

MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 25-én (csütörtökön)  
**14<sup>00</sup> órai kezdettel** rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉSRE

1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.  
Előadó: Fehér László polgármester
2. Autóbuszsal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztása.  
Előadó: Fehér László polgármester
3. 2014. évi féléves beszámoló a pénzügyi terv végrehajtásáról.  
Előadó: Fehér László polgármester
4. Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása – pályázat beadása.  
Előadó: Fehér László polgármester
5. Segélykeretbe fedezet átcsoportosítás és pénzeszköz átadás a Celldömölki Családokért Alapítványnak.  
Előadó: Fehér László polgármester
6. Soltis Lajos Színház felújításához fedezet átcsoportosítás.  
Előadó: Fehér László polgármester
7. Magyarország kincsestára sorozat – Celldömölk könyv.  
Előadó: Fehér László polgármester

ZÁRT ÜLÉSRE

1. Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése.  
Előadó: Fehér László polgármester

Celldömölk, 2014. szeptember 19.

  
Fehér László  
polgármester



## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2014. szeptember 25-i ülésére

**Tárgy:** Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához

Évről évre meghirdetésre kerül a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő augusztus 27-én pályázatot hirdetett a 2015. évi fordulóra.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

- a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás (a támogatások havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat);
- a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás;
- intézményi támogatás.

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A csatlakozásról dönteni kell, a pályázati fordulóhoz való csatlakozás egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (EPER-Bursa) való csatlakozást is jelent, ami az elektronikus pályázati rendszer kötelező használatát jelenti. A csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb 2014. október 1-ig kell megküldeni a Ember Erőforrás Támogatáskezelő részére.

A pályázatot 2014. október 3-ig kell kiírni mind az „A” típusú (10 hónap, a 2014/2015. tanév 2. féléve és a 2015/2016. tanév első féléve időtartamra szóló), mind a „B” típusú (3X10 hónap, 2015/2016., 2016/2017. és 2017/2018. tanévekre szóló) pályázatra. A kiírást közzé kell tenni az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, ezen kívül a helyben szokásos módon, vagyis a helyi médiumokban is megjelentetjük. A pályázaton a celldömölki állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok vehetnek részt.

Az „A” típusú pályázatra azon hallgatók pályázhatnak, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

A „B” típusú pályázatra a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem

nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatok pályázók általi rögzítésének és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2014. november 7. A pályázók az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat Támogatáskezelő általi elfogadását követően kezdenek el rögzíteni pályázatukat az EPER Bursa rendszerben, majd a pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), aláírva az önkormányzati hivatalban kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt. Szükséges mellékletek: „A” típusú pályázat esetén a 2014/2015. tanév első félévéről hallgatói jogviszony-igazolás, igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről; „B” típusú pályázat esetén igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. Az önkormányzat további mellékleteket is meghatározhat a szociális rászorultság igazolására.

A határidőben benyújtott pályázatokat az önkormányzatnak, illetve átruházott hatáskörnél fogva a Humán Szolgáltatások Bizottságának kell elbírálni úgy, hogy a bírálati döntést 2014. december 8-ig rögzíteni kell az EPER-Bursa rendszerben. Az önkormányzat 2014. december 19-ig elektronikus vagy postai úton értesíti a pályázókat a döntéséről.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, nyilatkozzon arról, hogy csatlakozni kíván-e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, valamint arról, hogy a szociális rászorultság igazolására kíván-e valamilyen okiratot kérni. Kérem, határozzák meg, hogy a következő évi költségvetésében milyen összegű támogatást tud biztosítani a pályázók támogatására. Az elmúlt években ezen összeg 3 millió Ft volt. Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta, a képviselő-testületi ülésen szóbeli kiegészítést tesznek.

#### Határozati javaslat:

- 1) A képviselő-testület fogadja el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben a települései önkormányzatok számára meghatározottakat, s csatlakozzon a 2015. évi fordulóhoz.
- 2) A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak támogatására a 2015. évi költségvetésében ... millió Ft-ot biztosítson.

**Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző**

**Határidő: azonnal**

Cellödömlök, 2014. szeptember 17.



Fehér László  
polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésére

**Tárgy: Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztása**

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásra kötött szerződés a jelenlegi közszolgáltatóval 2014. szeptember 30-án lejár, ezért a képviselő-testületi döntésnek megfelelően a szolgáltató kiválasztására nyilvános pályázati eljárás került lefolytatásra.

A menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatást a 2012. évi XLI. személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény 17. fejezete szabályozza.

A törvény előírja, hogy a pályázati felhívást legalább kettő országos napilapban, továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, az ellátásért felelős hivatalos honlapján, továbbá az önkormányzatnak a helyben szokásos módon is közzé kell tennie a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően. A pályázati felhívás a Hivatalos Értesítőben 2014. július 11-én jelent meg, ennek megfelelően a pályázatok beadási határideje 2014. szeptember 16. volt. A felhívás két országos napilapban is megjelent, illetve az önkormányzat honlapján is elérhető volt.

A pályázati kiírás dokumentációját három cég vásárolta meg, a Kemenesalja-busz Kft. (9500 Celldömölk, Kolozsvár u. 18.), a Vasi Volán Zrt. (9700 Szombathely, Körmenyi u. 92.), valamint a Claudibus Group Kft. (9700 Szombathely, Zanati u. 51.). A pályázatok beadási határidejére két ajánlat érkezett be, a Kemenesalja-busz Kft. és a Claudibus Group Kft. nyújtotta be pályázatát. A beérkezett ajánlatok bontásakor a következő adatok kerültek ismertetésre.

<b>1. Az ajánlattevő neve:</b>	<b>Kemenesalja-busz Kft.</b>
Ajánlattevő székhelye:	9500 Celldömölk, Kolozsvár u. 18.
A jelenlegi szociális támogatási rendszer fenntartása mellett megajánlott nettó vonaljegyár (forintban)	118 Ft
A jelenlegi szociális támogatási rendszer fenntartása mellett megajánlott negyedéves diák/nyugdíjas nettó bérletár (forintban)	2.626 Ft
Mozgásukban korlátozott személyek utazási feltételeit is biztosítani tudja járműveivel (igen – nem)	igen
Helyi autóbusszvezetőket alkalmaz (igen – nem)	igen

<b>2. Az ajánlattevő neve:</b>	<b>Claudibus Group Kft.</b>
Ajánlattevő székhelye:	9700 Szombathely, Zanati út 51.
A jelenlegi szociális támogatási rendszer fenntartása mellett megajánlott nettó vonaljegyár (forintban)	118,11 Ft
A jelenlegi szociális támogatási rendszer fenntartása mellett megajánlott negyedéves diák/nyugdíjas nettó bérletár (forintban)	2.519,68 Ft
Mozgásukban korlátozott személyek utazási feltételeit is biztosítani tudja járműveivel (igen – nem)	igen
Helyi autóbusszvezetőket alkalmaz (igen – nem)	igen

A pályázati kiírás dokumentációjában foglalt feltételek alapján formai és tartalmi értékelésre kerülnek a benyújtott ajánlatok, amely folyamatban van, a pályázatok részletes vizsgálata a képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre.

Celldömölk, 2014. szeptember 19.

Farkas Gábor  
jegyző



## 2014. ÉVI FÉLÉVES BESZÁMOLÓ A PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 60. szakasz 87. § (1) bekezdés alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor (október 31-ig) írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Celldömölk Város Önkormányzatának 2014. évi féléves beszámolójához az alábbi indoklást adjuk:

**A képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2014-ben 3.145.175 e Ft-ban állapította meg. A bevételek összesen és a kiadások összesen előirányzata 2014. június 30-ig 3.344.895 e Ft-ra nőtt. Első félév végére a bevételek éves előirányzatának 43%-a, a kiadások éves előirányzatának 40%-a teljesült.**

**A működési mérleg egyenlege 151 084 e Ft, a felhalmozási mérleg egyenlege 301 062 e Ft. Az összesítő mérleg egyenlege 103 869 e Ft.**

Celldömölk Város Önkormányzatának 2014. első félévben likviditási problémája nem volt, a szigorú költségvetési fegyelem és kötelezettségvállalás eredményeként, a folyószámlahitel felvételre sem volt szükség.

Az adósságkonszolidáció 2. ütemében a fennmaradt hitelállomány teljesen konszolidálásra került a Magyar Állam részéről. A korábbi hitelek alá fedezetként bevont ingatlanok jelzálogtörlése és tehermentesítése folyamatban van.

### Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Celldömölk Város Önkormányzatához érkező központi, valamint központosított támogatások, a képviselő-testület döntései, valamint az intézményvezetők saját hatáskörű előirányzat módosításai miatt is változott az eredeti előirányzat.

**A 2014. féléves beszámoló az alábbi intézmények költségvetésének első féléves teljesítésének ismertetésére terjed ki:**

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

- Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézmények:

- Kemenesaljai Művelődési központ és Könyvtár
- Városgondnokság
- Kemenes Vulkán Park

A Népjóléti Szolgálat és a Városi Óvoda fenntartója 2013. 07.01-től nem az önkormányzat, hanem a jogi személyiséggel rendelkező intézményfenntartó társulások. A társulások költségvetése nem olvad bele Celldömölk Város Önkormányzatának költségvetésébe, az intézmények költségvetése pedig a társulások költségvetésében jelenik meg. Így a 2014. évi előirányzatok nem tartalmazzák a Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat előirányzatait.

A féléves beszámolóban mégis indokolt a két intézmény féléves gazdálkodását is bemutatni, mivel az intézmények működési hiányára a fedezet biztosítása az ellátottak aránya miatt Celldömölk Város Önkormányzatát terheli, illetve a helyi önkormányzatok rendkívüli működési támogatására is a gesztor önkormányzat pályázhat.

**A pénzügyi terv főbb bevételi és kiadási jogcímeiről az alábbi indokolást terjesztjük elő:**

A tényadatot a 2014. június 30-ig lekönyvelt adatok jelentik, az elemzésben a tény adat a módosított előirányzathoz van viszonyítva.

## **BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÜLÉSE**

**A 2014. évi bevételi terv 43%-a teljesült első félév végére.**

Az alulteljesülés oka legfőképpen a pályázati pénzek lassú áramlása. A pályázatok lassú elbírálása miatt a projektek kivitelezése az ivóvíztisztító pályázat és a szennyvíztisztító pályázat késése miatt. A két projekt pályázati bevétele összesen 770.633 e Ft, amiből első félévben 0% teljesült.

Az alulteljesülés oka továbbá az intézmények saját bevételének alulteljesülése mellett az ingatlaneladás és a tulajdonosi bevételek (bérleti díjbevételek) alulteljesülése.

### **1./Önkormányzat működési állami támogatása**

A költségvetési támogatások előirányzata 55%-ban teljesült. Az állami támogatásban található a feladatalapú finanszírozás mellett a központi és a központosított finanszírozás (bérkompenzáció, prémium évek, szociális ágazati pótlék), továbbá a segélyek kifizetéséhez kapott állami támogatás.

Az intézmények finanszírozása a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat közlőknek megfelelően növelésre került a kapott állami támogatásoknak megfelelő összegben.

### **2./ Elvonások és befizetések bevételei**

A teljesítés 26.264 e Ft, ami az intézményhálózattól elvont 2013. év végi pénzmaradvány. A kiadási oldalon, mint az intézmények általi kifizetés is megjelenik.

### **3./ Működési célú visszatérülés, kölcsön**

A teljesülés 100%, befolyt a 6 millió Ft kölcsön visszatérülése, melyet a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola tanműhely építéséhez adott kölcsön az Önkormányzat még 2012-ben a Vasi Tiszknak pályázati előlegként, melyet 2014. év elején a befolyt támogatásból utalt vissza a Vas megyei KIK.

### **4./ Egyéb működési célú támogatások**

A teljesülés 66%, az intézmények munkaügyi központtól kapott támogatása található.

### **5./ Az önkormányzatok felhalmozási célú állami támogatásai**

Az előirányzat 100%-ban teljesült, összesen 352.652 e Ft támogatás folyt be az alábbiak szerint:

- 2.400 e Ft az ivóvíz minőségjavító pályázat önerő támogatása
- 313 e Ft közművelődési érdekeltség-növelő támogatás
- 24.788 e Ft a kerékpárút vis major támogatása (a kivitelezés és a számlák kifizetése már 2013-ban megtörtént, a pályázati támogatás csak 2014. első félévben folyt be), 72 e Ft utólagos vis major támogatás
- 325.079 e Ft az adósságkonszolidáció 2. üteme, minek keretében az önkormányzat 1. konszolidáció után fennmaradt teljes hitelállománya konszolidálásra került. (kiadási oldala a hiteltörlesztés)

Az adósságkonszolidáció elszámolása és ellenőrzése megtörtént a Mák részéről, hiányosságot nem állapítottak meg.

Az első adósságkonszolidáció (2013. június 30.) során **407.528 e Ft** tőketartozás és járulék konszolidálása történt meg a Magyar Állam részéről. Ebből a fejlesztési hitelek konszolidálása 217.675 e Ft összegben történt, 190.689 e Ft összegben pedig a Magyar Állam működési célú hitelátvállalása történt 3 oldalú tartozásátvállalási szerződés alapján. Végtrölesztésre került a kedvezőtlen CHF alapú Vulkán Fürdő hitele mellett a szintén CHF alapú 2006. évi beruházási hitel. A 300 millió Ft keretből 110 millió Ft maradt fenn.

2013. év végén a rövid lejáratú folyószámlahitel felvét 63 millió Ft volt.

Az adósságállomány 50%-nak konszolidálása történt meg 2013. június 30-án, majd a fennmaradó adósságállomány törlesztése történt 2013. második félévben. Először csak 40%-t akart a Magyar Állam konszolidálni, aztán személyes egyeztetésen bizonyította az önkormányzat vezetősége, hogy jogosult a magasabb arányú konszolidációra.

2014. február 28-án megtörtént a fennmaradt hitelállomány konszolidálása.

2013. év végén a fejlesztési célú hitelek állománya 304.483 e Ft volt, valamint forgatási célú hitelműveletként 19.058 e Ft szerepelt. A forgatási célú hitelből a 2013.dec. 5-i állományt konszolidálta csak az állam, ami 17.451 e Ft volt.

2013. év végén fennmaradt konszolidálandó fennmaradó adósságállomány összesen 321.934 e Ft maradt, a 2014. február 28-ig esedékes járulékok összege pedig 3.249 e Ft, melyet a második adósságkonszolidáció teljesen konszolidált 2014. február 28-án. A második adósságkonszolidáció összesen: **325.079 e Ft**, a két konszolidáció összesen: **732.607 e Ft hitelállománytól tehermentesítette az önkormányzatot. Mindemellert az átengedett központi adókból származó bevételek átalakítása miatt évente 210 millió Ft összegtől esik el az önkormányzat.**

## **6./ Felhalmozási kölcsön visszatérülése**

A helyi támogatás lakosságtól való visszatérülése található ezen a soron, a teljesülés félév végére 56% volt.

## **7./ Felhalmozási célú támogatások**

Államháztartáson belülről kapott támogatások: a pályázatokból befolyt támogatás szerepel, ami nagyon alacsony százalékban, mindössze 2%-ban teljesült, az ivóvíz minőségjavító pályázat támogatás előkészítés szakaszának támogatása a folyt be első félévben.

Államháztartáson kívülről kapott támogatás: a Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft. fejlesztési célú pénzeszközátadásának előirányzata szerepel, első félévben nem volt teljesülés, 2014. augusztus végén utaltak 32.100 e Ft-t, 6.900 e Ft utalása október hónapban várható az ügyvezetők tájékoztatása szerint.

## **8. / Közhatalmi bevételek**

A helyi adóbevételek előirányzata 68%-ban teljesült, melyből legjelentősebb az iparüzési adóbevétel 69%-os teljesülése. A helyi adóbevételek első féléves teljesülése az időarányosat meghaladja, de II. félévben kevesebb bevétel várható az alábbiak miatt:

Több helyi cég hivatalos levélben tájékoztatta az adócsoportot, hogy átalakulás és a tulajdonosi szerkezetben bekövetkező változás miatt mintegy 36 millió Ft bevétel kiesésre kell számítani.

2014. első félévben 15 millió Ft helyi iparüzési adót kellett visszautalni több cégnek túlfizetés miatt, ami szintén bevételkiesés. A két tétel összesen 51 millió Ft, ami az önkormányzat részéről működési hiányt jelent, ami az intézmények finanszírozásának teljesítésében jelentkezik majd.

A várható hiány fedezetére a helyi önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása c. pályázat beadása indokolt.

A kommunális adóbevételek 53%-a, a gépjárműadó bevételek 51%-a folyt be első félévben.

A gépjárműadó 60%-t minden hónapban tovább kell utalni a MÁK-nak, első félévben 21.390 e Ft-t tett ki.

Az idegenforgalmi adóbevétel várhatóan alul fog teljesülni, az előirányzatnak mindössze 28%-a teljesült az félév végére.

A pótlékok, bírságok 59%-a, az egyéb sajátos bevételek közül a talajterhelési díj 67%-a teljesült.

## **9./ Működési bevételek**

Részletesen az 1/1.e. melléklet tájékoztat

### **Intézmények működési bevételei:**

**Az intézményhálózatban az intézményi bevételek teljesülése eltérő képet mutat.**

**Az intézmények működési bevételeinek előirányzata összesen 54%-a teljesült. Az önkormányzat, mint költségvetési szerv éves bevételi előirányzatának csak 12%-a teljesült.)**

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal és a Városgondnokság bevételei meghaladták az időarányos teljesítést.

A Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei 470%-ban teljesültek első félévben, az országgyűlési és az Európai Parlamenti választáshoz kapott támogatás bevétele szerepel, az előirányzatot a második félévben emeltük, ez torzítja a számokat.

A Városgondnokság bevételei 55%-ban teljesültek első félévben. A kiadások között számos nem tervezett kiadás is szerepel, amire külön fedezetet nem kapott az intézmény, pl. a törött távhővezeték cseréje mintegy 6 millió Ft-ba került, játszótéri beruházást 500 e Ft-tal a Városgondnokságnak kellett kiegészítenie, a tulipánhagymák vásárlására sem kapott külön pótelőirányzatot az intézmény (500 e Ft).



A Kemenes Vulkánpark bevételei mindössze 20%-ban teljesültek, ami a tervezetthez képest nagyon alacsony. A bevételkiesés működési problémákat fog okozni az intézmény költségvetésében, összesen 5,5 millió Ft működési hiány várható az intézményben, a tartozások átütemezése mellett is legalább 2 millió Ft pótelőirányzatra szorul az intézmény az intézményvezető tájékoztatása alapján.

A KMK saját bevételek éves előirányzatának 40%-a teljesült első félévben, a nagyrendezvények és egyéb rendezvények kiadásait nem fedezte a befolyt bevétel és a nagyrendezvényi keretben az önkormányzattól kapott támogatás. A személyi jellegű kiadások is nőttek a betervezethez képest. Összesen 3,3 millió Ft pótelőirányzatra van szüksége az intézménynek.

A Népjóléti Szolgálatban 2014. év végére, amennyiben likviditási okokból nem tud fizetni a Kórház, 25 millió összegű tartozás halmozódik fel, ami már Népjóléti Szolgálat működését és a kötelező feladatok ellátását veszélyezteti.

A Kórház tartozása miatt 2014. március-április havi élelmiszerbeszállítói számlák nincsenek kifizetve, összesen 16 millió Ft a lejárt határidős számla szeptember közepén, ami csak halmozódik év végéig. A Kórház tartozásán felül előző évről áthozott működési hiány miatt további 12 millió Ft fedezet nélküli számla lesz év végén, ami az intézmény működési hiánya. Amennyiben a Kórház nem fizet év végéig 37 millió Ft lesz a Népjóléti Szolgálat hiánya. A fedezetet a rendkívüli önkormányzati támogatás jelentené, Celldömölk Város Önkormányzata fedezet hiányában nem tud sem pótelőirányzatot, sem kölcsönt biztosítani.

A Városi Óvodában a csökkenő gyereklétszám miatt októberben mutatószám lemondás lesz, ami a feladatalapú finanszírozás csökkenését vonja magával, a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatban a kieső állami bevétel a jubileumi jutalmak kifizetését veszélyezteti, erre is pályázunk.

Az intézményvezetők takarékosan kell, hogy gazdálkodjanak és mindent meg kell tenniük a tervezett intézményi bevételek minél magasabb arányú teljesítése érdekében. A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása c. pályázatban óvodai és szociális feladatok mellett az iskolaműködtetés ellátásának fedezetére lehet pályázni, kulturális illetve önként vállalt feladatok finanszírozását nem támogatja a pályázat.

**Az önkormányzat, mint költségvetési szerv éves bevételi előirányzatának 12%-a teljesült első félévben.**

A Kemenesvíz Kft. a II. negyedéves bérleti díjat havi ütemezésben utalta (befolyt a félév végére a bérleti díj), a Vasi Víz Zrt. a II. féléves díjat csak 2015. év elején fogja utalni a megállapodás alapján.

A Vulkán Gyógy-és Élményfürdőt üzemeltető Kft. 2014. első félévben likviditási okokból nem fizetett bérleti díjat, 2014. augusztus hónapban rendezte 10 havi bérleti díj tarozását.

**A működési bevételek mindössze 26%-ban teljesültek, az alulteljesülés oka az intézményi bevételek alulteljesülése mellett a tulajdonosi bevételek alulteljesülése.**

A közvetett szolgáltatások bevételei között az intézmények továbbszámlázásának bevétele szerepel (egymás közötti továbbszámlázása mellett a Járási Kormányhivatalnak, valamint a KLIK-nek való továbbszámlázás és egyéb továbbszámlázás szerepel.)

Az ellátási díjak előirányzata 35%-ban teljesült, a Városgondnokság táboroztatása kapcsán az étkezés bevétele szerepel ezen a soron.

Az ÁFA visszatérülés a projektek kivitelezésének elhúzódása miatt alul fog teljesülni év végén.

Kamat bevétel a lekötött betét után folyt be. Félév végéig 633 e Ft kamatbevétel folyt be. Az iparüzési adóbevételekből 100 millió Ft-t havonta lekötöttünk a likviditást havonta felülvizsgálva, mintegy 1 millió Ft kamatbevétele keletkezett az önkormányzatnak szeptember közepéig.

(A jegybanki alapkamat fokozatos csökkentése csökkenő kamatvárákozást eredményezett, így érdekesebb volt havonta lekötni az összeget, mint hosszabb távra.)

### **10./ Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése**

Az ingatlanértékesítés bevétele mindössze 1%-ban teljesült, nettó 54.677 e Ft az előirányzat. A 2014. évi pénzügyi tervben az alábbi értékesítéseket tervezte a Képviselő-testület:

<b>Épületek</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA (27%)</b>	<b>Bruttó</b>
Vasvári u. 6/a garázs	1 000 000	-	1 000 000
Mikes u. 18. (volt könyvtár)	5 000 000	-	5 000 000
Ság hegy (3842 hrsz.)	15 310 000	-	15 310 000
Hunyadi u.26. egyéb üzlethelyiség	5 000 000	-	5 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>26 310 000</b>	<b>-</b>	<b>26 310 000</b>
<b>Lakások</b>	<b>Nettó</b>		<b>Bruttó</b>
Búza J. u. 2 db lakás 50%-a (másik 50% a HM-et illeti)	12 263 000	-	12 263 000
<b>Összesen:</b>	<b>12 263 000</b>	<b>-</b>	<b>12 263 000</b>
<b>Földterület*</b>	<b>Nettó</b>		<b>Bruttó</b>
Pozsony utca 0116/82 hrsz.	2.790.000	735.000	3.545.300
Pozsony utca 0116/83 hrsz.	2.792.000	735.840	3.845.840
Budai Nagy Antal utca lebontott terület	9.276.000	2.504.520	11.780.520
Ság hegyi út (beépítetlen terület)	1.242.000	-	1.242.000
<b>Összesen:</b>	<b>16.100.000</b>	<b>4.011.660</b>	<b>20.111.660</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>54.677.000</b>	<b>4.011.660</b>	<b>58.688.660</b>

Célszerű az értékesítésre szánt ingatlanok listájának módosítása a kereslet függvényében és az értékbecslés aktualizálása.

### **11./ Költségvetési bevételek összesen**

Összesen 45%-a teljesült a költségvetési bevételek előirányzatának első félévben.

## **12./Hitelfelvétel**

Hitelfelvétel nem történt első félévben, második félévben sem tervezünk hitel felvételt.

Az adósságkonszolidáció után a folyószámla hitelkeret *300 millió Ft-ról 135 millió Ft-ra csökkent.*

A leszűkített folyószámlakeret a kötelezettségvállalás szabályainak szigorú betartására hívja fel a figyelmet, mint az önkormányzat, mint az intézményhálózat részéről, hiszen pótelőirányzatot csak vis major (előre nem látható, különleges helyzet) esetén igényelhetnek az intézmények.

Amennyiben az intézmény bevételi előirányzatai nem teljesülnek, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetők, azaz az intézményvezetők felelőssége a kiadások visszafogása, csak az intézmény működéséhez szükséges és indokolt beszerzéseket teljesíthetők.

## **13./Maradvány igénybevétele**

A 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele 9%-ban valósult meg első félévben, második félévben várható a teljes maradvány felhasználása az utépitések számláinak kifizetéséhez.

## **14./Finanszírozási bevételek**

Belső finanszírozási betételként a maradvány szerepel, külső finanszírozási bevétel, azaz hitel felvét nem történt.

## **15./Bevételek összesen**

A költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek adják a bevételeket összesen, ami 43%-ban teljesült.

# **KIADÁSOK ALAKULÁSA**

## **1.Kiadások összesen**

**A költségvetési kiadások éves előirányzatának mindösszesen 32%-a teljesült, a hitelek törlesztése 100%-ban teljesült az egyösszegű adósságkonszolidáció miatt, így a kiadások összesen előirányzata 40%-ban teljesült. (Az alulteljesülés oka a felújítások és beruházások kifizetésének második félévre való áthúzódása.)**

## **1-2./A személyi juttatások és járulékok**

A személyi juttatások éves előirányzatának 51%-a, a járulékok 55%-a teljesült első félévben.

A bérkompenzációra, az ágazati pótléokra és a prémiumévekre a MÁK utólag küldi meg az előirányzat közlőt, amivel a módosított előirányzatok emelésre kerülnek.

A Városgondnokságnál a személyi jellegű kiadások elsősorban a közmunkaprogram miatt magasabb a tervezettnél, a támogatás a munkaügyi központtól a bevételek között szerepel.

## **3./ Dologi kiadások**

A dologi kiadások 40%-a teljesült, az egyes intézményeknél eltérő a teljesítés, a legmagasabb a KMK-nál a rendezvények dologi kiadásai miatt. Az intézmény finanszírozása már csak a személyi jellegű kiadásokra elég év végéig.

Kamatkiadásként az adósságkonszolidáció előtti hiteltörlesztés kamatkiadása szerepel 3.244 e Ft összegben.

Az intézmények kiadásai mindösszesen előirányzat 40%-a teljesült első félévben.

A Kemenes Vulkan Park kiadásai között csak 3 havi kiadás szerepel. A dologi kiadások 31%-a teljesült első félévben, a biztonság technikai rács nem került beszerzésre, viszont az őrzés-védelem havi költsége év végére jelentősen növeli majd a teljesítést, holott csak 3 havi fedezet lett rá tervezve. A műszaki egyetemi építőtábor jelentős veszteséggel járt az intézmény számára, ami tovább növeli a működési problémákat.

A Népjóléti Szolgálatban 2014. szeptember hónap elején 16.348 e Ft a kifizetetlen lejárt számla.

#### **4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A segélyek kiadási oldaláról a 2a/4.sz. melléklet tájékoztat. Félév végére összesen 63%-a fogyott el az előirányzatnak, a rendszeres szociális segély, a közgyógyellátás kifizetéséhez szükséges átcsoportosítani második félévben.

#### **5./ Elvonások és befizetések**

Az előirányzat 90%-a teljesült első félévben, ami a Közös Önkormányzati Hivatal és a Városgondnokság maradványelvonása mellett a szocho adó „kedvezmény” központi költségvetésbe történt befizetése.

#### **6./Működési célú támogatás, kölcsön nyújtása**

Nem szerepelt sem előirányzat, sem teljesítés.

#### **7./ Működési célú támogatások nyújtása**

Összesen 57%-ban teljesült első félévben.

##### **Államháztartáson belülré**

A támogatásértékű működési kiadások 58%-ban teljesültek, az intézményfenntartó társulásoknak a feladatalapú finanszírozás átadása miatt magas a teljesítés, az utalások jelentősen emelik a banki költségeket.

(Lásd 2a/5. sz. melléklet)

##### **Államháztartáson kívülré**

A működési célú pénzeszközátadások 56%-ban teljesültek.

(Lásd 2a/6. sz. melléklet)

A működési kiadások előirányzata 93%-ban teljesült.

#### **8./ Részesedések befizetése**

Nem történt részesedés befizetés.

### **9-10./ Beruházások és felújítások**

A fejlesztési kiadások közül a felújítások 19%-ban és a beruházások 5%-ban teljesültek első félévben. Az útfelújítások kivitelezésének számlái szeptemberben és októberben esedékesek.

A beruházásokról a 2a/7. sz. melléklet, a felújításokról a 2a/8.sz. melléklet tájékoztat.

### **11./ Felhalmozási kölcsön visszafizetése**

A Vas Megyei Önkormányzat felé 7500 e Ft kölcsön tartozása áll fenn az önkormányzatnak.

### **12./ Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre**

A Soltis Lajos Színháznak nyújtott 1500 e Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás mellett a Városgondnokság lakásleadásért fizetett térítési díja szerepel 174 e Ft összegben.

### **13./A tartalék**

A működési tartalék első félévben még nem került felhasználásra, szeptember végén azonban az eredeti előirányzatról 14.086 e Ft-ról 715 e Ft-ra csökkent az előirányzat.

### **14./ Hiteltörlesztés**

A hitelek törlesztése 100%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest, 2014. február 28-án történt a fennmaradt hitelállomány konszolidálása és törlesztése **325.079 e Ft összegben**.

Az önkormányzat a rövid és hosszú lejáratú hitelekhez kapcsolódó tőke és kamatfizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.

**A költségvetési kiadások összesen 32%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A finanszírozási kiadások 100%-ban teljesültek.**

*Az önkormányzat kiadásainak éves előirányzatának 40%-a teljesült első félév végére.*

Az intézményvezetők szöveges beszámolóban tájékoztatják a Képviselő-testületet a bevételi és a kiadási előirányzatok teljesítéséről, valamint 2014. II. félévben várható esetleges problémákról és pótelőirányzati kérelmekről.

## **CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Celldömölk Város Önkormányzata mellett Mersevát Község Önkormányzata, Csöngye Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata hivatali ügyeit látja el. A Pénzügyi Irodán belül külön munkacsoport lett létrehozva a községgazdálkodási pénzügyi ügyintézőknek, Nemeskocs és Mesteri pénzügyi ügyintézését 1 fő végzi, a többi településnek külön 1 fő könyvelője van, amit az indokol, hogy az adott település intézménnyel is rendelkezik. Az aljegyző valamennyi település ügyeivel foglalkozik, továbbá a Műszaki irodának is plusz feladatokat jelentett a megnövekedett pályázatok volumene már kiszélesítve a fenntartó települési önkormányzatokra.

A Járási Kormányhivatal hozzájárulást fizetett a létrejött megállapodás alapján, a takarító személyzet személyi jellegű kiadásainak és a dologi kiadások bizonyos százalékának fedezésére.

A bevételek időarányosan alakultak, sőt a választásokra kapott működési támogatás miatt túlteljesültek első félévben. (A saját hatáskörű előirányzat módosítás második félévben történt).

A Közös Hivatal fenntartó településektől a pénzeszközátvétel időarányosan befolyt. 2013-ban a hivatal pénzkészlete 18.262 e Ft volt, ami a takarékos gazdálkodás mellett, a hivatal fenntartó települések pénzeszközátadásából adódott, ez a pénzmaradvány szétosztásra kerül a települések között és mintegy kompenzációként beszámítódik a 2014. évi hozzájáruláshoz, azt csökkentve.

Celldőmőköt illető maradvány 15.005 e Ft, a többi településé összesen 3.257 e Ft.

## VÁROSGONDNOKSÁG

### Bevételek:

**Városgondnokságon:** A működési saját bevételek első félévben 55 %-ban teljesültek.

Részletesen:	- készletértékesítés (javarészt épületbontások anyaga):	235 %
	- konténeres hulladékszállítás:	46 %
	- külső megrendelésekre irányuló szolgáltatás-teljesítés:	56 %
	- könyvviteli szolgáltatás (társasházak könyvelése):	65 %
	- kertészeti tevékenység:	54 %
	- anyag és szolgáltatások továbbszámolásának teljesülése (tavaly elvégzett munkák egy része tárgyidőszakban került kiszámlázásra):	77 %

### **Ingotlankezelésen:**

Részletesen:	- lakbérek (letiltásokból adódik):	59 %
	- egyéb bérlemények (műfüves pályák):	109 %
Önkormányzati ingatlanok bérlőinek tartozása a tárgyfélv első napján 28.498.340,- Ft, zárónapján pedig 27.149.135,- Ft. A tartozás 1.349.205,- Ft-tal csökkent.		
	- sírhelymegváltás, ravatalozóhasználat:	40 %
	- piac (tárgyidőszakra irányuló negyedéves bérletek egy részét 2013. decemberében már megvásárolták):	41 %

**Támogatás értékű pénzeszközök átvétele:** 25.781.373,- Ft.

Ebből 25.665.173,- Ft a Munkaügyi Központtól  
116.200,- Ft a Nemzeti Rehab. és Szoc. Hivaltaltól

A Városgondnokság tárgyidőszakban pályázatot beadni nem tudott.

### Kiadások:

Személyi juttatás	61 %
Járadékok	62 %

A téli közmunkaprogramban jelentős, közel 100 fő volt a közfoglalkoztatottak száma.

<b>Létszámok:</b>	
Jelenlegi közalkalmazotti létszám:	44 fő
Rehabilitációs foglalkoztatottak első féléves átlagmutatója:	3 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma 2014.06.30-án (folyamatosan változott)	26 fő

**Dologi és egyéb folyó kiadások:** 51 %

**Egyes jól elkülöníthető egységek bevétele és kiadása:**

	Bevétel	Kiadás
<b>Piac:</b>	2.477.745,- Ft	1.691.045,- Ft
<b>Sportcsarnokok:</b>	4.030.700,- Ft	5.293.256,- Ft
<b>Téglagyári horgászto:</b> (egy haltelepítés még tervezett, de a tervezettnél kevesebben váltottak bérletet)	352.700,- Ft	476.848,- Ft
<b>Balatonrendesi tábor:</b> (a táborozók előre fizetik a díjat, a kiadás többsége a II. félévben jelentkezik)	2.960.289,- Ft	1.218.135,- Ft
<b>Nyilvános WC:</b>	164.000,- Ft	981.324,- Ft
<b>Városi iskola, Zeneiskola</b>	2.306.964,- Ft	37.870.234,- Ft
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (lakáslelépés díja):</b>		174.000,- Ft

**Beruházások:**

Összege bruttó:		21.157.852,- Ft
Tételelesen:		
- Játszóterei játékok	413.980,- Ft	
- Dacia Dokker autó	2.073.300,- Ft	
- Nilfisk közterület tisztító gép	18.508.122,- Ft	
- Fűnyíró gép, permetezőgép	151.450,- Ft	
- Ventilátorok tulipánhagymákhoz	11.000,- Ft	

**Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok:**

- bérkompenzáció:	1.165.430,- Ft
-------------------	----------------

**Zárolások:** 0, Ft

2014. évi pénzmaradvány igénybevétele 6.995.550,- Ft összegben megtörtént.

**Várható gondok a II. félévben:**

- 3 önkormányzati lakásba a gázbevezetés, 1-ben pedig gázóra visszaszerelésével járó teljeskörű felújítás jelentős kiadással jár.
- A tömbházakban lévő lakások északi és nyugati oldalon lévő bejárati ajtóit folyamatosan cserére szorulnak.

- A tavalyi télre csak részben pótoltt jég- és síkosságmentesítő anyagok beszerzése is 1 M forintot meghaladó tétel.
- A Városgondnokságra valószínűsíthetően visszaszáll a fürdőüzemeltetés időszakában történt az egyre inkább a járólapp minőségére fókuszáló két vendégbaleset bírósági ügye. Horváth Ferenc gépész munkahelyen történt balesete tárgyában (gáztalanító aknába történő beleesés) indult per folyamatban van.
- A konténeres hulladékszállító-autó hidraulikájának teljes körű szervizelésének várható összege 7-800.000,- Ft.
- A feladatra biztosított összegből az Önkormányzat által feladatul szabott járdaépítések megvalósítása bizonytalan.
- A távhővezeték cseréjével kapcsolatban a Városi Iskola előtt a Városgondnokság költségvetése lett megterhelve 5.842 e Ft összegben. A rendkívüli önkormányzati támogatásban indokolt a kiadás fedezetének megpályázása.

## KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2014. I. félévi szöveges beszámolóját szakfeladatonként intézményegységekre lebontva adjuk meg.

### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Kemenesaljai Művelődési Központ közművelődési alapfeladatait kiegészítve más kulturális szolgáltató tevékenységekkel, jó színvonalon valósította meg.

*Az intézmény alaptevékenységét jelentő művelődési formák a következőképpen valósultak meg:*

Kiállítások	5
Művészeti események (színház, koncert, előadást)	18
Szórakoztató rendezvények (nóta, operett, kabaré)	7
Népművészeti programok	7
Közösségi rendezvények	42
Vetélkedők, versenyek	5
Táborok	4
Filmvetítések	296
Kulturális szolgáltatások	112
Fesztiválok	5
<b>Összesen:</b>	<b>501 alkalom</b>

Az intézményegységhez tartozó **22 kisközösség** (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött, alakultak új közösségek is (Ringató baba-mama klub, csiri-biri torna, batuka-táncklub, jóga klubok). A művelődési központ továbbra is szakmai segítséget nyújt a székhelyén bejegyzett 7 civil szervezetnek, valamint helyet biztosít a Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete helyi szervezetének, az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, a Kemenesaljai Szív- és érrendszeri Cukorbetegéért Alapítványnak.

Az intézményben folyó közösségi élet meghatározó tényezői azok a csoportok, melyek bérleti díj ellenében használói a termeknek: a táplálkozás hívei és az alternatív gyógyászat iránt érdeklődők közösségei, az egészséges életmódot népszerűsítők, a reform táplálkozás hívei.



Az első félévben a városi nagyrendezvények közül a *Március 15-i ünnepség*, a *Tulipán út és a Tulipán fesztivál* a *Kráterhangverseny*, *Alsósági Tavaszi Napok* valósultak meg. Jeles évfordulókhoz, eseményekhez kötődő helyi ünnepek voltak még a *Magyar Kultúra Napja*, a *Versünnep*, a „*Diák-Szín-Tér*”- ifjúsági fesztivál, az „*ART 2013*” – Fogyatékkal Élők Kulturális Fesztiválja, a „*Jó tanuló, jó sportoló*” – városi díjátadó ünnepség. Kiemelkedő kulturális események voltak a város kettős jubileumához kapcsolódó rendezvények és az ünnepi hangulatú kiállítások (Móritz Sándor kiállítás galéria avatóval, Banyó Gyula, Dénes L Szilveszter és Nagy István művész tanárok kiállításai). A szakmai munkát a különböző „*utaztató programok*” és *kirándulások* tették teljessé.

A KMKK Art mozi működésével a város kulturális szolgáltató központja infrastruktúrájában és szakmaiságában is gazdagodott. A digitális filmvetítések a látogatói létszámot, és ezzel együtt a bevételi mutatókat többszörözték (bevétel: 4.445.400 Ft nézőszám: 5484 fő).

#### Az intézményi közművelődési feladatellátás személyi feltételei:

A Kemenesaljai Művelődési Központban dolgozók létszáma 12 fő:

- 1 fő igazgató
- 1 fő intézményi titkár
- 4 fő szakalkalmazott
- 1 fő technikus
- 1 fő mozigépész
- 2 technikai dolgozó
- 2 fő kulturális asszisztens

Az intézmény egység munkáját két fő kulturális közfoglalkoztatott segítette.

#### Bevételi források és azok teljesítése:

Az alaptevékenységben végzett szolgáltatások bevételei az I. félévben (jegybevételek, a különböző bérleti díjak, valamint az ÁFA visszatérítés) időarányosan teljesültek (41%). Kiemelkedő bevételi forrás volt a „digitális” mozi és a közfoglalkoztatási képzésből származó terembérleti díjak.

A 2014. I. félévi bevételeket a különböző pályázatokból származó átvett pénzeszközök egészítették ki (1.462.000 Ft).

#### Kiadások alakulása:

##### **Személyi juttatások:**

A bérek és járulékaik a tervezetthez képest arányosan alakultak.

##### **Dologi kiadások:**

Az intézmény dologi kiadásai a tervezettekhez képest magasabbak (56%), ennek oka:

- a nagyrendezvények költségvetése jelentősen meghaladta a város által biztosított keretet (4 millió Ft helyett több mint 7 millió Ft), a különbözetet az intézmény saját költségvetéséből kellett kifizetnie

- a választások évében a pályázati lehetőségek mindig szűkösebbek, mint egyéb más években, ezért a bevételi forrásokat kiegészítő átvett pénzeszközök összege is jelentősen csökkent az első félévben

### **Várható II. féléves gondok:**

Az intézmény költségvetésének tervezésekor a személyi juttatásoknál nem került betervezésre Németh Tibor magasabb végzettség megszerzése alapján járó bére, melynek összege: 43.400 Ft/hó, öt hónapra 217.000 Ft (járuléka öt hónapra 58.590 Ft).

A Sághegyi Szüreti Napok, a Trianoni ünnepség és az okt. 23-i nemzeti ünnep megszervezéséhez szükséges összeg: 3 millió Ft. Ezen összeget, mintegy 3.276 e Ft-t pótelőirányzatként szeretné kérni az intézmény a képviselő-testülettől.

### **II. félévben várható bevételek:**

- mese és felnőtt bérlet:	3.500.000 Ft
- mozibevétel:	3.200.000 Ft
- terem bérlet:	1.000.000 Ft
- <u>jegybevételek:</u>	<u>400.000 Ft</u>
Összesen:	7.100.000 Ft

Átvett pénzeszközök: 1.800.000 Ft  
Mindösszesen 8.900.000 Ft

### **II. félévben várható szakmai kiadások:**

- mese és felnőtt bérlet (fellépti díjak)	1.600.000 Ft
- mozi forgalmazási és egyéb vetítési költségek	1.800.000 Ft
- bérleti díjak (fény, hang, színpadtechnika)	1.300.000 Ft
- <u>reklám, marketing tevékenység</u>	<u>400.000 Ft</u>
Összesen:	5.100.000 Ft

Amennyiben a tisztelt Képviselőtestület támogatja az intézmény nagyrendezvények megvalósításához szükséges pótelőirányzati kérelmet, úgy az intézmény gazdálkodási mérlege év végére kiegyenlítődik és hiány nem várható.

**A rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatában nem lehet pályázni kulturális feladatok megvalósítására, az NKA nagyrendezvényi pályázaton 4,2 millió Ft-ra pályázott az intézmény, finanszírozás csak 2015-ben várható. Csak a 3.276 e Ft pótelőirányzat tudja a fedezetet biztosítani a 2014. évi várható kiadásokra.**

**A Kresznerics Ferenc Könyvtár 2014. I. félévi beszámolójához szöveges indoklás a megadott szempontok szerint a következő:**

### **Intézményi feladatellátás általános értékelése**

**Személyi feltételek**

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a központi könyvtárban 7 fő, amelyből 6 fő szakalkalmazott. Az előző évhez viszonyítva számszerű változás nem történt, képzettségi szint tekintetében 1 fő kitüntetéses diplomát szerzett a Nyugat-Magyarországi Egyetem informatikus könyvtáros levelező mester szakán.

#### Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átletárolt dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	297	606	116	336	413	942
Ellátóközpont*	54	91	-	-	54	91
Egyedi nyilvántartásba véve:					467	1033

- A 2013 decemberében vásárolt ezres nagyságrendű letéti könyvmennyiség feldolgozása 2014. első félévben történt

#### Az olvasószolgálat 2014. I. félévi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermek-könyvtár	Felnőtt részleg	Összesen	2013 első félévéhez képest
Regisztrált használók száma (fő)	484	960	1444	100,4%
Kvtárhasználat száma (alkalom)	2886	110588*	113474	214,7%
Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)	8418	44360	52778	99,72%
Internethasználat száma (óra)	2121	1489	3610	94%
Könyvtárközi kölcsönzések száma			311	72%

- honlaphasználattal együtt

A könyvtárhasználati mutatók közül biztató tendenciát mutat a regisztrált használók és a kölcsönzött illetve helyben használt dokumentumok egyenletesen és tartósan magas szintű beállása, valamint a honlapstatistikát magában foglaló könyvtárhasználati alkalmak számának látványos emelkedése. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer nyilvántartása alapján **országosan a top 20-as listán helyezkedünk el könyvtárközi kölcsönzés igénybevétele tekintetében**, amely - bár nominálisan csökkent – továbbra is igazolja e szolgáltatás demokratikus hozzáférési elvének prioritásait kínálatunkban.

Folyamatosan erősödő tendencia a könyvtári világban, hogy egyre kevésbé kizárólag csak kölcsönzés céljából és személyesen, hanem egyre inkább távhasználat és helybenolvasás formájában használják az igénybe vevők könyvtárunk erőforrásait. Az innovatív technikai fejlesztések eredményeinek köszönhetően a világháló használata dinamikusan, a bázis időszakhoz képest több mint kétszeresére nőtt.

A használat ösztönzésében a tartalomszolgáltató spektrumon belül elsődleges szerepe van a **Kemenesaljai Életrajzi Lexikon** egyre bővülő arcképcsarnokának, „*A magyarság évfordulónaptára*” című, évente frissülő, országos, közszolgálati tartalomszolgáltatásunknak és különösen a látványos bővülést produkáló, immár több mint 5000 oldalnyi releváns helyismereti irodalmat, közte kuriózumnak számító kéziratokat kínáló **Kemenesaljai Digitális Könyvtárnak**. 2014 első félévében a Kemenesaljai Baráti Kör Híradója mellett

feldolgoztuk a 25 éves „Új Kemenesalja” eddig megjelent számait, amiket az utómunkákat követően 2014 szeptemberében töltünk fel elektronikus könyvtárunkba.

**2013-ban jelentősen változott a járás községi könyvtárainak ellátási finanszírozása** az új jogszabályi keretek között: a megyei könyvtárak felelősége a községi könyvtárak ellátása Könyvtári Szolgáltatási Rendszer keretében, amelyhez az állam a csatlakozó önkormányzatok száma alapján normatív támogatást biztosít. Környékünkön 27 önkormányzat veszi igénybe ellátóközpontunk szolgáltatásait. E keretösszeg kizárólag szakmai feladatokra fordítható a megyei könyvtár számára kiállított számlák alapján. A csererendszer állománymozgatásból adódó előnyei továbbra is erőteljesen érvényesülnek, amelynek eredményeként az első félév folyamán a feltöltések során **2854 kötetet szállítottunk ki 8 431 192 Ft értékben** (ez utóbbi érték 36%-kal több az előző évinél!), ami ellátó helyenként 105 kötetet jelent 312266 Ft-os átlaggal. Az összesített volumen megoszlása nagyjából **50%-os a letéti állományrész és a cserealap között**. A félév során 61 dokumentumot könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosítottunk a kistérség könyvtárai számára.

A dokumentum beszerzési források racionális felhasználásával és az érdekeltségnövelő támogatás állománygyarapításra fordításával széles kínálati választékot tudunk olvasóink rendelkezésére bocsátani. A Könyvtárellátó mellett élünk a Nemzeti Kulturális Alap és a IV. Márai-program kínálta kortárs szak- és szépirodalom gyűjteményfejlesztési lehetőségével.

### **Rendezvények**

2014 első félévében folyamatosan zajlottak népszerű gyermekfoglalkozásaink illetve az egy hetes júniusi olvasótábori program. Mini jubileumához érkezve ötödször került sor könyvtárunkban januárban a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan a **Kresznerics Ferenc-díj átadási ünnepségére**, amelyen az érdeklődők Weöres Sándor halálának 25. évfordulóján Sudár Annamária előadóművész emlékműsorát hallgathatták meg. A **Költészet Napja** alkalmából „Vers magunknak és mindenkinek” címmel a vállalkozó olvasók és vendégek mondhatták el kedvenc versüket egy hangulatos rendezvény keretében.

### **Pályázati tevékenység**

A költségvetési kereteken pályázatokkal igyekszünk bővíteni. Évek óta biztos normatív forrás a **könyvtári érdekeltségnövelő támogatás**, amelynek összege 2014-ben 437 ezer Ft volt.

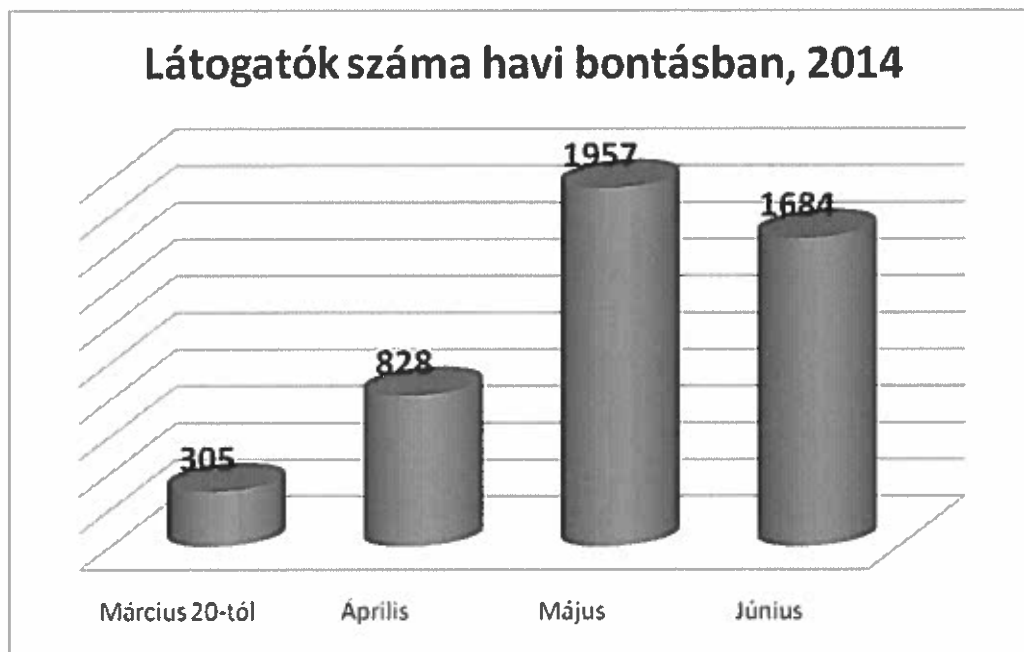
A TÁMOP 3.2.12-12/1 kiíráson megyei konzorcium formájában indultunk: a megyei szinten 100 millió Ft-os pályázat futamideje 2015. február végéig tart és a közművelődési / könyvtári szakemberek szakmai továbbképzésének akkreditált formáit támogatja. 2014 első felében több szakalkalmazott bővíthette és frissíthette tudását a különféle szakmai kurzusokon.

**Összességében elmondható, hogy a KMK-nak 3.276 e Ft pótelőirányzatra van szüksége ahhoz, hogy a Képviselő-testület által meghatározott rendezvényeket meg tudja valósítani.**

## A KEMENES VULKÁNPARK

### I. Az intézményi feladatellátás általános értékelése.

A Kemenes Vulkánpark 2014. évi első féléves látogatottsága 10 %-kal elmarad az előző év első feléhez viszonyítva. Félév végére az éves bevételi előirányzat 20%-a teljesült csupán.



1. ábra Látogatók száma 2014. első félévében

Elsősorban a csoportos látogatások száma esett vissza. Ezen belül az osztálykirándulások és a tantestületi kirándulások száma csökkent látványosan, ami a pedagógusok véleménye szerint az iskolák önálló gazdálkodásának megszűnése miatt alakulhatott ki. Más, Nyugat-dunántúli látogatóközpontok tapasztalatait figyelembe véve sajnos tendencia, hogy a nyitás évét követően megszűnik az újdonság varázsa, így csökken a látogatóközpont népszerűsége. Annak érdekében, hogy e negatív tendenciát megfordítsuk, több programot, akciót szervezett az intézmény, ezek látogatottsága minden esetben kimagasló volt.

Az intézmény igyekezett a célközönség körében népszerűsíteni a Vulkánparkot tudományos, ismeretterjesztő és turisztikai rendezvényeken, vásárokon egyaránt. Az ott kapott visszajelzések pozitívak voltak. Az intézményvezető véleménye alapján a leszűkített marketingkeret (2,5 millió Ft) nem tette lehetővé nagyobb kampány lefolytatását.

A csoportos látogatások csökkenésével párhuzamosan viszont emelkedett az egyéni látogatók, családok száma, akik nagyobb távolságból érkezve is felkeresték intézményünket. A tavasszal megnyitott szálloda vendégei kezdetben minimális számban keresték fel intézményünket, közülük inkább a külföldiek látogatták meg a Vulkánparkot.

A helyi lakosok elsősorban a kiemelt eseményeken, kedvezményes lehetőségek keretében látogatták meg a kiállítást. Fontosnak tartja az intézményvezető, hogy a helyi médián keresztül és a helyi rendezvényeken való részvétellel, részt vegyünk a város életében és a celdömölki lakosokban rólunk egy pozitív képet alakítsunk ki.

A Vulkán park rendezvényi pozitív fogadtatásban részesültek, mint a Gyereknapi a Vulkánparkban, illetve a június 22.-én Múzeumok Éjszakája alkalmából rendezett programok, melyen 18 és 24 óra között több mint 200 fő vett részt. Tavasz óta heti rendszerességgel indítottak szervezett túrát a Ság hegyre, melyen átlagban 10 fő vett részt.

## **II. Bevételi források és azok teljesülése**

A saját működési bevételek módosított előirányzata 27.748 e Ft volt, június végéig 5.431 e forint teljesült (20%) ami, annak ellenére, hogy idén már március közepén megnyitott az intézmény, nem éri el a tervezett bevételi arányokat. Ennek egyik oka az intézményvezető szerint a bevételi előirányzat előző évihez képest jóval magasabbra tervezése, másik oka a csoportos látogatások visszaesése, a potenciális látogatók fizetéseképtelensége volt.

Az intézmény több pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Fesztiválok Szakmai Kollégiumához, valamint a nyári építőtábor finanszírozására. Sajnos a bírálók forrás hiányában nem támogatták a programok megvalósítását.

A fenntartói finanszírozás módosított előirányzata 14.398 e Ft volt, június végéig 10.041 e Ft (70%) teljesült, ami az időarányosnál jóval magasabb, holott a kiadások sehol sem lépték túl az időarányos keretet. Gyakorlatilag november-december hónapokban nem tudja az intézmény kifizetni a számlákat.

## **III. Kiadások teljesítése**

A személyi juttatások előirányzata 12.900 e Ft, teljesítés 5.902 e Ft (46%), időarányosnak mondható. A személyi juttatások járulékai hasonlóan alakultak, előirányzat: 3.321 e Ft, teljesítés 1.564 e Ft (47%). Április elejétől egy új pályakezdő kolléga TÁMOP-os pályázati támogatással került foglalkoztatásra, bérének 70%-át uniós forrás finanszírozta.

A dologi kiadások előirányzata (20.467 e Ft) és teljesítése (8.033 e Ft) 39%-os. Idén a tavalyi tényadatokra hagyatkozva már realisabban tudunk kiadásokat kalkulálni, azonban csak 3 hónapra tervezte az intézmény az épület-örzést, ami a biztonsági rácsok kivitelezésének csúszása miatt folyamatos havi kiadást jelent (304 e Ft).

A szükséges eszközbeszerzések elsősorban az épület komfortosabbá tételét szolgálták. A karbantartások, felújítások száma viszont jelentősen megugrott, elsősorban az épületgépészetben bekövetkezett meghibásodások, kivitelezési hiányosságok miatt. Az előző évhez képest új kiadást jelentett az online pénztárgép kötelező bevezetése, valamint a tűz- és munkavédelmi előírások miatt kötelező időszakos felülvizsgálatok, karbantartások költsége.

Az eredetileg tervezett forrásokat túllépte a BME építőtáborának alapanyagköltsége 1.552 e Ft-tal, ezen számlák nagyobb része a II. félévben kerül kifizetésre. 2009 e Ft a fa alapanyag, 350 e Ft a szállás díja, ezek a számlák nincsenek még kifizetve. Pályázati bevételt nem tudott az intézmény nyerni az építőtábor megvalósításához.

## **IV. Pénzmaradvány felhasználása**

A 2013. évről áthúzódó pénzmaradvány 2.298 e Ft, az első félévben nem került felhasználásra. A pénzmaradványból vagyónvédelmi biztonsági rácsok beszerzését tervezte az intézmény, 2.981 e Ft összegben.

Az épület tervezői azonban- többszöri egyeztetés ellenére sem járultak hozzá a választott külső vagyoni védelmi rendszerhez, helyette alternatív javaslatokkal éltek, melyek beszerzése jóval magasabb összegbe került volna, mint az intézmény által választott verzió.

Ezt követően belső mechanikus védelem megvalósítását javasolták, melynek technikai kidolgozása részükről még tervezés alatt áll. Emiatt a beszerzést nem tudta az intézmény az első félévben megvalósítani.

Az építésszel az egyeztetés még mindig nem zárult le, célunk, hogy mindkét fél részéről elfogadható megoldás kerüljön beépítésre. A tervezett beszerzés miatt az intézmény költségvetésébe csak első negyedévre került betervezésre a biztonsági szolgálat díja, havi 450 e Ft költséggel. A beruházás lezárultáig ennek költsége havi szintű kiadást jelent, teljes évre kb. 4.300 e forintot, így a beruházás során szereplő összeget várhatóan a dologi kiadások között használja fel az intézmény. Ez esetben a rácsok beszerzését kell ütemezni 2015. évre.

#### **V. Várható gondok a II. félévben, esetleges pótelőirányzati kérelmek**

Saját bevételként 27.748 e Ft került betervezésre. Ez a közel 8 hónapos nyitvatartási idővel kalkulálva minden nap 180 fős látogatói létszámot igényel. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a létszám a hétvégéken sem biztosítható, hétköznapokon pedig ennél jóval alacsonyabb a látogatottság, ami erőteljesen időjárás-függő. Az első félév tapasztalatai adataira alapozva a várható bevétel nem éri el a tervezett mértéket, a bevételi terv irreálisan magas. A kereskedelmi tevékenységből vártbevételek időarányosan teljesültek, míg a jegyértékesítésből várt bevétel elmarad a tervezettől.

A hiány egyrészt a jegybevételek nem teljesüléséből, másrészt a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen megvalósított építőtábor költség-túllépéséből fakad.

Intézményi költségcsökkentés miatt 2014. szeptember 30-tól megválnak egy főállású munkavállalótól, az álláshely betöltését nem tervezi az intézményvezető a tárgyévben.

**A II. félévi kiadások fedezetének egy része nem biztosított. Ha csak a Vulkánpark II. félévi bér és rezsiköltségével kalkulálunk, 5,5 millió forint hiány keletkezik, melynek pótlására várhatóan pótelőirányzatot igényel az intézmény a Képviselő-testülettől.**

**A Képviselő-testületnek mérlegelnie, hogy átcsoportosítás keretében mekkora pótelőirányzatot biztosít az önként vállalt feladat finanszírozására.**

**A lejárt számlák fedezetére 2.324 e Ft-t tud az önkormányzat biztosítani.**

**Az intézményvezető kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozzon döntést az épület további őrzéséről, illetve a vagyoni védelmi rácsok tárgyévi beszerzéséről, vagy annak átütemezéséről. A rendkívüli önkormányzati támogatásban nem lehet pályázni önként vállalt feladat finanszírozására.**

A Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat költségvetése már nem olvad bele Celldömölk Város Önkormányzatának költségvetésébe, az ellátotti létszám aránya miatt, az intézmények költségvetésének hiánya Celldömölk Város Önkormányzatának költségvetését terheli.

## A NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Intézményi működést, gazdálkodást az intézményvezető az alábbiakban mutatja be:  
A Támogató Szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a Községi Ellátás állami finanszírozású feladat, ezért ezek megfelelőségét a megelőző évre szólóan a MÁK ebben a félévben is ellenőrizte. A részjegyzőkönyvek olyan hiányosságot nem jeleztek, ami állami támogatás visszavonását eredményezte volna. Az idei év tervezésében újdonság volt, hogy immár – a bentlakásos intézmények mellett - a bölcsőde költségvetésének tervezése is új alapokon történt meg az élelmezés vonatkozásában. Azaz, az étkezéssel kapcsolatos személyi, dologi kiadásokat a gyermeklétszám (igénybevétel) alapján kellett tervezni. A MÁK a tervezés megfelelőségét itt is, valamint a bentlakásos intézményeknél is ellenőrizte.

### Bevételi források és azok teljesítése

<i>Működési bevételek: e Ft</i>	eredeti ei.:	I félévi tény:
Szolgáltatások ellenértéke (Vendégétkezés )	49.013	12.337 *
Kamatbevétel	0	1
Tárgyi eszk. bérbeadása (szavazóhelység bérbead.)	0	16
Egyéb bevétel/felajánlás/	0	9
Továbbszámlázás (Bölcsőde, II. IK. Közüzemi díjaiból)	3.222	1.543
Intézményi térítési díjak	88.286	44.042
Működési célú ÁFA bev	24.826	6.784 **
<b>Működési bevétel össz..</b>	<b>165.347</b>	<b>64.732</b>
Működési c. átvett pénzek		
Háztartásoktól:	0	0
Emberi Erőforr. Minisztériumtól	0	100
Munkaügyi Központtól	0	30720
<b>OEP finanszírozás</b>	<b>20.000</b>	<b>10.907</b>
<b>TÁMOP-os pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>6.351</b>
<b>Átvett pénzek összesen:</b>	<b>20.000</b>	<b>17.665</b>

- finanszírozás eredeti 256.419 mód: 267.467 tény: 162.347 60,69%

\* A szolgáltatások ellenértékéből hiányzik a Kórház 10.784.980,-Ft tartozása

\*\* A működési célú ÁFA bevétel hiányát a 12.392.944,-Ft kifizetetlen szállítói tartozás okozza.

Az adatokból látható, hogy szolgáltatások ellenértéke c. bevételeket június 30-ig 25 %-ra tudta az intézmény teljesíteni. Sajnos az étkeztetésből származó ( vendég ) bevétel marad el némileg a tervezettől, még akkor is, ha a kórház tartozását átmenetinek tekintjük ( akkor 47 % lenne).



Az átvett pénzeknél többlet forrásként a Munkaügyi Központtól munkaerő támogatásként, az EMMI -től kapott pályázati forrás az idősek vetélkedőjén való eredményes részvételért, valamint TÁMOP-os pályázat jelent meg kötött felhasználással.

**Az ellátottak által fizetendő térítési díjakból eredő bevételek 50 %-a teljesült.**

**Kiadások alakulása – folyó működési és fejlesztési kiadások indoklása**

e Ft-ban	Eredeti	Módosított	Tény	% mód. ei-hoz viszonyítva
<i>Bér</i>	<b>224.370</b>	<b>234.875</b>	<b>117.362</b>	52,3
<i>Járulékok, elvonások, befizetések</i>	<b>62.233</b>	<b>64.961</b>	<b>33.028</b>	53,07
<i>Dologi /működési kiadások</i>	<b>153.163</b>	<b>158.032</b>	<b>78.019</b>	50,93
<i>Beruházások /kis-értékű is/*</i>	0	500	401	80,2
<i>felújítás**</i>	2.000	2.000	899	44,95
<i>Beruházási, felújítási kiadások összesen *</i>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.300</b>	52,00
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>441.766</b>	<b>460.368</b>	<b>229.709</b>	<b>49,89=50%</b>

\* tárgyi eszköz beszerzés az intézményi részlegekbe ( l. a vagyon alakulásánál részletezve )

\*\* ablakcsere a bentlakásos intézmény egy részében

A korábbi évektől eltérően a bentlakásos intézmények költségvetési tervezésének módosulása miatt lehetőség nyílt felújítás tervezésére. Ez az év közbeni munkát jelentősen megkönnyítette, meggyorsította. A tervezés MÁK általi ellenőrzése során kezdetben kétséges volt, hogy ezt (bár előző évben pedig a tervezés hiánya volt a gond) elfogadják- e, de befogadták a finanszírozásba, így okszerűnek bizonyult ez a lépés.

Védőnői Szolgálat	25.485, ebből OEP 20.000
Kiadás 2014.06.hóig összesen:	11.165 *
OEP finanszírozás tény:	10.907

\* A kiadások az első félévben alacsonyabbak voltak az időarányosnál, de ez a második félévben kiegyenlítődik, mivel a nyugdíjba vonuló 2 fő védőnő jubileumi jutalma akkor jelentkezik.

**Pénzmaradványok változásának tartalma, felhasználása:**

<b><u>Pénzmaradványok</u> e Ft</b>	
Pénzkészlet- bankszla egyenleg :	566 ( ebből TÁMOP 366 e Ft )
aktív függő elszám.:	331
passzív függő elszám.:	0
összesen:	897

Ebből a jelzett TÁMOP-on túl 200 – e főszámlán, 300 e volt a mol kártyán, 30 e fizetési előleg volt. A felhasználás csupán könyveléstechnikai problémák, okok miatt nem jelent meg az első félévben.

**Hiány mértéke, oka:** 2014.06.30-ig **10.787.980,-Ft** (a Kórház adóssága), az intézményünk adóssága ( lejárt számlák).**12.392.944,-** (2014.06.30-ig ).

**Vagyon alakulása összefüggésben a fentiekkel:**

Gondozóház: kerekesszék:17 e  
elektromos betegágy .85 e Ft  
Szoc. étk., konyha: edények, botmixer, ruháskosár, húsos láda:81 e Ft  
HSNY Központ: vasaló:8 e Ft  
íróasztal: 42 eFt  
Közösségi: számítógép:97 e Ft  
Gyerekjóléti: monitor:41 e Ft  
Védőnők: monitor:27 e Ft  
I. Klub: szemetes kuka: 3 e Ft

**Várható második féléves gondok:**

A gazdálkodást az intézményvezető véleménye alapján szükségletekre és korlátokra való odafigyelés jellemzi. Jelentős előrelépés a tárgyi feltételek javításában ebben az évben sem lesz annak ellenére, hogy az önkormányzat finanszírozási támogatása az előző évihez képest nőtt, mivel a tavalyi évről jelentős mértékű kifizetetlen számlák maradtak. (mintegy 10 millió Ft)

Sajnos a mosógépek és a mángorlónk is cserére szorulnak, ahogy azt már tavalyi beszámolóban is jelezte az intézményvezető. Szükséges lenne nagyüzemi mosógép beszerzése, mert a háztartási mosógépek teljesítményre nem elégségesek, illetve az állandó használatától hamar tönkre mennek.

A már korábban említett támogató szolgálati gépkocsik is elhasználódnak, javításuk egyre költségesebb lesz. Ahogy a tavalyi évben, úgy idén is a gépkocsikban több tízezres javítási szükséglet jelentkezett, melyet a biztonságos szállítás miatt meg kellett valósítani. Szükséges lenne cseréjükre.

A szakmai munka a dolgozók erőfeszítéseinek köszönhetően megfelelő színvonalú volt. Megfelelő színvonalú volt annak ellenére, hogy a dolgozók jelentős részénél a minimálbéremelés a kézhez kapott illetményeknél nem látszik meg. Sajnálatos módon a bértábla teljesen összezsúszott, így már szinte semmi különbség nincs a több éve (évtizede) dolgozó és a pályakezdő, illetve a szakképzett és szakképzetlen dolgozó fizetése közt. Az év közben kapott bérpótlék nem jelentős többlet a fizetésen.

Összességében elmondható, hogy a Kórháznak történő főzés önként vállalt feladat, ami már a kötelező feladatok ellátását veszélyezteti. A kórház 9 millió Ft utalt a kapott konszolidációból, az aktuális tartozása, szeptember 15-ig 17.185 e Ft.

A kórház likviditási problémája működési hiányt eredményez a Népjóléti Szolgálatban. Az IPA bevételkiesés miatt az önkormányzat pótelőirányzatot biztosítani nem tud, a hiány fedezetére a rendkívüli önkormányzati támogatást indokolt megpályázni.

## VÁROSI ÓVODA

### Intézményi feladatellátás általános értékelése

A Városi Óvoda 2014. I. félévben egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 14 csoporttal működött.

- Koptik úti Székhelyóvoda: 5 csoport
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 6 csoport
- Alsósági Tagóvoda: 3 csoport
- Alsósági konyha főzőkonyha
- Celldömölki főzőkonyha (Széchenyi u. 17.)

Beíratott gyermekek létszámának alakulása 2014. június 30-án:

- Koptik úti Óvoda: 115 fő
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 141 fő
- Alsósági Tagóvoda: 68 fő

Az óvoda 5 fő sajátos nevelési igényű gyermeket lát el, akik beszéd fogyatékosak.

Ezen gyermekek fejlesztését logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő óvodapedagógus, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus segítségével oldjuk meg.

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás faluiból 25 bejáró gyermek van. 1 fő Kemenesmagasiból, 1 fő pedig Kemenesmihályfáról jár be, mindketten sajátos nevelési igényűek, a szombathelyi Szakértői Bizottság a Celldömölki Városi Óvodát jelölte ki részükre.

Intézményeinkben a dolgozók létszáma 78 fő, melyből 4 főt rehabilitációs hozzájárulás keretében kerül foglalkoztatásra. Az intézmény mindhárom óvodája ételmezését a Városi Óvoda Alsósági főzőkonyhája látta el.

### Bevételi források és azok teljesítése

Bevételi forrás:

- a gyermekek térítési díja és a vendégétkeztetés (éthordósok)

A bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva 53 %.

### Kiadások alakulása – folyó működési és fejlesztési kiadások

Személyi juttatások és járulékok teljesítése is a módosított előirányzathoz képest időarányosan alakultak. 2 fő be nem tervezett jubileumi jutalma váratlan kiadást eredményezett, mivel 2 óvónő a vártnál előbb tud nyugdíjba menni. 3.893.820 Ft kiadásra nincs betervezve fedezet. 2014-ben 8 óvónő jogosult jubileumi jutalomra, 5 havi illetménynek megfelelő összeg illeti meg őket, járulékkal együtt 10.142 e Ft kiadást jelent az intézménynek. Az 1000 adagos főzőkonyhára sütő- és pároló készülékeket vásároltak az intézménybe, melyeknek beszerzési, helykialakítási, szerelési és üzembe helyezési költsége 4.300.000 Ft-ba került.

## Várható II. féléves gondok

A Koptik úti Óvoda udvarán a lerakott térkö mellett vízelvezetés nem megoldott, ami folyamatos problémákat okoz az ott lévő csoport falánál. Az óvoda tetőszerkezetének javítása is problémát okoz ebben az óvodában. Az Alsósági főzőkonyhán a főzőüstök rossz állapota nehézséget okoz, és javításuk is egyre nehezebben oldható meg, kb. 1 millió Ft-ba kerülne a cseréjük.

Az októberi feladatalapú finanszírozás módosítása az ellátotti létszám lemondásával fog járni, ami az intézményüzemeltetési és bértámogatás, valamint az étkeztetés csökkenését eredményezi várhatóan 1-2 millió Ft közötti összegben. A térítés díj bevétel is csökkeni fog a csökkenő gyereklétszám miatt. A bevétel csökkenését a kiadások zárolása fogja követi.

Összességében 7,5 millió Ft összegben indokolt megpályázni az óvoda hiányát a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatában.

## Várható likviditási problémák kezelése az intézményhálózatban, a Képviselő-testület és az intézményvezetők számára javaslatok:

Az intézményi bevételek alulteljesülése és a várható iparüzési adóbevétel kiesés miatt a Városi Óvoda, a Népjóléti Szolgálat és az iskolaműködtetés (Városgondnokság) várható hiányának fedezetét a képviselő-testület a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatásából szándékozik biztosítani mintegy 51.236 e Ft pályázati összegből.

A rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat eredményéről csak december közepén várható tájékoztatás. Összességében elmondható, hogy csak olyan kötelezettség vállalható, aminek a fedezete rendelkezésre áll. A dologi kiadások közül csak a működéshez nélkülözhetetlen számlák fizethetők ki. Az intézményvezetők ennek tudatában vállaljanak kötelezettséget.

Kulturális és önként vállalt feladatok támogatását nem biztosítja a rendkívüli önkormányzati támogatás.

A képviselő-testület biztosítson 3.276 e Ft pótelőirányzatot a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak a nagyrendezvények dologi kiadásainak biztosításához.

A képviselő-testület biztosítson 2.324 e pótelőirányzatot a Kemenes Vulkánparknak a lejárt számláinak fedezetére és hozzon döntést az intézmény további őrzés-védelmével kapcsolatban, hogy arról a biztonságtechnikai rács beszerzésével vagy őrző-védő szolgálattal kíván gondoskodni.

A KMK és a Kemenes Vulkánpark pótelőirányzatára a fedezetet a Vulkán Fürdőn megvalósítandó beruházás önerejének átcsoportosítása jelenti (5600 e Ft).

Kérem Celldömölk Város Önkormányzata 2014. évi féléves beszámolójának elfogadását és a szükséges döntések meghozását az előterjesztésének megfelelően.

Celldömölk, 2014. szeptember 15.



  
Fehér László  
polgármester

**BEVÉTELEK**  
**2014. I.félévi teljesítés**

1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1./	<b>Önkormányzatok műk. állami támogatásai</b>	570 203	616 395	340157	55%
2./	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	0	26 264	
3./	<b>Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.</b>				
	Államháztartáson belülről (1/1.a. mell.)	6 000	6 000	6 000	100%
	Államháztartáson kívülről				
	<b>Összesen:</b>	6 000	6 000	6 000	100%
4./	<b>Egyéb működési c. támogatások</b>				
	Államháztartáson belülről (1/1.a. mell.)	77 651	94 901	62 289	66%
	Államháztartáson kívülről (1/1.b. mell.)			32	
	<b>Összesen:</b>	77 651	94 901	62 321	66%
5./	<b>Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai</b>	0	352 652	352 652	100%
6./	<b>Felhalm. c. támogatások, kölcsönök visszatér.</b>				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről	2 300	2 300	1 280	56%
	<b>Összesen:</b>	2 300	2 300	1 280	56%
7./	<b>Felhalm. c. támogatások</b>				
	Államháztartáson belülről (1/1.c. mell.)	1 084 369	747 986	13 600	2%
	Államháztartáson kívülről (1/1.d. mell.)	39 000	39 000	0	0%
	<b>Összesen:</b>	1 123 369	786 986	13 600	2%
8./	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Magánszem.kommunális adója	21 000	21 000	11 077	53%
	Iparüzési adó	650 000	650 000	450 793	69%
	Gépjárműadó	28 000	28 000	14 264	51%
	Idegenforgalmi adó	3 559	3 559	985	28%
	Talajterhelési díj	1 000	1 000	667	67%
	Korábbi évek megszűnt adónemei			24	
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	825	59%
	<b>Összesen:</b>	704 959	704 959	478 635	68%
9./	<b>Működési bevételek (1/1.e. mell.)</b>				
	Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei	142 629	142 629	64 104	45%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	18 379	18 379	12 454	68%
	Tulajdonosi bevételek	109 012	109 012	18 011	17%
	- önk. vagyon üzemeltetési bevétele	109 012	109 012	17 981	16%
	- osztalék			30	
	Ellátási díjak	1 568	1 568	544	35%
	Kiszámlázott ÁFA	55 063	55 063	15 107	27%
	ÁFA visszatérülés	185 670	184 505	22 403	12%
	Kamat bevétel			633	
	Egyéb működési bevétel			75	
	<b>Összesen:</b>	512 321	511 156	133 331	26%

**BEVÉTELEK**  
2014. I.félévi teljesítés

1.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
10./	<u>Ingtatlanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése</u>	54 677	54 677	525	1%
11./	<b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u></b>	<b>3 051 480</b>	<b>3 130 026</b>	<b>1 414 765</b>	<b>45%</b>
12./	<b><u>Hitelek felvétele</u></b>				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	Összesen:	0	0	0	
13./	<u>Maradvány igénybevétele</u>	93 695	214 869	19 269	9%
14./	<b><u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u></b>	<b>93 695</b>	<b>214 869</b>	<b>19 269</b>	<b>9%</b>
15./	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</u></b>	<b>3 145 175</b>	<b>3 344 895</b>	<b>1 434 034</b>	<b>43%</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL  
2014. I.félévi teljesítés**

1/1.a.sz.mell

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
<b>I. 1./ Önkormányzat</b>				
KLIK-től átvétel	6 000	6 000	6 000	100%
Támogató szolgálat támogatása	14 343	14 343	8 671	60%
Közösségi ellátás támogatása	8 000	8 000	5 000	63%
Konszolidációs támogatás	19 024			
ÁROP-hivatal szervezetfejlesztés támogatása	21 999	21 999	5 500	25%
Zeneiskola térítési díj 30%-a			322	
Nemzeti Kulturális Alap		650	650	100%
Társulástól átvétel			9	
"Komplex szolgáltatás elégedett ügyfél" támogatás		3 140	2 121	68%
<b>Összesen:</b>	<b>69 366</b>	<b>54 132</b>	<b>28 273</b>	<b>52%</b>
<b>II. Intézmények</b>				
<b>1./ Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Körjegyzőség támogatása	14 285	14 285	7 451	52%
Választások támogatása		5 241	5 241	100%
<b>Összesen.</b>	<b>14 285</b>	<b>19 526</b>	<b>12 692</b>	<b>65%</b>
<b>2./ Városgondnokság Celldömölk</b>				
Vas Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatottak	0	24 670	24 670	100%
Vas Megyei Kormányhivatal TÁMOP	0	995	995	100%
Nemzeti Rehab. És Szoc. Hivatal	0	116	116	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>25 781</b>	<b>25 781</b>	<b>100%</b>
<b>3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár</b>				
NKA Magyar Kultúra Napja	0	150	150	100%
NKA Kemenesi Táncszínház	0	200	200	100%
NKA Diák-Szín-Tér	0	450	450	100%
TÁMOP Kulturális szakemberek továbbképzése	0	212	212	100%
TÁMOP Nemzeti Kulturális Tanoda		450	450	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 462</b>	<b>1 462</b>	<b>100%</b>
<b>4./ Kemenes Vulkanpark</b>				
Vas M-i Kormányhivatal MK Bér támogatás			81	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>
<b>Intézmények Összesen</b>	<b>14 285</b>	<b>46 769</b>	<b>40 016</b>	<b>86%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>83 651</b>	<b>100 901</b>	<b>68 289</b>	<b>68%</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTVÉTEL  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL  
2014. I. félévi teljesítés**

1/1.b.sz.mell.

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
<b>Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár</b>				
Pénztárgép előleg visszatérítése	0	0	32	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	



**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL  
2014. I.félévi teljesítés**

1/1.c.sz.mell.  
ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
I.	<b>Önkormányzat</b>				
	<b>Beruházáshoz</b>				
	Ivóvízminőség javításához	265 957	263 557	13 600	5%
	Szennyvízelv.-tisztítás (Izsákfa)	333 993	333 993	0	0%
	Köztéri alkotáshoz	3 500	3 500	0	0%
	Közösségi közlekedés	79 689	79 689	0	0%
	Kerékpárút támogatása	24 788	0	0	
	Konszolidáció	306 055	0	0	
	Napelem Sági Iskola	45 318	45 318	0	0%
	Napelem Celldömölki Iskola	21 929	21 929	0	0%
Pályázat "Elégedett ügyfél"	3 140	0	0		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 084 369</b>	<b>747 986</b>	<b>13 600</b>	<b>2%</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL  
ÁLLAMHÁZTATÁSON KÍVÜLRŐL  
2014. I.félévi teljesítés**

1/1.d.sz.mell.  
ezer Ft-ban

		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
I.	<b>1./Önkormányzat</b>				
	Vulkán Gyógy és Élmányfürdő	39 000	39 000	0	0%
	<b>Összesen:</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**  
**2014. I.félévi teljesítés**

1/1.e. sz.mell.

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	3 040	3 040	14 290	470%
Városgondnokság Celldömölk	107 042	105 877	58 262	55%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	30 940	30 940	12 831	41%
Kemenes Vulkanpark	27 748	27 748	5 431	20%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>168 770</b>	<b>167 605</b>	<b>90 814</b>	<b>54%</b>
Önkormányzat Celldömölk	343 551	343 551	42 517	12%
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>512 321</b>	<b>511 156</b>	<b>133 331</b>	<b>26%</b>

**KIADÁSOK**  
**2014. I. félévi teljesítés**

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
<b>1./ Személyi juttatások (2a/1.sz.mell.)</b>	<b>317 704</b>	<b>350 892</b>	<b>179 654</b>	<b>51%</b>
<b>2./ Munkaadókat terhelő járulékok (2a/2.sz.mell.)</b>	<b>82 963</b>	<b>80 904</b>	<b>44 388</b>	<b>55%</b>
<b>3./ Dologi kiadások (2a/3.sz.mell.)</b>	<b>568 638</b>	<b>595 510</b>	<b>236 439</b>	<b>40%</b>
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	94 924	96 064	32 425	34%
Fizetendő ÁFA	53 727	52 894	15 817	30%
Kamat kiadás	3 249	3 249	3 244	100%
<b>4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (2a/4.sz.mell.)</b>	<b>26 230</b>	<b>46 920</b>	<b>29 638</b>	<b>63%</b>
<b>5./ Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>37 853</b>	<b>33 913</b>	<b>90%</b>
<b>6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</b>				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7./ Működési c. támogatások nyújtása</b>				
Államháztartáson belülre (2a/5.sz.mell.)	528 534	540 862	311 872	58%
Államháztartáson kívülre (2a/6.sz.mell.)	72 450	74 450	41 709	56%
<b>Összesen:</b>	<b>600 984</b>	<b>615 312</b>	<b>353 581</b>	<b>57%</b>
<b>8./ Részeselek befizetése</b>				
<b>9./ Beruházások (2a/7.sz.mell.)</b>	<b>1 013 679</b>	<b>1 035 141</b>	<b>46 973</b>	<b>5%</b>
<b>10./ Felújítások (2a/8.sz.mell.)</b>	<b>191 457</b>	<b>186 939</b>	<b>36 359</b>	<b>19%</b>
<b>11./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése</b>				
Államháztartáson belülre	7 500	7 500	0	0%
Államháztartáson kívülre				
<b>Összesen:</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>12./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása</b>				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre (2a/9.sz.mell.)	0	1 674	1 674	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 674</b>	<b>1 674</b>	<b>100%</b>
<b>13./ Tartalék</b>	<b>14 086</b>	<b>18 704</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

<b>14./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 823 241</b>	<b>2 977 349</b>	<b>962 619</b>	<b>32%</b>
<b>14./ Hitelek törlesztése</b>				
Hosszú lejáratú hitelek	304 483	304 483	304 483	100%
Rövid lejáratú hitelek	17 451	63 063	63 063	100%
<b>Összesen:</b>	<b>321 934</b>	<b>367 546</b>	<b>367 546</b>	<b>100%</b>
<b>16./ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>3 145 175</b>	<b>3 344 895</b>	<b>1 330 165</b>	<b>40%</b>

**INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**  
**2014. I.félévi teljesítés**

2.a.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	242 426	270 616	141 670	52%
Városgondnokság Celldömök	255 264	316 362	187 421	59%
Művelődési Központ és Könyvtár	101 665	104 524	58 948	56%
Kemenes Vulkanpark	42 146	44 444	15 715	35%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>641 501</b>	<b>735 946</b>	<b>403 754</b>	<b>55%</b>
Önkormányzat Celldömök	2 503 674	2 608 949	926 411	36%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 145 175</b>	<b>3 344 895</b>	<b>1 330 165</b>	<b>40%</b>

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**  
**2014. I. félévi teljesítés**

2a/1.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	151 475	158 464	76 478	48%
Városgondnokság Celldömök	72 197	97 547	59 976	61%
Művelődési Központ és Könyvtár	40 240	41 089	20 670	50%
Kemenes Vulkanpark	12 900	12 900	5 902	46%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>276 812</b>	<b>310 000</b>	<b>163 026</b>	<b>53%</b>
Önkormányzat Celldömök	40 892	40 892	16 628	41%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>317 704</b>	<b>350 892</b>	<b>179 654</b>	<b>51%</b>

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**  
**2014. I. félévi teljesítés**

2a/2.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	37 700	37 224	20 377	55%
Városgondnokság Celldömölk	20 313	19 886	12 414	62%
Művelődési Központ és Könyvtár	11 245	10 602	5 449	51%
Kemenes Vulkánpark	3 495	3 321	1 564	47%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>72 753</b>	<b>71 033</b>	<b>39 804</b>	<b>56%</b>
Önkormányzat Celldömölk	10 210	9 871	4 584	46%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>82 963</b>	<b>80 904</b>	<b>44 388</b>	<b>55%</b>



**DOLOGI KIADÁSOK**  
**2014. I. félévi teljesítés**

2a/3.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	53 251	51 257	22 459	44%
Városgondnokság Celldömök	162 754	166 228	84 418	51%
Művelődési Központ és Könyvtár	50 180	46 663	27 163	58%
Kemenes Vulkanpark	25 751	25 351	7 946	31%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>291 936</b>	<b>289 499</b>	<b>141 986</b>	<b>49%</b>
Önkormányzat Celldömök	276 702	306 011	94 453	31%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>568 638</b>	<b>595 510</b>	<b>236 439</b>	<b>40%</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**2014. I. félévi teljesítés**

2a/4.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>Önkormányzat</b>				
Óvodáztatási támogatás	0	160	160	100%
Ápolási díj helyi megáll.	2700	2700	1652	61%
Közgyógyellátás	710	710	583	82%
Foglalkoztatást hely.tám.	5200	13050	7959	61%
Lakásfenntartási tám. (normatív)	1 500	9 232	7 425	80%
Adósságkezelési tám.	950	3 526	2 605	74%
Rendsz.szoc. segély	450	2 822	2 252	80%
Közttemetés		200	114	57%
Egyéb önk-i rendeletben megáll.pénzb.jutt.	14 720	14 520	6 888	47%
- önkormányzati segély			2 126	
- buszbérlet gyermek			4 369	
- buszbérlet felnőtt			393	
<b>Összesen:</b>	<b>26 230</b>	<b>46 920</b>	<b>29 638</b>	<b>63%</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE  
2014. I. félévi teljesítés**

2a/5.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>I.Önkormányzat</b>				
BURSA ösztöndíj	3 000	3 000	1 425	48%
Helyi önkormányzatoknak, int.	12 983	12 983	1 559	12%
Társulásoknak	510 751	523 079	307 088	59%
ROMA önkormányzatnak	1 800	1 800	1 800	100%
<b>Összesen:</b>	<b>528 534</b>	<b>540 862</b>	<b>311 872</b>	<b>58%</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE  
2014. I. félév teljesítés**

2a/6.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>1.Önkormányzat</b>				
CVSE támogatása	14 200	14 200	7 500	53%
CELL Sport Kft támogatása	3 600	3 600	2 400	67%
Izsákfai Sportegyesület tám.	350	350	180	51%
Polgármesteri keret	1 200	1 200	229	19%
Nagyrendezvények támogatása	4 500	4 500	100	2%
Polgárőrség támogatása	100	100	100	100%
Sakk Egyesület	150	150	150	100%
SOLTIS színház tám.	1 500	0	0	
Vizisport Egyesület tám. (úszóklub)	850	850	850	100%
Városi TV támogatása	16 000	16 000	6 700	42%
Vulkán és Élmenyfürdő tám.	30 000	30 000	20 000	67%
Celli Huke	0	3 500	3 500	100%
<b>Összesen:</b>	<b>72 450</b>	<b>74 450</b>	<b>41 709</b>	<b>56%</b>

**BERUHÁZÁSOK**  
**2014. I. félévi teljesítés**

2a/7.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
<b>I.Önkormányzat</b>				
"Komplex szolg. elégedett ügyfél"	3 140			
Köztéri alkotás	5 000	5 000	1 000	20%
Alsósági iskola napelem	25 799	25 799	4 674	18%
Celldömölki iskola napelem	53 315	53 315		0%
Alsósági óvoda konyha	5 000	5 000		0%
KÖH tetőtér beépítés	12 503	5 703	5 334	94%
Vulkánfürdő beruházás	50 800	50 800		0%
Vasút előtti tér	79 689	79 689	3 677	5%
Ingatlan vásárlás	7 800	7 800		0%
Ivóvíz minőség javítása	352 717	352 717		0%
Szennyvízvezeték ép. Izsákfa	417 916	417 916		0%
Óvodaköz csatorna hálózat			3 582	
Festmények vásárlása				
<b>Összesen:</b>	<b>1 013 679</b>	<b>1 003 739</b>	<b>18 267</b>	<b>2%</b>

**BERUHÁZÁSOK**  
**2014. I. félévi teljesítés**

2a/7.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
<b>II. Intézmények</b>				
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Számítógépek	0	2 102	2 102	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 102</b>	<b>2 102</b>	<b>100%</b>
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>				
KMK rádió adóvevő, molino		181	111	
KÖNYVTÁR pénztárgép,memória, hangkártya		141	141	
Mozi vetítógép	0	4 978	4 978	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>5 230</b>	<b>99%</b>
<b>Kemenes Vulkánpark</b>				
Nyomtató		22	22	
Pénztárgép		77	77	
Hűtővitrin,gépek	0	2 599	117	5%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 698</b>	<b>216</b>	<b>8%</b>
<b>Városgondnokság</b>				
Játszóteri játékok		414	414	
Autó		2 073	2 073	
Közterülettisztító gép		18 508	18 508	
Fűnyírógép, permetezőgép, gépek		307	163	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>21 302</b>	<b>21 158</b>	<b>99%</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>31 402</b>	<b>28 706</b>	<b>91%</b>
<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>1 013 679</b>	<b>1 035 141</b>	<b>46 973</b>	<b>5%</b>

## FELÚJÍTÁSOK

### 2014. I. félévi teljesítés

2a/8. sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
<b>I.Önkormányzat</b>				
Kemenesvíz csat.hálózat felúj.	45 457	37 954	0	0%
Baross G. u. járda	3 000	3 000	0	0%
Alsósági út, járda	55 000	55 000	0	0%
Celldömölki út, járda	46 583	46 583	0	0%
Vulkánfürdő gépfelújítás		2 985	2 985	100%
Bocskai u. felújítás	41 417	41 417	33 374	81%
<b>Összesen:</b>	<b>191 457</b>	<b>186 939</b>	<b>36 359</b>	<b>19%</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE  
2014. I. félévi teljesítés**

2a/9. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
<b>I. Önkormányzat</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE  
2014. I.félévi teljesítés**

2a/9. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
<b>I. Önkormányzat</b>				
SOLTIS Színház	0	1 500	1 500	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100%</b>
<b>II. Intézmények</b>				
<b>Városgondnokság</b>				
Lakásleadásért fizetett térítési díj		174	174	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>100%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 674</b>	<b>1 674</b>	<b>100%</b>

**Intézmény finanszírozások  
2014. I. félévi teljesítés**

2a/10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	225 101	228 781	116 441	51%
Városgondnokság Celldömölk	148 222	149 387	77 373	52%
Művelődési Központ és Könyvtár	70 725	71 351	47 239	66%
Kemenes Vulkanpark	14 398	14 398	10 041	70%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>458 446</b>	<b>463 917</b>	<b>251 094</b>	<b>54%</b>

# ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG

2014. I.félévi teljesítés

3.c.sz melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított 06.30.	Tény 06.30.
	előirányzat		
Működési bevételek	1 762 122	1 824 399	1 028 697
Működési kiadások	1 610 605	1 746 095	877 613
<b>Egyenleg</b>	<b>151 517</b>	<b>78 304</b>	<b>151 084</b>
Fejlesztési bevételek	1 289 358	1 305 627	386 068
Fejlesztési kiadások	1 212 636	1 231 254	85 006
<b>Egyenleg</b>	<b>76 722</b>	<b>74 373</b>	<b>301 062</b>
Finanszírozási bevételek (hitelek)	0	0	0
<i>Ebből: - működési hitel felvétel</i>			
<i>- fejlesztési célú hitel felvét</i>			
Finanszírozási kiadások (hitelek)	321 934	367 546	367 546
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>	<i>17 451</i>	<i>63 063</i>	<i>63 063</i>
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	<i>304 483</i>	<i>304 483</i>	<i>304 483</i>
<b>Egyenleg</b>	<b>-321 934</b>	<b>-367 546</b>	<b>-367 546</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93 695	214 869	19 269
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>93 695</b>	<b>214 869</b>	<b>19 269</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>3 145 175</b>	<b>3 344 895</b>	<b>1 434 034</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>3 145 175</b>	<b>3 344 895</b>	<b>1 330 165</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 869</b>

# MŰKÖDÉSI MÉRLEG

2014. I.félévi teljesítés

3.a.sz melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított 06.30.	Tény 06.30.
	előirányzat		
<b>Működési bevételek</b>			
Önkormányzatok költségvetési támogatása	570 203	616 395	340 157
Közhatalmi bevételek	704 959	704 959	478 635
Intézményi működési bevételek	403 309	402 144	115 320
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			32
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről	77 651	94 901	62 289
Kiegészítések, visszatérülések			26 264
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	6 000	6 000	6 000
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	93 695	214 869	19 269
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 855 817</b>	<b>2 039 268</b>	<b>1 047 966</b>

	Eredeti	Módosított 06.30.	Tény 06.30.
	előirányzat		
<b>Működési kiadások</b>			
Személyi juttatások	317 704	350 892	179 654
Munkaadókat terhelő járulék	82 963	80 904	44 388
Dologi és folyó kiadások	568 638	595 510	236 439
Elvonások, befizetések		37 853	33 913
Ellátottak juttatásai	26 230	46 920	29 638
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről	528 534	540 862	311 872
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	72 450	74 450	41 709
Tartalékok	14 086	18 704	
Működési célú hitel törlesztése	17 451	63 063	63 063
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 628 056</b>	<b>1 809 158</b>	<b>940 676</b>

# FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2014. I.félévi teljesítés

3.b.sz melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított 06.30.	Tény 06.30.
	előirányzat		
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú		352 652	352 652
Felhalmozási célú átvett pénzeszközátvétel, államháztartáson belülről	1 084 369	747 986	13 600
Felhalm. célú pénzeszközátvétel, államházt-on kívülről	39 000	39 000	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 677	54 677	525
Befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék			30
Tulajdonosi bevételek	109 012	109 012	17 981
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	2 300	2 300	1 280
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 289 358</b>	<b>1 305 627</b>	<b>386 068</b>

	Eredeti	Módosított 06.30.	Tény 06.30.
	előirányzat		
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Felújítások	191 457	186 939	36 359
Beruházási kiadások	1 013 679	1 035 141	46 973
Pénzügyi befektetések kiadásai			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre		1 674	1 674
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése	7 500	7 500	
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	304 483	304 483	304 483
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 517 119</b>	<b>1 535 737</b>	<b>389 489</b>

## CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

### ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület  
2014. szeptember 25-i ülésére

Folyó ügyek: 4

#### Tárgy: Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása- pályázat beadása

A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM 1.§ (2) a. pontja alapján a helyi önkormányzat működőképességének megőrzéséhez a Kvtv.4 melléklet 1. pont IV. alpontja szerinti rendkívüli támogatást igényelhet. A támogatási kérelem benyújtásához képviselő-testületi határozat szükséges.

**A támogatási igény összesen 51.236 e Ft, az alábbi tételekből áll intézményi bontásban:**

	<b>Pályázati igény összesen</b>	<b>Városi Óvoda</b>	<b>Népjóléti Szolgálat</b>	<b>Önkormányzat</b>
A korábban megfizetett iparüzési adóból az adózónak – túlfizetés miatt – tárgyévben visszafizetendő összeg:	<b>15.166 e Ft</b>			<i>15.166 e Ft</i>
élelmiszerbeszállítókhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség:	<b>12.240 e Ft</b>	593 e Ft	11.647 e Ft	
bér-és segélyfizetési kötelezettség:	<b>10.272 e Ft</b>	5.724 e Ft	4.548 e Ft	
közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség	<b>5.728 e Ft</b>	1.228 e Ft	4.500 e Ft	
Iskolaműködtetés: 6.547 e Ft (Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola működtetéséhez támogatás értékű pénzeszközátadás a KIK-nek)	<b>6.547 e Ft</b>			6.547 e Ft
Közös feladat ellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség intézmény (ügyeleti ellátás, kötelező eü. alapellátás)*	<b>1.283 e Ft</b>			1.283 e Ft
<b>pályázati igény összesen intézményenként:</b>	<b>51.236 e Ft</b>	7.545 e Ft	20.695 e Ft	<i>22.996 e Ft</i>

### **A pályázat beadásának indoklása:**

2014-ben három cég tulajdonosi szerkezetében változás következett be, ami jelentős, mintegy 36.070 e Ft helyi iparüzési adó bevétel kiesést jelent. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2.§ értelmében az önkormányzat adómegállapítási joga nem terjed ki az új tulajdonosra.

A 2014. évi költségvetés tervezésekor még nem volt a Pénzügyi Irodának tudomása a cégek tulajdonosi szerkezetének várható változásáról és ezáltal a bevételek várható csökkenéséről sem.

2014-ben 15.166 e Ft-t kellett visszautalni több cégnek helyi iparüzési adó túlfizetés miatt, ami szintén azt jelenti, hogy további 15.166 e Ft kiadásra hiányzik a bevétel. A két tétel összesen 51.236 e Ft, ami az önkormányzat részéről működési hiányt jelent, ami az intézmények finanszírozásának teljesítésében jelentkezik majd. A pályázati feltételnek megfelel az önkormányzat, miszerint a 2014. évi adóelőleg előző évhez képest történő növekedése nem fedezi a visszafizetendő összeget.

A működési hiány fedezetét a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatásának pályázati bevétele jelenti, más forrást nem tud az önkormányzat biztosítani, az ingatlanértékesítés bevétele is alulteljesül várhatóan bruttó 58 millió Ft-tal.

### **Intézményi bontásban a pályázati igény a következő:**

Megjegyzés: a Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat hiányát a fenntartó társulások gesztor településeként pályázati sorokra lebontva adjuk meg, mintha az intézmény előirányzata az önkormányzat költségvetésében lenne, csak az ügyeleti díjtartozás szerepel a közösen fenntartott intézmények sorban.

A Városi Óvoda pályázati igénye 7.545 e Ft. Az intézményben 2014. évben 8 jubileumi jutalom kerül számfejtésre, ami járulékokkal együtt 10 millió Ft kiadást ró az intézményre, a feladatalapú finanszírozás nem biztosít fedezetet a személyi jellegű kiadásokra, az önkormányzat pedig helyi iparüzési adóbevétel bevételekiesése miatt nem tud fedezetet biztosítani. 3 jubileumi jutalomnak megfelelő személyi jellegű kiadás és dologi kiadások fedezetére pályázik az önkormányzat.

Népjóléti Szolgálat pályázati igénye 20.695 e Ft, 4.548 e Ft bérfizetési kötelezettség és 16.147 e Ft élelmiszerbeszállítók felé fennálló kötelezettség mellett dologi kiadások fedezetére pályázik az önkormányzat. A védőnői szolgálat kiadásait az OEP finanszírozás nem fedezi teljesen. A védőnői alapellátás egészségügyi alapellátás, melyet a feladatalapú finanszírozás nem támogat. Az intézmény saját bevételei alulteljesültek 2014. első félév végén, a Kemenesaljai Egyesített Kórház likviditási problémái miatt. Az ipa kiesés miatt az önkormányzat nem tud finanszírozást biztosítani a Népjóléti Szolgálatnak.

Az önkormányzat, mint költségvetési szerv pályázati igénye 22.996 Ft. Az előző években befizetett ipa túlfizetés tárgyevi visszautalása miatt 15.166 e Ft-ra pályázunk, amennyiben ez a tétel támogatást kap, a Városgondnokság finanszírozására indokolt 7 millió Ft biztosítása, mivel a távhővezeték cseréjének költsége a Városgondnokság költségvetését terhelte, fedezetet elvonva az iskolaműködtetés dologi kiadásairól.

A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola működtetését átadta az önkormányzat a KIK-nek 2013-ban. A megállapodás alapján a működési kiadásokhoz hozzájárul az önkormányzat, 2014-ben azonban nem történt utalás az önkormányzat részéről, a helyi iparüzési adóbevétel kiesés miatt a 2014-ben átadandó 6.547 e Ft fedezete nem áll rendelkezésre a költségvetésben.

Az ügyeleti ellátás kötelező egészségügyi alapellátás, amire sem OEP finanszírozás, sem feladatalapú finanszírozás nem biztosított, az önkormányzatnak saját bevételeiből kell finanszírozni a feladatot. Az ügyeleti ellátás biztosítását Celldömölk Város önkormányzata a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás keretein belül látja el, a 2014. évi II. féléves finanszírozásra nem biztosított a fedezet, a közös feladat ellátására 1.283 e Ft összegben pályázunk.

A pályázathoz a pénzügyi rendeletmódosítás mellékletei a képviselő-testületi ülésen kerülnek kiosztásra.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a pályázat beadása mellett döntsön az előterjesztésnek megfelelően.

#### **Határozati javaslat:**

Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a 7/2014 (I.31.) BM rendelet 2. § (3) a pontja alapján a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatásának pályázatában.

**Felelős: Fehér László Polgármester**

**Határidő: azonnal**

Celldömölk, 2014. szeptember 18.



Fehér László  
polgármester





# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület  
2014. szeptember 25-i ülésére

Folyó ügyek: 5

### Tárgy: Segélykeretbe fedezet átcsoportosítás és pénzeszközátadás a Celldömölki Családokért Alapítványnak

A féléves beszámolóban bemutattuk, hogy a segélykeret felhasználása első félév végére az időarányosat jóval meghaladta (63%). A legnagyobb hiány a közgyógyellátás, a lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segélyek és az önkormányzati segélyek fedezetében van. Az állami finanszírozás nem fedi le teljes mértékben a kiadásokat. Az önkormányzati segélyek és a köztemetési segély kerete is fedezet átcsoportosításra szorul.

A Berzsényi Dániel Gimnáziumba beiratkozó tanulók támogatására 3.600 e Ft-t szándékozott a Képviselő-testület fordítani. Az eredetileg tervezett beiratkozók létszáma kevesebb lett (70 helyett 44 fő), ezért alacsonyabb összeg kerül átadásra a tervezettnél. (tanulónként bruttó 30 e Ft+ járulékok). A számfejtés jogcíme és így a fizetendő járulék mértéke is egyeztetés alatt áll a Magyar Államkincstárral, a bizottsági ülésre kerül pontosításra. Előreláthatóan és 1.800 e Ft átcsoportosítható a segélykeret kiadásainak fedezetére.

148/2014. (VII.16.) sz. határozatában a képviselő-testület arról döntött, hogy az Alpolgármester asszony 2014. évben fel nem vett tiszteletdíjából 682 e Ft átcsoportosításra kerül a segélykeretbe. Az Alpolgármester asszony szándéka az volt, hogy a 2014-2015-ös tanévre beiratkozó rászoruló gyerekeket támogatná.

A képviselő-testület hagyja jóvá, hogy 682 Ft összegben a Celldömölki Családokért Alapítvány kapjon működési célú pénzeszközátadást. Az alapítvány természetbeni juttatást is tud adni. Az alapítvány a kapott támogatással 2014. december 31-ig elszámol az önkormányzat felé.

#### Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület jóváhagy –a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskolába beiratkozott tanulók alacsonyabb létszáma miatt –1.800 e Ft fel nem használt támogatásértékű működési kiadás átcsoportosítását a segélykeretbe.
2. A képviselő-testület jóváhagyja 682 e Ft támogatásértékű működési célú pénzeszközátadását a Celldömölki Családokért Alapítvány részére.

**Felelős: Fehér László Polgármester**

**Határidő: azonnal**

Celldömölk, 2014. szeptember 18.



*Fehér László*  
Fehér László  
polgármester

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület  
2014. szeptember 25-i ülésére

Folyó ügyek: 6.

### Tárgy: Soltis Lajos Színház felújításához fedezet átcsoportosítás

148/2014. (VII.16.) sz. határozatában a képviselő-testület arról döntött, hogy a „Városért” Alapítványtól kapott támogatásból 4.000 e Ft-t a Soltis Lajos Színház felújítására fordít. A Beruházás várható kiadása azonban mintegy 800 e Ft-tal meghaladja a tervezett keretet. Lestár Péter a Perfect Média Kft. képviselője 800 e Ft támogatást nyújt a „Városért” Alapítványnak, az alapítvány pedig továbbítja azt az önkormányzatnak fejlesztési célú pénzeszköz átadásaként. Így az önkormányzati beruházás összesen 4.800 e Ft lesz.

Az épület felújításának kőműves munkálatait a Városgondnokság végezné, amihez a képviselő-testület külön forrást nem biztosít. Indokolt az intézmény költségvetésén belül átcsoportosítani, illetve fedezetet biztosítani a kiadásra.

Az utcabútor vásárlására 3.124 e Ft volt elkülönítve, abból 500 e Ft átcsoportosítható az Igazgató úr tájékoztatása szerint. Az új padok vásárlása helyett a régiók felújítását hagyja jóvá a képviselő-testület.

### Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a „Városért” Alapítvány további 800 e Ft fejlesztési célú pénzeszközátadást nyújt a Soltis Lajos Színház épületének felújításához.
2. Az utcabútor vásárlási keretből 500 e Ft átcsoportosítását hagyja jóvá a képviselő-testület a Városgondnokság részére, a kőművesmunkák fedezetének biztosítása érdekében. (beruházásból átcsoportosítás dologi kiadásba.)

**Felelős: Fehér László Polgármester**

**Határidő: azonnal**

Celldömölk, 2014. szeptember 18.



  
Fehér László  
polgármester

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselőtestület 2014. szeptember 25-i  
ülésére

**Tárgy: Magyarország kincsestára sorozat Celldömölk könyv**

A könyvsorozat első celldömölki kiadványa megérkezett hivatalunkhoz. Az 1.000 db leszállított példány egy része értékesítésre kerül, másik része reprezentációs célokat szolgál. Javaslatom, hogy 500 példány kerüljön átadásra a Vulkán Park, és KMKK részére. A TDM irodában nincs pénztárgép, és az ezen felül szükséges működési engedély módosítás legrövidebb határideje 1 hónap. A Vulkán Fürdőnek vásárlásra javasolok felajánlani meghatározott példányszámot. A Városházán két megoldás van alkalmi értékesítésre. A portán nyugtát adnak a vevőnek, vagy a Pénzügyi Iroda a porta telefonhívásra számlát állít ki a vevő részére. A fennmaradó 500 példány reprezentációs célokat szolgál, és polgármesteri keretet képez, ezek felhasználása polgármesteri engedéllyel történik.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. A Képviselőtestület 500 db Celldömölk könyvet reprezentációs célokra használ fel.
2. A Városházán alkalmi értékesítés ezekből történik
  - a. nyugta
  - b. számla ellenében.
3. 200-200 db. könyvet értékesítésre átad a Vulkán parknak és a KMKK-nak.
4. 100 db. könyvet felajánl megvételre a Vulkán Fürdőnek.
5. A könyvek eladási ára 2.000.- Ft. (5% ÁFÁ-val)

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. szeptember 19.

  
Fehér László

polgármester

