

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

M E G H Í V Ó

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 29-én (kedden) 14⁰⁰ órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉSRE

1. 2013. évi pénzügyi terv végrehajtása.
Előadó: Fehér László polgármester
2. A városi általános iskola igazgatójának kérése.
Előadó: Fehér László polgármester
3. A pedagógiai szakszolgálat épületigénye.
Előadó: Fehér László polgármester
4. Továbbtanulás támogatása.
Előadó: Fehér László polgármester
5. Kemenesvíz Kft. hálózatfejlesztési és rekonstrukciós munkái.
Előadó: Fehér László polgármester
6. Celldömölk Város Önkormányzatának 2013. évi ellenőrzési és összefoglaló éves ellenőrzési jelentése.
Előadó: Fehér László polgármester
7. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Fehér László polgármester
8. A közterület-használati rendelet módosítása.
Előadó: Fehér László polgármester
9. Izsákfa Futball Club kérelme.
Előadó: Fehér László polgármester

10. A Celldömölk, József Attila u. 2. sz., 527/1 hrsz. alatti ingatlanra tervezett kosárlabdacsarnok méretének növeléséhez szükséges telekrendezés.
Előadó: Fehér László polgármester
11. KMKK közterület használati kérelme.
Előadó: Fehér László polgármester
12. Dr. Varga Balázs kérelme parkolóhelyek kialakítására.
Előadó: Fehér László polgármester
13. Celldömölk Vasvári Pál u. 4-6. közterületen kialakítandó parkoló építési tervének elbírálása.
Előadó: Fehér László polgármester
14. Kérelem önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlására.
Előadó: Fehér László polgármester
15. Kérelem visszavásárlási jog törlésére.
Előadó: Fehér László polgármester
16. Köztéri alkotás a Városháza térre.
Előadó: Fehér László polgármester
17. Csótár Csaba Tokorcs, Kossuth u. 8. szám alatti lakos kérelme.
Előadó: Fehér László polgármester
18. Magyarország kincsestára sorozat részeként – Celldömölk könyv megjelentetése.
Előadó: Fehér László polgármester
19. A Cellenergo Kft. rendes évi taggyűlése.
Előadó: Fehér László polgármester
20. A lakossági távfűtési és melegvízszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 34/1999. (X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó: Fehér László polgármester
21. Finna István Kemenesszentmárton Úttörő u. 75. szám alatti lakos kérelme önkormányzati földút használatára.
Előadó: Fehér László polgármester
22. Szúnyoggyérítés Celldömölkön.
Előadó: Fehér László polgármester
23. Fakivágási ügyek.
Előadó: Fehér László polgármester

ZÁRT ÜLÉSRE

1. Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése.
Előadó: Fehér László polgármester
2. Horváth Lajos és családja Celldömök, Sági u. 200/3. szám alatti bérlakásban élők elhelyezési ügye.
Előadó: Fehér László polgármester
3. Lakásügyek (Farkas János és Farkas Jánosné Celldömök Horváth Elek utca 21. szám alatti lakosok kérelme, Soós Jenő lakhatási körülményei).
Előadó: Fehér László polgármester
4. Tájékoztató lakásügyekről.
Előadó: Fehér László polgármester

Az ülés előterjesztései a város honlapján, valamint a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban olvashatók.

Celldömök, 2014. április 25.



Fehér László
polgármester



2013. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSA SZÖVEGES INDOKLÁS

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 61. szakasz 89. § (1) bekezdés alapján a költségvetés végrehajtásáról évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Celldömölk Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési beszámolójához az alábbi indoklást adjuk:

A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2013-ban 2.700.587 e Ft-ban állapította meg.

Az előirányzat év közben 2.686.375 e Ft-ra csökkent, a csökkenés oka két intézmény (Népjóléti Szolgálat és Városi Óvoda) év közben történt fenntartóváltás miatti előirányzat kivezetése. A Népjóléti Szolgálat és a Városi Óvoda fenntartója nem az önkormányzat, hanem a jogi személyiséggel rendelkező intézményfenntartó társulás. A társulások költségvetése nem olvad bele Celldömölk Város Önkormányzatának költségvetésébe, az intézmények költségvetése pedig a társulások költségvetésében jelenik meg. 2013. 07.01-vel a Celldömölk és Környéke Intézményfenntartó Társulás a fenntartója a Városi Óvodának, a Népjóléti Szolgálatnak pedig a Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás, ezért az önkormányzat 2013. évi költségvetéséből zárolásra került a Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat költségvetése.

A két jogi személyiséggel rendelkező társulás a fenntartó, az önkormányzat által nyújtott finanszírozást a társulás kapja működési célú pénzeszközátadásként és a társulás nyújt finanszírozást az intézménynek. A tranzakciós költségek jelentősen nőnek azért, hogy az önkormányzatnak a feladatalapú finanszírozást először a társulásnak, majd az az intézménynek utalja, ez azonban a MÁK állásfoglalása.

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásában és a 2014. évi költségvetésében csak a Városi Óvodának és a Népjóléti Szolgálatnak nyújtandó finanszírozás, mint támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás jelenik meg, illetve az állami feladatalapú finanszírozás átadása, az intézmények működési bevétele és a személyi, illetve dologi kiadásai nem növelik az önkormányzat főösszegét.

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.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

2013. évben az intézményhálózatot az alábbi intézmények alkotják:

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 feladatellátás változása:

A közoktatás új alapokra helyezése alapjaiban változtatta meg az önkormányzat feladatellátását és intézményhálózatát, annak fenntartását és működtetését. 2013. január 1-től 3 intézmény, a Celldömölk Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szolgálat, az Ádám Jenő Zeneiskola és a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola állami fenntartása került, a működtető azonban az önkormányzat maradt. A Szakképző iskolarész vonatkozásában a működtetéssel kapcsolatos kiadásokat a szakmai feladatellátás miatt a fenntartó finanszírozza, azonban a működési kiadásokhoz a gimnáziumi épületrészre vonatkozóan az önkormányzat hozzájárul.

A Városgondnokság költségvetésében jelenik meg 2013-ban az iskolák működtetésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzat. Az iskolák működtetési kiadásainak a fedezetét a feladatalapú finanszírozás nem biztosítja, azaz saját bevételből történik az iskolák működtetési kiadásainak finanszírozása. (Az eredeti kiadási előirányzat 85,3 millió Ft volt, a teljesítés 59 millió Ft.)

A Képviselőtestület az önkormányzati feladatellátás és intézményhálózat jelentős átalakulása miatt döntött a Városgondnokság feladatellátásának átszervezéséről. Korábbi években önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményként a Városgondnokság feladata volt az önállóan működő intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása, a könyvelés. A szakmai munka hatékonysága érdekében a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalba 4 fő könyvelő és a gazdasági vezető kerül áthelyezésre 2013. március 1-vel, valamint további egy álláshely került kialakításra. Az intézmények gazdasági ügyintézői egy külön csoportot alkotnak a Pénzügyi Irodán belül.

A Városgondnokság továbbra is településüzemeltetési és rendezési feladatokat lát el, további feladatai közé tartozik az ingatlankezelés, a piac, a balatonrendesi tábor, a téglagyári tó, a nyilvános wc, a sportcsarnokok üzemeltetése mellett az iskolák működtetésének biztosítása.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, míg a Városgondnokság, valamint a többi intézmény is önállóan működő költségvetési szerv marad, besorolásuk nem változik.

Hat települési önkormányzat tartja fenn a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalt, lakosságszám arányosan járulnak hozzá a kiadásokhoz a megállapodásnak megfelelően.

Celldömölk és Mersevát mellett Csöngye, Ostffyasszonyfa, Nemeskocs, Mesteri csatlakozott a közös hivatal működtetéséhez, a feladatellátás szakmai feltételei biztosítottak. 18 millió Ft pénzmaradvány keletkezett, ami Celldömölk részéről elvonásra kerül, a többi település lakosságszám arányos 2014. évi hozzájárulásába beleszámítódik, csökkentve azt.

A *Kemenes Vulkan Park*, új, önállóan működő intézményként kezdte meg a működését 2013. április hónapban. Mivel nem 2013. január 1-vel indult a működés, így a 2013. évi eredeti előirányzatban nem szerepelt az intézmény bevételi és kiadási előirányzata, a várható működési hiány a működési tartalékba került betervezésre 10.700 e Ft összegben, majd az intézmény működése során finanszírozásként megkapta az intézmény. A látogatói létszám növekedését prognosztizálja az intézményvezető 2014-re.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÜLÉSE

A 2013. évi pénzügyi terv teljesítés elemzésnél a tény oszlop adata van a módosított előirányzathoz hasonlítva.

A tárgyévi bevételek mindösszesen 99%-ban teljesültek, a működési bevételek előirányzata 101%-ban teljesült, a felhalmozási bevételek előirányzata 84%-os teljesítést mutat.

Az 1. számú mellékletben a bevételeket vettük számításba az alábbiak szerint:

1. Intézményi működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek előirányzata 98%-ban teljesült, a tényadatból jelentős részt 82,6 millió Ft-t fordított áfa tesz ki, ami kiadási oldalon is megjelenik, így a kettő kiegyenlíti egymást.

Az intézmények csak vis major esetén kérhettek pótelőirányzatot, ami a költségvetési fegyelem szigorú betartását jelenti, csak olyan kiadás fizethető ki, aminek a bevételi forrása rendelkezésre áll.

Az intézményvezetők első és második féléves saját hatáskörű előirányzat módosításait a képviselő-testület elé terjesztették és a bevételi előirányzatokat csökkentették, ahol nem volt reális esély a teljesülésre.

A Kemenes Vulkan Park bevételei mintegy 11 millió Ft-tal alacsonyabbak lettek a tervezettnél, a kiadási előirányzatokon megtakarítást lehetett elérni, így nem kellett pótelőirányzat az intézmények.

Az intézmények közül a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal bevétele a járási kormányhivatalnak történő továbbszámlázás miatt teljesült alul (85%), a többi intézmény bevételi előirányzata 100%-ban teljesült, ami a korábbi évekhez képest jelentős javulás.

A KMK saját bevételei a Munkácsy kiállítás, a 3D mozi technika miatti megnövekedett jegyeladások miatt nőttek.

A Városgondnokság bevételei szintén nőttek év közben az eredeti előirányzathoz képest.

A magas teljesítési arányt egyrészt a fordított ÁFA. könyvelésének technikai lebonyolítása okozza (a számla nettó értékének kiegyenlítésekor a fordított ÁFA összegét pénzforgalom nélküli könyvelési tételként bevételként és beruházási kiadásként is le kell könyvelni). A fordított áfa torzító hatását kiszűrve is magas százalékban, 98,67%-ban teljesültek a bevételek. Előző években sokkal nagyobb volt a fordított áfa torzító hatása a nagy projektek kivitelezése miatt.

Az egyes intézmények bevételeinek teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

Az intézményi bevételek intézményenkénti alakulását az 1/a. sz. melléklet mutatja be.

2. Saját bevételek

A helyi adóbevételek 104%-ban teljesültek, melyből legjelentősebb az iparüzési adóbevétel 77.599 e Ft-tal magasabb teljesülése az eredeti előirányzathoz képest, ami fedezetet nyújtott az intézményvezetők év végi pótelőirányzat kérelmére, valamint az útfelújítás megnövekedett kiadásaira. 2013. december 31-ig összesen 587.599 e Ft IPA bevétel folyt be.

Az idegenforgalmi adóbevételek 87%-ban, a kommunális adóbevételek 105%-ban, a gépjárműadó bevételek 112%-ban teljesültek. A pótlékok, bírságok 176%-ban, az egyéb sajátos bevételek közül a talajterhelési díj 144%-ban.

Kiemelendő a lakosság és a gazdasági társaságok megfelelő adófizetési morálja és az adócsoport sikeres behajtási tevékenysége.

3. Az önkormányzatok költségvetési támogatása

A költségvetési támogatások előirányzata 100%-ban teljesült.

A pénzügyi rendeletmódosításban a pénzügyi teljesítés szintjére emeltük az előirányzatokat a MÁK előirányzat közlőinek megfelelően.

Az eredeti előirányzat és a teljesítés között 167.063 e Ft a különbség, ami az év közben érkezett feladatalapú finanszírozás, valamint központosított és egyéb központi támogatásokból adódik.

4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 84%-ban teljesültek.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek alulteljesültek a tervezett ingatlaneladások elhúzódása miatt.

A tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése 89%-ban teljesültek, az alulteljesülés oka a kereslet hiánya. Több ingatlan esetben már szándéknyilatkozatot nyújtott be a vevő, majd visszalépett.

A Vulkán Fürdő körüli területek Jufa Ungarn Kft-nek történő eladásának első 2 üteméből bruttó 219.999 e Ft bevétel érkezett 2012-ben, 2013-ban a 3. ütemből 88 millió Ft összegben befolyt. A területek értékesítésének bevételéből 100 millió Ft forgatott vissza az önkormányzat, 10 millió Ft törzstőke emelésre, 90 millió Ft-t fejlesztési célú pénzeszközátadásra.

Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből (bérbeadás a Kemenesvíz Kft-nek és a Vulkán Gyógy-és Élményfürdőt Üzemeltető Kft-nek) származó bevétel mindössze 65%-ban teljesült, az alulteljesülés oka a két önkormányzati tulajdonú Kft likviditási problémája. A Kemenesvíz Kft 2014. januárban befizette a 2013. év utolsó negyedévi bérleti díjat.

Az osztalékbevételek előirányzata 100%-ban teljesült, csak a Kemenesvíz Kft. részéről történt osztalékbevétel realizálás, év közben le kellett csökkenteni a Celli Huke Kft terezt osztalékát 0-ra, a veszteséges működés miatt.

5. Támogatás értékű működési bevételek

A támogatás értékű működési bevételek önkormányzatnál 105%-ban teljesültek. A Celldömölki Közös Önkormányzat működtetésére a fenntartó településektől a 35766 e Ft előirányzat 99%-ban teljesült.

Az OEP finanszírozásból származó bevétel év közben 0-ra csökkent, a Népjóléti Szolgálat és így a Védőnői Szolgálat fenntartóváltása miatt.

6. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

A működési célú pénzeszközátvétel 100%-ban teljesült, 150 e Ft-t kapott az önkormányzat a virágos vasút című pályázaton.

7. Támogatásértékű felhalmozási bevétel államháztartáson belülről

A Támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzata 61%-ban teljesült.

A felhalmozási bevételeknél az alulteljesülés oka, hogy 3 beruházás kivitelezésének kifizetése még 2013-ban megtörtént az önkormányzat részéről, de a pályázati bevétel csak 2014-ben folyik be 62.331 e Ft összegben.

2013-ban be nem folyt pályázati bevétel	támogatás e Ft-ban
<i>Ivóvíztisztítás Celldömölkön (2400 e Ft önerő alap, 13600 e Ft pályázat)</i>	<i>16 000 e Ft</i>
<i>Szennyvízelvezetés Izsákfán (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben folyik be)</i>	<i>21 543 e Ft</i>
<i>vis major kerékpárút (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben folyik be)</i>	<i>24 788 e Ft</i>
Összesen:	62 331 e Ft

Az ivóvíztisztítás pályázat összes és az önerő támogatása is befolyt 2014. március hónapban. A kerékpárút pályázat bevétele befolyt 2014. február hónapban. A szennyvízelvezetés Izsákfán pályázat bevétele az előterjesztés leadásáig még nem folyt be.

8. A felhalmozási célú pénzeszközátvétel

A felhalmozási célú pénzeszközátvétel 101%-ban teljesült. A JUFA Ungarn Kft-től a nagyméretű műfüves labdarúgópálya önerejére 40.471 e Ft-t utalt. A Celldömölk Városért Egyesület 1000 e Ft-t utalt a Berzsényi Dániel Gimnázium női mellékhelyiség felújításához.

9. A működési célú kölcsön

2013. év végén még nem folyt be a KLIK-től a Vasi Tiszknak 2012-ben nyújtott pályázati előleg-kölcsön, 2014. februárban azonban többszöri egyeztetés eredményeként befolyt az önkormányzat számlájára a 6 millió Ft.

10. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási műveletek összességében 118%-ban teljesültek.

A hitelek felvétele összességében 130%-ban teljesült, ami a folyószámla hitelkeret módosított előírányathoz képest magasabb kihasználásából ered, az év végi folyó működési kiadások következtében.

11. Pénzmaradványok igénybevétele

Az önkormányzatnak 2012. évi pénzmaradványa teljes egészében felhasználásra került 145.458 e Ft összegben.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

1. Kiadások összesen

A tárgyévi kiadások előirányzata mindösszesen 93%-ban teljesült. A személyi juttatások előirányzata 95%-ban, a járulékok 99%-ban és a dologi kiadások 85%-ban teljesültek. A dologi kiadásokon jelentős megtakarítást sikerült elérni, elsősorban a Városgondnokság intézményüzemeltetési szakfeladatán, a pénzmaradvány fedezetül szolgál a kommunális takarítógép és a Dacia Dokker gépjármű vásárlásához.

A kamatkiadások 87%-a teljesült.

Az intézmények kiadásai mindösszesen előirányzat 93%-a teljesült.

A támogatásértékű működési kiadások 103%-ban teljesültek, az intézményfenntartó társulásoknak a feladatalapú finanszírozás átadása miatt rendkívül magas az előirányzat korábbi évekhez képest, az utalások jelentősen emelik a banki költségeket.

A működési célú pénzeszközátadások 99%-ban teljesültek.

A működési kiadások előirányzata 93%-ban teljesült.

A fejlesztési kiadások közül a felújítások 77%-ban és a beruházások 96%-ban teljesültek.

A pénzügyi befektetések előirányzata 100%-ban teljesült.

A Celli Huke Nonprofit Kft-ben 49% részesedés vásárlása történt a önkormányzat részéről, így 100% önkormányzati tulajdonú lett a cég.

A tartalékok módosított előirányzata 0 Ft lett év végére, átcsoportosításra került a fedezet év közben.

A hitelek törlesztése 93%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest, a tárgyévi kiadások összesen 93%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadásokon megtakarítást ért el az önkormányzat, a Városgondnokság az intézményüzemeltetési szakfeladaton ért el magtakarítást.

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 93%-ban teljesültek.

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, 2013-ban a közös hivatal feladatalapú finanszírozása jelentősen csökkent Celldömölk Város Önkormányzatának egy főre eső iparüzési adóerő képessége miatt, 119 millió Ft finanszírozás elvonás miatt a hivatal finanszírozásához 2013-ban az önkormányzatnak 118 951 e Ft volt. A feladatalapú finanszírozás 51.993 e Ft volt eredetileg, majd év közben nőtt a 8 havi arányos rész 3.454 e Ft-tal.

A közös hivatal fenntartó települések hozzájárulásának előirányzata 35.766 e Ft volt, ami teljesült.

A kiadások területén a takarékos gazdálkodás következtében 18 millió Ft pénzmaradványa maradt a közös hivatalnak, az alábbiak szerint.

2013-ban a hivatal pénzkészlete 18.262 e Ft volt, ami a hivatal fenntartó települések pénzeszközátadásából adódott, ez a pénzmaradvány szétosztásra kerül a települések között és mintegy kompenzációként beszámítódik a 2014. évi hozzájáruláshoz, azt csökkentve.

Mivel a hozzájárulás a 2012. évi lakosság szám alapján történt, a pénzmaradvány visszaosztása is annak arányában történjen.

2013. évi záró pénzkészlet visszaosztása (Ft-ban)

település	lakosság szám 2012. január 1-i állapot	arány- szám	pénzkészlet lakosság- szám arányosan	kerekítés miatti korrekció lakosság szám arányosan	összesen
Celldömölk	11395	82,16%	15 004 127	450	15 004 577
Csöngé	414	2,985%	545 123	16	545 139
Mersevát	614	4,427%	808 462	25	808 487
Mesteri	274	1,975%	360 676	10	360 686
Nemeskocs	335	2,415%	441 030	13	441 043
Ostffy- asszonyfa	837	6,035%	1 102 117	33	1 102 150
Összesen	13 869	100%	18 261 535	547	18 262 082

Celldömölköt illető maradvány 15.005 e Ft, a többi településé összesen 3.257 e Ft. A maradvány a pénzmaradványba betervezésre kerül, a településektől kért hozzájárulás ennyivel kevesebb.

A Műszaki Iroda projektirodája számos pályázatot készített elő és adott be, 2013-ban lezárult a Kemenes Vulkán Park projekt elszámolása, az izsákfai szennyvízelvezetés projekt előkészítés szakasza, ivóvíztisztítás Celldömölkön, vis major pályázatok, leszakadt kerékpárút helyreállítása. A pénzügyi iroda az ÖNHKI pályázatot sikeresen elkészítette, amivel 49.800 e Ft-t nyert a Városi Óvoda.

KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Intézményi feladatellátás általános értékelése:

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

Az intézményegységhez tartozó **26 kisközösség** (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött, alakultak új közösségek is: különböző jóga klubok, zöld-őr klub, tánctanfolyam óvodásoknak, társastánc felnőtteknek. 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 Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesületnek, a Kemenesaljai Szív- és érrendszeri Cukorbetegkért Alapítványnak, az asztmabetegek klubjának. A Soltis Lajos Színháznak nemcsak információs irodája van a művelődési központ épületében, hanem valamennyi nagyrendezvényét is a művelődési központban valósítja meg a színház, illetve rendszeresen próbákat is tart az intézményben.

Az intézményben folyó közösségi élet meghatározó tényezői azok a csoportok, melyek bérleti díj ellenében használói a termeknek: az egészséges életmódot népszerűsítők, az alternatív gyógyászat képviselői, gyógytorna, mentálhigiénés tanfolyamok, Csiri-biri torna és Ringató foglalkozások kicsiknek, szakmai tréningek és idegen nyelvi képzések.

A városi nagyrendezvények megvalósításában a helyi hagyományápolás mellett a jelentős országos kulturális évfordulókról is megemlékeztünk: Március 15-i ünnepség, Diák-Szín-Tér, Városi Majális, Kráterhangverseny, Alsósági Tavaszi Napok, Izsákfai Falunap, Szent István Ünnepe, Sághegyi Szüreti Napok, Trianoni Emlékkereszt Napja, Városi megemlékezés október 23-án a nemzeti ünnepen, Adventi gyertyagyújtások, Karácsonyi ünnepség és vásár.

Ebben az évben is sikeresen megrendezett kulturális események voltak: a filmmaraton (24 órás filmvetítés az ART Moziban) és a Cell-Rock - amatőr fiatal rockzenekarok fellépése és találkozója.

Első alkalommal zajlott a Totálplán – a Függetlenfilmesek Fesztiválja – szép számú érdeklődővel.

A 2013-as év kiemelkedő kulturális projektje volt a Munkácsy Mihály-kiállítás, mely közel 10000 látogatót vonzott.

A szakmai munkát a különböző „utaztató programok” tették teljessé: színházi előadások a szombathelyi és a fővárosi színházakba, jelentős művészeti események látogatása valamint közösségi kirándulások szervezése (Bécs két alkalommal, Szeged, Békéscsaba).

Az intézményi feladatellátás személyi feltételei:

A Kemenesaljai Művelődési Központban dolgozók létszáma 9 fő:

- 1 fő igazgató (az összevont intézmény vezetője, a közművelődési szakfeladaton nyilvántartott)
- 1 fő intézményi titkár
- 3 fő szakalkalmazott
- 1 fő technikus

- 1 fő mozigépész
- 2 technikai dolgozó (az üres álláshelyet a munkaügyi központ által kiközvetített és támogatott dolgozó töltötte be)

Bevételi források és azok teljesítése:

Az alaptevékenységben végzett szolgáltatások bevételei: jegybevételek, bérleti díjak, valamint ÁFA visszatérítés. Az ezekből származó bevételeinket a tervezettekhez képest teljesítettük. Az átvett pénzeszközök forrásai a különböző pályázatok és önkormányzati támogatások (36.045 ezer/Ft) voltak, melyeket szakmai programokra és fejlesztésekre használtunk fel.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:

A bérek és járulékaik a tervezetteknek megfelelően valósultak meg. Az üres álláshely betöltése a munkaügyi központ támogatási lehetőségeinek kihasználásával valósult meg.

Dologi kiadások:

Az intézmény dologi kiadásainak növekedését a különböző pályázatok önerejének biztosítása, valamint az előző évről áthúzódó feladatvállalások teljesítése okozta. A jelenetős szakmai siker ellenére a Munkácsy-kiállítás kiadásai megemelték a dologi kiadások mutatóit. Valamennyi pályázati támogatás finanszírozása utólag történt, ami megnehezítette az intézmény gazdálkodását.

Az intézménynek pótelőirányzati kérelem benyújtására pályázati támogatás megelőlegezése miatt és a Munkácsy-kiállítás előre nem tervezett költségei miatt volt szüksége.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár *Kresznerics Ferenc Könyvtára* 2013. évi beszámolójához szöveges indoklás megadott szempontok szerint a következő:

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a központi könyvtárban 7 fő, amelyből 6 fő szakalkalmazott. Rajtuk kívül 2013 decemberétől 1 fő szakirányú egyetemi végzettségű könyvtáros kulturális közfoglalkoztatás keretében dolgozik könyvtárunkban.

Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. áteltárolt dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	1319	2725	71	175	1390	2900
Ellátóközpont	2575	5134	-	-	2575	5134
Egyedi nyilvántartásba véve:					3965	8034

Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában az előző évhez képest rendkívül jelentős, mintegy 60%-os növekedés mutatható ki, ami döntő mértékben a központi (állami) finanszírozású Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer dokumentum beszerzést prioritásnak tekintő induló évének köszönhető.

A kulturális intézmények állami támogatása csaknem a felére csökkent 2012-ről 2013-ra, 24 millió Ft-ról 12 millió Ft-ra, ami az önkormányzatnak megnövekedett finanszírozási terhet jelentett.

VÁROSGONDNOKSÁG

Intézményi feladatellátás általános értékelése:

2013. év elején az általános iskola és a zeneiskola takarító-technikai személyzete a Városgondnokság, a könyvelők pedig március 1. naptól a hivatal állományába kerültek. Mindkettő jelentős többletmunkát, az utóbbi pedig információszegénységet eredményezett. Jelentős a személyi változás az ingatlankezelési- és a gazdasági ügyintézők körében. Oka nyugdíjazás és áthelyezések a hivatalba.

Az intézmény besorolása önállóan működő és gazdálkodó besorolásból önállóan működővé változott,

Ősz végén közfoglalkoztatottak foglalkoztatására is sor került. A több mint 60 fő (létszámuk folyamatosan változott) jelentős része december 1. naptól tanfolyami beiskolázásra került.

A lehetőségekhez képest TÁMOP keretében is foglalkoztatott a Városgondnokság.

A központi telephely rendbetételét nagymértékben nehezíti, hogy az Önkormányzat rengeteg olyan bontási anyagot hozatott be az udvarra, melyeknek érdemi hasznosítása szinte lehetetlen.

Megoldódni látszik a város közterületeinek tisztántartása. Képviselő-testületi döntést követően közbeszerzési eljárás indult univerzális kommunális gép beszerzésére.

Ugyancsak fenntartói döntést követően furgonvásárlás tárgyában szerződés került aláírásra.

Jó néhány virágágyás került kialakításra. Ezekbe közel 25.000 db tulipánhagyma került beültetésre. A fennmaradó kb. 20.000 db a lakosság körében került szétosztásra.

Továbbra is jelentősen meghaladja a nyilvános WC kiadási oldala a bevételiét. Hasonló a helyzet a sportcsarnok és kismértékben a horgászto üzemeltetésénél.

Sportcsarnokok bérbeadásánál felvetődik a jelentős támogatást élvező szakosztályok esetében a 80 %-os csarnokhasználati kedvezmény mérséklése.

Több mint félmillió forintos pozitívummal zárt a tábor, a piac bevétele pedig kétszeresen meghaladta a kiadásét. Nagy energiákat igényelt a tábor új jogszabályoknak való megfelelése. Tábornytásra minden engedélyt sikerült megszerezni.

A karácsonyi hangulatot a korábbiakon túl a Szentháromság téren és az izzákfai faluház előtt rénszarvasszán, a Polgármesteri Hivatal előtt pedig új, fára rögzített izzósor fokozta.

Az önkormányzati temetőben két út és egy újabb urnafal építése kezdődött meg.

A Városgondnokság összességében teljesítette azokat a feladatokat, amelyek megvalósítása céljából a fenntartó létrehozta.

Bevételek:

Városgondnokságon: A működési saját bevételek 113,9 %-ban teljesültek.

részletesen: - készletértékesítés:

64,9 %

A Képviselő- testület a kivágott fák tűzifaként történő értékesítése helyett - segély jogcímen - azoknak kiosztása mellett döntött.

- konténeres hulladékszállítás:	185,5 %
- külső megrendelésekre irányuló szolgáltatás-teljesítés:	180,6 %
- könyvviteli szolgáltatás:	100,5 %
- kertészeti tevékenység, területgondozás:	124,3 %
- építőipari szolgáltatás	0,0 %
- anyag és szolgáltatások továbbszámolásának teljesülése:	118,4 %

Ingatlankezelésen:

részletesen: - lakbérek:	116,5 %
- egyéb bérlemények:	102,5 %
- sírhelymegváltás, ravatalozóhasználat:	100,9 %
- piac:	93,6 %

Önkormányzati ingatlanok bérlőinek tartozása a tárgyév végén 28.498.340,- Ft, év végére 7.455.928,- Ft-tal csökkent. Oka a Képviselő-testület által behajthatatlan követelésként leírtakra (4.784.258,- Ft) és a felszólításokra, végrehajtásokra (2.671.670,- Ft) vezethető vissza.

Támogatás értékű pénzeszközök átvétele:	17.837.899,- Ft
ebből: - Munkaügyi Központtól:	17.021.148,- Ft
- ebből felhalmozási célú:	809.597,- Ft
- Városgondnoksághoz átkerült oktatási intézmények pénzkészlete:	816.751,- Ft

A Városgondnokság tárgyidőszakban pályázatot beadni nem tudott.

Kiadások: - személyi juttatás	97,1 %
- járulékok	95,8 %

Létszámok:

- közalkalmazotti létszám (2013. december 31. napon):	44 fő
- rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagmutatója:	3 fő

Közfoglalkoztatás (foglalkoztatások időtartama változó) átszámított éves létszám 11,13 fő

Dologi és egyéb folyó kiadások:	94,6 %
--	--------

Egyes jól elkülöníthető egységek bevétele és kiadása:

	Bevétel	Kiadás
Piac:	6.010.599,- Ft	3.059.421,- Ft
Sportcsarnokok:	6.468.613,- Ft	7.976.635,- Ft
Téglagyári horgászto:	707.085,- Ft	1.102.406,- Ft
Balatonrendesi tábor:	7.874.187,- Ft	7.274.174,- Ft
Nyilvános WC:	396.400,- Ft	1.947.494,- Ft
Oktatási intézmények:	4.735.192,- Ft	63.716.943,- Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (lakáslelépés díja):	648.036,- Ft
---	--------------

Beruházások:

- bruttó összege:	1.390.473,- Ft
jelentősebbek:	

- klímák a városi iskolába:	380.876,- Ft.
- dacia dokker előlege:	200.000,- Ft
- közfoglalkoztatáshoz eszközök beszerzése (motorfűrészek, bozótívágók)	809.597,- Ft
Felújítások:	1.978.823,- Ft
- Szabadság tér 2. nyílászárók:	404.023,- Ft
- Mercedes-unimog hidraszivattyú:	393.700,- Ft
- Horváth E. u. 19. épület villanyrendszerének teljes átépítése:	1.181.100,- Ft
Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok:	12.814.849,- Ft
ebből:	
- bérkompenzáció:	4.362.577,- Ft
- holland tulipánhagymák:	1.500.000,- Ft
- óvodaköz járda felújítás:	5.977.648,- Ft
- Erzsébet utalványok:	2.454.449,- Ft
- Vulkán Parktól zárolás:	241.655,- Ft
- Hollósy tér díszvilágítás:	517.685,- Ft
- vis major támogatás:	425.000,- Ft
- gimnázium zárolások:	2.664.165,- Ft
2013. évi pénzmaradvány összege:	35.316.675,- Ft
- igénybevétel:	28.321.125,- Ft
- elvonás:	6.995.550,- Ft

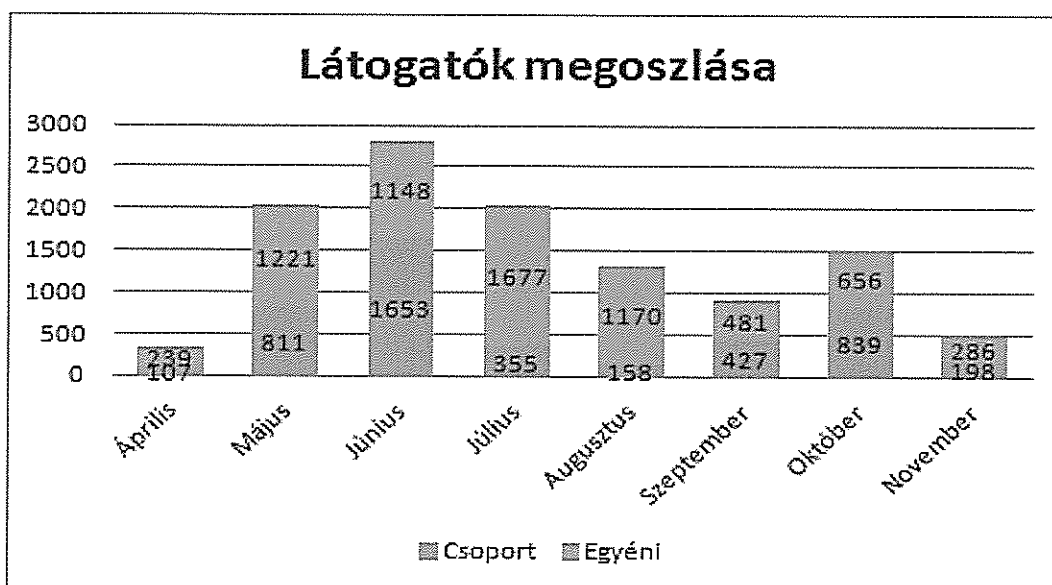
A pénzmaradvány igénybevételének jelentős részét a furgon és az univerzális kommunális gép beszerzése teszi ki. Ezen felül a közterületi játszóterekre rugósjátékok, csúszda, lap- és bölcső hintaülőkék beszerzése jelenti.

A KEMENES VULKÁNPARK 2013. évi BESZÁMOLÓJA

Az intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Kemenes Vulkánpark 2013. április 22-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Az eredeti elképzelés szerint a látogatóközpont október végéig állt nyitva a látogatók előtt. A nyitvatartási időt azonban egy hónappal, november végéig meghosszabbítottuk annak reményében, hogy az intézmény ismertsége és bevétele még inkább növekszik.

Az első évben (7,5 hónapban) a belépő jegyet váltó látogatók száma **12 894 fő** volt. Mellettük kb. 3500 fő térítésmentesen (fogyatékosok, önkormányzatvendégei, jutalmazott diákok, nyílt nap vendégei stb.) tekintette meg a vulkanológiai szakkiállítást.



1. ábra Látogatók száma 2013. április 22.-november 30.

A főidényen kívül elsősorban a hétvégék voltak erősek, 150-200 fő napi látogatóval, a nyári szünetben a hétköznapok is egyre látogatottabbakká váltak.

A statisztikai adatokból egyértelműen látható, hogy a június hónap volt a legerősebb látogatottságú, ekkor is kiemelkedő volt a csoportos érkezések száma. Májusban és júliusban is magas volt a látogatottság, ekkor azonban az egyéni látogatók domináltak. A novemberi nyitvatartás időtartama közel 500 fizető látogató érkezett, a bevétel az épület havi rezsiköltségét nagyjából fedezte.

Sikerként éljük meg, hogy a látogatóközpont modern, interaktív kialakításának köszönhetően a fiatalokat újra be tudjuk csábítani egy kiállításra. Az intézmény 2003. szeptemberében, alig pár hónapos működtetés után elnyerte az "Év ökoturisztikai látogató közontja" kitüntető címet.

Az intézmény népszerűségének növelése és ismertségének fokozása érdekében az általános működésén túl is szervezünk programokat, akciókat. Sikeres volt a Munkácsy-kiállítással közös kölcsönös jegykedvezmény, hasonló konstrukciót dolgoztunk ki a Vulkán fürdővel és a Ság hegyi Múzeummal is.

Rendezvényeink pozitív fogadtatásban részesültek, mint a május 26.-án megrendezett Gyereknapi nap a Vulkánparkban, illetve a június 22.-én Múzeumok Éjszakája, szeptember végén a Szent Mihály nap alkalmából rendezett programjaink Rendszeresen indítottunk szervezett túrát a Ság hegyre, melyen átlagban 10 fő vett részt.

Fontosnak tartjuk, hogy a helyi médián keresztül a helyi rendezvényeken való részvétellel részt vegyünk a város életében és a celldömölki lakosokban rólunk egy pozitív képet alakítsunk ki.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiállítás minden korosztályt megérint, a vulkanológiával még ismerkedőket, és a szakmabelieket egyaránt.

Bevételi források és azok teljesülése

A saját működési bevételek terve 25.882 e Ft volt, ebből 14.559 e Ft teljesült. Ennek egyik oka a késői és hiányos marketing. Tekintettel arra, hogy az intézmény megnyitása már jóval a turisztikai szezon tervezése után történt, ez a szám reálisnak mondható, de a következő években cél a látogatók számának és a bevételi források emelése.

A módosított előirányzat szerinti sajátbevétel 100%-ban teljesült. A fenntartói finanszírozás mértéke 10.743 e Ft - 100%-ban teljesült.

Kiadások teljesítése

A személyi juttatások előirányzata 8.630 e Ft, teljesítés 8.111 e Ft (94%). A fel nem használt előirányzat abból fakad, hogy az intézményi gondnok-karbantartó 2013. szeptember végétől nem áll a Vulkánpark alkalmazásában. A státusza az év végéig nem került betöltésre, a karbantartói feladatokat eseti megbízással végzik. A bérmaradványból került megtérítésre az intézményvezető munkába járásának költsége (ez az eredeti előirányzatban nem szerepelt), ezért az előirányzat és a teljesítés közötti különbség csupán 6%. A személyi juttatások járulékai hasonlóan alakultak, előirányzat: 2.265e Ft, teljesítés 1.980e Ft (87%) – egyik munkavállalónk után járulékkedvezményben részesülünk, mely megtakarítást eredményezett.

A dologi kiadások módosított előirányzata (14.375 e Ft) és teljesítése (12.881 e Ft) közötti különbség elsősorban a rezsiköltségek tervezettnél kedvezőbb alakulásából fakad. Másodsorban a nyári időszak végén már nyilvánvalóvá vált, hogy a betervezett bevétel nem reális, ezért az intézmény szigorú, költséghatékony gazdálkodást folytatott. Az ÁFÁ-t visszaigényelni sem sikerült időarányosan.

Ennek oka elsősorban az, hogy az intézmény 2013. júniusától vette át kezelésbe az ingatlant, addig közüzemi díjakat és egyéb szolgáltatásokat (pl. őrzés-védelem) nem fizetett. A fenti tételeket 2013. június 30-ig bezárólag a Városgondnokság finanszírozta. A 2013- áprilisától júniusáig terjedő időszakra eső rezsiköltségek a II. félévben kerültek átszámlázásra a két intézmény között, eddig azonban a kiadások áfáját nem tudta visszaigényelni a Vulkánpark. A szükséges eszközbeszerzések az intézményindításának első időszakában jelentkeztek, a 32 e Ft-os előirányzat 100%-ban felhasználásra került. Karbantartási munkálatokra viszont – frissen átadott ingatlan esetében-minimális mértékben került sor.

A dologi kiadásokon jelentkező 10%-os különbözet a pénzmaradványba került, melyből az épületbiztonsági rácsai kerülnek kivitelezésre 2014. I. negyedévében.

Az intézmények kiadásai összesen sor a módosított előirányzathoz képest 94%-ban teljesült, az intézmények mindösszesen kiadási előirányzat 98%-ban teljesültek.

Az értékpapír és hitelműveletek az adósságkonszolidáció után

- Értékpapír műveletek:

Az értékpapírok állománya év végén nulla. Az önkormányzatnak 2013. évben nem volt befektethető szabad pénzállománya.

- hitelműveletek:

Hosszú lejáratú hitelszerződés megkötésére 2013-ben nem került sor.

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

Az első adóssághozzájárulás (2013. június 30.) során **407.528 e Ft** tőketartozás és járulék hozzájárulása történt meg a Magyar Állam részéről. Ebből a fejlesztési hitelek hozzájárulása 217.675 e Ft összegben történt, 190.689 e Ft összegben pedig a Magyar Állam működési célú hitelátvállalása történt 3 oldalú tartozásátvállalási szerződés alapján. Végörlesztésre került a kedvezőtlen CHF alapú Vulkán Fürdő hitele mellett a szintén CHF alapú 2006. évi beruházási hitel. A folyószámlahitel állományából 189 millió Ft került hozzájárulásra, így a 300 millió Ft keretből 110 millió Ft maradt fenn.

2013. év végén a rövid lejáratú folyószámla hitel felvételt 63 millió Ft volt.

2013. első félév gazdálkodása a rendelkezésre álló 300 millió Ft-os folyószámla hitelkeret felhasználásával teljesíthető volt. Az adóssághozzájárulás után a folyószámlakeret ideiglenesen lecsökkent 110 millió Ft-ra, majd 135 millió Ft-ra változott, ami a második félév gazdálkodásában a likviditási problémák áthidalását segítette.

A lezárított folyószámlakeret a kötelezettségvállalás 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 teljesíthetőek, azaz az intézményvezetők felelőssége a kiadások visszafogása, csak az intézmény működéséhez szükséges és indokolt beszerzéseket teljesíthetők.

Az adósságállomány 50%-nak hozzájárulása történt meg 2013. június 30-án, majd a fennmaradó adósságállomány törlesztése történt 2013. második félévben.

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 hozzájárulta csak az állam, ami 17.451 Ft volt.

A hozzájáruló fennmaradó adósságállomány összesen 321.934 e Ft maradt, a 2014. február 28-ig esedékes járulékok összege pedig 3.249 e Ft, melyet a második adóssághozzájárulás teljesíti 2014. február 28-án.

A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyona az oktatási intézmények állami fenntartásba adása miatt nem változott, az iskolák működtetését Celldömölk Város Önkormányzata látja el a Városgondnokság intézményüzemeltetés szakfeladatán.

A Kemenesaljai Egyesített Kórház 2012. május 1-vel állami fenntartásba került, az ingatlanvagyon átadása az ingatlankataszter alapján azonban csak 2013-ban történt meg. Az ingatlanvagyon állománya 2013-ban a Celldömölk Városi Sportegyesületnek történt épület és beépített területátadás miatt csökkent. (TAO látvány csapatsport támogatás pályázat önréjéhez szükség volt az ingatlanok térítésmentes átadására a sportegyesület számára.)

Ingatlanvagyon állományának csökkenése

Ft-ban

megnevezés	hrs.	bruttó érték	értékcsökkenés	összesen
sportpálya „kivett sporttelep”	527/1	64.627.447	6.529.006	71.156.453
volt kisegítő épülete, „kollégium, udvar, gazdasági épület”	1422/3	18.379.000	2.813.642	21.192.642
összesen:		83.006.447	9.342.648	92.349.095

Az üzletrészek állománya növekedett a Vulkán Gyógy –és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft. megalapításával, az önkormányzat üzletrésze 2013. dec.31-ig 15 100 e Ft.

Az összes üzletrész állománya 2013-ban a HUKÉ Kft. 49% részesedésének vásárlása miatt nőtt, összesen 33.141 e Ft az értéke.

A részvények állománya 1970 e Ft volt.

A befektetett eszközök állománya növekedést mutat, mely a megvalósult beruházásoknak köszönhető.

A beruházások összesen értéke 812.176 e Ft, az aktivált beruházások összesen 619.067 e Ft, az átadott beruházások értéke 619.067 e Ft, az átadott felújítások értéke összesen 135.199 e Ft.

Be nem fejezett beruházások

2013 januárban a rendkívüli hóhelyzet miatt vis major támogatást igényelt az önkormányzat, 425 e Ft összegben, valamint központosított felhalmozási célú előirányzatban a könyvtári érdekeltség-növelő pályázat bevétele szerepel.

A befejezetlen beruházások értéke 2013. december 31-én 66.177 e Ft volt, melyek az alábbiak: Ivóvízminőség javítás, Izsákfa szennyvíztisztítás, Bocskai u. útburkolat felújítás, vasút utca előtti tér felújítása.

Celldömölk Város Önkormányzatának 2013. évben likviditási problémája nem volt, a szigorú költségvetési fegyelem és kötelezettségvállalás eredményeként.

A beruházások megvalósításához hitel felvételére nem volt szükség. 2013. év gazdálkodása a rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret felhasználásával teljesíthető volt.

A Stabilitási törvény előírásának megfelelően a működési célú folyószámlahitel likvid hitellé alakításának az adósságkonszolidáció segítségével eleget tesz Celldömölk Város Önkormányzata.

Jellemző az önkormányzat gazdálkodására, hogy a kommunális feladatok terén az utak és járdák karbantartása és felújítása sürgető probléma, amit a 2013. évi költségvetés a korábbi

évekhez viszonyítva magasabb keretből tudott kezelni, 2012-ben bruttó 20 millió Ft, 2013-ban 79 millió Ft volt az útfelújítási keret.

Az állami finanszírozás lényeges csökkent 2012-ről 2013-ra, részben a finanszírozási rendszer részben az átalakult feladatellátás miatt. A személyi jövedelemadó differenciálódás mérséklés 165 millió Ft bevételkiesést jelentett, a gépjárműadó 60%-t tovább kell utalni minden hónapban a MÁK-nak, ez 45 millió Ft bevételkiesést jelent évente.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek alulteljesültek a tervezett ingatlaneladások elhúzódása miatt. (szándéknyilatkozatot adott a vevő, azonban a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2014-ra.)

A támogatás értékű felhalmozási bevételeknél a beruházás megvalósult, azonban a pályázat utólagos finanszírozású és csak 2014-ben folyik be 62.331 e Ft bevétel.

A működési hiány pótlására a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás igénylésére vonatkozó szükség, 49.800 e Ft összeget nyert az önkormányzat a Városi Óvoda hiányának finanszírozására.

A fent részletezett bevételek elmaradását kompenzálta a működési bevételek túlteljesülése, ami nagyrészt a helyi adókból származó bevételek (iparűzési adó) válság miatti óvatos tervezésének köszönhető. 510 millió Ft-t terveztünk eredeti előirányzatnak és 583 millió Ft folyt be.

2014-ben is indokolt a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat benyújtása elsősorban a MÁV-ba beolvadó cégek iparűzési adóbevétel kiesése és az ingatlanértékesítések várható bevételkiesése miatt.

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyaltra és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.

Kérem Celldömölk Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásának elfogadását az előterjesztésének megfelelően.

Celldömölk, 2014. április 25.


 Fehér László
polgármester

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

..../2014./IV.30./ sz. rendelet-tervezete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában biztosított jogkörében a 2013. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2.662.231 e Ft bevétellel jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- az intézményi működési bevételek teljesítését az 1.a. melléklet szerint
- a támogatásértékű működési bevételeket az 1.b. sz. melléklet szerint
- a működési célú pénzátvételeket az 1.c. számú melléklet szerint
- a támogatásértékű felhalmozási bevételeket az 1.d. sz. melléklet szerint
- a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket az 1.e. sz. melléklet szerint
- az előző évi pénzmaradvány igénybevételét az 1.f. sz. melléklet szerint
- a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket az 1.g. sz. melléklet szerint

2. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2.505.764 e Ft kiadással jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- az intézmények kiadásainak teljesítését a 2.a. melléklet szerint
- a személyi juttatásokat a 2.a/1. sz. melléklet szerint
- a munkaadókat terhelő járulékokat a 2.a/2. számú melléklet szerint
- a dologi és folyó kiadásokat a 2.a/3. sz. melléklet szerint
- a támogatás értékű működési kiadásokat a 2.a/4. sz. melléklet szerint
- a működési pénzeszköz átadásokat a 2.a/5. sz. melléklet szerint
- a segélyek alakulását a 2.a/6. sz. melléklet szerint

- a felújításokat a 2.a/7. sz. melléklet szerint
- a beruházásokat a 2.a/8. sz. melléklet szerint
- a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 2.a/9. sz. melléklet szerint
- a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat a 2.a/10. sz. melléklet szerint
- az intézményfinanszírozásokat a 2a/11.sz. melléklet szerint

3. §

A működési és felhalmozási, valamint az összesítő mérleget a 3.sz. mellékletben mutatjuk be.

4. §

Az intézmények 2013. évi finanszírozásának tényleges alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület:

- költségvetési adatok a 4. sz. melléklet szerint
- 2013. évi feladatalapú finanszírozás feladatonkénti bontásban 4.a./1. sz. melléklet szerint
- 2013. évi központi és központosított előirányzatok felosztása intézményenkénti bontásban a 4.a/2.sz. melléklet szerint
- 2013.évi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 4.a/3.sz. melléklet szerint

5. §

Az intézmények és az önkormányzat pénzmaradványát az 5. sz. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány 188.604 e Ft. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást az 5/a sz. melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 6.sz. melléklet mutatja be.

7. §

Az önkormányzat hitelállományának alakulását az adósságkonszolidáció figyelembe vételével a 7. sz. melléklet mutatja be.

8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 8. és 8.a számú mellékletek mutatják be.

9. §

Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. sz. melléklet alapján 12.669.684 e Ft összegben állapítja meg.

10. §

Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

11. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

12. §

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 12. sz. melléklet, a létszámkeret kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 12.a/1. sz. melléklet szerint, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 12. a/2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

/1/ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Celldömölk, 2014. április 29.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

BEVÉTELEK
2013. évi teljesítés

1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1./	<u>Inézményi működési bevételek</u> (1.a.sz.melléklet)				
	- egyéb saját működési bevétel	323 504	157 784	154748	98%
	- ÁFA bevételek	159 191	85 006	82576	97%
	- működési célú kamatbevétel		31	964	
	Összesen:	482 695	242 821	238 288	98%
2./	<u>Önkormányzatok műk. célú támogatása</u>				
	Összesen:	495 668	662 731	662 731	100%
3./	<u>Előző évi kiegészítések, visszatérülések</u>				
	Összesen:			830	
4./	<u>Közhatalmi bevételek</u>				
	Igazgatás szolgáltatási díj			335	
	Átengedett közhatalmi bevételek	28 000	28 419	31 962	112%
	Gépjármű adó	28 000	28 419	31 892	112%
	Termőföld bérbead.-ból jöv.adó			70	
	Helyi adók	534 000	591 878	613 468	104%
	<i>Ebből: Vállalkozók komm. adója</i>			-72	
	<i>Magánszemélyek komm. adója</i>	21 000	21 000	22 017	105%
	<i>Idegenforg. a. tart. után</i>	2 000	2 000	1 745	87%
	<i>Iparüz. Adó (állandó jell.)</i>	510 000	567 878	587 599	103%
	<i>Iparüz. Adó (ideigl. jell.)</i>			420	
	<i>Talajterhelési díj</i>	1 000	1 000	1 759	176%
	Pótlékok, bírságok	1 400	1 400	2 021	144%
	Bírság bevételek			777	
	Egyéb közhatalmi bevételek			486	
	Összesen:	563 400	621 697	649 049	104%
5./	<u>Működési célú tám., kölcsönök visszatérülése</u>				
	- államháztartáson belülről	6 000	6 000		0%
	- államháztartáson kívülről				
	Összesen:	6 000	6 000	0	0%
6./	<u>Támogatás értékű műk.pénzeszközök átvétele</u> (1.b.sz.melléklet)				
	- államháztartáson belülről	489 323	161 898	163 447	101%
	Összesen:	489 323	161 898	163 447	101%
7./	<u>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</u> (1. c. sz. melléklet)				
	Összesen:	0	150	150	100%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 037 086	1 695 297	1 714 495	101%

BEVÉTELEK
2013. évi teljesítés

1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
8./	Felhalmozási bevételek				
	- tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	146 366	123 632	109 902	89%
	- önkormányzati vagyon üzem.bevétele	78 669	78 669	51 442	65%
	- osztalék és hozambevétel	14 000	8 261	8 261	100%
	- felhalmozási célú kamat bevétel			16	
	Összesen:	239 035	210 562	169 621	81%
9./	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása				
	Összesen:	0	219 394	219 394	100%
10./	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
	- államháztartáson belülről				
	- államháztartáson kívülről	5 000	5 000	3 747	75%
	Összesen:	5 000	5 000	3 747	75%
11./	Támogatás értékű felhalmozási bevétel (1.d.sz.melléklet)				
	- államháztartáson belülről	242 173	159 904	96 744	61%
	Összesen:	242 173	159 904	96 744	61%
12./	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (1.e.sz.melléklet)				
	Összesen:	47 184	41 971	42 368	101%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	533 392	636 831	531 874	84%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	2 570 478	2 332 128	2 246 369	96%
13./	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
	- Fejl. célú hitelek felvétele				
	- Működési célú hitelek felvétele		208 912	271 203	130%
	- Likviditási célú hitelek				
	Összesen:	0	208 912	271 203	130%
14./	Előző évi maradvány igénybevétele (1.f.sz.melléklet)				
	Összesen:	130 109	145 335	145 458	100%
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	130 109	354 247	416 661	118%
15./	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek (1.g.sz.melléklet)				
	Összesen:			-799	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 700 587	2 686 375	2 662 231	99%

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2013. évi teljesítés

1.a. sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	6 719	6 719	5 736	85%
Városgondnokság Celldömölk	108 136	123 134	123 134	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	21 117	33 587	33 587	100%
Népjóléti Szolgálat	165 273			
Városi Óvoda	116 628			
Kemenes Vulkanpark	0	14 559	14 559	100%
Intézmények összesen	417 873	177 999	177 016	99%
Önkormányzat Celldömölk	64 822	64 822	61 272	95%
Működési bevételek mindösszesen:	482 695	242 821	238 288	98%

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
2013. évi teljesítés**

1.b.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
I. 1./ Önkormányzat				
Jelzőrendszeres támog.	731	2 951	2 939	100%
Támogató szolg.	18 123	18 123	18 452	102%
Közösségi ellátás	8 000	8 000	8 000	100%
Konzolidációs támogatás	407 529			
Alapfokú tám. (2012. évi hátralék)	0	124	124	100%
Zeneiskola térítési díj 30%-a	0	707	880	124%
Óvoda pénzmaradvány átvétele	0		848	
Óvodához támogatás	1 069	1 069	1 158	108%
TÁMOP-program EU-s támogatása	0	1 047	1 047	100%
Népjóléti Szolgálat fel. hoz	105	105	355	108%
Összesen:	435 557	32 126	33 803	105%
II. Intézmények				
1./ Közös Önkormányzati Hivatal				
Körjegyzőség támogatása	35 766	35 766	35 397	99%
Munkaügyi központ támogatása	0	131	131	100%
Ostffyasszonyfai választás tám.	0	303	303	100%
Polgármesteri Hiv.megszűnése miatti átvétel	0	37 922	38 163	101%
Összesen.	35 766	74 122	73 994	100%
2./ Városgondnokság Celldömölk				
Munkaügyi Központ	0	16 211	16 211	100%
Okt. intézmény pénzkészlete	0	817	817	100%
Összesen:	0	17 028	17 028	100%

3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár				
NFÜ TÁMOP Uniós fejlesztés (Szabadidős tevékenységet megvalósító program az oktatási intézményekben)	0	4 336	4 336	100%
NFÜ TÁMOP Uniós fejlesztés (Tanórán kívüli feladatok ellátása)	0	22 863	22 863	100%
NFÜ TÁMOP Uniós fejlesztés (Kulturális szakemberek továbbképzése)	0	1 160	1 160	100%
Ifjúsági testvérvárosi találkozók		6 087	6 087	100%
Munkaügyi Központ (Közfoglalkoztatás)	0	455	455	100%
SZJA 1%		18	18	100%
NKA (Rendezvény-filmmaraton)	0	800	800	100%
NKA (Eszközfejlesztés-mozi)	0	853	853	100%
NKA (Diákszintér-Ifjúsági rocktalálkozó)	0	400	400	100%
NKA (kráterhangverseny)		300	300	100%
NKA(Sághegyi szüreti napok)		500	500	100%
NKA(Alkotótábor Csöngén)		500	500	100%
NKA(Táncházak a Tabán zenekarral)		150	150	100%
NKA (Táborok)	0	200	200	100%
Összesen:	0	38 622	38 622	100%
4./ Népijóléti Szolgálat				
OEP	18 000			
Munkaügyi Hivatal	0			
Összesen:	18 000	0	0	
Intézmények Összesen	53 766	129 772	129 644	100%
Mindösszesen:	489 323	161 898	163 447	101%

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTVÉTEL
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL
2013. évi teljesítés**

1.c.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Önkormányzat				
"Virágos Vasút" támogatása	0	150	150	100%
Összesen:	0	150	150	100%

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
2013. évi teljesítés**

1.d.sz.melléklet

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
I.	Önkormányzat				
	Beruházáshoz				
	Ivóvízminőség javításához	13 600	13 600		0%
	Szennyvízelv.-tisztítás (Izsákfa)	21 543	21 543		0%
	Köztéri alkotáshoz	4 039	4 039	3 772	93%
	Műfüves pálya építéséhez	110 078			
	Vulkánpark építéséhez	92 913	92 913	92 163	99%
	Városgondnokság Munkaügyi Közp. (tárgyi eszköz vásárlás)		809	809	100%
	Téglagyári kerékpárúthoz		27 000		
Összesen:	242 173	159 904	96 744	61%	

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL
ÁLLAMHÁZTATÁSON KÍVÜLRŐL
2013. évi teljesítés**

1.e.sz.melléklet
ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
I.	1./Önkormányzat				
	Csatorna közmű befizetések	500	500	30	6%
	Műfüves pályához (JUFA UNGARN)	46 684	40 471	40 471	100%
	Városért Egy. Támog.		1 000	1 000	100%
	BOULDING KFT. Garanciális tartaléka			867	
	Összesen:	47 184	41 971	42 368	101%

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
2013. évi teljesítés

1.f.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	
Városgondnokság Celldömök	0	4 492	4 492	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	116	116	100%
Népjóléti Szolgálat	0	0	0	
Városi Óvoda	0	0	0	
Kemenes Vulkánpark	0	0	0	
Intézmények összesen	0	4 608	4 608	100%
Önkormányzat Celldömök	130 109	140 727	140 850	100%
Előző évi pm. igénybevétele mindösszesen	130 109	145 335	145 458	100%

**FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK
2013. évi teljesítés**

1.g.sz.melléklet
ezer Ft-ban

Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	
Város gondnokság Celldömök	0	0	
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	
Népjóléti Szolgálat	0	0	
Városi Óvoda	0	0	
Kemenes Vulkánpark	0	0	
Intézmények összesen	0	0	0
Önkormányzat Celldömök	0	0	-799
Függő, átfutó, kiegy. bevételek összesen:	0	0	-799

KIADÁSOK
2013. évi teljesítés

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (2.a/1. melléklet)				
Összesen:	596 310	334 166	317 266	95%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (2a/2. melléklet)				
Összesen:	140 309	73 724	72 736	99%
3./ Dologi és folyó kiadások (2a/3. melléklet)				
Összesen:	809 382	556 803	474 474	85%
ebből: kamatkiadás	25 445	22 445	19 551	87%
4./ Működ. célú kölcsön törlesztése. áll.házt. belül				
Összesen:	2 500			
5./ Támogatásértékű műk. kiadások (2a/4. melléklet)				
Összesen:	10 464	519 185	533 702	103%
6./ Működési célú pénzeszköz átadások (2a/5. melléklet)				
Összesen:	70 400	82 793	81 826	99%
7./ Tartalékok működési				
- Önkormányzat	23 682	25 000		0%
8./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (2a/6. melléklet)				
Összesen:	24 322	77 364	78 910	102%
9./ Működési kiadások összesen: (1+....+8)				
	1 677 369	1 669 035	1 558 914	93%
10./ Felújítások (2a/7. melléklet)				
Összesen:	125 031	172 608	132 303	77%
11./ Beruházások (2a/8. melléklet)				
Összesen:	348 497	295 353	282 297	96%
12./ Felhalm. célú kölcsön törlesztése. áll.házt. belül				
Összesen:		2 500		0%
13./ Befektetési kiadások				
	300	1 770	1 770	100%
14./ Felhalmozási célú átadások áll.házt. kívülre (2a/9. melléklet)				
Összesen:		16 043	1 048	7%

15./ Tartalékok fejlesztési	20 324			
Összesen:	20 324			
16./ Felhalmozási kiadások mindösszesen: (10+...+15)	514 476	488 274	417 418	85%
17./Költségvetési kiadások összesen: (9+16)	2 191 845	2 157 309	1 976 332	92%
18./ <u>Finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő</u> (19+20)	529 066	529 066	529 432	100%
19./ Hitelek törlesztése (önkormányzat)				
- Fejlesztési hitelek	229 066	257 481	259 114	101%
- Működési hitelek	300 000	271 585	233 205	86%
- Likvid hitel				
Összesen:	529 066	529 066	492 319	93%
20./ Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad. (2a/10. melléklet)				
Összesen:			37 113	
21./ <u>Tárgyévi kiadások mindössz. :</u> (17+18)	2 720 911	2 686 375	2 505 764	93%

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
2013. évi teljesítés

2.a.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	213 429	240 886	221 513	92%
Városgondnokság Celldömölk	285 041	335 183	299 392	89%
Művelődési Központ és Könyvtár	77 506	153 363	152 635	100%
Népjóléti Szolgálat	400 220			
Városi Óvoda	304 135			
Kemenes Vulkanpark	0	25 302	23 004	91%
Intézmények összesen	1 280 331	754 734	696 544	92%
Önkormányzat Celldömölk	1 420 256	1 931 641	1 809 220	94%
Kiadások mindösszesen	2 700 587	2 686 375	2 505 764	93%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
2013. évi teljesítés

2a/1.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	133 900	152 227	138 886	91%
Városgondnokság Celldömölk	75 921	98 401	95 513	97%
Művelődési Központ és Könyvtár	33 123	45 549	45 549	100%
Népjóléti Szolgálat	202 086			
Városi Óvoda	129 320			
Kemenes Vulkánpark	0	8 630	8 111	94%
Intézmények összesen	574 350	304 807	288 059	95%
Önkormányzat Celldömölk	21 960	29 359	29 207	99%
Kiadások mindösszesen	596 310	334 166	317 266	95%

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
2013. évi teljesítés

2a/2.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	30 747	34 125	34 170	100%
Városgondnokság Celldömölk	15 606	19 148	18 352	96%
Művelődési Központ és Könyvtár	8 382	10 679	10 679	100%
Népjóléti Szolgálat	50 065			
Városi Óvoda	29 985			
Kemenes Vulkanpark	0	2 265	1 980	87%
Intézmények összesen	134 785	66 217	65 181	98%
Önkormányzat Celldömölk	5 524	7 507	7 555	101%
Kiadások mindösszesen	140 309	73 724	72 736	99%

DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK
2013. évi teljesítés

2a/3.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	48 782	50 632	43 561	86%
Városgondnokság Celldömölk	193 514	192 467	181 984	95%
Művelődési Központ és Könyvtár	36 001	83 568	82 797	99%
Népjóléti Szolgálat	148 069			
Városi Óvoda	144 830			
Kemenes Vulkanpark	0	14 375	12 881	90%
Intézmények összesen	571 196	341 042	321 223	94%
Önkormányzat Celldömölk	238 186	215 761	153 251	71%
Kiadások mindösszesen	809 382	556 803	474 474	85%

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE
2013. évi teljesítés

2a/4.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
OKM- nek BURSA ösztöndíjra	3 000	2 910	2 610	90%
Bejáró gyermekek utaztatási tám.	2 232	2 232	1 587	71%
Többcélú Önk-nak támogatás	4 342	488 537	487 487	100%
Kisebbségi Önk-nak támogatás	890	1 040	1 040	100%
Intézmény megszűnés miatt.	0	21802	38 162	175%
Boba Önkormányzatnak			126	
KLIK-nek Gimn. miatt		2664	2 664	100%
Jelzőrend.tám.visszafiz.			26	
Összesen:	10 464	519 185	533 702	103%

**MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
2013. év teljesítés**

2a/5.sz. melléklet
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
1.Önkormányzat				
CVSE támogatása	15 900	17 570	17 570	100%
CELL Sport Kft támogatása	3 300	3 300	3 300	100%
Izsákfai Sportegyesület tám. (CVSE)	350	150	0	0%
Polgármesteri keret	550	500	483	97%
Nagyrendezvények támogatása	2 200	0		
Polgárőrség támogatása	100	100	100	100%
Háziorvosok támogatása	800	800	0	0%
SOLTIS színház tám.	500	590	590	100%
Vizisport Egyesület tám.	1 200	1 200	1 200	100%
Városi TV támogatása	15 500	15 500	15 500	100%
Vulkán és Élményfürdő tám.	30 000	40 845	40 845	100%
Kemenesvíz		1 961	1 961	100%
Celli HUKE		277	277	100%
Összesen:	70 400	82 793	81 826	99%

SEGÉLYEK ALAKULÁSA
2013. évi teljesítés

2a/6.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Önkormányzat				
Rendsz.szoc. segély	352	3 928	4 370	111%
Foglalkoztatást hely.tám.	4 500	25 379	25 793	102%
Lakásfenntartási tám. (normatív)	1 200	15 267	15 593	102%
Adósságkezelési tám.	500	8 084	7 328	91%
Adósság kez.szolg.-ban részesülők lakásfennt.tám.	90	90	996	1107%
Ápolási díj normatív	0	726	948	131%
Ápolási díj helyi megáll.	3 000	3 000	2 737	91%
Rendsz.gyv.kedvezményben rész.természetmeni tám.	0	5 174	5 174	100%
Óvodáztatási támogatás	0	740	710	96%
Helyi megáll.pénzben nyújtott rendk.gyv.tám.	2 800	2 800	2 813	100%
Átmeneti segély	1 200	1 496	1 173	78%
Temetési segély	100	100	75	75%
Egyéb önkormányzati juttatások				
- buszbérlet gyermek	8 850	8 850	9 348	106%
-buszbérlet felnőtt	1 150	1 150	847	74%
- krízissegély	500	500	200	40%
Köztemetés			103	
Közgyógyellátás	80	80	702	878%
Összesen:	24 322	77 364	78 910	102%

FELÚJÍTÁSOK 2013. évi teljesítés

2a/7. sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Utak felújítása	70 000	73 842	53 155	72%
Csatorna hálózat felúj.	50 031	24 108	23 975	99%
Önkormányzati lakások felújítása	5 000	3 022	2 090	69%
Ady u. ivóvíz hálózat felúj.	0	7 486	7 486	100%
Gimnázium vizesblokk felúj.		3 000	3 024	101%
Bocskai utca felúj.		12 741	658	5%
Bocskai utca csatornahál.		16 430	11 557	70%
Táglagyári kerékpárút felúj.		30 000	27 623	92%
Vasút előtti tér felúj.			756	
Összesen:	125 031	170 629	130 324	76%
II. Intézmények				
Városgondnokság				
Szabadság tér 2. (műa. nyílászárók és csere)	0	404	404	100%
GRY 161 hidv. szivattyú	0	394	394	100%
Városgondnokság Horváth E. u. 19. A-B. épület villamos rendszerének átépítési munkái		1 181	1 181	100%
Összesen:	0	1 979	1 979	100%
Felújítások mindösszesen	125 031	172 608	132 303	77%

BERUHÁZÁSOK 2013. évi teljesítés

2a/8.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Műfüves pálya MLSZ	1 643	493	493	100%
Műfüves pálya V. iskola	22 498	22 498	22 508	100%
Vulkánpark	109 410	109 410	107 636	98%
Gimnázium energetikai ber.	0	1 842	1 842	100%
Műfüves pálya Vulkán fürdő	155 612	40 471	40 471	100%
Ivóvíz minőség javítás	16 000	16 000	20 104	126%
Szennyvíztisztító Izsákfa	25 344	25 344	31 603	125%
Templom díszkivilágítás	1 500	1 500	1 448	97%
Térfigyelőrendszer	10 720	10 563	10 506	99%
Köztéri alkotás	5 770	5 770	5 387	93%
Koptik U. óvoda bővítése	0	2 032	2 032	100%
Berzsenyi Isk. energetikai beruh.		953	953	100%
Szennyvíztisztító gépek vás.		18 436	18 436	100%
Összesen:	348 497	255 312	263 419	103%

BERUHÁZÁSOK 2013. évi teljesítés

2a/8.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
Számítógépek	0	610	610	100%
Tűzálló szekrény	0	507	507	100%
Számítástechnikai eszk.vás.		2 785	2 772	100%
Összesen:	0	3 902	3 889	100%
Vulkánpark				
Pénztárgép	0	32	32	100%
Összesen:	0	32	32	100%
Művelődési Központ és Könyvtár				
Klíma		2 506	2 506	100%
Pénztárgép		32	32	100%
Vetítőrendszer		10 058	10 058	100%
Projektor		222	222	100%
Jegyértékesítő		749	749	100%
Összesen:		13 567	13 567	100%
Városgondnokság				
Klíma MID		230	230	100%
Klíma DAX		150	150	100%
STIHL motorfűrész		120	120	100%
STIHL bozótvágó		220	220	100%
STIHL bozótvágó		230	230	100%
STIHL láncfűrész		120	120	100%
Honda Kapálógép		120	120	100%
Jármű (használt)		21350	200	1%
Összesen:		22 540	1 390	6%
Intézmények összesen:	0	40 041	18 878	3
Beruházások mindösszesen:	348 497	295 353	282 297	96%

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
2013. évi teljesítés**

2a/9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Vulkán Gyógy- és Élményf.		14 995		0%
SOLTIS Színház		400	400	100%
Összesen:	0	15 395	400	3%
II. Intézmények				
Városgondnokság				
Lakásleadásért fizetett díj	0	648	648	100%
Összesen:	0	648	648	100%
Mindösszesen:	0	16 043	1 048	7%

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK
2013. évi teljesítés

2a/10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	1 007
Városgondnokság Celldömölk	0	0	-474
Művelődési Központ és Könyvtár	0		43
Népjóléti Szolgálat	0	0	
Városi Óvoda	0	0	
Kemenes Vulkánpark	0	0	
Intézmények összesen	0	0	576
Önkormányzat Celldömölk	0	0	36 537
Kiadások mindösszesen	0	0	37 113

**Intézmény finanszírozások
2013. évi teljesítés**

2a/11.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	170 944	160 045	160 045	100%
Városgondnokság Celldömök	176 905	189 720	189 720	100%
Művelődési Központ és Könyvtár	56 389	80 505	80 505	100%
Népjóléti Szolgálat	216 947			
Városi Óvoda	187 507			
Kemenes Vulkánpark	0	10 743	10 743	100%
Intézmények összesen	808 692	441 013	441 013	100%

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

2013. évi teljesítés

3.a.sz melléklet
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	462 518	222 644	218 006	98%
Közhatalmi bevételek	563 400	621 697	649 049	104%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	495 668	662 731	662 731	100%
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		150	150	100%
Támogatásértékű működési bevétel	489 323	161 898	163 447	101%
Kiegészítések, visszatérülések			830	
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	6 000	6 000		0%
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	74 942	90 168	90 291	100%
Működési célú hitelfelvétel		208 912	271 203	130%
Függő, átfutó bevételek			-799	
Bevételek összesen:	2 091 851	1 974 200	2 054 908	104%

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési kiadások				
Személyi juttatások	596 310	334 166	317 266	95%
Munkaadókat terhelő járulék	140 309	73 724	72 736	99%
Dologi és folyó kiadások	763 760	514 181	434 746	85%
Rövid lejáratú hitel kamata	12 000	9 000	6 561	73%
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	70 400	82 793	81 826	99%
Ellátottak juttatásai	24 322	77 364	78 910	102%
Tartalékok	23 682	25 000		0%
Támogatásértékű működési kiadás	10 464	519 185	533 702	103%
Műk.célú kölcsön nyújtása, törlesztése	2 500			
Működési célú hitel törlesztése	300 000	271 585	233 205	86%
Függő, átfutó kiadások			37 113	
Kiadások összesen:	1 943 747	1 906 998	1 796 065	94%

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2013. évi teljesítés

3.b.sz melléklet
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási bevételek				
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú		219 394	219 394	100%
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	242 173	159 904	96 744	61%
Felhalm. célú pénzeszközátvétel, államházt-on kívülről	47 184	41 971	42 368	101%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	146 366	123 632	109 902	89%
Befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék	14 000	8 261	8 277	100%
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA -ja	20 177	20 177	20 282	101%
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bev.	78 669	78 669	51 442	65%
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	5 000	5 000	3 747	75%
Előző évi fejl. célú pénzmaradvány igénybe vétele	55 167	55 167	55 167	100%
Fejl. célú hitelfelvétel				
Bevételek összesen:	608 736	712 175	607 323	85%

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	125 031	172 608	132 303	77%
Beruházási kiadások	348 497	295 353	282 297	96%
Pénzügyi befektetések kiadásai	300	1 770	1 770	100%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre		16 043	1 048	7%
Fejlesztési tartalék	20 324			#####
Felhalmozási célú hitelek kamata	13 445	13 445	12 990	97%
Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befizetése	20 177	20 177	20 177	100%
Felhalmozási kiadásokhoz kapcs.fordított ÁFA				
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése		2 500		0%
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	229 066	257 481	259 114	101%
Kiadások összesen:	756 840	779 377	709 699	91%

ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG

2013. évi teljesítés

3.c.sz melléklet
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	2 016 909	1 675 120	1 694 213	101%
Működési kiadások	1 643 747	1 635 413	1 525 747	93%
Egyenleg	373 162	39 707	168 466	424%
Fejlesztési bevételek	553 569	657 008	552 156	84%
Fejlesztési kiadások	527 774	521 896	450 585	86%
Egyenleg	25 795	135 112	101 571	75%
Finanszírozási bevételek (hitelek)		208 912	271 203	130%
<i>Ebből: - működési hitel felvétel</i>		208 912	271 203	130%
<i>- fejlesztési célú hitel felvét</i>				
Finanszírozási kiadások (hitelek)	529 066	529 066	492 319	93%
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>	300 000	271 585	233 205	86%
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	229 066	257 481	259 114	101%
Egyenleg	-529 066	-320 154	-221 116	69%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-799	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			37 113	
Működési pénzmaradvány	74 942	90 168	90 291	100%
Felhalmozási pénzmaradvány	55 167	55 167	55 167	100%
Pénzmaradvány összesen	130 109	145 335	145 458	100%
Összes bevétel	2 700 587	2 686 375	2 662 231	99%
Összes kiadás	2 700 587	2 686 375	2 505 764	93%
Egyenleg	0	0	156 467	

KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK
2013.évi teljesítés

4. sz.melléklet
ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes bevétel				Összes kiadás				Egyenleg
	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %	
	előirányzat	előirányzat			előirányzat				
Közös Önkormányzati Hivatal	213 429	240 886	239 775	100%	213 429	240 886	221 513	92%	18 262
Városgondnokság Celdömölk	285 041	335 183	335 183	100%	285 041	335 183	299 392	89%	35 791
Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	77 506	153 363	153 363	100%	77 506	153 363	152 592	99%	771
Népjóléti Szolgálat	400 220				400 220				0
Városi Óvoda	304 135				304 135				0
Kemenes Vulkanpark	0	25 302	25 302	100%	0	25 302	23 004	91%	2 298
Intézmények összesen	1 280 331	754 734	753 623	100%	1 280 331	754 734	696 501	92%	57 122

4.a/1. sz. melléklet

2013. évi feladatalapú finanszírozás alakulása feladatonkénti bontásban

	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat és teljesítés	különbözet az eredeti igényléshez viszonyítva
Általános feladatellátás	105 043 229,00 Ft	108 497 412,00 Ft	3 454 183,00 Ft
Önkormányzat segélyek	24 322 854,00 Ft	72 175 981,00 Ft	47 853 127,00 Ft
Kulturális feladatok ellátása	12 990 300,00 Ft	12 990 300,00 Ft	0,00 Ft
Ódova és gyermekékeztetési f	170 084 000,00 Ft	178 718 679,00 Ft	8 634 679,00 Ft
Szoaciális feladatok ellátása	180 108 140,00 Ft	176 668 986,00 Ft	-3 439 154,00 Ft
Óvodába bejáró gyerekek busz	2 232 315,00 Ft	2 232 315,00 Ft	0,00 Ft
Kiegészítő finanszírozás	887 143,00 Ft	*	
Feladatalapú fin. Összesen:	495 667 981,00 Ft	551 283 673,00 Ft	55 615 692,00 Ft

* központosított támogatásba átsorolva

2013. évi központi és központosított előirányzatok felhasználása intézményenkénti bontásban

Intézmény	Központosított és központi támogatások											Összesen
	Prémium Évek	2012.évi bérkomp.	üdülőtábor fel.	lakott külter.fel.tám.	Könyvtári közművei-ütdési tám.	2013. évi bérkompensáció	Itthon vagy Mo.Szeretlek	Vis maior támogatás	ÖNHKI	Konszolidáció	Szerkezet-átalakítási tartalék	
Városi Óvoda	2 667 000	575 564				6 520 307			49 800 000			59 562 871
KMKK		170 688			1 294 000	1 593 977						3 058 665
Népléleli Szolgálat		1 096 518				10 344 531				19 043 000		30 484 049
Városgondnokság		367 411				3 995 166						4 362 577
Közös Önk. Hivatal	2 781 000	836 549				4 949 822						8 567 371
Önkormányzat	0	0	480 750	406 393		-3 302	650 000	425 000		217 675 040		219 633 881
Összesen	5 448 000	3 046 730	480 750	406 393	1 294 000	27 400 501	650 000	425 000	49 800 000	217 675 040	19 043 000	325 669 414

2013. évi költségvetésben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

4.a/3. sz. melléklet

eFt

Cím, előirányzatcsoport megnevezése	Kiadások				Bevételek			Egyen- leg	
	Kötelező feladatok- hoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami- gaz- gatási feladat	Összesen	Kötelező feladatok- hoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatok hoz kapcsolódó	Állam- igaz- gatási feladat		Összesen
1. Városrendnökség	299 392	0	0	299 392	335 183	0	0	335183	35791
2. KMK és Könyvtár	152 592	0	0	152 592	153 363	0	0	153363	771
4. Vulkán Park	0	23 004	0	23 004	0	25 302	0	25302	2298
6. Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	207 133	0	14380	221 513	225 395	0	14380	239775	18262
7. Celldömölk Város Önkormányzata	1 646 339	162 924		1 809 263	1 817 552	57 143	33913	1908608	99 345
Összesen	2 305 456	185 928	14380	2 505 764	2 531 493	82 445		2 662 231	156 467

PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁS
2013. évben

5. sz. melléklet
ezer Ft-ban

	Pénzkészlet XII. 31.	Aktív, passzív p.ügyi elszám. (+,-)	Előző évi tartalék (-)	Helyesbített pénzmar.	Korrekciók (+,-)	Jóváhagyott pm.
Kemenes Vuilkánpark	2 298			2 298		2 298
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	638	133		771		771
Városgondnokság Celldömők	34 911	406		35 317	-6 996	28 321
Közös Önkormányzati Hivatal	18 262	1 007		19 269	-19 269	0
Intézmények összesen:	56 109	1 546	0	57 655	-26 265	31 390
Önkormányzat	98 712	37 182		135 894	21 320	157 214
Mindösszesen:	154 821	38 728	0	193 549	-4 945	188 604

JÓVÁHAGYOTT PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS

2013

5/a sz. melléklet
ezer Ft-ban

	Jóváhagyott pénzmardvány ebből			Jóváhagyott pénzmardvány 2013. évre tervezett felhasználása					Összesen
		kötelezett-séggel terhelt	szabad	személyi jellegű	MAJ	dologi kiadások	egyéb	felhalmozási kiadások	
Kemenes Vulkánpark	2 298					2 298			2 298
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	771					771			771
Városgondnokság	28 321			2 888	795	3 488		21 150	28 321
Közös Önkormányzati Hivatal	0								0
Intézmények összesen:	31 390	0	0	2 888	795	6 557	0	21 150	31 390
Önkormányzat	157 214	157 214				115 797		41 417	157 214
Mindösszesen:	188 604	157 214	0	2 888	795	122 354	0	62 567	188 604

Közvetett támogatások 2013. évi teljesítés

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Méltányosság alapján	
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény
Iparüzési adó						
Vállalkozók kommunális adója						
Magánszemélyek kommunális adója			108	1 448		5
Gépjárműadó	2 303	2 818				
Idegenforgalmi adó	1 744					
Talajterhelési díj						
Pótlék, bírság						2
Összesen	4 047	2 818	108	1 448		7
						0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0

Gyermekek születése miatt elengedett kamatmentes kölcsön összege: 259 e Ft
 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0
 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0

Deviza hitelek 2013. december 31-én

7. sz. melléklet

Fejlesztési célú hitelek	2013.évi Nyitó	2013.évi záró	2014.évben törl.
Lakásépítési hitel	6 630 000	-	-
374 millió	179 631 885	-	-
92 834e Ft	6 883 468	-	-
Raiffeisen	54 017 130	23 705 133	6 606 864
XXI. Sz. iskola	152 527 162	135 095 486	17 431 676
Városmag	114 986 352	101 845 056	13 141 296
Vulkánpark	49 493 352	43 836 968	5 656 384
Összesen:	564 169 349	304 482 643	42 836 220

Működési célú hitelek			
K&H Bank	233 205 187	63 062 822	63 062 822
Összesen:	233 205 187	63 062 822	63 062 822

RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA
2013. december 31-én

I. Üzletrész:

1. GLOVITÁLIA KFT	4.860.000	2,3%
2. CELLI HUKE KFT	3.000.000	100,00%
3. CELLVÍZ KFT	5.100.000	51,00%
4. CELLENERGO KFT	1.581.000	51,00%
5. KEMENESVÍZ KFT	3.000.000	100,00%
6. VÁROSI TV.N.KH.KFT	500.000	100,00%
7. VULKÁNFÜRDŐ KFT	15.100.000	51,00%

Összesen: **33.141.000**

II. Részvények:

1. GLOVITA ZRT	1.120.000	0,36%
2. NY. PANNON REG.FEJL.ZRT	850.000	0,06%

Összesen: **1.970.000**

Mindösszesen: **35.111.000**

Cellidőmők Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása

	KEMENESVÍZ ZRT.		Városi TV Cellidőmők Nonprofit Közhasznú Kft.		CELLENERGO KFT.		CELLI HUKE NONPROFIT KFT		VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLME NYFÜRDŐT	
	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év
Társaság jegyzett tőkéje	3 000	3 000	500	500	3 100	3 100	3 000	3 000	10 000	29 600
Cellidőmők Város Önkormányzat KÖTELEZETTSÉGEK	100%	100%	100%	100%	51%	51%	100%	100%	51%	51%
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben										
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben										
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben										
Hosszú lejáratú kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök										
Átváltoztatható kötvények										
Tartozások kötvénykibocsátásból										
Beruházási és fejlesztési hitelek										
Egyéb hosszú lejáratú hitelek										
Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben										
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben										
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	34 052	40 677	1 638	1 781	29 025	37 493	41 460	71 589	129 761	190 856
Rövid lejáratú kötelezettségek	9 180					10 000				
Rövid lejáratú kölcsönök										
Rövid lejáratú hitelek										
Vevőktől kapott előlegek		259								
Kötelezettségek áruszállításból származó	7 071	21 626	887	867	2 893	814	31 100	62 934	14 919	36 019
Ebből: nem lejárt szállítói tartozás	7 071	10 960	542	619	2 893	814	11 369	32 014	14 038	12 127
kevesebb, mint 60 napja lejárt		10 666		248			19 731	30 920	881	19 115
60 és 180 nap közötti lejárt										
180 napon túli lejárt tartozás			345	0					0	4 777
Váltótartozások										
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	8 224	0	0	0	25 465	25 281	3 000	6 000	0	0
egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							3 000			
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 577	18 792	751	914	667	1 398	4 360	2 655	114 842	154 837
KÖTELEZETTSÉGEK	34 052	40 677	1 638	1 781	29 025	37 493	41 460	71 589	129 761	190 856

e ft

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI HELYZETÉRŐL
2013. december 31-én

e Ft

	2012. év	2013. év
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12.892.705	12.211.891
1./ IMMATERIÁLIS JAVAK	6.986	3.748
2./TÁRGYI ESZKÖZÖK	12.074.320	11.388.348
Ingtatlanok, vagyoni értékű jogok	11.557.696	11.223.387
Gépek, berendezések	86.059	97.582
Járművek	3.865	1.202
Beruházások, felújítások (<i>befejezetlenek</i>)	426.700	66.177
3./ BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	47.617	37.481
Egyéb tartós részesedések	33.611	35.111
Tartósan adott kölcsönök	14.006	2.370
4./ ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ADOTT ESZKÖZÖK	763.812	782.314
Forgalomképes földterület, telek, épület, építmény, gép	7.356	3.075
Korlátozottan forgalomképes telek, épület, építmény, gép	756.456	779.239
Forgalomképtelen telek, építmény	0	0
B./ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	259.868	457.793
1./ Készletek	1.929	44
2./Követelések	98.942	263.692
3./Értékpapírok	0	0
4./Pénzeszközök	155.358	154.930
5./Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3.639	39.127
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13.152.573	12.669.684

FORRÁSOK	2012. év	2013. év
D./ Saját tőke összesen:	12.162.149	12.082.558
1./ Induló tőke	10.414.848	9.813.216
2./Tőkeváltozások	1.747.301	2.269.342
3./ Értékelési tartalék		
E./ Tartalékok összesen:	157.600	193.549
1./ Költségvetési tartalékok	157.600	193.549
2./ Vállalkozási tartalékok	0	0
F./ Kötelezettségek összesen:	832.824	393.577
1./ Hosszú lejáratú kötelezettségek	273.309	261.647
2./ Rövid lejáratú kötelezettségek	558.118	131.422
3./ Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1.397	508
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13.152.573	12.669.684

Celldömölk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

adatok e Ft-ban

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

		2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség										
a)	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	492 319	329 434	0	0	0	0	0	0	0
	- fejlesztési hitelek törlesztése (konszolidáció)	259 114	321 934	0	0	0	0	0	0	0
	- működési hitelek törlesztése	233 205	0	0						
	- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése	0	7 500							
	- kezesség érvényesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,									
c)	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,									
d)	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege,									
e)	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,									
f)	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,									
g)	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.									
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		492 319	329 434	0	0	0	0	0	0	0

353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján

Az Önkormányzat saját bevételei

		2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	helyi adókból származó bevétel	611 361	674 559	625 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000
	iparüzési adó	587 599	650 000	600 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
	magánszemélyek kommunális adója	22 017	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	idegenforgalmi adó	1 745	3 559	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	201 768	163 659	78 669	78 669	78 669	78 669	78 669	78 669	78 669
	bérleti díjak	78 669	109 013	78 669	78 669	78 669	78 669	78 669	78 669	78 669
	épület értékesítés	48 370	26 310							
	földterület ért. lakásért.	74 729	16 100							
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	8 261	0	0	0	0	0	0	0	0
	osztalék (Kemenesviz, HUKÉ)	8 261	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék-, díjbevétel	5 043	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	pótlék, bírság	3 284	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	talajterhelési díj	1 759	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		826 433	840 618	706 069	656 069	656 069	656 069	656 069	656 069	656 069

fizetési kötelezettség/saját bevétel= 0,6

Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások
adóssághozszoilidáció figyelembe vételével

11.sz.melléklet

	2013 záró*	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
1. Szemünk Fénye Program világitáskorszerűsítés	8 948 605	8 688 743	8 949 405	9 396 876	9 866 719	10 360 055	10 878 058	11 421 961	11 993 059	12 592 712	13 222 348	116 318 541
2. Szemünk Fénye Program fűtáskorszerűsítés	9 397 313	9 932 952	10 230 941	10 742 488	11 279 612	11 843 593	12 435 772	13 057 561	13 710 439	14 395 961	15 115 759	132 142 389
3. Szaniter konténer tartós bérléte	558 800	0										558 800
4. Lakáshitel	6 630 000	0										6 630 000
5. Fürdő hitele	179 080 576	0										179 631 885
6. 2006. évi beruházási hitel	6 862 350	0										6 883 468
7. Vulkán park hitele	5 656 384	43 836 968										49 493 652
8. Városmag rehabilitációs projekt hitele	13 141 296	101 845 056										114 986 352
9. Városi iskola felújításának hitele	17 431 676	135 095 486										152 527 162
10. 2010. évi beruházási hitel	30 311 997	23 705 133										54 017 130
11. Vas Megyei Önkormányzattól kapott kölcsön	0	7 500 000										7 500 000
ÖSSZESEN:	278 018 997	330 604 338	19 180 346	20 139 363	21 146 331	22 203 648	23 313 830	24 479 522	25 703 498	26 988 673	28 338 106	820 689 379

Költségvetési szervek létszáma

12. sz. melléklet

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott						1/ - 2/ -ből nyugdíjas						Összes állományba tartozó							
	2012.12.31		2013.01.01		2013.12.31		2012.12.31		2013.01.01		2013.12.31		2012.12.31		2013.01.01		2013.12.31		2012.12.31		2013.01.01		2013.12.31			
	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.
1. Városi Óvoda	45	11	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Városi Általános Iskola	88	23				7	4																			
3. Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola	44	8			4,3	2,75	3																			
4. Ádám Jenő Zeneiskola	10	2			1,36	3																				
5. Népjóléti Szolgálat	80	29	0	0	0	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Bőlestedé	10	4	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	6		0	0		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kemencsajai Egyesített Közlés																										
7. Kemencsajai Művelődési Központ és Könyvtár	10	7	10	7	11	7																				
8. Városgondnokság	34	6	34	15	29	12			3	3	3															
9. Kemencs Vulkán park									2,25	2,5	2,5															
9. Csell. Közös Önk Hivatal	47	4	32	4	44	5	1	3		3	1															
10. Önkormányzat (intézmény)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	358	90	76	26	84	24	33	7	3	3	3	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							18,34	4,75	0,50	2,25	0,00	3,75	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat 2013. évi létszámelőirányzatai átkerülnek az új fenntartóhoz, az Intézményfenntartó Társuláskhoz, ezért ki kell vezetni őket a létszámelőirányzatokból.

**Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013. év**

Intézmény	Létszám
Városgondnokság	76
Kemenesaljai Művelődési Központ	0
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	0
Összesen (fő):	76

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2014. április 29-i ülésére

Tárgy: A városi általános iskola igazgatójának kérése

A Celldömölki Városi Általános Iskola igazgatója levélben kéressel fordult a Képviselő-testülethez, a levél az előterjesztés mellélete. Mivel az iskola működtetője Celldömölk Város Önkormányzata, pontba szedett kérésüket fogalmazott meg az intézmény állami fenntartásba vétele óta eltelt időszakban adódott problémák megoldását kérve. A megoldási javaslatokat az intézmények fenntartására és működtetésére vonatkozó jogszabályokra – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, a továbbiakban Nktv., a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a továbbiakban Rendelet –, valamint a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megkötött használati szerződésre, továbbiakban Szerződés alapoztuk.

Az 1. pontban az intézmény épületeinek takarításával kapcsolatban az intézményműködtetésben szerepet vállaló Városgondnokság igazgatójával egyeztetve javasoljuk, hogy a jelenlegi 5 fő egész és 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott takarító mellé egy álláshely bővítésével 2014. szeptember 1-től adják meg a lehetőséget a foglalkoztatottság növelésére, amit indokol a takarítandó épületcsoport mérete.

A 3. pontban az iskolabútorzat felújítását kéri az igazgató. A bútorzat a működést szolgáló eszköz, karbantartása, felújítása az önkormányzat feladata. Javasolom, hogy a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően az átadott ingatlan és ingóvagyron rendeltetésszerű használatát a tulajdonos önkormányzat ellenőrizze, ami során meghatározható a pótlás, felújítás szükségessége.

A 4. pontban eszközök és taneszközök karbantartását, pótlását kéri az intézményvezető asszony. Az a) pontban a meglévő informatikai eszközök karbantartására 1,5 millió forintot kér fordítani, a b)-d) pontokban taneszközök pótlását kéri. Az Nktv. 76.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint „a működtető feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket”. A (3) bekezdésében foglaltak szerint: „Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az állami intézményfenntartó központ költségvetésében az erre a célra tervezett keret erejéig az intézményvezető javaslatára, az állami intézményfenntartó központ jóváhagyásával a működtető által beszerzett, külön jogszabályban meghatározott eszközöket, felszereléseket, továbbá a taneszközöket az állam finanszírozza. Ennek alapján a meglévő informatikai eszközök karbantartásának szükségességét át kel tekinteni, figyelembe véve a pedagógiai programban meghatározottakat, a beszerzendő taneszközöket pedig az állam finanszírozza. A Szerződés 20. pontjában állapodtunk meg a fenntartóval abban, hogy „a külön jogszabályban meghatározott eszközök, taneszközök, felszerelések beszerzésének költségeit az iskola igazgatójának javaslatára a KLIK – a költségvetésében erre a célra előirányzott keretösszeg erejéig – finanszírozza. Az e körbe tartozó beszerzések előtt a KLIK elnökének előzetes, írásbeli jóváhagyását be kell szerezni.”

Javasolom, hogy ezen kérdésekben a KLIK-től kérjünk állásfoglalást a beszerzések indokoltságáról, ami alapján a Központ megtéríti a kiadást.

A levél további pontjaiban egy sportudvar kialakítását, az aula hangosításának kiépítését, valamint négy helyiség klimatizálását kéri az intézményvezető.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint a Humánszolgáltatások Bizottsága. A bizottsági üléseken elhangzottakat összegezve javasolom, hogy alakuljon egy munkacsoport, amely a Szerződésben meghatározott éves tulajdonosi ellenőrzés keretében határozza meg a karbantartások, felújítások és a bútorzat pótlásának szükségességét. A jogszabályok által az állami intézményfenntartó központ feladatul kapta az eszközök, taneszközök, felszerelések finanszírozását. Az önkormányzat feladata a beszerzés, ahhoz, hogy a beszerzéseket el lehessen végezni, meg kell határozni a beszerzendő eszközöket, amelyeket a KLIK elnökével is jóvá kell hagyatni a finanszírozás miatt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület bízta meg a polgármestert egy munkacsoport megalakításával, a bizottság 2014. június 30-ig végezze el a Celldömölki Városi Általános Iskolában az éves tulajdonosi ellenőrzést, melynek során határozza meg az átadott vagyon pótlásának, felújításának szükségességét.

A munkacsoport egyeztessen az iskolaigazgatóval és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatójával az eszközök, felszerelések, taneszközök beszerzésének szükségességéről, mely beszerzést a jogszabályok által meghatározottan az állam finanszírozza.

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

Határidő: 2014. június 30.

Celldömölk, 2014. április 25.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2014. április 29-i ülésére

Tárgy: A pedagógiai szakszolgálat épületigénye

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150/2013. (VIII.21.) sz. határozata értelmében az 527/1 hrsz-ú ingatlant (József A. u. 2.) a Celldömölk Városi és Vasutas Sportegyesület 2013. szeptember 1-jétől a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk Tagintézményének térítésmentes használatába adta a területre tervezett sportcélú fejlesztés megkezdésének időpontjáig. Mivel a fejlesztés rövid időn belül megkezdődik, a tagintézmény vezetője, Joó Veronika azzal a kérdéssel fordult levélben a Farkas Gábor Jegyző Úrhoz, hogy mely időpontig maradhatnak az épületben, illetve az önkormányzat gondoskodik-e elhelyezésükről.

Az egységes pedagógiai szakszolgálat fenntartását és működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete végzi, az önkormányzat segítheti az elhelyezésüket, de nem kötelező feladata. Javasolom, hogy a tagintézmény feladatellátásához szükséges helyiségigény alapján ajánljuk fel a Celldömölk Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolájának korábbi első épületét, valamint az Árpád u. 32. sz. alatti ingatlant a szakszolgálat elhelyezésére, amiről a megyei tankerület igazgatójával folytatassunk egyeztetéseket.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

- 1) A képviselő-testület bízta meg a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete igazgatójával a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk Tagintézményének elhelyezéséről, a Celldömölk Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolájának korábbi első épületének, valamint az Árpád u. 32. sz. alatti ingatlan felajánlásával.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. április 25.

Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2014. április 29-i ülésére

Tárgy: Továbbtanulás támogatása

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 255/2013. (XII. 19.) sz. határozatának megfelelően a 2014/2015. tanévre a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola gimnáziumi képzésének 7. és 9. évfolyamára beiratkozott, Celledömölkön állandó lakóhellyel rendelkező tanulók 30 ezer forint támogatásban részesülnek. A támogatásra az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 2,5 millió forintot biztosított. Jelen előterjesztés mellékletei a támogatás odaítéléséhez szükséges dokumentumok (pályázati kiírás, adatlap), amelyekhez a pályázati kiírásnak megfelelő módon juthatnak hozzá a pályázók, valamint az ügyintézés megkönnyítése érdekében a beiratkozás idejére az iskolához eljuttatjuk minden beiratkozó diák számára.

Kérem a tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

- 1.) A képviselő-testület fogadja el a 2014/2015. tanévre a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola gimnáziumi képzés 7. és 9. évfolyamára beiratkozott, Celledömölkön állandó lakóhellyel rendelkező tanulók számára kiírt Tanévkezdési támogatás pályázati felhívását mellékletével együtt.
- 2.) A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a benyújtott pályázatok elbírálására.
- 3.) A képviselő-testület kérje fel a jegyzőt a pályázati eljárás lefolytatására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2014. szeptember 19.

Celldömölk, 2014. április 25.

Farkas Gábor
jegyző



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tanévkezdési támogatás elnyerésére

A pályázat kiírója: Celldömölk Város Önkormányzata

A pályázat célja: a Celldömölkön állandó lakóhellyel rendelkező, a 2014/2015. tanévre a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola gimnáziumi képzés 7. és 9. évfolyamára beiratkozott tanulók támogatása.

Pályázati feltételek:

- a pályázó Celldömölkön állandó lakóhellyel rendelkezik.
- a pályázó beiratkozott a 2014/2015. tanévre a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola gimnáziumi képzés 7. vagy 9. évfolyamára.

A támogatás a 2014/2015-ös tanévre szól.

A pályázati kiírás és adatlap átvehető ügyfélfogadási időben a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, illetve letölthető a www.celldomolk.hu internetes oldalról. Érdeklődni a +36 95 777 816 / 811 telefonszámokon lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

- az adatlapot,
- az iskola által kitöltött iskolalátogatási igazolást,
- a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát (az igazolvány mindkét oldala)

A pályázatokat határidőre a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán kell benyújtani (cím: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) személyesen ügyfélfogadási időben. Kapcsolattartó: Tulok Gabriella oktatási szakreferens (119. iroda).

A pályázat benyújtási határideje: 2014. szeptember 5.

A pályázat elbírálási határideje: 2014. szeptember 12.

A támogatás folyósításának határideje: 2014. szeptember 19.

Hiánypótlásra nincsen lehetőség, a késve érkezett pályázatok az elbírálásban nem vesznek részt. A támogatás személyijövedelemadó-bevallási köteleességgel jár.

Celldömölk, 2014.

.....
Fehér László
polgármester

TANÉVKEZDÉSI TANULMÁNYI TÁMOGATÁSI ADATLAP

Pályázó neve:

Lakcíme:

E-mail cím: Telefon:

Adószám: Taj-szám:

Szülő, gondviselő neve: Anyja neve:.....

Születése hely, idő:

Számlaszáma: _____ - _____ - _____

Számlavezető bank neve:

Iskola neve:

Címe:

Pályázó osztálya:

Nyilatkozom, hogy a pályázathoz benyújtott adatok valóságosak.

Cellödömök, 2014.

.....
pályázó aláírása

.....
szülő/gondviselő aláírása

Az adatlapot kérjük nyomtatott betűvel kitölteni.

A pályázat csak a pályázati felhívásban jelölt mellékletek csatolásával érvényes!

A pályázót Ft támogatásban részesítem.

Cellödömök, 2014.

.....
Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2014. április 29-ei ülésére

Tárgy: Kemenesvíz Kft. hálózatfejlesztési és rekonstrukciós munkái

A Kemenesvíz Kft. ügyvezetője a mellékletben kiadott két megkeresést nyújtotta be Celldömölk Város Önkormányzatához címezve.

Az első megkeresés a pityervári városrész ivóvíz ellátásának javításáról szól, nagyobb részben a céghez befolyt hálózatfejlesztési hozzájárulásból finanszírozva. Műszaki tartalmát tekintve a celli városrész végpontja lenne összekötve a pityervári hálózat végpontjával a Baross utcai közúti aluljáró mellett.

A második megkeresés a 2014. évi első féléves rekonstrukciós munkák meghatározására vonatkozik. A javasolt felosztást a gazdasági társaság Felügyelő Bizottsága egyetértő nyilatkozattal látta el.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot adta.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület adja tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy a Kemenesvíz Víziközmű Kft.-é a rendelkezésére álló közműfejlesztési hozzájárulásból és ivóvízkontingens értékesítésből 6.996.823 Ft+ÁFA összegben elvégezze a Baross G. és Pápai utcák ivóvíz gerincvezetékeinek összekötését.
2. A képviselő-testület adja tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy a 2014. évi vízi közmű hálózat rekonstrukciós keret terhére a Kemenesvíz Víziközmű Kft.-é 17.888.439 Ft+ÁFA összértékben az alábbi munkákat elvégezze:
 - Rákóczi F. utca ivóvízbekötések cseréje, 3 db tűzcsap cseréje földfelettire 6.731.958 Ft+ÁFA
 - Tolózárcserék (10 db) 2.833.358 Ft+ÁFA
 - Rekonstrukciós munkák utáni burkolat helyreállítás 5.908.404 Ft+ÁFA
 - IV.,V.,VII. kutak bejövő vezetékének cseréje Cinca patak felett 2.414.719 Ft+ÁFA

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Piri Balázs ügyvezető igazgató

Határidő: 2014. június 30.

Celldömölk, 2014. április 25.

Farkas Gábor
jegyző



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

Iktatószám:104.../14.

Tárgy: Baross G. u. – Pápai u. ivóvíz gerincvezeték összekötése

Tisztelt Jegyző Úr!

Tájékoztatom a Tisztelt Jegyzőurat, hogy a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT számára visszatérő gondot jelent a Wewalka Kft. ivóvízminőségének problémája. A Wewalka Kft. a város szélén, egy egyirányú ivóvíz-megtáplálással ellátott üzem. További problémát jelent, hogy végpont is, ami miatt esetenként pangó ivóvíz található a csővezetékben. A fentiek miatt visszatérő ivóvízminőségi problémák jelentkeznek a Wewalka Kft-nél.

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2009-ben elkészítette a Baross G. u. – Pápai u. ivóvíz gerincvezeték összekötésének terveit, melynek vízjogi létesítési engedélyét 2 évenként a Vízügyi Felügyeletnél meghosszabbítottuk.

Az ivóvízvezeték összekötése nemcsak a Wewalka Kft-nél okozna vízminőség javulást, hanem az egész pityervári városrésznél.

Az ivóvízvezeték összekötés kivitelezési költségét a Kemenesvíz Víziközmű Kft-nek befizetett közműfejlesztési hozzájárulásból fedeznénk.

A jelenleg ivóvízre befizetett, rendelkezésre álló közműfejlesztési hozzájárulás összege **1.329.706.- Ft + ÁFA**, szennyvízre befizetett összeg pedig **3.967.979.- Ft + ÁFA**.

A munka kivitelezési díja: 6.996.823.- Ft + ÁFA.

Az előzőekben ismertetett közműfejlesztési hozzájárulás összege nem fedezi a fenti kivitelezési díjat. A hiányzó összeget a Wewalka Kft. további 14 m³/nap megvásárolni kívánt ivóvízkontingenséből fedeznénk. Az ivóvízkontingens vásárlására a Wewalka Kft. ügyvezetőjétől ígéretet kaptunk.


Tisztelt Jegyző Úr!

Kérem, hogy javaslatunkat az illetékes Bizottság elé szíveskedjen előterjeszteni.

Celldömölk, 2014. április 17.

Kemenesvíz Víziközmű KFT.
Celldömölk 9500
Nemesdömölki u. 20.

Tisztelettel:


Piri Balázs
ügyvezető igazgató

Melléklet: 2 példány kalkuláció

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

Iktatószám: 103...../14.

Tárgy: 2014. első félévi rekonstrukciós munkák

Tisztelt Jegyző Úr!

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT az alábbi javaslatot teszi a 2014. első félévi rekonstrukciós munkákra.

Tájékoztatom Tisztelt Jegyzőurat, hogy a Celldömölk Város Önkormányzata Pénzügyi Osztályától előzetesen megkaptuk a 2014. évre kalkulált bérleti díjat, melynek összege 35.792.714.- forint + ÁFA.

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT 2014. első félévében az alábbi rekonstrukciós munkák elvégzésére tesz javaslatot:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Rákóczi F. u. ivóvízbekötések cseréje és 3 db altalaji tűzcsap cseréje földfelettre
A Rákóczi F. utca érintett a vasútállomást érintő beruházásban, ezért tervezzük az érintett szakaszon 3 db tűzcsap cseréjét és az ivóvízbekötések műanyag vezetékre történő cseréjét. | 6.731.958.- Ft + ÁFA. |
| 2. Tolózárscserék (2 db NA80, 6 db NA100, 2 db NA150) | 2.833.358.- Ft + ÁFA. |
| 3. Rekonstrukciós munkák utáni aszfaltburkolat helyreállítás | 5.908.404.- Ft + ÁFA. |
| 4. IV., V., VII. kutak bejövő vezetékének cseréje a Cinca patak felett
A fenti ivóvízkutak (Tokorcs felé lévő 3 db kút) bejövő vezetéke a Cinca patak felett teljesen elhasználódott, több helyen csőbéklyóval van elhárítva a vezetéken a kilyukadás. A vezeték kicserélése a biztonságos üzemeltetés szempontjából rendkívül fontos. | 2.414.719.- Ft + ÁFA. |

2014. első félévi rekonstrukciós munkák mindösszesen:

17.888.439.- Ft + ÁFA.

Tájékoztatom a Tisztelt Jegyzőurat, hogy a 2014. első félévi rekonstrukciós javaslatunkat a Kemenesvíz Víziközmű KFT Felügyelő Bizottsága a 2014. április 7-i ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

Tisztelt Jegyző Úr!

Kérem, hogy javaslatainkat az illetékes Bizottság elé szíveskedjen előterjeszteni.

Celldömölk, 2014. április 17.

Tisztelettel:

Kemenesvíz Víziközmű KFT.
Celldömölk 9500
Nemesdömölki u. 20.



Piri Balázs
ügyvezető igazgató

Melléklet: - 3 pld kalkuláció
- 2014. évi tervezett tolózárcserék

Aszfaltozási munkák I.

Utca/munka megnevezése	Menny. Egys.	Felület nagysága
Rekonstrukciós munkák:		
Ady E. u. ivóvíz rekonstrukció (Arany J. u.)	m ²	18
Deák F. u. ivóvízvezeték rekonstrukció	m ²	443,4
Tolózártszerék (Úttörő-Kisdobos, Sági-Mátyás K., Bem-Mátyás K., Bajcsy-Mátyás K., Gábor Á.-Temesvár, Batthyány-Uzsok, Széchenyi-Petőfi, Széchenyi-Árpád, Arany-Bartók, Arany-Ságvári, Arany-Kolozsvár, Arany-Ady, Batthyány-Kölcsey, Hunyadi-Zalka)	m ²	119
Bocskai u. ivóvízvezeték rekonstrukció (Bercsényi u.)	m ²	18
Tolózártszerék (Zalka-Zrínyi, Nagy S. tér, Csokonai-Ságvári, Sági u.)	m ²	66
Kinizsi u. bekötéscserék	m ²	16
Széchenyi-Batthyány csomópont	m ²	96
Összesen:	m ²	776,4

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL

Napirend: 6.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2014. április 29-i ülésére

**Tárgy: Celldömölk Város Önkormányzatának 2013. évi Ellenőrzési és Összefoglaló
Éves Ellenőrzési Jelentése**

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni és Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést készíteni, melyet az éves beszámolóval egyidejűleg kell a Képviselőtestület elé terjeszteni.

A 2013. évi Összefoglaló ellenőrzési jelentés beszámol a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrzés által végzett tevékenységről, az ellenőrzések fő megállapításairól, a javaslatok hasznosulásáról.

Határozati javaslat: A Képviselőtestületet fogadja el Celldömölk Város Önkormányzatának 2013. évi Belső ellenőrzési jelentését és Összefoglaló Ellenőrzési Jelentését.

Felelős: Fehér László Polgármester

Határidő: Azonnal

Celldömölk, 2014. április 25.




Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Iktatószám: C/714/11/2014.

**ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉS
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

2013. év


Farkas Gábor
Jegyző



Celldömölk, 2014. április 17.

Celldömölk Város Önkormányzatának

2013. évi belső ellenőrzési jelentése és összefoglaló ellenőrzési jelentése

Vezetői összefoglaló

Magyarországon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Ber.) rendelkezik a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszeréről.

A jogszabályi előírások szerint a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert a működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A belső ellenőrzés éves munkájáról a Ber. alapján Éves Ellenőrzési Jelentést kell készíteni, melyet az éves beszámolóval kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Celldömölk Város Önkormányzata 2013. évben gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelően működő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről. 2013. október, november és december hónapokban Gángóné Vörös Veronika látta le a belső ellenőrzési feladatokat, majd szülési szabadságra ment. A belső ellenőrzési vezető feladatait Farkas Gábor Jegyző látta el. A továbbiakban FEUVE keretében a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban az osztályvezetők gondoskodnak a szabályos működésről, az intézményekben pedig az intézményvezető feladata a működés szabályosságának FEUVE keretében történő ellenőrzése.

2013. őszén 3 ellenőrzés történt belső ellenőrzés keretében, az ellenőrzött szervezetek vezetői megadták a szükséges tájékoztatást és a belső ellenőrzés sikeresen feltárta a hiányosságokat, így a megállapítások és a konklúzió megbízható képet nyújtott a valós tényállásról.

A belső ellenőrzés megállapításai mellett a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések keretében történik az ellenőrzések végzése a jogszabályi előírásoknak megfelelő és hatékony működés érdekében.

Az intézményvezetők nyilatkoztak a 2013. évre vonatkozóan a belső kontrollrendszer működtetéséről, ami megbízhatóan és hatékonyan működik valamennyi intézményben.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje.

Az ellenőrzések a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és a 2013. évi belső ellenőrzési terv, valamint Megbízólevél, Ellenőrzési program alapján történtek.

A 2013. évi belső ellenőrzési terv kockázatelemzésre alapozva készült el, ezáltal megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzési programok összeállítása során végzett kockázatelemzés alapján került a vizsgálandó területek és az ellenőrzés típusának, módszereinek kiválasztása.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2010-2014. évekre vonatkozó stratégiai tervhez illeszkedtek a 2013. évben végzett belső ellenőrzések.

Celldömölk Város Önkormányzata 2013. évben gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelően működő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

2013-ban három ellenőrzést sikerült megvalósítani a belső ellenőrzési tervnek megfelelően, melyekről az összefoglaló jelentés részletesen beszámol.

Az ellenőrzések rendszerellenőrzés keretében végzett szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzések voltak.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

2.1. Létszám

2013. év során a *személyi feltételek* teljesültek, a belső ellenőrzési tevékenységet 2013. október 1-től Gángóné Vörös Veronika főiskolai végzettségű, okleveles közgazdász látta el.

2.2. Belső ellenőrzési státusz

A belső ellenőrzést 1 fő látta el a Hivatalban.

2.3. A belső ellenőr képzettsége és szakmai gyakorlata

A belső ellenőrzési tevékenységet megfelelő végzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező, főiskolai végzettségű, okleveles közgazdász látta el.

2.4. Képzettség

2.4.1. Szakmai továbbképzések

A Magyar Államkincstár szakmai továbbképzésén részt vett a belső ellenőr.

2.4.2. Idegen nyelvi képzés

A belső ellenőr német nyelvű középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.

2.4.3. Informatikai képzés

A belső ellenőrzések lefolytatásához és a belső ellenőrzési vezető kellő informatikai ismeretekkel rendelkezik.

2.5. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége az ellenőrzések során biztosított volt. A belső ellenőrzési vezető közvetlenül a jegyzőnek alárendelve végezte munkáját, a *funkcionális függetlenség biztosított volt. A Belső Ellenőrzési Kézikönyv* tartalmazza a szervezeti ábrát. Az ellenőrzési és tanácsadói tevékenységen kívül más tevékenységbe nem volt bevonva a belső ellenőrzési vezető.

2.6. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz való hozzáférés akadályai

2013. évben az ellenőrzést akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőr a helyiségekbe beléphetett, az iratokat megtekinthette.

2.7. Összeférhetetlenségi esetek

Az ellenőrzések során összeférhetetlenség ténye nem állt fenn. A belső ellenőrzési vezető egy rokona vagy közeli hozzátartozója, házastársa sem dolgozik az intézményekben.

2.8. Az ellenőrzési jelentések átlagos minősége

A belső ellenőrzési jelentések megfelelő minőségűek voltak.

2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását segítő tényezők

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezetek vezetői az ellenőrzések során összehangolták munkájukat és minden dokumentumot a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a munkaidő hatékony kihasználásához.

A belső ellenőrzés működése során alkalmazta a belső ellenőrzésre vonatkozó nemzetközi standardokat, figyelemmel kísérte a jogszabályváltozásokat, alkalmazta a 2013. évi módszertani segédletet és a 2013. évi Belső Ellenőrzési Kézikönyvet.

A belső ellenőrzés *tárgyi feltételei* biztosítottak voltak.

2.10. A belső ellenőrzés során felmerülő és akadályozó tényezők

Az ellenőrzést *segítő tényezők*: A belső ellenőr rendszeresen részt vesz a bizottsági és a képviselő-testületi üléseken, így naprakész információval rendelkezik az intézmények működéséről, az aktuális problémákról.

Akadályozó tényező nem merült fel.

3. A belső ellenőrzés fontosabb megállapításai, javaslatai

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat *tényszerű feltárására* alapozta, a *kockázatelemzések* hozzájárultak a kockázati tényezők megismeréséhez és hatékony kezeléséhez. Az ellenőrzések során a *dokumentális ellenőrzésen* felül *mélyinterjút* is folytatott a vizsgált szervezetek vezetőivel, valamint az adott munkafolyamat felelősével.

A javaslatok megvalósításánál a belső ellenőr megjelölte a *feladatot, felelőst és a határidőt*. A javaslatokat a vizsgált szervezet vezetője hasznosnak vélte, azokat megvalósította, észrevételt nem tett az ellenőrzési jelentés aláírása során.

Minden vizsgálatról belső ellenőrzési jelentés készült, melyet a jegyző a bizottságok, illetve a képviselő-testület elé terjesztett.

Az ellenőrzött szervek vezetői intézkedési tervet készítettek a feladat, határidő és felelős megnevezésével. A vizsgált szervezetek vezetői beszámoltak a képviselő-testületnek az intézkedési terv teljesüléséről vagy utóellenőrzés keretében a belső ellenőr meggyőződött a javaslatok megvalósításáról.

1/2013. számú ellenőrzés tárgya a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület 2011.-2013. évi gazdálkodásának rendszerellenőrzése volt.

Az ellenőrzés áttekintette az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználására irányuló elszámoláshoz benyújtott pénztárjelentéseket, bizonylatokat, adott évekre vonatkozó bejövő és kimenő számlákat, bérszámfejtési adatokat, pénzforgalmi bankszámlakivonatokat, továbbá a Megállapodásokat a Pénzügyi Iroda illetékes ügyintézőjének Feljegyzéseit az elszámolásról.

A Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület 2011., valamint 2012. évben határidőn belül, a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint a Megállapodásban előírtak szerint számolt el a kapott támogatás összegével. 2013. évről 2014. január 31-ig kell elszámolnia az Egyesületnek, az ellenőrzéshez benyújtott bizonylatok, adatok 2013. október 31-i állapotot tükröznek.

Az ellenőrzés nyomán kialakult revizori vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról a nemzetközi standard alapján összességében megfelelőnek minősíthető.

Az ellenőrzés kockázati tényezőt az utazási támogatásra, illetve a kiküldetési rendelvevényre vonatkozó elszámolás valódisága esetében állapított meg. Balázs Béla elnökkel folytatott megbeszélés során megállapításra került, hogy a labdarúgó szakosztály vidéki labdarúgói heti 4 edzés, valamint 1 meccs lejátszása miatti bejárás megtérítése miatt magasak az útiköltségek összegei. A vezetőség részben őrzi meg és tartja nyilván a kiküldetési rendelvevény valódiságát alátámasztó dokumentumokat (pl.: névsor, edzésrend, edzőmérkőzések terve, versenynaptár, kupasorsolás) és nincsenek a kiküldetési rendelvevényhez csatolva annak ellenére, hogy a C/2938/2010. számú belső ellenőrzés már feltárta ezt a hiányosságot és Balázs Béla elnök figyelmét felhívta, hogy őrizzze meg, tartsa nyilván ezen dokumentumokat.

Javaslatok

1. A 2013. évi önkormányzati támogatás elszámolásakor az utazási támogatás költségének alátámasztása az Elnök részéről történjen meg a szervezet tevékenységét tükröző megfelelő mellékletekkel (pl.: névsor, edzésrend, edzőmérkőzések terve, versenynaptár, kupasorsolás).
2. A kiküldetési rendelvevény kitöltésénél figyeljenek az egyes sorok pontos kitöltésére, ez vonatkozik az személyi, valamint gépjármű adatokra, illetve a kiküldetés útvonala mellett az utazás célja is kerüljön feltüntetésre.

2/2013. számú ellenőrzés tárgya a Celldömölk Város Önkormányzatának 2008-as intézkedési tervben foglaltak megvalósításának ellenőrzése volt.

Az ellenőrzés célja a 2008-as tervben meghatározott feladatok még végrehajtásra nem került feladatainak végrehajtása.

A 2008. évi intézkedési terv pontjai legtöbb esetben megvalósultak a jogszabályok betartása mellett. Legtöbb esetben nem a feladat végrehajtása okozott problémát, hanem a határidő betartása.

Javaslatok a Jegyző számára:

- a.) A Jegyző gondoskodjon a 2012. évi éves beszámoló szöveges indoklásának közérdekű adatok menüpont alatt történő megjelenítéséről.
- b.) A szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása javasolt, mivel a legtöbb szabályzat 2010, 2011 évben került felülvizsgálatra.
- c.) E-kozigazgatási stratégia mielőbbi elkészítése.

3/2013. számú ellenőrzés tárgya a Celldömölk Város Önkormányzata Intézményei belső szabályzatainak felülvizsgálata volt.

Az ellenőrzés áttekintette a Celldömölk Város Önkormányzata Intézményeinek belső szabályzatait.

Celldömölk Város Önkormányzata Intézményei:

- Városgondnokság
- Kemenes Vulkánpark
- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

A Népjóléti Szolgálat a 2013. július 1-én megalakult Kemenesaljai Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás, míg a Városi Óvoda a szintén 2013. július 1-én alakult Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás része lett.

Városgondnokság:

A Városgondnokság szervezeti és működési szabályzatában (SZMSZ) hiányosságok merültek fel, ezek pótlása szükséges volt, mivel ezeket a tartalmi elemeket jogszabály írja elő.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § 3.) bekezdése értelmében ki kell alakítani a számviteli politikát, melyet írásban rögzíteni kell, melyet a Városgondnokság el is készített a számviteli törvény előírásai szerint, de a számviteli politika felülvizsgálatára van szükség a Magyar Államkincstár felé történő havi jelentések 2013., 2014. évi változása miatt.

A Városgondnokság Ügyrendjét jogszabályváltozás miatt kell felülvizsgálni, mivel mind az államháztartásról szóló törvény, mind az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet változott a 2010. január 1. hatályú Ügyrend esetében.

A gépjármű üzemeltetési szabályzat esetében a szolgálati gépjárművek, valamint a gépjármű vezetésére jogosultak pontos adatainak szabályzatban történő megnevezése lenne szükséges,

valamint a Balogh Zsolt által üzemeltetett benzinkút megszűnése miatt meg kell nevezni azt a benzinkutat, ahol a gépjárművekkel az arra jogosult vezetők tankolhatnak.

Kemenes Vulkánpark:

A Kemenes Vulkánpark Szervezeti és Működési Szabályzata esetében a hatályon kívül helyezett jogszabályokra való hivatkozáson kívül egyetlen hiányosság állapítható meg. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet – Ámr. – 13. § 1.) bekezdés értelmében a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának tartalmazni kell az alapító okirat keltét, mely az SZMSZ-ben nem található meg, ennek a pótlása szükséges.

A Kemenes Vulkánparknak több belső szabályzata is hiányzott, de ezeknek a pótlása az Ámr. 13. § 2.) bekezdésének megfelelően megtörtént.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § 3.) bekezdése értelmében ki kell alakítani a számviteli politikát, melyet írásban rögzíteni kell, melyet a Kemenes Vulkánpark nem készített el, ennek mielőbbi pótlása szükséges.

A Kemenes Vulkánpark szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrendjének 1. számú melléklete felsorolja az intézmény belső szabályzatait, és ez alapján a Kemenes Vulkánparknak rendelkeznie kell bizonylati szabállyal, számviteli politikával – melyet a számvitelről szóló törvény előír – és számlarenddel, mely nem található meg, ennek pótlása folyamatban van.

A FEUVE szabályzat 2. számú melléklete mutatja be a belső szabályzatok listáját és felülvizsgálati rendjét. A felsorolásban itt is látható, hogy az intézménynek rendelkeznie kellene számviteli politikával és belső ellenőrzési kézikönyvvel, így a Kemenes Vulkánpark vonatkozásában is el kell készíteni a belső ellenőrzési szabályzatot, kézikönyvet.

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

A Szervezeti és Működési Szabályzat vizsgálata során megállapításra került, hogy a jogszabályváltozás nem került átvezetésre, rossz jogszabályra történt a hivatkozás, illetve a hivatkozás meg sem történt. Ennek javítása, pótlása miatt felülvizsgálat szükséges.

Az Ámr. 13. § 1.) bekezdése részletezi a szervezeti és működési szabályzat tartalmát. Ennek megfelelően a KMKK Szervezeti és Működési Szabályzata esetében a következő hiányosságok állapíthatók meg, melyek pótlása szükséges.

Jogszabályváltozás, rossz jogszabályra való hivatkozás miatt, hiányzó jogszabályi hivatkozás végett több felülvizsgálat is szükséges.

A pénzkezelési szabályzat vonatkozásában megállapítható, hogy a számlavezető hitelintézet 2009. évi változása nem került átvezetésre a szabályzatban.

A pénzkezelési szabályzat nem tartalmazza:

- a házipénztári keret összegét,
- a kifizetések rendjét, bizonylatolását,
- a pénztárzárás témakörét,
- az előlegekre vonatkozó szabályozást (ki, mire és milyen összegben vehet fel előleget, ennek elszámolásának szabályai, nyilvántartása).

Ezeket tartalmaznia kellene a szabályzatnak, így ezen szabályzat is javításra szorul.

A leltározási szabályzat esetében téves intézménynév található meg, melynek javítása mielőbb meg kell, hogy történjen.

A kulcskezelési szabályzat tekintetében részletesebb leírás szükséges.

Az ellenőrzés véleménye intézményenként különböző, mivel a Városgondnokság esetében a belső szabályozottság megfelelőnek minősíthető, míg a Kemenes Vulkánpark vonatkozásában korlátozottan megfelelőnek, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár esetében pedig gyengének értékelhető.

Mindhárom intézmény esetében szükséges a megállapításban részletezett szabályzatok felülvizsgálata és aktualizálása, illetve a hiányzó belső szabályzatok megírása.

Összegzésként megállapítható, hogy a 2013. évi Belső ellenőrzési tervben vállalt feladatokat sikerült teljesíteni. A 2013. október 1-től rendelkezésre álló munkanap kapacitást teljes mértékben sikerült felhasználni.

Az iktatott Megbízólevelek, Ellenőrzési programok, Feljegyzések és Belső ellenőrzési jelentések, valamint a kapcsolódó dokumentumok és az ellenőrzött intézmények vezetői által készített intézkedési tervek megtalálhatóak és megtekinthetőek a belső ellenőr nyilvántartásában.

Celldömölk, 2014. április 17.

Farkas Gábor
Belső ellenőrzési vezető



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

Napirend: 7.

a Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére

Tárgy: A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása az intézményi térítési díjak 2014. évi megállapítása miatt indokoltá vált.

A rendelet 22 § (7) bekezdését a következők szerint javasoljuk kiegészíteni:

„A fizetendő személyi térítési díjat az Szt. 115.§-ának (3) bekezdésére figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan jelen rendelet alapján az intézményvezető mérsékelheti *feltéve, ha az Szt. 114. § (3) bekezdésében meghatározott ingyenes ellátásban az ellátott nem részesíthető.*”

A rendelet 22 § (9) bekezdését a következők szerint javasoljuk kiegészíteni:

„Az intézményvezető az (5) bekezdés b.) pontjában foglaltak esetén az elmaradt térítési díj behajtása iránt intézkedik *vagy javaslatot tesz a behajthatatlan, illetőleg a 100 e Ft-ot meg nem haladó térítési díj elengedése iránt a fenntartó felé.*”

A rendelet 28. §-át az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

„A képviselőtestület az Szt. 65/C. §-ában meghatározott támogató szolgáltatást a törvényi szabályok szerint, *a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés alapján biztosítja.*”

A rendelet 36. §-ának felsorolását az alábbi francia bekezdéssel javasoljuk kiegészíteni:

- *„fogyatékosok nappali ellátásáért”*

A rendelet 37. §-át az alábbiak szerint javasoljuk módosítani és kiegészíteni:

„(1) A képviselő-testület a biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg, *amennyiben az ellátott rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 220%-át, az étkezésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.*

(2) *A szociálisan nem rászorult személy esetén az alapfeladatokon túli szolgáltatások térítési díját az intézményvezető saját hatáskörében állapítja meg.*

(3) *Az önkormányzat a Támogató Szolgálat szállító szolgáltatásért egységesen a jövedelemtől függetlenül 80 Ft/km-t állapít meg térítési díjként, kivéve a fejlesztő foglalkozásokra, illetve speciális oktatási intézménybe való szállítás esetén akkor, ha a szülő utazási kedvezmény igénybevételére jogosult a gyermeke után. Ez esetben 20 Ft/km/fő a szállítási térítési díj (a szállítási térítési díj megállapítása a kistérségi gyermekek esetében is Celdömölk- Szombathely viszonylatában történik, kivéve, ha a gyermek lakóhelye a*

Celldömölk – Tokorcs- Nagysimonyi- Sárvár- Szombathely útvonalon közelebb esik a szombathelyi célállomáshoz). A sümegi kistérség ellátásával kapcsolatos személyi szállítás esetén a szállítási kilométerek kiszámítása a Veszprém Megyei MEP által elfogadott távolságok figyelembe vételével történik.

Egyedi méltányosság gyakorlására az intézményvezetőnek ezen ellátási területen is lehetősége van.

A Népjóléti Szolgálatba, illetve közreműködésével szerveződő egyéb rendezvényekre történő szállítás intézményi térítési díja 0 Ft.”

A rendelet 3. sz. mellékletét az alábbiak szerint javasoljuk elfogadni:

Népjóléti Szolgálat szakfeladat/ részleg	Költségveté si kiadás / teljes ktg ráosztott ktg-el	2014-es állami normatíva/ támogatás	Számított int. Ktg e Ft/év	Mutatósza m (adag / fe.egy/gond .nap / fő)	Számított intézményi térítési díj (Ft/nap/ada g, km)	Megállapít ott intézményi térítési díj Br. Ft/ nap/hó / adag/ km
1.Szociális étkeztetés ebédvitellel	56.996	14.371	42.625	55.776	719	560
Szociális étkeztetés ebédvitel nélkül	54.096	14.371	39.725	55.776	712	510
ebédvitel	2.900		2.900	29.000	100	50
Heti öt napi étkezés esetén						495
2.Bentlakásos ellátás össz. Napi	110.649	43.689	66.960	21.600	3.100	3.100
Havi				3.100x 30	93.000	93.000
Idősek Otthona 1.	40.571	16.019	24.552	7950	93.000	93.000
Idősek Otthona 2.	47.948	18.932	29.016	9360	93.000	93.000
Gondozóház	22.130	8.738	13.392	4290	93.000	93.000
3.Klubgondozás	31.507	29.757	-305 1.750	190/ 48.450	36	0
Ebből I. IK.	12.406	11.716	690	90 / 22.950	30	0
Ebből II.IK	10.434	9.855	579	50/12.750	45	0
Ebből Merse Klub	8.667	8.186	481	50/ 12.750	38	0
4.Fogyatékos nappali ellátás étkezéssel	14.416	13.200	1.216	1.355	897	510
Heti 5 napi étkezés esetén						495
Étkezés nélkül	13.297	12.225	1072	24 fő/ 6024	178	0
5.Támogató Szolgálat	19.035	14.343	4.692	13.870	-	-
Ebből szállítás	13.444	8.752	4.692	9.165	512 Ft/km	20Ft/gyer ek, 80

						Ft/egyéb
Népjóléti Szolgálat szakfeladat/ részleg	Költségvetési kiadás / teljes ktg ráosztott ktg-el	2014-es állami normatíva/ támogatás	Számított int. Ktg e Ft/év	Mutatósá m (adag / fe.egy/gond .nap / fő)	Számított intézményi térítési díj (Ft/nap/ada g, km)	Megállapít ott intézményi térítési díj Ft/ nap/hó / adag/ km
Ebből személyi segítség	5.591	5.591	-	4.705	0	0
6.Házi segítségnyújtás	50.528	39.585	10.943	4.220 óra	2.593	0
7.Bölcsőde	44.063	24.554	19.509	9.435	2.068	-
Ebből étkezés	10.200	5.663	4.537	8.610	527	386*
Ebből gondozás	33.863	18.891	14.972	9.435	1.587	50*
8.Jelzőrendszeres hsnny	7.558	2.960	4.598	3650	126	0

* L. hivatkozott rendelet 2-es sz. melléklete

A módosított rendelet hatálybalépése 2014. május 1.

Kérjük továbbá a T. Bizottságot, hogy a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéje nyári leállításához az alábbi időpont szerint tegyen javaslatot a képviselő-testületnek: 2014.07.28 – 2014. 08. 25. A bölcsődevezető és az óvodavezető kollégák egyeztetettek, hogy ezen időtartam alatt az ügyeletes óvoda ellátja az esetlegesen felmerülő bölcsődei igényeket.

A leállítás alatt kívánják elvégeztetni a konyha fertőtlenítő meszelését, valamint 2 csoportszoba, fürdők, áradók festését, másik két csoportszoba javító festését és az udvar karbantartását.

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság valamint a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta és a rendelet-tervezet illetőleg az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület járuljon hozzá a Népjóléti Szolgálat bölcsődéjének nyári zárva tartásához

2014.07.28-tól – 2014. 08. 25-ig.

A felmerülő bölcsődei igényeket az ügyeletes óvoda lássa el.

Felelős : Fehér László polgármester

Csizmaziáné Hubert Mária intézményvezető

Határidő: azonnal, illetve 2014. augusztus 25.

Celldömölk, 2014. április 25.

Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

/2014.(IV..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el Boba, Borgáta, Csöngye, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck települések véleményének kikérésével::

1.§

A rendelet 22 § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A fizetendő személyi térítési díjat az Szt. 115.§-ának (3) bekezdésére figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan jelen rendelet alapján az intézményvezető mérsékelheti feltéve, ha az Szt. 114. § (3) bekezdésében meghatározott ingyenes ellátásban az ellátott nem részesíthető.

2.§

A rendelet 22 § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az intézményvezető az (5) bekezdés b.) pontjában foglaltak esetén az elmaradt térítési díj behajtása iránt intézkedik vagy javaslatot tesz a behajthatatlan, illetőleg a 100 e Ft-ot meg nem haladó térítési díj elengedése iránt a fenntartó felé.

3.§

A rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselőtestület az Szt. 65/C. §-ában meghatározott támogató szolgáltatást a törvényi szabályok szerint, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés alapján biztosítja.

4.§

A rendelet 36. §-ának felsorolása az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

- fogyatékosok nappali ellátásáért

5.§

A rendelet 37. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és további (2)-(3) bekezdéssel egészül ki:

(1) A képviselő-testület a biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg, amennyiben az ellátott rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 220%-át, az étkezésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.

(2) A szociálisan nem rászorult személy esetén az alapfeladatokon túli szolgáltatások térítési díját az intézményvezető saját hatáskörében állapítja meg.

(3) Az önkormányzat a Támogató Szolgálat szállító szolgálataért egységesen a jövedelemtől függetlenül 80 Ft/km-t állapít meg térítési díjként, kivéve a fejlesztő foglalkozásokra, illetve speciális oktatási intézménybe való szállítás esetén akkor, ha a szülő utazási kedvezmény igénybevételére jogosult a gyermeke után. Ez esetben 20 Ft/km/fő a szállítási térítési díj (a szállítási térítési díj megállapítása a kistérségi gyermekek esetében is Celldömölk-Szombathely viszonylatában történik, kivéve, ha a gyermek lakóhelye a Celldömölk – Tokorcs- Nagysimonyi- Sárvár- Szombathely útvonalon közelebb esik a szombathelyi célállomáshoz). A sümegi kistérség ellátásával kapcsolatos személyi szállítás esetén a szállítási kilométerek kiszámítása a Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Veszprém Megyei Kirendeltsége által elfogadott távolságok figyelembe vételével történik. Egyedi méltányosság gyakorlására az intézményvezetőnek ezen ellátási területen is lehetősége van.

A Népjóléti Szolgálatba, illetve közreműködésével szerveződő egyéb rendezvényekre történő szállítás intézményi térítési díja 0 Ft.

6.§

A rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

7.§

(1) Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.

Celldömölk, 2014. április 29.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

1. számú melléklet
25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete

Népjóléti Szolgálat szakfeladat/ részleg	Megállapított intézményi térítési díj Br. Ft/ nap/hó / adag/ km
1.Szociális étkeztetés ebédvittel	560
Szociális étkeztetés ebédvétel nélkül	510
ebédvétel	50
Heti öt napi étkezés esetén	495
2.Bentlakásos ellátás össz.	3.100
Napi	
Havi	93.000
Idősek Otthona 1.	93.000
Idősek Otthona 2.	93.000
Gondozóház	93.000
3.Klubgondozás	0
Ebből I. IK.	0
Ebből II.IK	0
Ebből Merse Klub	0
4.Fogyatékos nappali ellátás étkezéssel	510
Heti 5 napi étkezés esetén	495
Étkezés nélkül	0
5.Támogató Szolgálat	-
Ebből szállítás	20 Ft/gyerek, 80 Ft/egyéb
Ebből személyi segítség	0
6.Házi segítségnyújtás	0
7.Jelzőrendszeres hsny	0

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére

Tárgy: A közterület-használati rendelet módosítása

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi indoklásra tekintettel a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló rendelet módosítás tervezetet megtárgyalni szíveskedjenek.

Általános indoklás

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban Mktv.) korábbi módosítása során a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatának szabályaira vonatkozó rendelkezésekkel egészült ki.

Az Mktv. 34. (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket rendeletben köteles szabályozni. A központi jogszabály rendelkezik arról is, hogy a képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb az Mktv. 3. mellékletnek megfelelő díj ellenében biztosíthatja.

Annak ellenére, hogy városunkban nem gyakori a játékfilmek forgatása (a hírműsorok, és az aktuális, szolgáltató magazinműsorok nem tartoznak az Mktv. hatálya alá), a törvényi előírásoknak eleget kell tenni, és ennek érdekében a közterület-használatról szóló rendelet módosításával a minimális szabályokat szükséges megalkotni.

Az Mktv. végrehajtási rendelete, a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. Korm. rendelet meghatározza a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó kérelem formáját, tartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírálásának eljárásrendjét, stb., ezért a helyi rendeletben csak az alábbi tárgyakban kell szabályokat meghatározni:

- forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételek, különösen, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot
- a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozóan alkalmazható mentességek és kedvezmények köre a meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló forgatásokra vonatkozóan
- a használat területi és időbeli korlátai
- a turisztikailag kiemelt közterületek köre

Az adható mentességek és kedvezmények megállapításánál figyelembe kell venni, hogy az az Mktv. alapján csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.

A filmforgatás célú közterület-használati kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A filmforgatási célú közterület-használatról a fővárosi és megyei kormányhivatal hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé, azonban célszerű ezt a hatáskört a polgármesterre átruházni.

Az Mktv. 34. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat képviselő-testülete a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3. mellékletben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A díj az önkormányzat bevételét képezi.

A törvény 3. sz. melléklete szerinti díjak:

A városi, a megyei jogú városi, a fővárosi és a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint

1	Közterület megnevezése	Forgatási helyszín	Technikai kiszolgálás	Stáb parkolás	
2		Ft/m ² /nap	Ft/m ² /nap	Ft/m ² /nap	
3	a Világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben felsorolt budapesti világörökségi területek és Budapest turisztikailag kiemelt központi területei	2 000	1 000	500	Ha valamely közterület a táblázat alapján két különböző díjkategóriába eső területet is magában foglal, a közterület filmforgatási célú használatának díját a magasabb díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározni
4	Budapest nagykörúton belüli területei, valamint Budapest Gellérthegy, Krisztinaváros, Rézmál, Rózsadomb, Tabán, Vérhalom, Víziváros városrészei	800	400	200	
5	Budapest közigazgatási területe a nagykörúton kívül	300	150	100	
6	a város, a megyei jogú város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területei	500	200	200	
7	a város, a megyei jogú város közigazgatási területének nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei	200	150	100	

E melléklet alkalmazásában:

- 1. Forgatási helyszín:** a forgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület;
- 2. Technikai kiszolgálás:** a forgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a forgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a forgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület;
- 3. Stáb parkolás:** Az 1-2. kategóriába nem tartozó, a forgatás és a technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttér-kiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület.

Részletes indoklás

A 2/A. §-nak a rendeletbe történő illesztése a települési önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatának részletes szabályait tartalmazza.

Várható hatás

Törvényi rendelkezésnek eleget téve az önkormányzat helyi rendeletében szabályozza az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos részletes szabályokat, díjmértéket, mentességet, a forgatást akadályozó események esetére vonatkozó külön feltételeket.

Fentiek alapján javasoljuk a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008./IX.3/ számú rendelet 2/A. §-sal történő kiegészítését, amely a filmforgatás célú közterület-használati helyi szabályokat állapítja meg.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság. A Bizottságok javasolták a rendelet módosítás elfogadását, a helyi díjtételek esetében a központilag meghatározott maximális díjak 50 %-ának elfogadását javasolták.

Cellödömök, 2014. április 25.


.....
Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

/2014. (. .) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008. (IX.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008. (IX.3.) önkormányzati rendelet a következő 2/A §-sal egészül ki:

2/A. §

- (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 nap időtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható, további 30-30 nappal.
- (2) A közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.
- (3) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.
- (4) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 5 napon belül újra biztosítani kell.
- (5) Az Önkormányzat a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott díj **50 %-a** ellenében biztosítja.
- (6) Nem kell közterület használati díjat fizetni a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 60 percet meg nem haladó időtartamú film-, televízió-, videó-készítéséhez, továbbá ha turisztikai, oktatási vagy családi célból készül a felvétel.
- (7) Filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott képviselő testületi hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

2. §

- (1) Ez a rendelet 2014. május 1-én lép hatályba.

Celldömölk, 2014. április

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselőtestület 2014. április 29-i ülésére

Tárgy: Izsákfa Futball Club kérelme

Gáspár Nándor, mint az Izsákfa Futball Club (Celldömölk, Izsákfa u. 37.) elnöke az alábbi kéréssel fordult az önkormányzat felé.

A sportegyesület 2013. június 11-én alakult meg, melyet a Szombathelyi Törvényszék jogerősen nyilvántartásba is vett.

Annak érdekében, hogy az egyesület ténylegesen megvalósíthassa céljait és működni tudjon kéri, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, az Izsákfai városrészen található labdarugó pályát és a hozzá tartozó öltöző-és raktárépületeket az önkormányzat adja az egyesület használatába.

Az ingatlan kezelésével az önkormányzat jelenleg a Városgondnokságot bízta meg. Amennyiben az ingatlan a sportegyesület használatába kerül át, úgy a birtokba adás feltételeit, illetve a használat során felmerülő szükséges karbantartási és egyéb fenntartási feladatokat rögzíteni és időközönként ellenőrizni is szükséges.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és nem javasolják a fenti ingatlanoknak az egyesület használatába adását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület ne adja az Izsákfa Futball Club használatába az önkormányzat tulajdonában lévő, Izsákfai városrészen található labdarugó pályát és a hozzá tartozó öltöző-és raktárépületeket. Ezek felügyeletét és működtetését továbbra is a Városgondnokság lássa el.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. április 24.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a 2014. április 29-i képviselőtestületi ülésre

Tárgy: A Celldömölk, József Attila u. 2. sz., 527/1 hrsz alatti ingatlanra tervezett kosárlabdacsarnok méretének növeléséhez szükséges telekrendezés

A Celldömölk Városi és Vasutas Sportegyesület 2013. 10. 17-én építési engedélyt kapott a Celldömölk, József Attila u. 2. számú 527/1 hrsz alatti ingatlanon, meglévő kollégium épület átalakítás és kosárlabdacsarnokkal történő bővítés építési munkáira.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége az Egyesület sportfejlesztés-szakmai programját elfogadta, ezzel lehetőség nyílt TAO-pénzek beintegrálására.

Az első jelentős összegű TAO-pénz és kiegészítő támogatás 2014. március 31-ével befizetésre került, így a sportcsarnok kivitelezés megindulhat.

A többcélú hasznosítás érdekében az Egyesület a kosárlabdacsarnok alapterületének bővítéséről döntött.

Az épület befoglaló méretei növelésének engedélyezéséhez szükség van az érintett telek méretének növelésére is, északi irányba, az önkormányzati tulajdonban álló, Celldömölk 526/2 hrsz-ú, általános iskolai ingatlan terhére.

Ezzel összefüggésben, az általános iskola udvarán, a jelenlegi, aszfaltozott kézilabdapálya mögött álló, kisméretű (~30 m²) raktár elbontása, és ingatlan-nyilvántartásból való törlése is szükségessé vált.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 2014. április 22-i ülésén támogatta az előterjesztést.

HATÁROZATI JAVASLAT:

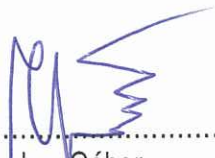
1. A képviselőtestület adja tulajdonosi hozzájárulását a Celldömölk, 526/2 hrsz-ú ingatlan hátsó – déli – telekhatárától mintegy 9 m-es sávban húzódó, ~550 m² alapterületű telekrésznek a Celldömölk 527/1 hrsz-ú ingatlanhoz csatolására vonatkozó telekalakítási eljárás megindításához.
2. A képviselőtestület adja tulajdonosi hozzájárulását a Celldömölk, 526/2 hrsz-ú telken álló, ~30 m² alapterületű raktárépítmény elbontásához, és ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez.
3. A képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert a CVSE és az Önkormányzat által, a Celldömölk, 527/1 hrsz-ú ingatlanok az Egyesület

tulajdonába adására kötött szerződésben foglaltak kiterjesztésére a fent meghatározott telekrész vonatkozásában.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2014. május 31.

Celldömök, 2014. április 25.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére

Tárgy: KMKK közterület használati kérelme

A KMKK igazgatónöje, Pálné Horváth Mária, kérelemmel fordul Celldömök Város Képviselő - testülete felé, hogy ingyenes közterület használati engedélyüket szíveskedjenek megadni "TULIPÁN FESZTIVÁL" kulturális rendezvényükre az alábbi időpontokban és helyszíneken:

- **2014.május 01.(csütörtök) 15.00 – 23.00 óráig. KMKK előtti tér.**
Szabadtéri színpad és vendéglátó sátrak elhelyezése.
Zenekarok koncertje.
- **2014.május 02 – 03 (péntek – szombat) 08.00 – 24.00 óráig.**
KMKK előtti tér, Szentháromság tér
Szabadtéri színpad és vendéglátó sátrak elhelyezése.
Zenekarok koncertje.
Kirakodóvásár.
Kulturális szórakoztató program.
- **2014.május 04. (vasárnap) 08.00 – 13.00 óráig. Szentháromság tér. Virágvásár**

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület engedélyezze a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár ingyenes közterület használatát az alábbi időpontokban az alábbi helyszíneken:

- 2014.május 01.(csütörtök) 15.00 – 23.00 óráig.
KMKK előtti tér.
Szabadtéri színpad és vendéglátó sátrak elhelyezése.
Zenekarok koncertje.
- 2014.május 02 – 03 (péntek – szombat) 08.00 – 24.00 óráig.
KMKK előtti tér, Szentháromság tér
Szabadtéri színpad és vendéglátó sátrak elhelyezése.
Zenekarok koncertje.
Kirakodóvásár.
Kulturális szórakoztató program.
- 2014.május 04. (vasárnap) 08.00 – 13.00 óráig.
Szentháromság tér. Virágvásár

Felelős:

Fehér László Polgármester
Farkas Gábor Jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök.2014.április 25.

Farkas Gábor
Jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő – testület 2014.április 29 – i ülésére

Tárgy: Dr. Varga Balázs kérelme parkolóhelyek kialakítására.

Kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy vizsgálja felül a kérelmet és adja állásfoglalását, véleményét a mellékelt parkolók építési, tulajdonosi hozzájárulásával kapcsolatban.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta, felülvizsgálta a kérelmet.

A parkolók kiépítéséhez hozzájárulását adja azzal a kikötéssel, hogy a kérelmező az elkészült műszaki terveket a parkolók kiépítése előtt a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottságnak ellenőrzésre, építési hozzájárulásra adja be.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő – testület hagyja jóvá Dr. Varga Balázs kérelmét, Celdömölkön a Széchenyi u.5 előtti, önköltségen kialakításra kerülő parkolók építéséhez azzal a kikötéssel, hogy a parkolók kiépítése előtt az elkészült műszaki terveket a kérelmező nyújtsa be ellenőrzésre, hozzájárulásra a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottsághoz.

Felelős:

Fehér László Polgármester
Farkas Gábor Jegyző

Határidő: azonnal

Celdömölk, 2014.április 25.


Farkas Gábor
Jegyző



Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk
Városháza tér 1.

Csontváry Gyógyszertár
9500 Celldömölk
Széchenyi István utca 5.

Tárgy: Kérelem parkolóhelyek kialakítására

Tisztelt Önkormányzat!

Alulírott Dr. Varga Balázs, a Csontváry Gyógyszertár vezetője az alábbi kérelmet terjesztem Celldömölk Város Önkormányzata elé:

Kérem Celldömölk Város Önkormányzatát, hogy engedélyezze a gyógyszertár előtt (Széchenyi utca 5.) parkolóhelyek kialakítását a közterület közlekedésre szánt területe egy részének felhasználásával.

Indoklás: A Csontváry Gyógyszertár a Széchenyi utcában, a város egyik legforgalmasabb részén helyezkedik el. Azonban nem biztosított ingyenes parkolási lehetőség közvetlenül a patika előtt, amely jelentősen megnehezíti a gyógyszertár megközelítését a betegek számára. A parkolóhelyek kialakítása közérdek is, hiszen gyógyszertárunk minden harmadik héten ügyeletet is ellát így közös érdekünk, hogy a patika gyorsan és egyszerűen megközelíthető legyen a betegek számára, illetve, hogy a mozgáskorlátozott betegek részére is megoldott legyen a gyógyszerekhez való hozzájutás lehetősége.

A fentiekben előadottakra tekintettel kérem Celldömölk Város Önkormányzatát, hogy engedélyezze a Csontváry Gyógyszertár előtt (Széchenyi utca) öt parkolóhely kialakítását a gyógyszertár költségén a gyógyszertár számára, amely közterületen kiépített parkoló a továbbiakban közparkolóként funkcionál majd.

Kérelmem pozitív elbírálásában bízva:

Tisztelettel:



Dr. Varga Balázs

Celldömölk, 2014. február 25.

Csontváry Gyógyszerészeti Bt
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 5.
Tel./Fax: 95/420-018
Adószám: 26868709-2-18
Számlasz.: 12095003-01370142-00100003

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő – testület 2014.április 29 – i ülésére

Tárgy: Előterjesztés, Celldömölk Vasvári Pál u 4-6. közterületen kialakítandó parkoló építési tervének elbírálásához.

A Képviselő – testület a 1075/2 hrsz-on nyilvántartott önkormányzati tulajdonú területen a Pannon Pipics kft saját költségén kialakításra kerülő 12 db parkoló kiépítésével kapcsolatban 267/2013.(XII.19.) sz. Képviselő – testületi határozatában döntött az alábbiakról:

1. A Képviselő – testület engedélyezi a Pannon Pipics kft-nek Celldömölkön a Vasvári Pál utcában 1075/2 hrsz-on nyilvántartott önkormányzati tulajdonú területen 12 db térburkolatos, közforgalom előtt megnyitott parkoló kiépítését a társaság saját költségén.
2. A konkrét műszaki tartalom elfogadására a Képviselő-testület a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottságot hatalmazta fel.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, megtekintette és elfogadja a megtervezett műszaki, építési tervet a Celldömölk, Vasvári Pál u 4-6. közterületi parkoló építésével kapcsolatban.

HATÁROZATI JAVASLAT:


A Képviselő – testület hagyja jóvá a Celldömölk 1075/2 hrsz-on a Pannon Pipics kft önköltségén, kialakításra kerülő 12 db parkoló kiépítését az Önkormányzat felé benyújtott a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság által jóváhagyott, műszaki, építési leírásnak megfelelően.

Felelős:

Fehér László Polgármester
Farkas Gábor Jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014.április 25.


Farkas Gábor
Jegyző



A parkoló burkolati rétegrendjük alapján:

- I. aszfaltburkolatú útcsatlakozás - járda megerősítés
 - aszfaltburkolat és járda közötti 8-10 cm magasságkülönbség áthidalása ferde süllyesztett szegéllyel
 - járda és parkoló elválasztása süllyesztett szegéllyel
- II. térkőburkolat a várakozóhelyeken, és a parkoló kiszolgáló útján
 - várakozóhelyek között, v. mint a várakozóhelyek és a kiszolgáló út között piros térkő elválasztás
 - a parkoló körülhatárolása kiemelt szegéllyel

A felvett nyomvonal az útcsatlakozások, és a kiszolgáló út tengelyvonala.

- I. szakasz (bejárat) 0+000,00 - 0+001,76 szelvény között.

0+000,00 szelvény: ferde süllyesztett szegéllyel csatlakozás a belső úthoz, két oldali $R = 1 - 1$ m ívvel. Útszélesség 5,50 m.

0+000,00 - 0+001,76 szelvény meglévő aszfalt járda bontása, erősített rétegrenddel történő helyreállítása

Erősített járda rétegrend:

5	cm	AC8 aszfalt kopóréteg
18	cm	Ck ₁ cementstabilizáció. T _{rp} : 95%
25	cm	H.kavicsagy. T _{rp} : 95%
		Fölmű. T _{rp} : 90%, E ₂ : 40 N/mm ²

- II. szakasz 0+001,76 - 0+026,58 szelvény között

0+006,19 - 0+026,58 szelvény: egyenes

0+001,76 - 0+001,96 szelvény között: süllyesztett szegély

0+001,96 - 0+026,43 szelvény között: térkő burkolat, két oldali kiemelt szegély zárással

0+001,96 szelvény: kiszolgáló út szélessége 5,50 m.

0+002,50 szelvény: ÉK-i sarokban 50/50 öv víznyelő, beton aknával. Bekötés KGEM160 vezetékkel a meglévő víznyelőbe.

0+026,43 szelvény: kiszolgáló út szélessége 7,29 m.

0+026,43 - 0+026,58 szelvény között: kiemelt szegély

Parkoló rétegrend:

8	cm	térkő burkolat
4	cm	0/5 zúzalék
18	cm	Ck ₁ cementstabilizáció. T _{rp} : 95%
25	cm	H.kavicsagy. T _{rp} : 95%
		Fölmű. T _{rp} : 90%, E ₂ : 40 N/mm ²

Várakozóhelyek méretei:

- Ny-i blokk: 6,00 x 2,30 m

- K-i blokk: 4,80 x 2,40 m. A hossz meghatározásánál szempont volt, hogy az É - D-i irányú távközlési kábel a burkolaton kívülre essen.

- b) Magassági vonalvezetés

0+000,00 szelvény: szintbeli csatlakozás a belső út burkolatával

0+000,00 - 0+026,43 szelvény között: emelkedik 0,2 %

- c) Oldalesés:

I. szakasz: meglévő járdával megegyező

II. szakasz: egy oldali 1 % a K-i oldal irányába

- 2) Csapadékvíz elvezetés:

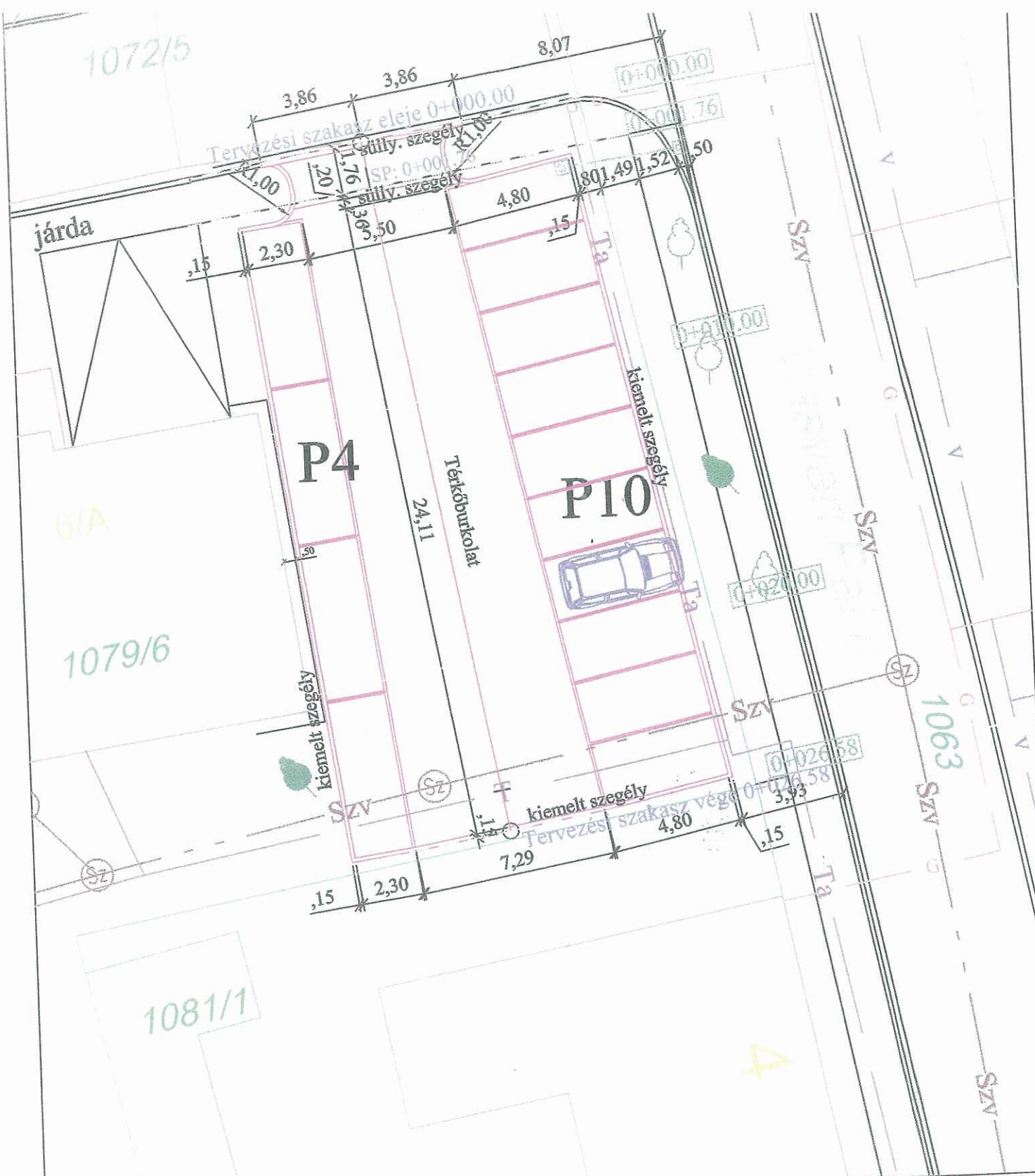
A parkoló csapadékvíz elvezetését a 0+002,50 szelvény ÉK-i sarokpontján elhelyezett 50/50 öv víznyelő, ill. ennek betonaknával biztosított.



A tervezett víznyelő bekötése KGEM160 vezetékkel a Vasvári utca és a belső utca kereszteződésében meglévő víznyelőbe.

Befogadó: városi csapadékvíz hálózat.

- 3.6 Növényzet:

Az "A - 1" átnézetes helyszínrajz alapján - Önkormányzati előírásnak megfelelően - a kettő darab lombos fa telepítése szükséges.



Munka megnevezése: Celldömök, Vasvári utca 4 - 6 sz. között kialakítandó parkoló terve		M = 1 : 200
 Bató Csaba építőmérnök 9600. Sárvár Nádasy F. u. 132.	Rajz megnevezése: Helyszínrajz	Rajzszám: P - 1
	Megrendelő: Pannon Pipics Kft. 9500. Celldömök Szentháromság tér	Tervezés hely: Celldömök, Vasvári u. - hrsz 1072/5
Tervezői jogosultság: 18-388 / KÉ. - I.	Tervező: Bató Csaba 	Munkaszám: 21 / 2014

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

№ 14.

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselőtestület
2014. április 29-i ülésére**

Tárgy: Kérelem önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlására

Celldömölk Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Celldömölk, Gábor Á. u. 29. I. emelet 7. szám alatti lakás. A lakás bérlői, Szabó Lóránt és Szabóné Tulok Katalin 1995 óta mint szakemberlakást bérlik az önkormányzattól. Az elmúlt időszakban a bérleti szerződésük lejárt, így kérelmet nyújtottak be ennek meghosszabbítása, illetve a lakás megvásárlása céljából.

A fenti lakás az elmúlt időszakban egy önkormányzati hitel biztosítékeként hitelfedezetként került bevonásra. Ehhez 2013. február hóban a bank részére az általuk kijelölt „Nemeskéri és Társa Vagyonértékelő és Tanácsadó Kft Győr” készített ingatlanforgalmi értékbecslést, mely a 61 m² alapterületű lakás forgalmi értékét 7.800.000,-Ft-ban határozta meg.

Amennyiben a képviselőtestület hozzájárul a fenti lakás értékesítéséhez, úgy a bérleti szerződés nem kerül meghosszabbításra és a lakás, mint üres lakás kerülhet értékesítésre az értékbecslő által meghatározott értéken.

Az érvényben lévő vagyonrendeletünk értelmében pályázat kiírása nem szükséges, mivel az ingatlan értéke nem éri el a 25 millió Ft-os értékhatárt, viszont a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolják a fenti lakás értékesítését.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület értékesítse a tulajdonát képező Celldömölk, Gábor Á. u. 29. I. emelet 7. szám alatti 61 m² alapterületű lakást az ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott 7.800.000,-Ft forgalmi érték figyelembe vételével kialakított eladási áron.

A megosztással és szerződéskötéssel kapcsolatos minden költség a vevőt terheli.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. április 24.



[Handwritten signature]
Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselőtestület 2014. április 29-i ülésére

Tárgy: Kérelem visszavásárlási jog törlésére

Németh Zita Kemenesmihályfa, Akácfa u. 9. szám alatti lakos és volt férje kérelemmel fordult az önkormányzathoz.

2008. március 27-én adásvételi szerződést írtak alá, melynek értelmében megvásárolták az önkormányzat tulajdonát képező 1364/19 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant, mely az Akácfa és Vörösmarty utcák keleti végén, a két utca között kialakított 4 db építési telek egyike. Ezek közül az évek során három került eladásra, egyet még jelenleg is hirdetünk értékesítés céljából.

Fent nevezettek által megvásárolt 665 m² alapterületű telek vételára bruttó 3.600.000,-Ft volt. A szerződésben rögzítésre került, hogy az ingatlanra a beépítési határidő négy év, ezen időpontig elidegenítési és terhelési tilalom, valamint visszavásárlási jog került bejegyzésre az ingatlan nyilvántartásba Celldömölk Város Önkormányzata, mint eladó javára. Rögzítésre került az is, hogy a visszavásárlási ár az adásvételi szerződésben körülírt teljes vételár összege.

Időközben a házaspár elvált, mindketten elköltöztek Celldömölkre. A beépítési kötelezettségüket nem teljesítették, az ingatlanra semmi nem került beépítésre. A tulajdonosok kérik, hogy az önkormányzat az ingatlant vásárolja vissza, vagy járuljon hozzá a visszavásárlási jog, illetve az elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez, hogy az ingatlant értékesíteni tudják.

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

Határozati javaslat:

A képviselőtestület járuljon hozzá az 1364/19 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez.

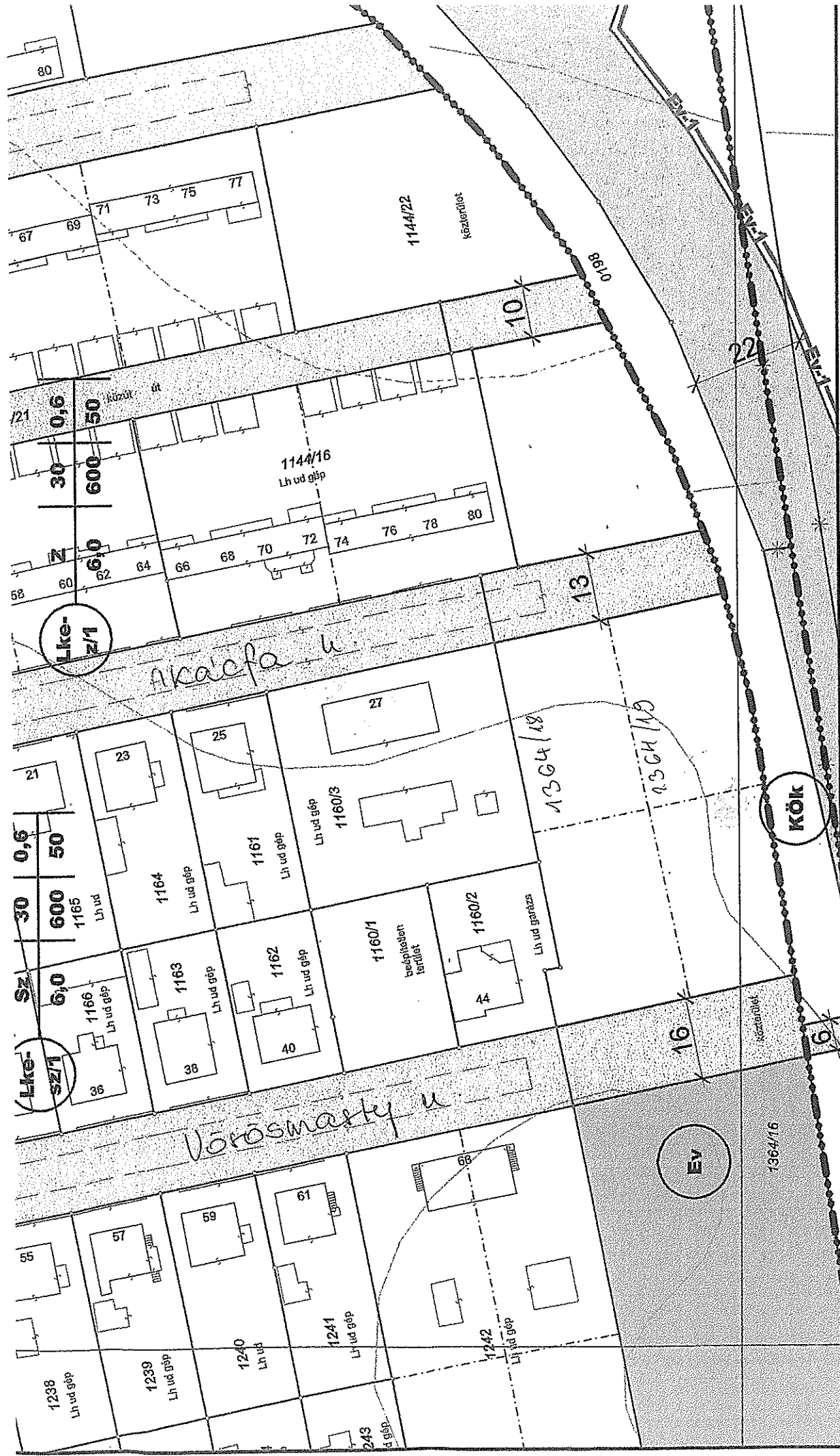
Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

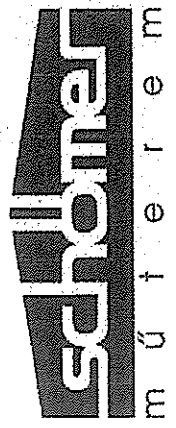
Celldömölk, 2014. április 24.



Farkas Gábor
jegyző



SCHÖMER MŰTEREM
 Településrendezési és Építészeti Kft.
 1124 Budapest, Ormódi u. 12.
 Tel: (+36)225-0055, (+36)457-0350
 Fax: (+36)355-4599
 E-mail: schomer@schomer.hu



2006.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2014. április 29-i ülésére**Tárgy:** Köztéri alkotás a Városháza térre

A Képviselőtestület 2014. március 03-i ülésén született döntés alapján hozzájárult a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által a kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására kiírt pályázati felhívása keretében támogatást nyert „*Ki a kapun, identitás és összetartozás szimbóluma*” köztéri alkotás megvalósításához szükséges támogatási szerződés megkötéséhez, és ugyanezen határozatban született döntés arról hogy a mű megvalósulási helyszíne a Városháza belső udvara legyen.

A döntés alapján kezdeményeztük a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumánál az alkotás megváltoztatott műszaki tartalmának, a megvalósítás helyszínének valamint a megvalósítás határidejének (2014. június 30.) módosítását. A támogató 2014. április 08-án döntött a beérkezett kérelmekről, amelynek eredményéről hivatalos értesítés még nem érkezett.

A Képző- és Iparművészeti Lektorátus a mű 2013. december 17-én megtartott bírálata során megfogalmazott javaslatok alapján Illés Erika művésznő átdolgozta az alkotást és elkészítette az 1/1 léptékű modellt. Az 1/1 méretű modell bírálatára 2014. április 22-én került sor, amelyet követően a műről készült fotók a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság részére is bemutatásra kerültek. A Bizottság a bemutatott fotók alapján nem fogadta el az alkotás kialakított formáját, megjelenését.

Amennyiben ismét változtatásra kerül a tervezett alkotás akkor a támogatási szerződés megkötéséhez ismételten módosítási kérelmet kell benyújtani a támogató részére.

Határozati javaslat

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kérje fel Illés Erika művésznőt a „*Ki a kapun, identitás és összetartozás szimbóluma*” köztéri alkotás külső formájának megjelenésének átdolgozására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. április 24.

Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselőtestület 2014. április 29-i ülésére

Tárgy: Csótár Csaba Tokorcs, Kossuth u. 8. szám alatti lakos kérelme

Csótár Csaba Tokorcs, Kossuth u. 8. szám alatti lakos az alábbi kéréssel fordult az önkormányzat felé.

A Celldömölk, dr. Géfin tér 8. szám alatti „irodaház udvar és üzlet” megnevezésű ingatlanban lévő 20 m² nagyságú, korábban húsboltként funkcionált ingatlanrészét értékesítené szeretné Szalai Zsolt, a Szalai Szaki Vas-Műszaki Üzlet vezetője részére 3.500.000,-Ft eladási áron.

Az ingatlanban található kazánház - mely 60/3100 tulajdoni hányadot képvisel - Celldömölk Város Önkormányzat tulajdonát képezi, így a többi tulajdonostárssal együtt az önkormányzatnak is elővásárlási joga van a fenti ingatlanrész értékesítése során.

Csótár Csaba kéri, hogy az önkormányzat nyilatkozzon elővásárlási jogáról a fenti ingatlanrész értékesítése kapcsán.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolják, hogy az önkormányzat ne éljen elővásárlási jogával.

Határozati javaslat:


A képviselőtestület mondjon le elővásárlási jogáról a Celldömölk, dr. Géfin tér 8. szám alatti, 1372/3 hrsz-ú, „irodaház udvar és üzlet” megnevezésű ingatlanban lévő, Csótár Csaba (Tokorcs, Kossuth u. 8. szám alatti lakos) tulajdonát képező, 190/3100 tulajdoni hányadot képviselő, korábban húsboltként funkcionáló ingatlanrész Szalai Zsolt részére, 3.500.000,-Ft eladási áron történő értékesítése során.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. április 24.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére

Tárgy: Magyarország kincsestára sorozat részeként - Celldömölk könyv megjelentetése

A 2008-ban megjelent Szeretettel vár Celldömölk könyvből hamarosan az utolsó példányok is elfognak. Városunk ebben az évben ünnepli várossá nyilvánításának 35. és település-egyesítésének 110. évfordulóját. A jeles évfordulókra való tekintettel, és az eltelt időben bekövetkezett városképi változások bemutatására indokolt egy új kiadvány megjelentetése.

A múlt évben az ajánlatot tevő Szülőföld kiadó már megjelentetett egy könyvet városunkról „Az én városom Celldömölk „címmel. Abból a könyvből kettő példány van még raktáron. Az idén megjelenésre szánt könyv egy olyan sorozat része lenne, amelyben már számos Vas megyei város szerepel, de azt lehet mondani, hogy az ország egészét felölelik az eddig megjelent kiadványok.

A Szülőföld kiadó szerződési ajánlatát mellékelem. A kiadó a bizottsági üléseken felmerült javaslatok alapján eredeti ajánlatát kiegészítette, amelyet ugyancsak mellékelek az előterjesztéshez.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Celldömölk Város Önkormányzata megrendeli a „Magyarország Kincsestára” könyvsorozat Celldömölköt bemutató kötetét.

1. **változat:** 15x15 cm méretű kiadványból 2000 db 2790.000 Ft +ÁFA összegben.
2. **változat:** 201x297 A/4 méretben 1500 db 2.844.000 Ft+ÁFA összegben.
3. **változat:** Mindkét kiadványt 1.000-1.000 példányban 2.853.000 Ft+ÁFA összegben.
4. A kiadvány megjelenésének, és az önkormányzat részére történő átadásnak határideje: 2014. augusztus 1.
5. A vételár kiegyenlítése az átadás napjával a szokásos banki teljesítési határidővel történik.

Felelős: Fehér László polgármester
Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. április 25.

Farkas Gábor
jegyző





Tisztelt Polgármester Úr!

Ez úton ajánlanám szíves figyelmébe kiadónk Magyarország kincsestára... sorozatának kiadványait, amely a települések életébe enged bepillantást művészi elkészített fotókon keresztül.

Büszkén mondhatom, a már elkészített könyvek nagy sikernek örvendenek. Az Ön rendelkezésére bocsátottam néhányat közülük, hogy ízelítőt kapjon munkánkból. Mivel ez egy országos sorozat, szeretnénk, ha minden olyan település, amely büszke múltjára, építi jelenét és tervezi jövőjét, helyet kapjon benne. Celldömölk jelentős épített és természeti értékekkel, történelmi, kulturális örökséggel rendelkező város, amelyek rabul ejtik az ide látogatókat.

Ezzel az exkluzív kiadvánnyal kívánjuk megjelentetni mindezeket az értékeket, szépséget és titkokat, amelyet szívesen lapozgat a városba érkező vendég - legyen az akár turista vagy hivatalos látogató.

Mivel a könyv a településről szól, a köszöntő sorok megírására a város Polgármesterét kérjük fel, amelyet csak úgy, mint a kép aláírásokat 4-5 igény szerinti nyelvre fordítjuk. Ezáltal a testvérvárosok is pontosabb képet kapnak az adott településről.

- A megjelenő könyv rengeteg olvasóhoz eljut,*
- mert az érkező VIP vendégek számára ajándékozható exkluzív kiadvány
 - mivel a várost képviselő delegáció büszkén viheti magával
 - mert a turisták által látogatott helyekre eljuttatjuk
 - mert a könyvet az emberek elteszik, megőrzik, gyakran forgatják

Ajánlatunk az Ön részére:

Terméknév: Magyarország kincsestára... CELLDÖMÖLK (a sorozatba illeszkedően)

Méret: 15x15 cm
Terjedelem: 96 oldal + borító
Példányszám: 2000 db
Nyomás: 4+4 szín
Papír: 150 grammos műnyomó
Kötészet: keménytábla, cérnakötés, borító fényes, vagy matt fóliázva.

A köztünk fennálló több éves sikeres együttműködésre való tekintettel, kiadónk 128 oldalas könyvet készít, felajánlva az ajánlatban szereplő és az általunk megjelölt oldalszám elkészítésének költségének átvállalását.

Az ismertetett termék elkészítése a kiadó ajánlata szerint 1.395 Ft/db + ÁFA (5%), összesen: 2 790 000 Ft + ÁFA (5%), amelynek elkészítéséhez kérném lehetőség szerint az Önkormányzat hozzájárulását. A fenti példányszám tájékoztató jellegű.

*500 db megrendelés esetén az árajánlat: 2.940 Ft/db + ÁFA összesen: 1 470 000 Ft + ÁFA
1000 db megrendelés esetén az árajánlat: 1.850 Ft/db + ÁFA összesen: 1 850 000 Ft + ÁFA
1500 db megrendelés esetén az árajánlat: 1.510 Ft/db + ÁFA összesen: 2 265 000 Ft + ÁFA*

A vállalkozói díj tartalmazza: fotózás, grafikai tervezés, fordítás valamennyi nyelvre, tördelés, szerkesztés, nyomdai előkészítés, levilágítás, nyomás, kötészet, szállítás költségeit.

A kiadó a megbízó által kért és fontosnak tartott témákról fotókat készít és megjelenteti a könyvben. A kiadvány készítése alatt folyamatosan egyeztet a Megrendelő képviselőjével, részt vesz és fotókat készít a Megrendelő által a könyvben megjelentetni kívánt eseményekről, a Megrendelő igénye szerint. A nyomdába adás előtt bemutatja a könyv szerkesztett látványtervét.

Gencsapáti, 2014-04-16

Tisztelettel: **Farkas Csaba**, a Kiadó nevében
farkas.csaba@pannoniakonyv.hu
Tel: 70 / 335-0280





Tisztelt Polgármester Úr!

Celldömölk 2014-ben kettős jubileumot ünnepel. Településegysítésének 110., várossá avatásnak pedig 35. évfordulójáról emlékezünk meg.

Eredeti ajánlatunk az „A” változat, amely a bizottsági ülésekre előterjesztésre került. A keddi bizottsági ülésen felmerült javaslatok alapján az előzőekben ismertetett ajánlaton kívül szeretném figyelmébe ajánlani a következőket.

„B” – A/4

Terméknév: Magyarország kincsestára... CELLDÖMÖLK A/4 méretben (a sorozatba illeszkedően)

Méret: 210x297mm
Terjedelem: 128 oldal + borító
Példányszám: 1500 db
Nyomás: 4+4 szín
Papír: 150 grammos műnyomó
Kötészet: keménytábla, cérnakötés, borító fényes , vagy matt fóliázva.
Nyelvek: magyar, angol, német

Az ismertetett termék elkészítése a kiadó ajánlata szerint 1.896 Ft/db + ÁFA (5%),
összesen: 2 844 000 Ft + ÁFA (5%)

„C” – 15x15 + A/4

Terméknév: Magyarország kincsestára... CELLDÖMÖLK (a sorozatba illeszkedően)

Méret: 150x150mm
Terjedelem: 128 oldal + borító
Példányszám: 1000 db
Nyomás: 4+4 szín
Papír: 150 grammos műnyomó
Kötészet: keménytábla, cérnakötés, borító fényes , vagy matt fóliázva
Nyelvek: magyar, angol, német, olasz, valamint

Terméknév: Magyarország kincsestára... CELLDÖMÖLK A/4 méretben (a sorozatba illeszkedően)

Méret: 210x297cm
Terjedelem: 128 oldal + borító
Példányszám: 1000 db
Nyomás: 4+4 szín
Papír: 150 grammos műnyomó
Kötészet: keménytábla, cérnakötés, borító fényes , vagy matt fóliázva.
Nyelvek: magyar, angol, német

Az ismertetett termékek együttes elkészítése esetén a kiadó ajánlata szerint az ár
összesen: 2 853 000 Ft + ÁFA (5%)

Körmend, 2014-04-16

Tisztelettel: Farkas Csaba, a Kiadó nevében
farkas.csaba@pannoniakonyv.hu
Tel: 70 / 335-0280



Előterjesztés

a Képviselő-testület 2014. április 29 ülésére

Tárgy: a Cellenergo kft. rendes évi taggyűlése

A Cellenergo Kft. ügyvezetője megküldte éves taggyűlésre vonatkozó meghívóját és előterjesztéseit, amelyet 2014. május 7-én kíván megtartani.

A taggyűlésen a következő napirendi pontok szerepelnek:

1. A 2013. üzleti év lezárása
2. A társaság könyvvizsgálójának megválasztása a 2014. évi üzleti évre, díjazása
3. Az ügyvezető részére megadható felmentvény megtárgyalása
4. A társaság kintlévőségének helyzete
5. 2014. évi előrejelzés

Az 1. ponthoz megkapott anyagok alapján a társaság 2013. éve a következőképpen alakult:

eszközök és források egyező végösszege: 48.442 e Ft

az adózott eredmény összege: -23.078 e Ft

Az ügyvezető az eredmény eredménytartalékba helyezését javasolja.

A veszteség pótlására a társaság taggyűlésen kívül hozott határozatai alapján először 12.000 e Ft, majd 11.078 e Ft pótbefizetést rendelt el a Dalkia energia zrt.-nek, így a teljes évi működési veszteség befizetésre kerül.

A taggyűlési döntésen kívül a Képviselő-testületi határozat szükséges a könyvvizsgáló újrválasztásához, illetve díjazásának elfogadásához, ezért kérem a bizottságot javasolja a képviselő-testületnek a következő határozati javaslat elfogadását:

„ A Képviselő-testület javasolja a Cellenergo Kft. könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Kft. újra választását a 2014. üzleti évre, a taggyűlés napjától a 2014. évi beszámoló elfogadásáig, és díjazásának 280 e ft-ban történő megállapítását.”

A 4. napirendi ponthoz a melléklet táblázatot kaptuk, az 5. napirendhez írásos előterjesztés ezidáig nem érkezett.

A 30/2009. (XI.20.) számú önkormányzati rendeletünk (vagyonrendelet) alapján az Önkormányzatot a taggyűlésen a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester képviseli. A taggyűlésen hozott döntésekről a 2013. évi beszámoló részletes tartalmáról a képviselő-testületet tájékoztatni fogjuk.

Kérem a T. képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2014. április 24.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület javasolja a Cellenergo Kft. könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Kft. újra választását a 2014. üzleti évre, a taggyűlés napjától a 2014. évi beszámoló elfogadásáig, és díjazásának 280 e ft-ban történő megállapítását.

A képviselő-testület a 30/2009. (XI.20.) számú rendelete alapján hatalmazza fel a polgármestert vagy akadályoztatása esetén az alpolgármestert, hogy az Önkormányzatot a Cellenergo Kft. 2014. május 7-i taggyűlésén képviselje.

A képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a taggyűlésen hozott döntésekről tájékoztassa a képviselő-testületet.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: 2014. május havi ülés

Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2014. április 29-i ülésére

Tárgy: A lakossági távfűtési és melegvízszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 34/1999. (X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

A Távhőszolgáltatás csatlakozási díja és lakossági távhőszolgáltatás díjának megállapítása az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény felhatalmazása alapján a képviselő-testület hatásköre volt. E szabályozási tárgyban változás következett be.

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény 223. § (21) bekezdése módosította az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvénynek (Ártörvény) a lakossági távhőszolgáltatás díjának meghatározására vonatkozó rendeletalkotási felhatalmazást.

E szabályozás következtében a lakossági távhőszolgáltatás díjának esetében megszűnt az önkormányzatok rendeletalkotási felhatalmazása.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D. § (1) bekezdés szerint:
„57/D. § (1) A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját - mint legmagasabb hatósági árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) -, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.”

Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért a helyi rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

Cellödömök, 2014. április 25.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.../2014. (.....) önkormányzati rendelete

a lakossági távfűtési és melegvízszolgáltatási díjak megállapításáról szóló

34/1999. (X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének a lakossági távfűtési és melegvízszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 34/1999. (X.27.) önkormányzati rendelet rendelete.

2. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2014. április .

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

Hatásvizsgálati lap

a lakossági távfűtési és melegvízszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 34/1999. (x.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi, gazdasági hatások

Olyan önkormányzati rendelet hatályban tartása, melynek a megalkotására a helyi önkormányzat képviselő-testületének jogszabályi felhatalmazása megszűnt, nem lehetséges, a hatályon kívül helyezéséről rendelkezni kell. A hatályban lévő önkormányzati rendeletek megfeleltetése a magasabb rendű jogszabályoknak elengedhetetlen.

II. Várható költségvetési hatások

A rendelet hatályon kívül helyezésének közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs.

III. Várható környezeti hatások

A rendelet hatályon kívül helyezésének közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendelet hatályon kívül helyezésének közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet hatályon kívül helyezése nem eredményez adminisztratív többletterhet.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A feltételek rendelkezésre állnak, ezekre a rendelet nincs hatással.

Celldőmölk, 2014. április 25.

Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2014. április 29-i ülésére

Tárgy: Finna István Kemenesszentmárton Úttörő u. 75. sz. alatti lakos kérelme önkormányzati földút használatára

Finna István Kemenesszentmárton Úttörő 75. sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordult Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestületéhez, hogy az általa fölhasznábérleti szerződés alapján használt Magyar Állam tulajdonában lévő 0190/34 szántó művelési ágú terület megközelítéséhez a 0191 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közút jelenleg forgalom elől elzárt részét igénybe vehesse.

A 0190/34 hrsz-ú szántóhoz közvetlenül nem vezet közút, és szolgalmi út sem tartozik hozzá. A munkagépek mérete miatt a 0191 hrsz-ú útról közelíthető meg a 0190/41 hrsz-ú szántón keresztül, amelynek használójával előzetesen megegyezett.

Az 0191 hrsz-ú út érintett része sorompóval van lezárva, ezért a Képviselőtestület jóváhagyása esetén azt meg kell szélesíteni a munkagépek akadálymentes közlekedésének biztosítása érdekében és az útszakasz növényzettől való megtisztítása is szükségessé válik.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A Bizottság nem javasolta a 0191 hrsz-ú földút használatra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadását.

Határozati javaslat

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ne adjon tulajdonosi hozzájárulást Finna István Kemenesszentmárton, Úttörő u. 75. sz. alatti lakos részére a 0191 hrsz-ú földút lezárt részének használatára.

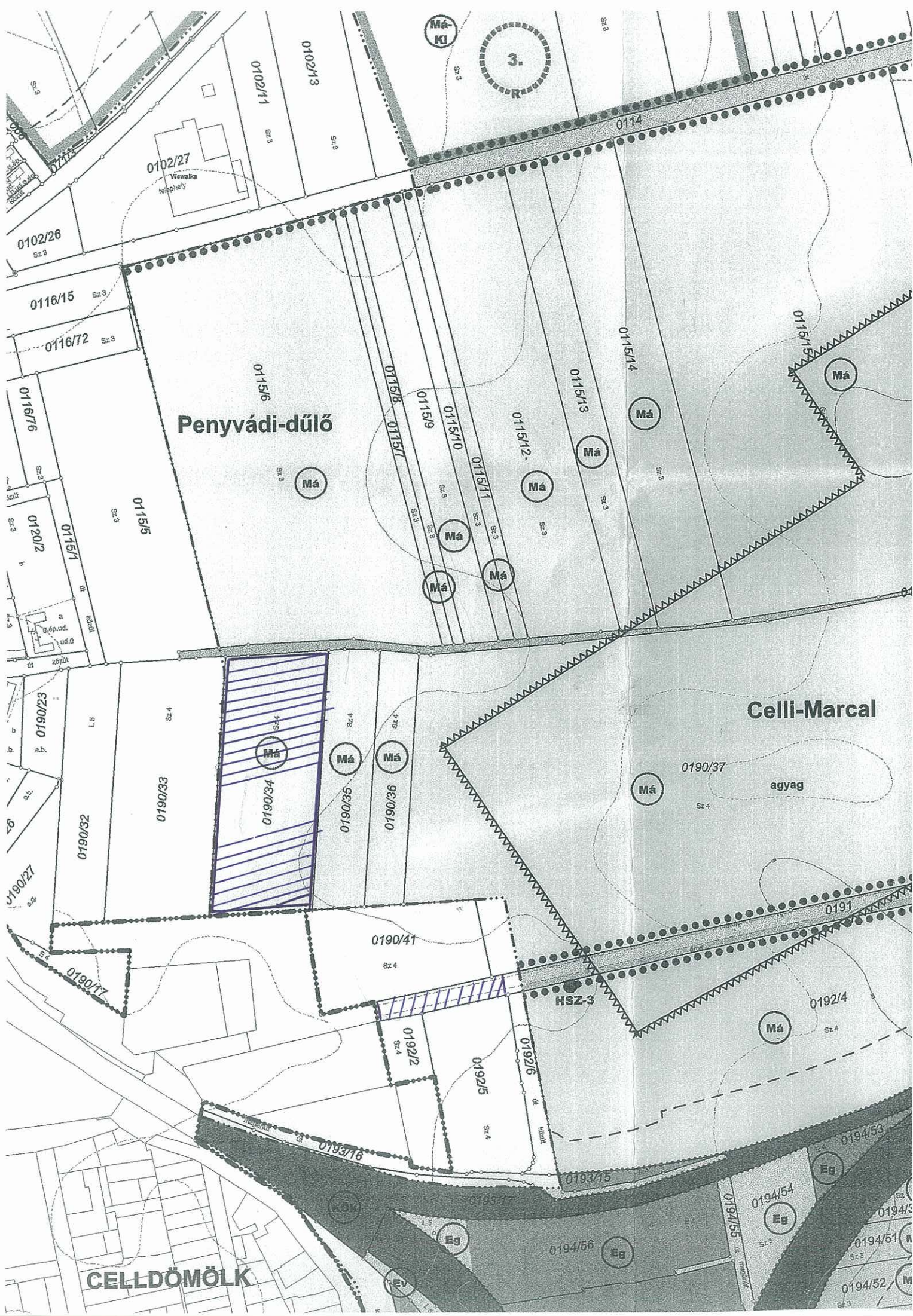
Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. április 24.

Farkas Gábor
jegyző





Penyvádi-dűlő

Celli-Marcál

CELLDÖMÖLK

0115/6

0190/34

0190/35

0190/36

0190/41

0192/2

0192/5

0192/6

0102/13

0102/11

0102/26

0116/15

0116/72

0116/76

0120/2

0115/1

0115/5

0190/23

0190/10

0190/32

0190/33

0190/27

0190/17

0193/16

0193/7

0194/56

0194/54

0194/55

0194/53

0194/51

0194/52

0114

0115/14

0115/13

0115/12

0115/11

0115/10

0115/9

0115/8

0115/7

0115/15

0190/37

0191

0192/4

0194/53

0194/51

0194/52

Má-KI

3.

Má

Má

Má

Má

Má

Má

Má

Má

Má

Má

Eg

Eg

HSZ-3

Vérvíz
telephely

Ép. ud.
ud. sz.

agyag

CELLDÖMÖLK

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2014. április 29-i ülésére

Tárgy: Szúnyoggyérítés Celldömölkön

A 2013-as év tavaszán az átlagon felüli csapadékos időjárás városunkban és környékén is kedvezett a belvíz kialakulásához, amely kiegészülve a folyamatos magas hőmérséklettel kedvezően hatottak a szúnyogtenyésztő helyek kialakulására. Ezek a szúnyoglárva keléséhez rendkívül kedvező körülmények a lárvák fejlődését, szaporodását szinte folyamatosan biztosították. A szúnyogtenyésztő helyek állandósulása miatt kialakult megnövekedett szúnyogszám miatt 2013-ban a kormány döntött arról, hogy átvállalja a bel és árvíz által sújtott területeken a csípőszúnyogok elleni védekezés költségeit, és az irtás teljes körű lebonyolítását, amely feladattal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot bízta meg, így 2013. július közepén Celldömölkön is sor került a légi kémiai szúnyoggyérítés elvégzésére.

A szúnyoggyérítés cél az, hogy az érintett lakosság számára elviselhető mértékűvé váljon a szúnyogártalom oly módon, hogy a lehető legkisebb mértékben kelljen beavatkozni a természetes életközösségek rendszerébe.

A szúnyoggyérítést három technológiával végzik:

1. **Biológiai lárvagyérítés**, légi és földi, esetenként vízi járművekről. A lárvagyérítésre használt készítményeket közvetlenül vízbe kell juttatni, így csökkentve a kikelt szúnyogok számát. A szerek kedvező toxikológiai megítélése célzott hatásuk következménye. Természetes vizekben Magyarországon kizárólag *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* (Bti) baktérium által termelt toxint (Cry4) tartalmazó szerek használhatóak. A készítmény csak a szúnyoglárvaakra hat, így minden más élőlényt megkímél. Ezt a környezetbarát védekezési módot várhatóan 20 ezer hektáron alkalmazzák, szükség esetén a kezeléseket megismételve, ami Magyarországon egyedülálló kiterjedt alkalmazást jelent. Ez a módszer igazán ott hatékony ahol összefüggő vízfelületek adják a tenyészhelyet, esetünkben a kisebb vízfolyások vízállások egymástól távol találhatóak a védekezés nem lenne hatékony.
2. **Földi kémiai védekezés**, melegködkepzéses vagy ULV (nagyon kicsi 30-60 mikrométer átmérőjű permetcseppek) eljárással. E módszer a már kifejlett csípőszúnyogok ellen használható, azonnal csökkentve a szúnyogártalmat. Az alkalmazott irtószer emberre nem veszélyes, de más rovarokra hat, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a területen előforduló méhek védelmére. Minden kezelés csak a méhek kaptárba vonulása után kezdhető meg, és az éjszakai órákban végezhető. Segédanyagként kizárólag fehérrolaj használható fel, a néhány éve alkalmazott gázolaj alkalmazása szigorúan tilos. A melegködös eljárás nagy előnye, hogy a létrejött fehér köd képes bejutni a növényzettel fedett területekre is, így jó hatékonyságú.
3. **Légi kémia szúnyoggyérítést** a földivel azonos irtószerrel, de kizárólag ULV technológiával lehet alkalmazni. Ezzel a módszerrel a belterületi kezeléseken túl a földről nehezen megközelíthető területeket is el lehet érni. Mivel a légi kijuttatást az esti órákban, naplementéig lehet végezni, a kijuttatás előtt az érvényes jogszabályok szerint a településeken bejelentkezett méhészeket értesíteni kell, hogy biztonságba helyezhessék méhállományaikat.

Celldömölk esetében elsősorban a légi gyérítésnek van értelme, mert a földi védekezés a kiépített, belterületi szakaszokon lehetséges, de esetünkben ez olyan kis területnek számít ahová a peremrészekről a szúnyog populáció visszajutna.

A légi gyérítés célterülete nem a jelenlegi rövidesen elpusztuló állomány lenne, hanem a frissen kikelt állomány a tervezett időpont így a nyári hónapok eleje.

A szúnyoggyérítés ára a felhasznált rovarirtó fajtájától, a megrendelt mennyiségtől függ amely az alábbi egységárak szerint kalkulálható:

Légi kémiai védekezés:	bruttó 1.650 Ft/ha/alkalom
Földi kémiai védekezés:	bruttó 1.550 Ft/ha/alkalom
Biológiai lárvagyérítés:	bruttó 1850 Ft/ha/alkalom

Ebben az évben eddig általános állami feladatvégzésről nem döntött a Kormány, illetve kifejezetten azokon területeken várható állami beavatkozás ahol VIS MAIOR keret terhére belvizes vagy árvizes beavatkozás történt. Ilyen Celldömölkön nem volt és nem is prognosztizálható eset. Ezért a szúnyoggyérítés költségét az önkormányzat saját költségének terhére végeztesheti.

Határozati javaslat

Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete kérjen árajánlatot Celldömölk
belterületén (600 ha) szúnyoggyérítési munkák
elvégzésére.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. április 24.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére

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

Bizottsági határozat:

A bizottság az alábbi fák kivágását javasolja:

- Baross u. 47. számú ingatlan előtt 2 db fenyő (balesetveszélyesek);
- Kinizsi u. 7. számú ingatlan előtt 2 db fenyő (elérik a léghábejt és nem illik az utcakébbe);
- Petőfi u. 10. számú ingatlan előtt 12 db szilvafa (a fák ágai belenőttek a léghábejtbe);
- Arany János utca 38. számú ingatlan előtt 3 db idős, beteg fa;
- Arany János utca 21. számú ingatlan előtt 1 db akác (bejárat átépítése végett);
- Arany János utca 18. számú ház előtt 1 db tuja (akadályozza a forgalmat, befolyásolja a látási viszonyokat);
- Vágány utca 2. számú ingatlan előtt 4 méter cserje (új kapubejáró kialakítása);
- Vörösmarty u. 10. – Tompa M. u. felőli oldalán 6 db fenyő (beteg, árnyékolják a kertet, gyökereik felnyomják a kapubejáratot, veszélyeztetik a lakóházat);
- Somogyi Béla u. 4. számú ingatlan előtt 1 db japán cseresznye (a fa gyökerei megemelték a járdát és belenőtött a ház alapjába);
- Kötörő utca 4. számú ingatlantól meggyfa-sor (elszáradtak).

Az Evangélikus Egyházközség jelezte, hogy az Ostffy tér 550 hrsz. – evangélikus templom körüli parkban lévő fák idős, egyre több száraz ág hullik le róluk. A bizottság a helyszíni szemlén megállapította, hogy a parkban lévő valamennyi fa beteg, korhad. Az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek:

Határozati javaslat:

Az Ostffy tér 550 hrsz. alatti parkban lévő fák kerüljenek kivágásra és az evangélikus templom körüli parkra készüljön új építési terv.

Felelős: Karádi Mihály, a bizottság elnöke
Farkas Gábor jegyző
Dummel Ottó műszakiiroda-vezető
Bakó István, Városgondnokság vezetője

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2014. április 25.

Karádi Mihály s.k.
a bizottság elnöke

