

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

M E G H Í V Ó

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. február 14-én (csütörtökön) 14⁰⁰ órai kezdettel
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS**

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történetekről.
Előadó: Fehér László polgármester
2. 2013. évi pénzügyi terv.
Előadó: Fehér László polgármester
3. A Kemenesvíz Kft. 2013. évi rekonstrukciós munkái.
Előadó: Fehér László polgármester
4. A Kemenesvíz Kft. Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Fehér László polgármester
5. Soltis Színház kérelme.
Előadó: Fehér László polgármester
6. Pályázati lehetőségek.
Előadó: Fehér László polgármester
7. A Népjóléti Szolgálat Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Fehér László polgármester
8. Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti terve.
Előadó: Fehér László polgármester
9. „Freestyle” pályaelemek beszerzése, legyártása.
Előadó: Fehér László
10. Az intézményi gyermekétkeztetési díjak megállapítása.
Előadó: Fehér László polgármester
11. A 2013. évi városi nagyrendezvények terve.
Előadó: Fehér László polgármester

12. A 2012. évi pénzügyi terv módosítása.
Előadó: Fehér László polgármester
13. Tájékoztatás a devizahitelek mérlegfordulónapi értékeléséről.
Előadó: Fehér László polgármester
14. Két városrész közti nagyméretű műfüves pálya építéséhez kapcsolódó telekalakítási ügy.
Előadó: Fehér László polgármester
15. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008.(IX.3.) sz. önkormányzati rendelet 1. számú és 3. számú mellékletének felülvizsgálata.
Előadó: Fehér László polgármester
16. Közútkezelői hozzájárulások.
Előadó: Fehér László polgármester
17. Dr. Géfin tér 7. szám alatti önkormányzati helyiség értékesítése.
Előadó: Fehér László polgármester
18. Házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok kérelme.
Előadó: Fehér László polgármester
19. Látvány-csapatsport támogatása (TAO program).
Előadó: Fehér László polgármester
20. Lejárt bérleti szerződések.
Előadó: Fehér László polgármester
21. Tájékoztatás fakivágási ügyről.
Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök

ZÁRT ÜLÉS

1. Kérelmek szociális alapú önkormányzati bérlakások bérleti szerződésének meghosszabbítására.
Előadó: Fehér László polgármester
2. Celldömök Sági u. 16. IV/19. szám alatt megüresedett önkormányzati tulajdonban lévő lakás szociális alapú bérbeadására kiírt pályázatra beérkezett kérelmek.
Előadó: Fehér László polgármester
3. 2013. évre személyi juttatásokra vonatkozó javaslatok.
Előadó: Fehér László polgármester
4. Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése.
Előadó: Fehér László polgármester

Celldömök, 2013. február 8.



Fehér László
polgármester



BESZÁMOLÓ

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

a képviselőtestület 2013. január 14-i ülésére

6/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat:

A Képviselő-testület a 2012. évben elvégzendő – a 242/2011.(IX.29.) számú, illetve a 297/2011.(XI.30.) számú határozatban meghatározott – munkák mellett az alábbi rekonstrukciós munkák elvégzését rendeli el:

1./ I., II., III. sz. ivóvíz kutak szivattyúinak cseréje (3 db) 2.160.000,-Ft+27 % ÁFA br. 2.743.200,-Ft

2./ Tolózárcserék (5 db NA80, 5 db NA 100, 1 db NA 125, 4 db NA 150, 1 db NA 200) 3.475.311,-Ft+27 % ÁFA br. 4.413.645,-Ft.

3./ Esze T. u.tcai ivóvíz gerincvezeték és bekötések cseréje III. ütem 6.756.699,-Ft+27 % ÁFA br. 8.581.008,-Ft.

4./ Szennyvíztisztító telepen levegőztető elemek cseréje 5.100.000,-Ft + 27 % ÁFA br. 6.477.000,-Ft.

5./ Tartalék összeg 1.621.230,-Ft + 27 % ÁFA br. 2.058.953,-Ft.

Összesen: br. 21.803.806,-Ft.

2012. évi rekonstrukciós munkák mindösszesen: bruttó 32.510.621,-Ft.

Fehér László polgármester jelenti:

A 2012. évi rekonstrukciós feladatok végrehajtásra kerültek.

93/2012. (V.29.) sz. képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület a Celledömölki Református templom díszkivilágítását elviekben támogatja, a 2012. évi költségvetésében arra anyagi forrást nem tud biztosítani, ezért a 2013. évi költségvetés tervezésekor a Celledömölki Református Egyházközség ezen kérelmére visszatér.

Fehér László polgármester jelenti:

A 2013. évi költségvetésbe a támogatás összege betervezésre került.

220/2012. (XI.28) sz. képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület elfogadja a 2012. évi háromnegyed éves beszámolót.

A Képviselő-testület a 2013. évi pénzügyi terv koncepcióját nulla forint hiánycéllal és 20 millió forint működési tartalékkal elfogadja.

A Képviselő-testület módosítja a Városgondnokság alapító okiratát azzal, hogy az intézmény feladatai kiegészülnek az oktatási intézmények épületeinek a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott működtetői feladataival.

A Képviselő-testület előírja, hogy az iskolák takarítói munkajogi jogutódlással kerüljenek át az iskolák állományából a Városgondnokság állományába, kivétel a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola Sági u. 65. szám alatti telephelyét takarítók.

A Képviselő-testület módosítja a Celldömölki Városi Óvoda alapító okiratát azzal, hogy az intézmény feladatai egészüljenek ki az Árpád u. 33. szám alatti konyha üzemeltetésével is.

A Képviselő-testület előírja, hogy a konyha dolgozói és karbantartója munkajogi jogutódlással kerüljenek át a Celldömölki városi Általános Iskola és EPSZ állományából a Celldömölki Városi Óvoda állományába.

Továbbá hozzájárul a Képviselő-testület további egy fő vezető élelmezés-vezető alkalmazásához a Celldömölki Városi Óvodában.

A Képviselő-testület kezdeményezi a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetését.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az óvoda fenntartására vonatkozó társulás újbóli létrehozására a 2013. január 1-től hatályba lépő jogszabályoknak megfelelően.

Fehér László polgármester jelenti:

A határozat értelmében a feladatok végrehajtásra kerültek.

238/2012. (XI.28) sz. képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület meghirdeti értékesítés céljából az alábbi ingatlanait:

Táncsics utca végén lévő 2906 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 4.950.000,-Ft+ÁFA összegben.

Hunyadi utca 22. szám alatti irodaház, udvar megnevezésű ingatlan 5.000.000,-Ft értékben.

Sági utca 12/A. fsz. 2. szám alatti 37 m² nagyságú üzlethelyiség 4.810.000,-Ft értékben.

Sági utca 12/A. fsz. 1. szám alatti 24 m² nagyságú üzlethelyiség 3.360.000,-Ft értékben.

Fehér László polgármester jelenti:

Az ingatlanokat folyamatosan hirdetjük. A két Sági u. 12. szám alatti üzlethelyiség értékesítése folyamatban van.

239/2012. (XI.28) sz. képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület meghirdeti értékesítés céljából a tulajdonát képező Wesselényi utcában található 668/3 helyrajzi számmal jelölt 1632 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát az értékbecslő által javasolt 3.300,-Ft+ÁFA/m²-es eladási áron.

Az eladási ár a területtel kapcsolatos tereprendezési, a terület szintre hozása miatti földelhordási költségek figyelembevételével került megállapításra.

Fehér László polgármester jelenti:

Az ingatlant meghirdettük. Jelenleg vételi ajánlat nem érkezett.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület fogadja el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történekről szóló beszámolót.

Celldömök, 2013. február 8.



Fehér László
polgármester



2013. ÉVI PÉNZÜGYI TERV
1. OLVASAT

Tervezési irányelvek

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 12.§ (1) bekezdés és a 24.§ (1) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) sz. Kormányrendelet 24-26. § alapján önkormányzatunk 2013. évi pénzügyi tervét az alábbiakban terjesztem elő:

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. számú törvény vonatkozó rendelkezéseit, továbbá az elfogadott költségvetési koncepciót maximálisan figyelembe vettük a tervezés során. Celldömölk Város Önkormányzata 2012. évi pénzügyi tervének teljesítése és a 2013. évre vonatkozó elkötelezettségek, a képviselő-testület korábbi döntései, mint információk, állnak rendelkezésünkre. A költségvetés tervezési irányelveit a jegyző és a pénzügyi osztályvezető kiküldte az intézményvezetőknek, akik az irányelveket figyelembe vették a tervezés során.

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének 2013.

- a) bevételi főösszegét 15 313 816,1 millió Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 16 155 650,9 millió Ft-ban,
- c) hiányát 841 834,8 millió Ft-ban

állapítja meg.

A 3§. (4) bekezdésben az Országgyűlés megállapította, hogy az

A IV. fejezet tartalmazza az önkormányzati és a központi alrendszer kapcsolatainak szabályozását.

Hazánk államadósság mutatója 73,7%-os a maastrichti 60%-os irányelvet jelentősen túllépi. Az 2013. évi költségvetési törvényjavaslat 3§. (4) bekezdésében az Országgyűlés megállapítja, hogy az Alaptörvény 36. cikkében meghatározott államadósság-mutató csökkenés követelményének eleget tesz.

Az önkormányzatok alrendszer 2013-ra tervezett hiánya gyakorlatilag fele a 2012-re tervezett hiánynak, azaz a szektor működési hiányának tervezett csökkentése egyértelmű az önkormányzati mérleg és az önkormányzati konszolidált mérleg alapján.

2. A tervezést nehezítő tényezők

A 2013. évi pénzügyi koncepció bevételi oldalának tervezését nagyban nehezítette a finanszírozási rendszer változása, ugyanis a normatív alapú finanszírozási rendszert feladatalapú finanszírozás váltja fel, melynek megalapozó felmérés eredményének kiközlése 2013. január 5-én megtörtént a Magyar Államkincstár részéről, miszerint 492 548 e Ft költségvetési támogatásra számíthatunk 2013. évben.

Az intézményhálózat és a finanszírozási rendszer változása mögött a hatékony feladatellátás és a kiadások megtakarításának szándéka húzódik az állam részéről.

A legszembetűnőbb változás, hogy a személyi jövedelem adó és a jövedelem differenciálódás mérséklése teljesen megszűnik az önkormányzat bevételi oldalán, továbbá a gépjárműadó csak a 40%-val tervezhetünk. Ez a változás mintegy 210 millió Ft csökkenést eredményez. Tehát a bevételi oldalon kiesik 165 millió Ft személyi jövedelemadó és jövedelem differenciálódásból származó bevétel, valamint kiesik a gépjárműadó 60 %-a, mintegy 45 millió Ft.

A *kistérségi munkaszervezet* 2013. január 1-vel megszűnik, így működésre átadott pénzeszközként nem tervezhetünk a korábbi években kapott bevétellel, ami 68,9 millió Ft bevételkiesést jelent. A Celldömölki és Kistérsége Többcélú Társulásának munkaszervezete tájékoztatása szerint nem számolhatunk 2013-ban pénzeszköz átadással, emiatt a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 6 millió, a Városi Óvoda 2,8 millió Ft, valamint a Népjóléti Szolgálat 18,2 millió Ft bevételről esik el, amit az önkormányzatnak kell pótolni a finanszírozás során. (a CVÁI támogatása 41 millió Ft volt.)

3. Adósságkonszolidáció

A költségvetési törvény 72-76 §. rendelkezik az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatának adósságkonszolidációjáról. A 2012. december 31-i, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét az állam részben átvállalja.

A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóságának tájékoztatása szerint 40%-os konszolidációra jogosult Celldömölk Város Önkormányzata.

Az egyeztetéseken magasabb konszolidációra jelentettük be igényünket és indoklásunk kimutatásokkal támasztottuk alá.

A pénzügyi tervben 40%-os konszolidációval számolunk, 318 950 e Ft összegben. A bevétel egyéb költségvetési támogatásként jelenik meg a bevételi oldalon, kiadási oldala pedig a 2013. évi hiteltörlesztés.

Az állam teljes mértékben átvállalja az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek az átvételről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény alapján meghatározott eü. intézmények által használt vagyon tulajdonos települési önkormányzatának a működtetéshez és fejlesztéshez kötődő 2012. december 31-i, az átvállalás időpontjában fennálló adósságának és annak az átvállalás időpontjáig számított járulékainak összegét, amely kifejezetten és igazolhatóan a fekvőbeteg intézmények átvételét szabályozó trv. 1.§ 2. pontjában meghatározott és átvett vagyonhoz kapcsolódóan keletkezett.

A Kemenesaljai Egyesített Kórháznak nyújtott működési kölcsön fennálló adósságállományára és a 2006. évi TRFC sterilizációs pályázat önerejének működési hitelből történt finanszírozásának konszolidációjára jelentettük be az igényünket, összesen **17.682 e Ft** összegben.

A bevételkiesés a jövőben minden évben jelentkezik, az adósságkonszolidáció viszont csak egyszeri támogatás. A 40%-os konszolidáció csak egy évnyi bevételkiesést kompenzál!

Az intézményhálózat változása a koncepcióhoz képest:

- A közoktatás új alapokra helyezése alapjaiban változtatja meg Celldömölk Város Önkormányzata intézményhálózatát, annak fenntartását és működtetését. 2013. január 1-től a CVÁI, az Ádám Jenő Zeneiskola és a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola fenntartója az állam lesz, a működtető azonban az önkormányzat marad. A *Városgondnokság költségvetésében* jelenik meg 2013-ban az iskolák működtetésének dologi kiadása, valamint a takarítók és a karbantartók személyi jellegű kiadásai.
- A *Kemenes Vulkan Park* a koncepció tervezése során a Városgondnokság költségvetésében került megtervezésre. A Képviselő-testület azonban új intézmény megalapítása mellett döntött, így önállóan működő intézményként kerül megtervezésre a költségvetése.
- Az intézményhálózat jelentős átalakulásával fogalmazódott meg a városvezetés részéről, hogy racionális döntés lenne a képviselőtestület részről a *Városgondnokság átszervezése*. 4 fő könyvelő és a gazdasági vezető kerülne áthelyezésre a Városgondnokságtól a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalba, valamint további egy álláshely kerülne kialakításra. A könyvelők egy külön csoportot alkotnának a Pénzügyi Osztályon belül, ami által nagyobb lehetőség nyílik az intézmények költségvetésének FEUVE ellenőrzésre, szigorúbb gazdálkodási fegyelmet eredményezve. Az átszervezés növelné a személyi jellegű kiadásokat, mivel közalkalmazott helyett köztisztviselőkké kellene besorolni a könyvelőket, ez 2013-ban kb. 2 millió Ft kiadásnövekedést jelentene önkormányzati szinten, ami még nincs benne a kiadási oldal adataiba, azaz a 25,6 millió Ft hiányon felül jelentkezik.
- *Az óvodai ellátás biztosítása továbbra is kötelező feladat Celldömölk Város Önkormányzata számára.* Az óvodai ellátásban a szakmai dolgozók bérét kompenzálja az állam, valamint a működési kiadásokhoz is hozzájárul. Az 1/a melléklet szemlélteti a feladatalapú finanszírozást. A Városi Óvodához integrálódik a CVÁI konyhája. Az étkeztetéshez hozzájárul az állam a feladat finanszírozás keretében a 100% és az 50% kedvezményben részesülő gyerekek étkeztetését 102 000 Ft/fő/év fajlagos összegben támogatja.

2013. ÉVI BEVÉTELEK

Az egyéb bevételek, mint bérbeadás a költségvetési törvényjavaslat alapján 5,2 %-os fogyasztói árnövekedéssel számoltunk. A 2012. évi várható bevételeket megtisztítottuk az egyszeres bevételektől.

I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

1./ Intézményi működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek 2013. évi tervezésénél figyelembe vettük a 2012. évi teljesítést, különösen azon intézmények esetében, ahol alulteljesültek a 2012. évi intézményi bevételek.

Az élelmezéshez kapcsolódó bevételek tekintetében a jelenleg érvényben lévő árak (nyersanyagköltség és rezsiköltség) alapján terveztünk, az inflációval korrigálva.

2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

a./ Helvi adók:

A helyi adók a 2013. évi várható teljesítési adatok és a rendelkezésre álló információk alapján kerültek megtervezésre, az elfogadott adóemelés mértékével kalkulálva, kb. 5 millió Ft-tal több kommunális adóbevételre számíthatunk 2013-ban.

Az iparüzési adóbevétel 100%-ban az önkormányzatnál marad, azaz a 2012. év várható adóbevétellel összhangban 500 millió forintot tervezünk 2013-ra. 2013. szeptember végén tudjuk megmondani, hogy több adóbevétel fog-e befolyni.

Az idegenforgalmi adó 200Ft/ vendégéjszaka összegről 300 Ft/ vendégéjszaka összegre való emelésével számoltunk. Az üdülőhelyi feladatok támogatása kapcsán központosított finanszírozásként 1,5 Ft-tal járul hozzá az állam minden forint idegenforgalmi adóbevételhez. 2011. év adatai alapján 480 e Ft bevétel fog származni 2013-ban.

b./ Átengedett központi adók:

A személyi jövedelemadó:

A személyi jövedelemadó és a jövedelem differenciálódás teljes egészében megszűnik (165 millió Ft).

Gépjárműadó:

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a az önkormányzatot illeti meg. A gépjárműadó 60 %-t elvonja az állam, azaz 45 millió Ft-tól esik el az önkormányzat.

A termőföld bérbeadásból származó bevétel 100%-a fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

Az egyéb bevételek tekintetében a települési önkormányzatot illeti meg a jegyző által kiszabott jogerős környezetvédelmi bírság 100%-a, a szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bírság 100%-a. Azon környezetvédelmi bírságok esetében, melyet a környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén befolyt bírságok összegének 30%-a.

A települési önkormányzat területén a közterület-felügyelő által a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság teljes összege a települési önkormányzatot illeti meg.

3./ Működési pénzeszköz átvétel

A kistérségi munkaszervezettől 2012-ben 68,9 millió átvett pénzeszközt terveztünk eredeti előirányzatban, 2013-ban átvett pénzeszközzel nem számolunk a kistérségi munkaszervezet megszűnése miatt. Az átvett pénzeszköz hiánya miatt az intézmények önkormányzati finanszírozásának aránya is megnő.

A Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulástól 433 e Ft pénzeszközátvételt terveztünk be az ellátotti létszám arányában a Bölcsőde és a Védőnői Szolgálat ellátására.

Védőnői szolgálat fajlagos összeg: 1, 28 e Ft (80 vidéki ellátottal számolva 103 e Ft)

Bölcsőde fajlagos összeg: 330 e Ft (mindössze 1 vidéki ellátott van)

A Városi Óvoda esetében megtisztítottuk az adatokat az iskolai étkeztetés adataitól, így tisztán az óvodai ellátásra átvett pénzeszközt tudjuk kalkulálni:

$33.093/327=101$ e Ft (23 vidéki ellátottal számolva 2 327 e Ft)

Beterveztük a Celldömölki közös Önkormányzati Hivatal dologi és személyi jellegű kiadásaihoz való hozzájárulását a Járási Kormányhivatalnak, a Megállapodás megkötése folyamatban van. A rendelkezésre álló információk alapján 5 719 e Ft pénzeszköz átvételt terveztünk.

A Celldömölk Közös Önkormányzati Hivatalt működtető települések az alábbiak:

A megkötött megállapodások alapján lakosságszám arányosan járulnak hozzá a települések a közös hivatal kiadásaihoz.

Összkiadás: 212.219 e Ft – 5 719 e Ft= 206.500 e Ft

206.500 e Ft (már levonva járási kormányhivatal hozzájárulása)

település	lakosságszám	arányszám	kiadáshoz hozzájárulás
Celldömölk	11395	82,16%	169 660,4
Csöngé	414	2,98%	6153,7
Mersevát	614	4,43%	9147,95
Mesteri	274	1,98%	4088,7
Nemeskocs	335	2,41%	4976,65
Ostffyasszonyfa	837	6,04%	12472,6
Összesen	13 869	100%	206 500

37170 e Ft működési célú pénzeszköz átvétellel terveztünk az első olvasatban, ez azonban nagyban módosulhat a közös hivatal költségvetésének tárgyalásával, változhat a hozzájárulás összege.

A Népjóléti Szolgálatnál az bevételekkel terveztünk a 2013. évre vonatkozó aktuális finanszírozási szerződések alapján:

Támogató szolgálatra 18123 e Ft

Közösségi ellátásra 8000 e Ft

Jelzőrendszeres HSNY-re 731 e Ft (csak első negyedévre van szerződés, újra pályázni kell várhatóan)

5./ Költségvetési támogatások

a./ Feladatalapú finanszírozás:

A költségvetési törvény szabályozza - a kapcsolódó mellékletekkel együtt – a helyi önkormányzatok, települési és területi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat megillető feladatalapú finanszírozását.

A törvény *2. számú melléklete* tartalmazza a működési támogatások jogcímeit és a fajlagos összegeit.

Az itt szereplő előirányzatok a következő főbb feladatokhoz kapcsolódnak:

- település-működtetési feladatok (intézmények működtetése, köztemető, közvilágítás, kulturális feladatok és az egyéb kötelező feladatok finanszírozása)
- segélyek (létfenntartáshoz szociális hozzájárulás)
- köznevelési-óvodai feladatok,
- a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, a szociális intézményi ellátások, szociális pénzellátások és az idősek bentlakásos intézményi ellátásának feladata.

Az 1/a melléklet részletesen tartalmazza az egyes jogcímeket, fajlagos összegeket 492548 e Ft e Ft költségvetési támogatással számolunk a MÁK adatközlésének megfelelően.

A koncepcióhoz képest kevesebb finanszírozást kap a Városi Óvoda, mivel csoportonként csak 2 fő óvodapedagógust és 1 fő dajkát ismernek el, az intézményüzemeltetési támogatás nem változott. A kedvezményes gyerekétkeztetés fajlagos összege 68 e Ft-ról 102 e Ft-ra nőtt. Az Óvoda költségvetésében jelenik meg az iskolai étkeztetés bevétele is.

A pénzbeli szociális juttatások 2 év alatt felére csökkentek, 24 322 e Ft-t ad az állam a segélyekre, amihez az önkormányzat ugyanekkora összegű önerőt biztosít.

A közmunkaprogram ugyan nem kompenzálja a segélykeret csökkenését, de szembetűnő a változás, mivel 3 szorosára nőtt a 2013-ben foglalkoztatott közmunkások száma a 2012-évihez képest, az akkor jóval nagyobb intézményhálózatban.

2012-ben összesen 703 185 e Ft költségvetési támogatás volt eredeti előirányzatba tervezve, ebben az összegben az oktatási intézmények normatív alapú támogatása is benne volt. Összességében 210 millió Ft-tal kevesebb finanszírozásra számíthatunk a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest, ami mögött az intézményhálózat átalakulása áll, az iskolák állami fenntartásba kerülése.

b./ adóssághozjáról származó bevétel

A folyószámlahitelt a stabilitási törvény értelmében 2013. június 30-ig vissza kell törleszteni és likvid hitellé alakítani, ami naptári éven belül visszatörlesztendő folyószámlahitel. Az adóssághozjáról során várhatóan 40%-os konszolidáció esetén 318 950 e Ft bevételt tervezünk, a fekvőbeteg ellátó intézménnyel kapcsolatos konszolidációnál 17 682 e Ft-t. A konszolidációból származó bevételt az egyéb költségvetési támogatásként tüntettük fel.

c./ OEP támogatás

909 336 e Ft-ról 18 000 Ft-ra csökken, a Kemenesaljai Egyesített Kórház 2012. május 1-i GYEMSZI-nek történt átadása miatt. A 18 000 e Ft a védőnői szolgálat OEP támogatása.

II./ FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK:

1./ Sajátos felhalmozási bevétel – 2013-ra tervezett ingatlaneladások Az 1. számú táblázat szemlélteti a tervezett ingatlaneladásokat.

Ingtatlanok	megnevezés	Nettó összeg	áfa	Bruttó összeg
Vasvári P.u.6.	garázshelyiség	1.000.000	-	1.000.000
Mikes u. 18.	egyéb helyiség	5.000.000	-	5.000.000
dr.Géfin tér 7.	egyéb helyiség	2.890.000	-	2.890.000
Hunyadi u.26.	egyéb helyiség	5.000.000	-	5.000.000
Sági u. 12/A/1	üzlethelyiség	4.810.000	-	4.810.000
Sági u. 12/A/2	üzlethelyiség	3.360.000	-	3.360.000
Koptik O. u. 5.	lakóház, udvar	22.000.000	-	22.000.000
Sághegy 3842.	lakóház, udvar	15.310.000	-	15.310.000
Összesen:		59.370.000	-	59.370.000
Wesselényi u.	beépítetlen ter.	4.896.000	1.321.920	6.217.920
Vf. III. ütem	beépítetlen ter.	70.647.654	19.074.866	89.722.520
Összesen:		75.543.654	20.396.786	95.940.440
Együtt:		134.913.654	20.396.786	155.310.440

A felsorolt ingatlanokra vevői szándéknyilatkozat és fizetőképes kereslet, a Vulkánfürdő körüli terület III. eladási ütemére (2013. június 30.) szerződés áll rendelkezésre.

Nem tervezetük be a nettó 117.267.000 Ft bevételt az egyéb ingatlaneladásokból. Sikeres értékesítés esetén nem tervezett bevétel lesz, kiadási oldalt sem terveztünk (felhalmozási tartalékot sem.)

Egyéb	megnevezés	nettó	áfa	bruttó
053/8 hrsz.	üzemi területi kút, szántó	105.000.000	28.350.000	133.350.000
Búza János utca 16.	lakás és garázs 50%	6.000.000	-	6.000.000
Búza János utca 18.	lakás és garázs 50%	6.267.000	-	6.267.000
Összesen:		117.267.000	28.350.000	145.617.000

Osztalékbevétel:

8 millió Ft osztalékbevételt (Kemenesvíz Kft. és HUKE Kft-től 4-4 millió Ft) terveztünk 2012. évi adatok alapján.

A jövőben a HUKE Kft. 2013.évi adatai alapján várhatóan csökkenni fog az osztalékbevétel.

2./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:

A beruházások táblázat szemlélteti a pályázatból származó bevételeket. A beadott, de el nem bíralt pályázatok bevételi és kiadási oldalát nem terveztük, mivel még bizonytalan a megvalósulása, azonban az önrőre 19 406 e Ft felhalmozási tartalékot képeztünk. A Vulkán Park projektre várhatóan BM önrő támogatást kapunk, ami a beérkező számlák alapján havonta lehívható. 2012. évben megkapta az önkormányzat a kamerarendszerre és a műfüves pályára a támogatást, ezért az felhalmozási célú pénzmaradvány lesz 2013. évben a felhalmozási bevételek között.

3./ Felhalmozási célú pénzátvétel ÁH-n kívülről

A lakossági közmű hozzájárulás 500 e Ft összegben van tervezve az előző évekhez hasonlóan, a nagyméretű műfüves labdarúgópálya önrészére a pénzátvételt beterveztük a Jufa Ungarn Kft-től 46,6 millió Ft összegben.

(Az önrészt a mi könyveinkben kell nyilvántartani és majd aktiválni, mint beruházást a Műszaki Osztály tájékoztatása szerint, nem bérleti díjként kifizetendő működési kiadás lesz.)

III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

A folyószámlahitelt a stabilitási törvény értelmében 2013. június 30-ig vissza kell törleszteni és likvid hitellé alakítani, ami naptári éven belül visszatörlesztendő folyószámlahitel. Az adósságkonszolidáció során várhatóan 40%-os konszolidáció esetén 318 950 e Ft bevételt tervezünk, a fekvőbeteg ellátó intézménnyel kapcsolatos konszolidációnál 17 682 e Ft-t. A konszolidációból származó bevételt az egyéb költségvetési támogatásként tüntettük fel.

Folyószámlahitel felvétellel nem terveztünk. A tervezett kiadások teljesítéséhez beruházási hitel felvételt nem tervezünk.

2013. ÉVI KIADÁSOK

A kiadások önkormányzati szintű számbavételét, az egyes főbb kiadáscsoportok bontásában a 2. számú mellékletben mutatjuk be. Fő szempont, hogy a kiadások két fő területét – működési és felhalmozási kiadások – külön-külön mérlegszerűen kell megfeleltetni, mivel az esetleges eltérés kezelése is különféle lépéseket indokol.

I./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

A 2013. évi költségvetés működési kiadásainak koncepciójához kiinduló pontnak a 2012. évi várható kiadásokat lehet alapul venni.

1./ Intézményi működési kiadások

Bér:

A közalkalmazottak bértervezésénél a következőket kell figyelembe venni:

- 54. § szerint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján az illetménypótlék számításának alapját a költségvetési törvény állapítja meg.
- A Kjt. 66.§ (1) bekezdése szerint a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat 2013. évre figyelembe kell venni.

- A Kjt. 77.§ értelmében keresetkiegészítést kell tervezni. A kereset-kiegészítés 2013. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának változatlanul 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.
- A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 2013. évben változatlanul 5.250 Ft/fő/hónap.

Az egyéb bérelemek tekintetében (közlekedési költségtérítés, jubileumi jutalom, stb.) a tényleges létszám alapján számolt összeget vettük figyelembe.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban 10%-os illetménykiegészítéssel számoltunk tekintettel arra, hogy a környező települések közös hivatalba bevonásával jelentős többletfeladatok hárulnak a köztisztviselőkre, illetve a más körjegyzőségekből átvett dolgozók jelenleg is rendelkeznek ilyen mértékű eltéréssel.

Egyéb személyi juttatás elemek (túlóra, napidíj, ruházati költségtérítés) csak bázis szintjén terveztük.

Járulék:

A szociális hozzájárulási adó mértéke nem változik, 2013-ra 27%-kal számoltunk. A második olvasatra az intézmények tekintetében át kell számolni a járulékcsökkenés lehetséges eseteit a jogszabály adta lehetőségek figyelembevételével.

Dologi:

A 2013. évi dologi kiadásoknál a bázist a 2012. évi várható teljesítés jelenti. A 2012. évi várható teljesítési adatokat meg kellett tisztítani az egyszeres kiadásoktól.

A koncepció tervezése során automatizmusként az inflációt, 5,2%-kal számoltunk.

2./ Működési célú pénzeszközátadás

Az Úszóklubnál a 2012. évi támogatást nem kapta meg az egyesület, mivel még nem sikerült a Vas Megyei Bíróságon a bejegyzés, ezért a 2012. évit is 2013-ban utaljuk a bejegyzés és a Megállapodás megkötése után.

A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft-nél a pályázati támogatás megszűnése miatt megnövekedett személyi jellegű kiadásokra tekintettel terveztünk magasabb támogatást.

A többi működési támogatás esetében 10%-os emeléssel számoltunk.

A Kistérségi munkaszervezet tájékoztatása alapján terveztük a tagdíjat, és az ügyeleti díjat.

3./ Társadalom és szociálpolitikai juttatások

A 2012. évi várható teljesítést korrigálva (a Kormányhivatal ügyintézésébe átkerülő segélyekkel) vettük figyelembe a koncepció tervezésekor. Összesen 28.257 e Ft önrészt terveztünk, azonban az állami finanszírozáshoz igazodva ezt csökkentettük az állami feladatalapú finanszírozás szintjére, 24.322 e Ft-ra.

4./ Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft. gazdálkodási vesztesége

30 millió Ft-t terveztünk a gazdálkodási veszteség pótlására.

5./ Működési tartalék

5 millió Ft működési tartalékot megemeltük 20 millió Ft-ra a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság javaslatára az előre nem látható működési kiadások fedezetéül, valamint 3 207 e Ft-t terveztünk további pályázattal kapcsolatos tervezési költségekre a projektiroda javaslatára. Indokolt második olvasatra átcsoportosítani a működési tartalékból a beruházásokba, mivel a Református templom díszkivilágításáról 2012. évben döntött a képviselő-testület.

II./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1./ Beruházások 2/d és e. melléklet

Összesen 242 283 e Ft pályázati támogatás várható a projektekre. Külön mellékletben szerepelnek a beadott, de el nem bíralt projektek, melyek önrészére fejlesztési tartalékot képeztünk összesen 19 406 e Ft összegben. A napenergia projektek közül csak egyre terveztünk önerőt.

Felújítások

A Kemenesvíz Kft. szennyvíztisztító telep és az ivóvízhálózat rekonstrukciójára 40 395 e Ft-t terveztünk, aminek fedezete a bérleti díj teljes nettó értéke felett a 2012. évi 6,7 millió Ft pénzmaradvány. Azonban nettó 40 395 e Ft-t+ áfát kell betervezni, azaz mintegy 10 millió Ft további kiadásra kell fedezetet találni, amit ingatlaneladásból tervezünk (Búza János utcai ingatlanok.)

Útfelújításra 50 millió Ft kiadást terveztünk a koncepcióban, azonban ezt megemeltük 60 millió Ft-ra, ebből 19,7 millió Ft kötelezettséggel terhelt, azaz a felosztható keret 40,3 millió Ft. 2012-ben összesen 20 millió Ft volt tervezve útfelújításra.

Szociális bérlakás felújításra 5 millió Ft-t terveztünk.

3./ Tartalék

Működési tartalékot 23 207 e Ft összegben terveztünk. Felhalmozási általános tartalékot 19 406 e Ft összegben a beadott, de el nem bíralt pályázatok önrészének fedezetére terveztünk. **Összesen tehát 42 613 e Ft a tartalék.**

III./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

140 508 e Ft fejlesztési hitel tőketörlesztést állítottunk be 2013-ra, a CHF alapú hitelek árfolyamától függően változik ez a kiadás. A Kormány bejelentése alapján az 5000 fő feletti lakosság számú települési önkormányzatok hitelállományának tőke és kamattörlesztését 40-70%-ban átvállalja az állam, a konszolidáció előtt átvizsgálják a hiteleinket és minden önkormányzattal külön szerződést kötnek.

Működési hitel törlesztésre 300 millió Ft-t tervezünk, mivel vissza kell törleszteni a folyószámlahitelt a stabilitási törvénynek megfelelően.

MÉRLEGEK

A működési kiadásokat mérlegszerűen kell bemutatni ahhoz, hogy az esetleges éves működési hiányt kimutatva intézkedést lehessen hozni további bevételek növelésére, illetve kiadások csökkentésére.

A működési mérleg az 3. számú mellékletben kerül bemutatásra.

Az 1./ pontban felsoroltuk a működési célú bevételeket, melyeknél megjegyzendő: a helyi adók közül a lakosság kommunális adója fejlesztési feladatok fedezetéül szolgálhat. A 2./ pontban a működési kiadásokat soroltuk fel.

A felhalmozási mérlegben bemutatjuk a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a tervezett kiadásokat és a lehetséges forrásokat.

A bevételi főösszeg 2 629 170 e Ft, a kiadási főösszeg 2 654 830 e Ft. Az összesített Mérleg hiánya 25 660 e Ft, azaz az összes bevétel 25 660 e Ft-tal kevesebb a kiadásoknál.

A tárgyévi hiány csökkentése indokolt az intézményi költségvetések egyeztetések során.

Amennyiben valamelyik projekt mégsem nyer vagy a megvalósítás során sikeresen önerőre lehet pályázni, úgy a betervezett beruházási kiadásokat át lehet csoportosítani a felújításokra, útfelújításra, illetve szociális bérlakás felújításra.

A Városfejlesztési és Költségvetési bizottság, a Humán Szolgáltatások Bizottsága és az Ügyrendi és jogi bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

A Városfejlesztési és költségvetési bizottság írásban véleményezte a 2013. évi pénzügyi terv első olvasatát, a határozati kivonatot az előterjesztéshez csatoltuk.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselőtestület fejezze ki szándékát, hogy a Városgondnokságról *4 fő könyvelő és a gazdasági vezető* a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalba kerüljön áthelyezésre.
2. A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt a tornacsarnok, a tábor új üzemeltetési struktúrájának kidolgozására (Műszaki osztály alá integrálni, vagy önállóan működő intézményt alapítani) 2013. július 1-től.
3. A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt az intézmények alapító okiratának módosítására, valamennyi intézmény önállóan működő, a Celldömölki Közös Önkormányzati hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
4. A Képviselő-testület fejezze ki szándékát, hogy a 3 energiakorszerűsítési pályázatból csak a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola projektjét valósítsa meg.
5. A Képviselő-testület a 2013. évi pénzügyi tervet tartalék képzésével fogadja el. Ennek érdekében a bizottság feladatul adja a városvezetésnek, hogy a Városi Óvoda esetében 4 millió forint, KMKK esetében 6

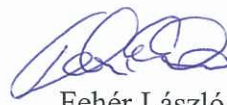
millió forint, Népjóléti Szolgálat esetében 5 millió forint, Városgondnokság esetében 5 millió forint, Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal esetében 4 millió forint, egyéb területen 4 millió forint megtakarítási lehetőség érdekében folytasson le egyeztetést az érintettekkel.

6. A Képviselő-testület támogassa a Soltis Színházat a „volt mozi” épületének külső rendbetételéhez 500.000,-Ft-tal, 2013. évi működését szintén 500.000,-Ft-tal.
7. A Városi Televízió Nonprofit Közhasznú Kft. 2.500.000,-Ft értékben szerezzen be eszközöket (nyomdai előkészítő szoftver, kamera, számítógép, keverőpult vásárlása).
8. A Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2013. évben 39.395.230,-Ft+ÁFA összegű rekonstrukciós munkát végezzen el.
9. A Képviselőtestület a 2013. évi pénzügyi tervet 0 Ft hiánycéllal fogadja el.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2013. február 8.



Fehér László
polgármester



VÁROSFELJESZTÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG ALSÓSÁGI ÉS IZSÁKFAI RÉSZÖNKORMÁNYZAT

Kivonatol másolat Celldömölk Város Önkormányzata Városfejlesztési és Költségvetési Bizottsága, valamint az Alsósági és Izsákfai Részőnkormányzat 2013. február 04-i ülése jegyzőkönyvéből:

1/2013. (II.04.) sz. bizottsági határozat:

A bizottság javasolja, hogy:

1. A Képviselő-testület fejezze ki szándékát, hogy a Városgondnokságról 5 fő könyvelő és a gazdasági vezető kerüljön áthelyezésre a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalba.
2. A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt a tornacsarnok, a tábor új üzemeltetési struktúrájának kidolgozására (Műszaki osztály alá integrálva, vagy önállóan működő intézményt alapítani) 2013. július 1-től.
3. A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt az intézmények alapító okiratának módosítására, valamennyi intézmény önállóan működő, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
4. A Képviselő-testület a 2013. évi pénzügyi tervet tartalék képzésével fogadja el. Ennek érdekében a bizottság feladatul adja a városvezetésnek, hogy a Városi Óvoda esetében 4 millió forint, KMKK esetében 6 millió forint, Népjóléti Szolgálat esetében 5 millió forint, Városgondnokság esetében 5 millió forint, Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal esetében 4 millió forint, egyéb területen 4 millió forint megtakarítási lehetőség érdekében folytasson le egyeztetést az érintettekkel.

A bizottság javasolja, hogy az épületenergetikai fejlesztések tárgyában előkészített három pályázat közül csak a Gimnázium korszerűsítésére vonatkozó projekt kerüljön beadásra.

5. A Képviselő-testület támogassa a Soltis Színházat a „volt mozi” épületének külső rendbetételéhez 500.000,-Ft-tal, 2013. évi működését szintén 500.000,-Ft-tal.
6. A Városi Televízió Nonprofit Közhasznú Kft. 2.500.000,-Ft értékben szerezzen be eszközöket (nyomdai előkészítő szoftver, kamera, számítógép, keverőpult vásárlása).
7. A Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2013. évben 39.395.230,-Ft+ÁFA összegű rekonstrukciós munkát végezzen el.

Felelős: Karádi Mihály, a bizottság elnöke
Erdélyi Antal, részönkormányzat vezető

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2013. február 04.

Karádi Mihály s.k.
bizottság elnöke



Erdélyi Antal s.k.
részönkormányzat vezetője

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek	637 646	437 888
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételek	2 203	1 000
3. Önkormányzat működési bevételei	52 693	44 645
Ebből: bérleti díjak áfája	30 889	21 240
Összesen:	692 542	483 533
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:		
–Helyi adók:		
•iparűzési adó:	480 000	500 000
	0	0
•magánszemélyek kommunális adója (emelés+5 millió):	16 000	21 000
•idegenforgalmi adó (300 Ft/éjszaka):	500	2 000
•pótlék, bírság:	1 000	1 400
•talajterhelési díj:	800	1 000
Összesen:	498 300	525 400
–Átengedett központi adók:		
•SZJA + jövedelem differenciálódás mérséklése (megszűnt)	165 452	0
•Gépjárműadó (40% marad csak)	73 000	28 000
Összesen:	238 452	28 000
II. Támogatások:		
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:		
•normatív támogatások 2012/feladatalapú fin. 2013	650 675	492 548
•normatív kötött felhasználású támogatások	52 510	0
• Egyéb költségvetési támogatás (40%-os adósságkonszolidációval tervezve)	0	318 950
• Fekvőbeteg intézmény adósságkonsz. 100%	0	17 682
Összesen:	703 185	829 180

Bevétel megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0	0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:		
•épületek értékesítése	61 740	59 370
•földterületek értékesítése	176 000	75 543
ebből Vulkán Fürdő körüli terület eladása	176 000	70 647
•lakásértékesítés (Búza János utcai 2 ingatlan)	12 263	0
•bérleti díjak, felújítások fedezetére	106 419	78 669
•területek értékesítésének áfája	45 720	20 397
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	8 000	8 000
Összesen:	410 142	241 979
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:		
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel		
•Kormányhivataltól hozzájárulás	0	5 719
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	4 918	37 170
•Celldömölk és Környéke Közoktatási Int. Fenntartó Társulástól Városi Óvoda fenntartásához	36 967	2 327
•Polgárvédelmi feladatokhoz	552	0
•Többcélú Kistérségi Társulástól	68 956	0
•Védőnői szolgálathoz (Celld. És Környéke Szociális Int. Fenntartó Társulás)	65	103
•Bölcsődéhez (Szociális Int. Fenntartó Társulás)	1 143	330
•Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 968	731
•Támogató szolgálat működtetéséhez	19 510	18 123
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 000	8 000
Roma nemzetiségi önk. Működéséhez (külön ktg.vetési szerv lett)	900	0
Összesen:	143 979	72 503
OEP támogatás (2013-ban Védőnői Szolgálat)	909 336	18 000

Bevétel megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel		
	0	0
Összesen:	3 595 936	2 198 595
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
I./ Beruházáshoz		
• Városközpont rehabilitáció 2013. áfa kopenzáció	264 411	0
• Városi Általános Iskola felújítása	37 055	0
• Vulkán Park	337 268	92 913
• Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása	62 695	0
• Informatikai infrastruktúra fejlesztése	705	0
<i>Nyelvi labor</i>	33 753	0
<i>köztéri alkotás létrehozása</i>	0	4 039
<i>Műfüves pálya utómunkái (háló)</i>	0	1 260
<i>Szennyvízelvezetés Izsákfán</i>	0	21 543
<i>Ivóvíztisztítás Celldömölkön</i>	0	13 600
Nagyméretű műfüves labdarugópálya	0	108 928
Összesen:	735 887	242 283
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
<i>JUFAUngarn kft-től nagyméretű műfüves pályához hozzájárulás</i>	0	46 684
• lakossági közmű hozzájárulása	500	500
Összesen:	500	47 184
V./ Kölcsönök:	25 178	11 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 500	5 000
Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatörlesztése (adósságkonszolidációba bevonva)	19 678	0
Vasi Tiszknak nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	0	6 000
VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	0	0
VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	4 357 501	2 499 062

Bevétel megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	137 600	0
Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele beruházásokhoz	137 600	0
Felhalmozási hiány finanszírozása	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	300 000	0
Működési hiány finanszírozása (folyószámlahitel)	300 000	0
<i>adósságkonszolidáció figyelembevételével</i>		
Felhalmozási célú pénzmaradvány	15 685	55 167
Működési célú pénzmaradvány	60 000	74 941
Bevétel összesen:	4 870 786	2 629 170

Feladatalapú finanszírozás bevétele

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	fajlagos összeg		Támogatási összeg
		mutató		
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására				
1/a sz. melléklet				

I. Települési önkormányzatok működésének támogatása

I.1. általános feladatok				
1.a. Hivatal működésének támogatása (Cellőmők és Mersevát vonatkozásában)	fő	4 580 000	31.61	137371759
1.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok				14093439
bb. Köztisztaság fenntartásának támogatása				31697168
bc. Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok				1551758
bd. Közutak fenntartásának támogatása				9449000
összesen:				
1.c. Korrigálva a 2011. évi adóalap 0,5%-val, azaz-119886397				56 791 365
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására				119886395
1.a+1.b.-1.c				74 276 729

ó. egyéb kötelező feladatok támogatása (pl. helyi közlekedés támogatása, vízgazdálkodás, sport támogatása)	fő	2700	11 395	30766500
összesen:				105 043 229
Kemenesijai Művelődési Kp. nyilvános könyvtári támogatás		1140	11 395	12990300
III. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)				
Óvodapedagógusok, elismert létszáma 8 hónapra	fő		28	52864000
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértám. 8 hónap	fő		14	15232000
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	fő		28	26432000
Óvodaped. munkáját közvetlenül segítő bértám. 4 hónap	fő		19	10336000
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	fő	54 000	326	11736000
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	fő	54 000	325	5850000
Bér és működési támogatás összesen				122450000
kedvezményes gyereketkeztetés				
	fő	102 000	467	47634000
Óvoda összesen				170084000

						24322854
Népjóléti Szolgálat						
III.3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása						
	fő					
Családsegítés	fő				3,39	6707100
társulási kieg. családsegítés	fő				16980	5094000
Gyermekjóléti szolgálat	fő				3,39	6707100
társulási kieg. gyermekjóléti szolgálat	fő				16980	5094000
szociális étkeztetés					235	14310560
házi segítségnyújtás társulás által			145 000		190	35815000
időskorúak nappali ellátása társulásban	fő		109 000		140	22890000
fogyatékosok nappali ellátása társulásban	fő		500 000		23	12650000
bölcsődei ellátás társulásáltal	fő		494 100		33	16305300
fogyatékos bölcsődés gyerekek ellátása	fő				2	1976400
társult feladatellátás kieg. Bölcsőde			600		2915	1749000
bölcsődei étkeztetés			102 000		13	1326000
III.4. számított intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás	fő				17	44302680
III.4. intézmény-üzemeltetési támogatás						5181000
Népjóléti Szolgálat összesen:						180 108 140

Általános feladatellátás	105 043 229
segélyek	24 322 854
KMK	12 990 300
Ódova	170 084 000

Néplóléti SZ.	180 108 140
Feladatlapú fin. Összesen:	492 548 523

2013. évi intézményi működési bevételek

1/b sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszköz átvétel*		OEP		Normatív/ feladat alapú támogatás		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
Városi Óvoda	40 812	116 628	8 069	2 327			72 424	170 084	69 097	25 850	190 402	314 889	36	8
Városi Általános Iskola EPSZ	65 930	0	73 625	0			206 241	0	91 206	0	437 002	0	21	0
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	17 617	0					143 846	0	35 861	0	197 324	0	18	0
Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény	2 870	0					20 991	0	14 510	0	38 371	0	38	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	25 308	21 384	6 000	0			23 397	12 990	23 662	49 182	78 367	83 556	30	59
<i>Ebből: Art Mozi</i>	4 938	3 175							3 909	1 391	8 847	4 566	44	30
Tourinform Iroda Celldömölk	182	0							3 426	0	3 608	0	95	0
Népjóltai Szolgálat összesen	174 781	165 273	49 915	27 288	18 000	18 000	141 209	180 107	15 846	18 269	399 751	408 937	4	4
<i>Egészségügyi alapelállítás (vérdönő)</i>	0	0	65	103	18 000	18 000			635	597	18 700	18 700	3	3
<i>Bölcsőde</i>	4 105	6 185	1 143	330			23 760	17 769	11 711	14 078	40 719	38 362	29	37
Város gondnokság összesen	213 545	108 721	0	0	0	0	23 397	0	187 984	196 146	424 926	304 867	44	64
Vulkán Park	3 649	25 882						0	0	10 744	3 649	36 626	0	29
Kemenesaljai Egyesített Kórház	92 952				891 336		15 634				999 922		0	
Intézmények összesen	637 646	437 888	137 609	29 615	909 336	18 000	647 139	363 181	441 592	300 191	2 773 322	1 148 875	16	26
Celldömölki Közös Önk. Hiv.	2 203	1 000	4 918	42 889			19 397	51 993	253 194	159 185	279 712	255 067	91	62
Intézmények mindösszesen	639 849	438 888	142 527	72 504	909 336	18 000	666 536	415 174	694 786	459 376	3 053 034	1 403 942	23	33

* A pénzeszközátvétel az intézményfenntartó társulás hozzájárulásától függ!

Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei szakfeladatonként

2013. év

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati finanszírozás	Támogatás értékű bevétel		Pénzeszköz átvétel	
						Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
841126	Önkormányzatok és többc. társ. igazgatási	43 889	1 000			42 889			
841907	Önk. elszám. költségvetési szerv (finanszírozás)	248 348			211 178				
	Összesen:	255 067	1 000	0	211 178	42 889	0	0	0

Celldömök Város Önkormányzata bevételei szakfeladatonként

2013. év tervezett

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek, felhalm. áfa	Állami támogatás	Helyi adók	Támogatás értékű bevételek		Pénzeszk. átv. Felhalmozási	Kölesön visszatérítés	Hitel felvétel	Pénzmaradvány
							Működési	Felhalmozási				
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhelyezése	37 856	9 092					21 543	500			6721
412000	Lakó és nem lakó épületek építése	95 246						92 913				2333
421100	Útépítés	19 782										19782
841126	Önk. és többc. igazgatási tevékenysége	25 322	1 500	8 000			2 760					
841403	Város- és községgazd. m.n.s. szolg. - épület, földterület értékesítése - ingatlanértékesítés áfa-ja	34 490 134 913	21 905	134 913				4 039		13 062		8546
841906	Finanszírozási műveletek (hitelek) - működési - felhalmozási	20 397 0 0		20 397								
360000	Ívóvíz ellátás	0										
932918	Mindentféle mns.szabadidős szolg./sporttev/	65 943										
932911	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	121 076	12 148					1 260	46 684			17999
841901	Önk. és társulások elszámolásai: - Normatíva, helyi adó - Gépjárműadó - lakás értékesítés	19 044 1 354 580 28 000			829 180	525 400 28 000						19044
889942	- bérleti díj (vízmű, fürdő)	78 669		78 669								
889923	Helyi támogatás	5 000								5 000		
889925	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	731					731					
889926	Támogató szolgálat	18 123					18 123					
	Közösségi ellátás	8 000					8 000					
	Összesen:	2 067 172	44 645	241 979	829 180	553 400	29 614	228 683	47 184	18 062	0	74 425

Pénzmaradvány:

Vulkán és Elm. fürdő karb.munkái
Vulkánpark
Útfejlesztés
Térfelújító rendszer
Műfüves pálya
Szennyvíztisztító levegőtisztító rendszer

19.044 e Ft
2.333 e Ft
19.782.-e Ft
8.546.- e Ft
17.999.-e Ft
6.721.-e Ft

Átvett pénzeszközök
 2013

Intézmény neve	Közös Hivatalhoz való hozzájárulás	Társulástól	Kormány- hivataltól	Megjegyzés	Összesen
Városi Óvoda	0	2 327			2 327
Városi Általános Iskola	0	0			0
Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0			0
Népjóléti Szolgálat	0	433	26 855	18.123 e Ft támogató szolgálat, 8.000 e Ft közösségi ellátás, 731 e Ft jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	27 288
Polgármesteri Hivatal	37 170		5 719		42 889
Összesen	37 170	2 760	32 574		72 504

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi terv
I./ Működési kiadások		
•Intézmények, Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat működési kiadásai együttesen		
Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)	1 400 069	617 847
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372 777	162 804
Dologi kiadások (5,2%-os inflációval)	1 370 802	800 064
Ebből: bérleti díjak utáni áfa befizetés (Kemenesvíz Kft., Vulkán Gyógy és Élmenyf.)	30 889	21 125
Ellátottak juttatásai	9 628	0
Szociális juttatások (Segélyek önereje)	40 997	24 322
•Működési célú pénzeszköztátadás	31 550	37 151
•Támogatás értékű működési kiadások	12 713	8 232
•Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház)	19 678	0
•Működési általános tartalék (vis major)	16 608	23 207
•Vulkán Fürdőt üzemeltető Kft. Gazdálkodási veszteség pótlása maximum 30 millió Ft (működési célú pe. átadás)	0	30 000
Összesen:	3 274 822	1 703 627
2./ Felhalmozási kiadások		
•Beruházások	935 150	347 154
•Felújítások	76 905	105 395
• Pénzügyi befektetés (Celli Huke kft. 1% részesezés vásárlás)	0	300
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	2 500
•Területeladások utáni ÁFA befizetés	45 720	20 396
•Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0
•Ingatlanok vásárlása	0	0
•Fejlesztési hitelek kamata (CHF-től függően)	21 054	15 544
•Felhalmozási általános tartalék (beadott pályázatokra)	14 020	19 406
Összesen:	1 095 349	510 695
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 370 171	2 214 322
Finanszírozási kiadások		
•Fejlesztési hitel törlesztése	125 965	140 508
•Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése	100 000	0
•Működési célú hitelek törlesztése	0	300 000
Ebből: <i>rulírozó hitel</i>	60 000	0
<i>folyószámlahitel*</i>	214 650	300 000
<i>támogatás-megelőlegező hitel</i>	0	0
Kiadások összesen	4 870 786	2 654 830

adatok ezer Ft-ban

Intézmény neve	Személyi juttatások		Járuulások		Dologi és folyó kiadások		Segélyek és Ellátottak juttatásai		Támogatásértékű működési kiadás		Működési pénzeszköz átadások és törlesztések		Összesen	
	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
Városi Óvoda	104 461	129 540	28 113	34 842	57 828	150 507					190 402	314 889		
Városi Általános Iskola EPSZ	239 628	0	64 149	0	127 777	0	5 448	0			437 002	0		
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	121 803	0	32 451	0	39 890	0	3 180	0			197 324	0		
Ádám Jenő Zeneiskola														
Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény	27 871	0	7 340	0	3 160	0					38 371	0		
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	30 946	34 377	8 355	9 387	39 066	39 792					78 367	83 556		
<i>Ebből: Art Mozi</i>	1 188	1 364	321	368	7 338	2 834					8 847	4 566		
Tourinform Iroda Cella-dómők	2 163	0	585	0	860	0					3 608	0		
Népjóléti Szolgálat összesen	198 070	202 086	52 855	53 306	148 826	153 545	0	0	0	0	399 751	408 937		
<i>Egészségügyi alapelállítás (védelőről)</i>	13 284	14 061	3 566	3 789	1 850	1 096					18 700	18 946		
<i>Bölcsőde</i>	22 495	22 466	6 074	6 066	12 150	10 584					40 719	39 116		
Városgondnokság összesen	97 337	82 815	26 096	22 037	301 493	200 015					424 926	304 867		
<i>ebből iskola működésért</i>	0	16 360	0	4 348	0	70 301					0	91 009		
Vulkán Park	963	8 389	260	2 265	2 426	25 972					3 649	36 626		
Kemenesaljai Egyesített Kórház	405 545	0	106 720	0	466 979	0	1 000	0			19 678	0	999 922	0
Intézmények összesen	1 228 787	457 207	326 924	121 837	1 188 305	569 831	9 628	0	0	0	19 678	0	2 773 322	1 148 875
Cella-dómők Közös Önk.	170 176	160 640	45 589	40 967	63 947	53 460			0		279 712	255 067		
Önkormányzat	0	0	0	0	0	157 729	40 997	24 322	8 232	31 550	67 151	85 260	257 434	
Intézmények mindösszesen	1 398 963	617 847	372 513	162 804	1 252 252	781 020	50 625	24 322	12 713	51 228	67 151	3 138 294	1 661 376	

Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai szakfeladatainként

2013. év

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadások		Pénzeszköz átadások		Feltöltési kiadások	Felhalmozási kiadások
						Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		
841112	Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	27 443	32 168	8 280	1 400						
841126	Önk. és többc. igazgatási tevékenysége	212 219	128 472	32 687	51 060						
841403	Város-, és községgazd. m.n.s.szolg.	1 000		0	1 000						
	Összesen:	255 067	160 640	40 967	53 460						

Cellőmők Város Önkormányzata kintlévési szákteljesítőként

2013. év

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Kintlévési összesen	Szenélyi jutalmak	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kintlévések	Hitel- és kölcsönfelvételek	Támogatásaitól kintlévések		Pénzeszköz-átadás		Intézmény finanszírozás	Feltöltés	Beruházások	Pi. Befekt.	Külsőn fizet.	Hitel-törlesztés	Tartalék
							Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási							
360000	Víznyelés-,kezelés-,ellátás	22 280			6 280								16000				
370000	Személyi gyűjtése,iszit.,elhelyezése	81 561			15 822							40 395	25344				
412000	Lakó és nem lakó épületek építése	121 579			303	6 866						5 000	109 410				
421100	Újépítés	64 434				4 434						60 000					
522001	Közművek üzemeltetése	17 832			17 832												
611020	TV - újság	13 051							13 051								
841126	Önk.és többc. igazgatási tevékenysége	40 079			18 237	15 000		4 342					16 490	300	2500		
841127	Kisebbségi önk. tám.	890						890									
841403	Város-,és községgazd.m.n.s.szolg.	37 743			20 807	146											
841906	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	20 396			20 396												
841907	Finanszírozási műveletek (hiteliek)	477 140														477 140	
841908	Önk. elsz. költ. vel. szerv.(finanszírozás)	904 165									904 165						
853000	Fejlesztési és áll. tartalék	42 613															42 613
854314	Kölcs. okt. int. prog. támog.	0															
882000	Szoc. Ösztöndíjak (BURSA)	3 000						3 000									
890301	Önk. szociális támogatások	24 322					24 322										
922911	Civil szervezetek támogatása	24 100															
922918	Szabadtűz park, tűrő és strandszolgáltatás	116 090			81 992	4 098											
922919	Mindenféle m.n.s.szabadtűz szolgáltatás	180 160		0	250								179910				
	M.n.s. egyéb szakközpont.lev.	250			250												
	Összesen:	2 191 685	0	0	182 169	30 544	24 322	8 232	0	67 151	0	105 395	347 154	300	2 500	477 140	42 613

adatok ezer Ft-ban

2013. évi tervezett beruházások és felújítások

Tervezett beruházások	adatok ezer Ft-ban				
	Összesen	Saját erő	Pályázat	2012. évről Pénzmarad- vány	Egyéb *
Vulkán Park (MFB hitel helyett Önerő pályázat-elbírálás alatt)	109 410	16 497	92 913		
<i>Nagyméretű műfüves pálya (JUFA Ungarn Kft. pénzeszközáttalással tervezve)</i>	155 612	0	108 928		46 684
Műfüves labdarugópálya CVÁI (BM támogatása)	22 498	4 499	0	17 999	
Műfüves 1. pálya pótnunkái (1. háló)	1 800	540	1 260		
Térfigyelő kamerarendszer	10 720	2 144	0	8 576	
Köztéri alkotás létrehozása (előkészítés)	5 770	1 731	4 039		
Szennyvízelvezetés az izsákcái városrészben (előkészítés)	25 344	3 801	21 543		
Ivóvízminőség javítása	16 000	2 400	13 600		
Összesen:	347 154	31 072	242 283	26 575	46 684
<i>*felhalmozási célú pénzeszközáttétel JUFA Ungarn Kft-től</i>					
Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázat	Pénzmarad- vány 2012.	Egyéb
szennyvíztisztító telep, csatornafelújítás, ivóvízhálózat rekonstrukció (33.674 e Ft bérleti díj, 6721 e Ft pénzmaradvány)	40 395	33 674	0	6721	0
Út, járdafelújítás (ebből 19,7 millió Ft 2012-ről áthúzódó kötelezettség, felhasználható 2013-ban 40,3 millió Ft)	60 000	40 218	0	19 782	0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000	5 000	0	0	
ÖSSZESEN:	105 395	78 892	0	26 503	0
BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	452 549	109 964	242 283	53 078	46 684

Benyújtott, de el nem bírált pályázatok

2/e. sz. melléklet

Beadott pályázatok	Összesen	Saját erő	Pályázat
ART mozi digitális fejlesztése	17 083	4 583	12 500
Celldömölk Szalóky Sándor utcai Gondozóház és az Idősek Otthona II. épületének bővítése és korszerűsítése	160 639	0	160 639
Óvodai nevelés feltételeinek korszerűsítése	17 593	0	17 593
Komplex szolgáltatás-ügyfélelégedettség	11 569	0	11 569
Egészséges életmód eltrjesztése Városi Óvoda	9 999	0	9 999
közöségi közlekedés fejlsztése	203 000	3 000	200 000
Koptik Odó úti Óvoda kapacitásbővítés	123 000	3 000	120 000
épületenergetikai fejlesztések pályázat *	58 823	8 823	50 000
Összesen:	601 706	19 406	582 300
Önrész összesen: (fejlesztési tartalék képzése)		19 406	

*3 pályázat van beadva, 1 lesz megvalósítva

Kimutatás a fejlesztési hitelekéről

2/f. melléklet

Hitelfajta	adatok Ft-ban											Kamatfizetés 2013. év	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Összes főke- tartozás	Érdelet devizanem		Kamat *
Lakáshitel	6 630 000										FT	3 HAVI BUBOR + 3,5 %	609 960
Füredő hitelek* CHF- ban	374 816	370 359									EUR/CHF	3 HAVI CHF LIBOR + 2,5 %	
Füredő hitelek Ft-ban	91 073 365	88 558 520									FT		4 098 301
2006. évi beruházási hitel* CHF-ban	13 523	15 032									EUR/CHF	3 HAVI CHF LIBOR + 2,5 %	
2006. évi beruházási hitel Ft-ban	3 235 230	3 648 283									FT		145 585
2010. évi beruházási hitel	3 340 910	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	3 903 480	54 017 130	FT	3 HAVI EURIBOR + RKO1 + 0,97%, ILL. 3 HAVI EURIBOR + RKO2+ 0,97%	2 230 909
Vulkán park**	5 656 384	5 656 384	5 656 384	5 656 384	5 656 384	5 656 384	5 656 384	5 656 384	4 242 580	49 493 652	FT	3 havi EURIBOR + 3,19%	1 334 341
Városnag	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	9 855 984	114 986 352	FT	3 havi EURIBOR + 3,19%	3 100 032
Városi iskola felújítása	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	13 073 754	152 527 162	FT	3 havi EURIBOR + 2,69%	4 024 974
Összesen:	140 508 861	135 117 979	42 911 176	42 911 176	42 911 176	42 911 176	42 911 176	42 911 176	31 075 798	564 169 694	FT		15 544 102

	2012.dec.31.	50%	40%
A. Fejlesztési hitelek	564 169 694	282 084 847	225 667 878
B. Működési hitel	233 205 186	116 602 593	93 282 074
Összesen:	797 374 880	398 687 440	318 949 952

* a 2013-ban fizetendő kamat az aktuális kamatot tartalmazza

2012.12.31. deviza I. eladási CHF árf.

1 CHF = 241,06 Ft

2013.01.17-én érvényes adatok:

3 havi BUBOR: 5,7

3 havi CHF Libor: 0,02

3 havi EURIBOR: 0,204

RKO1: 2

RKO2: 2

2013. évi támogatások

	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi terv
<u>1./ Működési célú pénzeszköztátadások</u>		
- CVSE	14 000	15 900
Ebből: labdarúgás	11 500	12 650
kosárlabda	0	500
kézilabda	2 500	2 750
- CVSE Cellsport (asztalitenisz)	3 000	3 300
- Nagyrendezvények	1 600	2 000
- Izsákfai Sportegyesület	250	350
- Városi Televízió + Új Kemenesalja	11 000	13 051
- Úszó Klub	600	1 200
- Polgármesteri hatáskörű támogatási keret	500	550
- Alsósági Evangélikus Egyházközségnek	600	0
- Háziorvosok támogatása	0	800
Összesen:	31 550	37 151
<u>2./ Támogatás értékű működési kiadások</u>		
- Ügyeleti szolgálat + kistérségi tagdíj	3 515	4 342
- BURSA alapítvány	3 000	3 000
- Roma nemzetiségi önkormányzat	900	890
- Esélyegyenlőségi pályázatra visszafizetendő támogatás	5 298	0
Összesen:	12 713	8 232
<u>3./ Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások</u>		
Összesen:	0	0
		0
		0
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	44 263	45 383

* *Megjegyzések:*

Az Úszóklub támogatását 2012-ben nem kapta meg, ezért a 2012.évi támogatást is 2013-ban utaljuk.
 Az Izsákfai Sportegyesület támogatása az újonnan megalakuló egyesületnek van tervezve.
 A háziorvosoknak működési c. pénzeszköztátadás a 240/2012.(XI.28.) KT határozat alapján
 Az Ügyeleti szolgálat 2619 e Ft, a kistérségi tagdíj 17 1723 e Ft.

MÉRLEGEK

3. számú melléklet

adatok e Ft-ban

	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási mérleg		
1./ Felhalmozási célú bevételek:		
•Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0	0
•Épületek értékesítése	61 740	59 370
•Földterületek értékesítése	176 000	75 543
•Ingatlan értékesítés áfája	45 720	20 397
•Támogatási kölcsön visszatérülések	5 500	5 000
•Lakosság kommunális adója	16 000	21 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	735 887	242 283
•Vasi Tiszttól kölcsön visszatérülés	0	6 000
•Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/	106 419	78 669
•Csatorna érdekeltségi hozzájárulás	500	500
Felhalmozási célú <i>JUFA Ungarn Kft-től</i> pénzeszközátvétel <i>nagymértű műfüves pálya</i>	0	46 684
•Lakásértékesítés	12 263	0
•Osztalékbevétel	8 000	8 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 168 029	563 446
2./ Felhalmozási kiadások:		
•Beruházások	935 150	347 154
•ÁFA befizetés	45 720	20 396
•Kis pályázatok önrésze	0	0
•Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	2 500
•Feltújítások	76 905	105 395
Pénzügyi befektetés	0	300
•Ingatlanok vásárlása	0	0
•Fejlesztési hitelek kamata	21 054	15 544
•Felhalmozási általános tartalék	14 020	19 406
Felhalmozási kiadások összesen:	1 095 349	510 695
Felhalmozási mérleg		
Bevételek:	1 168 029	563 446
Kiadások:	1 095 349	510 695
Felhalmozási mérleg egyenlege:	72 680	52 751

	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg		
1. Működési célú bevételek		
•Normatív hozzájárulások	703 185	492 548
Eü. Konszolidáció 100%	0	17 682
adósságkonszolidáció bevétele (40%)	0	318 950
•SZJA + jövedelem differenciálódás mérséklés	165 452	0
•Helyi adók	482 300	504 400
•Gépjárműadó	73 000	28 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	143 979	72 503
•OEP támogatás	909 336	18 000
•Kamatbevétel	0	0
•Intézményi saját bevételek	692 542	483 533
•Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatérülése	19 678	0
Működési bevételek összesen:	3 189 472	1 935 616
2./ Működési kiadások:		
•Személyi juttatások	1 400 069	617 847
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	372 777	162 804
•Dologi kiadások	1 370 802	800 064
Ebből: működési hitel kamatkiadások	16 910	12 000
•Ellátottak juttatásai	9 628	0
•Működési célú pénzeszközátadás	31 550	37 151
•Támogatás értékű működési kiadás	12 713	8 232
•Segélyek	40 997	24 322
•Előző évi működésre felhasznált összeg	0	0
Vulkán Gyógy és Élmenyfürdő gazdálkodási veszteség	0	30 000
Kemenesaljai Egyesített Kórház kölcson törlesztés	19 678	0
•Működési általános tartalék	16 608	23 207
Működési kiadások összesen:	3 274 822	1 703 627
Működési mérleg		
Bevételek:	3 189 472	1 935 616
Kiadások:	3 274 822	1 703 627
Működési mérleg egyenlege:	-85 350	231 989
Összes bevétel:	4 357 501	2 499 062
Összes kiadás:	4 370 171	2 214 322
Összevont mérleg egyenlege:	-12 670	284 740

Hiány finanszírozása		
• Felhalmozási célú pénzmaradvány	15 685	130 108
• Működési célú pénzmaradvány	60 000	0
Pénzmaradvány összesen	75 685	130 108
Finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek:		
Működési hitel felvétele	300 000	0
Ebből: támogatás-megelőlegező hitel	0	0
működési hiány finanszírozására	300 000	0
Fejlesztési hitel felvétele	137 600	0
Finanszírozási bevételek összesen:	437 600	0
Finanszírozási kiadások:		
Fejlesztési hitel törlesztése	125 965	140 508
Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése	100 000	0
Működési hitel törlesztése	274 650	300 000
Finanszírozási kiadások összesen:	500 615	440 508
Összes bevétel:	4 870 786	2 629 170
Összes kiadás:	4 870 786	2 654 830
Összevont egyenleg (hiány)	0	-25 660

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
2013. év

Intézmény	Létszám
Városgondnokság	20
Városi Óvoda	2
Kemenesaljai Művelődési Központ	4
Népjóléti Szolgálat	7
Polgármesteri Hivatal	1
Összesen (fő):	34

*ebből 4 fő CVÁI, 1
fő Berzsényi Dániel Gimnázium és
Szakképző Iskola

Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
1. Szemünk Fénye Program viaszfigyelszerkesztés	10 186 816	10 696 157	11 230 965	11 792 513	12 382 139	13 001 245	13 651 308	14 333 873	15 050 567	15 803 095	16 593 250	144 721 927
2. Szemünk Fénye Program fűtőkorszerkesztés	9 397 313	9 867 179	10 360 538	10 878 564	11 422 493	11 993 617	12 593 298	13 222 963	13 884 111	14 578 317	15 307 233	133 505 626
3. Szaniter konténer tartós bérlete	550 000											550 000
4. Lakáshitel	6 630 000											6 630 000
5. Fürdő hitele I. ítem	91 073 365	88 558 520										179 631 885
6. 2006. évi beruházási hitel	3 235 230	3 648 283										6 883 468
7. Vulkán park hitele	5 656 384	5 656 384	5 656 384	5 656 384	5 656 384	5 656 384	5 656 384	5 656 384	4 242 580			49 493 652
8. Városmag rehabilitációs projekt hitele	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	9 855 984			114 986 352
9. Városi iskola felújításának hitele	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	13 073 754			152 527 162
10. 2010. évi beruházási hitel	3 340 910	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	3 903 480			54 017 130
11. Vas Megyei Önkormányzattól kapott kölcsön	2 500 000	2 500 000										5 000 000
ÖSSZESEN:	163 142 990	158 181 314	64 502 678	65 582 253	66 715 807	67 906 039	69 155 782	70 468 012	60 010 476	30 381 412	31 900 482	847 947 201

Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezete

adatok ezer forintban

		2013			
	Pályázat azonosító száma	Európai uniós támogatás	Beruházási hitel	Saját erő	Összkölt-ség
1. Vulkán Park	NYDOP-2.2.1/C- 2F-2009-0009	92 913	0	16 497	109 410
ÖSSZESEN:		92 913	0	16 497	109 410

Közvetett támogatások
 2013. év

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Mélynyosság alapján	
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény
Iparüzési adó						
Vállalkozók kommunális adója						
Magánszemélyek kommunális adója			78 750	1 430 503	13 250	
Gépjárműadó	2 825 399	2 429 286				
Idegenforgalmi adó	101 400					
Talajterhelési díj						
Pótlék, bírság					9 631	
Összesen	2 926 799	2 429 286	78 750	1 430 503	22 881	0

Intézmények: Népjóléti Szolgálat 381 000 Ft

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0
 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0
 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0

Celldömök Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§-a alapján
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig

	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség									
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	443 008	138 399	42 911	42 911	42 911	42 911	42 911	42 911	32 489
- fejlesztési hitelek törlesztése	140 508	135 899	42 911	42 911	42 911	42 911	42 911	42 911	32 489
- működési hitelek törlesztése	300 000	0	0						
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése	2 500	2 500							
- kezesség érvényesítés (Kemenesvíz és a Cellenergo Kft. hiteléhez)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,									
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,									
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,									
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,									
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,									
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.									
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	443 008	138 399	42 911	42 911	42 911	42 911	42 911	42 911	32 489

353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján
Az Önkormányzat saját bevételei

	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1. helyi adókból származó bevétel	523 000	497 000	497 500	498 000	498 000	498 000	498 000	498 000	498 000
iparüzési adó	500 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
magánszemélyek kommunális adója	21 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
idegenforgalmi adó	2 000	1 000	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	213 153	157 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
bérelti díjak	78 240	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
épület értékesítés	59 370	20 000							
földterület ért.	75 543	10 000							
lakásért.	0	20 000							
3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
osztalék (Kemenesvíz, HUKÉ)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék-, díjbevétel	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
pótlék, bírság	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6. kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	746 553	664 000	614 500	607 000	607 000	607 000	607 000	607 000	607 000

fizetési kötelezettség/saját bevétel= 0,59

**Celdömölk Város Önkormányzata
2013. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége ¹	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés ² megvalósításának tervezett időpontja	Időbeli ütemezés	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Árbeszerzés						
Digitális mozi vetítógép beszerzése		Nemzeti	Nyílt	2013. február	2014. december	nem
II. Építési beruházás						
Napelemez rendszer általános iskola épületére (Celdömölk)		Nemzeti	Nyílt	2013. június	2013. október	nem
Napelemez rendszer általános iskola épületére (Alsóság)		Nemzeti	Nyílt	2013. november	2014. március	nem
Gimnázium épület energetikai korszerűsítése		Nemzeti	Nyílt	2013. május	2013. szeptember	nem
Ivóvízminőség javítás		Nemzeti	Nyílt	2013. június	2013. november	nem
Izszácfai szennyvízkezelés		Nemzeti	Nyílt	2013. november	2014. december	nem
Vulkán Fürdő bővítése		Nemzeti	Nyílt	2013. április	2014. március	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						
Földgáz beszerzés		Nemzeti	Nyílt	2013. április	2014. július	nem
Villamos energia beszerzés		Nemzeti	Nyílt	2013. december	2014. december	nem

Celldömök Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok ezer Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Saját bevétel	0	106 728	319 728	0	0	106 576	0	0	426 308	106 576	106 576	106 576	1 278 912
2. Kölcsön	454	6 000	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	11 000
3. Átvett pénzek	0	30 253	30 253	30 253	30 253	30 253	30 253	30 253	30 253	30 253	30 253	30 253	332 786
4. Támogatás	73 030	73 030	73 030	73 030	73 030	73 030	73 030	73 030	73 030	73 030	73 030	73 030	876 364
5. Fejlesztési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző havi maradvány	130 108												130 108
8. Bevétel összesen	203 592	216 011	423 465	103 737	103 737	210 313	103 737	103 737	530 045	210 313	210 313	210 313	2 629 170
KIADÁSOK													
9. Működési	141 970	141 970	141 970	141 970	141 970	141 970	141 970	141 970	141 970	141 970	141 970	141 970	1 703 627
10. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	40 508	100 000	440 508
11. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	26 350	26 350	26 350	26 350	105 395
12. Felhalmozás	26 442	26 442	26 442	26 442	26 442	26 442	26 442	26 442	26 442	26 442	26 442	26 442	317 304
13. Átadott pénzek	0	0	4 538	4 538	4 538	4 538	4 538	4 538	4 538	4 538	4 538	4 538	45 383
14. Tartalék												42 613	42 613
15. Kiadás összesen	168 412	168 412	272 950	172 950	172 950	172 950	172 950	172 950	299 300	299 300	239 808	341 913	2 654 830
16. Egyenleg	35 180	47 599	150 515	-69 213	-69 213	37 363	-69 213	-69 213	230 745	-88 987	-29 495	-131 600	-25 660

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2013.február 14-ei ülésére

Tárgy: A Kemenesvíz Kft. 2013. évi rekonstrukciós munkái

A Kemenesvíz Kft. a mellékelt javaslatot tette a 2013. évi rekonstrukciós munkákra vonatkozólag.

Ütemezést tekintve javasoljuk az Ady utcai rekonstrukció lehető legkorábbi megindítását, mert arra az útszakaszra van egy leszerződött útjavítási megbízásunk.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és azt a javaslatot tette, hogy a rekonstrukciós keret nettó egy millió forinttal kerüljön csökkentésre. A Kft. ezt a csökkentést a szennyvíztisztító telep levegőztető rendszer rekonstrukciójának I. üteménél javasolja realizálni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület a Kemenesvíz Kft. használatában lévő viziközmű hálózaton 2013 évre vonatkozóan az alábbi rekonstrukciós munkák elvégzésével bízta meg a Kemenesvíz Kft.-ét:

- Szennyvíztisztító telep levegőztető rendszer rekonstrukció I. ütem **15.659.270 Ft**
 - Tolózár cserék 11 db **2.772.899 Ft**
 - Bocskai u. ivóvíz gerinc rekonstrukció **8.912.104 Ft**
 - Bocskai u. ivóvíz bekötés rekonstrukció **2.011.146 Ft**
 - Deák F. u. ivóvíz rekonstr. bekötéscserék **4.145.543 Ft**
 - Ady E. u. ivóvíz rekonstr. bekötéscserék I.ü. **5.894.268 Ft**
- összesen nettó **39.395.230 Ft**

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Piri Balázs ügyvezető

Határidő: 2013.december 31.

Celldömölk, 2013. február 7.

Farkas Gábor
jegyző



2013. évi rekonstrukciós munkák

Sor- szám	Megnevezés	Munka díja (nettó Ft)
1.	Szennyvíztisztító telepen levegőztető rendszer rekonstrukciója, I. ÜTEM	16 659 270
2.	Tolózárcserék, 11 darab	2 772 899
3.	Bocskai u. ivóvízvezeték rekonstrukció, GERINCVEZETÉK	8 912 104
4.	Bocskai u. ivóvízvezeték rekonstrukció, BEKÖTÉSCSERÉK	2 011 146
5.	Deák F. u. ivóvízvezeték rekonstrukció, bekötéscserék	4 145 543
6.	Ady E. u. ivóvízvezeték rekonstrukció, I. ÜTEM	5 894 268
	Összesen:*	40 395 230

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2013. február 14-i ülésére

Tárgy: Kemenesvíz Kft. Alapító Okiratának módosítása

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. ügyvezető igazgatója az előterjesztés mellékletét képező levélben leírtak, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén szóban elmondott kiegészítés miatt kéri a társaság Alapító Okiratának módosítását.

A leírtakon kívül az Alapító Okirat 10.2. a.) pontban megjelölt felügyelő bizottsági tag megbízatása is 2014. december hó 31. napjáig tart. A 11. pontban aktualizálni kell az AUDIKONT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság megbízatását, mely 2016. május 15-éig tart.

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a fenti módosításokkal javasolja a Kemenesvíz Víziközmű Kft. Alapító Okiratának módosítását.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület fogadja el a Kemenesvíz Víziközmű Kft. Alapító Okirata 5. sz. módosítását és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a mellékelt tartalommal.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2013. február 6.


Farkas Gábor
jegyző



Celldömölk Város Önkormányzata
Farkas Gábor Jegyző részére
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Iktatószám:...../13.

Tárgy: Alapító okirat 5. sz. módosítása

Tisztelt Jegyzőúr!

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi V. törvény 12. § (1) bekezdése szerint:

” A társasági szerződésben meg kell határozni: jogi személy esetén” – többek között – a jogi személy – nevezetesen, az Alapító, Celldömölk Város Önkormányzata nyilvántartási számát.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 30.§ (2) bekezdés c) pontja alapján nem csak a nyilvántartási számot, hanem a nyilvántartó hatóságot is fel kell tüntetni a cégjegyzékben 2013. január 31-ig.

A hivatkozott jogszabályokra tekintettel indokolt a Kemenesvíz Kft. az Alapító Okiratában Celldömölk Város Önkormányzat nyilvántartási számának megjelölése, javasolva egyúttal a nyilvántartó hatóság feltüntetését is.

Kérjük ezért a nyilvántartásról szóló okirat Kemenesvíz Kft. részére történő csatolásával a Kemenesvíz Kft. társasági szerződésének 5. számú módosítását (amely Celldömölk Város Önkormányzat nyilvántartási számának és a nyilvántartó hatóság okiratban történő feltüntetéséről szól) illetve az 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét szíveskedjék elfogadni az ügyvezető cégbírói eljárásokra történő felhatalmazásával.

Kérem a Tisztelt Jegyzőurat, szíveskedjen a fentieket az illetékes Bizottságok elé terjeszteni.

Tisztelettel:

Kemenesvíz Víziközmű KFT.
Celldömölk 9500
Nemesdömölki u. 20.



Piri Balázs

ügyvezető igazgató

**Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye:
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.

Cégjegyzékszám:
Cg.18-09-106802

**ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
5. sz. módosítással
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE
(Az 5. számú módosítás szövege vastagon és dőlt
betűvel szedett.)**

A társasági szerződés egységes szerkezetét készítette, és ellenjegyezte

ALAPÍTÓ OKIRAT 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek továbbá a képviselő testületi határozatoknak, – különösen – a 298/2010.(XI.25.) 2. számú képviselőtestületi határozatnak megfelelően az alapító okirat 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint határozom meg:

1. **A társaság cégneve:**
Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2. **A társaság rövidített cégneve:**
Kemenesvíz Víziközmű Kft.
3. **A társaság alapítója:**
 - 3.1. neve: Celldömölk Város Önkormányzata
 - 3.2. székhelye: 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
 - 3.3. törzsszáma: 733591**
nyilvántartó hatóság megnevezése: Magyar Államkincstár
 - 3.4. képviselő: Fehér László polgármester
an.: Horváth Erzsébet
lakcíme: 9500 Celldömölk, Dr. Király János u. 11.
4. **A társaság székhelye:** 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20., amely egyben a központi ügyintézés helye is.
5. **A társaság tevékenységi körei:**
 - 5.1. Főtevékenység:
36.00'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
 - 5.2. Egyéb tevékenységek:
28.29'08 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
37.00'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.32'08 Hulladék újrahasznosítása
41.20'08 Lakó és nem lakó épület építése
42.13'08 Híd, alagút építése
42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.91'08 Vízi létesítmény építése
42.99'08 Egyéb m.n.s. építés
43.11'08 Bontás
43.21'08 Villanyszerelés
43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
47.99'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
63.99'08 M.n.s. egyéb információszolgáltatás
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése
71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
77.32'08 Építőipari gép kölcsönzése
77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

81.29'08	Egyéb takarítás
93.11'08	Sportlétesítmény működtetése
93.19'08	Egyéb sporttevékenység
93.29'08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.04'08	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
96.09'08	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

5.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.

6. **A társaság időtartama:** határozatlan idő.

7. **A társaság törzstőkéje:**

7.1. 3.000.000,- (azaz hárommillió) Ft, amely teljes egészében készpénz.

7.2. A tag törzsbetéte:

- név: Celldömölk Város Önkormányzata
- a törzsbetét összege: 3.000.000,- (azaz hárommillió) Ft
- a törzsbetét összetétele: 3.000.000,- (azaz hárommillió) Ft készpénz.

8. **A társaság ügyvezetése:**

8.1. **A társaság ügyvezetője:** Piri Balázs (szül.: Celldömölk, 1975. február 2., an.: Csehi Rozália) 9523 Szergény, Kassai u. 3. sz. alatti lakos, akinek megbízatása 2010. október hó 1-jétől számított 5 év határozott időre, azaz 2015. szeptember 30-áig tart.

8.2. **Az ügyvezető jog- és feladatköre (kötelezettségei):**

- a) törvényes képviselőként képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben valamint bíróságok és más hatóságok előtt (önálló cégjegyzési joggal rendelkezik),
- b) az ügyvezetést – az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és ha a Gt. kivételt nem tesz – a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni,
- c) a társaság irányításával összefüggésben mindazon döntéseket meghozza, amelyeket jogszabály vagy jelen alapító okirat nem utal az alapító hatáskörébe,
- d) köteles bejelenteni a cégbíróságnak az alapító okirat módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat valamint ezek változásait és a törvényben előírt más adatokat,
- e) ellátja a társaság ügyeinek intézését,
- f) az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé teszi, és amennyiben e kérelemnek nem tesz eleget, az alapító kérelmére a cégbíróság törvényességi felülvizelési eljárás keretében kötelezheti a társaságot a felvilágosításra illetve a betekintés biztosítására,
- g) a társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat gyakorolja,
- h) a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően feladatait a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni,

- i) a törzstőke leszállítását elhatározó határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles a határozatról szóló közleményt a cégbíróságnak megküldeni, egyidejűleg köteles intézkedni a tőkeleszállításról hozott döntés cégközlönyben történő kétszer egymás utáni közzétételéről, a törzstőke leszállítás megghiúsulását köteles 30 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak,
- j) az alapító az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles, ebben az esetben mentesül a Gt. 30.§-ában („a társaság felelős azért a kárért, amelyet vezető tisztségviselője e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.”) foglalt felelősség alól,
- k) jogosult – a társaságot érintő kérdésekben – az alapító üléseinek összehívását kezdeményezni ,
- l) a számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló képviselő-testületi ülésre meg kell hívnia a könyvvizsgálót,
- m) írásban kell nyilatkoznia az alapítónak arról, hogy a társaság saját tőkéjéből az alapító javára a tárgyévi adózott eredményből illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből kifizetést teljesíthet, amely nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését ,
- n) az alapító által hozott – társaságot érintő – határozatokról köteles folyamatos nyilvántartást vezetni (határozatok könyve), amelyet a társaság székhelyén kell tartani; az ügyvezetőnek a határozatokat, azok meghozatala után – az alapító értesítését követően – haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe,
- o) köteles megőrizni a társaság üzleti titkait,
- p) köteles a Képviselő-testület előzetes hozzájárulását kikérni a mindenkori törzstőke kétszeresét meghaladó – bármilyen jellegű –kötelezettségvállaláshoz (értve ez-alatt: összeszámítandó egy naptári éven belül ugyanazon személlyel, szervezettel akár szóban, akár írásban megkötendő szerződéses összeg, megállapodás tárgyát képező összeg, bármilyen jellegű beszerzés, megrendelés, beruházás összege..stb..) mindaz joga és kötelezettsége, amit a hatályos jogszabályok valamint az alapító okirat és az alapító részére előír.

8.3. Az alapító (képviselő-testület) kizárólagos hatásköre:

- (Az egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, így a társaság legfőbb szervének Gt-ben illetve jelen alapító okiratban meghatározott hatáskörében az egyedüli tag írásban határoz.)
- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
 - b) osztalékékelőleg fizetésének elhatározása,
 - c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, (évente hány alkalommal és mekkora összeg erejéig, ha szabályozásra kerül)
 - d) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése (az alapító üzletrészére vagy annak egy részére) vonatkozóan,
 - e) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
 - f) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
 - g) üzletrész felosztásához való hozzájárulás,
 - h) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
 - i) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

- j) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját ügyvezetőjével vagy annak közeli hozzátartozójával /Ptk.685.§ b)/ illetve élettársával köt,
- k) az ügyvezető és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- l) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- m) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- n) az alapító okirat módosítása,
- o) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- p) a társaság megszűnésének elhatározása,
- r) más gazdasági társaság alapításáról, a már megalapított társaságban üzletrészenek átruházásáról, a társaság megszüntetéséről továbbá értékesítéséről, illetve működő társaságba tagként történő belépésről és kilépésről döntés,
- s) a Gt. 30.§ (5) bekezdés rendelkezéseire tekintettel az alapító évente napirendjére tűzi az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az ügyvezető részére adható felmentvény tárgyában (a felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény alapjául szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak),
- t) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti.

9. **A cégjegyzés módja:**

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, illetve nyomtatott cégszöveg alá a társaság ügyvezetője önállóan az aláírási címpéldány szerint ír alá.

10. **A társaság felügyelő bizottsága:**

10.1. **Célja:**

A társaságnál az ügyvezetés ellenőrzése céljából – 3 tagú - felügyelő bizottság működik, amely tevékenységért az alapítónak (Képviselő-testületnek) tagoknak tartozik felelősséggel.

10.2. **A felügyelő bizottság tagjai és megbízatásuk időtartama:**

- a) Söptei Józsefné sz. Takács Mária, 9500 Celldömölk, Akácfa u. 72. szám alatti lakos, akinek megbízatása **2011. január hó 01. napjától 2014. december hó 31. napjáig** tart,
- b) Mayer Noémi, 9500 Celldömölk, Kodály Z. u. 3/C. szám alatti lakos, akinek megbízatása 2012. december hó 01. napjától 2014. december hó 31. napjáig tart,
- c) Móger József, 9500 Celldömölk, Sági u. 45. szám alatti lakos, akinek megbízatása 2011. január hó 01. napjától 2014. december hó 31. napjáig tart.

10.3. A felügyelő bizottság tagjai feladatukat bruttó 20.000,-(azaz húszezer)Ft/hó díjazásért látják el.

10.4. Jog- és feladatköre:

- a) tagjai a képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt,
- b) ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá,
- c) az alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően – az adott ügyre vonatkozóan - köteles írásban véleményét kifejteni, kivéve a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyeket,
- d) az alapító döntése előtt köteles írásbeli jelentést készíteni a számviteli törvény szerinti beszámolóról, és az osztalékfizetésről,
- e) az ügyvezetőtől felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait - ha szükséges szakértő bevonásával – megvizsgálhatja,
- f) amennyiben megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve az alapító érdekeit, az alapító (képviseelő-testület) rendkívüli ülését összehívja, és javaslatot tesz annak napirendjére,
- g) az ügyvezető egyetértésével köteles javaslatot tenni az alapító felé a könyvvizsgáló személyére,
- h) kezdeményezheti a társaság könyvvizsgálójának a felügyelő bizottsági ülésen történő meghallgatását,
- i) tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

10.5. Működése:

- a) testületként jár el,
- b) tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben helye nincs,
- c) az általa készített ügyrend alapján működik,
- d) tagjai sorából elnököt, szükség esetén elnökhelyettest választ,
- e) akkor határozatképes, ha az ülésen valamennyi tag jelen van,
- f) határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza,
- g) tagját e minőségében a gazdasági társaság alapítója illetve munkáltatója nem utasíthatja,
- h) ha tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállása érdekében köteles összehívni a képviselő-testület ülését.

11. **A társaság könyvvizsgálója:**

AUDIKONT könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 18-09-102100

A könyvvizsgálatért felelős személy: Németh Tamás (9700 Szombathely, Verseny u. 1/C.) ügyvezető. Megbízatásának tartama **2011. május hó 16-ától számított 5 év határozott időre, azaz 2016. május 15-éig tart.**

12. **Üzletrész:**

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

13. **Az üzletrészek átruházása, felosztása:**

- 13.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
13.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.
13.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

14. **A nyereség felosztása:**

A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

15. **A társaság megszűnése:**

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

16. **Egyéb rendelkezések:**

- 16.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.
16.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Celldömölk Város Önkormányzata Alapító.....számú képviselőtestületi határozata alapján, mint az Alapító akaratával mindenben megegyezőt Celldömölkön, 2013.....hó.....napján jóváhagyólag aláírta:

.....
Piri Balázs
ügyvezető

Az alapító okirat 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét készítette, és Celldömölkön, 2013..... hónapján ellenjegyezte:

.....
Dr. Szabóné Dr. Tuboly Andrea
ügyvéd

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: 5.

ELŐTERJESZTÉS

A képviselőtestület 2013. február 14-ei ülésére

Tárgy: Soltis Színház kérelme

Az elmúlt időszakban a mellékelt beadvánnyal fordult a Soltis Színház vezetője az önkormányzathoz, melyben a volt mozi épületének külső rendbetételét kérelmezték.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a színház vezetőjének személyes meghallgatását követően megtárgyalta a kérelmet és javasolják, hogy az önkormányzat támogassa az épület külső felújítását. Ehhez a Bizottság javasolt 500.000,-Ft támogatás jóváhagyását.

A felújítási munkálatok műszaki tartalmát a színház vezetője köteles a Műszaki Osztállyal egyeztetni.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület támogassa a Soltis Színház kérelmét és járuljon hozzá a tulajdonát képező Celldömölk, 1391/15. hrsz-ú „volt mozi” épületének külső rendbetételéhez.

A képviselőtestület hagyjon jóvá az épület felújításához 500.000,-Ft összegű támogatást.


Az elvégzendő munkálatok megkezdése előtt a Soltis Színház vezetője a felújítás műszaki tartalmát a Műszaki Osztállyal egyeztetni köteles.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: június 30.

Celldömölk, 2013. február 5.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Napirend: 6.

a Képviselőtestület
2013. február 14-i ülésére

Tárgy: Pályázati lehetőségek

**1./Bersenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola energetikai fejlesztése
(Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-
2012-5.5.0/A)**

Az Új Széchenyi Terv keretében jelent meg a **Épületenergetikai fejlesztések KEOP-2012-5.5.0/C** tárgyú pályázat társadalmi egyeztetésre (tervezet) bocsátott változata.

A Képviselőtestület a tervezet alapján döntött arról, hogy a Bersenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola Celldömölk, Nagy Sándor tér 13. szám alatti székhely épületének épületenergetikai fejlesztésére nyújt be 50 millió Ft mértékű támogatási kérelmet 58,83 millió Ft-os összköltségű programhoz.

A végleges pályázati felhívás azonos támogatási feltételekkel de más címmel és kódszámmal jelent meg, ezért a kötelező mellékletként csatolásra kerülő képviselőtestületi határozatot módosítani kell.

**2./Koptik Odó utcai óvoda kapacitásbővítése (Nevelési intézmények fejlesztése
NYDOP-5.3.1/B-12)**

A Képviselőtestület a 2012. december 19-i ülésén döntött arról hogy a Nevelési intézmények fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12) című pályázatra Koptik Odó utcai óvoda kapacitásbővítése tárgyban pályázatot nyújt be.

A pályázati felhívás célja a Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról" szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet eszköz és felszerelési jegyzékében (2. sz. melléklet) szereplő, kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenység

A beruházással érintett feladatellátási hely(ek)en, minimum **egy új csoportszobával történő** (20 fő befogadására alkalmas) **óvodai férőhely bővítés** valósul meg. (meg kell haladnia az összes elszámolható építési költség 50 %-át)

Önállóan nem támogatható tevékenységek

- 1./ Tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség felújítása, új építése;
- 2./ Intézmény udvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, udvari utcabútorok, kerékpártároló, kerítés építés, javítás, zöldterület- fejlesztés, növelés)

- 3./ Előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése;
- 4./ Szocializációt, mozgásfejlesztést segítő helyiségek és eszközök, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése;
- 5./ Eszközök, és felszerelések
- 6./ Főzőkonyha fejlesztése

Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- 1./ Akadálymentesítés
- 2./ Energiahatékonysági korszerűsítés

A tervezett kapacitásbővítés a pályázati feltételek biztosításával csak úgy oldható meg, ha az egyik meglévő jelenleg csoportszobaként használt de a tornaszoba feltételei szerint kialakított épületrészt a jövőben tornaszobaként használnak, és 2 db új csoportszoba megtervezését illetve megvalósítását fogja tartalmazni a programunk.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság ülését követően készült el a Gimnázium épületének energetikai fejlesztésének (kivitelezés) tervezett költségvetése, amely bruttó 59.717.739 Ft lett.

Az előkészítési, kivitelezési, nyilvánossági valamint a mérnöki feladatokkal együtt a beruházás tervezett bruttó összköltsége 64.754.739 Ft.

A pályázat lehetővé teszi 50 millió Ft – 500 millió Ft közötti támogatási igény benyújtását is 85 %-os támogatási intenzitás mellett.

A tervezett összköltség figyelembe vételével 55.041.528 Ft KEOP támogatást tudunk igényelni 9.713.211 Ft saját forrás biztosításával.

Határozati javaslat

- 1./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyújtson be pályázatot a Épületenergetikai fejlesztések (KEOP-2012-5.5.0/A) című pályázati felhívásra Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola Celldömölk, Nagy Sándor tér 13. szám 970 hrsz. alatti székhely épületének épületenergetikai fejlesztése címmel

Beruházás teljes költsége: bruttó 59.717.739 Ft

KEOP támogatás:	55.041.528 Ft
Saját forrás:	9.713.211 Ft
Elszámolható költség:	59.717.739 Ft

A Képviselőtestület a megvalósításhoz szükséges 9.713.211 Ft saját forrást az éves költségvetésében elkülöníti.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

2./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyújtson be pályázatot a Nevelési intézmények fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12) című pályázati felhívásra a Koptik Odó utca 12/A szám alatti székhely kapacitásbővítése címmel.

A Képviselőtestület a kapacitásbővítés megvalósításával járó fenntartási többletköltségeket a projekt megvalósítását követően biztosítja.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2013. február 7.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: ...7...

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2013. februári 14-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Népjóléti Szolgálat Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának- módosítására.

A Vas Megyei Kormányhivatal 2012. 11. 22-én a Népjóléti Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Csoportjánál a Gyermekjóléti Szolgáltatás vonatkozásában ellenőrzést tartott. A 2012. 12. 14-én kelt XVIII-C-010/1055-6/2012-es iktatószámú ellenőrzési jegyzőkönyv a Szakmai Program kiegészítésére hívta fel a figyelmet. A javított Szakmai Programot 2013. 01. 31-ig kell továbbítanunk az ellenőrző szerv irányába.

A fentiek értelmében a Népjóléti Szolgálat 6/2012.(XII.12.) számú Szakmai Programjának Gyermekjóléti Szolgáltatásról szóló részét az alábbiak szerint módosította. (A szakmai programban jelenleg meglévő szöveg törlésre kerül):

Az SzMSz-ben a szervezeti ábra módosult.

„GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

Az alapellátás célját és feladatát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet határozza meg.

A gyermekjóléti szolgálat biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást, mely a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával védi a gyermek testi és lelki egészségét, elősegíti családban történő nevelkedését. Megelőzi, illetve megszünteti a gyermek veszélyeztetettségét.

Fontos feladat, a családok, csoportok, közösségek szociális és mentális szükségleteinek feltárása, közvetítés és megoldás elősegítése, a preventív lehetőségek kidolgozása és működtetése, a családok összetartó erejének megőrzése, támogatása, illetve az esetlegesen hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítése.

A szolgáltatás működéséről, elérhetőségéről folyamatos a tájékoztatás (média, szóróanyagok, internet) az ellátási területen élő lakosság irányába.

1. Az ellátottak köre kiterjed, az ellátási területen élő a Szolgálatot önkéntesen felkeresők, jelzőrendszer által küldött, és együttműködésre kötelezett, az anyagi, a környezeti, a magatartási és egészségi problémák miatt veszélyeztetett vagy krízishelyzetben lévő gyermekekre, családokra.

2. Célcsoportok:

Az ellátási területen élő gyermekek (0-18 éves korig) azok szülője, vagy más kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó. Veszélyeztetett és hátrányos helyzetben lévő gyermekek, ideiglenes hatályú elhelyezésben lévő, átmeneti vagy tartós nevelt, utógondozásból hazakerült gyermekek, és szüleik, szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák, tovább az

élethelyzetükben megrendült családok, akik életvitelszerűen a Szolgálat ellátási területén élnek.

3. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata:

a., a gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének érdekében:

- információnyújtás, tájékoztatás, támogatásokhoz való hozzájutás elősegítése,
- családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadás, illetve a hozzájutás megszervezése,
- szociális válsághelyzetben levő várandós anyák segítése,
- szabadidős programok szervezése,
- hivatalos ügyek intézése.

b., a gyermek veszélyeztettségének megelőzése érdekében:

- észlelő és jelzőrendszer működtetése magánszemélyek és nem állami szervek részvételének elősegítésével,
- a veszélyeztettséget előidéző okok feltárása és megoldási javaslat készítése,
- együttműködés a társintézményekkel, tevékenységük összehangolása.

c., a már kialakult veszélyeztettség megszüntetése érdekében:

- családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására,
- családi konfliktusok megoldásának elősegítése (különösen válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetén),
- egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése,
- javaslat készítése a gyermek családjából való kiemelésére, leendő gondozási helyére, annak megváltoztatására.

d., a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:

- családgondozás,
- az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve,
- a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, jobbításához, a szülő-gyermek kapcsolat helyreállításához,
- utógondozás biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez.

e., Egyéb szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok:

- a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztettségének figyelemmel kísérése,
- a gyermek panaszának meghallgatása, szükséges intézkedések megtétele,
- a védelemben vett gyermek gondozási-nevelési tervének elkészítése
- helyettes szülői hálózat szervezése
- a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátásához szaktanácsadás,
- a gyermekvédelmi szakszolgálatok felkérésére, vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit,
- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
- a Városi Gyámhivatallal a gyermek érdekében egyenrangú konzultációs kapcsolatot alakít ki és tart fenn
- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges irodahelyiséget.

4. Kezelt problémák a gyermekjóléti szolgáltatás keretében:

- anyagi (megélhetéssel, lakhatással összefüggő probléma)
- gyermeknevelési

- gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
- magatartászavar, teljesítményzavar
- családi konfliktus (szülők egymás közti, szülő – gyermek közti)
- szülők vagy a család életvitele
- szülői elhanyagolás, bántalmazás
- családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)
- fogyatékoság, retardáció
- szenvedélybetegség

A Szolgálat szakemberei felkeresik a hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett családokat, feltérképezik a családok belső szerkezetét és életük környezeti feltételeit. Feltárják a konfliktusokat és ezek okait, és ezekre a klienssel együtt közösen dolgoznak ki lehetséges problémamegoldó stratégiát. Együttműködnek a konfliktushelyzetben lévő családdal kapcsolatban álló nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális ellátó intézményekkel, társadalmi szervezetekkel - esetkonferenciák, esetmegbeszélések -. Javaslatot tesznek a probléma megoldását segítő szakintézmények igénybevételére, támogatják őket jogaik érvényesítésében.

5.A családgondozó a segítő kapcsolat keretében:

- Segíti a szülőket a gyermek gondozásának, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében,
- Kezdeményezi és összehangolja a szülők és más hozzátartozók részére a szociális alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást,
- Támogatja a gyermek(eket) az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, személyisége helyes irányú fejlődésében.
- A családdal történő együttműködés szabályai írásban történő szerződéskötés során kerülnek rögzítésre.
- A családban történő problémák megoldása, és a megoldást hátráltató feltételek elhárításának az elősegítése e feladatkörbe tartozik.
- . Az utógondozás tekintetében az átmeneti és tartós nevelésből kikerült gyermekek családba történő visszailleszkedésének és az önálló életük megkezdésének elősegítése a feladat.

A komplex családgondozói tevékenység magában foglalja a különböző intézményekkel való együttműködés hatékony és konkrét módszerét.

A Szolgálat veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése kapcsán rendszeres a szakmai kapcsolatot tart az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal (védőnői szolgálat, házi orvos, házi gyermekorvos), a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal (átmeneti otthonok), a kisgyermekek napközbeni ellátását biztosítókkal (bölcsődék, családi napközik), közoktatási intézményekkel (óvodák, iskolák, nevelési tanácsadók), rendőrséggel, ügyészséggel, bírósággal, munkaügyi hatósággal, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal. A jelzőrendszer működtetése lehetővé teszi a gyermekeket veszélyeztető okok feltárását, a veszélyeztetettség időben történő felismerését.

Dinamikus, átjárható, együttműködő, hatékony kapcsolat, információcsere támogató, segítő szociális és egészségügyi alapellátást nyújtó intézményekkel, karitatív szervezetekkel, érdekvédelmi csoportokkal, egyesületekkel, oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, közművelődési intézményekkel, egyházakkal és magánszemélyekkel.

Gyermekjóléti Szolgálatunk kötelező feladatain túl az szabadidős tevékenységeket is szervez - Játsszóház (Húsvét, Karácsony...), nyári tábor-pályázati lehetőség függvényében; drog-prevenációs előadások-.

A Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei minden év március 31-ig tanácskozást szerveznek, melyen az észlelő és jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését, áttekintik az ellátott települések gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját. Szükség esetén javaslatot tesznek működésük javítására.

6. Az ellátandó terület jellemzői:

Celldömölk város közigazgatási területén kívül Boba, Borgáta, Csönge, Ostffyasszonyfa, Egyházashetye, Kemeneskápolna, Kemenessömjén, Köcsk, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskocs, Tokorcs községekben biztosítjuk a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást.

Celldömölk közel 12 ezer lakosú város Vas megye keleti határán. Kemenesalja természetes központja. E kistáj a megye délkeleti részén húzódik mintegy 15 kilométeres szélességben és 50 kilométeres hosszúságban.

Településszerkezet vonatkozásában alapvetően a kis lélekszámú községekről beszélhetünk, melyek lakónépessége fogy, elöregedés tapasztalható. A fiatalok a környékbeli városokba költöznek a könnyebb, biztosabb megélhetés reményében.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás megvalósítása tekintetében tapasztalható, hogy a város és a hozzá tartozó közigazgatási környéket viszonylag gyorsan, a távolabbi környezetet személygépkocsival, tömegközlekedési eszközökkel, a közelebbi területet gyalogosan, kerékpárral érhetjük el.

Megállapítható, hogy az ellátási területünkön nagymértékű a munkanélküliség, hisz a korábbi nagy százalékban foglalkoztatást biztosító álláslehetőségek megszűntek, vagy a foglalkoztatás aránya csökkent. A községek lakóinak elhelyezkedését a kedvezőtlen tömegközlekedés is nehezíti – kevés járat, vonatközlekedés hiánya.

A munkanélküliségből számos más probléma is fakad, így jellemzően a klienskörben megfigyelhető az önértékelési, ebből adódóan az önpusztító életet élők emelkedő száma.

A községek többségében nem biztosított az alapoktatáshoz való hozzájutás – óvoda, és általános iskola hiánya – így az oktatás szempontjából Celldömölk városa „gesztor” szerepet tölt be. Az önkormányzatok egészségügyi alapellátás vonatkozásában gondoskodnak a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, az ügyeleti, a védőnői ellátásokról.

Az Önkormányzatok többnyire minden településen működtetnek művelődési vagy közösségi házat, könyvtárat, amelyek egy- egy rendezvény lebonyolítására, illetve a családgondozóknak szabadidős foglalkoztatások helyeül is szolgálnak. A családgondozók az adott településeken meghatározott napokon tartják fogadóidejüket – Polgármesteri Hivatalok, Védőnői Szolgálatok, Művelődési Otthonok irodáiban-. Tapasztalataink szerint, az ellátási területünkön nő azok száma, akik problémáik megoldásához szakmai segítséget kérnek, és bizalommal fordulnak Szolgálatunk irányába.

Az ellátási terület kiemelt problémái:

- munkahelyek hiánya- nő az álláskeresők száma
- a lakosság alacsony jövedelme miatt, az önkormányzati támogatások jelentős mértékű igénybe vétele
- a gyermekek és fiatalok körében megjelenő devianciák (bűnelkövetés, iskolai hiányzások)
- a szülők alacsony iskolai végzettsége

7. Adminisztráció, ügyvitel:

A jogszabályi előírásoknak, valamint az intézmény belső szabályozásának megfelelő módon történik.

A gyermekjóléti feladatokat a szakmai jogszabályokban meghatározott képesítésű család gondozók végzik a működési engedélyben elfogadott létszámban. A feladatok ellátását a szakemberek a szükséges alapelvek – a nyitottság, az önkéntesség, a személyiségi jogok védelme, az egyenlőség elve – mentén végzik.

A szakmai munka során kiemelt feladataink közé tartozik az észlelő- és jelzőrendszer működtetése, koordinálása, a lakosság tájékoztatása; az együttműködések és a munkakapcsolatok hatékonyságának növelése; az alaptevékenységek színvonalosságának folyamatos emelése; a gyermekek igényeire épülő preventív tevékenységek szervezése; a gyermekbántalmazással és gyermeki jogok érvényesítésével összefüggő feladatok teljes körű ellátása. Mindezt hatékony belső munkaszervezéssel, szolgáltatással, gondozással, szervező tevékenységgel biztosítjuk.

A csoport vezetését a vezető család gondozó végzi a két csoport vonatkozásában.”

2., A Szakmai Programból kikerül IX. fejezet - Az ellátott célcsoportok köre, szociális jellemzői, ellátási szükségletei részről a Répcelak városára vonatkozó adatok.

3. A Szakmai Programból kikerül a Korai fejlesztés részre vonatkozó szövegrész -50. oldal, továbbá az 52. oldal felvétel, megszüntetés rész 4. pontból „korai fejlesztésben, vagy fejlesztő-felkészítésben részesülve,„ szövegrész törlésre kerül.

4. Hatálybalépés részhez a döntésnek megfelelő dátum kerül.

5./ Az SzMSz-t érintő módosítások:

5.1. A 4.2. Intézmény szakfeladatai közül törlésre kerül a „ korai fejlesztés”

5.2. A 19. pont Intézmény alapfeladatai 8. pontja helyére az alábbi szövegrész kerül: „Az alapellátás célját és feladatát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet határozza meg. A gyermekjóléti szolgálat biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást, mely a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával védi a gyermek testi és lelki egészségét, elősegíti családban történő nevelkedését. Megelőzi, illetve megszünteti a gyermek veszélyeztetettségét. Fontos feladat, a családok, csoportok, közösségek szociális és mentális szükségleteinek feltárása, közvetítés és megoldás elősegítése, a preventív lehetőségek kidolgozása és működtetése, a családok összetartó erejének megőrzése, támogatása, illetve az esetlegesen hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítése.”

5.3. A III. Az intézmény szervezete fejezet szervezeti ábrája helyére a mellékelt ábra kerül (korai fejlesztés törlése, korrekció)

5.4. Az intézmény székhelye táblázatból törlésre kerül a Vasvári Pál utcai telephelyről a „ korai fejlesztés” megnevezés 5.5 Az SzM.Sz V. fejezet Szervezeti felépítéshez tartozó részben a 2. pont helyére : A Celldömölk Város 2013.évi költségvetési rendelete alapján szövegrész és felosztási táblázat kerül cserére.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és javasolta, hogy a módosított szakmai programot és az intézmény szervezeti ábráját fogadja el a képviselő-testület.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el a Népjóléti Szolgálat melléklet szerinti módosított szakmai programját valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

Felelős: Fehér László polgármester
Csizmaziáné Hubert Mária igazgató

Határidő: azonnal

Celldömök, 2013. február 7.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend:&.....

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2013. február 14-i ülésére

Tárgy: Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti terve

A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2013. évi üzleti tervét.

Az üzleti terv tartalmazza a megfelelő működés érdekében szükséges eszközbeszerzéseket. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az üzleti terv elfogadására, valamint az elavult rendszer miatti eszközbeszerzésekhez szíveskedjen forrást biztosítani.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület fogadja el a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti tervét 17.740.000,-Ft működési költséggel és 2.500.000,-Ft eszközbeszerzéssel.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2013. február 4.



VÁROSI TELEVÍZIÓ CELLDÖMÖLK

NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. ÜZLETI TERVE 2013

KIADÁSOK:

Új Kemenesalja újság tervezett költségek :

- nyomdai költség: 200.000 forint/ lapszám, tervezett lapszám 21, összesen: 4 200 000 forint
- nyomdai előkészítési munkák: 600 000 forint/év
- főszerkesztő vállalkozói díja: 780 000 forint/év
- terjesztői díj helyben: 16.000 forint/ lapszám, összesen: 320.000 forint
- terjesztési költség vidék: 250 000 forint

összesen: 6 150 000 forint

TV-CELL működési költségei:

- Artisjus 2013. évi jogdíj: 250 000 forint/ év
- MAHASZ 2013. évi jogdíj 350 000 forint/ év
- MNHH 2013. sugárzási díj: 350 000 forint/ év
- csatornahasználati díj, helyi kábelszolgáltató/ internethasználat: 2 000 000 forint/ év
- főszerkesztő vállalkozói díja: 50.000 forint/ hó, 600.000 forint/ év

▪ összesen: 3 550 000 forint

A Társaság működési költségei:

- könyvelési díj: 200 000 forint/ év
- szerkesztő/ újságíró bruttó munkabére, közterhekkkel: 1 800 000 forint
- műszaki munkatárs bruttó munkabére, közterhekkkel: 1 600 000 forint
- ügyvezető bruttó munkabére, közterhekkkel: 2 750 000 bruttó forint év
- felügyelő bizottság tagjainak díjazása: 5.000 forint/ hó/ fő, összesen: 240.000 forint/ év
- hirdetésszervező díja: a nettó díjbevételek 15%, összesen: 600.000 forint/ év
- KMKK-nak fizetendő bérleti díj: 600.000 forint/ év
- telefonköltség: 150.000 forint/ év
- bankköltség: 100.000 forint/ év

▪ összesen: 8 040 000 forint

▪ **Működési költség összesen: 17 740 000 forint**

Szükséges eszközbeszerzések:

1. változat: nyomdai előkészítő szoftver, kamera, számítógép, keverőpult vásárlása
2 500 000 forint

2. változat: nyomdai előkészítő szoftver, kamera, számítógép, keverőpult, videó rögzítő eszköz, képformátum beállító, kábelek, csatlakozók vásárlása
3 500 000 forint

▪ Működés+ eszközfejlesztés költsége összesen:

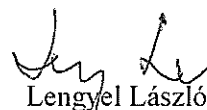
1. változat: 20 240 000 forint
2. változat: 21 340 000 forint

BEVÉTELEK:

- Önkormányzati támogatás: 13 000 000 forint
- Tervezett reklámbevétel: 3 600 000 forint

Bevételek összesen: 16 600 000 forint

Celldömölk, 2012. február 01.



Lengyel László

ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2013.február 14-ei ülésére

Tárgy: „Freestyle” pályaelemek beszerzése, legyártása

Kelemen Gábor celldömölki lakos támogatási kérelemmel kereste meg Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületét. Celldömölkön mintegy 20 fiatal tölti szabadidős tevékenységét az ún. „szabad stílus” freestyle jegyében. Egyedi kialakítású kerékpárokkal, görkorcsolyával végeznek akrobatikus mutatványokat, erre speciálisan kialakított pályán. Mivel Celldömölkön nincs ilyen célra kialakított pálya, ezért Szombathelyre járnak gyakorolni, illetve Celldömölk közterületeit használják.

Kelemen Gábor indítványozza, hogy alakítsanak ki Celldömölkön a sport számára alkalmas pályát. A Leier Kft. készít a célnak megfelelő görkorcsolya pályaelemeket, formától függően elemenként 80.000 és 200.000 Ft közötti árban. Egy már használható mennyiségű, szakcéggel legyártatott elemmel ellátott pálya így közel 1.000 eFt-ból hozható ki. A mobil pályaelemek legyártása ennél olcsóbban is megoldható, amire pl. a Városgondnokságtól is kérhető ajánlat. A megvalósítás helyszínéül a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola Sági úti épületének udvarán lévő bitumenes kézilabda-pálya (valószínűsíthetőleg rövid időn belül már nem önkormányzati tulajdon), a CVSE bitumenes kézilabda-pályája (pályázattal érintett terület lehet a közeljövőben), illetve a Téglagyári tó mögé tervezett rendezvényter merült fel. A mobil elemek használat után eltávolíthatók, így zavartalanul folytatható egyéb sporttevékenység a pályán. Kéri, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen az önkormányzat alkosson véleményt a helyszín, illetve az esetleges támogatás lehetőségéről.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és javasolta, hogy a CVSE sporttelep volt kézilabdapályájának egy részén kapjanak lehetőséget gyakorlásra az érintettek, valamint a pályatartozékok ügyében felkéri a városvezetést, hogy a Leier Hungaria Kft.-vel folytasson tárgyalást.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselőtestület adja tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy a CVSE ügyvezetője az egyesület használatában lévő Celldömölk, Kolozsvár utcai sporttelepen „Freestyle” tevékenység végzésére területet biztosítson.

2. A képviselőtestület kérje fel a Polgármestert arra, hogy „Freestyle” elemek beszerzése ügyében tárgyalást kezdeményezzen a Leier Hungária Kft.-vel.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2013. április 30.

Celldömök, 2013. február 6.



Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: 10.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2013. február 14-i ülésére

Tárgy: Az intézményi gyermekétkeztetési díjak megállapítása


A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az óvodai és iskolai étkeztetést a Celldömölki Városi Óvoda, a bölcsődei étkeztetést a Népjóléti Szolgálat végzi. Az intézmények vezetői az 5,2%-os inflációnak megfelelő növekedéssel számolva a következő javaslattal élnek az intézményi étkezési térítési díjak módosítását illetően. (A speciális étkezést igénylő gyermekek ebédjének térítési díja – korábbi testületi döntés alapján - az iskolai ebéd árának fele.)

Az intézményvezetők javaslata a 2013. március 1-től érvényes normaárakra a következő:

Ellátás megnevezése	2012. március 1-től	2013. március 1-től
Bölcsődei ellátás	281 Ft/nap+áfa	290 Ft/nap+áfa
Óvodai ellátás		
- Egész napos	296 Ft/nap+áfa	312 Ft/nap+áfa
- Ebéd	172 Ft/nap+áfa	180 Ft/nap+áfa
- Tízórai vagy uzsonna	62 Ft/nap+áfa	66 Ft/nap+áfa
Iskolai gyermekellátás		
Általános iskola		
- Egész napos	326 Ft/nap+ áfa	344 Ft/nap+ áfa
- Ebéd	182 Ft/nap+ áfa	192 Ft/nap+ áfa
- Tízórai vagy uzsonna	72 Ft/nap+ áfa	76 Ft/nap+ áfa
Gimnázium (csak ebéd)	234 Ft/nap+ áfa	246 Ft/nap+ áfa
Speciális étkezést igénybevevő gyermekek (csak ebéd)	91 Ft/nap+ áfa	96 Ft/nap+ÁFA

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2013. február 8.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete

**a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2000. (V.3.) számú rendeletének
módosításáról**

A Képviselő-testület a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2000. (V.3.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.
A rendelet 2013. március 2-án hatályát veszti.

Celldömölk, 2013. február 8.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

Intézményi térítési díjak

Bölcsőde
gondozás
gyermekétkeztetés napi 3 alkalommal

150 Ft/nap
290 Ft/nap+ÁFA

Óvodai ellátás

- Egész napos 312 Ft/nap+ÁFA
- Ebéd 180 Ft/nap+ÁFA
- Tízórai vagy uzsonna 66 Ft/nap+ÁFA

Iskolai gyermekellátás

Általános iskola
- Egész napos 344 Ft/nap+ÁFA
- Ebéd 192 Ft/nap+ÁFA
- Tízórai vagy uzsonna 76 Ft/nap+ÁFA

Középiskola (csak ebéd) 246 Ft/nap+ÁFA

Speciális étkezést igénybevevő gyermekek

- Ebéd 96 Ft/nap+ÁFA

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2013. február 14-i ülésére

Tárgy: A 2013. évi városi nagyrendezvények terve

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2006./II. 22./ sz. határozata alapján a városi nagyrendezvények tervét minden évben a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint a Humán Szolgáltatások Bizottsága az alábbi javaslatot tette a 2013-ban a nagyrendezvényeire, illetve azok rendezési költségeinek forrásait a következőkben jelölte meg.

1.) Állami, nemzeti ünnepeink:

- Március 15.: közreműködik a Celldömölk Városi Általános Iskola és EPSZ
- Augusztus 20.: közreműködnek a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár művészeti csoportjai
- Október 23.: közreműködik a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola

Költségek forrása: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár saját költségvetése

2.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 3.§(5) bekezdésében nevesített és felvállalt ünnepek:

- Szeptember 23 - a Trianoni kereszt felállításának napja
Időpontja: 2013. szeptember 21.

Költségek forrása: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár saját költségvetése

3.) Évről évre megrendezésre kerülő, hagyományossá vált, helyi rendezvények:

- Alsósági Tavasz Napok
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: 2013. május 25-27.
- Izsákfai falunap
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: egyeztetés alatt
- Sághegyi Szüreti Napok
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: 2013. szeptember 27-28.

Költségek forrása: Celldömölk Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésébe tervezett 2,2 M Ft nagyrendezvényi keretből 2 M Ft.

4.) Kiemelt sportrendezvények:

- Négy Város Labdarúgó Tornája
Szervező: CVSE, Körmend város
Időpontja: 2013. július 27-28.

Költségek forrása: Celldömölk Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésébe tervezett 2,2 M Ft nagyrendezvényi keretből 200 e Ft.

5.) Újjonnan bekerülő rendezvény

Dömölk nyári fesztivál

Időpontja: egyeztetés alatt

Önkormányzati forrásból költséget nem igényel.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a városi nagyrendezvények tervét a 2013. évre az alábbiak szerint fogadja el:

1.) Állami, nemzeti ünnepeink:

- Március 15.: közreműködik a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ
- Augusztus 20.: közreműködnek a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár művészeti csoportjai
- Október 23.: közreműködik a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola

Költségek forrása: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár saját költségvetése

2.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 3.§(5) bekezdésében nevesített és felvállalt ünnepek:

- Szeptember 23 - a Trianoni kereszt felállításának napja
Időpontja: 2013. szeptember 21.

Költségek forrása: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár saját költségvetése

3.) Évről évre megrendezésre kerülő, hagyományossá vált, helyi rendezvények:

- Alsósági Tavasz Napok
Szervezője: KMKK
Időpontja: 2013. május 25-27.

- Izsákfai falunap
Szervezője: KMKK
Időpontja: egyeztetés alatt

- Sághegyi Szüreti Napok
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: 2013. szeptember 27-28.

Költségek forrása: Celldömölk Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésébe tervezett 2,2 M Ft nagyrendezvényi keretből 2 M Ft.

4.) Kiemelt sportrendezvények:

- Négy Város Labdarúgó Tornája
Szervező: CVSE, Körmend város
Időpontja: 2013. július 27-28.

Költségek forrása: Celldömölk Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésébe tervezett 2,2 M Ft nagyrendezvényi keretből 200 e Ft.

5.) Újonnan bekerülő rendezvény

Dömölki nyári fesztivál

Időpontja: egyeztetés alatt

Önkormányzati forrásból költséget nem igényel.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Pálné Horváth Mária igazgató

Határidő: folyamatos, illetve 2013. december 31.

Celldömölk, 2013. február 8.



A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Fehér László".

Fehér László
polgármester

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2013. február 14-i ülésére

Folyó ügyek: **12.**

Tárgy: A 2012. évi pénzügyi terv módosítása

Az intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítását az 1. sz. melléklet szemlélteti. Összességében a Városgondnokság kivételével alulteljesültek a saját bevételek, ezért személyi jellegű és dologi kiadások előirányzat csökkentésére került sor.

A pénzeszközátvétel jelentős volt II. félévben, mintegy 35.568 361 Ft, például munkaügyi központtól bér és jövedelemtámogatás, illetve pályázati forrásból érkezett bevétel az intézményekhez.

Összességében 9.989.492 Ft-tal nőtt a bevételi és a kiadási főösszeg a II. féléves saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt.

Az egyéb kiadás az oktatási intézményeknél az ellátottak juttatásait jelenti, a Városgondnokságnál az ingatlankezelésben az önkormányzati tulajdonú lakás elhagyásáért fizetett térítési díjat foglalja magában.

A 2012. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a Vulkán Gyógy és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft-nek nyújtott 100 millió Ft pénzügyi befektetés pénzügyi terven való keresztülvezetésével kapcsolatban. A 100 millió Ft az alábbi bontásban került befektetésre 10 millió Ft pénzügyi befektetés, törzstőke emelés miatt, 90 millió Ft befizetés a tőketartalékba. **A 90 millió Ft-tal indokolt a pénzügyi tervet módosítani pénzügyi befektetésből felhalmozási célú pénzeszközátadásba történő átcsoportosítással.**

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és a rendelettervezet elfogadásának javasolására a képviselő-testületnek.

Celldömölk, 2013. február 7.



Fehér László
Polgármester



Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításai 2012. II. félév

Intézmény neve	BEVÉTEL						KIADÁS					
	Összes	Saját	Pénz-maradvány	Pénz-eszköz átvétel	Egyéb	Összes	Személyi jellegű	Járadék	Dologi	Felhalmozás	Egyéb	
Városi Óvoda	-351 712	-998 931	0	647 219		-351 712	-4 106 192	-978 343	4 732 823			
Városi Általános Iskola	5 011 800	165 044	0	4 846 756		5 011 800	2 226 003	629 953	2 089 376	506 583	-440 115	
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	5 597 644	-3 756 417	0	9 354 061		5 597 644	-1 293 500	-334 067	6 419 004	1 853 460	-1 047 253	
Ádám Jenő Zeneiskola	-193 959	-193 959	0	0	0	-193 959	-193 959	0				
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	9 883 265	-3 943 472	0	13 826 737		9 883 265	7 240 672	1 543 136	1 099 457	0		
Népjóléti Szolgálat	-20 868 876	-23 835 520	0	2 966 644		-20 868 876	-10 086 825	-5 353 570	-4 862 826	-565 655		
Városgondnokság	10 911 330	4 164 507	0	6 746 823	0	10 911 330	3 320 798	128 803	2 006 972	4 628 377	826 380	
Összesen:	9 989 492	-28 398 748	0	38 388 240	0	9 989 492	-2 893 003	-4 364 088	11 484 806	6 422 765	-660 988	

**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el.

1.§.

A rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát **4 532 708 e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a tárgyévi költségvetési bevételek összege e Rendelet szerint **4 017 037 e Ft**.
- (2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a költségvetési kiadások összegét **4 532 708 e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint. Ezen belül a tárgyévi költségvetési kiadások összege e Rendelet szerint **4 039 693 e Ft**.
- (3) A képviselő-testület a tárgyévi kiadások és bevételek egyenlegét **22 656 e Ft**-ban állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdés szerinti egyenleg fedezetére a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványa terhére **132 981 e Ft**-ot biztosít.
- (5) A költségvetési hiány külső finanszírozására a képviselő-testület **382 690 Ft** működési és felhalmozási hitel felvételt jelöl meg.
- (6) A finanszírozási kiadások összegét a képviselő-testület **493 015 e Ft**-ban állapítja meg.”

2.§.

2.§ (1) A Rendelet 3. § (2) – (3) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) a) A működési célokat szolgáló forrás	2 803 114 e Ft
b) felhalmozási célú bevételek	1 213 923 e Ft.

(3) A költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Normatív támogatások	860 911 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 310 891 e Ft
c) közhatalmi bevétel	757 481 e Ft
d) intézményi működési bevétel	658 969 e Ft
e) felhalmozási bevétel	410 142 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	527 e Ft
g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	0 e Ft
h) kölcsön	18 116 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány	132 981 e Ft”

3.§.

A rendelet 5. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi működési, fenntartási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) működési kiadások:	2 886 220 e Ft
b) felhalmozási kiadások:	1 153 473 e Ft”

4.§.

A rendelet 6.§ (1) pontjában helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzata az alábbi:

a) személyi juttatások	1 191 114 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 823 e Ft
c) dologi kiadások	1 199 570 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	16 736 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások	158 977 e Ft

ebből: működési általános tartalék
kölsön nyújtása, visszafizetése

0 e Ft
18 616 e Ft”

5.§.

A rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az 5.§ (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontása:

a) beruházások	898698 e Ft
b) felújítások	75 995 e Ft
c) lakástámogatás	0 e Ft
d) lakásépítés	0 e Ft
e) egyéb felhalmozási kiadások	163680 e Ft
ebből: felhalmozási általános tartalék	0 e Ft
kölsön nyújtása, visszafizetése	2500 e Ft
f) befektetések, részesedések	15 100 e Ft”

6.§.

A rendelet 1-5 sz. mellékletei helyébe e rendelet 1-5 sz. mellékletei lépnek, 8. sz. mellékelt helyébe a 8. sz. melléklet lép.

7.§.

- (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Ezen önkormányzati rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Celldömölk, 2013. február 14.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2012. évi jelenlegi előirányzat	Módosítás	2012. módosított előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	533 972	-28 399	505 573
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételek	1 399		1 399
3. Önkormányzat működési bevételei	151 997		151 997
Ebből: bérleti díjak áfája	30 889		30 889
Összesen:	687 368	-28 399	658 969
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	500 729		500 729
•vállalkozók kommunális adója:	0		0
•magánszemélyek kommunális adója:	16 000		16 000
•idegenforgalmi adó:	500		500
•pótlék, bírság:	1 000		1 000
•talajterhelési díj:	800		800
Összesen:	519 029	0	519 029
–Átengedett központi adók:			
•SZJA + jövedelem differenciálódás mérséklése	165 452		165 452
•Gépjárműadó	73 000		73 000
Összesen:	238 452	0	238 452
II. Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
•normatív támogatások	633 673		633 673
•normatív kötött felhasználású támogatások	108 819		108 819
•egyéb központi támogatás	42 253		42 253
•központosított előirányzatok	71 110		71 110
•támogatásértékű bevétel fejezeti	5 056		5 056
Összesen:	860 911	0	860 911
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			

1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0		0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:	0		0
•épületek értékesítése	61 740		61 740
•Vulkán Fürdő körüli földterületek értékesítése	176 000		176 000
•lakásértékesítés	12 263		12 263
•bérleti díjak, felújítások fedezetére	106 419		106 419
•Vulkán Fürdő körüli területek értékesítésének áfája	45 720		45 720
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	8 000		8 000
3./ Vasi TISZK-tól pályázati előleg visszatérítés	0		0
Összesen:	410 142	0	410 142
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Körjegyzőséghez	4 918		4 918
•Alapfokú feladatokhoz	39 670		39 670
•Polgárvédelmi feladatokhoz	552		552
•Többcélú Kistérségi Társulástól	71 206		71 206
•Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	0		0
•Esélyegyenlőségi Program végrehajtásához	0		0
•Kompetencia alapú oktatás megvalósításához	0		0
•Családsegítéshez és gyermekjóléthez	1 230		1 230
•Idősek Otthonához és Gondozóházhoz	0		0
•Védőnői szolgálathoz	65		65
•Bölcsődéhez	1 143		1 143
•Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 968		2 968
•Támogató szolgálat működtetéséhez	19 510		19 510
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 000		8 000
•Pszichiátriai közösségi ellátás	0		0
•Roma nemzetiségi önkormányzat működéséhez	0		0
•Városi Óvoda	128	647	775
•Városi Általános Iskola és EPSZ	2 050	4 847	6 897
•Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola	750	9 354	10 104
•Kemenesaljai Műv. Központ és Könyvtár	9 651	13 827	23 478
•Népjóléti Szolgálat	324	2 966	3 290
•Városgondnokság	1 951	6 747	8 698
•Polgármesteri Hivatal	2 257		2 257

Összesen:	166 373	38 388	204 761
OEP támogatás	351 000	0	351 000
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel			
•Tempus közalapítvány	27	0	27
Összesen:	27	0	27
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
1./ Beruházáshoz			
• Városközpont rehabilitáció	313 987		313 987
• Városi Általános Iskola felújítása	37 055		37 055
• Vulkán Park	337 268		337 268
• Műszaki Szakközépiskola komplex akadálymentesítése	0		0
• Városi Általános Iskola előtti területen díszter kialakítása	0		0
• Tanulói laptop program	0		0
• Ady Endre utcai orvosi rendelő felújítása	0		0
• Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása	62 695		62 695
• Informatikai infrastruktúra fejlesztése	705		705
• Általános Iskola homlokzat felújítása	0		0
• Nyelvi labor, laptop	0		0
2./ Fejlesztési			
• Otthonteremtési támogatás	3 420		3 420
Összesen:	755 130	0	755 130
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
•lakossági közmű hozzájárulása	500		500
Összesen:	500		500
E./ Önerő támogatás	0		0
V./ Kölcsönök:	18 116	0	18 116
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 500		5 500
Kórháznak nyújtott működési kölcsön törlesztése	12 616		12 616
Támogatási kölcsönök visszatérülése Vasi TISZK	0		0
VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	0		0

VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány át	0		0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	4 007 048	9 989	4 017 037
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	119 280	0	119 280
Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele beruházásokon	119 280		119 280
Felhalmozási hiány finanszírozása	0		0
Működési célú finanszírozási bevétel	263 410		263 410
Ebből: Támogatás-megelőlegező hitel felvétele	0		0
Működési hiány finanszírozása (folyószámlán)	263 410		263 410
Felhalmozási célú pénzmaradvány	15 685		15 685
Működési célú pénzmaradvány	117 296		117 296
	0		0
Bevétel összesen:	4 522 719	9 989	4 532 708

Normatív hozzájárulások (a 2012. évi költségvetési törvény 3. melléklete szerint)

1/a. számú melléklet

Jogcím	2012 jelenlegi előirányzat			Módosítás			2012 módosított előirányzat		
	Mutató	Fajlagos összeg	Normatív támogatás				Mutató	Fajlagos összeg	Normatív támogatás
Települési önkormányzatok tüzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	11 486	4 074	46 793 964				11 486	4 074	46 793 964
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok									
* alap-hozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000				1	3 000 000	3 000 000
* okmányiroda működési kiadásai	14 115	276	3 895 740				14 115	276	3 895 740
□ * gyámügyi igazgatási feladatok	149	28 600	4 261 400				149	28 600	4 261 400
Építészeti igazgatási feladatok									
* építészeti térségi normatív hozzájárulás	26 009	56	1 456 504				26 009	56	1 456 504
* kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	484	7 729	3 740 836				484	7 729	3 740 836
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	158	2 612	412 696				158	2 612	412 696
Környezetség támogatása	12	253 530	3 042 360				12	253 530	3 042 360
Üdülőlhelyi feladatok	300 000	1,5	450 000				300 000	2	450 000
összesen	0	0,0	67 053 500				0	0	67 053 500
SZOCIÁLIS									
Pénzübeli szociális juttatások (kp.-i adat)	1	35 786 315	35 786 315				1	35 786 315	35 786 315
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás									
* általános feladatokhoz	17 133	790	13 535 070				17 133	790	13 535 070
* szociális étkeztetés	240	55 360	13 286 400	-8	55 360	-442 880	232	55 360	12 843 520
* házi segítségnyújtás	183	166 080	27 403 200				183	166 080	27 403 200
* időskorúak nappali ellátása	140	88 580	12 401 200				140	88 580	12 401 200
* fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	24	405 600	9 734 400	-1	405 600	-405 600	23	405 600	9 328 800
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás összesen			78 297 870			-848 480			77 449 390
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés									
* Pszichiátriai és szenvedélybeteg-ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	22	710 650	4 974 550	-15	710 650	-10 659 750	7	710 650	-5 685 200
* Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	13	710 650	8 527 800				13	710 650	8 527 800
* Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása gondozóháza	29	635 650	19 069 500				29	635 650	19 069 500
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés összesen	18	635 650	11 441 700				18	635 650	11 441 700
Bölcsődei ellátás	41	494 100	20 258 100	-7	494 100	-3 458 700	34	494 100	16 799 400
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés összesen			44 013 550			-10 659 750			33 353 800

* Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók										
8 hónap	0	134 400	0	0	0	0	0	0	0	0
4 hónap	0	134 400	0	0	0	0	0	0	0	0
* Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók										
8 hónap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 hónap	1	358 400	238 933						1	358 400
4 hónap	1	358 400	119 467						1	358 400
* Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók										
8 hónap	15	179 200	1 792 000						15	179 200
4 hónap	20	179 200	1 194 668						20	179 200
* A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók										
8 hónap	29	156 800	3 031 467						29	156 800
4 hónap	37	156 800	1 933 867	-1	156 800	-52 267			36	156 800
* Korai fejlesztés, gondozás										
8 hónap	13	240 000	3 120 000						13	240 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelés oktatása összesen:										
			9 542 400			-52 267				9 490 133
Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása	104	6 000	624 000						104	6 000
Szakmai vizsga lebonyolítása	32	6 000	192 000						32	6 000
Középsiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása	0	0	0						0	0
8 hónap	319	15 300	3 253 800						319	15 300
4 hónap	272	15 300	1 387 200						272	15 300
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása										
8 hónap	246	32 000	5 248 000						246	32 000
4 hónap	245	32 000	2 613 333	-5	32 000	-53 333			240	32 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés										
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	674	12 000	8 088 000						674	12 000
támogatása										
8 hónap	1 415	1 750	1 650 833						1 415	1 750
4 hónap	1 366	1 750	796 833						1 366	1 750
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN										
			640 015 302			-19 067 530				620 947 772

Normatív kötött felhasználású támogatások (a 2012. évi költségvetési törvény 8. melléklete szerint)

Jogcím	2011			2012		
	Mutató	Fajlagos összeg	Normatív támogatás	Mutató	Fajlagos összeg	Normatív támogatás
Pedagógiai szakszolgálat						
8 hónap	8	1 200 000	6 400 000	8	1 200 000	6 400 000
4 hónap	9	1 200 000	3 600 000	9	1 200 000	3 600 000
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga						
8 hónap	180	6 300	756 000	180	6 300	756 000
4 hónap	179	6 300	375 900	178	6 300	373 800
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése						
8 hónap	61	26 000	1 057 333	61	26 000	1 057 333
4 hónap	61	26 000	528 668	61	26 000	528 668
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés						
8 hónap	3	65 000	130 000	3	65 000	130 000
4 hónap	3	65 000	65 000	2	65 000	43 333
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	433	68 000	29 444 000	433	68 000	29 444 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	674	12 000	8 088 000	657	12 000	7 884 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	68	1 640	111 520	68	1 640	111 520
8 hónap	1 415	1 750	1 650 833	1 415	1 750	1 650 833
4 hónap	1 366	1 750	796 833	1 347	1 750	785 750
Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	5	68 000	340 000	5	68 000	340 000
Önkormányzati tűzoltóság						
<input type="checkbox"/> személyi						
<input type="checkbox"/> dologi						
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TAMOGATÁS ÖSSZESEN			52 509 720		-238 850	52 270 870
NORMATÍV ÉS NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TAMOGATÁS ÖSSZESEN			681 865 272		-19 306 380	662 558 892

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

2012. év

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati finanszírozás	Szja	Helyi adó	Támogatás értékű bevétel		Pénzeszköz átvétel		Hitel felvétel
								Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	
841126	Önkormányzatok és többc. társ. igazgatási tevékenysége	8 087	1 399					6 688				
841907	Önk. elszám. költségvetési szerv (finanszírozás)	283 577			283 577							
890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	487						487				
Összesen:		292 151	1 399	0	283 577	0	0	7 175	0	0	0	0

Celldömök Város Önkormányzata bevételei szakfeladatonként

2012. év

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Bevételek összesen	Inézményi működési bevételek	Felhalmozási bevétel, felhal. áfa	Állami támogatás, Szja	Helyi adók	Támogatás értékű bevételek		Kölcsön visszatérülés	Hitel felvétel	Pénzmaradvány
							Működési	Felhalmozási			
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhelyezése	9 592	9 092					500			
412000	Lakó és nem lakó épületek építése	502 364	65 346					437 018			
421100	Útépítés	366 580	47 643					313 987			4950
522000	Közülatk üzemeltetése	1 470									1470
841126	Önk. és többc. igazgatási tevékenysége	220 607	12 278	8 000							
841403	Város-, és községgazd. m. n. s. szolg. <i>Ebből: - építélet, földterület értékesítése</i> <i>- ingatlan értékesítés áfa-ja</i>	291 367	53 627	237 740				110 611	12 616		77 102
		237 740		237 740							
		0									
	Finanszírozási műveletek (hitelek)	0									
841906	- működési	268 751								240 955	27796
	- felhalmozási	119 280								119 280	1000
841907	Önk. elsz. költ. vet. szerv. (finanszírozás)	1 000									
842531	Polgárvédelmi feladatok	552					552				
852000	Alapfokú okt. int., progr. komplex támogatás	705						705			
853000	Kfokú. okt. int. prog. támogat.										
882118	Kiseg. gyermekvédelmi támogatás	5 423					5 423				
932911	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	24 516	24 516								
	Önk. és társulások elszámolásai:	0									
	- Normatíva, helyi adó	1 447 884			855 855	592 029					
841901	- Szja + jövedelemátdifferenciálódás mérséklés	165 452			165 452						
	- lakás értékesítés	12 263		12 263							
	- bérlet díj (vízmű, fürdő)	91 635		91 635							
889942	Helyi támogatás	5 500									5 500
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 968					2 968				
889925	Támogató szolgálat	19 510					19 510				
889926	Közösségi ellátás	8 000					8 000				
889949	Egyéb mms. lakáshoz, jutást segítő támogatás	5 115					5 115				
889967	Mozgáskorlátozottak támogatása	641					641				
	Összesen:	3 571 175	212 502	349 638	1 021 307	592 029	147 705	756 825	18 116	360 235	112 318

**Átvett pénzeszközök
 2012**

Intézmény neve	Kistérségtől	Társulástól	Egyéb	Megjegyzés	Összesen
Városi Óvoda	2 870	5 199	775		8 844
Városi Általános Iskola	41 857	31 768	6 897		80 522
Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola			10 104		10 104
Kemenesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	6 000		23 477		29 477
Népjóléti Szolgálat	18 229	1 208	33 769	19.510 támogató szolgálat, közösségi ellátás, jelzőrendszeres házi segítségny, 8.000 2.968	53 206
Városgondnokság			8 698		8 698
Polgármesteri Hivatal			7 175	köjegyzőséghez 4918, munkaügyi központtól 487, Többcélú Társulás 1143	7 175
Önkormányzat	2 250		4 485	polgárvédelem, 1230 családsegítés, Többcélú Társulás 2250	6 735
Összesen	71 206	38 175	95 380		204 761

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2012. évi jelenlegi előirányzat	Módosítás	2012. módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
•Intézmények, Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai együttesen			
Személyi juttatások	1 194 007	-2 893	1 191 114
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 187	-4 364	319 823
Dologi kiadások	1 188 085	11 485	1 199 570
Ebből: bérleti díjak utáni áfa befizetés	30 889		30 889
Ellátottak juttatásai	18 223	-1 487	16 736
Szociális juttatások	90 598		90 598
•Működési célú pénzeszközátadás	31 116	826	31 942
•Támogatás értékű működési kiadások	17 821		17 821
•Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0		0
•Támogatási kölcsön nyújtása (TISZK)	6 000		6 000
•Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház)	12 616		12 616
•Működési általános tartalék	0		0
Összesen:	2 882 653	3 567	2 886 220
2./ Felhalmozási kiadások			
•Beruházások	892 276	6 422	898 698
•Felújítások	75 995		75 995
•Befektetések, részesedések	105 100	-90 000	15 100
•Kis pályázatok önrésze	0		0
•Pályázatokhoz tervek, árajánlatok készíttetése	0		0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500		2 500
•TISZK-nek pályázati előleg	0		0
•Eladások utáni ÁFA befizetés (Vulkán Fürdő körüli területek)	45 720		45 720
•Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0		0

•Ingatlanok vásárlása	0		0
•Fejlesztési hitelek kamata	21 054		21 054
•Felhalmozási általános tartalék	0		0
•Lakossági közmű fejlesztés	76		76
•Otthonteremtő támogatás	3 420		3 420
•Egyháznak nyújtott pénzeszköz átadás	910		910
•Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. pénzeszköz átadás	0	90 000	90 000
Összesen:	1 147 051	6 422	1 153 473
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 029 704	9 989	4 039 693
Finanszírozási kiadások			
•Fejlesztési hitel törlesztése	118 365		118 365
•Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése	100 000		100 000
•Működési célú hitelek törlesztése	274 650	0	274 650
<i>Ebből: rülirozó hitel</i>	<i>60 000</i>		<i>60 000</i>
<i>folyószámlahitel</i>	<i>214 650</i>		<i>214 650</i>
<i>támogatás-megelőlegező hitel</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Kiadások összesen	4 522 719	9 989	4 532 708

2012. évi Intézményi Kiadások

Zr. számú melléklet
Működési Kiadások

Intézmény neve	Szerzői Juttatások		Járulékok		Dologi és Érték Kiadások		Ellátottak Juttatásai		Működési célú személyi juttatások és díjazások		Működési célú közpénzes kiadások		Feltételek kiadások		Működéses	
	2012. évi előirányzatok elhatárolásai	2012. évi módosított előirányzatok	2012. évi előirányzatok	2012. évi módosított előirányzatok	2012. évi módosított előirányzatok	2012. évi módosított előirányzatok	2012. évi módosított előirányzatok	2012. évi módosított előirányzatok	2012. évi módosított előirányzatok	2012. évi módosított előirányzatok	2012. évi módosított előirányzatok	2012. évi módosított előirányzatok	2012. évi módosított előirányzatok	2012. évi módosított előirányzatok	2012. évi módosított előirányzatok	2012. évi módosított előirányzatok
Város Önkormányzat	111 703	-4 106	107 597	30 023	-978	29 045	58 830	4 733	63 563	0	0	0	0	0	200 556	200 556
Város Államháztartás ERSZ	207 501	2 226	209 727	71 724	630	72 351	156 184	2 090	158 274	5 448	-440	5 008	0	0	500 857	502 106
Intézményi Juttatások és Szakértői Díjak	137 259	-1 293	135 966	33 882	-334	33 548	40 833	6 419	47 252	3 565	-1 047	2 518	0	0	205 239	205 239
Állami Juttatások	28 991	-194	28 797	7 649	7 643	7 643	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	39 817	39 817
Állami Munkaadókat Terhelő Adó	36 849	7 340	44 089	9 830	1 543	11 373	51 537	1 059	52 606	0	0	0	0	0	98 236	98 236
Intézményi Munkaadókat Terhelő Adó	1 188	1 188	2 376	321	7 338	7 338	7 338	0	7 338	0	0	0	0	0	8 847	8 847
Tranzitdíjak	2 259	2 259	4 518	610	347	610	347	0	347	0	0	0	0	0	3 216	3 216
Nyitólétszámok	207 403	-10 087	197 316	55 606	-5 354	50 252	155 025	-4 892	150 133	0	0	0	0	0	-418 094	-397 790
Ellátottak Juttatásai	9 286	9 286	18 572	2 498	2 498	2 498	39 901	0	39 901	0	0	0	0	0	51 685	51 685
Ellátottak Juttatásai	13 284	13 284	26 568	3 566	1 850	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	18 700	18 700
Ellátottak Juttatásai	22 495	22 495	44 990	6 074	6 074	6 074	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	40 719	40 719
Többéltérítések	153 005	153 005	306 010	40 717	40 717	40 717	94 925	0	94 925	0	0	0	0	0	288 647	288 647
Város Önkormányzat	91 247	3 321	94 568	23 915	129	24 044	263 385	2 807	266 192	0	0	826	826	654	382 627	376 928
Város Önkormányzat	60 144	60 144	120 288	16 096	16 096	16 096	110 251	0	110 251	0	0	0	0	0	186 491	186 491
Város Önkormányzat	20 766	20 766	41 532	5 277	5 277	5 277	127 959	0	127 959	0	0	0	0	0	151 002	151 002
Város Önkormányzat	903	903	1 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város Önkormányzat	3 846	3 846	7 692	1 038	1 038	1 038	15 616	0	15 616	0	0	0	0	0	20 500	20 500
Város Önkormányzat	145 000	145 000	290 000	39 020	186 754	186 754	386 754	900	387 654	900	12 616	12 616	2 000	2 000	386 390	386 390
Város Önkormányzat	1 018 272	-2 893	1 015 379	272 257	-4 364	267 893	913 891	11 485	925 376	9 613	-1 487	8 126	13 442	13 442	2 232 669	2 219 216
Város Önkormányzat	178 423	178 423	356 846	47 815	47 815	47 815	63 564	0	63 564	0	0	966	966	1 383	299 768	299 768
Város Önkormányzat	1 196 695	-2 093	1 194 602	320 072	-4 364	315 708	977 485	11 885	989 370	9 613	-1 487	8 126	13 442	13 442	2 530 584	2 528 491

Celldömök Város Önkormányzata kintléi számláinak adatai

2012. év

Számla- száma	Számla- neve	Kintléi összesen	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő juttatások	Dologi kintléi	Hitelek kamata	Társbizt. és szerződés kintléi	Támogatásértéki kintléi		Pénzeszköz átváltás		Intézmény finanszírozás	Felhal- mozási kintléi	Költségek nyújtása	Költségek vissza- fizetése	Hitel- felvétel	Tartalék
								Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási						
360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	23 272			6 027												
370000	Személyi gyűjtés, fizszi., elhelyezés	25 240			15 822												
412000	Lakó és nem lakó épületek építése	536 248			56 382	10 028											
421100	Újépítés	421 866			4 950												
522000	Közmű üzemeltetés	17 085			17 085												
611020	TV - üjság	11 000								11 000							
841126	Önk. és öb. ig. gazdálts. tevékenysége	41 321	56	15	5 995	24 510											
841127	Kisebbségi önk. tám.	1 015															
841402	Közevilágítás	5 308															
841403	Város- és községüzem. m.n.s. szolg. Ebből: értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	95 938 45 720			41 458	184											
841906	Finanszírozási műveletek (hitelek)	493 015															
841907	Önk. elsz. költ. vet. szerv. (finanszírozás)	1 596 841															
841908	Fejlesztési és ált. tartalék	0															
842531	Polgárvédelmi feladatok	552															
852000	Alapítványok, int. progr. komplex támogatás	5 673			552												
853000	Közf. okt. int. progr. támogatás	5 805			825												
854314	Szoc. Ösztöndíjak (BURSA)	3 000															
882000	Önk. Szoc. Támogatások	99 628		336													
889949	Egyéb m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatás	5 115															
889967	Mozgáskorlátozottak támogatása	641															
890201	Civil szerv., egyes. Tám.	15 488															
932911	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	139 630			21 858	4 546				14 578							
932918	Mindenféle m.n.s. szabadtéri szolgáltatás	26 458	150	36	170					5 000							
932919	M.n.s. egyéb szolgáltatás	1 036	671	163	202												
	Összesen:	3 571 175	877	550	171 346	39 268	99 933	13 608	0	30 578	96 101	1 596 841	75 995	6 000	2 500	493 015	0

adatok ezer Ft-ban

**CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület
2013. február 14-i ülésére

Folyó ügyek: 13.

Tárgy: Tájékoztatás a devizahitelek mérlegfordulónapi értékeléséről

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 60. § (2) bekezdése előírja, hogy a mérlegben külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséget az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni. A törvény 60. § (4) bekezdése alapján a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettség forintértékének meghatározásakor a devizát - a választott – hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamok átlagán, vagy a *Magyar Nemzeti Bank által közzétett*, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. Az adósságkonszolidáció során az MNB árfolyam a meghatározó, ezért most is az MNB árfolyammal számolunk.

A K&H Bank 2012. december 31-i CHF deviza I. középárfolyama: 241,15 Ft

Az MNB 2012. december 31-i CHF középárfolyama: 241,06 Ft

Fejlesztési célú hitelek	2012. 12.31-i állomány CHF-ben	2012.12.31. állomány Ft-ban átértékelés előtt	2012.12.31. állomány Ft-ban átértékelés után	átértékelés előtti és utáni könyvszerinti érték közötti különbség
Vulkán Fürdő hitele	745 175	197 390 635	179 631 885	-17 758 750
2006. évi beruházási hitel*	28 555	7 610 968	6 883 468	-727 500
Összesen:	773 730	205 001 603	186 515 353	-18 486 250

*hitelcélok: közvilágítás kiépítése a Vulkán Fürdőhöz vezető úton, a Vulkán Fürdő előtti díszter megépítése, a Vulkán Fürdőhöz vezető út építése és parkoló építés, játszótér építése, rendezési terv készítése, ravatalozó építés, kórházi sterilizáló kivitelezése, turisztikai pihenőhely építése a Ság hegyen

A jelenlegi könyvszerinti értéket az MNB /241,06 HUF/CHF/ számított értékkel módosítjuk. Az eltérés **-18.486.250.-Ft**, mely értékkel a hitelek jelenlegi értékét módosítani kell. (Árfolyamnyereségként könyveljük.)

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolására a képviselő-testületnek.

Celldömölk, 2013. február 7.




Fehér László
Polgármester

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

Napirend: 14.

a Képviselőtestület 2013. február 14-ei ülésére

Tárgy: Két városrész közti nagyméretű műfüves pálya építéséhez kapcsolódó telekalakítási ügy

A Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési programja keretében egy nagyméretű műfüves pálya (105x68 m²) építésére nyertünk támogatást, amelynek **2013. június 30-ig** kell megvalósulnia.

A pályafejlesztéshez kapcsolódó építési beruházást az MLSZ valósítja meg, az önerő részét a JUFA Ungarn Kft vállalta.

A pálya építésének helyszínéül a FORD autó szalon és a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő parkolója közötti önkormányzati tulajdonú terület került megjelölésre, ami érinti egyrészt a korábbiakban kialakított parkolókat, másrészt a JUFA Ungarn Kft-vel 2012. június 20-án aláírt területvásárlási szerződés utolsó ütemét és jelzálog kiváltásait.

Az előterjesztés **1. sz. melléklete** mutatja a JUFA Ungarn Kft által a fenti szerződés alapján megvásárolni kívánt területeket évenkénti fizetési ütemezésben. Az 1.(piros színnel jelölt) és 2.(sárga színnel jelölt) ütemben szereplő területek vételára a Kft részéről kifizetésre került.

A 3. ütemben szereplő (zöld színnel jelölt) három terület közül a Ford szerviz felőli két terület, illetve a mellette lévő két önkormányzati tulajdonban maradt (kék színnel jelölt) terület változtatására lenne szükség. Az előterjesztés **2. sz. mellékletében** jelöltük a terület újbóli megosztását követő állapotot. Ennek alapján a kék színnel jelölt terület kerülne JUFA Kft tulajdonába és a sárga színnel jelölt terület maradna meg önkormányzati tulajdonba.

A változtatás miatt 1933 m²-rel kevesebb terület kerülhet eladásra, mely 7.732.000,- Ft+Áfa, azaz: bruttó 9.819.640,-Ft bevételcsökkenést eredményez a fenti szerződésben szereplő bruttó 97.886.080,-Ft –tal szemben.

Az új megosztást, illetve a telekalakítás bejegyzését követően a korábban megkötött adás-vételi szerződést módosítani szükséges.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják.

Határozati javaslat:

1. A képviselőtestület adja tulajdonosi hozzájárulását az 1918/7,/8,/9,/14, illetve az 1922/22 hrsz-ú ingatlanok esetében a mellékelt vázlat szerinti telekalakítási eljárás megindításához és a vázrajz elkészíttetéséhez.
2. A képviselőtestület bízta meg a jegyzőt, hogy készítse elő a JUFA Ungarn Kft.-vel megkötött, 2012. június 20-án aláírt adás-vételi szerződés, illetve a 1918/8 hrsz.-ú ingatlant érintő jelzálogjog szerződés módosítását.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2013. február 5.


Farkas Gábor
jegyző



KÖRZETI FÖLDHIVATAL CELLDÖMÖLK Térképmásolat

Celldömök

9500 Géfin Lajos tér 9.

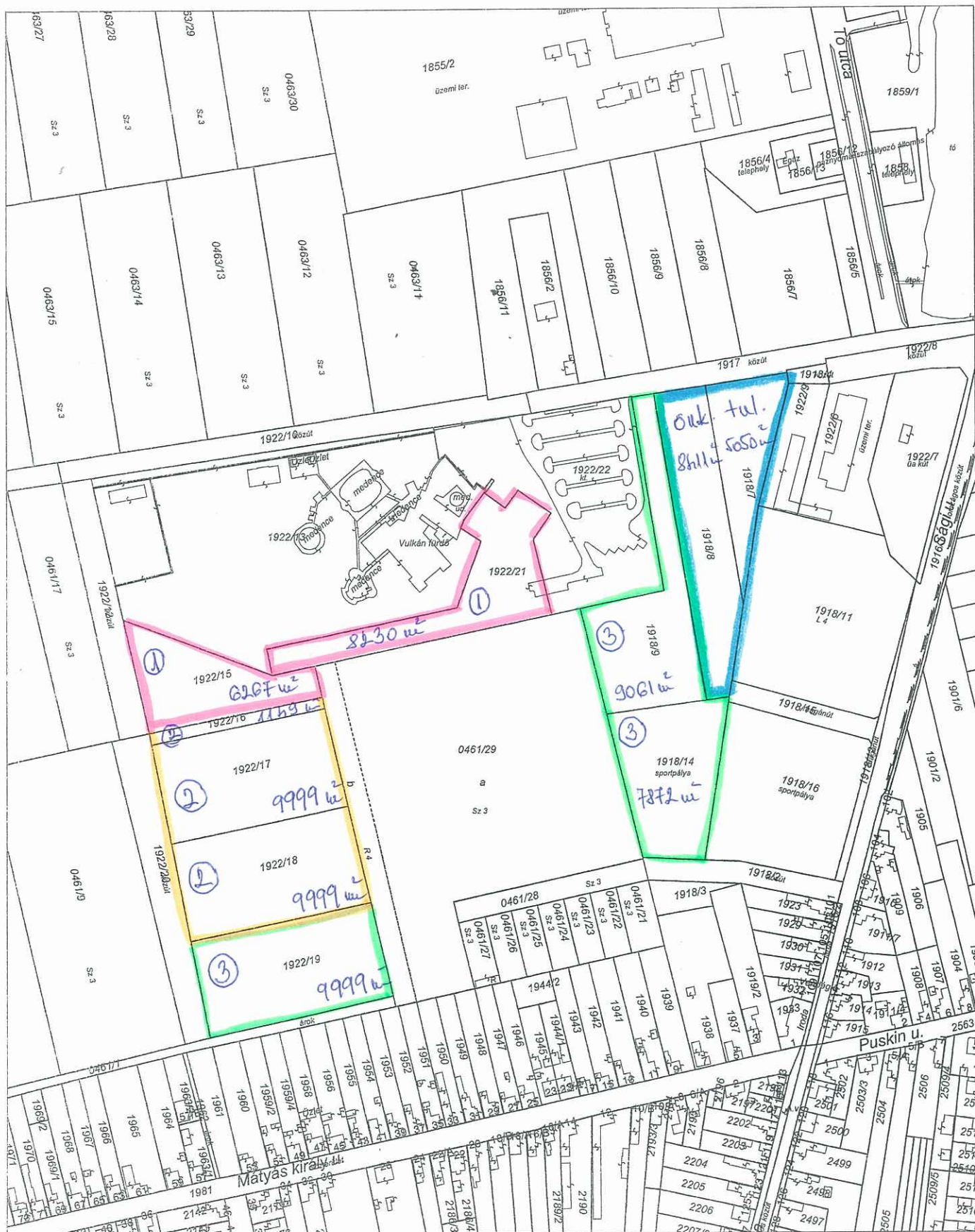
Iktatószám: 6/257/2011

1. sz. melléklet

Szelvényszám: 52-231-3

Méretarány: 1:4000

CELLDÖMÖLK, belterület 1922/13



Ez a hiteles térképmásolat (földmérési adat) a keltezést megelőző napig megegyezik az eredetivel.

Celldömök, 2011. július 6.



Varga Zoltán

2. sz. melléklet



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Tárgy: A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008. (IX.3.) sz. önkormányzati rendelet 1. számú és 3. számú mellékletének felülvizsgálata

A közterületek rendeltetésétől eltérő célra történő használata és a piac használata esetén díjat kell fizetni. E díjtételek nagyságát a képviselőtestület határozza meg.

A díjtételek felülvizsgálata után lehetősége van a képviselőtestületnek egy magasabb díjszabás kialakítására.

A hatályos rendeletünkbe építette a piacon fizetendő helyfoglalási díjakat is, így azok 2013. évre vonatkozó díjtételeinek meghatározását is ezen előterjesztésbe javasoljuk felülvizsgálni. A közterület-használat során jelenleg is több olyan használó van, akinek évközben jár le az engedélye. Itt természetesen csak a lejárat után újból megkért engedély kiadása során tudjuk életbe léptetni az új díjtételeket

Az alábbiakban tájékoztatom a képviselőtestületet a bevételekről:

Év	közterület-használati díj	piac helyfoglalási díj
	nettó bevétel	nettó bevétel
2008.	3.175.e. Ft.	6.922 e.Ft
2009.	3.902.e. Ft.	6.344 e.Ft
2010.	4.619.e. Ft.	6.094 e.Ft
2011.	3.449.e. Ft.	6.070 e.Ft
2012.	3.237.e. Ft.	6.102 e.Ft

A piac viszonylatában a Városgondnokság vezetője nem javasol díjemelést. Díjemelés egyébként közterület használati díjakkal nem történt 2010 óta, a piaci helypénznél pedig 2007 óta.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és nem javasolja egyikben sem a díjemelést.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület ne módosítsa a közterületek után fizetendő díjtételek mértékét.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Cellödömök, 2013.február 7.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: 16.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2013.február 14-ei ülésére

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulások

A 2012.évi XCIII. törvény 2013. január 1-ei hatállyal úgy módosította az 1988. évi I. törvényt a közúti közlekedésről, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testületét kell a helyi közutak tekintetében a közút kezelőjén érteni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az eddigi fejlesztési, fenntartási stb. feladatai mellett a jövőben egyes utakkal, járdákkal, terekkel stb. kapcsolatos hatósági engedélyezési ügyekben ügyféli minősítést kapott az Önkormányzat, így nemcsak tulajdonosi, hanem annál részletesebb, szerteágazóbb módon a közút kezelői szempontokat is meg kell jelenítenie a döntéseiben.

Jelenleg két hatósági ügy zajlik, amivel már részben, mint tulajdonos foglalkozott a képviselő-testület, most kezelői szempontú észrevételeit is be kell építeni határozatába.

1. A Swietelsky Vasúttechnika Kft. megtervezte az önkormányzati tulajdonú Szomraky Zoltán utcához csatlakozó a Kft. központi épülete előtti parkolósáv folytatását. 15 új parkoló alakítható ki, részben halszállás, részben merőleges beállással. A jelenleg füves, fás területen a parkoló állások kerti szegélyezés között térkövezésre kerülnének, a meglévő út felőli állószegély elbontásra kerül. A tervezett építés igényelné két darab fa, illetve 2 m² cserje kivágását. Az igénybevett önkormányzati terület használatáért a Kft. díjat nem fizetne, ugyanakkor a parkolók használata közforgalmú (1.sz. melléklet).
2. A JUFA UNGARN Kft. elkészítette a Vulkán-fürdő és az épülő szálloda előtti tér átépítését. Az átépítés érinti a buszöblöt is, ami déli irányba kerülne eltolásra. Kezelői szempontból javaslom, hogy a gyalogos forgalomra tervezett térkö típusa ne a betervezett, hanem az ott eddig használt típusú legyen (Simmelrock Il Campo), illetve a kivitelezés ütemezésében legyen kikötés, hogy az új buszöblön kiépítése után kezdődhet meg a régi elbontása. (2.sz.melléklet)

Minden kiadott közút kezelői hozzájárulás tartalmazni fog még néhány általános előírást pl. a konkrét munkakezdés előtti bontási engedély megkérésének szükségességét, illetve garanciális kérdések rögzítését.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és javasolta a közút kezelői hozzájárulások kiadását a fenti szempontok szerint.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület adja közút kezelői hozzájárulását a Swietelsky Vasúttechnika Kft. által megterveztetett és kivitelezendő Dr. Szomraky Z. utcai parkolósáv 15 parkolóval való bővítéséhez. Az építés miatt kivágandó két darab fa kivágásához fapótlási kötelezettség előírása mellett adja tulajdonosi hozzájárulását.
2. A képviselő-testület adja közút kezelői hozzájárulását a JUFA Ungarn Kft. által megterveztetett és kivitelezendő Vulkán-fürdő előtti tér és buszöböl áthelyezéséhez. Az alkalmazandó gyalogos forgalomra használt térkő típusa Semmelrock Il Campo típusú legyen, illetve az új buszöbölök elkészülte után lehet a régi öblöt átépíteni.

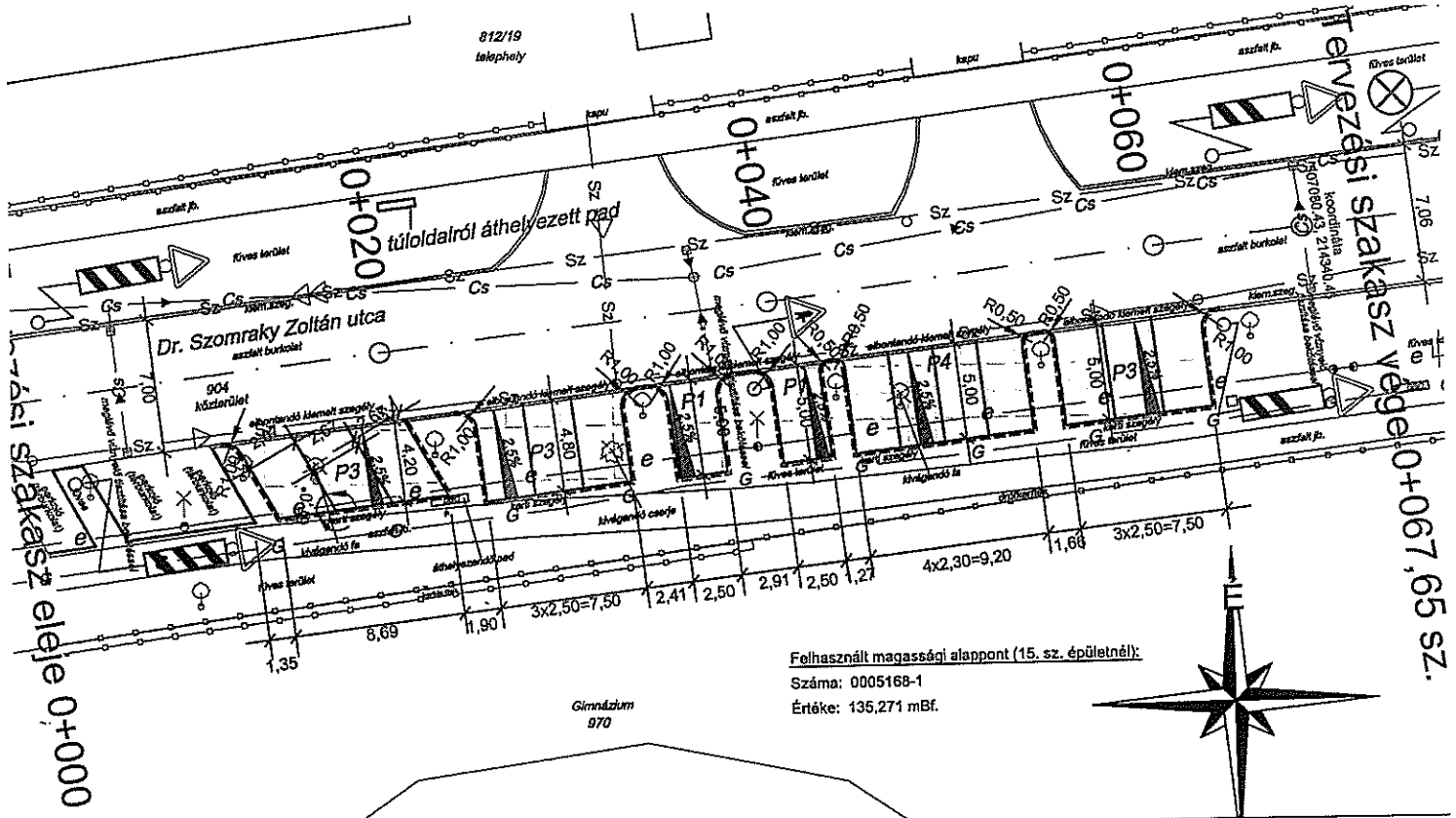
Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: 2013. február 28.

Celldömölk, 2013. február 7.


.....
Farkas Gábor
jegyző





Felhasznált magassági alappont (15. sz. épületnél):
 Száma: 0005168-1
 Értéke: 135,271 mBf.

Gimnázium
970

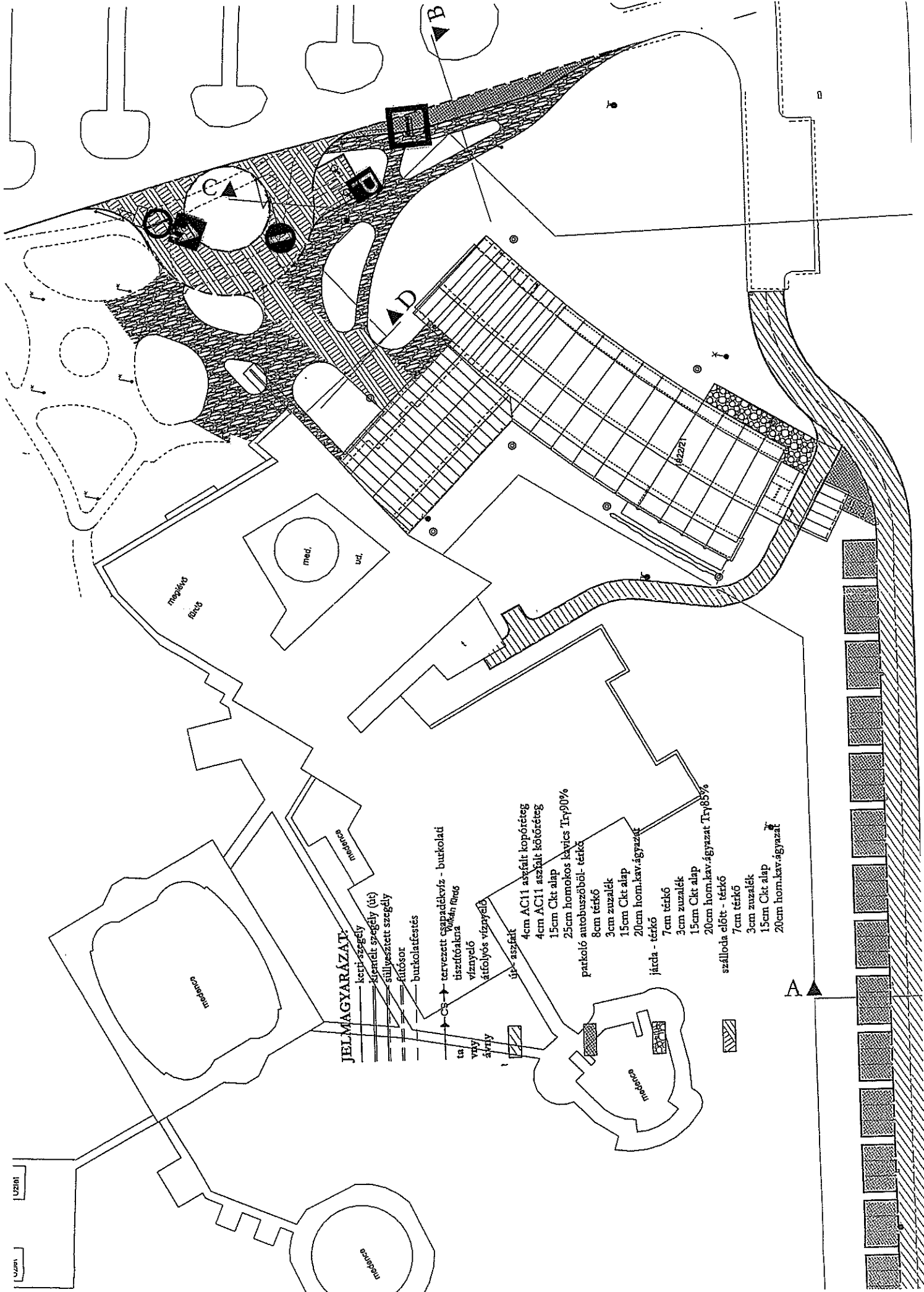
nagyarázat:

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------------|
| | meglévő kerítés | | vízvezeték |
| | meglévő burkolat | | szennyvízcsatorna |
| | tervezett burkolatszél | | gázvezeték |
| | tervezett kerti szegély | | csapadékcatorna |
| | tervezett térkő burkolat | | elektromos hálózat |
| | kivágandó cserje, fa | | |
| | meglévő/tervezett KRESZ tábla | | |

Megjegyzés:

- A helyszínrajzon feltüntetett föld alatti közművek nyomvonala csak a kivitelezés megkezdése előtt az egyes kábelek és vezetékek nyom meg kell határozni.
- A tervezett parkolók körül kerti szegély építendő!

Megbízó:	SWIETELSK 9500 Celdő
Készítette:	FÖR 9700 Szombat
Munka megnevezése:	Celdőmölk, Nagy S 15db személygépkocsi parkoló útéptés
Rész megnevezése:	RÉSZLETE!
Tervező:	 Markó László



JELMAGYARÁZAT:

- kerít-szegély
- szennel. szegély (út)
- hullészett szegély
- fűtősor
- burkolatfésítés

- CS → tervezett csapadékvíz- burkolati tisztítóakna
- víznyelő
- ártólyos víznyelő

- út- aszfalt
- 4cm AC11 aszfalt kopóréteg
- 4cm AC11 aszfalt kötőréteg
- 15cm Ckt alap
- 25cm homokos kavics Tr₉₀0%

- parkoló autobuszöböl- térfő
- 8cm térfő
- 3cm zuzalék
- 15cm Ckt alap
- 20cm hom.kav.ágyazat

- járda - térfő
- 7cm térfő
- 3cm zuzalék
- 15cm Ckt alap
- 20cm hom.kav.ágyazat Tr₉₅5%

- szálloda előlt - térfő
- 7cm térfő
- 3cm zuzalék
- 15cm Ckt alap
- 20cm hom.kav.ágyazat

Uzari

Uzari

A

D

B

mögévközp.
Ébök

med. ud.

szennel.

szennel.

szennel.

szennel.

szennel.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2013. február 14-ei ülésére

Tárgy: Dr. Géfin tér 7. sz. alatti önkormányzati helyiség értékesítése

A képviselőtestület döntése értelmében értékesítés céljából meghirdetésre kerültek a Celldömölk dr. Géfin tér 7. szám alatt lévő társasház részét képező, önkormányzati tulajdonú, használaton kívüli, volt nyilvános wc helyiségei.

A hirdetésre egy vételi ajánlat érkezett a meghirdetett eladási áron azzal, hogy az ajánlattevő a fedett piac felöli oldalról az előtte lévő terület megvásárlásával egységes épületfront kialakítását szeretné végrehajtani.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestület, hogy - a mellékelt térképszelvényen is látható - az épület körül 1 méter széles sáv a társasház közös tulajdonát képezi. Az önkormányzat tulajdoni hányada az ingatlanban 2386/10000-ed rész (10 db lakás, a gombavizsgáló és a fenti helyiség után).

A fedett piaci rész az 1377/8 hrsz-ú, 37113 m² nagyságú dr. Géfin tér része.

A képviselőtestület döntése szükséges az alábbiakban:

- elvi hozzájárulását adja az 1377/8 hrsz-ú közterület megosztásához, illetve
- a megosztást követően kialakításra kerülő kb 50 m² nagyságú rész értékesítéséhez abban az esetben, ha a társasház is értékesítette az 1 m-es sávból a szükséges részt.
- hozzájárul a társasházban lévő közös tulajdonú földterületből a szükséges rész értékesítéséhez.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület hozzájárul a Celldömölk, dr. Géfin tér 7. szám alatti társasházban lévő tulajdoni hányada arányában a társasház közös tulajdonú földterületéből történő értékesítéshez.

A képviselőtestület elvi hozzájárulását adja a tulajdonát képező 1377/8 hrsz-ú közterület megosztásához és az ezt követően kialakításra kerülő kb 50 m² nagyságú rész értékesítéséhez, amennyiben a társasház is értékesítette az 1 m-es sávból a szükséges részt.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

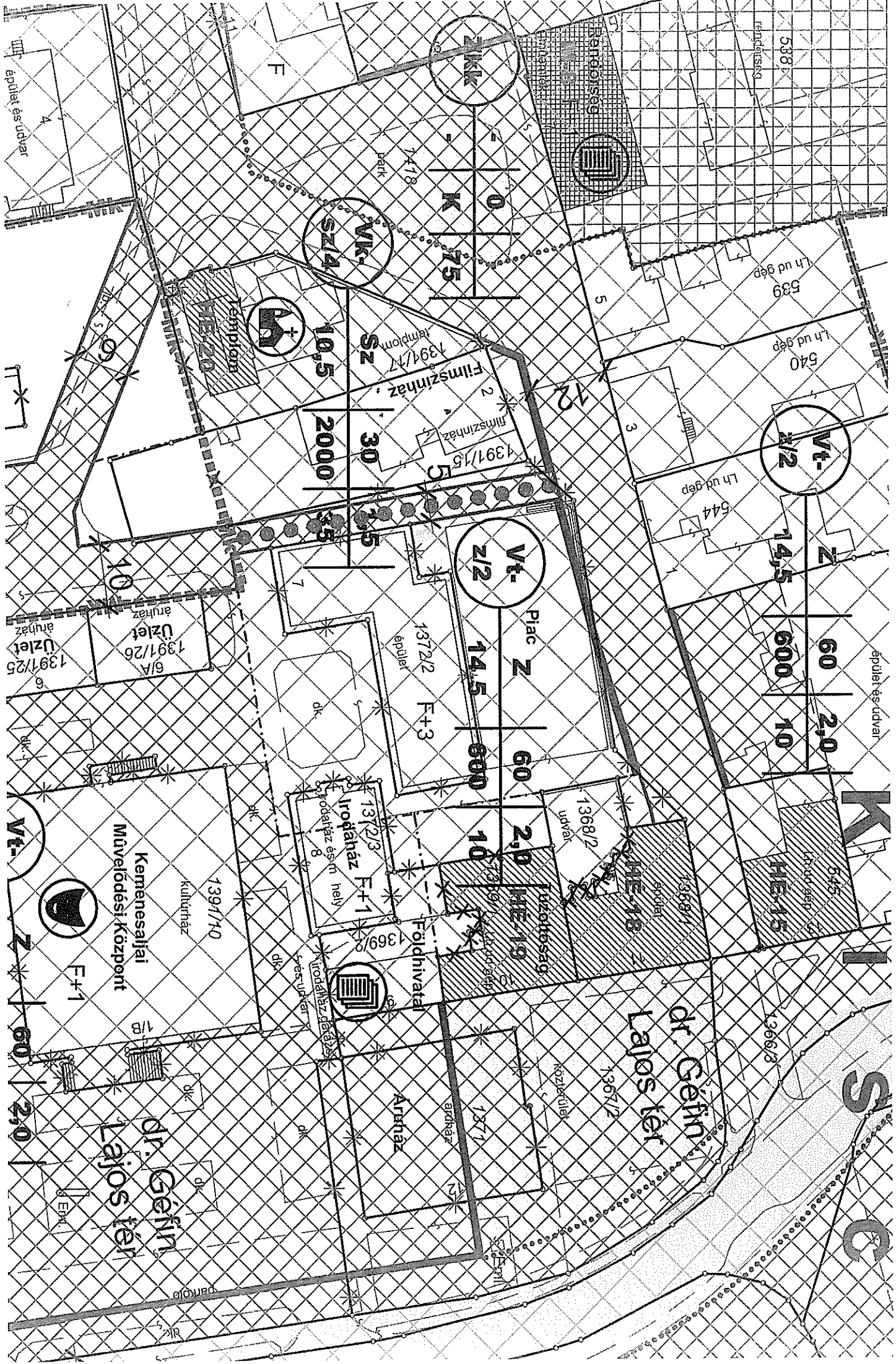
Határidő: 2013. június 30.

Celldömölk, 2013. február 5.

Farkas Gábor
Farkas Gábor
jegyző



1377/8 Végleges Geplán fel. 371/3 m²



ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Tárgy: Házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok kérelme

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B pontja 2012. évben meghatározta a praxisjoggal rendelkező házi orvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat –ellátási szerződés tartalmi elemeit. A jogszabálynak megfelelően kezdeményeztük a szerződések pontosítását és kiegészítését.

A jelenleg élő szerződések mindegyike tartalmazza a megbízó önkormányzatnak és a megbízott orvosnak a jogait és kötelezettségeit. Többek között az önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulását, hiszen az önkormányzat a szerződés tartamára térítés nélkül a megbízott rendelkezésére bocsájta az orvosi rendelőt, és a hozzátartozó egészségügyi célokat szolgáló közös helyiségek használati lehetőségét, a feladatok ellátásához előírt teljes felszereléssel és berendezéssel együtt.

Az önkormányzat továbbá a területi ellátási kötelezettség ellátása fejében hozzájárulását adta, hogy az illetékes szerv az orvosi körzet működésére folyósított teljes összeget közvetlenül a megbízotthoz utalja. Ez az összeg a házi orvosok, házi gyermekorvosok esetében egy praxis kivételével meghaladja a havi 1 millió forintot praxisonként.

A fent hivatkozott levélben jeleztük, hogy az önkormányzat anyagi erejének megfelelően az elmúlt években igyekezett támogatni az alapellátást végző orvosait és a jövőben is ez a törekvése. Ezt a szándékot ajánlottuk rögzíteni az alábbiak szerint: „Az önkormányzat éves költségvetésében - anyagi lehetősége ismeretében, az érintettekkel egyeztetve - dönt az alapellátást biztosító cellödömölki vállalkozó házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok éves támogatásának összegéről.”

A szerződés módosítási kezdeményezéssel a vállalkozó házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok összességében egyetértettek, csak a mellékelt levélben leírtak szerint szeretnék, hogy a praxisokat havi 50.000 Ft-tal támogassa a képviselő testület.

A testület döntését követően ismét egyeztetni kell a vállalkozó házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok és ennek eredményeként véglegesíteni a szerződés módosításokat, melyek a testületi döntés után kerülhetnek aláírásra.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság. Az utóbbi a kérelem elutasítását javasolta azzal, hogy az önkormányzat minden évben a költségvetés tervezésekor döntsön arról, kívánja-e támogatni az egészségügyi alapellátásban részt vevő praxisokat és arról, hogy milyen összeggel.

A Humán Szolgáltatások Bizottsága javaslatának lényege is hasonló volt, hiszen az önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a kért összegű támogatást.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület a vállalkozó háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok kérelmét a havi 50.000 Ft-összegű támogatásra ne támogassa, mivel az önkormányzat pénzügyi helyzete ezt nem teszi lehetővé.

Felelős: Fehér László polgármester
Határidő: azonnal

Celldömölk, 2013. február 7.


Farkas Gábor
jegyző



E L Ő T E R J E S Z T É S

**a Képviselő-testület
2013. februári 14-ei ülésére**

Tárgy: Látvány-csapatsport támogatása (TAO program)

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet szabályozza a sportcélú adókedvezmény igénybevételének feltételeit.

Támogatás igénybevételére jogosult szervezet: szakszövetség, a tagjaként működő sportszervezet.

Támogató: Társasági adóról és osztalékadóról szóló tv. hatálya alá tartozó, a látvány-csapatsport támogatását megvalósító adózó.

Támogatható tevékenységek:

- a fejleszteni tervezett sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő, az elkészített sportfejlesztési program megvalósítását szolgáló beruházás, felújítás;
- az edzésen, versenyen, mérkőzésen a sportfejlesztési program megvalósításában érintett felnőtt korosztályba tartozó sportolók által használt sportfelszerelés, sporteszköz beszerzése
- a helyi önkormányzat Sport törvényben meghatározott feladatainak ellátása
- utánpótlás-nevelési feladatok ellátása

Új sportcélú ingatlan-fejlesztésre – ideértve a meglévő sportcélú ingatlanok által nem biztosított sportszolgáltatások vagy a nézők kiszolgálását ellátó új sportcélú ingatlan – fejlesztést is, ha a hiányzó szolgáltatások a meglévő sportcélú ingatlanok fejlesztése keretében nem biztosíthatók.

Meglévő sportcélú ingatlan korszerűsítésére, a sportszolgáltatás üzemidejének növelésére, műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztésére, és építészeti műszaki akadálymentesítésére irányul.

Nem támogatható olyan fejlesztés, amely a már meglévő, méretében és funkciójában azonos, sportcélú ingatlanok kihasználtságát csökkentené.

A sportfejlesztési program benyújtásának időszaka: 2013. március 01 – 2013. április 30. között

Támogatás mértéke:

Az üzembe helyezést követő legalább 15 évben a sportcélú ingatlant iskolai és diák-, főiskolai-egyetemi sport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

I. naponta a sportcélú ingatlan **üzemidejének** legalább **20%-ában évente** legalább **10 nap**

II. naponta a sportcélú ingatlan **üzemidejének** legalább **16%-ában évente** legalább **8 nap**

III. naponta a sportcélú ingatlan **üzemidejének** legalább **12%-ában évente** legalább **6 nap** ingyenes, vagy kedvezményes áron hasznosításától függően a **támogatás mértéke** a fejlesztés értékének

- I. 70 %-a
- II. 50 %-a
- III. 30 %-a

A pályázathoz kötelező csatolni az alábbi mellékleteket:

- támogató szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól szóló igazolás, és a képviselőre jogosult aláírási címpéldánya
- támogatást igénybevevő köztartozás-mentességéről szóló igazolás
- szakmai és költségterv
- legalább elvi építési engedély
- a támogatás igénybevételére jogosult szervezet hozzájárulása a Magyar Állam javára bejegyzésre kerülő jelzálogjog alapításához

Amennyiben a támogatás célja építési engedélyhez kötött beruházásra, felújításra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás, és összege meghaladja a 10 millió forintot, úgy annak megvalósítását szolgáló támogatás csak utófinanszírozás formájában nyújtható.

Celldömölk viszonylatában három projekt előkészítése zajlik, a városi sportegyesület 2+1 olyan szakosztályával közösen, akik ebbe a látvány-csapatsport kategóriába tartoznak (labdarúgás, kézilabda és a várhatóan a CVSE-be integrálódó kosárlabda egyesület). A döntéshozók szempontjából két kategória van a 300 mFt összeruházási értékű és az a feletti nagyságrend. Két projektünket a lehetőségek miatt 300 alatt kellene tartani, egy pedig (kézilabda) e fölött lenne biztosan. Mindhárom esetben a projekt önerejét az önkormányzat ingatlan, illetve épületvagyonára biztosítaná, mely átadásra kerülne a pályázatot benyújtó egyesület (szakosztály) tulajdonába. Ez mellett jelentkeznek egyéb konkrét pénzmozgást is szükségessé tevő költségek (talajmechanika, geodéziai szakvélemény, előkészítő feladatok részszámlája, jogi költségek), ezek mértéke, illetve a szükséges szerződések, programok még kidolgozás alatt vannak.

A labdarúgó szakosztály pályázata a Kolozsvár utcai tribün épület részleges felújítására, a nézőtér lefedésére, illetve a volt aszfaltos pálya irányában egy új öltöző+vizesblokk csoport és egy multifunkciós terem létesítésére vonatkozik. A pályázati anyagok elő- és összeállítására (sportszakmai terv, építési engedélyezési terv, stb.) egy pályázatkészítő társaság kapna megbízást az Önkormányzattól.

A leendő kosárlabda szakosztály pályázatában egy szabvány kosárlabdapálya méretű tornacsarnok építésére kerülne sor a volt kisegítő iskola épületének felhasználásával és átépítésével. A pályázati anyagok elő- és összeállítására (sportszakmai terv, építési engedélyezési terv, stb.) egy pályázatkészítő társaság kapna megbízást az Önkormányzattól.

A kézilabda szakosztály a Vulkán-fürdő melletti önkormányzati területre nyújtana be egy komplett kézilabdacsarnokra pályázatot, ennek az előkészítési költségeit nem az önkormányzat finanszírozza.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta. Egyetértett azzal, hogy a pályázatok úgy kerüljenek előkészítésre, hogy a kosárlabda szakosztály által benyújtandó pályázat műszaki tartalma a szabvány kosárlabda pályaméretre vonatkozzon.

HATÁROZATI JAVASLAT:


A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a látvány-csapatsport támogatásra benyújtandó pályázatok előkészítésére.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: 2013. április 30.

Celldömölk, 2013. február 8.




Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: ...

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Tárgy: Lejárt bérleti szerződések

1./ A Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete Celldömölki Területi Szervezetének képviselője kérelemmel fordult az önkormányzat felé.

2012. december 31-én lejárt a Celldömölk, Hollósy tér 1. szám alatt lévő, önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban lévő 25 m² nagyságú irodahelyiségre kötött bérleti szerződésük. A képviselőtestület a helyiséget térítésmentesen adta a Vöröskereszt használatába.

Kéri a lejárt szerződésük változatlan feltételekkel történő újabb egy éves időtartamra szóló meghosszabbítását.

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 11. paragrafusának (13) bekezdése értelmében "**Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.**"

E törvény alkalmazásában :

"közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeiből adódó közérdekű feladatokat, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is."

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) 4. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

..... 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások".

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Hollósy tér 1. szám alatti ingatlan társasház alapító okirata elkészült, így a szóban forgó épületrész értékesítésre való kijelölését is célszerű megfontolni.

2./ Celldömölk Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Sági u. 111. szám alatti szociális foglalkoztató, mely az Összefogás az Egyenlő esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. /Csömör, Ibolya u. 13-19./ részére került bérbeadásra térítésmentesen 2003. február 1. napjától. A bérleti szerződés 2013. január 31-én lejárt. Kéri a szerződésük meghosszabbítását az eddigi feltételekkel megegyezően.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolta mindkét szervezetnek a Városgondnokság épületében történő elhelyezését.

Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület nem járul hozzá a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetével a Hollósy tér 1. szám alatti 25 m² nagyságú irodahelyiségre, illetve az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft-vel a Sági u. 111. szám alatti szociális foglalkoztató helyiségre kötött bérleti szerződések meghosszabbításához. Mindkét szervezet az átköltözés időtartamára eddigi bérleményeket használhatja, legkésőbb 2013. április 30-ig.
2. A képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt Vas megyei Szervezete részére a Városgondnokság épületében a volt HUKÉ irodát adja bérbé térítésmentesen, támogatva ezzel a szervezet működését. Az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft-vel a Városgondnokság épületében kialakított foglalkoztató helyiségre kössön bérleti szerződést. Bízta meg a jegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatot mindkét szervezet vezetőjével.
3. A képviselő-testület bízta meg a Városgondnokságot a bérleti szerződések megkötésével.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Bakó István Városgondnokság vezetője

Határidő: április 30.

Celldömök, 2013. február 5.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA

Napirend: 21.....

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2013. február 14-i ülésére

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság tájékoztatja a Képviselő-testületet az átruházott hatáskörben hozott döntéséről, az alábbi fakivágási ügyben:

17/2013. (II.04.) sz. bizottsági határozat:

A bizottság nem javasolja a Kodály Zoltán u. 2/B. számú ház előtti 1 db cseresznyefa kivágását, a fa nyesését engedélyezi.

Felelős: Karádi Mihály, a bizottság elnöke
Dummel Ottó műszaki osztályvezető
Bakó István, Városgondnokság vezetője

Határidő: 2013. április 30.

Celldömölk, 2013. február 4.

Karádi Mihály s.k.
a bizottság elnöke

