

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

M E G H Í V Ó

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. február 11-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel
ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉSRE

1. Beszámoló a két ülés között történekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Fehér László polgármester
2. Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének elfogadása.
Előadó: Fehér László polgármester
3. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve.
Előadó: Fehér László polgármester
4. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Fehér László polgármester
5. Tájékoztatás az óvodai beiratások időpontjáról.
Előadó: Fehér László polgármester
6. Tájékoztatás a Celldömölki Városi Óvoda nyári zárva tartásáról.
Előadó: Fehér László polgármester
7. Tájékoztatás a Celldömölki Városi Óvoda csoportszámainak csökkentéséről.
Előadó: Fehér László polgármester
8. A 2015. évi városi nagyrendezvények terve.
Előadó: Fehér László polgármester
9. Helyi autóbuzsos személyszállítási közszolgáltatás menetrendjének módosítása.
Előadó: Fehér László polgármester
10. Tájékoztatás turisztikai vállalkozás indításáról. (Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Fehér László polgármester
11. A celldömölki használtcikk piac üzemeltetési ügye.
Előadó: Fehér László polgármester

12. Kereskedelmi és Hitelbank bérleti szerződése.
Előadó: Fehér László polgármester
13. Tulajdonosi hozzájárulási kérelem.
Előadó: Fehér László polgármester
14. Fedett autóbusz megállóhely létesítésének kezdeményezése.
Előadó: Fehér László polgármester
15. Kérelem önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlására.
Előadó: Fehér László polgármester
16. Magánterület felajánlása értékesítés céljából.
Előadó: Fehér László polgármester
17. Kérelem önkormányzati tulajdonú terület használatáról (vételeről).
Előadó: Fehér László polgármester
18. Tájékoztatás fakivágási ügyekről.
Előadó: Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság elnöke

ZÁRT ÜLÉSRE

1. Celli Huke Nonprofit Kft. likviditási helyzete.
Előadó: Fehér László polgármester
2. Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése.
Előadó: Fehér László polgármester
3. Tájékoztatás vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség megtételéről, és köztartozásmentes adatbázisba történő felvételről.
Előadó: Bakó László, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke
4. Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/C. II/7. szám alatt megüresedett önkormányzati tulajdonban lévő lakás szociális alapú bérbeadására kiírt pályázatra beérkezett kérelmek elbírálása.
Előadó: Fehér László polgármester
5. Lakásügyek.
Előadó: Fehér László polgármester

Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.

Celldömölk, 2015. február 6.


Fehér László
polgármester



BESZÁMOLÓ
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
a képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

228/2014.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat:

1. A Képviselő-testület engedélyezi a megváltozott munkaképességű személyek a költségvetési rendeletben meghatározott létszám feletti foglalkoztatását 2015. évre vonatkozóan a Városgondnokságon és a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban.
2. A Képviselő-testület kéri, hogy a Vulkán Gyógy és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. ügyvezetői is gondoskodjanak e lehetőség maximális kihasználásáról.
3. A Képviselő-testület javasolja a Városi Óvoda és esetében a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsnak, a Népjóléti Szolgálat esetében a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsnak a megváltozott munkaképességű személyek a költségvetési rendeletben meghatározott létszám feletti foglalkoztatását 2015. évre vonatkozóan.

Fehér László polgármester jelenti:

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban és az önkormányzat intézményeiben a megváltozott munkaképességű személyek – a költségvetési rendeletben meghatározott létszám felett – foglalkoztatása megtörtént.

249/2014.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület elfogadja a Viener Invest Kft. érték-megállapítását nettó 13.800.823,-Ft értékben és megvásárolja a JUFA Ungarn Kft-től a celldömölki Vulkán Fürdőn a Jacuzzi medence előtető építési és a szolgáltató soron lévő vizesblokk átépítési munkáit, illetve elfogadja a Viner Invest Kft. érték-megállapítását 14.800.032,-Ft értékben és megvásárolja a JUFA Ungarn Kft-től az önkormányzati tulajdonú 1922/22 hrsz-ú területen kialakított térburkolatot és parkosítást, továbbá tudomásul veszi az önkormányzati tulajdonú 1922/13 hrsz-ú fürdő területén a pihenőterület bővítésének határán létesített kerítés költségét nettó 1.923.000,-Ft építési értékben.

Az adás-vételhez, illetve a kerítés létesítéséhez szükséges forrást a Képviselő-testület a Vulkán Fürdő körüli fejlesztésekhez vállalt – és még rendelkezésre álló 39 millió forint + ÁFA összeg – terhére jelöli meg.

Fehér László polgármester jelenti:

A határozatban leírtak megépítésre kerültek. Az adás-vételi szerződés aláírását követően a vételi ár kifizetése megtörtént.

251/2014.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:

1. A Képviselő-testület 4.000,-Ft/fő Erzsébet-utalványt nyújt az intézményekben és 4.000,-Ft/hó/fő ajándékutalványt a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók számára. A dolgozók az utalványra az évben jogviszonyban töltött hónapok száma alapján jogosultak, amibe a fizetés nélküli szabadság időtartama nem számít bele.
2. Az utalványra azon köztisztviselők és közalkalmazottak jogosultak, akik 2014. december 15-én állományban vannak.
3. A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban és az Önkormányzatban dolgozók utalvány nettó összegre a fedezet a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, a Városgondnokságon dolgozók Erzsébet-utalványaira a fedezet a Városgondnokság költségvetése.
4. A Kemenes Vulkánparknak 240.000,-Ft, a KMK-nak 864.000,-Ft pótelőirányzatot, a Népjóléti Szolgálatnak 5.712.000,-Ft, a Városi Óvodának 3.526.000,-Ft támogatásértékű működési célú pénzeszközátadást biztosít a Képviselő-testület az Erzsébet-utalványok fedezetére, melynek fedezete az iparüzési adóbevétel.
5. A Képviselő-testület 1.600.000,-Ft pótelőirányzatot nyújt a Kemenes Vulkánparknak a lejárt számlák és a november havi fizetések decemberben esedékes kifizetésének fedezetére a működési tartalékból.
6. A Képviselő-testület 3.000.000,-Ft pótelőirányzatot nyújt a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak a dologi kiadások (lejárt közüzemi számlák és szakmai kiadások) fedezetére a működési tartalékból.
7. A Képviselő-testület 5.000.000,-Ft támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadást nyújt a Kemenesaljai Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társuláson keresztül a Népjóléti Szolgálatnak a lejárt élelmiszer-beszállítói számlák fedezetére a működési tartalékból. A Képviselő-testület a Népjóléti Szolgálatnak az élelmiszer beszállítói számlák kiegyenlítésére a működési tartalékban biztosítson forrást.

Fehér László polgármester jelenti:

A határozatnak megfelelően az intézményekben és a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók megkapták az Erzsébet-utalványokat és ajándékutalványokat.

A határozat szerint az intézmények a pótelőirányzatot megkapták.

253/2014.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét, mint a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának elnökét, hogy a Társulási Megállapodás 9. 3. pontja alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás biztosítására és finanszírozására 2014.04.16. napján megkötött szerződés módosítását 2015. december 31. napjáig aláírja.

Fehér László polgármester jelenti:

A határozatnak megfelelően a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás biztosítására és finanszírozására a 2014.04.16. napján megkötött szerződés módosítása aláírásra került.

256/2014.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:

1. A Képviselő-testület a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont 2015. évi intézményi költségvetésébe a vagyonvédelmi fejlesztés költségére betervez 3.722.000,-Ft+ÁFA előirányzati összeget.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpontot és a Műszaki Irodát együttesen az intézmény vonatkozó beszerzési szabályzata szerinti beszerzési eljárás megindítására.

Fehér László polgármester jelenti:

A határozatnak megfelelően a beszerzési eljárás megindításra került, a pályázatok benyújtására 2015. február 10-én kerül sor.

Celldömök, 2015. február 6.


Fehér László
polgármester



2015. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

Tervezési irányelvek:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 12.§ (1) bekezdés és a 24.§ (1) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) sz. Kormányrendelet 24-26. § alapján önkormányzatunk 2015. évi pénzügyi tervét az alábbiakban terjesztem elő:

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. számú törvényvonatkozó rendelkezéseit, továbbá a képviselő-testület korábbi döntéseit figyelembe vettük a tervezés során.

A költségvetés tervezési irányelveit a jegyző és a pénzügyi irodavezető kiküldte az intézményvezetőknek, akik az irányelveket figyelembe vették a tervezés során. A tervezés során a kiindulópont a 2014. évi tény megtisztítva az egyszeres bevételektől és kiadásoktól. A dologi kiadásoknál a rezsicsökkentést figyelembe vettük, az egyéb kiadásoknál 1,8%-os inflációt lehetett figyelembe venni.

Az intézmények költségvetés-tervezetének egyeztetése megtörtént az intézményvezetőkkel, az egyeztetésről jegyzőkönyv készült.

A Költségvetési és városfejlesztési bizottság szakmai véleményét írásban megfogalmazza a költségvetésről és az majd a képviselő-testületi előterjesztés mellékletét képezi. Valamennyi bizottság tárgyalja a rendelet-tervezetet, véleményük a képviselő-testületi előterjesztésben szerepelni fog.

A 2015. évi költségvetés tervezése során a stabilitási törvénynek megfelelően fő tervezési irányelv, hogy a költségvetést 0 Ft hiánnyal kell elfogadni. A 2014. év végi korrigált pénzkészlet (maradvány) szolgál a hiány belső finanszírozására. A maradvány összege csak a zárszámadás során lesz pontos, a 157 millió Ft maradvány kalkulált adat. A maradvány végleges összegét nagyban befolyásolja a 2014. évi feladatalapú finanszírozás elszámolása. Amennyiben a Magyar Államkincstárnak visszafizetési kötelezettségünk keletkezik, csökken a végleges maradvány összege, amennyiben Celldömölk Város Önkormányzata további támogatásra jogosult, nő a maradvány összege.

Külső forrásból származó finanszírozási bevétellel nem számolunk, azaz hitelfelvételt nem tervezünk. A folyószámla hitelkeret összege 135 millió Ft, ami átmeneti likviditási problémák fedezetéül szolgál, azonban a likviditási tervben sem tervezzük igénybevételét.

Az adósságkonszolidáció után Celldömölk Város Önkormányzatának nincs adósságállománya és új hitel felvételét sem tervezi a képviselő-testület 2015-re.

A bevételi és a kiadási előirányzat 1.812.212 e Ft, a 2014. évihez képest jelentősen lecsökkent. Azonban a 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatban több egyszeres bevétel és kiadás is szerepelt, ilyenek például az adósságkonszolidáció és kiadási oldalon a fennmaradt hitelállomány törlesztése, illetve az útfelújítások és projektek 2014. évi magas volumene, továbbá a kiugróan magas iparüzési adóbevétel (áthúzódó bevétel volt 2013-ról 116 millió Ft).

Az áfa 2014-ben bruttó módon, míg az új államháztartási szabályok szerint 2015-ben nettó módon jelentkezik, azaz csökkenti a főösszeget mintegy 30 millió Ft-tal. A jövőben már nem jelentkezik az áfa torzító hatása.

A 2014. évi bevételekben és kiadásokban két nagy pályázat bevételei és kiadásai is szerepelnek, amik nem nyertek, úgyhogy a 2014. évi költségvetés végső módosítása során ki kell venni az előirányzatokat, összesen 770.633 e Ft bruttó összegben, a tervezett önerő 44.226 e Ft volt.

Ha relevánsan akarjuk összehasonlítani a 2014. és 2015. évi tervezett főösszeget, ki kell szűrni a torzító tényezőket és az egyszeres bevételeket és kiadásokat. Ha ezeket levonjuk, nincs nagy különbség a főösszegben.

2015. tavaszán újra be lesz adva az Izsákfai szennyvíztisztítás projekt, mire elbírálják és tényleges kifizetés lesz, öszre is tolódhat a projekt, azaz az önerő töredéke fog jelentkezni. A pályázat bevételei és kiadásai nem szerepelnek a főösszegben, ha év közben nyer a pályázat, a várható 2015. évi bevételekkel és kiadásokkal növeljük az előirányzatokat. Az önerő fedezetét önerő pályázatból célszerű fedezni.

Az intézményhálózat működtetése

Az intézményi bevételekben és kiadásokban is nettó módon van tervezve az áfa, míg 2014-ben bruttó módon volt. A bevételekben csak a tényleges visszaigénylés, a kiadásokban csak a tényleges befizetés van tervezve.

A Vulkán Park várható bevétele csökken 2014. évi tervhez képest. A többi intézmény saját bevétele nő, csak az áfa nettó számítása miatt tűnik kevesebbnek.

Az önkormányzat költségvetésében négy intézmény bevételi és kiadási szerepelnek, ezek a következők:

- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
- Városgondnokság
- Kemenes Vulkánpark
- Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

A feladatalapú támogatásról az 1/a melléklet tájékoztató részletesen. Az 1/b.sz melléklet szemlélteti az intézményi saját bevételek, önkormányzati támogatás alakulását.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár működési hiánya abból adódik, hogy az állam mindössze 1140*lakosságszám (11.209 fő)=12.778 e Ft támogatást nyújt a könyvtári feladatok ellátásához. Az önkormányzatnak a saját bevételeken felül 57.450 e Ft-tal kell kiegészítenie az intézmény működését. A mozi működése sikeresnek mondható, a jegyeladás jelentősen nőtt az előző évekhez képest, az önkormányzati finanszírozás az előző évi harmadára csökkent.

A Városgondnokság költségvetésében jelenik meg 2015-ben a Városi Általános Iskola és az Ádám Jenő Zeneiskola működtetésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzat.

Az iskolák működtetésére évente kb. 58 millió Ft-t fordít Celldömölk Város Önkormányzata tisztán önerőből, mivel a működtetési kiadások fedezetére az állam nem biztosít feladatalapú finanszírozást. Amennyiben lemondana az önkormányzat az iskolaműködtetésről, hozzájárulást kellene fizetni a KLIK-nek, aminek az összege nem ismert.

Állami támogatást nem kapna az önkormányzat a hozzájárulás csökkentéséhez, a településkategóriához viszonyított magas adóerő-képesség miatt.

A Városgondnokság által biztosított feladatellátásnál takarékosabban nem valószínű, hogy ellátható lenne a feladat, viszont így a vagyoni állagának megóvása önkormányzati döntéshozatali jogkörben jobban biztosítható és felügyelhető.

A 2015-re a tervezett iskolaműködtetési kiadás összege 57.507 e Ft, amiből 1 millió Ft a taneszközök, nevelő munkát segítő eszközök javításának fedezetére van elkülönítve. A Zeneiskolától évente 2 alkalommal az önkormányzathoz befolyó térítési díjat az önkormányzat átadja a Városgondnokságnak a tanév közben jelentkező kiadások fedezetére. A bevétel 2007 e Ft a bérleti díjakból és a továbbszámlázásból, az önkormányzati hozzájárulás 55.502 e Ft.

A Városgondnokság 2014-ben átvette a CVSE-től a műfüves labdarúgópályák karbantartását, valamint a pályák üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjak fizetése és ennek fedezetéül a bérleti díjak bevételek is a Városgondnoksághoz folynak be. A zöld füves pályák működtetésére továbbra is a CVSE részesül támogatásban.

2015. július 1-től 5%-os lakbértervezést javasolt a vezetői egyeztetés a költségvetés tárgyalásakor, a bevételek ennek megfelelően vannak tervezve.

2015-ben a Városgondnokság pályázatot ad be a START munkaprogram keretében közcélú foglalkoztatásra, melynek önereje mintegy 20 millió Ft, ebből 10 millió Ft az intézmény költségvetésében, 10 millió Ft az önkormányzat fejlesztési tartalékában biztosított. A Városgondnokság állami feladatalapú finanszírozása teljes elvonásban részesül az önkormányzat adóerő-képessége miatt, az önkormányzati finanszírozás az intézményi finanszírozások közül a legmagasabb, mintegy 142 millió Ft.

A *Kemenes Vulkánpark* 2013. április hónapban kezdte meg működését, a pályázatban szereplő látogatószámot (25 ezer) jóval alulmúlta a jegyeladások száma, a kilátásokat rontja, hogy az iskoláknak történelmi tanulmányhelyeket kell elsősorban iskolai kirándulások alkalmával látogatni. 2014-ben kereskedelmi szolgáltatásként a büfé beindítása megtörtént, a látogatók igényeinek kiszolgálása és a 2014-re tervezett működési hiány (14,4 millió Ft) csökkentése érdekében. 2013-ben 13 e fő volt a látogatók száma.

2014-ben 22 ezer fő látogatóval számolt az intézményvezető, de még a 2013-as induló év adatait is alulmúlta a látogatók száma. A bevételi terv fele teljesült csak, annak ellenére, hogy 2014-ben a 2013. évinél magasabb marketingkiadás volt biztosított. A kiadások csökkentését javasolta a vezetői egyeztetés elsősorban a biztonsági rács mielőbbi beszerzését, az egyéb igénybevett szolgáltatások kiadásainak jelentős csökkentését. *A tervezett hiány 2015-re 15.550 e Ft.*

A Vulkánpark költségvetésének egyeztetésén merült fel, hogy Önkormányzati szinten célszerű a hő és füstelvezetés, tűz-riasztó felügyelet és jelzés, a munkavédelem, távfelügyeleti díj, az őrzés-védelem, karbantartási és az ezekhez kapcsolódó egyéb kiadások felülvizsgálata, önkormányzati szinten újra tárgyalása a kiadások csökkentése érdekében.

A *Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal* 5 település tartja fenn. Csöngye Község Önkormányzata 2015. január 1-vel a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott. Az állami támogatás 2015-re 122 millió Ft, ami még a hat településre van megállapítva, márciusban közli ki a MÁK a csökkentett összeget. A fenntartó települések 6 millió Ft hozzájárulást fizetnek lakosságszám arányosan, amit csökkent a 2014. évi maradvány lakosságszám arányos összege.

A Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat működtetése:

A 2013. évi eredeti előirányzatban a Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat költségvetése még az önkormányzat költségvetésben jelent meg összesen fél milliárd Ft összegben, azonban jogszabályváltozás miatt már nem a gesztor település költségvetésében, hanem a fenntartó költségvetésében jelenik meg a két intézmény költségvetése. 2013. 07.01. óta a két intézmény fenntartója jogi személyiséggel rendelkező intézményfenntartó társulás. A Városi Óvoda fenntartója a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, a Népjóléti Szolgálat fenntartója a Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás. A két intézmény költségvetése a fenntartó társulások költségvetésébe épül bele, Celldömölk Város Önkormányzata költségvetésében a bevételi oldalon a feladatalapú finanszírozás bevétele jelenik meg, amit támogatásértékű működési célú kiadásként tovább kell utalni a társulásoknak és a társulás nyújt finanszírozást az intézménynek. Sajnos a mintegy 400 millió Ft feladatalapú finanszírozás és az év közbeni bérkompenzáció, ágazati pótlék továbbutalása jelentősen növeli a tranzakciós illetéket és a banki költségeket, de a társulás nem igényelhet állami támogatást, csak a gesztor önkormányzat.

A tervezés és a könyvelés továbbra is az intézménygazdálkodási csoportban történt.

Az önkormányzat által nyújtandó „finanszírozás”, mint működési hiány fedezetének biztosítása is támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadásként jelenik meg kiadásként.

A Városi Óvoda 2015. évi hiányából Celldömölkre eső rész az ellátott gyerekek után 49.995 e Ft, ami jelentősen meghaladja a 2014. évit (31 millió Ft volt). A 2014. évi költségvetésben azonban 32 millió Ft volt a rendkívüli önkormányzati támogatásból a pénzmaradvány, ami egyszeres bevételként a 2014. évi tervezett hiányt jelentősen csökkentette. A települések hozzájárulása 2585 e Ft.

A Népjóléti Szolgálat tervezett hiánya 53.009 e Ft. A Kemenesaljai Egyesített Kórház 2014. évi tartozását és a 2015. évre esedékes bevételt is beterveztük a bevételi előirányzatokba, kiadási oldalon is egész évre vannak tervezve a nyersanyag, a dologi és a személyi jellegű kiadások. Az étkeztetés felmondása esetén időarányosan csökkenteni kell majd a bevételi és a dologi kiadásokat. Az Árpád utcai volt intézményi konyha felújítására 10 millió Ft-t terveztünk a fejlesztési tartalékba. 2014-ben a tervezett hiány 39 millió Ft volt, év végére azonban mintegy 11 millió Ft pótelőirányzatot kapott az intézmény Kórház tartozása miatti lejárt szállítói tartozások fedezetére. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése növeli a személyi jellegű kiadásokat. Az állami feladatalapú finanszírozás növekedett előző évhez képest 7 millió Ft-tal, azonban nem fedezi az intézmény működési hiányát. A Támogató Szolgálat és a Közösségi ellátás (mindkettő állami feladat) finanszírozása a 2014. évi szinten maradt.

A feladatalapú finanszírozás a Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat esetében nőtt ugyan előző évekhez képest, mégsem fedezi a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését, a gyereketkeztetés finanszírozása pedig az iparüzési adóerő képesség településkategóriához viszonyított viszonylag magas aránya miatt jelentős elvonásban részesül.

Részletesen az alábbiakban terjesztjük elő a bevételi és a kiadási előirányzatokat:

2015. ÉVI BEVÉTELEK

I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

1./ Intézményi működési bevételek:

A bevételekről az 1. sz. melléklet, a feladatalapú támogatásról az 1/a melléklet, az intézményi saját bevételek, önkormányzati támogatás alakulásáról az 1/b számú melléklet tájékoztató részletesen.

A Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat saját bevétele a Társulások költségvetésében jelenik meg. A térítési díj bevételek tervezésekor a Népjóléti Szolgálat és a Városi Óvoda esetében 3%-os emelést fogadott el a Képviselő-testület, azt figyelembe kell venni, hogy csak 2015. február 1-től lép életbe az emelés.

Az intézményi működési bevételeket összesen 162.926 e Ft összegben terveztük, amiben a KMK, a Vulkánpark, a Városgondnokság és a Hivatal működési bevételei szerepelnek.

A saját bevételek növekedését várja a KMK a mozi esetében, már 2014-ben is meghaladta a teljesítés a terv adatokat, a 3d-s filmvetítés sikere miatt.

A Városgondnokság költségvetésében a várható lakbéremelést 2015. július 1-től, vettük figyelembe 5%-os emelést figyelembe véve.

A Kemenes Vulkánpark bevételi terve 17.849 e Ft, jelentős csökkenés a 2014. évi optimista tervhez képest, azonban a 2014. évi tény még így is meghaladja.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei között szerepel a járási Kormányhivatalnak továbbszámlázott szolgáltatás és a telefondíjak továbbszámlázásának bevétele 4061 e Ft összegben.

2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

a./ Helvi adók:

A helyi önkormányzatok finanszírozási rendszerének 2015. évi változása:

- az átengedett bevételek köre és mértéke nem változik (gépjárműadó 40%-a átengedett bevétel, azaz az önkormányzat szedi be a gépjárműadót, de a bevétel 60 %-t továbbutalja a MÁK-nak.)
- adóztatás területén változás a „települési adók” bevezetése (segélyezésre és fejlesztési feladatokra lehet használni)
- a helyi iparüzési adót elsősorban szociális feladatokra és a hivatal személyi jellegű kiadásaira lehet korlátozottan felhasználni.

Tájékoztató az országos tapasztalatról: a Nemzetgazdasági Minisztérium adatai alapján 10 helyi adórendelet módosítása történt összesen az országban települési adók bevezetése miatt. Többsége termőföldadó volt, 150-400 Ft/ aranykorona értékben. A magas épület adót sávosan vetették ki magas épületekben lakó magánszemélyekre. Útadót pedig külterületi utakat használó magánszemélyekre vetettek ki.

A települési adót csak magánszemélyekre lehet kivetni, közületekre és vállalatokra nem, illetve olyan adótárgyra sem, ami már adóztatva van (pl gépjármű).

A helyi adórendeletet nem módosította a Képviselő-testület. 227/2014 (XI. 26.) sz. határozatában új települési adó sem került bevezetésre és a hatályos adómértékek emeléséről nem döntött a Képviselő-testület.

A helyi adók a 2014. évi teljesítési adatok és a rendelkezésre álló információk alapján kerültek megtervezésre.

2014-ben 747 304 e Ft **iparüzési adóbevétel folyt be**, amiből 116 millió Ft 2013. évet illető bevétel, de 2014. január első hetében került utalásra.

Több cég tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változás miatt bevétel csökkenésre számíthatunk, mivel az új tulajdonos nem alanya a helyi adókról szóló jogszabálynak (állami cég). Több helyi cég ellen csődeljárás vagy felszámolás folyik, adóbevétel realizálásával nem számolunk esetükben.

A cégvezetőkkel folytatott szakmai egyeztetés alapján **600 millió Ft** iparüzési adó tervezését tartjuk megalapozottnak, ennél magasabb adóbevétel valószínűleg nem várható.

A kommunális adóból 2014-ben 22 millió Ft folyt be, 2015-re is 22 millió Ft tervezhető.

Az *idegenforgalmi adóbevétel* tekintetében jelentős növekedés várható. 2014-ben 4781 e Ft folyt be, 2015-re 7,5 millió Ft bevétel realizálható. Az idegenforgalmi adó összege 300 Ft/ vendégéjszaka. 2014-ben új szálláshelyadóként a Jufa Ungarn Kft szállodája 2014. tavaszán kezdte meg működését, akkor még nem teljes évben jelent meg az adóbevétel.

Az *üdülőhelyi feladatok támogatása* kapcsán a feladatalapú finanszírozásként 2014-ben még 1,5 Ft-tal járult hozzá az állam minden forint idegenforgalmi adóbevételhez. 2015-ben az összeg 1,55 Ft-ra nőtt ugyan, azonban a támogatás a központosított támogatások helyett az általános feladatok támogatásában szerepel, és az *elvonás részét képezi*. Celldömölk esik ettől a támogatástól, ami a 2013. évi adóbevétel után 2.705 e Ft lett volna.

b./ Átengedett központi adók:

Gépjárműadó:

A megosztás nem változik a gépjárműadó 60 %-t elvonja az állam, azaz 45 millió Ft-tól esik el az önkormányzat. Az itt maradó 40% bevételi terve 2015-re 28 millió Ft.

2014-ben a 60% MÁK-nak történő elutalása után 32 millió Ft maradt az önkormányzatnál, a terven felüli teljesülés oka az előző évek hátralékainak sikeres behajtása, 2015-ben már nem lesz ilyen magas bevétel. Több fuvarozó cég járműparkja csökkent, ami az adóbevétel csökkenését prognosztizálja, ezért 28 millió Ft tervezése megalapozott.

A települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek:

- A termőföld bérbeadásból származó bevétel 100%-a fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- Az egyéb bevételek tekintetében a települési önkormányzatot illeti meg a jegyző által kiszabott jogerős környezetvédelmi bírság 100%-a, azon környezetvédelmi bírságok esetében, melyet a környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén befolyt bírságok összegének 30%
- a szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bírság 100%-a,
- a közigazgatási bírság behajtásából befolyó bevétel 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg.

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

Az egyéb bevételek megosztása tekintetében nem történt változás. Sikeres behajtási tevékenység miatt 3 millió Ft tervezése megalapozott. A hulladékdíj hátralékot továbbra is a NAV hajtja be.

A talajterhelési díj bevételeinél 500 e Ft-t tervezünk, a csatornára való rákötések száma nőni fog az izsákfai szennyvízpályázat kivitelezése után.

3./ Működési célú pénzeszköz átvétel

Az 1/c. sz. melléklet alapján működési célú pénzeszközátvételre 43.604 e Ft-t terveztünk.

A Támogató szolgálat és a Közösségi ellátás bevétele a Népjóléti Szolgálat bevétele, azonban a társulás gesztor települése igényli és számol el a támogatással, ami tovább lesz adva a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadások soron a Kemenesaljai Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi társulásnak összesen 22.343 e Ft összegben.

A szervezetfejlesztés projekt bevétele is működési bevétel, továbbá a komplex szolgáltatás elégedett ügyfél projekt bevétele is. Mindkét projekt 2014-ről áthúzódó.

Celldömölk Város Önkormányzat képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján kizárólag 6 millió Ft dologi kiadás kerül lakosságszám arányosan elosztásra a négy település között.

2015. évi támogatás kalkulációja

adatok Ft-ban

település	lakosság- szám 2014. január 1-i állapot	arány- szám	lakosság- szám arányos hozzájárulás	2014. évi pénzkészlet visszaosztása lakosságszám arányosan visszautalás	nettó hozzájárulás terve 2015-ben településenként (zárszámadás után lesz pontos)
Mersevát	613	30%	1 800 000	-745 845	1.054.155
Mesteri	275	13%	780 000	-327 241	452.759
Nemeskocs	325	16%	960 000	-392 025	567.975
Ostffy- asszonyfa	832	41%	2 460 000	-1 003 319	1.456.681
Összesen	2045	100%	6 000 000	-2 468 430	3.531.570

Fontos felhívni a figyelmet, hogy a maradvány csak a zárszámadás lesz pontos, ezért 6 millió Ft-t tervezünk be a bevételek közé és majd a maradvány elszámolás után pontosítjuk az adatot. Azaz a települések a lakosságszám-arányos hozzájárulást befizetik, majd Celldömölk visszautalja a maradvány elszámolás után a lakosságszám arányosan járó részt a településeknek.

A településekre eső maradvány 2 962 e Ft Ft, Celldömölk Város Önkormányzatára eső rész 13 649 e Ft. A Celldömölkre eső részt a hivatal visszaadja az önkormányzatnak, lényegében a hivatal nettó finanszírozása 109 736 e Ft -13 649 e Ft=96 087 e Ft lesz.

Mivel nem kötelezettséggel terhelt a hivatal Celldömölkre eső szabad maradványa vissza kell adni az önkormányzatnak. Csöngye Község Önkormányzatának a 2014. évi maradványból elvileg 493.354 Ft-t kell visszautalni.

2014. évi maradvány visszaosztásának kalkulációja

település	lakosság- szám <i>2013. január 1-i állapot</i>	arány- szám	2014. évi maradvány
Celldömölk	11295	82,17%	13 649 467
Csöngce	408	2,97%	493 354
Mersevát	617	4,49%	745 845
Mesteri	271	1,97%	327 241
Nemeskőcs	325	2,36%	392 025
Ostffyasszonyfa	830	6,04%	1 003 319
Összesen	13 746	100%	16 611 254

2014-ben a települések tervezett hozzájárulása Celldömölk nélkül **14.285 e Ft** volt, ami a kiadásokhoz való lakosságszám arányos hozzájárulás alapján történt, 2015-ben már a Megállapodás alapján csak a dologi kiadásokhoz járulnak hozzá összesen 6 millió Ft összegben. Azonban 2015-ben ezt csökkenti még a 2014. évi pénzmaradvány rájuk eső része. 2016-ban már nem fogja a pénzmaradvány befolyásolni a hozzájárulást, ténylegesen 6 millió Ft-t fognak fizetni a Megállapodás alapján.

4./ Költségvetési támogatások

4. a./ Feladatalapú finanszírozás 2015. évi változásai:

A pénzügyi rendelet 1/a melléklet részletesen tartalmazza az egyes jogcímeket, mutatószámokat, fajlagos összegeket és a támogatás összegét.

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

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

2014-ben összesen 567.675.074 Ft feladatalapú finanszírozást kapott az önkormányzat, ez az összeg már a korrekció utáni összeg, amit ténylegesen megkapott az önkormányzat.

Az adóerő-képesség miatt, ami városunkban az adott településkategóriához viszonyított jövedelemtermelő képesség miatt magas összesen 127.617.101 Ft feladatalapú finanszírozás elvonásban részesült. A Városgondnokság 2014-ben 0 Ft állami támogatást kapott, 50%-os volt az elvonás mértéke a segélyek fedezetére, valamint 50%-os az elvonás az egyéb önkormányzati feladatok finanszírozása területén. A közös hivatal finanszírozásának elvonása 35 millió Ft volt.

2015-ben tovább csökkent az állami támogatás a magasabb összegű elvonás miatt. Segélyek fedezetére nem kap eredeti előirányzatban támogatást az önkormányzat, továbbá az általános feladatok közé került korábban két központosított előirányzat, így érinti az elvonás.

2014. és 2015. évi feladatalapú finanszírozás összehasonlítása

adatok Ft-ban

	2014	2015	eltérés
Általános feladatellátás	149 958 056	122 157 849	- 27 800 207
segélyek	12 036 837	0	- 12 036 837
kulturális feladatok	12 876 300	12 778 260	- 98 040
Ódova	202 437 160	220 000 964	+17 563 804
óvodákba bejáró gyerkek buszközlekedésének támogatása	2 835 666	2 172 000	-663 666
Népjóléti Szolgálat	187 531 055	195049235	+7 518 180
Feladatalapú fin. összesen:	567 675 074	552 158 308	- 15 516 766
Központosított előirányzatok	2014	2015	eltérés
üdülőhelyi feladatok támogatása	2 106 450	0	-2 106 450
lakott külterület kapcsolatos	421 572	0	- 421 572
összesen:	2 528 022	0	-2 528 022

Az óvoda és a szociális feladatok támogatása nőtt, de az általános feladatok finanszírozásának elvonása és a segélyek állami támogatásának megszűnése miatt összességében csökkent 18.045 e Ft-tal.

2013-ban az elvonás összege az általános feladatok ellátása területén 119.886.395 Ft, 2014-ben 127.617.101 Ft volt. 2015-ben 148.776.933 Ft az elvonás.

A lakott külterület és az üdülőhelyi támogatás központosított támogatás volt, nem általános támogatás, 2015-ben azonban már általános támogatásnak számít és az elvonás részét képezi.

A közös hivatalt fenntartó települések 2015-ben továbbra sem kapnak feladatalapú finanszírozást, csak a közös hivatalt működtető székhely települési önkormányzat kap, a támogatás azonban jelentős elvonásban részesül. *2015-ben 168 865 e Ft a hivatal támogatása, azonban Celldömök Város Önkormányzata mintegy 46 707 e Ft támogatás elvonásban részesül a hivatal támogatását érintően az adóerő-képesség miatt. Így az állami támogatás 122 millió Ft, ami mellé még 109 millió Ft önkormányzati finanszírozás szükséges a kiadások fedezéséhez.* Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatása azonban még a 6 településre van megállapítva, 2015. márciusban küldi meg a MÁK a tényleges támogatásról az előirányzat közlőt a törzskönyvi változások átvezetése után, *a különbözetet a hivataltól kell zárolni év közben (várhatóan 1 millió Ft körüli összeg.)*

A helyi adóbevételeket elsősorban a segélyezésre és a hivatal fenntartására kell fordítani a költségvetési törvény alapján. A megmaradó rész szolgál a fejlesztések finanszírozására.

A 2014. év I. félév adózárása alapján közli ki a MÁK az adóerő-képességet, amit nem befolyásolt a 2013-ról áthúzódó adó utalása, mert az előírás és nem az utalás összege számít.

Várhatóan a 2016. évi állami támogatásban kevesebb elvonás lesz.

A Városgondnokság 68.688.032 Ft támogatást kapna 2015-ben, de ez az összeg teljesen elvonásra kerül az adóerő-képesség miatt.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár állami finanszírozása 2012-ről 2013-ra csaknem felére csökkent, 2014-ben tovább csökkent 114 e Ft-tal (lakosság szám 11.295 fő*1140 Ft, a lakosság szám 100 fővel csökkent). 2015-ben nem változik a fajlagos összeg, azaz 1140* lakosság szám 11209=12.778.260 Ft lesz.

A Városi Óvoda támogatása 17.563.804 Ft-tal nőtt.

A kedvezményes gyereketkeztetés fajlagos összege 2012-ről 2013-ra 68 e Ft-ról 102 e Ft-ra nőtt, majd 2014-ben új alapokra helyeződött a gyereketkeztetés. Nem fajlagos összeggel, hanem faladat ellátási hely és számított dolgozói létszáma alapján adóerő-képességhez mérten történik a támogatás megállapítása.

A Népjóléti Szolgálat összességében feladatalapú finanszírozása nőtt ugyan (7 millió Ft-tal) a 2014. évi finanszírozáshoz képest, de a kiadások emelkedését nem fedezi az állami támogatás. A Népjóléti Szolgálatban a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozóknak *ágazati pótlékot kell adni*, összesen bruttó 15 millió Ft összegben, amit az eredeti előirányzatban nem tervezünk, mivel a bevételi oldala sem ismert.

Év közben lesz előirányzat módosítás, de várható, hogy nem lesz elég a feladatalapú finanszírozás és pályázatot benyújtani a szerkezetátalakítási tartalékba a működési hiány finanszírozására. A házi segítségnyújtásban 232 mutatószámot igényeltünk a megalapozó felmérésben, akkor még nem volt ismert, hogy 2015. július 1-től nem lehet társadalmi foglalkoztatott a gondozónő, csak szakképzett közalkalmazott, így az igényelt létszám után 2,75 fő felvétele indokolt. 1 ellátott után 188 e Ft-t fizet az állam (társulási kiegészítéssel), ha le kellene mondani 25 éves létszámot, félévtől 12,5-t akkor zárolni kell az intézmény költségvetéséből 2350 e Ft-t. Érdemesebb a jelenlegi igényelt mutatószám feltöltése és fél évre jelentkező bér kifizetése, majd év végén a 2016. évi mutatószám felmérésben való csökkentés vagy a létszám fenntartása.

A pénzübeli szociális juttatások 2011-ről 2013-ra felére csökkentek, 24 322 e Ft-t adott az állam 2013-ban *a pénzübeli szociális juttatások* tovább csökkennek, gyakorlatilag a felére, 2014-ben ismét a felére csökkent, majd 2015-ben 0-ra csökkent.

A helyi önkormányzatok *kiegészítő támogatásai* között 2015-ben is lehetőség nyílik a rendkívüli önkormányzati támogatások igénylésére a *működőképesség megőrzése* érdekében. A 2013-ban beadott 57 millió Ft igényből 49,8 millió Ft támogatást nyert az önkormányzat, 2014-ben azonban a 48 millió Ft pályázati igényből csak 6,5 millió Ft-t.

Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatban jelentkező magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál jelentkező bevétel kiesés kompenzálására 2014-ben még lehetett pályázni, 1328 e Ft összegű kompenzálást kaptunk, 2015-ben azonban ez a támogatás megszűnik.

II./ FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK:

1./ Sajátos felhalmozási bevétel

Ingatlaneladások:

Az előző években nagy kockázatot jelentett, hogy a tervezett ingatlanértékesítések nem teljesültek. 2014-ben bruttó 58.688 e Ft értékben volt ingatlaneladás tervezve. Mindössze a piaci volt toalett előtti területet sikerült értékesíteni 525 e Ft+ áfa áron a képviselő-testület döntése alapján.

2015-ben csak egy 4 millió Ft összegű lakás (Kossuth utca 7. fsz.) értékesítését tervezzük be, mivel a többi ingatlanra nincs komoly vevői szándéknyilatkozat.

Amennyiben az alábbi ingatlanokat sikerülne értékesíteni, a bevétel további fejlesztések önerejét képezhetné vagy tartalékba lehetne helyezni és betétben lekötöni.

2014-ban tervezett, de nem realizálódott ingatlan értékesítések tervezését az alábbi táblázat mutatja be:

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

Értékesíthető a vulkánfürdő eredeti helyszíne, nettó 105.000.000 Ft áron, ennek az üzemi szántó ingatlaneladásának bevételét nagy kockázat lenne betervezni a bevételek közé, mivel eladása bizonytalan.

A képviselő-testületnek javasolt az értékesítésre szánt ingatlanok listájának átgondolása, az értékbecslések aktualizálása a rosszabb állapotú ingatlanok vonatkozásában. Az épületek és lakások felújítására nincs betervezve fedezet. A következő 3 év előirányzatainak becsléséből jól látható, hogy szükséges a hiány elkerülése érdekében ezeknek az ingatlanoknak az értékesítése vagy egyéb hasznosítása.

Osztalékbevételek:

A jövőben a Celli HUKE Nonprofit Kft. és a Kemenesvíz Kft. részéről osztalékbevételekre nem számíthatunk, működési hiány várható mindkét önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnál. Jövőbeli működtetésük a kiadások függvényében meggondolandó.

2./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek:

A beruházások táblázat (2/d. sz. melléklet) szemlélteti a pályázatból származó bevételeket és azok megvalósításának kiadásait. A beruházások bruttó kiadása 107.745 e Ft, jelentős csökkenés a 2014. évi tervezethez képest, ami 1.005.879 e Ft volt. A 2014. évi tervben azonban két nagy pályázat szerepelt, ami nem nyert támogatást.

A Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt üzemeltető Kft. 2014-ben 37.000 e Ft-t utalt vissza az önkormányzatnak a 2014. év önkormányzati beruházás megvalósításához. A Megállapodásnak megfelelően még 2 millió Ft-t utalnak vissza 2015-ben így 14.478 e Ft összegű beruházást kell még Celldömölk Város Önkormányzatának megvalósítania.

Kölcsönök:

2014-ben befolyt a KLIK-től 6000 e Ft összegben a 2012-ben a VASI TISZK-nek nyújtott pályázati előleg.

2015-ben a lakásvásárláshoz nyújtott *helyi támogatások* és a munkáltatói kölcsönök visszatérülését 1570 e Ft összegben tervezzük. 2014-ban több támogatás visszatérülése megtörtént és így lecsökkent az állomány.

A CVSE-nek nyújtott kölcsön visszatérülését 2000 e Ft összegben tervezzük.

III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

A maradvány összege a 2014. évi zárszámadás után kerül pontosításra 2015. április 30-ig. A szabad maradványt tervezzük be a bevételek közé, ami az év végi záró pénzkészlet korigálásából származik: 157 038 e Ft-t tervezünk. Amennyiben nem rendelkezne az önkormányzat maradvánnyal 157 millió Ft lenne a tárgyévi hiány. A maradvány összege a helyi adók terven felüli teljesítéséből és a meg nem valósult beruházások beruházásokra tervezett önerőből, továbbá a hivatal maradványából keletkezett. Az eltérő üzletéves adózású cégek decemberi feltöltése során folyt be magasabb iparüzési adóbevételek a tervezettnél.

2015. ÉVI KIADÁSOK

A kiadások önkormányzati szintű számbavételét, az egyes főbb kiadáscsoportok bontásában a 2. számú mellékletben mutatjuk be. Fő szempont, hogy a kiadások két fő területét – működési és felhalmozási kiadások – külön-külön mérlegszerűen kell bemutatni.

I./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

A 2015. évi költségvetés működési kiadásainak koncepciójához kiinduló pontnak a 2014. évi teljesítést vettük bázisul, korrigálva az egyszeres kiadásokkal. A gáz, távhő és villamos áram kiadásainál a 2014. évi tényt vettük alapul, az áthúzódó számlákkal kalkulálva.

1./ Intézményi működési kiadások

A 2/a. sz. mellékletben intézményi bontásban szerepelnek a kiadási előirányzatok.

Bér:

A minimálbéremelés és a garantált bérminimum emelkedés jelentősen növeli a személyi jellegű kiadásokat 2014-hez képest valamennyi intézményben. *Összesen járulékokkal együtt 18.797 e Ft-tal nőttek a személyi jellegű kiadások előző évhez képest.*

A Kormány 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete szerint minimálbér kötelező legkisebb bruttó összege 2015. január 1-jétől 105.000 Ft, a garantált bérminimum összege pedig 122.000 Ft. (3,4 %-os emelkedés 2014-hez képest.)

A Költségvetési törvény 61. § és a közoktatási törvény 65.§ alapján az óvodapedagógusok bére nem emelkedik a minimálbéremeléssel. Az Nkt. 65.§ (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101.500 Ft. A költségvetési törvény alapján a 3 havi béremelésre beterveztük a fedezetet. A MÁK pótlólagos támogatást ad a 3 havi béremelésre.

A Városgondnokságon munkáltatói hatáskörű döntés alapján kerültek tervezésre a kereset kiegészítések 1780 e Ft összegben a ledolgozott évek arányában.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban 2014-hez hasonlóan a felsőfokú végzettségűknél 10%-os, a középfokú végzettségűeknél 15 %-os illetménykiegészítéssel számoltunk, tekintettel arra, hogy a környező települések közös hivatalba bevonásával jelentős többletfeladatok hárultak a köztisztviselőkre, illetve a más körjegyzőségekből átvett dolgozók is rendelkeztek ilyen mértékű eltéréssel.

A Ktv. 59 § (3) bekezdése alapján a fizetési számlához a foglalkoztatottaknak havonta adható hozzájárulás mértéke 1000 Ft. Ezt egyik intézményben sem kötelező adni, nem került betervezésre. 60. § (1) bekezdés a.) pont: A Kjt. 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat 2015. évre a 7. számú melléklet tartalmazza. 60. § (1) bekezdés b.) pont: Az illetménypótlék számítási alapja 2015. évben 20.000 Ft. 60. § (2) bekezdés: A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése alapján a kereset-kiegészítés 2015. évben a keresetbe tartozó juttatások *előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Minden évben az adott költségvetési helyzet alapján fizethető ki.*

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2015. évben 964 500 Ft/fő/év. A Képviselőtestület 2015. évre is engedélyezte a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatását a város intézményeiben. Elrendelte, hogy az intézmények vezetői gondoskodjanak e lehetőség maximális kihasználásáról a rehabilitációs hozzájárulás elkerülése érdekében. Ennek megfelelően bér és járulék soron kellett megtervezni az ezzel kapcsolatos kiadásokat.

Az egyéb bérelemek tekintetében (közlekedési költség térítés, jubileumi jutalom, stb.) a tényleges létszám alapján számolt összeget kellett figyelembe venni. Egyéb személyi juttatás elemek (túlóra, napidíj, ruházati költség térítés) csak bázis szintjén lettek tervezve.

Járulék:

2014. év végén az intézményhálózatban dolgozók Erzsébet utalványainak és a hivatalban dolgozók Sodexo járulékait 2015. januárban kellett megfizetni, amire a fedezetet beterveztük.

A szociális hozzájárulási adó mértéke nem változik, 2015-ben 27%-kal számoltunk, a „Munkahelyvédelmi akcióterv”-ben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvény nyújtotta adócsökkentési lehetőségek figyelembe vétele sajnos továbbra sem vonatkozik az önkormányzatra.

Dologi kiadások:

A 2015. évi dologi kiadásoknál a bázist a 2014. évi teljesítés jelenti, megtszítva az egyszeres kiadásoktól. Átlagosan az inflációval (1,8%) magasabb kiadási szintet számoltunk. Az intézményi költségvetések egyeztetésekor soronként ellenőriztük a tervezést.

2./ Működési célú pénzeszközátadás

A működési célú pénzeszköz átadásra összességében 92.450 e Ft-t tervezünk, ami 20 millió Ft-tal magasabb a 2014. évinél. Ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás: 76.608 e Ft, kötelező feladathoz kapcsolódó kiadás 15.842 e Ft.

A kötelező feladatokat a Mötv. határozza meg. A 2/c. sz. mellékletben látható, hogy mely támogatás önként vállalt feladat.

A *sporttámogatás* esetében kötelező feladat az utánpótlás nevelés a gyerekekre fordított kiadása, a profi sport támogatása önként vállalt feladat.

A CVSE esetében az úszóklub kivételével valamennyi szakosztály támogatása nőtt. A műfüves pályák karbantartását a Városgondnokság látja el.

A CVSE 2014. decemberben 2 millió Ft kölcsönt kapott pályázati előlegként, amit 2015-ben vissza kell fizetnie az önkormányzatnak, ezt a kölcsönök visszatérülése közé beterveztük.

A CVVSE úszóklub 2014-ben 850 e Ft támogatást kapott, 2015-ben 500 e Ft a tervezett támogatás.

Az asztalitenisz támogatása 1200 e Ft-tal nőtt előző évhez képest, a tervezett támogatás 4800 e Ft.

A *házi orvosokkal és fogorvosokkal* (12 körzet) 2015. január 27-én egyeztetést tartott a vezetőség, ahol elmondták az orvosok, hogy az iparüzési adót lényegében közfeladat ellátása után fizetik, ezért adómentességet, vagy támogatást kérnek az önkormányzattól. A helyi adórendeletben nincs ipa mentesség megállapítva és nem is tervezte a testület. 1200 e Ft működési célú támogatást terveztünk be, az igényük 1500 e Ft volt. Valamennyien egészségügyi alapellátást végeznek, ezért támogatásuk indokolt. Az egyeztetésen az volt a kérésük, hogy minden évben a költségvetés egyeztetése során tárgyaljon velük a vezetőség az éves támogatás megállapítása érdekében. Amennyiben a helyi adókról szóló törvény változik és adómentességet kapnak, támogatás már nem jár nekik.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési hiányának fedezetéül betervezett összeg előző évhez képest 16.150 e Ft-tal nőtt.

A *Városi Televízió Celldömölk Nonprofit* Kft-nek 18.500 e Ft támogatást terveztünk. Az új Ptk. 2014. március 15-én lépett hatályba, a kft. törzstőkéje 500 e Ft, amit vissza kell emelni 3000 e Ft-ra. A jogszabály nem határoz meg határidőt, azonban az ügyvezetőváltás bejegyzésével egyidejűleg be kell fizetni a törzstőke emelést.

A *Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.* gazdálkodási veszteségének fedezetére a Megállapodásnak megfelelően 30 millió Ft-t terveztünk, korábbi évek inflációs korrigálása miatt további 3650 e Ft befizetése időszerű. A Kft. likviditása rendkívül rossz, rendkívüli taggyűlésen döntés születik az előzetes veszteségpótlás ütemezéséről. Az ügyvezetők előrejelzése szerint márciusig 20 millió Ft előzetes veszteségpótlást kellene az önkormányzatnak befizetnie. A Jufa Ungarn Kft-nek azonban előbb a 2014. évi veszteségpótlást kellene rendeznie a Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft. felé, az megoldaná a problémát. A NAV inkasszót tett a cég folyószámlahitelére, a rossz likviditás veszélyes helyzetet teremtett a közüzemi szolgáltatók felé és a bérkifizetések vonatkozásában. 2015. február 4-i taggyűlésen az a határozat született, hogy az önkormányzat 2015. január és február hónapra esedékes 6-6 millió Ft-t a Városfejlesztési és Költségvetési bizottság döntése függvényében átutal a Kft-nek. A bizottság és a jelen lévő képviselők is a kft. likviditási helyzetére tekintettel javasolták az utalást. A JUFA Ungarn Kft. is 6-6 millió Ft-t utal két héten belül a Kft-nek, valamint február 28-ig teljesíti a 2013. évi veszteségpótlás befizetését 13.440 e Ft-t, majd ezt követően az önkormányzat 1560 e Ft utal a 2013. évi veszteség inflációs korrigálását, amire a fedezetet beterveztük.

A *Celli Huke Nonprofit Kft.* veszteségének pótlására, illetve a tőkeszerkezet helyreállítására tulajdonosi befizetés szükséges, az ügyvezető tájékoztatása alapján 10 millió Ft összegben. Mintegy 16 millió Ft összegű támogatásra pályázott a cég, lejárt szállítói tartozásának fedezetére. Amennyiben nem nyer a pályázat, további tulajdonosi befizetés szükséges, a súlyos likviditási helyzet javítása érdekében. A Városfejlesztési és Költségvetési bizottság ülésén az ügyvezető beszámolt a Kft. likviditási problémáiról és mielőbbi tulajdonosi támogatást kért. 3 millió Ft-t átutaltunk a Kft-nek a tervezett 10 millió Ft-ból a bizottság javaslatára.

Az egyéb támogatások tekintetében önként vállalt feladat a Soltis Lajos Színház támogatása, 2015. évben 2000 e Ft működési támogatást terveztünk.

A polgármesteri hatáskörű keret és a nagyrendezvényi keret szintén önként vállalt feladatokhoz kapcsolódik a MÁK tájékoztatása szerint.

A *polgármesteri hatáskörű keretet* összesen 1600 e Ft-ra terveztük (a tárgyévi 1200 e Ft), az előző évi 400 e maradvánnyal együtt. A tavalyi maradványból 200 e Ft a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 20 éves jubileumi fennállása alkalmából az iskola alapítványának lett felajánlva még 2014-ben, de a kifizetése és az elszámolása is 2015. évben jelentkezik. A felosztható keret így 1400 e Ft.

A *nagyrendezvényi keretet* 4500 e Ft-ra terveztük, amiből a KMK-nak 4000 e Ft biztosított a városi nagyrendezvények fedezetére.

A Polgárőrségnek 200 e Ft támogatást terveztünk be, szintén önként vállaltfeladat a polgárőrség támogatása, a katasztrófavédelem a kötelező feladat.

3./Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás

Összességében 60.688 e Ft-tal nőtt előző évhez képest a működési célú támogatás, az Óvoda és a Népjóléti Szolgálat előző évinél jóval magasabb működési hiányának támogatása miatt. Az állami támogatás is nőtt, azt is átadja a társulásnak az önkormányzat, ami növeli a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás összegét.

A Bursa ösztöndíjra 3500 e Ft van tervezve, a 2014. év tényadatának megfelelően.

A társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása csak átfut az önkormányzat költségvetésén, Tokorcs és Nemeskocs Község Önkormányzatának kerül továbbutalásra.

A Celldömölki Roma Nemzetiségi önkormányzatnak 1200 e Ft támogatás van tervezve, mivel feladatalapú támogatásra is számíthatnak.

A Népjóléti Szolgálat és a Városi Óvoda fenntartója az intézményfenntartó társulás, a feladatalapú finanszírozás mellett a támogató szolgálat és a közösségi ellátás finanszírozása kerül átadásra.

Az alábbi táblázat a rendelet 2/c. számú Támogatások mellékletéből van kiemelve a hozzájárulás szemléltetéséhez.

Társulásoknak fizetendő hozzájárulás megoszlása jogcímenként

adatok e Ft-ban

-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás	258 912	269 956
- ebből fel. finanszírozás átadása	202 437	220 001
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás	25 000	0
- ebből a bankköltséghez	264	0
- ebből működési hiány finanszírozása	31 211	49 955
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás	251 839	272 956
- ebből ügyeleti szolgálat díj	2 575	2 555
- ebből feladatalapú fin. átadása	187 531	195 049
- ebből támogató szolgálat és közösségi ellátás támogatás átadása	22 343	22 343
- ebből bankköltséghez	221	0
- ebből működési hiány támogatása	39 169	53 009

A Városi Óvoda hiányához ellátotti létszám arányosan 49.955 e Ft-t kell fizetni, a településeknek 2585 e Ft-t.

A Népjóléti Szolgálat működtetéséhez 53.009 e Ft-t kell ellátotti létszáma arányosan fizetni, a települések a házi segítségnyújtáshoz járulnak hozzá a megállapodás alapján 1.358 e Ft-tal.

Az előterjesztés 5. melléklete tájékoztat az intézmények bevételi és kiadási előirányzatairól.

A vezetői egyeztetésen felmerült, hogy a *jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* hiányának fedezetére az ellátottaktól hozzájárulást kellene kérni (havi 500-1000 Ft/ Fő/készülék összeg erejéig), ezt a témát is tárgyalja az intézményfenntartó társulás a költségvetés tárgyalása során.

A Kemenesaljai Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa támogatta a kezdeményezést és javasolta az intézményvezetőnek, hogy mérje fel az ellátottak körében, hogy térítési díj ellenében is kérnék-e a szolgáltatást.

Az óvodát fenntartó Celldömölk és Környéke Közoktatási Társulás és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó Kemenesaljai Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás is elfogadta az intézmények költségvetését és az 1 ellátottra jutó fajlagos költséget.

A Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola üzemeltetési támogatását a KLIK-nek 13 211e Ft támogatást terveztünk, mivel 2014-ben nem adtuk át a támogatást, rendkívüli önkormányzati támogatást kértünk rá, azonban nem nyert ez a jogcím.

A MÁK-nak a 2013. évi feladatlapú finanszírozás elszámolás felülvizsgálata után 6227 e Ft-t kellett visszafizetni, ezt az összeget beterveztük. 3188 e Ft az óvoda gyereklétszámának csökkenése miatt.

2606 e Ft-t az idősek bentlakásos otthonában az elszámolt mutatószám 17 fő volt, a támogatás elszámolás során a KGR rendszer 18 fő után állapította meg a támogatást, felfelé kerékítés miatt, ezt vissza kellett fizetni. A különbség 433 e Ft a késedelmi kamat.

4./ Társadalom és szociálpolitikai juttatások

2015-ben átalakul a segélyezés. 2015. márciustól helyi rendelet alapján települési támogatás lesz és az alábbiak támogathatók:

- lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése (lakásfenntartási támogatás helyett). Itt kerül megtervezésre a buszbérletek kiadása.
- a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását gondozását végző személy részére (méltányossági ápolási díj helyett)
- gyógyszerkiadások viselése (méltányossági közgyógyellátás helyett)
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére (adósságcsökkentési támogatás helyett)

Forrása: saját bevételből, iparüzési adóból, állami támogatást nem kapunk hozzá

Márciustól nem jár alany jogon a lakásfenntartási és az adósságkezelési támogatás, a járási kormányhivatal átveszi az aktív korúak ellátásának megállapítását és folyósítását, a felelőségek szétválnak, a normatív támogatást az állam, a méltányosságit az önkormányzat állapítja meg és folyósítja. Az önkormányzat továbbra is gondoskodik a lakhatási támogatásról és az adósságrendezésről. A segélyek tervezése a rendelet-tervezetben javasolt összegekkel kalkulálva, a rendeletmódosítással összhangban történt.

Az önkormányzatot érintő további változás:

- óvodáztatási támogatás 100%-a (szeptember 1-től megszűnik, mivel 3 éves kortól kötelező lesz az óvodai nevelés)
- a 2015. március 1-ét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatás és adósságcsökkentési támogatás 90%-a
- a 2015. január-március hónapban fizetett szociális segélyek 90%-a és a foglalkoztatás helyettesítő támogatás 80%-a

2014-ben 26.230 e Ft volt tervezve a segélyek önerejére, akkor még kapott az önkormányzat 12 millió Ft önerőt eredeti előirányzatban az önerő kiegészítéséhez, 2015-ben ez a támogatás megszűnt a magas adóerő-képesség miatt. A fenti változások alapján a települési támogatásokat az alábbiak szerint terveztük.

Települési támogatások 2015. évi tervezése

adatok e Ft-ban

1. települési támogatások:	
- rendkívüli települési támogatás (temetési segély, átmeneti és krízis segély, köztemetés, méltányossági ápolási díj)	6.800
- lakhatási támogatás és gyógyszerkiadásokhoz támogatás	14.000
- utazási támogatás (buszbérletek)	10.000
- iskoláztatási támogatás	3.000
2. foglalkoztatás helyettesítő támogatás önereje 3 havi önereje	1.200
összesen:	35.000

Az iskoláztatási (tanévkezdési) támogatás a gimnázium 7. és 9. évfolyamára, valamint a szakközépiskola 9. évfolyamára beiratkozó tanulók támogatását jelenti, 3000 e Ft-t terveztünk a várható létszámra tekintettel.

Mivel teljesen átalakult az önkormányzati segélyezés, félévkor indokolt az előirányzat teljesülésének felülvizsgálata és szükség esetén a működési tartalékból átcsoportosítás.

II./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1./ Beruházások

A rendelet 2/d melléklete tájékoztat részletesen a beruházásokról és a felújításokról.

2014-ben bruttó 1.005. 879 e Ft bruttó kiadást terveztünk, amiben két nagy pályázat 700 millió Ft-os bruttó költséggel szerepelt, ami csak beadott, de el nem bíralt pályázat volt.

Ez okozza a nagy eltérést. Az ivóvíztisztítás pályázat nem került újra beadásra, az izsákfai szennyvíztisztítás pályázat beadása tervezve van.

Beruházásokra összesen bruttó 107.745 e Ft-t terveztünk, ebből a pályázatok által lefinanszírozott rész 78.467 e Ft, amihez 27.278 e Ft önerőre van szükség. A pályázati támogatás magasabb (83.110 e Ft, mivel a kifizetés 2014-ben megtörtént, támogatás 2015-ben érkezik). A Városi Általános Iskola épületegyüttes napelemes beruházásra 23.748 e Ft kiadás van tervezve. Önerőt is nyert a pályázat, összesen 25.799 e Ft a támogatás. A Képviselő-testület korábbi döntése alapján 1800 e Ft *ingatlanvásárlás* (Kisdobos utca mögötti árok) van tervezve. A *közösségi közlekedés* pályázat áthúzódó számláinak kifizetésére 2841 e Ft-ra van szükség, a pályázati támogatás 7535 e Ft, mert több számlát már 2014-ben kifizettünk és utólag kapjuk meg a támogatást.

A Fotovoltaiikus rendszerek kiépítése pályázat nyert, a támogatás 49.775 e Ft.

2 millió Ft pénzeszköztvételt terveztünk a Vulkán Gyógy és Élményszálló Üzemeltető Kft-től. 2014-ben 37 millió Ft-t már átutaltak, amiből az önkormányzat 28. 600 e Ft + áfa beruházást már megvalósított. A Vulkán Fürdőn a fürdő körüli területek eladásából befolyt bevételből 40 millió Ft + áfa beruházás megvalósítását vállalt az önkormányzat. 2012. december hónapban átutalásra került 100 millió Ft a szindikátusi szerződésnek megfelelően, a fürdő körüli területek eladásából befolyt 250 millió Ft-ból. A 100 millió Ft-ból 10 millió Ft a törzstőke emelését szolgálta, 90 millió Ft pedig fejlesztési célú pénzeszköztádként került átadásra a fürdő fejlesztésének céljából. A 90 millió Ft-ból bruttó 51 millió Ft-nyi beruházást a Kft, 40 millió + áfa összegű beruházás megvalósítását az önkormányzat vállalta.

A 40 millió Ft + áfa beruházásból, még *bruttó 14.478 e Ft összegű beruházás nem valósult meg, ennek fedezetét beterveztük.* 12.478 e Ft fedezete a maradvány, 2000 e Ft pénzeszközátvétel még várható a Vulkán Gyógy és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft-től.

8000 e Ft összegben van *gépkocsi vásárlás* tervezve Polgármester úr használatában lévő gépjármű csaréjére. A Scoda Superb JKD-333 rendszámú autó cseréje indokolt.

A köztéri kamerarendszer bővítésére 4000 e Ft, az alsósági tagiskola napelemes rendszer termelésének kijelzésére 1000 e Ft van tervezve.

Beadott, de el nem bírált pályázatok:

- a Berzsenyi Dániel Gimnázium épületének energetikai felújítása (KEOP-4.10.0/F), ami 100%-os támogatású pályázat és nem igényel önerőt. 134.292 e Ft a pályázati összeg.
- Szervezetfejlesztés a Celldömölki járásban – esélyegyenlőségi akciók: 33.992 e Ft támogatás pályázható. (100%-os finanszírozású pályázat)

Tervezett pályázatok:

- Szennyvízelvezetés és tisztítása Izsákfa városrészen: 2015. tavaszán újra pályázik az önkormányzat az Izsákfai szennyvíztisztítás projektre, mire elbírálják és tényleges kifizetés lesz, öszre is tolóthat a projekt, azaz az önerő töredéke fog jelentkezni. A tervezett támogatás összege 256.097 e Ft, amihez 40.171 e Ft önerő szükséges, a visszaigényelhető áfa 79.992 e Ft.
- Ivóvízminőség javítása Celldömölkön: a tervezett önerő 27.772 e Ft, visszaigényelhető áfa 74.987 e Ft, pályázati támogatás 249.956 e Ft.

A tervezett pályázatok bevételei és kiadásai nem szerepelnek a főösszegben, ha év közben nyer a pályázat, a várható 2015. évi bevételekkel és kiadásokkal növeljük az előirányzatokat. Az önerő fedezetét önerő pályázatból célszerű fedezni.

2/ Felújítások

A Vasivíz Kft. által az ivóvíz és szennyvízhálózat rekonstrukciójára bruttó 44.370 e Ft-t terveztünk, aminek fedezete 42.664 e Ft összegben a Vasivíz Kft. által 2015-ben fizetendő bérleti díj, 1706 e Ft pedig maradvány. A víziközmű vagyonnal felértékelítésével kapcsolatos kiadás is 2015-ben jelentkezik. Amennyiben az Izsákfa városrész szennyvíztisztítás pályázat öneréjéhez szükség fedezet, át lehet csoportosítani a rekonstrukciós keretből.

Útfelújítás kivitelezésére optimális lenne a pályázati források bevonásának lehetősége az önerész csökkentése érdekében, pályázati kiírás azonban nem jelent meg útfelújítással kapcsolatban. *2012-ben összesen bruttó 20 millió Ft volt tervezve útfelújításra. A 2013. évi útfelújítási keret 70 millió Ft volt, azaz a 2014. évi keret mintegy 146 millió Ft a 2013. évi duplája.* A 2014. évben átcsoportosítások segítségével 200 millió Ft összegben valósult meg út és járdafelújítás.

2015-ben a közmunkaprogram pályázatban 20 millió Ft önerővel vesz részt a Városgondnokság, járdafelújítások és zöldterület karbantartás lehetséges lesz az összegből.

Az útfelújítási keret 2015-ben bruttó 42.000 e Ft, az út-híd szakfeladaton még ezen felül bruttó 17.145 e Ft van út és járdakarbantartásokra tervezve. Összesen felújításra és karbantartásra bruttó 59.145 e Ft van tervezve. Ennél magasabb összeg csak a be nem tervezett ingatlaneladások realizálása után tervezhető.

A költségvetési rendeletben csak a keret kerül meghatározásra, annak felosztásáról a Képviselő-testületnek határozatot kell majd hoznia.

A keret felosztása során célszerű rangsorolni a felújításokat és prioritási sorrendnek megfelelően dönteni a felújítás szükségességéről, más felújításokkal szembeni prioritásáról.

Az alábbi felújítási igények fogalmazódtak meg 2015-re:

- Gayer tér felújítása I. ütem
- Rózsa park zöldterület rendezés
- Hegyi utca buszmegállóban a megsüllyedt öböl felújítása

További útfelújítási tervek Celldömölkön:

- Rákóczi utca
- Ady utca kimaradt szakasza

Alsóság városrészen:

- Táncsics Mihály utca végének és a Puskin utca elejének aszfaltozása, murvás utak felújítása

Felújítási tervek pályázati forrás bevonásával:

- Evangélikus templom körüli Hollósy téren parkosítás, parkoló kialakítása
- Alsóság központi tér felújítás

A *START Munkaprogram* keretében 2015. január 26-án a Városgondnokság pályázatot nyújtott be az előterjesztéshez mellékelt kérelem munkafülek és tervezősablon alapján.

A program 5 alprogramelemére pályázatot az intézmény az alábbiak szerint.

1. Alprogram- Mezőgazdaság: kiskerti zöldségek termesztése Pityervárban és a Ság hegyen lévő önkormányzati tulajdonú területeken. Az igényelt támogatás 10.890 e Ft, az önerő 1083 e Ft, összköltség 11.973e Ft. 8 fő segédmunkás, 2 fő szakképzett munkás és egy fő rehabos adminisztrátor foglalkoztatása lehetséges.
2. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás: parkoló és parkfelújítás lehetséges, az alábbiakban: Hunyadi utca, Petőfi utca, Rákóczi u. I. szakasza, lapozott járdák felújítása, Sági evangélikus templom előtti park felújítása, Belovári és Mikes utca parkoló építés a Népjóléti Szolgálat bejárata előtt. 12.948 e Ft az összköltség, 4.698 e Ft a saját erő, 8250 e Ft a támogatás.
3. Belvízelvezetés: csapadékelvezető árkok kikotrása, átereszek, árkok tisztítása, karbantartása, Bem utca burkolt árok tisztítása, 12.583 e Ft összköltség, 703 e Ft önerő, 11.880 e Ft támogatás, 8 fő segédmunkás és 1 fő szakmunkás foglalkoztatásával.
4. Mezőgazdasági utak, járdák felújítása alprogram: parkoló térkövezés, járdafelújítás, 16.973 Ft az összköltség, 8723 e Ft az önerő, a támogatás 8250 e Ft. 12 fő építőipari segédmunkás és 2 fő szakmunkás, 1 fő adminisztrátor foglalkoztatásával. Tesco és Temesvári utca között, Wesselényi és Szomraky utca parkoló felújítás.

5. Illegális hulladéklerakók felszámolása: a temető mellett, a felhagyott strand területén (Horváth Elek utca mögött), a Ság hegyen, a Nagyváradi utcában, a volt kesztyűgyár előtt, a Bakótrex mellett. 8676 e Ft az összköltség, 4716 e Ft saját erő, 3960 e Ft támogatás, 6 fő segédmunkás foglalkoztatásával.

A pályázatban az önerő 19.923 millió Ft, amiből 10 millió Ft eredetileg a Városgondnokság költségvetésében, 10 millió Ft pedig a fejlesztési tartalékban szerepel. A nyerhető támogatás 43.990 e Ft. Az összköltség 63.913 e Ft. 2 havi személyi jellegű kiadás és a közvetlen költségek 50%-ra előleget igényeltünk.

A határozati javaslatban szerepel, hogy a Képviselő-testület vegye tudomásul a Városgondnokság által benyújtott pályázatot és biztosítson 10 millió Ft önerőt a fejlesztési tartalékban.

3./ Kölcsön visszafizetés:

A Vas Megyei Önkormányzatnak 2014-ben 7,5 millió Ft kölcsönt kellett volna visszafizetni. A kölcsönt 2012-ben kapta az önkormányzat a Szakképző Iskola tanműhelyének építéséhez, amit a VASI TISZK felé kellett pályázati előlegként befizetni.

A megyei önkormányzat adósságát teljesen konszolidálta az állam. Az adósságkonszolidációban Celldömök részére nem volt lehetséges a kölcsön konszolidálása, mivel nem pénz és hitelintézettel szemben fennálló tartozás, hanem államháztartáson belüli költségvetési szervvel szemben fennálló tartozás és arra nem vonatkozott a jogszabály.

A szerkezet átalakítási tartalékból 2 évben is pályáztunk erre a jogcímre, de egyszer sem támogatták. 2014-ben kérvénnyel fordultunk a Vas Megyei Közgyűlés felé, de nem támogatták kérésünket a kölcsöntartozás elengedésére vonatkozóan.

2015-ben újra kértük a tartozás elengedését, de a Vas Megyei Közgyűlés nem valószínű, hogy elengedi a tartozást. A kölcsönszerződés módosítása várható, mivel még nem történt meg, a teljes összeget be kell tervezni. Szerződésmódosítás után a következő évekre átütemezett kiadás átcsoportosítható lesz a tartalékba.

4./ Tartalék

Működési tartalékot összesen 23.029 e Ft összegben terveztünk. Az működési tartalék előre nem látható kiadások fedezetéül szolgál és képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

Felhalmozási tartalékot 2015-ben 22.000 e Ft összegben tervezünk, az alábbiakra:

- 2 millió Ft a KMK vizesblokk felújítására
- 10 millió Ft a Városgondnokság Start közcélú munkaprogram önjelére
- 10 millió Ft a Népjóléti Szolgálat konyhaát szervezésének biztosítására

A konyhaát szervezéssel kapcsolatban külön dönt majd a képviselő-testület a márciusi soros ülésen. A bizottsági és a részönkormányzati ülésen két variáció fogalmazódott meg: vagy Árpád utcai konyha épületbe megy vissza a Népjóléti Szolgálat konyhája, ez esetben az épület homlokzatának felújítására és új berendezések vásárlására szükséges, vagy az alsósági óvoda konyhában kapacitásbővítéssel kerül kivitelezésre a főzés, ez esetben azonban a vendégétkeztetés lehetősége kevésbé biztosított.

A működési tartalék a működési mérlegben, a fejlesztési célú tartalék a felhalmozási mérlegben szerepel.

III./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási kiadások nincsenek 2015-ben, az adósságkonszolidáció után nincs hitelállománya az önkormányzatnak. 2015-ben nem tervezi a képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet megkötését. A folyószámla hitelkeret 135 millió Ft, igénybevételét nem tervezzük.

MÉRLEGEK

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

A működési mérleg a rendelet 3. számú mellékletben kerül bemutatásra. A felhalmozási mérlegben bemutatjuk a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a tervezett kiadásokat és a lehetséges forrásokat.

A bevételi és a kiadási főösszeg 1 812 212 e Ft.

A felhalmozási és a működési mérleg is hiányos, azaz ha nem lenne maradvány előző évről, hiánya lenne az önkormányzatnak. Ezt figyelembe véve kell gazdálkodni 2015-ben és további racionalizálási lépéseket kidolgozni az év során, hogy azok hatása a jövőben a kiadások csökkenését eredményezze, elsősorban az önként vállalt feladatok finanszírozásában.

A felhalmozási mérleg hiánya: 32.008 e Ft.

A működési mérleg hiánya: 125.030 e Ft.

Az összevont mérleg egyenlege: -157.038 e Ft, a maradvánnyal 0 e Ft.

A stabilitási törvénynek megfelelően hiányt nem tervezünk. A 157.038 e Ft maradvány szolgál a hiány belső finanszírozására. A folyószámla hitelkeret igénybevételét nem terveztük, azonban az izsákfai szennyvíztisztító beruházás és az ivóvízminőség javító pályázat önerejének átmeneti finanszírozására igénybe vehető.

A létszám előirányzatokat a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza, 2015-ben összesen 128 fő dolgozik, a számított létszám 124,5 az önkormányzat által fenntartott intézményekben.

A közfoglalkoztatottak létszáma előreláthatóan: 83 fő, ebből 80 fő a Városgondnokságon 3 fő a KMK-ban dolgozna. A rehabilitációs foglalkoztatottakkal kapcsolatban valamennyi intézményvezető gondoskodik az előírt létszámkeret feltöltéséről.

Az előirányzat felhasználási terv jogszabályi előírás, melyet a rendelet 5. sz. melléklete szemléltet, az adósságot keletkeztető ügyletekről a határozati javaslaton kívül is a rendelet 6. sz. melléklete tájékoztat.

Az előterjesztés mellékletét képezik az alábbi mellékletek:

- Közvetett támogatások (1.sz. melléklet)
- Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások (2. sz. melléklet)
- Adósságot keletkeztető ügyletek a tárgyévet követő 3 évben (3. sz. melléklet)
- A tárgyévet követő 3 év tervezett előirányzatai (Mérleg 2015. évi eredeti előirányzataihoz viszonyítva 2016-2018. évekre vonatkozóan – 4. sz. melléklet)
- A Népjóléti Szolgálat és a Városi Óvoda bevételeiről és kiadásairól az 5. sz. melléklet tájékoztat

A rendelet elfogadása előtt külön határozatban fogadja el a képviselő-testület a közvetett támogatásokat, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat, az adósságot keletkeztető ügyleteket és a tárgyévet követő három év tervezett előirányzatait az előterjesztéshez csatolt mellékleteknek megfelelően.

Adósságot keletkeztető új ügylet megkötését nem tervezi a képviselő-testület, a Vas Megyei Önkormányzat felé a 7,5 millió Ft kölcsön előző évekről áthúzódó kötelezettség, aminek átütemezése várható. A tárgyévet követő 3 év tervezett előirányzatai felhívják a tisztelt képviselő-testület figyelmét arra, hogy amennyiben a bevételek nem nőnek jelentősen, a kiadások csökkentésére lesz szükség a jövőben. A tervezett ingatlaneladások realizálása szükséges a következő években a likviditás biztosításához. Az önként vállalt feladatok racionalizálása elengedhetetlen, a szükséges döntéseket már idén meg kell hoznia a képviselő-testületnek annak érdekében, hogy jövőre ne keletkezzen hiány.

Valamennyi bizottság és a részönkormányzat is megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület a fogadja el a 2015. évi pénzügyi rendeletet és annak mellékleteit.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület fogadja el a közvetett támogatásokat, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat, az adósságot keletkeztető ügyleteket és a tárgyévet követő három év tervezett előirányzatait az előterjesztéshez csatolt mellékleteknek megfelelően.
2. Képviselő-testület vegye tudomásul a Városgondnokság által benyújtott pályázatot és biztosítson 10 millió Ft önerőt a fejlesztési tartalékban.
3. A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt 2015. július 1-től 5%-os lakbéremelésre vonatkozóan a rendelet módosítás előkészítésére.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal, 2015. január 1.

Celldömök, 2015. február 5.




Fehér László
polgármester

Közvetett támogatások

2015. évi terv

1.sz. melléklet

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként

adatok Ft-ban

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Méltányosság alapján	
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény
Iparüzési adó		200 000				
Vállalkozók kommunális adója						
Magánszemélyek kommunális adója			130 000	1 400 000	15 000	
Gépjárműadó	2 500 000	3 000 000				
Idegenforgalmi adó	2 000 000					
Talajterhelési díj			1 200 000			
Pótlék, birság						30 000
Összesen	4 500 000	3 200 000	1 330 000	1 400 000	45 000	0

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft

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

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 Ft

Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások

2.sz. melléklet

	adatok Ft-ban									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
1. Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés	8 756 832	8 931 969	9 110 608	9 292 820	9 478 677	9 668 250	9 861 615	10 058 847	10 260 024	85 419 642
2. Szemünk Fénye Program fűtőkorszerűsítés	10 010 808	10 211 024	10 415 245	10 623 550	10 836 021	11 052 741	11 273 796	11 499 272	11 729 257	97 651 712
8. Vas Megyei Önkormányzat felé fennálló kölesőn	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	26 267 640	19 142 993	19 525 853	19 916 370	20 314 697	20 720 991	21 135 411	21 558 119	21 989 281	183 071 355

Celldömölk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

3. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§-a alapján

		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség						
a)	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	0	0	0	0	0
	- fejlesztési hitelek törlesztése (adósságkonszolidáció miatt nincs)	0	0	0	0	0
	- működési hitel visszatörlesztése	0	0	0	0	0
	- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése (2012-2014)	7500	0	0	0	0
	- kezesség érvényesítés (Kemenesvíz Kft. És Huke Kft.hiteléhez)	0	0	0	0	0
b)	a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
c)	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d)	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,					
e)	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,					
f)	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
g)	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0
Összesen:		7 500	0	0	0	0

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

Az Önkormányzat saját bevételei

		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1.	helyi adókból származó bevétel	629 500	648 750	658 850	668 900	671 500
	iparüzési adó	600 000	618 750	628 350	637 900	640 000
	magánszemélyek kommunális adója	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	idegenforgalmi adó	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	84 497	118 946	188 421	84 923	86 451
	bérleti díjak (Vasi Víz kft 2 félév, Vulkan fürdő egy év)	80 497	81 946	83 421	84 923	86 451
	épület értékesítés	0	0	0	0	0
	földterület értékesítés	0	5 000	0	0	0
	lakásértékesítés	4 000	32 000	105 000	0	0
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0
	osztalék	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
5.	bírság-, pótlék-, díjbevétel	3 500	3 250	3 150	3 100	3 100
	pótlék, bírság	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	talajterhelési díj	500	250	150	100	100
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen:		717 497	770 946	850 421	756 923	761 051

MÉRLEGEK
A tárgyévet követő 3 év tarvezett előirányzati

4.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
Felhalmozási mérleg				
1./ Felhalmozási célú bevételek:				
•Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	154 979	0	0
•Épületek és lakások értékesítése	4 000	32 000		
•Földterületek értékesítése	0	5 000	105 000	0
•Ingatlan értékesítés áfája	0	0	0	0
•Kölcsön visszatérülések	0	0	0	0
•Lakosság kommunális adója	22 000	22 000	22 000	22 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű	83 110	573 995	200 000	100 000
•Vasi Tiszktől kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
•Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/	80 497	81 946	82 765	83 593
•Csatorna érdekeltségi hozzájárulás	0	0	0	0
•Vulkán Fürdőtől pénzeszköz átadás	2 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	191 607	869 920	409 765	205 593
2./ Felhalmozási kiadások:				
•Beruházások	107 745	728 974	220 000	110 000
•ÁFA befizetés	0	0	0	0
•Kölcsön visszafizetés	7 500	0	0	0
•Felújítások	86 370	50 000	60 000	60 000
•Ingatlanok vásárlása	0	0	0	0
•Fejlesztési hitelek kamata	0	0	0	0
•Felhalmozási általános tartalék	22 000	0	10 000	10 000
Felhalmozási kiadások összesen:	223 615	778 974	290 000	180 000
Felhalmozási mérleg				
Bevételek:	191 607	869 920	409 765	205 593
Kiadások:	223 615	778 974	290 000	180 000
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-32 008	90 946	119 765	25 593

	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
Működési mérleg				
I. Működési célú bevételek				
• feladatalapú támogatás	552 158	560 000	570 000	580 000
• központosított állami támogatás	0	0	0	0
• Helyi adók	611 000	630 000	640 000	650 000
• Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	43 604	43 604	43 604	43 604
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	225 235	230 000	235 000	235 000
• kölcsön visszatérülése	3 570	1 000	500	0
Működési bevételek összesen:	1 463 567	1 492 604	1 517 104	1 536 604
2./ Működési kiadások:				
• Személyi juttatások	330 156	340 000	350 000	360 000
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj.	89 308	91 800	94 500	97 200
• Dologi kiadások	449 432	445 000	445 000	445 000
Ebből: hitel kamatkiadások	0	0	0	0
• Ellátottak juttatásai	0	0	0	0
• Működési célú pénzeszközátadás	92 450	87 000	85 000	83 000
• Támogatás értékű működési kiadás	569 222	560 000	560 000	560 000
• Segélyek	35 000	36 000	37 000	38 000
• Működési általános tartalék	23 029	23 750	65 369	24 366
Működési kiadások összesen:	1 588 597	1 583 550	1 636 869	1 607 566
Működési mérleg				
Bevételek:	1 463 567	1 492 604	1 517 104	1 536 604
Kiadások:	1 588 597	1 583 550	1 636 869	1 607 566
Működési mérleg egyenlege:	-125 030	-90 946	-119 765	-70 962
Összes bevétel:	1 655 174	2 362 524	1 926 869	1 742 197
Összes kiadás:	1 812 212	2 362 524	1 926 869	1 787 566
Összevont mérleg egyenlege:	-157 038	0	0	-45 369

Hiány finanszírozása				
•Felhalmozási célú maradvány	0	0	0	0
•Működési célú maradvány	157 038	0	0	45 369
Maradvány összesen	157 038	0	0	45 369

Finanszírozási műveletek				
Finanszírozási bevételek:				
Működési hitel felvétele	0	0	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Összes bevétel:	1 812 212	2 362 524	1 926 869	1 787 566
Összes kiadás:	1 812 212	2 362 524	1 926 869	1 787 566
Összevont egyenleg (hiány)	0	0	0	0

Városi Óvoda és Népjóléti Szolgálat Intézményi kiadások

5. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járuvékok		Dologi és folyó kiadások		Támogatásértékű működési kiadás		Működési pénzeszköz átadások		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
Városi Óvoda	172 559	174 262	48 002	48 084	134 969	119 468					4 439	0	359 969	341 814
- ebből kötelező feladatok	172 559	170 220	48 002	46 993	134 969	105 102	0	0	0	0	4 439	0	359 969	322 315
- ebből önként vállalt feladatok		4 042		1 091		14 366							0	19 499
- ebből állami feladatok		0		0		0							0	0
Népjóléti Szolgálat	224 370	229 633	62 233	63 979	153 163	169 992					2 000		441 766	463 604
- ebből kötelező feladatok	152 730	155 363	42 602	43 711	106 352	117 321	0	0	0	0	800	0	302 484	316 395
- ebből önként vállalt feladatok	71 640	74 270	19 631	20 268	46 811	52 671					1 200		139 282	147 209
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0					0		0	0
Kiadások összesen	396 929	403 895	110 235	112 063	288 132	289 460	0	0	0	0	6 439	0	801 735	805 418

Városi Óvoda és Népjóléti Szolgálat Intézményi bevételek

5.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszköz átvétel (OEP, társulási tagoktól, állami feladatra)		Feladatalapú támogatás		Önkormányzati finanszírozás (Céldöntők Város Önkormányzatáé)		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
Városi Óvoda	99 833	69 273	26 488	2 585	202 437	220 001	31 211	49 955	359 969	341 814	9	15
- ebből kötelező feladatok	99 833	45 835	26 488	2 585	202 437	220 001	31 211	49 955	359 969	318 376	9	16
- ebből önként vállalt feladatok		23 438							0	23 438	0	0
- ebből állami feladatok		0							0	0	0	0
Népjóléti Szolgálat	165 347	167 085	49 719	48 461	187 531	195 049	39 169	53 009	441 766	463 604	9	11
- ebből kötelező feladatok	101 547	101 457	24 416	23 158	137 352	138 771	39 169	53 009	302 484	316 395	13	17
- ebből önként vállalt feladatok	63 800	65 628	25 303	25 303	50 179	56 278			139 282	147 209	0	0
- ebből állami feladatok	0	0		0					0	0	0	0
Intézmények mindösszesen	265 180	236 358	76 207	51 046	389 968	415 050	70 380	102 964	801 735	805 418	9	13

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a ./2015/II.12/ sz. önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Társadalmi hatásai közül kiemelendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi, pénzbeli és természetbeni ellátását.

Költségvetési oldalról – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a cél a működtetés fajlagos költségeiben való megtakarítás. A rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzését pályázati források bevonásával kívánjuk elérni.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Az intézmények feladatellátásának finanszírozása biztosított. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet elfogadásával biztosítottak. A Kemenesaljai Szociális, Gyermekegészségügyi és Egészségügyi Társulás szerződést kötött az ügyeleti feladatok ellátására. Az egészségügyi alapellátások ellátása biztosított. Az önkormányzat gondoskodik a Celli Huke Nonprofit Kft. tulajdonosi pótbefizetéséről és ezáltal a szolgáltatás biztosításáról.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 23-24. §-a alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. Megalkotásának elmaradása esetén egyrészt, a Möt. 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges mértékben adottak a személyi, szervezeti, tárgyi- és pénzügyi feltételek.

Celldömök, 2015. január 29.



Fehér László
polgármester



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

.../2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdés f.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. sz. törvény alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2015. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

/1/ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a részönkormányzatra, Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

I.

Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
Költségvetési bevételek	1 655 174	Költségvetési kiadások	1 812 212	Költségvetési egyenleg	-157 038
Költségvetési hiány belső finanszírozása	157 038				
Ebből: Működési maradvány	157 038				
Felhalmozási maradvány	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)	0	Finanszírozási kiadások	0		
Ebből: Működési hitel felvétel	0	Ebből: Működési hitel törlesztés	0		
Felhalmozási hitel felvétel	0	Felhalmozási hitel törlesztés	0		
Bevételek főösszege	1 812 212	Kiadások főösszege	1 812 212		0

Költségvetési bevételek

3. §

(1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegeből

a) működési célokat szolgáló forrás	1.463.567 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	191.607 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	157.038 e Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	552.158 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	126.714 e Ft
c) közhatalmi bevétel	661.000 e Ft
d) intézményi működési bevétel	225.235 e Ft
e) felhalmozási és tökejellegű bevétel	84.497 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.000 e Ft
g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	0 e Ft
h) kölcsön	3.570 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány	157.038 e Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatait jogcímenként az 1/a. számú melléklet mutatja.

(5) A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek 2015. évi önkormányzati támogatását az 1/b. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat pénzeszközátvételtől az 1/c. sz. melléklet nyújt tájékoztatást.

(7) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását az 1/d. sz. melléklet mutatja be.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) A kiadások címek szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegeből

a) működési, fenntartási kiadásokra	1.588.597 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	223.615 e Ft-ot

biztosít.

5. §

(1) A képviselő-testület az 4. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	330.156 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89.308 e Ft
c) dologi kiadások	449.432 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	92.450 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	569.222 e Ft
f) segélyek	35.000 e Ft
g) működési általános tartalék	23.029 e Ft

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 2/a. számú melléklet részletezi.

(4) 2/b. sz. melléklet szemlélteti az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megbontását.

(5) A támogatásokat, pénzeszközátadásokat és támogatásértékű pénzeszközátadásokat a 2/c. sz. melléklet szemlélteti.

6.§

(1) A képviselő-testület az 4. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások	107.745 e Ft
b) felújítások	86.370 e Ft
c) ingatlanvásárlás	1.800 e Ft
d) kölcsön visszafizetés	7.500 e Ft
e) fejlesztési tartalék	22.000 e Ft

(2) A 6. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 2/d. számú melléklet tartalmazza.

(3) A tervezett beruházási, felújítási kiadások közül azok, melyekhez nem kapcsolódik elnyert támogatás, csak az ingatlan értékesítési bevételek teljesülésének függvényében teljesíthetők.

(4) Az önkormányzat 2015. évben nem tervez olyan fejlesztési kiadást, melyhez a Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötése válna szükségessé.

7. §

Az önkormányzat a 2. sz. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 23.029 e Ft összegű működési általános tartalékot képez, mely felett a képviselő-testület rendelkezik.

8.§

Az önkormányzat nem rendelkezik hitelállománnyal, sem kamatfizetési kötelezettséggel.

9. §

A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 3. számú mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

10. §

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 4. számú melléklet szerint rögzíti.

11.§

Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét az 5. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. számú melléklet részletezi.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

Az önkormányzat közvetett támogatást természetes személynek, vállalkozásnak, egyéb szervezetnek csak a helyi adórendeletekben biztosított körben és mértékben ad.

14. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek (saját bevétel, átvett pénzeszköz, feladatalapú finanszírozás) elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

15. §

(1) Létszámot növelni a képviselő-testület döntése alapján lehet.

(2) Az intézményvezetők kötelesek az intézményükben megüresedő álláshelyet a polgármesternek bejelenteni. A polgármester az érintett intézményvezető bevonásával megvizsgálja, hogy az adott álláshelyre megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkező – más intézményben foglalkoztatott – munkavállaló áthelyezhető-e.

(3) A személyi juttatások év közben keletkezett megtakarítása tárgyévi felhasználásánál – a túlóra és helyettesítés jogcímei kivételével – jutalom, illetve Cafeteria, csak a képviselő-testület döntése alapján adható.

(4) Az intézménynél év közben keletkezett többletbevételek felhasználására – a bevétel eléréshez kapcsolódó költségek kivételével – csak a képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.

(5) A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közül a felsőfokú végzettségűek 10%, a középfokú végzettségűek 15% illetménykiegészítésben részesülnek a költségvetési évben. A szervezeti egységek vezetői 10% vezetői pótlékban részesülnek.

16. §

(1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Pénzügyi Iroda részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, azok elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a feladatalapú finanszírozás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

17. §

(1) Az önkormányzat intézményei év közben pótelőirányzati kérelmet csak vis major esetén nyújthatnak be.

18. §

Az intézményvezetők az év közben megjelenő pályázati lehetőségek igénybevitelénél az alábbiak szerint járhatnak el:

a) Amennyiben a pályázathoz szükséges saját erőt az önkormányzat képviselő-testületétől kívánják biztosítani, azt összeghatárra való tekintet nélkül köteles döntésre a testület elé terjeszteni.

b) Amennyiben a szükséges saját erő részt az intézmény pénzmaradványából, éves költségvetéséből vagy többletbevételből fedezni tudja és a pályázat nem jár tartós működési kiadási elkötelezettséggel, úgy a pályázat önállóan benyújtható.

c) Tartós elkötelezettséggel járó pályázatok csak a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatók be.

d) Az a) és c) pontok alapján benyújtott pályázatok eredményéről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.

e) Amennyiben az intézmények olyan pályázati kiírással találkoznak, melynek beadási határideje megelőzi a soron következő képviselő-testületi ülés időpontját, úgy a beadásról a polgármester, az érintett bizottságok elnökei együttesen határoznak a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett.

19. §

(1) A 2/c számú melléklet szerinti egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. Tárgyévben addig nem adható támogatás, míg az előző évi támogatással el nem számolt a támogatott szervezet.

(2) A képviselő-testület a polgármesteri hatáskörű keretre jóváhagyott 1.600 ezer Ft keretösszeg felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja át.

20. §

A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított előirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.

21. §

A költségvetési szervek előirányzatait – saját hatáskörű előirányzati módosítási kezdeményezéseket is tudomásul véve – az önkormányzat évente kétszer, a féléves és éves beszámolóhoz kapcsolódóan, azt megelőzve módosítja.

III. Záró rendelkezések

22. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Celldömölk, 2015. február 11.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

BEVÉTELEK

I.sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
I./Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		
–Intézményi működési bevételek	168 770	162 926
–Önkormányzat működési bevételei	230 526	62 309
Ebből: tulajdonosi bevételek és bérleti díjak áfája	21 240	32 133
Összesen:	399 296	225 235
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:		
–Helyi adók:		
•iparüzési adó:	650 000	600 000
•magánszemélyek kommunális adója:	21 000	22 000
•idegenforgalmi adó (300 Ft/éjszaka):	3 559	7 500
•pótlék, bírság:	1 400	3 000
•talajterhelési díj:	1 000	500
Összesen:	676 959	633 000
–Átengedett központi adók:		
•Gépjárműadó (40%)	28 000	28 000
Összesen:	28 000	28 000
II. Támogatások:		
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:		
• feladatalapú finanszírozás	567 675	552 158
• központosított támogatások	2 528	0
Összesen:	570 203	552 158

Bevétel megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0	0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:		
•épületek értékesítése	26 310	0
•földterületek értékesítése	16 100	0
•lakásértékesítés	12 267	4 000
•bérleti díjak, felújítások fedezetére	109 013	80 497
•területek értékesítésének áfája	4 012	0
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	0	0
Összesen:	167 702	84 497
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:		
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel		
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	14 285	6 000
•Adósságkonsz. működési támogatás	19 024	0
•komplex szolgáltatás elégedett ügyfél	0	188
•Szervezetfejlesztés projekt	21 999	15 073
•Támogató szolgálat működtetéséhez	14 343	14 343
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 000	8 000
Összesen:	77 651	43 604

Bevétel megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel		
	0	0
Összesen:	1 919 811	1 566 494
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
I./ Beruházáshoz		
Szennyvízelvezetés Izsákfán (előkészítés és megvalósítás szakasz)	333 993	0
Ivóvíztisztítás Celldömölkön (előkészítés és megvalósítás szakasz)	265 957	0
Közösségi közlekedés	79 689	7 535
vis major kerékpárút	24 788	0
Komplex szolgáltatás elégedett ügyfél	3 140	0
köztéri alkotás létrehozása	3 500	0
CVÁI celldömölki épület napelem	21 929	21 929
CVÁI önerő pályázat napelemes beruházás	45 318	3 870
Fotovoltaikus napelemes beruházás	0	49 776
Összesen:	778 314	83 110
2. Adósságkonszolidáció	306 055	0
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
Vuklán Gyógy és Élmenyfürdőz üzemeltető Kft-től fejlesztési célú pénzeszközátvétel	39 000	2 000
Összesen:	39 000	2 000
V./ Kölcsönök:	8 300	3 570
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 300	1 570
CVSE -nek nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	0	2 000
Vasi Tiszknak nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	6 000	0
VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	0	0
VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 051 480	1 655 174

Bevétel megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0
Felhalmozási célú maradvány	41 417	0
Működési célú maradvány	52 278	157 038
Bevétel összesen:	3 145 175	1 812 212

Feladatalapú finanszírozás bevétele

1/a melléklet

2015

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2014. év		2015. év		mutató	eltérés
		fajlagos összeg	mutató	Támogatás	fajlagos összeg		
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására							
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása							
I.1. általános feladatok							
1.a. Hivatal működésének támogatása							
	fő	4 580 000	37,0	169 414 200	fő	36,87	168864600
1.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							
1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok támogatása	hektár			14118130			14117952
bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása				36642000			39720000
bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				1421680			1421680
bd. Közutak fenntartásának támogatása				13427810			13428400
egyéb kötelező feladatok támogatása						0	0
üdüülőhelyi feladatok támogatása						0	0
összesen:				235 023 820			237552632
1.c. Korrigálva a 2012. évi adóalap 0,5%-val				-100332014			-148776933
I.2. nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása		100	180	18000		0	0
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatásának 1.a+1.b.-1.c				134 709 806			122157849
							-12 551 957

d. egyéb kötelező feladatok támogatása (pl. helyi közlekedés támogatása, vizgázdálkodás, sport	fő	1350	11 295	15248250	0	11209	0	-15248250
összesen:				149 958 056			122157849	0
Kemenesaljai Művelődési Kp. nyilvános könyvtári támogatás		1140	11 295	12876300	1140	11209	12778260	-98040
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)								-
Óvodapedagógusok, elsimert létszáma 8 hónapra	fő		25,8	69 006 400	2768000	25,9	71 691 200	2684800
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértám. 8 hónap	fő		18,5	22 200 000	1200000	18,5	22 200 000	0
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	fő		25,9	34 636 933	1384000	24,9	34 461 600	-175333
Óvodapedagógusok eliemsert létszáma (Pótlólagos összeg)	fő		25,9	890960	33648,649	25,9	871500	-19460
Óvodaped. munkáját közvetlenül segítő bértám. 4 hónap	fő		18,5	11 100 000	600000	18,5	11100000	0
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	fő	54 000	296	11 050 667	46666,667	300	14 000 000	2949333
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	fő	54 000	291	5581333	23333,334	290	6 766 667	1185334
II. 5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz								

Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása									3	1 056 000	1 056 000
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása									1	1 286 000	1 286 000
Óvoda bér és működési támogatás összesen							154 466 293			163 432 967	8 966 674
kedvezményes gyerekeképzetés (normatív kedvezményben részesülők után)	fő				102 000	467	47634000		0	0	-47634000
bértámogatás											
gyermekéltékezés üzemeltetési támogatás							33586560	1813320,1	20,58	37318128	3731568
Óvoda összesen							18903001			19249869	346868
							206955854			220000964	13045110
III.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása							2835666			2172000	-663666
III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz							12036837			0	-12036837
Népjóléti Szolgálat											0
III.3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő										
Családsegítés	fő					3,48	6888405	1976712,4	3,46	6839425	-48980
társulási kieg. családsegítés	fő					17439	5231700	300	17315	5194500	-37200
Gyermekjóléti szolgálat	fő					3,48	6888405	1976712,4	3,46	6839425	-48980

társulási kieg. gyermekjóléti szolgálat	fő			2805	3366000	1200	2761	3313200	-52800
szociális étkeztetés				236	14371456	60896	229	13945184	-426272
házi segítségnyújtás társulás által		145 000		210	39595000	188500	232	43732000	4137000
időskorúak nappali ellátása társulásbar	fő	109 000		182	29757000	163500	190	31065000	1308000
fogyatékosok nappali ellátása társulásb	fő	500 000		24	13200000	550000	24	13200000	0
bölcsödei ellátás társulásáltal	fő	494 100		38	18775800	494100	38	19269900	494100
fogyatékos bölcsődés gyerekek ellátásá	fő			1	518805		1	0	-518805
hátrányos helyzetű				1	741150		1	741150	0
társult feladatellátás kieg. Bölcsöde		600		0	0		0	0	0
bölcsödei étkeztetés		102 000		0	0				0
III.4. számított intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás	fő	2 606 040		16	41696640	2606040	16	41696640	0
III.4. intézmény-üzemeltetési támogatás					1992000			4115000	2123000
gyerekétkeztetés int. Üz. támogatás								3134000	3134000
bér								1964112	1964112
Szociális feladatok ellátása					183 022 361			195049536	12027175

	2014	2015	eltérés
Általános feladatellátás	149 958 056	122 157 849	- 27 800 207
segélyek	12 036 837	0	- 12 036 837
KIMK	12 876 300	12 778 260	- 98 040
Ódova	202 437 160	220 000 964	17 563 804
óvodákba bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása	2 835 666	2 172 000	-663 666

Népjóléti Szolgálat	187 531 055	195049235	7 518 180
Feladatalapú fin. Összesen:	567 675 074	552 158 308	- 15 516 766

	2014	2015	eltérés
Központosított előirányzatok			
üdülıőhelyi feladatok támogatása	2 106 450	0	-2 106 450
lakott külıterület kapcsolatos	421 572	0	-421 572
összesen:	2 528 022	0	-2 528 022

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszköz átvétel		Feladatalapú támogatás		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	30 940	28 447			12 876	12 778	57 849	57 470	101 665	98 695	57	58
- ebből kötelező feladatok	30 940	28 447	0	0	12 876	12 778	57 849	57 470	101 665	98 695	57	58
- ebből önként vállalt feladatok									0	0		
- ebből állami feladatok									0	0		
<i>Ebből: Art Mozi</i>	12 555	11 557					9 079	1 393	21 634	12 950	42	11
Város gondnokság összesen	107 042	112 569	0	0	0	0	148 222	141 988	255 264	254 557	58	56
- ebből kötelező feladatok	107 042	112 569	0	0	0	0	148 222	141 988	255 264	254 557	58	56
- ebből önként vállalt feladatok									0	0	0	0
- ebből állami feladatok									0	0	0	0
Ebből: iskola működtetés	2 007	2 007					60 917	55 502	62 924	57 509	97	97
Kemencs Vulkánpark	27 748	17 849					14 398	15 550	42 146	33 399	34	47
- ebből kötelező feladatok									0	0		
ebből önként vállalt feladatok	27 748	17 849	0	0	0	0	14 398	15 550	42 146	33 399	34	47
- ebből állami feladatok												
Cellőmölki Közös Önk. Hiv.	3 040	4 061	14 285	6 000	134 692	122 158	90 409	109 736	242 426	241 955	37	45
ebből kötelező feladat	3 040	4 061	14 285	6 000	134 692	122 158	90 409	109 736	242 426	241 955	37	45
ebből önként vállalt feladat												
ebből állami feladat												
Intézmények összesen	168 770	162 926	14 285	6 000	147 568	134 936	310 878	324 744	641 501	628 606	48	52
<i>ebből kötelező feladat</i>	141 022	145 077	14 285	6 000	147 568	134 936	296 480	309 194	599 355	595 207	49	52
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	27 748	17 849	0	0	0	0	14 398	15 550	42 146	33 399	34	47
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1 107 018	807 806	1 196 035	126 284	4 178 04	4 172 22	936 95	1 570 38	2 814 552	1 508 350		
ebből kötelező feladat	1 107 018	807 806	1 196 035	126 284	4 178 04	4 172 22	93 695	157 038	2 814 552	1 508 350		
ebből önként vállalt feladat												
ebből állami feladat												
Mindösszesen	1 275 788	970 732	1 210 320	132 284	565 372	552 158	93 695	157 038	3 145 175	1 812 212		

Megjegyzés: A bevételek minőségében nem kell beleadni az intézmények önkormányzati kiegészítését, mert duplán szerepelne (intézmény kapja, önkormányzat adja)

Átvett pénzeszközök

Működési célú támogatásértéki bevételek

Intézmény neve	Közös Hivatal fenntartó településektől	Állami feladat	Komplex szolg. Elégedett ügyfél pályázat	Szervezet- fejlesztés pályázat	Összesen
Celldömök Város Önkormányzata	0	22 343	188	15 073	37 604
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	0	0	0	6 000
Összesen	6 000	22 343	188	15 073	43 604
<i>ebből kötelező önkormányzati feladat</i>	6 000	0	188	15 073	21 261
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	0	0	0	0	0
<i>ebből államig. feladat</i>	0	22343	0	0	22 343

B1-B7. Költségvetési bevételek

öröb [012] év [] [] [] [] típus [] [] [] []

Önkormányzat 2015. évi bevételre kormányzati funkciók szerinti megbontásban

Sor-szám	Önkorm. etezámodása	Önkormányzati gazdálts.	Szennyvíz gyűlése	Ut. adópólya építése	Iskola rekonstrukciója	Városi köznevelési közp.	Fiatalok foglalkoztatása	Helyi adó területek	Stabilizációs pénzf. ford.	Lakásbizt. (adót. seg. támogat.)	Céj- és szociális támogatások	Személyi juttatások	Támogatások	10. sz. melléklet
ezzer forintban														
Rovat megnevezése														
1	018010	111130	052020	045120	095020	066020	044320	900020	081061	061030	084031	101144	101222	Összesen
01														0
Helyi-önkormányzatok működésének álbálas támogatása														
02														0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása														
03														0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása														
04														0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														
05														0
Működési célú központosított előirányzatok														
06														0
Helyi önkormányzatok megőrzési támogatásai														
07	552 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 158
Önkormányzatok működési támogatásai (=01*...*06)														
08														0
Elvonások és befizetések bevételei														
09														0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														
10														0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
11														0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
12		15 073			188							8 000	14 343	37 604
Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről														
13	552 158	35 073	0	0	188	0	0	0	0	0	0	8 000	14 343	589 762
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...*12)														
14														0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
15														0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														
16														0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
17														0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
18				7 535			75 575							83 110
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről														
19	0	0	0	7 535	0	0	75 575	0	0	0	0	0	0	83 110
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14*...*18)														
20														0
Működés célú juttatások														
21														0
Társaságok jövedelemadói														
22														0
Jövedelemadók (=20*21)														
23														0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok														
24														0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók														
25														0
Vagyoni típusú adók														
26														0
Értékesítési és forgalmi adók														
27														0
Fogyasztási adók														
28								22 000						22 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók														
29								600 000						600 000
Gépjárműadók														
30														0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók														
31	0	0	0	0	0	0	0	639 000	0	0	0	0	0	639 000
Termékek és szolgáltatások adói (=26*...*30)														
32														0
Egyéb közhatalmi bevételek														
33														0
Közhatalmi bevételek (=22*...*25+31+32)														
34														100
Áru- és készletértékesítés ellenértéke														

B1-B7. Költségvetési bevételek

örp év típus

0 2 1

Önkormányzat 2015. évi bevételai kormányzati funkciók szerinti megbontásában

Sor-szám	Rovat megnevezése	Önk. szm. eszményisése	Önkormányzat igazgatás	Szennyvíz gyűjtése	Ut. működés építése	Iskola rendsz. l. v. o. t. o. t.	Város és közs. köz. építés	Nem lakóépít. építése	Helyi adó bevételek	Szabadidő pas. l. v. o. t. o. t.	Lak. árt. j. v. o. t. o. t.	Lak. árt. j. v. o. t. o. t.	Cél. felm. t. v. o. t. o. t.	Szervek. köz. sz. v. o. t. o. t.	Támogat. sz. v. o. t. o. t.	Összesen
1.	2.	016010	111130	052020	045120	095020	066020	044320	900020	081061	061030	084031	101144	101222	17 435	
35	Szolgáltatások ellenértéke		404				8 784									0
36	Közvetített szolgáltatások értéke			33 594						46 903						80 497
37	Tulajdonosi bevételek															0
38	Ellátási díjak															0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó		109	9 070			1 837			14 690						25 906
40	Általános forgalmi adó visszatérítése		17 668													17 668
41	Kamatbevételek		1 000													1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															0
43	Egyéb működési bevételek															0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	0	19 481	42 664	0	0	10 621	0	0	70 040	0	0	0	0	0	142 806
45	Immateriális javak értékesítése															0
46	Ingatlanok értékesítése						4 000									4 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															0
48	Részvételbevételek															0
49	Részvételbevételek kapcsolódó bevételek															0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről															0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											2 000				2 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről															0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										1 570					1 570
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										2 000					2 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 570	0	0	0	0	3 570
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	552 158	34 554	42 664	7 535	188	14 621	75 575	661 000	70 040	3 570	2 000	8 000	14 343	1 486 248	

KIADÁSOK

2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
1./ Működési kiadások		
• Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)	317 704	330 156
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kedvezményekkel)	82 963	89 308
• Dologi kiadások	563 054	449 432
<i>ebből: áfa befizetés</i>	75 952	0
• Szociális juttatások (Segélyek önereje)	26 230	35 000
• Működési célú pénzeszközátadás	72 450	92 450
• Támogatás értékű működési kiadások	528 534	569 222
• Működési általános tartalék (vis major)	14 086	23 029
Összesen:	1 605 021	1 588 597
2./ Felhalmozási kiadások		
•Beruházások (bruttóban pályázat és saját erő összesen)	1 005 879	107 745
•Felújítások	191 457	86 370
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	7 500	7 500
•Területeladások utáni ÁFA befizetés	4 012	0
•Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0
•Ingatlanok vásárlása	7 800	0
•fejlesztési tartalék (közmunaprogramra 10 millió Ft és NSZ konyhafelújításra 10 millió Ft és KMK vizesblokk felújításra 2 millió Ft)	0	22 000
•Fejlesztési hitelek kamata (előtörlesztéssel kalkulálva)	1 572	0
Összesen:	1 218 220	223 615
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 823 241	1 812 212
Finanszírozási kiadások	0	0
•Hiteltörlesztése (2014. évi végtörlesztésével számolva)	321 934	0
•Fejlesztési hitel törlesztése	304 483	0
•Működési célú hitelek törlesztése	17 451	0
Kiadások összesen	3 145 175	1 812 212

Önkormányzat 2015. évi kiadásai funkciók szerinti megbontásban

Sorszám	Leírás	ezer forintban														Z/a sz. melléklet	
		Vállalkozási tevékenység	Szervezési tevékenység	Humán erőforrás	Utazások	Közlekedés	Közhasznú tevékenység	Okmánykezelés	Okmánykezelés	Városi közterületek	Lakóközvetítés	Szállás	Egyéb közterület	Önkormányzat	Önkormányzat	Funkciók	Összesen
53	Egyéb nem lakóházi célú kiadások (garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Eltérítések pénzügyi célú kiadások (garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzeti költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Eltérítések célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Eltérítések célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Eltérítések célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Eltérítések célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Autóbuszjuttatások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Keménymunkások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (658+...+664)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Információk eszaki beszerzése, költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Magánvállalkozások részvételéhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított ártalmak forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Beruházások (668+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Információk eszaki felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított ártalmak forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (78+...+79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (81+...+88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költegvétési kiadások (19+20+45+67+75+80+89)	6 280	44 370	77 524	44 841	17 145	13 211	163 337	42 855	100	142 531	35 000	3 500	30 300	18 500	1 200	542 912

Intézményi kiadások

2/b. sz. melléklet

Intézmények	Személyi juttatások		Járuvételek		Dologi és folyó kiadások		Segélyek		Támogatástértékű működési kiadás	Működési pénzeszköz átadások és törlesztések	Felhalmozási kiadások		Összesen		
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat			2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat			
Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	40 240	42 042	11 245	11 708	50 180	44 945							0	101 665	98 695
- ebből kötelező feladatok	40 240	42 042	11 245	11 708	50 180	44 945	0	0	0	0	0	0	0	101 665	98 695
- ebből önként vállalt feladatok														0	0
- ebből állami feladatok														0	0
Kötelező feladatokból: Árv. Moz.	2 946	3 061	828	861	12 882	9 028							0	16 656	12 950
Városgondnokság	72 197	76 585	20 313	20 560	162 754	157 412							255 264	254 557	
- ebből kötelező feladatok	72 197	76 585	20 313	20 560	162 754	157 412	0	0	0	0	0	0	255 264	254 557	
- ebből önként vállalt feladatok													0	0	0
- ebből állami feladatok													0	0	0
Kötelező feladatokból iskola működés	12 734	14 020	3 388	3 736	46 802	39 753							62 924	57 509	
Kemences Vulkánpark	12 900	11 964	3 495	3 276	25 751	18 159							42 146	33 399	
- ebből kötelező feladatok													0	0	0

2015. évi pénzeszköz átadások, támogatások

2/c. sz. mellékelt
adatok e Ft-ban

	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
1./ Működési célú pénzeszközátadások		
Egyesületek és házi orvosok támogatása	19 150	22 000
- ebből kötelező feladathoz kapcsolódó	19 150	5 842
- ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó	0	16 158
- CVSE (kötelező feladat összesen 21%)	14 350	15 150
Ebből: labdarúgás (kötelező feladat 20%)	10 600	11 000
kosárlabda (kötelező feladat 20%)	600	600
kézilabda (kötelező feladat 20%)	3 000	3 400
sakk (kötelező feladat 100%)	150	150
- CVVSE Úszó Klub (kötelező feladat 100%)	850	500
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) 20%	3 600	4 800
- Izsákfai Sportegyesület	350	350
- házi orvosok támogatása (kötelező feladathoz kapcsolódó)	0	1 200
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak összesen	46 000	62 150
- ebből kötelező feladathoz kapcsolódó	0	10 000
- ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó	46 000	52 150
- Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft. 2013. és 2014. év veszteségpótlás inflációs indexálása	0	3 650
- Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft. 2015. évi előzetes veszteség pótlása	30 000	30 000
- Városi Televízió + Új Kemenesalja	16 000	18 500
- Celli Huke Kft. Pótbefizetés (kötelező feladathoz kapcsolódó)	0	10 000
Egyéb támogatás	7 300	8 300

- ebből kötelező feladathoz kapcsolódó	4 300	0
- ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó	3 000	8 300
- Soltis Lajos Színház működési támogatása	1 500	2 000
- polgárórség támogatása	100	200
- Polgármesteri hatáskörű támogatási keret	1 200	1 600
- Nagyrendezvényi keret	4 500	4 500
Működési célú támogatások összesen:	72 450	92 450
- ebből kötelező feladathoz kapcsolódó	23 450	15 842
- ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó	49 000	76 608
- ebből állami feladathoz kapcsolódó	0	0
<u>2./ Támogatás értékű működési kiadások</u>		
- BURSA alapítvány	3 000	3 500
- A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskolába beiratkozók támogatása (2015-ben segélyek között)	3 600	0
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszkozlekedésének támogatása	2 836	2 172
- A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola üzemeltetési támogatás a KLIK-nek	6 547	13 211
- Roma nemzetiségi önkormányzat	1 800	1 200
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás	258 912	269 956
- ebből fel. finanszírozás átadása	202 437	220 001
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás	25 000	0
- ebből a bankköltséghez	264	0
- ebből működési hiány finanszírozása	31 211	49 955
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás	251 839	272 956
- ebből ügyeleti szolgálat díj	2 575	2 555
- ebből feladatalapú fin. átadása	187 531	195 049
- ebből tám. szolgálat és közösségi ellátástámogatás átadása	22 343	22 343

- ebből bankköltséghez	221	0
-ebből működési hiány támogatása	39 169	53 009
Befizetések, elvonások a MAK-nak	0	6 227
Összesen:	528 534	569 222
<i>ebből kötelező feladathoz kapcsolódó</i>	<i>496 044</i>	<i>533 668</i>
<i>ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó</i>	<i>10 147</i>	<i>13 211</i>
<i>ebből állami feladathoz kapcsolódó</i>	<i>22 343</i>	<i>22 343</i>
3./ Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	600 984	661 672
<i>- ebből kötelező feladathoz kapcsolódó</i>	<i>542 884</i>	<i>549 510</i>
<i>- ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó</i>	<i>58100</i>	<i>89 819</i>
<i>- ebből állami feladathoz kapcsolódó</i>	<i>0</i>	<i>22343</i>

2015. évi tervezett beruházások és felújítások

2/d. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Tervezett beruházások	Kifizetések	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez*	Pénzeszköz átvétel
Közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP-3.2.1./B. (áthúzódó számlák, a támogatás 7535 e Ft)	2 841	0	2 841	0
CVÁI épültegyüttes napelem pályázat KEOP-2012-4.10.0/A	23 748	0	23 748	0
Fotovoltaikus rendszerek építése Celldömölkön KEOP-4.10.0/N	49 776	0	49 776	0
Vulkán Fürdő beruházás 40 millió Ft+áfa kötelezettségvállalás áthúzódó része	14 478	12 478	0	2 000
Köztéri kamerarendszer bővítése	4 000	4 000	0	0
Napelemes rendszer kiépítése az alsósági tagiskolában	1 000	1 000	0	0
Ingatlanvásárlás (árok) képviselő-testületi határozat alapján	1 800	1 800		
Gépkocsivásárlás (Polgármester úr használatába)	8 000	8 000		
Szervezetfejlesztés projekt adószofver beszerzése ÁROP-1.A.5	2 102	0	2 102	0
Összesen:	107 745	27 278	78 467	2 000

* a Közösségi közlekedés befolyó bevétele 7.534 e Ft, a CVÁI napelemes beruházás bevétele 25.799 e Ft

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázat	Maradvány
Rekonstrukció: ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret, víziközmű vagyron felértékeltes	44 370	42 664	0	1706
Út és járdafelújítási keret	42 000	42 000	0	0
ÖSSZESEN:	86 370	84 664	0	1 706

BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	194 115	111 942	78 467	3 706
--	----------------	----------------	---------------	--------------

MÉRLEGEK

3. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási mérleg		
1./ Felhalmozási célú bevételek:		
•Felhalmozási célú áfa visszatérülés	174 365	0
•Épületek és lakások értékesítése	28 367	4 000
•Földterületek értékesítése	26 310	0
•Ingatlan értékesítés áfája	4 012	0
•Kölcsön visszatérülések	8 300	0
konsz.	304 483	0
adóssághoz		
fejlesztési hitelek	1 572	0
•Lakosság kommunális adója	21 000	22 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	778 314	83 110
•Vasi Tiszktól kölcsön visszatérülés	0	0
•Bérlleti díjak /víziközmű, fürdő/	109 013	80 497
•Csatorna érdekeltségi hozzájárulás	0	0
•Vulkán Fürdőtől pénzeszköz átadás visszatérülése	39 000	2 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 494 736	191 607
2./ Felhalmozási kiadások:		
•Beruházások	1 005 879	107 745
•ÁFA befizetés	4 012	0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	7 500	7 500
•Felújítások	191 457	86 370
•Ingatlanok vásárlása	7 800	0
•Fejlesztési hitelek kamata	1 572	0
•Felhalmozási általános tartalék	0	22 000
Felhalmozási kiadások összesen:	1 218 220	223 615
Felhalmozási mérleg		
Bevételek:	1 494 736	191 607
Kiadások:	1 218 220	223 615
Felhalmozási mérleg egyenlege:	276 516	-32 008

	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg		
1. Működési célú bevételek		
• feladatalapú támogatás	567 675	552 158
• központosított állami támogatás	2 528	0
• Helyi adók	655 959	611 000
• Gépjárműadó	28 000	28 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	77 651	43 604
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	224 931	225 235
• kölcsön visszatérülése	0	3 570
Működési bevételek összesen:	1 556 744	1 463 567
2./ Működési kiadások:		
• Személyi juttatások	317 704	330 156
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	82 963	89 308
• Dologi kiadások	563 054	449 432
Ebből: hitel kamatkiadások	0	0
• Ellátottak juttatásai	0	0
• Működési célú pénzeszköztadás	72 450	92 450
• Támogatás értékű működési kiadás	528 534	569 222
• Segélyek	26 230	35 000
• Működési általános tartalék	14 086	23 029
Működési kiadások összesen:	1 605 021	1 588 597
Működési mérleg		
Bevételek:	1 556 744	1 463 567
Kiadások:	1 605 021	1 588 597
Működési mérleg egyenlege:	-48 277	-125 030
Összes bevétel:	3 051 480	1 655 174
Összes kiadás:	2 823 241	1 812 212
Összevont mérleg egyenlege:	228 239	-157 038

Hiány finanszírozása		
•Felhalmozási célú maradvány	41 417	0
•Működési célú maradvány	52 278	157 038
Maradvány összesen	93 695	157 038
Finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek:		
Működési hitel felvétele	0	0
Ebből: támogatás-megelőlegező hitel	0	0
működési hiány finanszírozására	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0
Finanszírozási kiadások:		
Fejlesztési hitel törlesztése (adósságkonsz.)	304 483	0
Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése	0	0
Működési hitel törlesztése	17 451	0
Finanszírozási kiadások összesen:	321 934	0
Összes bevétel:	3 145 175	1 812 212
Összes kiadás:	3 145 175	1 812 212
Összevont egyenleg (hiány)	0	0

Költségvetési szervek létszámadatai

4 sz. melléklet

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Részmunkat időben foglalkoztatott						1/ - 2/ -ből nyugdíjas						Összes állományba tartozó											
	2014.12.31		2015.01.01		2015.12.31		2014.12.31		2015.01.01		2015.12.31		2014.12.31		2015.01.01		2015.12.31		2014.12.31		2015.01.01		2015.12.31							
	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.	Össz.					
1. Kemencs Vulkán Park	6	1	6	1	5	1																								
- ebből kötelező feladatok																														
- ebből önként vállalt feladatok	6	1	6	1	5	1																								
- ebből állami feladatok																														
2. Kemenessaljai Művelődési Központ és Könyvtár	12	7	12	7	12	7																								
- ebből kötelező feladatok	12	7	12	7	12	7																								
- ebből önként vállalt feladatok																														
- ebből állami feladatok																														
3. Városrendnökség	29	14	30	14	29	14																								
- ebből kötelező feladatok																														
- ebből önként vállalt feladatok	29	14	29	14	29	14																								
- ebből állami feladatok																														
4. Czell. Közös Önk. Hivatal	45	5	45	5	45	5																								
- ebből kötelező feladatok																														
- ebből önként vállalt feladatok	37	5	39	5	39	5																								
- ebből állami feladatok																														
5. Czell. Város Önk.	8	1	8	1	8	1																								
- ebből kötelező feladatok																														
- ebből önként vállalt feladatok	1	1	1	1	1	1																								
- ebből állami feladatok																														
Összesen	93	27	94	27	92	27	1,00	3,00	3,00	3,00	2,25	3,00	2,75	3,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	30,00	124,00	125,25	95,00	29,75	124,75

Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 2015-re:

Városrendnökség 80 fő, Kemenessaljai Művelődési Központ és Könyvtár 3 fő.

Cellődmölk Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

5. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Saját bevétel	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	970 732
2. Kölcsön	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	3 570
3. Átvett pénzek	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	128 714
4. Támogatás	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	552 158
5. Fejlesztési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Maradvány	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	157 038
8. Bevétel összesen	151 016	151 016	151 016	151 016	151 016	151 016	151 016	151 016	151 016	151 016	151 016	151 016	1 812 212
KIADÁSOK													
9. Működési	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	868 896
10. Segélyek	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
11. Kölcsön-törlesztés	0	0	3 750	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	7 500
12. Felújítás	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	86 370
13. Beruházás	8 979	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	107 745
14. Átvett pénzek	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	661 672
15. Tartalék	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	45 029
16. Kiadás összesen	150 392	150 392	154 142	150 392	150 392	150 392	150 392	150 392	154 142	150 392	150 392	150 392	1 812 212
17. Havi Egyenleg	624	624	-3 126	624	624	624	624	624	-3 126	624	624	624	0

Celldömök Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§-a alapján

		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség					
a)	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	0	0	0	0
	- fejlesztési hitelek törlesztése (adósságkonszolidáció miatt nincs)	0	0	0	0
	- működési hitel visszatörlesztése	0	0	0	0
	- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése (2012-2014)	7500	0	0	0
	- kezesség érvényesítés (Kemenesvíz Kft. És Huke Kft.hiteléhez)	0	0	0	0
b)	a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,				
c)	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,				
d)	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,				
e)	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,				
f)	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
g)	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Összesen:		7 500	0	0	0

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

Az Önkormányzat saját bevételei

		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1.	helyi adókból származó bevétel	629 500	648 750	658 850	668 900
	iparüzési adó	600 000	618 750	628 350	637 900
	magánszemélyek kommunális adója	22 000	22 000	22 000	22 000
	idegenforgalmi adó	7 500	8 000	8 500	9 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	84 497	118 946	188 421	84 923
	bérleti díjak (Vasi Vízfűtő Kft 2 félév, Vulkán fürdő egy év)	80 497	81 946	83 421	84 923
	épület értékesítés	0	0	0	0
	földterület értékesítés	0	5 000	0	0
3.	lakásértékesítés	4 000	32 000	105 000	0
	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	osztalék	0	0	0	0
	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék-, díjbevétel	3 500	3 250	3 150	3 100
	pótlék, bírság	3 000	3 000	3 000	3 000
	talajterhelési díj	500	250	150	100
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:		717 497	770 946	850 421	756 923

Napirend: 3.

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2015. ÉVI

MUNKATERVE

Február 11.

- 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között törtétekről.

Előadó: Fehér László polgármester

- 2.) A 2015. évi nagyrendezvények terve

Előadó: Fehér László polgármester

- 3.) A 2015. évi pénzügyi terv elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

Az előterjesztést véleményezi: valamennyi bizottság
részönkormányzat testülete

- 4.) Szociális és Gyermekvédelmi ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság
Humán Szolgáltatások Bizottsága

- 5.) Folyó ügyek

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. február 05.

Március 25.

- 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között törtétekről.

Előadó: Fehér László polgármester

- 2) A 2015. évi pénzügyi terv közmeghallgatásra bocsátása és elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

Az előterjesztést véleményezi: valamennyi bizottság összevont ülésen
részönkormányzat testülete

- 3.) A kemenesaljai Egyesített Kórház és a Népjóléti Szolgálat között fenntartói jóváhagyással kötött – betegélelmezésre vonatkozó – szolgáltatási szerződés felmondása

Előadó: Fehér László polgármester
a Népjóléti Szolgálat vezetője

4.) Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

5.) Folyó ügyek.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2015. március 19.

Április 29.

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között törtétekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2.) Beszámoló a 2014. évi pénzügyi terv teljesítéséről.

Előadó: Fehér László polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság
(az ülésre valamennyi bizottsági tagot meghívva)

3.) Tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről és a katasztrófavédelmet érintő aktualitásokról.

Előadó: Kovács Levente tűzoltó alezredes,
tűzoltósági tanácsos, kirendeltségvezető

4.) Beszámoló a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről és Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről.

Előadó: Pintér Richárd tűzoltó százados, tűzoltóparancsnok

5.) Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója.

Előadó: Kocsis Péter tűzoltóparancsnok

6.) Celldömölk Város Önkormányzatának 2014. évi ellenőrzési és összefoglaló éves ellenőrzési jelentése.

Előadó: Fehér László polgármester

7.) Folyó ügyek.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2015. április 23.

Május 27.

- 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között törtétekről.

Előadó: Fehér László polgármester

- 2.) Beszámoló a gyermekvédelmi és családsegítő tevékenységről.

Előadó: Farkas Gábor jegyző
a Népjóléti Szolgálat vezetője

- 3.) A polgármester beszámolója a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról.

Előadó: Fehér László polgármester

- 4.) A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft., valamint a Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2014. évi beszámolója.

Előadó: Fehér László polgármester

- 5.) A Celli Huke Hulladékkezelési Kft. 2014. évi beszámolója.

Előadó: Vass Rita, a CelliHuke Kft. ügyvezetője

- 6.) A Vulkan Gyógy- és Élményfürdő Kft. 2014. évi beszámolója.

Előadó: Birkás László
Dr. Németh Gábor

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2015. május 21.

Június 24.

- 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között törtétekről.

Előadó: Fehér László polgármester

- 2.) A rendőrkapitány beszámolója a közbiztonság helyzetéről.

Előadó: Dr. Palkó Andrea Városi Rendőrkapitányság Vezetője

- 3.) A polgármester beszámolója a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról.

Előadó: Fehér László polgármester

- 4.) Augusztus 20-i kitüntetési javaslatok.

Előadó: Fehér László polgármester

5.) Folyó ügyek.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2015. június 18.

Szeptember 09.

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2.) Beszámoló a 2015. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítéséről.

Előadó: Fehér László polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság
(az ülésre valamennyi bizottsági tagot meghívva)

3.) Tájékoztató a város munkaerő-piaci helyzetéről.

Előadó: Soós Ferenc, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Celldömölki Kirendeltségének Vezetője.

4.) Folyó ügyek.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2015. szeptember 02.

Október 28.

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2.) Folyó ügyek.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2015. október 21.

November 25.

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2.) A 2016. évi munkaterv elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

Az előterjesztést véleményezi: valamennyi bizottság összevont ülésen
részönkormányzat testülete

3.) Folyó ügyek.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2015. november 19.

December 16.

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között törtétekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2.) Kresznerics Ferenc díj adományozása

Előadó: Fehér László polgármester

3.) Folyó ügyek.

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2015. december 10.

Celldömök, 2015. január 28.


Fehér László
polgármester



A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZÉSI FELADATAI

- 1) Képviselői igény alapján gondoskodik a képviselői fogadóórák meghirdetéséről.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

- 2) Gondoskodik a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző fogadóóráinak meghirdetéséről.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

- 3) Gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, így:

- az ülések időpontjának és napirendjének szokásos módon történő meghirdetéséről,
- az ülések előtti és utáni ügyviteli teendők ellátásáról.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

- 4) Biztosítja a bizottságok és részönkormányzatok adminisztrációs teendőinek ellátását, az ülések előtti és utáni feladatokat.

Felelős: jegyző, aljegyző

Határidő: folyamatos

- 5) Elkészíti a hatáskörébe tartozó témákat illetően a testületi előterjesztéseket. Gondoskodik az önkormányzati döntések végrehajtásáról a hatáskörébe tartozó ügyekben.

Felelős: osztályvezetők, szakreferensek

Határidő: folyamatos

6) Szervezi a Képviselő-testület igényeinek megfelelően a közmeghallgatásokat.

A közmeghallgatások időpontjáról, témájáról a város lakosságát a szokásos módon tájékoztatja.

Felelős: jegyző

Határidő: Képviselő-testületi ülést, illetve közmeghallgatást megelőzően

7) Az igények alapján szervezi a városrészi tanácskozásokat, gyűléseket, lakossági fórumokat.

Felelős: jegyző, aljegyző

Határidő: folyamatos

Celldömök, 2015. január 28.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Nyilvános: 4.

a képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

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

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) átalakítással kapcsolatos módosítását a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. számú törvény tartalmazza. Néhány kisebb, jogalkalmazást elősegítő módosítás 2015. január 1-jén, az átalakítást érintő fő szabályozási elemek március 1-én lépnek hatályba.

A változás legfontosabb elemei:

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás,) a járási hivatal hatáskörébe kerül.

Az Szt. által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbi ellátások tekintetében az Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást:

- lakásfenntartási támogatás
- adósságkezelési szolgáltatás
- méltányossági ápolási díj
- méltányossági közgyógyellátás.

Ezen ellátások, valamint egyéb támogatások nyújtásáról a továbbiakban az önkormányzatok döntenek.

Az állam nyújtja a jövedelempótló, míg az önkormányzatok nyújtják a lakhatáshoz, megélhetéshez szükséges ellátásokat.

A megélhetéshez kapcsolódó ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzat szabadon dönt. A méltányossági közgyógyellátásra, a méltányossági ápolási díjra, valamint az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok hatályukat veszítik, a kötelező segélyek közül pedig kikerül a lakásfenntartási támogatás. Fenti ellátásokat a **települési támogatás** keretében szabályozhatják az önkormányzatok. A települési támogatás formáit, feltételeit és mértékét a képviselő-testület szabadon határozhatja meg. A képviselő-testület hatáskörébe tartozik a települési támogatás és a köztemetés megállapítása, de hatásköreit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §-ának (4) bekezdése alapján a polgármesterre vagy a bizottságára ruházhatja. A rendelettervezet tartalmazza, hogy mely ellátások megállapítását javasoljuk a polgármester hatáskörébe utalni. A törvény példálózó jelleggel sorolja fel a **települési támogatás** egyes formáit. Ezek a következők:

- a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
- c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
- d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére

nyújtott támogatás.

Az a) pontban megjelölt támogatás lép a lakásfenntartási támogatás helyébe, ennek szabályozását a rendeletervezetben foglaltak szerint javasoljuk.

A b) pontban meghatározott ellátás lép a méltányossági ápolási díj helyébe. Településünkön 2011. február 1. napjától méltányossági ápolási díjra vonatkozó helyi rendeleti szabályozást a képviselő-testület hatályon kívül helyezte azzal, hogy a már megállapított ápolási díjat annak megszűnéséig tovább kell folyósítani az ápolási díj alapösszegének 80 %-ában. Jelenleg 5 fő részesül ebben az ellátásban városunkban. Új támogatási formaként nem, azonban javasoljuk a rendelet-tervezet átmeneti rendelkezésében szereplő szabályozással tovább folyósítani a jelenlegi támogatottak részére.

A c) pont szerinti ellátás a méltányossági közgyógyellátásnak felel meg. Mivel a jövőben nem lesz lehetőség a MEP-től a rendszeres gyógyító ellátás költségeinek igazolását igényelni, a gyógyszerköltség hitelt érdemlő igazolása a havi rendszerességgel fennálló havi gyógyszerköltséget háziorvosi és gyógyszerári igazolás alapján biztosítható. Ezzel lehetőséget teremthetnénk rendszeres települési támogatásként gyógyszerköltségekhez történő hozzájárulásra és így a jelenleg méltányossági közgyógyellátásban részesülő rászoruló személyek nem maradnak ellátás nélkül.

A d) pont szerinti ellátást önkormányzatunk korábban adósságkezelési szolgáltatásként szabályozta, azonban az erre vonatkozó törvényi szabályozás is hatályon kívül helyezésre kerül.

Fenti rendszeres ellátások mellett a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére **rendkívüli települési támogatást** köteles nyújtani. Rendkívüli települési támogatásban az Szt. alapján elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Az Szt. ugyancsak példálózó jelleggel sorolja fel a hátrányos helyzet eseteit. Rendkívüli települési támogatás – az önkormányzati segélyhez hasonlóan – különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez nyújtható. A rendkívüli települési támogatás egyes típusaihoz tartozó jövedelemhatárokat és mértékeket javasoljuk a mellékletben foglaltak szerint szabályozni.

Az Szt. 1.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzat a saját költségvetése terhére egyéb ellátásokat is megállapíthat a szociális törvényben szabályozott ellátásokon túl. Ezen rendelkezés figyelembevételével javasoljuk egyéb természetbeni támogatásként a tűzifa támogatást szabályozni a rendeletervezetben foglaltak szerint.


Önkormányzatunk 2015. március 1-től nem részesül állami támogatásban a szociális ellátások támogatása jogcímen. Ezért a települési támogatásoknak, - melybe bele tartoznak a mellékelt rendeletervezet szerinti ellátások fedezetét - az önkormányzat saját bevételeiből –elsősorban a helyi iparüzési adóból- kell biztosítani. Jelenleg 230 fő jogosult lakásfenntartási támogatásra.

Az elmúlt évek segélyezési gyakorlata alapján 35 millió forintot javasolunk a költségvetési rendeletben a települési támogatásra, mely elegendő fedezetet biztosít az eseti jelleggel és havi rendszerességgel adható ellátásokra.

A rendelet tervezet a költségvetési források figyelembevételével készült el, pótolva a megszűnő állami támogatásokat, biztosítva ezzel a szociálisan rászorult személyek ellátását.

Az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezetet a Humán Szolgáltatások Bizottsága, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolták a képviselő-testületnek.

Celldömök, 2015. február 5.



Farkas Gábor
jegyző

Cellödömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
_____/2015. (II.____.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013. (XII.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Cellödömölk 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 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, (3) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és 29. § (1)-(2) bekezdésében, 148.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátásokról és a gyermekek védelméről a következőket rendeli el a 22.§- 37.§ esetében a Boba, Borgáta, Csöngé, 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 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzen a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról és térítési díjairól.

2.§

A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (3) A 8. § alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás (utazási támogatás) esetén a kérelmező nyilatkozatot köteles tenni a saját és családja jövedelméről. A jövedelmi jogosultság fennállása utólagos ellenőrzéssel történik. Számlával igazolni kell, hogy a tárgynegyedévet megelőző negyedévben kapott utazási támogatást a kedvezményes bérlet megvásárlására fordította.

3.§

(1) A rendelet 4.§ (2) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- [(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátások folyósítása:]*

„c) A 8. § szerinti rendkívüli települési támogatás (utazási támogatás) kifizetése házipénztárból negyedévente, minden negyedév 10. napjáig történik.”

(2) A rendelet 4.§ (2) bekezdése a következő d.) ponttal egészül ki:

„d.) Az e rendelet alapján célhoz kötötten folyósított pénzbeli ellátások felhasználását a jegyző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján eseti jelleggel ellenőrzi.”

4.§

A rendelet 5 § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület

- a települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás;
- a korábban megállapított ápolási díjak felülvizsgálatának, megszüntetésének;
- egyedi méltányosság gyakorlásáról;
- a személyi térítési díj mérséklése, elengedése;
- a jogosulatlanul és rosszszeműen felvett ellátások tekintetében a részletfizetés engedélyezése, a részbeni vagy a teljes elengedése iránti kérelmek

elbírását a polgármester hatáskörébe ruházza át.

5.§

(1) A rendelet 6. §-a előtti fejezetcíme az alábbiakra módosul:

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Rendkívüli települési támogatás

(2) A rendelet 6. §-a (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg”

(2) A rendelet 6. §-a (1) bekezdés c-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„c) a (3) bekezdés alapján nyújtott támogatás esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetén 250 %-át.”

„d) a 8. § alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át,”

(3) A rendelet 6. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„e) a 9. § alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át”

(4) A rendelet 6. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendkívüli települési támogatás összege - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. Egy naptári éven belül legfeljebb hat alkalommal adható, melynek összege alkalmanként maximum 10.000 Ft-ig terjedhet, de ugyanazon személy /házastárs/ évi támogatásának együttes összege a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével nem haladhatja meg az 50.000 Ft-ot, kiskorú gyermeket nevelő családok esetében a 60.000 Ft-ot.”

(5) A rendelet 6. §-a (3) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendkívüli települési támogatás összege évente egy alkalommal

a) többletkiadás, betegség, elemi kár (tűzkár, vízkár, illetve természeti katasztrófa: a továbbiakban: elemi kár) esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-áig,”

(6) A rendelet 6. §-a (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő.”

6. §

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

„ (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott rendkívüli települési támogatás összege legalább a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a, de elérheti a városban elfogadott legegyszerűbb temetés költségének teljes összegét is, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.”

7. §

(2) A rendelet 8. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a celldömölki állandó lakcímű lakosoknak, akik alap -, közép vagy felsőfokú nappali tagozatos tanulók, legfeljebb a 25. életévük betöltéséig, akik 65 év alatti rokkantsági és öregségi nyugdíjasok rendkívüli települési támogatásként utazási támogatást nyújt a helyi tömegközlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának erejéig. (utazási támogatás)”

8. §

(1) A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola gimnáziumi képzés 7. és 9. évfolyamára, valamint a szakközépiskolai és szakiskolai képzés 9. évfolyamára beiratkozott, celldömölki lakóhellyel rendelkező tanulókat rendkívüli települési támogatásban részesíti.

(2) Az (1) bekezdés alapján nyújtott támogatás összege tanévenként 30.000 Ft/tanuló.

(3) Az aktuális tanévre vonatkozóan támogatás iránti kérelmeket szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.

(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek csatolni kell az iskola által kitöltött iskolalátogatási igazolást, valamint a 3.§ (2) bekezdése szerinti igazolásokat.”

9.§

(1) A rendelet 10. §-a és az azt megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„III. FEJEZET

Települési támogatás

(1) A települési támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles

a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására,

b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására különösen

- az udvar, kert, ingatlan előtti zöldterület rendszeres kaszálására, gyomtalanítására, parlagfű mentesítésére, hulladékmentesítésére,
- az ingatlan rovar- és rágcsálómentesítésére,
- az ingatlan előtti járdaszakasz síktalanítására.

(2) Az (1) bekezdés alapján előírt kötelezettség betartását a helyszíni szemle, környezettanulmány végzése során a jegyző a Népjóléti Szolgálat útján ellenőrzi.

(3) A települési támogatási kérelmet el kell utasítani azon kérelmező esetén, aki a közmunka programban történő részvételét önhibájából – a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban visszautasította.

(4) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző ötnapos határidő tűzésével – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölése mellett – felszólítja a kötelezettség teljesítésére.

(5) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított települési támogatást meg kell szüntetni.

(6) Amennyiben a települési támogatás iránti kérelem a (4) bekezdés szerinti okból elutasításra kerül, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatás megszüntetésre kerül, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet.”

10.§

A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Gyógyszerkiadás viseléséhez nyújtott támogatás

- (1) A képviselő-testület havi rendszerességgel települési támogatást nyújt annak a személynek, akinek betegsége miatt megélhetését veszélyeztető mértékű gyógyszerkiadása merül fel, és nem jogosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. §-a szerinti közgyógyellátásra.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra jogosult, akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át egyedül élő esetében 250 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszerköltségének mértéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át eléri.
- (3) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatást egy évre kell megállapítani, melynek egy hónapra jutó összege 2000 Ft.
- (4) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 3. §-ban meghatározottakon túl a háziorvos igazolását a havonta rendszeresen szedett gyógyszerekről, valamint a gyógyszertár igazolását a havonta rendszeresen szedett gyógyszerek egy havi költségéről.
- (5) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatást meg kell szüntetni azon hónap végével, amikor a jogosult lakóhelyét vagy tartózkodási helyét megváltoztatta.”

11.§

A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Természetben nyújtott szociális ellátások

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott települési támogatás

- (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás) a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A képviselő-testület támogatást nyújt a lakbér-, a villanyáram-, a távhő, a víz- és a gázfogyasztás költségeihez.
- (2) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdésben megjelölt közüzemi szolgáltatások kérelem benyújtását megelőző –a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy nevére szóló- havi számláit vagy az előrefizetős fogyasztásmérő feltöltéséről szóló bizonylatot.

(4) Közös háztartásban élőknek kell tekinteni a kérelmezővel azonos lakcímen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.

(5) A lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(6) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege:

- a.) 5000 Ft, amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
- b.) 4000 Ft, amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege és annak 150%-a között van,
- c.) 3000 Ft, amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a és 200%-a között van,
- d.) egyedül élő kérelmező esetén az a.), b.), c.) pontokban meghatározott összeg 75 %-a

(7) A lakásfenntartási támogatást a benyújtást követő hónap 1. napjától egy évre kell megállapítani.

(8) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(9) A lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni azon hónap végével, amikor a jogosult lakóhelyét vagy tartózkodási helyét megváltoztatta.”

12.§

A rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Természetben nyújtott egyéb támogatás

Tűzifa támogatás

- (1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló, egyéb célra nem hasznosított faanyagát vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifaként biztosítja a Celldömölk város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező szociálisan rászorult személyeknek.
- (2) A szociális rászorultságot a jegyző ellenőrzi.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(4) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető, illetőleg gázzal is fűthető.

(5) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

13. §

A rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A támogatás igénylésének menete

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A benyújtott kérelmekről a polgármester nyilvántartást vezet és a támogatás a rendelkezésre álló mennyiség függvényében kerül megállapításra.

(2) A kérelmeket a fűtési idényben (október 15-től április 15. napjáig), egy ízben (október 15-től április 15. napjáig) lehet benyújtani Celldömölk Város Polgármesteréhez.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a kérelmek érkezési sorrendjében dönt a beérkezéstől számított 15 napon belül.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(5) Egy alkalommal adható mennyiség felső határa 5 m³.

(6) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester a Városgondnokság útján gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(7) A tűzifa átvételét a jogosult a átvételi elismervény aláírásával igazolja.”

14. §

A rendelet 38. §-a a következő (2) és (3) bekezdésekkel egészül ki:

„(2) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit évente felül kell vizsgálni.

(3) Az ellátás felülvizsgálatára és megszüntetésre vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42.§ (1)-(3) bekezdéseit kell alkalmazni.”

15.§

Hatályát veszti a rendelet 15. §-a, 15/A. §-a, 16. §-át megelőző alcímének címe, 16.§-a, 17.§-a, 18. §-a, 19.§-a, 20. §-a.

16.§

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

Celldömök, 2015. február ____.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a /2015. (II.---.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez”

KÉRELEM

rendkívüli települési támogatás megállapításához

Kérelmező neve:.....

Kérelmező születési neve:.....

Anyja neve:

Születési helye, ideje (év, hó, nap):

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

A segély folyósítását bankszámlára/postai úton laccímemre *kérem.

Bankszámla számom:

Kérelem indoka:

.....
.....
.....
.....

Amennyiben releváns:

Az eltemetett hozzátartozó neve:

Rokoni kapcsolat:

A haláleset ideje:.....

A temetés költségei:

Iskola neve:.....

Címe:.....

Tanuló osztálya:.....

A kérelmező jövedelme:Ft/hó

*a megfelelőt aláhúzni

A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:

Név (ha eltérő a születési neve is)	Születési hely, idő	Anyja neve	Társadalombiztosítási Azonosító jele (TAJ)	16. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése, ahol tanul

Jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa	Kérelmező	Házastársa (élettársa)	Gyermekei			
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó						
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó						
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások						
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások						
5. Onkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások						
6. Egyéb jövedelem						
7. Összes jövedelem:						

Együtt élők összes jövedelme:Ft (ügyintéző tölti ki)

Egy főre jutó jövedelem:Ft (ügyintéző tölti ki)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valóságosak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető.

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.

Dátum: Celldömölk,

.....

kérelmező

A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint amennyiben releváns az eredeti temetési számlát, kórházi kezeléstről szóló igazolást, tartós táppénz esetén orvosi igazolást, nyugdíjas igazolvány-, rokkantsági igazolvány-, diákigazolvány- másolatát.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2015. február 11-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás az óvodai beiratások időpontjáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. 49.§ (1) bekezdése alapján a szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. Ismeretes, hogy az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol szülője dolgozik. A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. 24.§ (3) bekezdése pedig kötelező érvényű kötelezettséget állapít meg: a gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Célszerű, hogy azokat a gyermekeket, akik még nem járnak óvodába, a szülők egy meghatározott időpontban írassák be. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII:31) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése előírja, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerülhet sor, a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről a határidő előtt legalább 30 nappal köteles nyilvánosságra hozni. Az intézményvezető kéri, hogy a 2015/2016. tanévre szóló beiratás időpontja 2015. április 20–21-e 8.00–16.00 óra között, helyszíne a székhelyóvoda (Celldömölk, Koptik O. u. 10.), valamint az Alsósági Tagóvoda (Celldömölk, Sági út. 174.) legyen.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága. A döntés jogosultja a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület fogadja el a 2015/2016. nevelési év előkészítése érdekében a Celldömölk Városi Óvodába történő beiratás időpontjáról szóló tájékoztatót.

A beiratási időpontokat a fenntartó Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás határozta meg:

– 2015. április 20–21. (hétfő–kedd) 8.00 órától 16.00 óráig.

A beiratás helye: a székhelyóvoda (Koptik O. u. 10.), valamint az Alsósági Tagóvoda (Sági út 174.).

Felelős: Fehér László polgármester
Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezető

Határidő: azonnal, illetve 2015. április 20–21.

Celldömölk, 2015. február 5.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2015. február 11-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a Celldömölki Városi Óvodai nyári zárva tartásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. 83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt az óvoda éves nyitva tartásának meghatározásáról. A Celldömölki Városi Óvoda egyes tagóvodái az intézmény átfogó takarítása, valamint a szabadságolások megoldása érdekében a nyár folyamán eltérő időpontokban általában egy-egy hónapra zárva szoktak tartani. Az óvoda vezetője a kialakult gyakorlatnak megfelelően – a szülői igényeket figyelembe véve – az óvoda nyári zárva tartására az alábbi javaslatot tette:

- Koptik utcai székhelyóvoda: 2015. június 15-től július 17-ig,
- Vörösmarty utcai tagóvoda: 2015. július 20-tól augusztus 21-ig,
- Alsósági tagóvoda: 2015. július 20-tól augusztus 21-ig.

A zárva tartás alatt a gyermekek elhelyezését az intézmény vezetője – szülői igény esetén – a nyitva tartó tagintézményben kívánja megoldani.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága. A döntés jogosultja a Celldömölk és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület fogadja el a Celldömölki Városi Óvoda nyári zárva tartásáról szóló tájékoztatót. A Celldömölk és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Városi Óvoda nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozta meg:

- Koptik Utcai Székhelyóvoda: 2015. június 15-től július 17-ig,
- Vörösmarty Utcai Tagóvoda és alsósági tagóvoda: 2015. július 20-tól augusztus 21-ig.

Az elhelyezést igénylő szülők gyermekeit az intézmény nyitva tartó tagintézményében kell fogadni.

Felelős: Fehér László polgármester
Gasztonyiné Földi Zita óvodavezető

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2015. február 5.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2015. február 11-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a Celldömölki Városi Óvoda csoportszámainak csökkentéséről

A Celldömölki Városi Óvoda három telephelyen 14 csoporttal működik. A 2014/2015. nevelési évben 300 gyermek jár az intézménybe. A köznevelési törvény szerint az óvodai csoportok minimum létszáma 13 fő, maximum létszáma 25 fő, átlagléttszáma 20 fő, így jelenleg átlagléttszám felett, 21,4 (22) fős csoportokkal működik az intézmény. Jelen nevelési év szervezésénél már felmerült, hogy a születések számából adódóan a csökkenő gyermeklétszám miatt 13 csoporttal működjön az óvoda, azonban akkor a fenntartó engedélyezte a 14 csoport indítását.

Az óvodai beiratkozások előtt szükséges lenne meghatározni a csoportok számát. A várhatóan beiratkozó gyermekek száma alapján 13 csoport indítása javasolt. A köznevelési törvény alapján 2015. szeptember 1-jétől hároméves kortól lesz kötelező a gyermekek óvodába járása, vagyis a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A törvény ezen bekezdésének hatályba léptetését korábban már elhalasztották, de jelen állapot szerint bevezetésre kerül. Az előzetes számítások szerint várhatóan így is elegendő a 13 csoport, azonban a maximális létszámhoz közelítene a csoportok létszáma, vagyis több gyermek járna egy-egy csoportba.

Mivel a fenntartó július–augusztus hónapokban átszervezheti az óvodai csoportokat, javasoljuk, hogy 13 csoportra hirdesse meg a beiratkozást. Látva a beiratkozási adatokat, illetve a törvényi szabályozás életbe lépését, javasoljuk, hogy augusztusban tárgyaljon még egyszer a fenntartó a csoportok számáról. Javasoljuk, hogy a Koptik Odó Utcai Székhelyóvodában szűnjön meg egy csoport. Egyúttal tájékoztatjuk a tisztelt Bizottságot, hogy az intézményvezető a Vörösmarty Utcai Tagóvodában a csoportok a szervezésénél egy csoportot felmenő rendszerben indít.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága, valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság. A döntés jogosultja a Celldömölk és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület fogadja el a tájékoztatót, mely szerint Celldömölki Városi Óvodában a fenntartó Celldömölk és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2015/2016. nevelési évben 13 csoportot indít, egy csoportot a Koptik Utcai Székhelyóvodában szüntet meg,

Felelős: Fehér László polgármester
Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezető

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2015. február 5.

Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2015. február 11-i ülésére

Tárgy: A 2015. évi városi nagyrendezvények terve

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

Az előterjesztést megtárgyalta a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága, valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság. Javasolják, hogy Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervezetében megjelölt 4,5 M Ft nagyrendezvényi keretből az 1., 2. és 3.a pontban jelölt rendezvényekre 4 M Ft-ot működési célú pénzeszközként adjon át az önkormányzat a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak, a nagyrendezvényi keretből fennmaradó 500 e Ft-ot a többi pontban megjelölt rendezvények támogatására fordítja az önkormányzat.

2015-ben a nagyrendezvények közé a következő rendezvényeket javasoljuk:

1.) Állami, nemzeti ünnepeink:

- Március 15.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, közreműködik a Celldömölk Városi Általános Iskola és EPSZ
Időpont: 2015. március 15.
- Augusztus 20.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, közreműködnek a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár művészeti csoportjai
Időpont: 2015. augusztus 20.
- Október 23.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, közreműködik a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola
Időpont: 2015. október 23.

2.) Önkormányzati ünnep:

- Szeptember 23 - a Trianoni kereszt felállításának napja
Szervező: Kemenesaljai Trianon Társaság, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2015. szeptember 19.

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

a.)

- Tulipánfesztivál
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2015. április 17–19.
- Alsósági Tavaszi Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2015. május 22–24.
- Dömölki Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2015. június 6–7.
- Kráterhangverseny
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2015. június 27.

- Izsákfai Falunap
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2015. július 11.
- "1Úton" zárandoklat a családokért
Szervező: Mária Út – Közép-Európában átívelő zárandokút
Időpont: 2015. augusztus 22.
- Sághegyi Szüreti Napok
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: 2015. szeptember 25–27.

b.)

- Bárdos Fesztivál
Szervező: Liszt Ferenc Vegyeskar
Időpont: 2015. április 25–26.
- VII. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2015. április 24–26.
- XII. Ezerlátó Országos Mesefesztivál
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2015. május 18–20.
- Múzeumok éjszakája
Szervező: Kemenes Vulkánpark
Időpont: 2015. június 20.
- XVIII. Rendezőket és Színjátszókat Képző Nemzetközi Tábor
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2015. július 12-19.

4.) Kiemelt sportrendezvények:

- Magyarország erős embere – országos bajnokság döntője
Szervező Energy Fitness Cell
Időpont: 2015. május 8–9.
- Vulkán Futball Fesztivál
Szervező: „Vulkán Sport” Egyesület és a „Vulkán Fesztivál” Egyesület
Időpont: 2015. június 27–28.
- Hérics Zsolt Kosárlabda Emlékkupa
Szervező: „Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért” Alapítvány
Időpont: egyeztetés alatt, 2015. április
- Négy Város Labdarúgó Tornája
Szervező: Lenti város
Időpont: egyeztetés alatt (várhatóan július utolsó hétféjéje)

A Kemenes Vulkánpark elmúlt évben megrendezte a Vulcanus Fesztivált, melyet pályázati támogatás esetén ez év augusztusában ismét szeretne megrendezni.

Határozati javaslat:

I. A képviselő-testület a városi nagyrendezvények tervét a 2015. évre az alábbiak szerint fogadja el.

1.) Állami, nemzeti ünnepeink:

- Március 15.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, közreműködik a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ

Időpont: 2015. március 15.

- Augusztus 20.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, közreműködnek a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár művészeti csoportjai
Időpont: 2015. augusztus 20.
- Október 23.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, közreműködik a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola
Időpont: 2015. október 23.

2.) Önkormányzati ünnep:

- Szeptember 23 - a Trianoni kereszt felállításának napja
Szervező: Kemenesaljai Trianon Társaság, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2015. szeptember 19.

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

a.)

- Tulipánfesztivál
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2015. április 17–19.
- Alsósági Tavasz Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2015. május 22–24.
- Dömölki Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2015. június 6–7.
- Kráterhangverseny
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2015. június 27.
- Izsákfai Falunap
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2015. július 11.
- "1Úton" zarándoklat a családokért
Szervező: Mária Út – Közép-Európában átívelő zarándokút
Időpont: 2015. augusztus 22.
- Sághegyi Szüreti Napok
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: 2015. szeptember 25–27.

b.)

- Bárdos Fesztivál
Szervező: Liszt Ferenc Vegyeskar
Időpont: 2015. április 25–26.
- VII. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2015. április 24–26.
- XII. Ezerlátó Országos Mesefesztivál
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2015. május 18–20.
- Múzeumok éjszakája
Szervező: Kemenes Vulkánpark
Időpont: 2015. június 20.
- XVIII. Rendezőket és Színjátszókat Képző Nemzetközi Tábor

Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2015. július 12-19.

4.) Kiemelt sportrendezvények:

- Magyarország erős embere – országos bajnokság döntője
Szervező Energy Fitness Cell
Időpont: 2015. május 8–9.
- Vulkán Futball Fesztivál
Szervező: „Vulkán Sport” Egyesület és a „Vulkán Fesztivál” Egyesület
Időpont: 2015. június 27–28.
- Hérics Zsolt Kosárlabda Emlékkupa
Szervező: „Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért” Alapítvány
Időpont: egyeztetés alatt, 2015. április
- Négy Város Labdarúgó Tornája
Szervező: Lenti város
Időpont: egyeztetés alatt (várhatóan július utolsó hétvégéje)

II. A Képviselő-testület a határozati javaslat 1., 2. és 3.a pontjában szereplő rendezvények lebonyolításához 4 M Ft támogatást biztosítson a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár részére. A 3.b és a 4. pontban meghatározott rendezvények lebonyolításához 500 e Ft-os forrás az Önkormányzat költségvetésében kerül megtervezésre.

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

Határidő: folyamatos, illetve 2015. december 31.

Celldömök, 2015. február 5.



Fehér László
polgármester



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

Tárgy: Helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás menetrendjének módosítása

Az Önkormányzat által 2014. második felében, a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátására lefolytatott nyilvános pályázati eljárás eredménytelenül zárult, mivel mindkét pályázó cég ajánlata érvénytelen volt. A személyszállítási közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a.) pontja alapján ilyen esetben lehetőség van a korábbi szolgáltatóval két évre szerződést kötni, ennek megfelelően a személyszállítási közszolgáltatási szerződés a Kemenesalja-busz Kft-vel 2014. október 1-től 2016. szeptember 30-ig megkötésre került.

Az Alsósági és Izsákfai Részönkormányzat a közszolgáltatóval egyeztetve kezdeményezte az autóbusz menetrend módosítását. A jelenleg érvényben lévő menetrend az előterjesztés 1. sz. mellékletében, a tervezett menetrend a 2. sz. mellékletben szerepel. A javasolt változtatás a régi menetrend két járatát, a 10:20-kor és 14:55-kor indulót érinti, ezek a járatok a tervezett módosítás után 11:00-kor és 15:25-kor indulnak. Külön kérés volt, hogy a 14:00-kor induló járat az iskolai szünetek alatt is közlekedjen, ennek megfelelően csak szombat, vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedne. A közszolgáltató kezdeményezte – a vasúti menetrendhez igazodva – a reggeli 4.55-kor induló járat 4.48-kor indítását, hogy az autóbusz 5:26 helyett 5:20-ra érjen be a vasútállomásra.

Felmerült annak igénye, hogy kizárólag a nyári időszakban a Ság-hegyről a megnövekedett turista forgalomra is tekintettel induljon a 19:38-as járat után is busz. A közszolgáltató nyilatkozott arról, hogy 2015. május hónapban térítésmentesen indít esti próbajáratot, 2015. júniustól ennek költsége várhatóan 250.000 Ft/ hónap lesz. Javasolja a valós igények felmérése céljából ezen a kiegészítő járaton utasszámlálás végzését.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, és javasolja a módosított menetrend elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselőtestület módosítsa az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásra a Kemenesalja-busz Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletét (Menetrend) az előterjesztés szerinti tartalommal. A módosítás 2015. március 1-től lépjen hatályba.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal


2. A képviselő-testület utasítsa a Műszaki Irodát, hogy a menetrendben 2015. május 1-től közlekedő 20:15-kor induló járat május havi kihasználtságáról adjon tájékoztatást.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2015. május 31.

Celldömölk, 2015. február 5.

Farkas Gábor
jegyző



Celldömölk Város helyi járatú autóbusz közlekedés menetrendje

CELLDÖMÖLK – ALSÓSÁG – IZSÁKFA – ALSÓSÁG - CELLDÖMÖLK

MEGÁLLÓ	X	5:56	6:32	ISK	7:25	9:20	10:20	12:25	ISK	14:00	14:55	16:30	17:20	19:25
Vasútállomás	4:55	5:56	6:32	-	7:25	9:20	10:20	12:25	14:00	14:55	16:30	17:20	19:25	
Szt. Márton Patika	4:57	5:59	6:35	-	7:27	9:22	10:22	12:27	14:02	14:57	16:32	17:22	19:27	
Vasvirág Hotel	4:58	6:01	6:37	-	7:29	9:24	10:24	12:29	14:04	14:59	16:34	17:24	19:29	
Fürdő	-	-	-	-	-	9:26	10:26	12:31	14:06	15:01	16:36	-	-	
Alsóság Posta	5:00	6:03	6:39	-	7:31	9:28	10:28	12:33	14:08	15:03	16:38	17:26	19:31	
Templom tér	5:02	6:05	6:41	-	7:33	9:30	10:30	12:35	14:10	15:05	16:40	17:28	19:33	
Temető	5:03	6:06	6:42	-	7:34	9:31	10:32	12:36	14:11	15:06	16:41	17:29	19:34	
Bányatelep	5:04	6:07	6:43	-	7:35	9:32	10:34	12:37	14:12	15:07	16:42	17:30	19:35	
Hegyalja	5:05	6:08	6:44	-	7:36	9:33	10:35	12:38	14:13	15:08	16:43	17:31	19:36	
Ság hegy forduló	5:06	6:09	6:45	-	7:37	9:34	10:36	12:39	14:14	15:10	16:44	17:33	19:38	
Alsóság Iskola	5:10	6:13	6:49	-	7:41	9:37	10:40	12:42	14:18	15:15	16:48	17:37	19:42	
Izsákfa buszváró	5:14	6:17	6:53	6:53	7:45	9:41	10:44	12:46	14:22	15:19	16:52	17:41	19:46	
Izsákfa Hegyalja u.	-	-	-	6:50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alsóság Iskola	5:18	6:21	6:57	6:57	7:49	9:45	10:48	12:50	14:26	15:23	16:56	17:45	19:48	
Alsóság Posta	5:20	6:23	6:59	6:59	7:51	9:47	10:50	12:52	14:28	15:25	16:58	17:47	19:50	
Fürdő	-	-	-	-	7:53	9:49	10:52	12:54	14:30	15:27	17:00	17:49	19:52	
Vasvirág Hotel	5:22	6:25	7:01	7:01	7:55	9:51	10:54	12:56	14:32	15:29	17:02	17:51	19:54	
Szt. Márton Patika	5:24	6:27	7:03	7:03	7:57	9:53	10:56	12:58	14:34	15:31	17:04	17:53	19:56	
Vasútállomás	5:26	6:29	7:05	7:05	7:59	9:57	10:58	13:02	14:36	15:33	17:06	17:55	19:58	

X: Vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik

ISK: Szombat, vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik

Érvényes: 2013. január 01-től

TERVEZET
HELYIJÁRAT MENETREND
CELLDÖMÖLK – ALSÓSÁG – IZSÁKFA – ALSÓSÁG – CELLDÖMÖLK

2. sz. melléklet

MEGÁLLÓ	X	5:56	6:32	ISK	7:25	9:20	11:00	12:25	XX	14:00	15:25	16:30	17:20	19:25	XXX
Vasútállomás	4:48	5:56	6:32	-	7:25	9:20	11:00	12:25	14:00	15:25	16:30	17:20	19:25	20:15	
Szt. Márton Patika	4:50	5:59	6:35	-	7:27	9:22	11:02	12:27	14:02	15:27	16:32	17:22	19:27	20:17	
Vasvirág Hotel	4:52	6:01	6:37	-	7:29	9:24	11:04	12:29	14:04	15:29	16:34	17:24	19:29	20:19	
Fürdő	-	-	-	-	-	9:26	11:06	12:31	14:06	15:31	16:36	-	-	-	
Alsóság Posta	4:54	6:03	6:39	-	7:31	9:28	11:08	12:33	14:08	15:33	16:38	17:26	19:31	20:21	
Tempлом tér	4:56	6:05	6:41	-	7:33	9:30	11:10	12:35	14:10	15:35	16:40	17:28	19:33	20:23	
Temető	4:57	6:06	6:42	-	7:34	9:31	11:11	12:36	14:11	15:36	16:41	17:29	19:34	20:24	
Bányatelep	4:58	6:07	6:43	-	7:35	9:32	11:12	12:37	14:12	15:37	16:42	17:30	19:35	20:25	
Hegyalja	4:59	6:08	6:44	-	7:36	9:33	11:13	12:38	14:13	15:38	16:43	17:31	19:36	20:26	
Ság hegy forduló	5:00	6:09	6:45	-	7:37	9:34	11:14	12:39	14:14	15:39	16:44	17:33	19:38	20:28	
Alsóság Iskola	5:04	6:13	6:49	-	7:41	9:37	11:17	12:42	14:18	15:43	16:48	17:37	19:42	20:32	
Izsákfa buszváró	5:08	6:17	6:53	6:53	7:45	9:41	11:21	12:46	14:22	15:47	16:52	17:41	19:46	20:36	
Izsákfa Hegyalja u.	-	-	-	6:50	-	-	-	-	14:24	-	-	-	-	-	
Alsóság Iskola	5:12	6:21	6:57	6:57	7:49	9:45	11:25	12:50	14:26	15:51	16:56	17:45	19:48	20:38	
Alsóság Posta	5:14	6:23	6:59	6:59	7:51	9:47	11:27	12:52	14:28	15:53	16:58	17:47	19:50	20:40	
Fürdő	-	-	-	-	-	9:49	11:29	12:54	14:30	15:55	17:00	17:49	19:52	20:42	
Vasvirág Hotel	5:16	6:25	7:01	7:01	7:55	9:51	11:31	12:56	14:32	15:57	17:02	17:51	19:54	20:44	
Szt. Márton Patika	5:18	6:27	7:03	7:03	7:57	9:53	11:33	12:58	14:34	15:59	17:04	17:53	19:56	20:46	
Vasútállomás	5:20	6:29	7:05	7:05	7:59	9:57	11:37	13:02	14:36	16:03	17:06	17:55	19:58	20:48	

ISK: Iskolai tanítási napokon közlekedik

X: Vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik

XX: Szombat, vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik

XXX: Május 01-től szeptember 30-ig közlekedik

Érvényes: 2015.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
február 11-i ülésére

Tárgy: A celldömölki hasznáلتcikk piac üzemeltetési ügye

A celldömölki hasznáلتcikk piac (9500 Celldömölk, belterület 165. hrsz.) üzemeltetési szerződése 2015.04.30-val lejár. Az üzemeltető 2005.05.01-2015.04.30 közötti időben a „Nagy kereskedelmi és Szolgáltató EC. (székhelye: Herend, Vadvirág u. 27., képviseli Nagy János vállalkozó) volt.

Az üzemeltetési szerződés 6. pontja lehetőséget ad kölcsönös érdekezésség esetén a szerződés meghosszabbítására, ellenkező esetben a szerződés megszűnik, a terület bérlője az általa ráépített létesítményeket 45 napon belül jogosult lebontani és elszállítani.

Fontos megjegyezni, hogy az Önkormányzat nem hasznáلتcikk piacot ad bérbe, hanem egy ingatlant piactartási célra.

A piactartási jogosítványt a bérlő külön eljárások alapján szerzi be az aktuális jogszabályi előírások teljesítésével, ami azt is jelentheti, hogy egy váltás, egy új piac tartási engedély beszerzése esetén a szakhatóságok új feltételeket is állíthatnak a leendő területbérlő vállalkozó elé.

Az üzemeltető 2015.01.06-án levélben értesítve lett az üzemeltetési szerződés 2015.04.30-ai lejáratával kapcsolatban, illetve hogy nyilatkozzon arról, hogy a hasznáلتcikk piacot a szerződés lejáratá után is változatlan feltételekkel üzemeltetni kívánja-e.

A „Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató EC.” képviselője Nagy János Úr válaszelevelében nyilatkozott, hogy az üzemeltetésre kötött szerződés 6. pontjának megfelelően, továbbra is üzemeltetni szeretné a hasznáلتcikk piacot.

A bérleti díjra vonatkozóan a bérleti díj emelését az inflációs ráta változásához szeretné kötni, a jelenlegi évi 10%-os emelés helyett.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta, és a javaslata szerint Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 éves időtartamra 3.000.000 Ft + Áfa/év induló összeggel hirdesse meg a celldömölki 165 hrsz-ú hasznáلتcikk piac területét bérbeadásra.

Határozati javaslat

A Képviselőtestület hirdesse meg a tulajdonát képező Celldömölk, 165 hrsz-ú ingatlan 5 éves időtartamra vonatkozó bérleti jogát, 3.000.000 Ft + Áfa/év induló összeggel, hasznáلتcikk piac működtetése céljából.

Határidő: azonnal

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Celldömölk, 2015. február 5.




Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

Neptud: 12.

A Képviselőtestület 2015. február 11-i ülésére

Tárgy: Kereskedelmi és Hitelbank bérleti szerződése

Celldömölk Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Dr. Géfin tér 13. szám alatti ingatlan földszintjén lévő 234 m² alapterületű helyiségcsoport (iroda-és raktárhelyiség 200 m², pince 39 m²), melyet a K&H Bank Zrt. bérel banki és pénzügyi szolgáltató tevékenység ellátása céljából.

A Városgondnoksággal 2005. július 1-től megkötött bérleti szerződés az elmúlt évek során 2015. június 30-ig meghosszabbításra került azzal, hogy ennek lejártát követően további 5 évre meghosszabbítható.

A Bank képviselői írásban fordultak az önkormányzathoz, melyben kinyilvánították szándékukat a bérleti szerződés meghosszabbítására, egyben kérve a szerződés módosításának megvizsgálását a szerződés megkötése óta megváltozott gazdasági környezetre és szabályozásra való hivatkozással.

Amennyiben az önkormányzat is egyetért, úgy a lejáratot követően az alábbi módosítások szerződésbe foglalását kérik:

1. Az időtartam 2015. július 01 napjától kezdődően 5 év határozott időtartam, 2x5 éves tovább-bérlési joggal.
2. A bérlő a bérleményen elvégzett jelentős összegű beruházásra tekintettel fenntartja magának a jogot, hogy a határozott idejű szerződést bármikor, hat hónapos határidővel egyoldalúan felmondhassa.
3. A bérleti díj 600.000,-Ft/hó legyen.
Kérik, hogy a bérleti díj meghatározásánál az önkormányzat vegye figyelembe, hogy a bank több, a bérbeadó feladatkörébe tartozó beruházást végzett az épületen és a bérleményben az ingatlan műszaki színvonalának megőrzése és emelése érdekében. 2012-ben részt vállaltak az épület homlokzatának felújításában, elvégezték a bérlemény portáljainak és nyílászáróinak cseréjét.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 95/2010. (IV. 29.) számú határozatával a képviselőtestület az akkor lejárt bérleti szerződést további 5 év határozott időtartamra meghosszabbította és ekkor került sor a bérleti díj összegének a helyben kialakult bérleti díjak összegéhez történő igazítására és 2%-os emelésre került sor. Így a szerződéskötéskor 684.168,-Ft, 2011. évben 697.851,-Ft volt a bérleti díj havi összege.

A képviselőtestület 112/2011. (IV. 26.) számú határozatával 3,7%-os emelést határozott meg a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, így a bank esetében 2012. január 1-től havi 723.671,-Ft-ra emelkedett a bérleti díj, mely összeg a mai napig már nem változott.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolják a K&H Bank Zrt-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbítását azzal, hogy a bérleti díj havi összege 2015. július 1-től ismét 684.168,-Ft-ban kerüljön megállapításra.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület 2015. július 01. napjától kezdődően hosszabbítsa meg újabb 5 év határozott időtartamra és 2x5 éves tovább-bérlési joggal a Kereskedelmi és Hitelbankkal a Dr. Géfin tér 13. szám alatti ingatlan földszintjén lévő helyiségcsoport használatára kötött bérleti szerződést.

A bérleti díj havi összege 2015. július 1-től ismét 684.168,-Ft-ban kerüljön megállapításra.

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

Határidő: 2015. július 31.

Celldömök, 2015. február 5.

Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulási kérelem

2014. december 22-én kérelem érkezett az INTER PA-KO Építési és Épületgépészeti Szerelő és Szolgáltató Kft. részéről, hogy tulajdonosi hozzájárulást kér a Celldömök Széchenyi u. 782 hrsz. ingatlan gázellátásával kapcsolatban. Az ingatlan tulajdonosai azért kívánják az épület gázcsatlakozási helyét megterveztetni és kiépíttetni, hogy később a távhőszolgáltatásról az épületet leválasszák.

A 782 hrsz-ú ingatlan gázellátásának biztosítása érdekében szükséges elhelyezni egy D 63 x 5,8 PE 80/G SDR méretű műanyag csövet 43,2 m hosszban a 783/2 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonában lévő közterületen.

A vezeték elhelyezéséhez kéri Celldömök Város Önkormányzatának, mint tulajdonosnak a tulajdonosi hozzájárulását.

Az előterjesztés mellékletét képezi a Kérelmező által készített helyszínrajz, mely tartalmazza a tervezett nyomvonalat.

Az előterjesztés megtárgyalta a Városfejlesztési és a Költségvetési Bizottság.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület járuljon hozzá a Tulajdonosi Hozzájárulás megadásához az INTER PA-KO Építési és Épületgépészeti Szerelő és Szolgáltató Kft. 9025 Győr, Gyepszél u. 3. részére a Celldömök Széchenyi u. 782 hrsz. ingatlan gázellátásával kapcsolatban.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

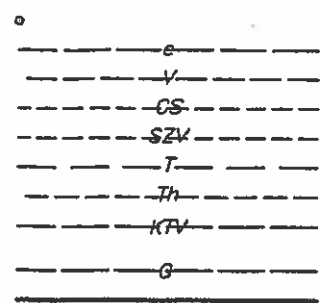
Celldömök, 2015. február 06.

Farkas Gábor
jegyző

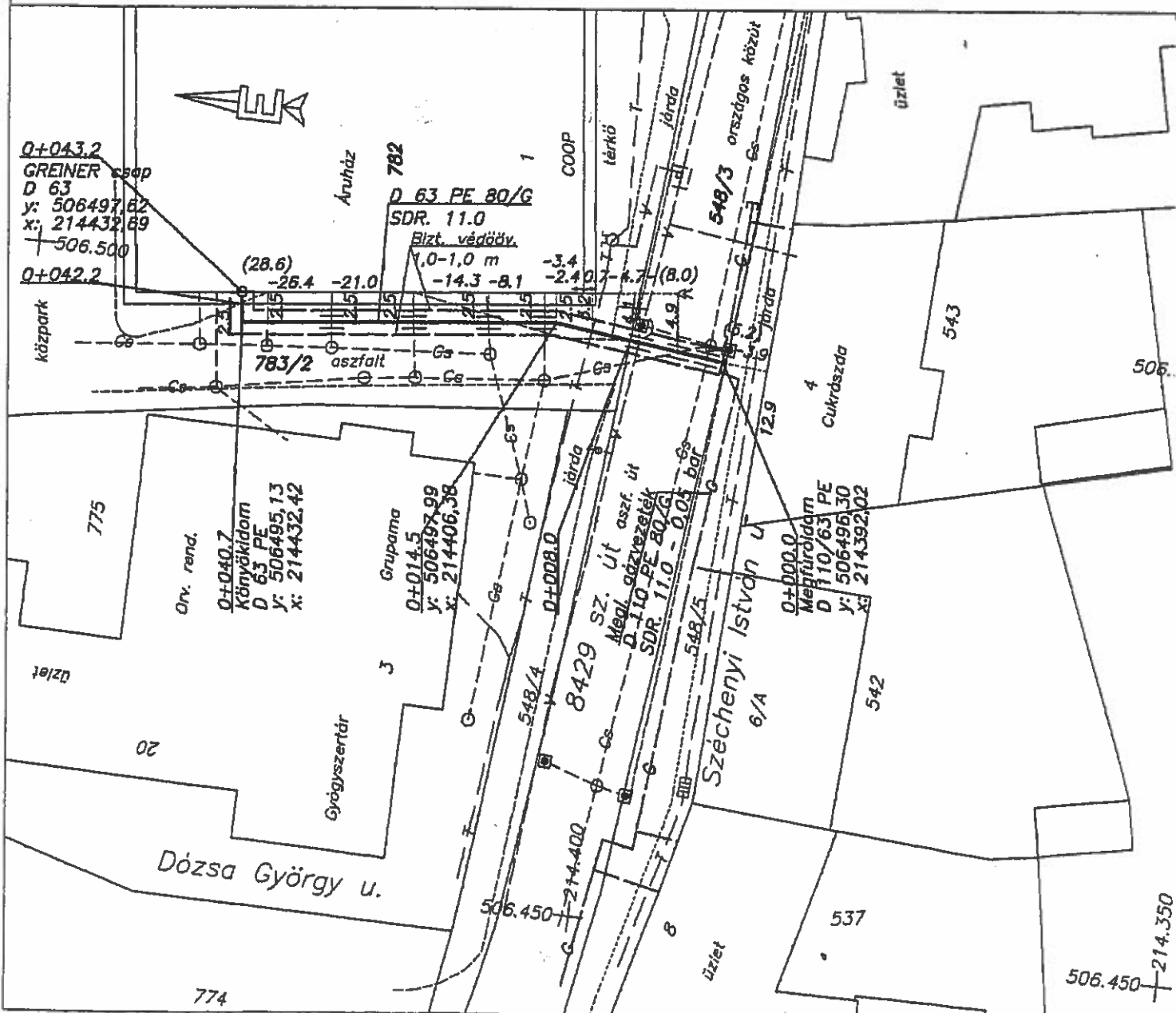
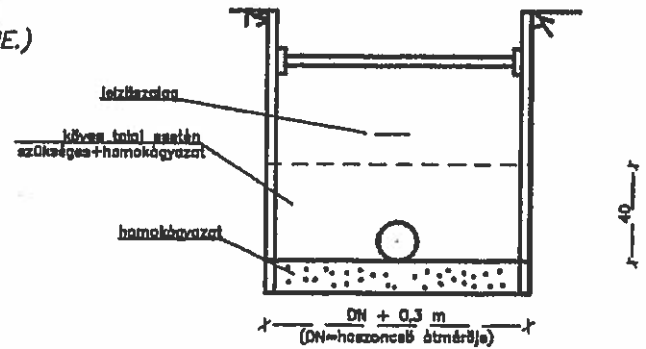


9025 Győr, Gyepaszéi u. 3.	Ez a terv az INTER PA-KO KFT. Jogvédelem alatt álló szerelmi termékem!
Felmérő: Harnyák Ferenc	Celldömlők Széchenyi u. 1. (782 hrsz) (Feigl Attila +36-30/994-3965) Földgázellátás Engedélyezési terv
Tervező: Harnyák F. (NL)	
ID-T II-0347	Ögyvezető: Kovácsné Papp Illdikó
Dátum: 2014.12.17.	

- r0
 Elektromos vezeték
 Vízvezeték
 Csatorna
 Szennyvízvezeték
 Telefonvezeték
 Távhővezeték
 Kábeltáv
 Meglévő gázvezeték
 Tervezett gázvezeték



A vezetéken elhelyezett burokcső anyaga, mérete: D 80 (PVC;LPE.)
 Út helyrajzi-száma: 548/3
 Közút száma: 8429
 Szelvényszáma: 15Km+528m



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

Tárgy: Fedett autóbusz megállóhely létesítésének kezdeményezése

A KÖNIG Maschinen Sütőipari Gépgyártó Kft. (Celldömölk, Széchenyi u. 54.) Üzemi Tanácsának elnöke a mellékelt levéllel kereste meg Celldömölk Város Polgármesterét.

A levélben kéri, hogy a Polgármester Úr járjon közre, hogy a Vasi Volán az Arany János utcai buszmegállónál legalább egy fedett várakozóhelyet építsen ki. Kérését a Kft.-ben dolgozók egészségének megőrzésével indokolta.

Tájékoztatásul a Vasi Volánnak és egyáltalán a helyközi járatok szolgáltatójának nincs semmilyen jogszabályi kötelezettsége meglévő buszviszonylat esetében sem a megálló öblök, sem a fedett váróhelyek létesítésére, sem azok fenntartása, takarítása tekintetében. A belterületi szakaszon önkormányzati feladat a helyi tömegközlekedés feltételeinek megteremtése, igaz fedett váróhely létesítése számára sem kötelező. Ettől némileg eltérően egy uniós pályázat segítségével a közelmúltban a Vasi Volán néhány önkormányzati tulajdonú buszvárót lecserélt modernebb létesítményekre (pld. Evangélikus templom mellett, Ság hegy Mesteri kanyarnál).

Az előterjesztést megtárgyalta a Várofejlesztési és a Költségvetési Bizottság, melynek ülésén részt vett az Üzemi Tanács elnöke, Sárosdy István úr.


Határozati javaslat:

1. A Képviselő-testület elvileg járuljon hozzá a létesítendő buszváróhely területének ingyenes használatához.
2. A Képviselő-testület kérje fel a Műszaki Irodát, hogy több alternatívát dolgozzon ki a buszváró létesítésére. Készítse el terveit és költségvetéseit.
3. A Képviselő-testület kérje, fel Polgármester Urat folytasson egyeztetéseket a KÖNIG Maschinen Sütőipari Gépgyártó Kft. ügyvezetésével a megvalósításról.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2015. február 06.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselőtestület 2015. február 11-i ülésére

Tárgy: Kérelem önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlására

Celldömölk Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Celldömölk, Kossuth Lajos u. 7. fsz. 2. szám alatti lakás, melynek eddigi bérleti másikkal önkormányzati lakásba költöztek át.

A jelenleg üresen álló lakásra a szomszéd lakó - a földszint 1. szám alatti lakás tulajdonosa - Bálint Adrián nyújtott be vételi szándékot.

A képviselőtestület elmúlt ülésén úgy döntött, hogy értékesíti a fenti lakást és ingatlanforgalmi értékbecslőt bíz meg a forgalmi értékének meghatározására.

Az értékbecslés elkészült, mely 4.090.000.-Ft összegben határozta meg a Kossuth Lajos u. 7. fsz. 2. szám alatti 38 m² alapterületű, 1 szobás, vegyes tüzelésű lakás forgalmi értékét.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolja a fenti lakás értékesítését 4.090.000.-Ft összegű eladási áron.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület értékesítse a tulajdonát képező Celldömölk, Kossuth Lajos u. 7. fsz. 2. szám alatti 38 m² alapterületű lakást az ingatlanforgalmi értékbecslőt által meghatározott forgalmi érték figyelembevételével 4.090.000.-Ft összegű eladási áron.

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

Határidő: 2015. március 31.

Celldömölk, 2015.február 5.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Nagyraucul: 16

A Képviselőtestület 2015. február 11-i ülésére

Tárgy: Magánterület felajánlása értékesítés céljából

Kocsis Jenő Celldömölk, Nagyvárad u. 31. szám alatti lakos ajánlatot nyújtott be az önkormányzat felé.

Tulajdonát képezi a mellékelt térképszelvényen vonalazással jelölt 173 hrsz-ú, 374 m² nagyságú, illetve a 175 hrsz-ú 81 m² nagyságú beépítetlen terület. Az ingatlanok megközelítése a Horváth Elek utcáról nyíló 174 hrsz-ú közös udvaron keresztül lehetséges.

A tulajdonos e területeit szeretné értékesíteni az önkormányzat részére.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és nem javasolják a fenti ingatlan megvételét.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület ne vásárolja meg a tulajdonos által értékesítés céljából felajánlott - Horváth Elek utcáról nyíló 173 illetve a 175 hrsz-ú - beépítetlen területeket.

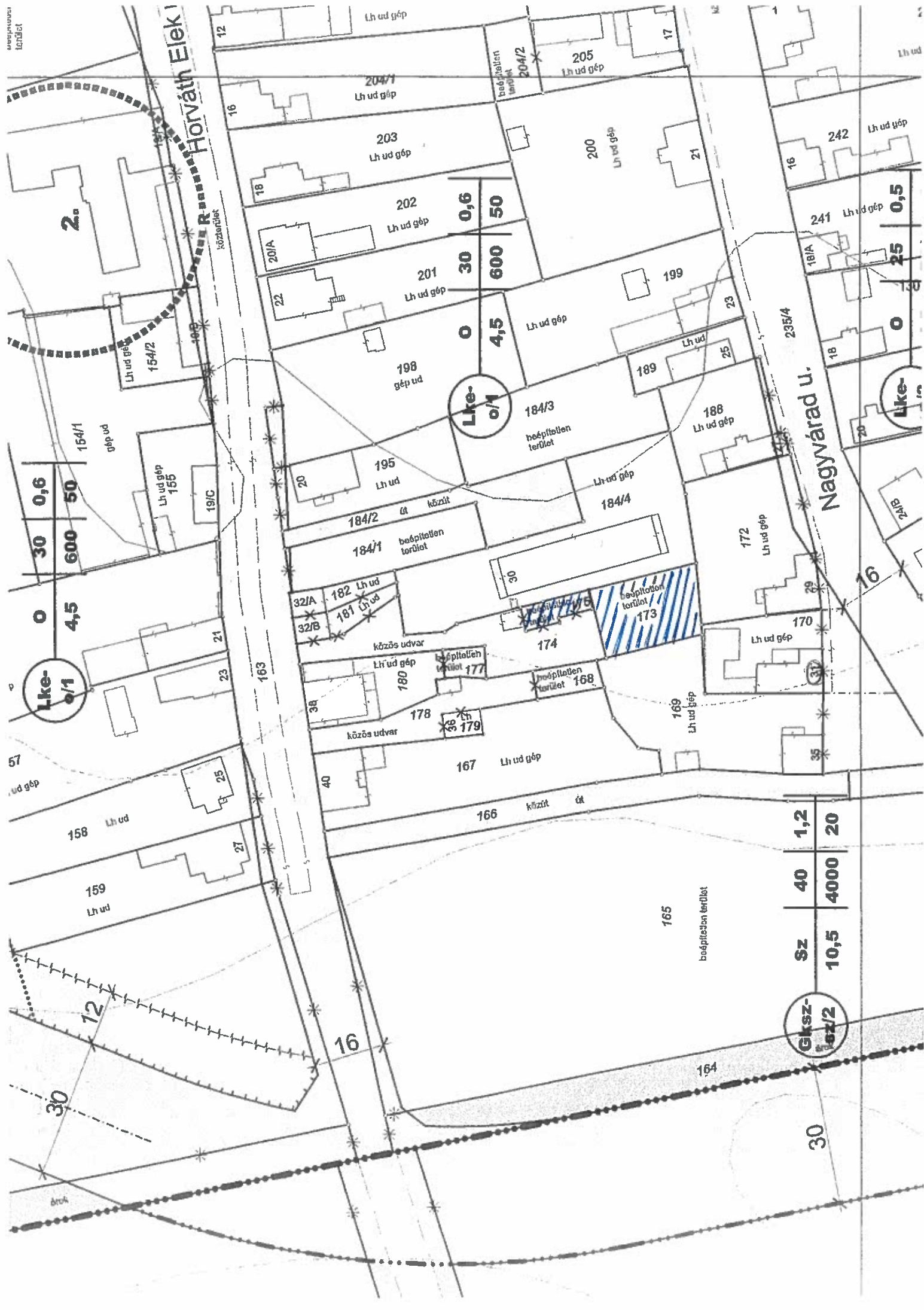
Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2015.február 5.


Farkas Gábor
jegyző





**Lke-
o/1**

0	30	0,6
4,5	600	50

**Lke-
o/1**

0	30	0,6
4,5	600	50

**Lke-
o/1**

0	25	0,5
0	25	0,5

**Gksz-
sz/2**

10,5	4000	20
40	1,2	

Horváth Elek I

Nagyváradi u.



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

Neprincíp: 17.

A Képviselőtestület 2015. február 11-i ülésére

Tárgy: Kérelem önkormányzati tulajdonú terület használatáról (vételeről)

A Praktiker Kft. ügyvezetője, Kuthi Szilárd a mellékelt kérelemmel fordult az önkormányzat felé. (1. sz. melléklet)

A kérelmező 2012. évben megvásárolta az önkormányzattól a Deák u. 27. szám alatti (Hrsz: 705) ingatlant, melynek az átalakítása, átépítése most van folyamatban. Az épület utcai bejáratának lépcsőjét közterületen szeretnék elhelyezni a mellékelt helyszínrajz alapján, ehhez kéri a tulajdonos hozzájárulását. (2. sz. melléklet)

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a tervezett lépcső által elfoglalt terület a Deák utca területének részét képezi. (3. sz. melléklet)

A Deák utca az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona, s mint ilyen nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, de az eddigi gyakorlat szerint megosztható és a leeső darab átminősítés után elidegeníthető, amennyiben nem önálló helyrajzi számon marad meg.

A megosztási, telek összevonási eljárás hatósági ügy (Földhivatal), végeredménye függ az érintett hatóságok, közműszolgáltatók nyilatkozatától is.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság helyszíni szemlét követően megtárgyalta és nem javasolja a tervezett módon történő ingatlan felhasználást.

Határozati javaslat:

1. A képviselőtestület ne engedélyezze a mellékelt helyszínrajzi elrendezés szerint tervezett ingatlan felhasználást a tulajdonát képező Deák utca területéből.
2. A képviselőtestület javasolja a kérelmezőnek, hogy készíttessen olyan építészeti alternatívákat, melyek nem érintik a közterület használatát ilyen mértékben.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2015.február 5.


Farkas Gábor
jegyző





PRAKTICELL

Barkácsáruház

Önkormányzati Hivatal
2014. év 12. 28.
C.A

Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Celldömölk Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató	
Érk.	2015-01-05
Szám: C/26/D	Mell.

Fehér László Polgármester Úr részére

Celldömölk, 2014. december 22.

Tárgy: Kérelem előlépcső közterületen való elhelyezésére

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem engedélyezzék részemre, hogy Celldömölk, Deák F. u. 27. szám alatti telken álló raktáráruház átalakítása során az utcai bejárat előlépcsőjét közterületen helyezzem el a mellékelt helyszínrajzi elrendezés szerint.

A lépcső által elfoglalt, valamint a közforgalom számára minimálisan szükséges járdák által határolt területet - ha a díjmentes használat nem lehetséges- megvásárolnám, akár a járdával határolt rész teljes területét is!

A lépcső tervezetten személyforgalomra készül. Az áruszállítás és feltöltés az udvari bejáraton keresztül történik.

Az lépcső elhelyezésével a csatlakozó járda szélessége továbbra is biztosítja a zavartalan gyalogos közlekedést.

Kérem, hogy azt vegyék figyelembe, hogy a szóban forgó területet bérelni semmiképp nem szeretnénk!

Melléklet: Helyszínrajz

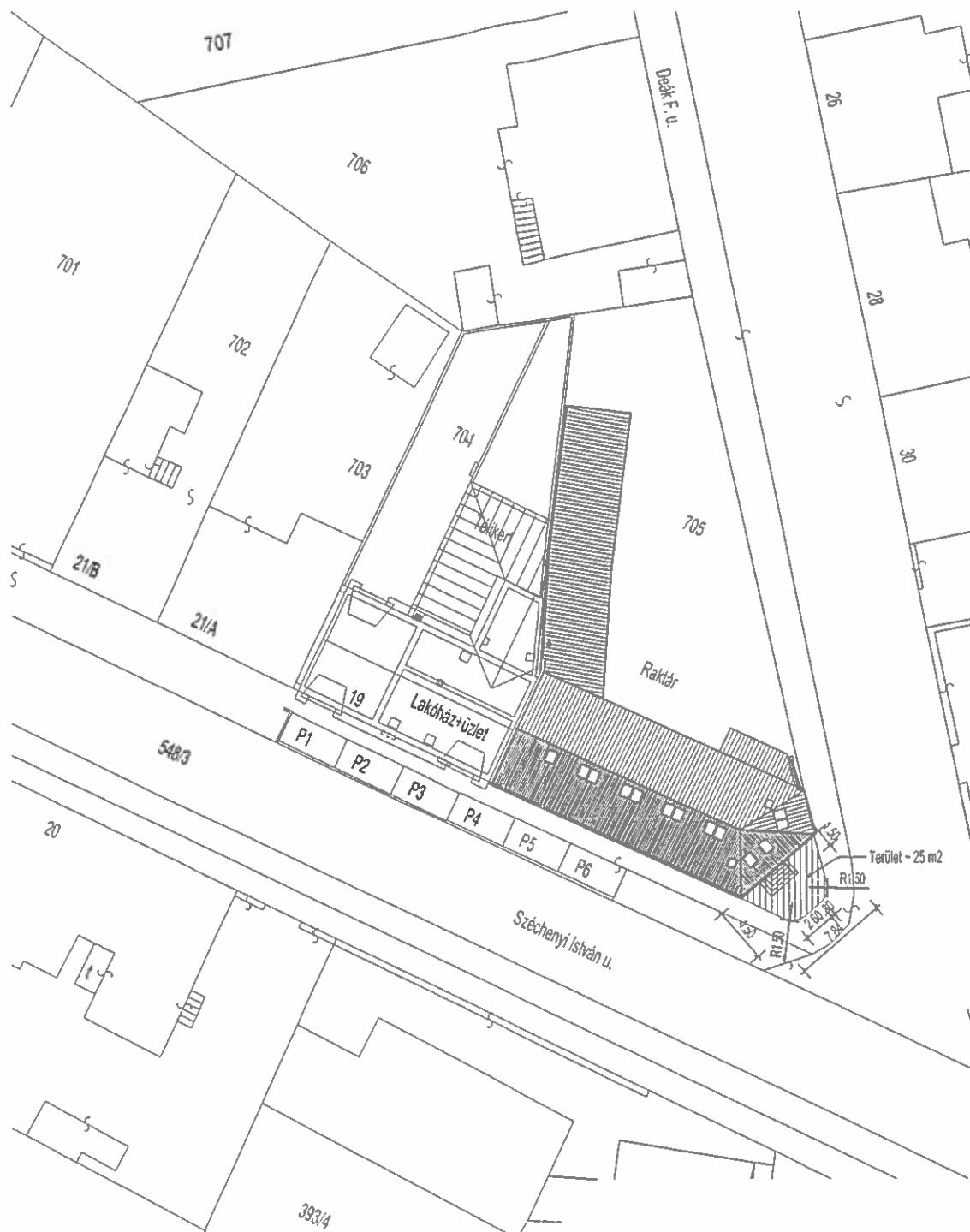
Üdvözlettel:

Practicell Kft.

Székhely: 9551 Mesteri, Kocsuth L. u. 1.

Telephely: 9500 Celldömölk, Széchenyi ú. 19.

Adószám: 13468608-2-18
Barkács: 021-1046471-47102286



Helyszínrajz 1:500

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. február 11-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 javasolta:

- Berzsényi utca 13. szám előtti ingatlan előtt 3 db fenyő (elérik a felsővezetékét);

A bizottság az alábbi fák metszését javasolja:

- Széchenyi utcai buszmegálló (MOL kúttal szemben) körüli fák alsó ágainak metszése (zavarja a buszok beállítását).

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

Határidő: azonnal

Celldömök, 2015. február 6.

Karádi Mihály s.k.
a bizottság elnöke

