

**CELLDÖMÖLK VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**M E G H Í V Ó**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2015. szeptember 2-án (szerdán) 14<sup>00</sup> órai kezdettel ülést  
tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND  
NYÍLT ÜLÉSRE**

1. Celldömölki emlékérmek bemutatása.  
Előadó: Fehér László polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között törtétekről  
Előadó: Fehér László polgármester
3. 2015. évi féléves beszámoló a pénzügyi terv végrehajtásáról.  
Előadó: Fehér László polgármester
4. 2015. évi pénzügyi rendelet módosítása.  
Előadó: Fehér László polgármester
5. Hitelszerződéshez jelzálogfedezet megjelölése.  
Előadó: Fehér László polgármester
6. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat benyújtása.  
Előadó: Fehér László polgármester
7. JUFA Ungarn Kft. által létesített szauna és gyermekvilág üzemeltetése.  
Előadó: Fehér László polgármester
8. A Városgondnokság igazgatói álláshelyére pályázat kiírása.  
Előadó: Fehér László polgármester
9. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázat kiírása.  
Előadó: Fehér László polgármester
10. Közterületek elnevezése és elnevezések megváltoztatása.  
Előadó: Fehér László polgármester
11. Az Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének (Szervezeti és Működési Szabályzatának) módosítása.  
Előadó: Fehér László polgármester
12. Celldömölk város Fenntartható Energia Akcióterve (SEAP).  
Előadó: Fehér László polgármester

13. Gördülő fejlesztési terve.  
Előadó: Fehér László polgármester
14. Pályázati lehetőségek, és pályázati eredmény.  
Előadó: Fehér László polgármester
15. Az alsósági katolikus temetőben betonjárda kiépítése.  
Előadó: Fehér László polgármester
16. Tulajdonosi nyilatkozat kérése.  
Előadó: Fehér László polgármester
17. Helyi autóbuzsos személyszállítási közszolgáltatás menetrendjének módosítása.  
Előadó: Fehér László polgármester
18. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.  
Előadó: Fehér László polgármester
19. Tájékoztatás fakivágási ügyekről.  
Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök
20. Egyebek.

### ZÁRT ÜLÉSRE

1. Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése.  
Előadó: Fehér László polgármester
2. Celldömök Április 4. u. 3/1. szám alatt megüresedett önkormányzati tulajdonban lévő lakás szociális alapú bérbeadására kiírt pályázatokra beérkezett kérelmek.  
Előadó: Fehér László polgármester
3. Lakásügyek.  
Előadó: Fehér László polgármester
4. Király J. u. 26. 1/6. számú önkormányzati bérlakás gázellátása.  
Előadó: Fehér László polgármester
5. TERMOTEL Kft. vételi szándéka.  
Előadó: Fehér László polgármester
6. A CVSE támogatás kérelme vagyoni védelmi feladatokra.  
Előadó: Fehér László polgármester
7. Egyebek.

**Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.**

Celldömök, 2015. augusztus 28.

  
Fehér László  
polgármester



**BESZÁMOLÓ**

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
a képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére

**16/2015.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat:**

A Képviselő-testület 2015. július 1. napjától kezdődően meghosszabbítja újabb öt év határozott időtartamra és 2x5 éves tovább-bérlési joggal a Kereskedelmi és Hitelbankkal a Dr. Géfin L. 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 kerül megállapításra.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző  
Bakó István városrendészeti igazgatója  
Határidő: 2015. július 31.

**Fehér László polgármester jelenti:**

A Kereskedelmi és Hitelbankkal a Dr. géfin L. tér 13. szám alatti ingatlan földszintjén lévő helyiségcsoport használatára megtörtént a bérleti szerződés megkötése.

**70/2015.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat:**

1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár a fejlesztési tartalék terhére megrendelje a vizesblokk felújítását bruttó 2.000.000,-Ft összeg erejéig. A fedezet átcsoportosításra kerül az önkormányzat fejlesztési tartalékából és átadásra kerül az intézmények felújítási kiadások fedezetére.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző  
Határidő: 2015. május 31.

**Fehér László polgármester jelenti:**

Az intézményvezető tájékoztatása szerint a felújítás a szüreti napok utáni időszakban valósul meg, tekintettel arra, hogy a Városgondnokság a nyári időszakban az iskolafelújítások miatt nem rendelkezik szabad kapacitással.

Cellödömök, 2015. augusztus 28.

  
Fehér László  
polgármester



## 2015. ÉVI FÉLÉVES BESZÁMOLÓ A PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2015. év első félévben végzett feladatellátásról és gazdálkodásáról, valamint a második félévben várható kihívásokról, a szükséges döntések megalapozása érdekében az alábbi tájékoztatást nyújtjuk a képviselő-testületnek:

**A képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2015-ben 1.813.812 e Ft-ban állapította meg. A bevételek összesen és a kiadások összesen előirányzata 2015. június 30-ig 1.944.444 e Ft-ra nőtt. Első félév végére a bevételek éves előirányzatának 52%-a, a kiadások éves előirányzatának 44%-a teljesült.**

Celldőmölki Város Önkormányzatának 2015. első félévben likviditási problémája nem volt, a szigorú költségvetési fegyelem és kötelezettségvállalás eredményeként, a 135 millió Ft keretösszegű folyószámlahitel felvételre nem volt szükség.

Az intézményvezetők is beszámolnak a feladatellátásról és a gazdálkodásról, az időszaki teljesítésről, illetve a tervtől való eltérésről.

### Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

**A tájékoztatás az alábbi intézmények költségvetésének első féléves teljesítésének ismertetésére terjed ki:**

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

- Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézmények:

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

A Népjóléti Szolgálat és a Városi Óvoda költségvetése 2013. óta az önálló jogi személyiséggel rendelkező intézményfenntartó társulások költségvetésében jelenik meg, tehát a 2015. évi előirányzatok nem tartalmazzák a Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat előirányzatait. A két intézmény költségvetése mintegy 815 millió Ft-tal emelné a főösszeget, létszám-előirányzatai pedig mintegy 207 fővel növelnék az önkormányzat létszám-előirányzatát.

Az intézmények működéséről azonban indokolt tájékoztatást nyújtani, az intézmények működési hiányára a fedezet biztosítása az ellátottak aránya miatt Celldőmölki Város Önkormányzatát terheli, illetve a helyi önkormányzatok rendkívüli működési támogatására is a gesztor önkormányzat pályázhat.

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

A tényadatot a 2015. június 30-ig lekönyvelt adatok jelentik, az elemzésben a tény adat a módosított előirányzathoz van viszonyítva.

## **2015. ÉVI FÉLÉVES BESZÁMOLÓ** **A PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

2015. év első félévben végzett feladatellátásról és gazdálkodásáról, valamint a második félévben várható kihívásokról, a szükséges döntések megalapozása érdekében az alábbi tájékoztatást nyújtjuk a képviselő-testületnek:

**A képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2015-ben 1.813.812 e Ft-ban állapította meg. A bevételek összesen és a kiadások összesen előirányzata 2015. június 30-ig 1.944.444 e Ft-ra nőtt. Első félév végére a bevételek éves előirányzatának 52%-a, a kiadások éves előirányzatának 44%-a teljesült.**

Cellödömök Város Önkormányzatának 2015. első félévben likviditási problémája nem volt, a szigorú költségvetési fegyelem és kötelezettségvállalás eredményeként, a 135 millió Ft keretösszegű folyószámlahitel felvételre nem volt szükség.

Az intézményvezetők is beszámolnak a feladatellátásról és a gazdálkodásról, az időszaki teljesítésről, illetve a tervtől való eltérésről.

### **Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:**

**A tájékoztatás az alábbi intézmények költségvetésének első féléves teljesítésének ismertetésére terjed ki:**

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

- Cellödömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézmények:

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

A Népjóléti Szolgálat és a Városi Óvoda költségvetése 2013. óta az önálló jogi személyiséggel rendelkező intézményfenntartó társulások költségvetésében jelenik meg, tehát a 2015. évi előirányzatok nem tartalmazzák a Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat előirányzatait. A két intézmény költségvetése mintegy 815 millió Ft-tal emelné a főösszeget, létszám-előirányzatai pedig mintegy 207 fővel növelnék az önkormányzat létszám-előirányzatát.

Az intézmények működéséről azonban indokolt tájékoztatást nyújtani, az intézmények működési hiányára a fedezet biztosítása az ellátottak aránya miatt Cellödömök Város Önkormányzatát terheli, illetve a helyi önkormányzatok rendkívüli működési támogatására is a gesztor önkormányzat pályázhat.

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

A tényadatot a 2015. június 30-ig lekönyvelt adatok jelentik, az elemzésben a tény adat a módosított előirányzathoz van viszonyítva.

## **BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÜLÉSE**

**A 2014. évi bevételi terv 52%-a teljesült első félév végére.**

A bevételek teljesülése időarányosat 2%-kal meghaladja. A működési bevételek alakulása mindössze 31% volt, közülük a vagyon üzemeltetéséből származó bevételek teljesülése a legalacsonyabb, az éves előirányzatból 0 folyt be 2015. június 30-ig, és az előterjesztés elkészítéséig sem folyt be bérleti díj bevétel. (2015. augusztus 14-ig.). A helyi adó bevételek éves előirányzatának 42%-a teljesült első félévben, a többi előirányzat terv szinten teljesült.

A bevételekről részletesen az 1-1/f. mellékletek tájékoztatnak.

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

A költségvetési támogatások előirányzata 54%-ban teljesült. Az állami támogatásban található a feladatalapú finanszírozás mellett a bérkompenzáció, prémium évek, szociális ágazati pótlék, továbbá a lakásfenntartási és adósságkezelési támogatás kifizetéséhez kapott állami támogatás.

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

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

Előirányzat és teljesítés nem volt első félévben, a Hivatal maradványának elvonása az augusztusi előirányzat módosításban szerepel.

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

A CVSE-nek 3600 e Ft kölcsönt nyújtott a képviselő-testület, támogatás megelőlegezésként, amiből a 2014-ben átadott 2000 e Ft-t visszautalt a CVSE, 1600 e Ft visszautalása második félévben várható.

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

Az önkormányzat és az intézmények működési célú pénzeszközátvétele található ezen a soron, a teljesülés 66%. Itt található az intézmények munkaügyi központtól kapott támogatása.

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

Korábbi években az adósságkonszolidáció bevétele szerepelt ezen a soron, 2015-ben eredeti és módosított előirányzat nem volt.

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

A helyi támogatás lakosságtól való visszatérülése található ezen a soron, a teljesülés félév végére 62% volt.

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

Államháztartáson belülről kapott támogatások: a pályázatokból befolyt támogatás szerepel, ami első félévben 34%-ban teljesült.

## **8. / Közhatalmi bevételek**

A helyi adóbevételek előirányzata 42%-ban teljesült, melyből legjelentősebb az iparüzési adóbevétel 41%-os alulteljesülése. 2014-ben több cég tulajdonosi szerkezete változott, az új tulajdonos az állam pedig nem IPA adóalany, szintén több cég felszámolás vagy csődeljárás alatt van, a csökkenést figyelembe vettük a tervezés során, azonban több cég árbevétele tovább csökkent. Szeptember 15-ig a feltöltések befolytak, az eltérő üzletéves adózású cégek vezetőivel egyeztetünk a teljesítés vonatkozásában. A 2015. évi eredeti előirányzathoz képest 30 – 50 millió Ft várhatóan nem folyik be. Indokolt a várható hiány fedezetére a helyi önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására a pályázat beadása szeptember végén.

A kommunális adóbevételek 50%-a, a gépjárműadó bevételek 54%-a folyt be első félévben. A gépjárműadó 60%-t minden hónapban tovább kell utalni a MÁK-nak. Az idegenforgalmi adóbevétel várhatóan túl fog teljesülni, az előirányzatnak 63%-a teljesült az I. félév végére.

A pótlékok, bírságok 21%-a, az egyéb sajátos bevételek közül a talajterhelési díj 113%-a teljesült.

## **9./ Működési bevételek**

(Bővebben az 1/1.e sz. melléklet tájékoztat)

### **Intézmények működési bevételei:**

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

**Az intézmények működési bevételeinek előirányzata összesen 52%-a teljesült. Az önkormányzat, mint költségvetési szerv éves bevételi előirányzatának csak 6%-a teljesült, így összesen a működési bevételek éve előirányzatának 31%-a teljesült első félévben.)**

A közvetett szolgáltatások bevételei között az intézmények továbbszámlázásának bevétele szerepel (egymás közötti továbbszámlázása mellett a Hivatal továbbszámlázása a Járási Kormányhivatalnak.)

A vagyon üzemeltetéséből származó bevételek között a Vulkán Gyógy-és Élményfürdőt Üzemeltető Kft-től 0% bérleti díj folyt be, a Vasi Víz Kft-től tervezett bevétel második félévben várhatóan befolytat. *2015. szeptember 30-ig meghosszabbították a közmű közhasznossági kijelölést, a szerződés megkötése után várható a 2014. II. féléves és a 2015. I. féléves díj teljesülése.*

A Városgondnokság táboroztatása kapcsán az étkezés bevételének előirányzata szerepel az ellátási díjak soron. Az ellátási díj előirányzata 1400 e Ft volt, első félévben 59% folyt be a balatonrendesi tábor után.

A kiszámlázott áfa és a visszaigényelhető áfa teljesítése is jóval az időarányos alatt volt, 21 és 29%-on teljesült, mivel a 80.497 e Ft bérleti díj bevételek utáni áfa befizetés és visszaigénylés is alulteljesült.

Kamatbevételnek 1005 e Ft az előirányzata, 58 e Ft folyt be.  
Az egyéb működési bevétel a más sorba nem sorolható bevételek és a kerekítési különbözet.

#### Intézményi bevételek:

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek 31%-a folyt be első félévben.  
A Városgondnokság bevételei 56%-ban teljesültek első félévben.

A KMK saját bevételek éves előirányzatának 46%-a teljesült első félévben.

A Kemenes Vulkánpark bevételeinek 40%-a teljesült, ami a tavalyi teljesítéshez képest 7%-os javulás.

#### Társulások- intézményi bevételek:

A Népjóléti Szolgálatban 2015. I. félévben a Kórház likviditási problémái miatt 25 millió összegű tartozás halmozódott fel, ami már Népjóléti Szolgálat működését és a kötelező feladatok ellátását veszélyeztette. Az önkormányzat 10 millió Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, amit a konszolidáció után a Népjóléti Szolgálat visszautalt az önkormányzatnak.

A konszolidáció után a rezszi számlák és az étkeztetési számlák egymással szembeni kompenzálása is megtörtént 3,5 millió Ft összegben, a Kórház tartozása újra 10 millió Ft felett van.

A Városi Óvodában egy csoport megszüntetéséről és összesen 4 fő létszámleépítéséről döntött a képviselő-testület. A 2015. májusi mutatószámokban lemondás történt, a támogatás zárolás a második félévben jelentkezik (szeptemberi rendelet módosítás). A csoport megszüntetéséről a mutatószám módosítás októberben történik.

A gyerekékeztetés ingyenessé válása (bölcsődés és óvodás gyerekekre vonatkozóan) érinti az Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot is. A feladatalapú finanszírozás mutatószámainak módosítása októberben lesz és az állami támogatás változásáról decemberben várható eredmény, de nem valószínű, hogy a teljes bevételkiesést kompenzálja az állam, a gyerekékeztetés támogatásánál az adóerő képességet is figyelembe veszik.

Térítési díj bevételkieséssel kell számolni, Óvodánál kb. 3 millió Ft, Bölcsődénél kb. fél millió Ft térítési díj bevétel kieséssel kell számolni! Az áfa visszaigénylés bevétele is kiesik.

#### 10./ Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4000 e Ft-ot terveztünk az eredeti költségvetésben, ami befolyt, majd a Ság hegyi önkormányzati tulajdonú ingatlant sikerült értékesíteni, a teljesítés 19400 e Ft.

A Búza János utcai ingatlan megvásárlásáról a vevő visszalépett, a 6100 e Ft vételár várhatóan nem folyik be 2015-ben.



### **11./ Egyéb felhalmozási célú pe.átvétel**

A Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft-től terveztünk 2000 e Ft átvételt, ami nem teljesült, a tervezett beruházás átcsoportosításáról döntött a képviselő-testület működési célú pe. átadássá, amíg a bérleti díj bevétel nem folyik be, addig a pe. átadásnak nincs fedezete.

### **12./ Költségvetési bevételek**

**A költségvetési bevételek mindössze 46%-ban teljesültek, az alulteljesülés oka az intézményi bevételek alulteljesülése mellett a tulajdonosi bevételek alulteljesülése.**

### **13./ Hitelfelvétel**

Hitelfelvétel nem történt első félévben, második félévben a gimnázium tetőszerkezetének felújításához a 40 millió Ft 10 év lejáratú hitel kormányzati engedélyeztetése folyamatban van. A hitel lehívására az engedély függvényében kerül sor.

A 2014. évi maradvány igénybevétele nagyban segítette 2015. év gazdálkodását, a működési hiány csökkentését. 2015. év végére várhatóan nem számolhatunk majd ekkora maradvánnyal, azaz működési hiányra kell számítani és ennek tudatában meghozni a szükséges döntéseket. Amennyiben az intézmény bevételi előirányzatai nem teljesülnek, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetők, azaz az intézményvezetők felelőssége a kiadások visszafogása, csak az intézmény működéséhez szükséges és indokolt beszerzéseket teljesíthetők.

Belső finanszírozási betételként a maradvány szerepel, aminek igénybevétele 100%-ban megtörtént, külső finanszírozási bevétel, azaz hitel felvét nem történt.

A költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek adják a bevételeket összesen, ami összesen 52%-ban teljesült.

## **KIADÁSOK ALAKULÁSA**

### **1.Kiadások összesen**

**A költségvetési kiadások éves előirányzatának mindösszesen 44%-a teljesült, az alulteljesülés oka a felújítások és beruházások kifizetésének második félévre való áthúzódása.**

Az intézmények kiadásai mindösszesen előirányzat 44%-a teljesült első félévben, az intézmények kiadásainak éves előirányzatának összesen 50%-a teljesült. Az önkormányzat, mint intézmény kiadásainak 41%-a teljesült.

A Hivatal kiadásainak 45%-a teljesült, a bevételek és a kiadások közötti különbség a továbbszámlázás bevételeinek időbeli teljesítéséből ered. Az intézmények kiadásai időarányosan teljesültek, a KMK kiadásai meghaladták azt, összesen 56%-os a teljesítés, a dologi kiadásokban azonban 67%- a KMK kiadásainak teljesítése, a többi intézményé időarányos.

A kiadások alakulásáról a 2-2.a/10. sz. mellékletek tájékoztatnak.

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

A személyi juttatások és a járulékok éves előirányzatának 48%-a teljesült első félévben. A bérkompenzációra, az ágazati pótléokra és a prémiumévekre a MÁK utólag küldi meg az előirányzat közlőt, amivel a módosított előirányzatok emelésre kerülnek. Az intézmények előirányzatai terv szinten időarányosan teljesültek.

## **3./ Dologi kiadások**

A dologi kiadások mindösszesen 40%-a teljesült, alacsonyabb az áfa befizetés is. Az egyes intézményeknél eltérő a teljesítés, a legmagasabb a KMK-nál a rendezvények dologi kiadásai miatt.

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

A segélyek kiadási oldaláról a 2a/4.sz. melléklet tájékoztat. Félév végére összesen 46%-a fogyott el az előirányzatnak, az előirányzatokat a MÁK-tól kapott előirányzat-közlő alapján emeltük. A módosított előirányzatban szerepel 3 millió Ft tervezett támogatás a gimnáziumba beiratkozók támogatására, ennek átcsoportosítása indokolt a gimnázium tetőfelújításának kiadásaira.

## **5./ Elvonások és befizetések**

Az előirányzat 33%-a teljesült első félévben, ami a maradványelvonás mellett a 2013. évi fel.fin. felülvizsgálat MÁK-nak történt támogatás visszafizetés 6227 e Ft összegben szerepel.

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

2015-ben a CVSE-nek pályázati előlegre 1600 e Ft-t éven belül visszatérítendő kölcsönt nyújtott az önkormányzat, második félévben várható a visszatérülése.

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

**Összesen 53%-ban teljesült első félévben.**

### **Államháztartáson belülre**

A támogatásértékű működési kiadások 54%-ban teljesültek, itt található az intézményfenntartó társulásoknak a feladatalapú finanszírozás átadása mellet a működési hiány finanszírozása.

### **Államháztartáson kívülre**

A működési célú pénzeszközátadások 47%-ban teljesültek. (Egyesületeknek, gazdasági társaságoknak a pe. átadások.)

## **8-9./ Beruházások**

Első félévben a beruházások kiadásából 34%, a felújításokból 0% teljesült.

## **10./ Kölcsön visszafizetés**

A Vas Megyei Önkormányzattal a kölcsön megállapodás módosítása után a 2015-re esedékes 2500 e Ft törlesztő részlet utalása megtörtént. 2016-ban és 2017-ben is 2500 e Ft-t kell visszafizetni. A Vas Megyei Önkormányzat felé 7500 e Ft kölcsön tartozása 2012. óta állt fenn az önkormányzatnak a szakközépiskola tanműhelyének építéséhez pályázati előleget kellett biztosítani a Vasi Tiszknak, amihez a Vas Megyei Önkormányzat nyújtott kölcsönt az önkormányzatnak. A kölcsöntartozás összegét az adóssághkonszolidációban nem konszolidálta az állam (mivel nem pénz – és hitelintézet felé fennálló tartozás volt), két ÖNHIKI pályázatban is kértünk rá fedezetet; de egyik pályázatban sem nyert ez a jogcím támogatást.

## **11./ Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása**

A Városgondnokság határozatlan idejű bérlakások (bérleti díj visszautalása) leadása után fizetett lakáslelépési díja szerepel ezen a soron.

## **12./A tartalék**

A működési és felhalmozási tartalék együtt szerepel ezen a soron, működési tartalékba 23.029 e Ft volt tervezve, felhalmozási tartalékba 22 millió Ft volt tervezve, 10 millió Ft a Népjóléti Szolgálat volt konyhájának felújítására, 10 millió Ft a Városgondnokság közmunka programjára, ami a pályázatban szerepel és át kell adni az intézménynek. első félévben még nem került felhasználásra. 2 millió Ft a KMK vizesblokk felújítására volt tervezve.

## **13./ Költségvetési kiadások**

A költségvetési kiadások összesen 44%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

## **14./ Hiteltörlesztés**

Hitelek felvétele és törlesztése nem történt első félévben.

## **15./ Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése**

Az önkormányzat kiadásaként a maradvány elszámolás és elvonás kiadási oldala található. **A finanszírozási kiadások 100%-ban teljesültek. Az önkormányzat kiadásai az éves előirányzathoz viszonyítva 44%-ban teljesültek első félév végére.**

## **INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK**

Az intézményvezetők szöveges beszámolóban tájékoztatják a Képviselő-testületet a bevételi és a kiadási előirányzatok teljesítéséről, valamint 2015. II. félévben várható esetleges problémákról. Az intézményvezetők takarékosan kell, hogy gazdálkodjanak és mindent meg kell tenniük a tervezett intézményi bevételek minél magasabb arányú teljesítése és a kiadások csökkentése érdekében. Pótelőirányzatra nem tud fedezete biztosítani az önkormányzat. A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatásának pályázatába beépítjük a fedezet nélküli tartozásokat.

### CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal állami feladatalapú támogatása 122.157 e Ft volt eredeti előirányzatban, Csöngye Község Önkormányzata azonban kilépett a megállapodásból 2015. január 1-től, ezért a MÁK 5.770.800 Ft-tal csökkentette a támogatást, amit a márciusi előirányzatban egy összegben visszavont. Azért ilyen magas az összeg, mert kisebbségi önkormányzat is alakult Csöngén. Mersevát Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata és Mesteri Község Önkormányzata lakosságszám-arányosan 6 millió Ft-tal járul hozzá a közös hivatal dologi kiadásaihoz, a tervezett pénzeszközátvétel időarányosan befolyt, a 2014. évi maradványból a településekre eső részt visszautaltuk.

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

A bevételek alulteljesültek, második félévben befolytak. A 2014. évi választásokra utólag még 399 e Ft érkezett. (A saját hatáskörű előirányzat módosítás első félévben megtörtént).

2014-ben a hivatal maradványa 16.886 e Ft volt, ebből Celldömölk Város Önkormányzatára eső rész 13.875 e Ft volt, ami elvonásra kerül az önkormányzat részéről. A településeknek a lakosságszám-arányosan rájuk jutó maradványt (3011 e Ft-t) visszautaltuk.

### VÁROSGONDNOKSÁG

**Városgondnokságon:** A működési saját bevételek 56 %-ban teljesültek.

Részletesen: - készletértékesítés (javarészt építésből származó lemez.):	46 %
- konténeres hulladékszállítás:	48 %
- külső megrendelésekre irányuló szolgáltatás-teljesítés:	50 %
- könyvviteli szolgáltatás*:	36 %
- kertészeti tevékenység:	66 %
- anyag és szolgáltatások továbbszámlázásának teljesülése:	59 %

\* A társasházak késedelmes fizetéséből adódik.

**Ingotlankezelésen:**

Részletesen: - lakbérek:	60 %
- egyéb bérlemények (műfüves pályák, stb.):	54 %

Önkormányzati ingatlanok bérlőinek tartozása a tárgyfélv első napján

26.524.042,- Ft, zárónapján pedig 24.608.871,- Ft. A tartozás 1.915.171,- Ft-tal csökkent.

- sírhelymegváltás, ravatalozóhasználat:	52 %
--	------

- városi piac**:	44 %
- használtcikk piac***:	46 %

\*\* Tárgyidőszak előtt, decemberben a piacok egy része már megveszi az éves bérletet. Ez várhatóan az idei és végén is így lesz.

\*\*\* A használtcikk piacot májustól üzemelteti a Városgondnokság.

**Támogatás értékű pénzeszközök átvétele:**

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól: 24.868.045,- Ft

A Városgondnokság tárgyidőszakban csak közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatot tudott beadni.

**Kiadások:**

Személyi juttatás 53 %  
 Járulékok 51 %

A „start” közmunkaprogramban 41 fő volt a közfoglalkoztatottak száma. Állandó gondot okozott a pályázatokban vállalt létszámkeret feltöltése. A jövőben a pályázatoknál figyelembe kell venni a Munkaügyi Központ adatait.

**Létszámok:**

Jelenlegi közalkalmazotti létszám: 42 fő  
 Rehabilitációs foglalkoztatottak első féléves átlagmutatója: 4 fő  
 Közfoglalkoztatottak létszáma 2015.06.30-án (folyamatosan változott) 46 fő

**Dologi és egyéb folyó kiadások:** 49 %

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

	Bevétel	Kiadás
<b>Piac:</b>	2.617.635,- Ft	1.317.126,- Ft
<b>Sportcsarnokok:</b>	4.565.181,- Ft	5.657.668,- Ft
<b>Téglagyári horgászto:</b>	387.090,- Ft	261.493,- Ft
(egy haltelepítés még a II. félévben lesz)		
<b>Balatonrendesi tábor:</b>	4.405.373,- Ft	1.378.149,- Ft
(a táborozók előre fizetik a díjat, a kiadás többsége a II. félévben jelentkezik)		
<b>Nyilvános WC****:</b>	132.900,- Ft	931.364,- Ft
**** Megfontolandó a nyilvános WC nyitva tartásának csökkentése kedd, szerda és pénteki napokon az ott dolgozó (teljes helyett) részmunkaidőben történő foglalkoztatásával. A javasolt napokon szinte nincs bevétel.		

**Városi iskola, Zeneiskola** 1.819.928,- Ft 32.952.280,- Ft

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (lakáslelépés díja):** 795.636,- Ft

**Beruházások (bruttó összege):** 7.449.000,- Ft

Tételesen:

- Kis értékű tárgyi eszközök: 923.811,- Ft
- Járdafelújítás befejezetlen beruházás: 6.525.189,- Ft

Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok:

- bérkompenzáció: 1.245.877,- Ft

#### Zárolás:

- sportcsarnok többletbevétel miatt: 1.230.000,- Ft
- használcikk piac bevétele miatt: 2.395.675,- Ft

2014. évi pénzmaradvány igénybevétele 7.892.012,- Ft összegben megtörtént.

#### Várható gondok a II. félévben:

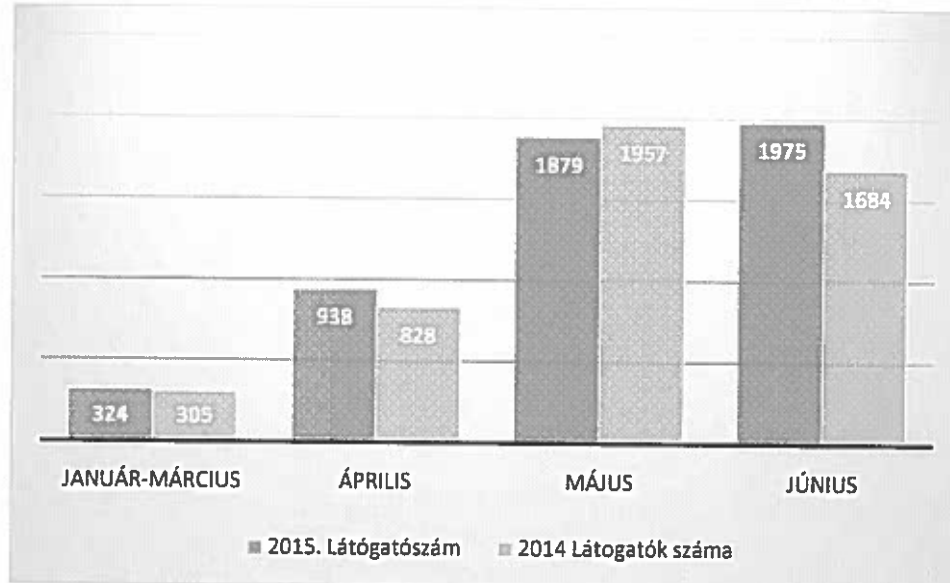
- Az önkormányzati lakásokba történő gázbevezetéseknel újra kell csatlakozási díjat fizetni (nagyságrendje 200.000,- Ft/lakás).
- Közvilágítási számla megreklamálására került. Az elszámoló számla szerint az idei évben 6-6,5 M forinttal kerül többbe, mint a tavalyi gazdálkodási évben.
- Horváth Ferenc gépész munkahelyen történt balesete tárgyában döntött a Törvényszék (önrész 10 % + perköltségek: 1-1,5 M).
- CVSE sporttelep füves pályáit egy hónapon át vezetékes hálózatról öntözték. A számlát fizetni kell, melynek összege 1,1 M Ft. Oka rendszerhiba, az öntözést a sportegyesület dolgozója végzi, aki nem érdekelt a takarékoskodásban és probléma esetén a számlafizető értesítésében (egy pár forintos szeleptömítést kellett kicserélni, ami egy órás munka volt).
- A karácsonyi díszkivilágítás már csak relé közbeiktatásával szerelhető fel a közvilágítási oszlopokra. Darabonkénti költsége 40.000,- Ft. Jelenleg 45 (Izsákfán 5, Alsóságon 11, Celldömölkön 29) fényelem nincs relével biztosítva.

A fejlesztési tartalékba terve volt az eredeti költségvetésben 10 millió Ft a Városgondnokság START Közmunka-program önjelentés fedezetére, ezért ennek átcsoportosítása indokolt az intézmény számára, a pályázat önjelentés biztosítására. (1 millió Ft beruházásra, 9 millió Ft dologi kiadásokra)

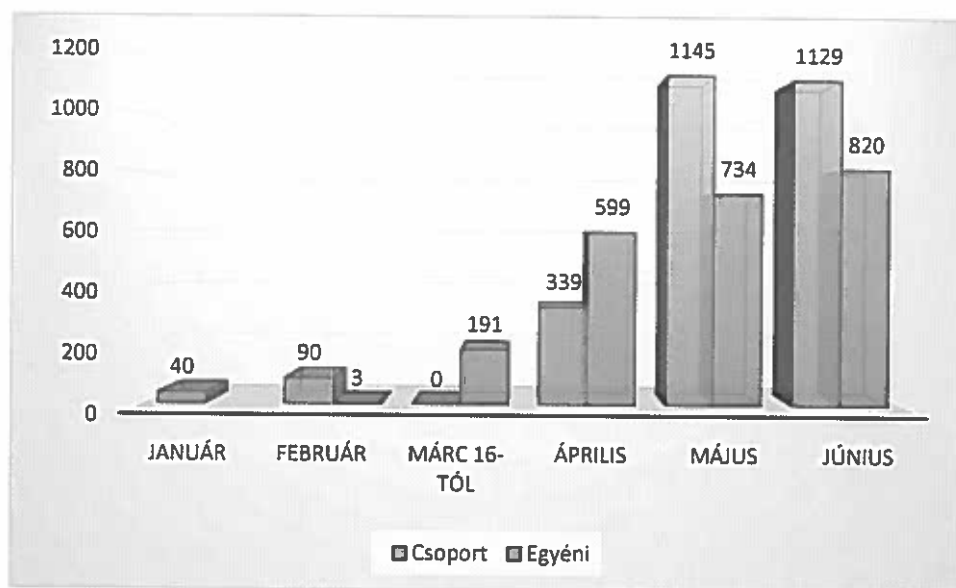
## KEMENES VULKÁNPARK

### I. Az intézményi feladatellátás általános értékelése

A Kemenes Vulkanpark 2015. évi első féléves látogatottsága 7 %-kal meghaladja az előző év első félévét.



1. ábra 2014-2015 I. félév látogatószám összehasonlítása



2. ábra 2015 I. félév látogatószám-csoportos és egyéni látogatókra bontva

## II. Bevételi források és azok teljesülése

**Össességében a tervezett működési bevételek 56%-a teljesült.**

A bevételek területén a „Készletértékesítések” az elvártakon felül teljesülnek, féléves záráskor az előirányzott 95%-a teljesült.

Az előirányzott 11.811e Ft „Szolgáltatások ellenértéke” 35%-a teljesült, ami időarányosan elfogadhatónak tekinthető, hiszen a nyári főszezon 2 hónapja még hátra van, illetve a jelenlegi őszi foglaltsági adatok is ígéretesek.

A belépőjegy értékesítésen kívül bevételek még a szervezett túrákból és múzeumpedagógiai foglalkozásokból is folytak be. Ez a bevételek teljesülésében is szerepet játszott. A Ság hegyre 2015-ben csoportok számára is indított az intézmény tematikus vezetett túrákat (geológiai és bányász túra). Ezeken 521 fő vett részt. A múzeumpedagógiai foglalkozásokra 140 fő váltott jegyet. Továbbá terembérlétekből is volt bevétel.

A kiszámlázott ÁFA előirányzott értéke 3.444e Ft, ebből 1357e Ft teljesült. ÁFA visszatérítésre 799 e Ft került.

A fenntartói finanszírozás előirányzata 15.550e Ft, június végéig 11.383e Ft (73%) teljesült.

## III. Kiadások teljesítése

**A tervezett kiadások 51%-a teljesült.**

A személyi juttatások előirányzata 11.964e Ft, teljesítés időarányosan 5.417e Ft (45%). A személyi juttatások járulékaik hasonlóan alakultak, előirányzat: 3262e Ft, teljesítés 1.547e Ft (47%). Az intézményben 2 fő munkavállaló munkaviszonya megszűnt, státuszuk betöltésre

került. A havi illetmény különbség miatt várhatóan fel nem használt összeg keletkezik előirányzatból 2015 év végére.

Dologi kiadások módosított előirányzata 17.184e Ft volt, ennek 52%-a teljesült, azaz 8.864e Ft. 2015 áprilisában a tervezett biztonsági rács kivitelezése megvalósult, így humán erőforrásra továbbiaknak nincsen szükség az épület őrzéséhez. A karbantartások, felújítások száma viszont jelentősen megugrott, elsősorban az amortizálódás miatt. (lift-fényfüggöny, gejzír-kompresszor)

A kiállítás bővítéshez kapcsolódó régészeti szakértői tevékenység elvégzéséből adódó költség 50%-a áprilisban kifizetésre került a szerződés szerint, a másik fele 2016-ban lesz esedékes.

Az intézmény muzeális intézménnyé válással kapcsolatos költségeket testületi döntés hagyta jóvá júniusban.

#### **IV. 2015. II. félévre vonatkozó kilátások**

Amennyiben nem történik nagyobb értékű váratlan kiadás és a bevételek továbbra is elvárt ütemben folynak, pótelőirányzat nem várható.

Az előző félév tapasztalatai alapján, indokolt a csoportok számára való esetenkénti nyitva tartás, előzetes bejelentkezés esetén a november végi szezonzárás után (december-január). Ez a 2016-os évben történő kiállítás fejlesztés (Lázár –gyűjtemény, Eötvös Lóránd Ság hegyi emlékkiállítás) miatt lenne szükséges a plusz bevétel érdekében.

### **KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR**

#### **Bevételek:**

Az intézmény működési bevételei az időarányosnál alacsonyabbak (46%). Ennek oka, hogy a bérleti díjakból származó bevételek kisebb mértékben teljesültek – ez a második félévben még pozitív irányba változhat. A jegybevételek mutatói a színházi bérletezéssel tovább javíthatóak. A mozi időarányos túlteljesítése szép eredmény, de ennek van hozadéka a „kiadás” oldalon.

Az átvett pénzeszközök (3.380 e Ft.) - innét hiányzik még az önkormányzat által meghatározott „városi nagyrendezvények keret” (4000 e Ft.) -egészítik ki és emelik a bevételek teljesítését 52%-ra.

#### **Kiadások:**

A személyi juttatások időarányosak.

A dologi kiadások vonatkozásában az időarányosnál nagyobb teljesítés okai:

- az I. félévben zárult a 2014/2015 – ös színházi évad, ennek bérletes bevételei a 2014-es költségvetésben jelentkeztek, a fellépti díjak kifizetése pedig ez évben történt meg.

- a városi nagyrendezvények (március 15-i Nemzeti Ünnepe, Tulipánfesztivál, Alsósági Tavasz Napok, Dömölki Napok, Izsákfai falunap) 70%-a az I. félévben az intézmény költségvetéséből valósult meg (még nem történt előirányzat módosítás a nagyrendezvények önkormányzati támogatását illetően)

- a mozi dologi kiadásai (filmforgalmazói díjak, filmszállítási díjak) is növekedtek



- az alaptevékenységekhez kapcsolódó járulékos kiadások (kommunikációs, reklám-marketing) növekedtek ugyan, de ezek hatása pozitív a bevételeket tekintve
- jelentős kiadás a szakmai feladatok megvalósításához szükséges bérleti díjak (színpadtechnika, személyszállítás) kifizetése

Várható gondok:

A II. félévben tervezett városi nagyrendezvények (Augusztus 20., Sághegyi Szüret, Trianoni emlékünnepe, Október 23.) megvalósításához nem marad forrása az intézménynek. Ezen túl, a saját bevételeket jelentősen javítani kell ahhoz, hogy ne kelljen működési gondokkal számolni.

**KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR  
KRESZNERICS FERENC KÖNYVTÁRA:**

**Személyi feltételek:** Az alkalmazotti létszámban és képzettség tekintetében változás nem történt.

**Állománygyarapodás:** Az I. félévben 1150 db dokumentumegységet vettünk állományba 2.439.877 Ft értékben, amelyből ajándék (zömében NKA és Márai-program) volt 273 db 842.169 Ft összegben.

**Az olvasószolgálat 2015. I. félévi legfontosabb forgalmi mutatói:** a regisztrált használók száma 1452 fő volt, akik 9580 személyes alkalommal illetve webstatisztikánk alapján 74155 online oldalletöltés segítségével vették igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A kölcsönzött dokumentumok száma 15211 volt, továbbá könyvtárközi kölcsönzéssel 91 dokumentumot adtunk kölcsön (elsősorban ellátórendszerünk könyvtárainak) és 192 dokumentumot igényeltünk használóink kérése alapján.

Biztató tendenciát jelez a regisztrált használók és a dokumentumhasználat magas szintű beállása. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer alapján **országosan a top 20-as listán helyezkedünk el könyvtárközi kölcsönzés tekintetében**, amely igazolja e szolgáltatás demokratikus hozzáférési elvének prioritásait kínálatunkban. Az innovatív tartalomfejlesztés eredményeként honlapunk használata trendszerűen emelkedett. A használat ösztönzésében szerepe van a **Kemenesaljai Életrajzi Lexikon** arcképcsarnokának, valamint a több mint 7000 oldalnyi helyismereti irodalmat, közte kuriózumnak számító kéziratokat kínáló **Kemenesaljai Digitális Könyvtárnak**.

**2013 óta a járás községi könyvtárainak ellátási finanszírozása** a megyei könyvtárak felelőssége a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer keretében állami normatív támogatás révén. Járásunkban minden önkormányzat igénybe veszi ellátóközpontunk szolgáltatásait. A csererendszer állománymozgatási előnyeinek eredményeként az I. félévben a feltöltések során **2165 kötetet szállítottunk ki 5.859.878 Ft értékben**, ami településenként 83 kötetet jelent 225.379 Ft-os átlaggal.

**Rendezvények:** Az I. félévben folyamatosan zajlottak népszerű gyermekfoglalkozásaink illetve az egy hetes júniusi olvasótáborok. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan került sor a **Kresznerics Ferenc-díj átadási ünnepségére**, amelyen az érdeklődők a könyvbemutató után kézbe vehették a könyvtárunk műhelyében készült, frissen megjelent **„Kemenesaljai Életrajzi Lexikon”**-t, a tájegység hiánypótló panteonját. Programjainkon az érdeklődők találkozhattak Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológussal, Kósa Csaba íróval és Romsics Ignác történésszel.

## Társulások által fenntartott intézmények beszámolója:

### NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

#### Az intézmény feladatai

Intézményünk szociális alap és szakellátást, gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, védőnői szolgáltatást biztosít.

A Támogató Szolgálat, Szenvedélybetegek közösségi ellátása, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami finanszírozású feladat. 2015. július 6-7. a MÁK ellenőrzés vizsgálta az NRSZH és Fenntartó között Szenvedélybetegek részére nyújtott Községi alapellátásának, valamint Támogató Szolgáltatásának finanszírozása tárgyában létrejött finanszírozási szerződés, valamint annak módosításai alapján a 2014-es évre megállapított támogatás felhasználását és elszámolását. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint a Szolgálat a jogszabályok előírásait szem előtt tartva, és az ellátottak érdekeinek figyelembe vételével működik. A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az NRSZH által elfogadott és a vizsgált nyilvántartásokban szereplő adatok között a fenntartót 2014. évre megillető támogatás összegére vonatkozóan eltérés megállapítására nem került sor. A Szolgálat által teljesített feladatmutató mindkét szolgáltatás vonatkozásában meghaladja a finanszírozási szerződésekben vállalt és a támogatás alapját képező feladategységeket.

A normatív ellátások közül a MÁK-ellenőrzés a szakosított ellátások mellett már a bölcsődét is érinti, vizsgálja az élelmezés vonatkozásában az igénybevétel alapján betervezett személyi és dologi kiadások megfelelőségét.

#### Bevételi források és azok teljesítése:

**Működési bevételeink a következőkből állnak:**

- **Szolgáltatások ellenértéke:** 54%-os a teljesítés a tervezett előirányzatokhoz képest. (vendégétkeztetés): az eredeti előirányzat 52.688e Ft a teljesítés 28.350e Ft. Szolgálatunk a szerződésben vállalt kórházi élelmezés feladatát maradéktalanul teljesítette - saját szociális ellátási feladatai mellett-, ezzel szemben a Kórház továbbra is folyamatos térítési díj fizetési hátralékban van. Szolgálatunk 2015 februárjától szerződésben vállalta Kemenesmihályfa Község Mesevár Óvoda közétkeztetési szolgáltatásának ellátását. Jelen esetben elmondható, hogy a szerződésben foglaltakat mindkét fél kölcsönösen teljesíti.
- **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** mely a közüzemi szolgáltatások továbbszámlázását foglalja magába a Bölcsőde és a II. sz. IK. vonatkozásában az eredeti előirányzat 2.763e Ft, a teljesítés 2.132e Ft
- **Intézményi ellátási díjak** melyek magukba foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat eredeti előirányzat 89.295e Ft, a teljesítés 45.557e Ft, tehát elmondható, hogy időarányosan 51%-ra teljesültek a tervezett bevételek.
- **Áfa bevételek** eredeti előirányzata 22.339e Ft, a teljesítés 11.366e Ft. Az Áfa bevételek szintén teljesültek.

Bevételi forrásaink még a működési célú támogatás értékű bevételek:

- **OEP finanszírozás** eredeti előirányzat 21.800e Ft, teljesítés 11.088e Ft
- **TÁMOP** nyertes pályázata 869e Ft
- **Munkaügyi Központtól** munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz 192e Ft
- **Felhalmozási célú háztartásoktól átvett pénzeszköz** 1.618e Ft

- **Egyéb működési célú civil szervezettől átvett pénzeszköz: 50e Ft**

**Finanszírozási bevételünk** eredeti előirányzata 274.719e Ft a teljesítés 161.207e Ft:

- a Kórházi adósságállomány okozta gazdasági nehézségek enyhítésére kapott pótelőirányzat 15.000e Ft volt a fennálló tartozások enyhítésére, de a konszolidációt követően az összeg az önkormányzat számlájára visszautalásra került

**Működési kiadások alakulása:**

A működési kiadások összességében 52%-ra teljesültek a tervezett előirányzathoz képest, ennek oka, hogy a módosított előirányzat nem tartalmazza a szociális ágazati pótlékot és a bérkompenzációt.

- Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 293.612e Ft a teljesítés 151.875e Ft.
- Dologi kiadások eredeti előirányzata 169.992e Ft, a teljesítés 85.782e Ft.
- Elvonások és befizetések 398e Ft volt.
- Felhalmozási kiadás kis értékű tárgyi eszköz beszerzése: 37e Ft.
- 2015. évben be nem folyt vevői tartozások  
Kemenesaljai Egyesített Kórház 11.313e Ft

Az Intézmény a Kemenesaljai Egyesített Kórházzal fennálló szolgáltatási szerződése kapcsán:

- 2015. március 31-én Tartozás-Átütemezési megállapodást írt alá a Kemenesaljai Egyesített Kórházzal a fennálló tőketartozás megfizetése és a 2015. május 1-jétől keletkező számlák vonatkozásában,
- 2015. június 5-én megállapodást kötött az adósságrendezésről, melyben a Kórház vállalta a 2015. március 31. napjáig lejárt szállítói tartozások megfizetését 22.931.894 Ft, azaz - huszonkettőmillió-kilencszázharmincegyezer-nyolcszázkilencvennégy - forint összegben, mely utalásra került az intézmény folyószámlájára. Az önkormányzatnak visszautalásra került a 10 millió Ft támogatás.
- 2015. június 15-én az intézmények egymással szemben fennálló követeléseinek kompenzálására javaslat készült:
  - A Népjóléti Szolgálat intézmény pénzügyi követelése a Kemenesaljai Egyesített Kórház intézmény felé: 3.458.650 Ft.
  - A Kemenesaljai Egyesített Kórház intézmény pénzügyi követelése a Népjóléti Szolgálat intézmény felé: 3.458.650 Ft.
  - A kompenzáció és az adósságrendezés megvalósulásának ellenére a Kemenesaljai Egyesített Kórház adóssága a Népjóléti Szolgálat felé 2015. augusztus 28-ig 9.452.156 Ft.

**A Képviselő-testület döntése értelmében a szolgáltatási szerződés meghosszabbításra került. A Kórház a megállapodást megszegve fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, emiatt jelenleg is folynak egyeztető tárgyalások az Intézménnyel. Az előzőekben leírtak alapján prognosztizálható, hogy év végéig ismételten jelentős adósságállomány halmozódik fel.**

**Javaslom, hogy az intézménynél betervezett, de elmaradt 10.000.000 Ft konyhafelújításra tervezett keretet a kórház tartozásának rendezéséig biztosítsa a képviselő-testület visszatérítendő támogatásként.**

## **Várható-megoldandó problémák 2015-2016. évben**

A folyamatosan változó jogszabályi környezet az idei évre is kedvezőtlen hatással van a szolgáltatások finanszírozására, nehéz kiszámíthatóan előre tervezni. Egyre több szolgáltatásunknál jelenik meg problémaként az év közbeni jogi szigorítás miatt keletkező működési (szakmai és finanszírozási) korlátozás.

### **1. Nappali Támogató Központ**

A 2015. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklet III. 3. f-h jogcímei (nappali ellátások) igénybevételi szabályai érdemben módosultak az alábbiak szerint:

„Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatás vagy a 327/2012. (XI.16.) Kormányrendelet alapján az akkreditált foglalkoztatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti.”E szabályváltozás a fogyatékos nappali ellátás kapcsán az ellátottak számának változását eredményezi. Ugyanis eddigiekben az intézményen belüli foglalkoztatási támogatás nem érintette szolgáltatásunkat, de az új elem jogszabályba történő beemelése, azaz az akkreditált foglalkoztató támogatása már negatívan befolyásolja azt. A fogyatékosok nappali ellátásában az engedélyezett férőhelyszám 24, ennek 10%-ával haladhatjuk meg a tagok számát, ami esetünkben 26 főt jelent.

A 26 főből 4 ellátott érintett akkreditált foglalkoztatással, ebből következik, hogy az éves mutatószám az utánuk igénybe vehető támogatás 40%-ra történő csökkenése miatt a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 22 fő, a foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak mutatója 2 fő. A 2 fő foglalkoztatási támogatásban részesülő után 660eFt normatíva elvonást jelent.

### **2. Házi segítségnyújtás**

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 27. § (3) és (4) bekezdés értelmében differenciálásra került a szakmai végzettséggel rendelkező házi gondozók és a társadalmi gondozók által végezhető tevékenységek köre.

2015. 07. 01-től a létszámnormák teljesítésénél a társadalmi gondozók által végzett gondozási tevékenység nem vehető figyelembe, tehát a társadalmi gondozók által ellátott gondozási tevékenység nem elszámolható, és nem jár utána normatíva. Ez a változás a 2015. évi mutatószám felmérésnél még nem volt prognosztizálható, ezért az igényelt mutatószám teljesítéséhez a szakmai dolgozói létszám átcsoportosítása volt szükséges.

### **3. Gyermek napközbeni ellátása Bölcsőde**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján 2015. szeptember 1-jétől módosulnak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeinek szabályai.

Az ingyenes gyermekétkeztetést -a jogosultsági feltételek fennállása esetén- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni.

Várhatóan a gyermekek nagy része jogosulttá válik az ingyenes gyermekétkeztetésre s, így a módosuló szabályok miatti bevételekiesést az októberi normatíva felmérésben lehet majd rögzíteni az októberi tényadatok alapján.

#### **4. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok kialakítása**

A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében a tavaly megkezdett módosítások folytatódnak azzal, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósul meg.

Az Szt. 2015. január 1-jétől már előírta, hogy családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató keretében hozható létre.

#### **Az új rendelkezések hatályba lépési időpontja 2016. január 1-je, mely szerint:**

**A családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében.** Ennek alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, **kötelező önkormányzati feladatként** jön létre.

Az integráltan létrejövő szolgáltatás település szinten elérhető kötelező szolgáltatás lesz, az **ellátandó terület nagysága (járás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal.** Az új feladatmegosztás a következők szerint alakul:

- a **települési önkormányzatok** feladatkörében marad a lakóhely szintű **minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása.** Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen;
- a **hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerül.** A járásszékhely településen működő szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó települések lakosságára.

#### **Módosul a feladat ellátási kötelezettség szabálya:**

- polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat **lakosságától függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni;**
- a járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú város **lakosságától függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni;**

**Új intézményi formaként jelenik meg a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ;** ez utóbbihoz kerülnek átcsoportosításra a speciális szaktudást igénylő feladatok, valamint a hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek,

Ennek érdekében a települési önkormányzatoknak **2015. október 31-éig felül kell vizsgálniuk** a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést.

A települési önkormányzatoknak **2015. november 30-áig** kell dönteniük a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.

#### Családsegítő szolgáltatásrészt érintő változások:

A családsegítés Szt.-beli szabályai módosításra kerülnek, melyek közül kiemelendő, hogy - módosul a feladat ellátási kötelezettség szabálya, így a családsegítés biztosítása már nem lakosságszámhoz kötött, hanem minden esetben biztosítania kell az önkormányzatnak, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van.

- új feladatként jelenik meg

- **2016. január 1-jei hatálybalépéssel a szociális diagnózis készítése**, amelynek során a család szociális helyzetének átfogó vizsgálatára kerül sor, megalapozva a szükséges szolgáltatásokat, és amely kötelező jelleggel bír a szolgáltatás nyújtójára;
- **2017. január 1-jei hatálybalépéssel a nagy létszámú intézmények átalakítását** követően támogatott lakhatást igénybe vevők utánkövetését biztosító eszményes feladatok.

A fentiek értelmében **Cellödömlök városa**, mint járásszékhely település köteles gyermekjóléti központot is működtetni, mely ellátási területe a járás lakosságára terjed ki.

*A gyermekjóléti központra vonatkozóan a feladatellátás kötelező, az állami támogatás azonban várhatóan nem fogja fedezni a kiadásokat. A pontos állami támogatás csak 2016. januárjában lesz ismert.*

A változásokat követően Szolgálatunkra nézve plusz feladatot jelent, hogy a járás valamennyi települése az illetékességi körünkbe fog tartozni a hatósági rész tekintetében, továbbá pszichológus, jogász és családterapeuta alkalmazása is kötelező érvényű lesz. **2016 januárjától -az eddigiektől eltérően- kapcsolattartási ügyelet biztosítása, valamint a családi döntéshozó konferencia szervezése is új feladatként jelenik meg.**

A pontos szakmai létszám az őszi végrehajtási rendeletekben kerül szabályozásra. A Magyarország 2016. évi Költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben a finanszírozás szempontjából számított létszám szerepel, amely nem keverendő össze a szakmai létszámmal.

Tárgyi feltételeink javítása érdekében lehetőségünk nyílik ipari mosógép vásárlására. A Támogató Szolgálatnál elhasználódtak a gyermekek szállítására használt gépjárművek, sok bennük a futott kilométer és egyre költségesebb a javításuk, ugyanez elmondható az ételszállításban használt járműről is. A biztonságos szállítás biztosítása miatt indokoltá vált cseréjük.

A Védőnői Szolgálat helyzetének megoldása kapcsán a fenntartó kifejezte szándékát a tanácsadó áthelyezésére vonatkozóan.

## VÁROSI ÓVODA

### Intézményi feladatellátás általános értékelése

A Celldömölki Városi Óvoda 2015. I. félévében egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 14 csoporttal működött.

- Koptik úti Székhelyóvoda: 5 csoport
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 6 csoport
- Alsósági Tagóvoda: 3 csoport
- Alsósági főzőkonyha
- Celldömölki főzőkonyha

Beíratott gyermekek létszámának alakulása:

#### 2015. június 30-án

- Koptik úti Óvoda: 110 fő
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 120 fő
- Alsósági Tagóvoda: 66 fő

Iskolába íratott gyermekek száma: 81 fő

A 2015/2016-os nevelési évre várható gyermekek létszáma: 289 fő.

Óvodánk 2015. első félévében 3 sajátos nevelési igényű gyermeket látott el. Mindhárom fő beszéd fogyatékos.

Ezen gyermekek fejlesztését logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő óvodapedagógus segítségével oldjuk meg.

Óvodánkba 27 bejáró gyermek jár, ebből 13 fő Celldömölk és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulás faluiból.

Intézményeinkben a dolgozók létszáma 76 fő.

A törvényi előírásoknak megfelelően 4 főt rehabilitációs hozzájárulás keretében foglalkoztatunk.

Intézményünk mindhárom óvodája élelmezését a Városi Óvoda Alsósági főzőkonyhája látta el.

### Bevételi források és azok teljesítése

Bevételeink az alábbiak szerint teljesültek:

Működési bevételek:

- |                              |      |
|------------------------------|------|
| - Szolgáltatások ellenértéke | 58 % |
| - Ellátási díjak             | 67 % |
| - Közvetített szolgáltatások | 65 % |

Átvett pénzeszköz (Munkaügyi Kp.): 1.128 e. Ft.  
Egyéb működési bevétel: 370 e Ft.  
A pénzmaradványt 100 %-osan felhasználtuk.

Finanszírozást 56 %-ban vettük igénybe.

#### Kiadások alakulása – folyó működési és fejlesztési kiadások

- Személyi juttatások	50%
- Járulékok	51 %
- Dologi kiadások	57 %

Fejlesztési kiadásaink:

- élelmezési szoftver
- hűtőszekrény
- konyhagép
- konyhai eszközök (lábasok, sütő, zsúrkocsi, asztal, étkezőbe székek)

#### Beruházás:

Az Alsósági főzőkonyhára főzőüstöt vásároltunk, melynek beszerzési, helykialakítási szerelési és üzembe helyezési költsége 3.822.000 Ft-ba került.

2015. szeptember 01-től várható létszám változás:

- 1 csoport megszűnésével, 5 óvónő és 1 dajka nyugdíjba vonulásával, a megüresedett álláshelyeket 3 fő óvónővel töltjük be, dajkai állást pedig nem hirdettük meg.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos változások:

2015. szeptemberétől várható létszám alapján 71 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 51 fő gyermek három- vagy több gyermekes családban él, ők automatikusan ingyenes óvodai étkezésben részesülnek.

A fennmaradó létszám 174 fő, melynek várhatóan 80%-a részesül ingyenes étkezésben, a szülői nyilatkozatok kitöltése folyamatosan történik.

Ennek következtében a térítési díj bevételből származó kiesés kb. 3.000.000 Ft.

### MÉRLEGEK

(Részletesen a 3. a-c. sz. mellékletek tájékoztatnak.)

A működési mérlegben a bevételek összesen 52%-a, a kiadások 47%-a teljesült. A felhalmozási mérlegben a bevételek 54%-a, a kiadások 21%-a teljesült. Az összesített mérleg egyenlege 154.156 e Ft. Év végére ez lényegesen lecsökken. 2016-os költségvetési törvény alapján a feladatalapú finanszírozás bevételei nem fognak lényegesen nőni. A kiadások csökkentésére kell számítani önkormányzati és intézményi szinten is. Már 2015-ben meg kell határozni a racionalizáló döntéseket.



2015-ben a rendkívüli önkormányzati támogatás c. pályázatból indokolt fedezni az intézmények működési hiányát. A pályázatot szeptember végén célszerű beadni, pontos összeget akkor lesz ismert. Az adóbevétel kiesés és visszautalások összege egyenlőre még nem ismert, képviselő-testületi ülésig pontosítjuk a részleteket a rendelkezésre álló információk alapján.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és költségvetési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

A bizottság egyetértett azzal a határozati javaslattal, hogy az önkormányzat adja be igényét és pályázatát a rendkívüli önkormányzati támogatás c. pályázatra a kieső adóbevételek miatti működési kiadások fedezetének biztosítására. (Külön előterjesztésben olvasható.) Illetve az a javaslat született, hogy az intézmények 2015. II. félévben takarékosan gazdálkodjanak, pótelőirányzatra fedezet hiányban nem számíthatnak.

#### **Határozati javaslat:**

1. A képviselő-testület fogadja el 2015. év I. féléves beszámolót a pénzügyi terv végrehajtásáról.
2. A képviselő-testület engedélyezi a Városgondnokságnak a START közmunkaprogram önjelöltjeire 10 millió Ft fedezet átcsoportosítását a fejlesztési tartalékból. (1 millió Ft beruházásra, 9 millió Ft dologi kiadásokra)
3. A képviselő-testület jóváhagy 10 millió Ft átcsoportosítását a fejlesztési tartalékból támogatásértéktű működési célú pénzeszközátadásra a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnak, a Népjóléti Szolgálat részére a Kemenesaljai Egyesített Kórház tartozásai miatti bevételkiesés fedezetére. A támogatás visszatérítendő.
4. Az intézmények 2015. II. félévben fedezet hiányában pótelőirányzatra csak vis major esetben számíthatnak, gazdálkodásukra vonatkozó döntéseket az intézményvezetők ennek tudatában hozzának.

**Felelős:** Fehér László Polgármester

**Határidő:** azonnal

Cellödömök, 2015. augusztus 28.



  
Fehér László  
Polgármester

**BEVÉTELEK**  
**2015. I. félévi teljesítés**

1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
<b>1./</b>	<b>Önkormányzatok műk. állami támogatásai</b>	<b>552 158</b>	<b>585 085</b>	<b>315501</b>	<b>54%</b>
<b>2./</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3./</b>	<b>Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.</b>				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről	3 600	3 600	2 000	56%
	<b>Összesen:</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>2 000</b>	<b>56%</b>
<b>4./</b>	<b>Egyéb működési c. támogatások</b>				
	Államháztartáson belülről (1/1.a. mell.)	43 604	69 339	45 778	66%
	Államháztartáson kívülről (1/1.b. mell.)				
	<b>Összesen:</b>	<b>43 604</b>	<b>69 339</b>	<b>45 778</b>	<b>66%</b>
<b>5./</b>	<b>Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai</b>	<b>0</b>			
<b>6./</b>	<b>Felhalm. c. támogatások, kölcsönök visszatér.</b>				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről	1 570	1 570	970	62%
	<b>Összesen:</b>	<b>1 570</b>	<b>1 570</b>	<b>970</b>	<b>62%</b>
<b>7./</b>	<b>Felhalm. c. támogatások</b>				
	Államháztartáson belülről (1/1.c. mell.)	83 110	83 110	28 518	34%
	Államháztartáson kívülről (1/1.d. mell.)				
	<b>Összesen:</b>	<b>83 110</b>	<b>83 110</b>	<b>28 518</b>	<b>34%</b>
<b>8./</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Magánszem.kommunális adója	22 000	22 000	11 035	50%
	Iparűzési adó	600 000	600 000	246 984	41%
	Gépjárműadó	28 000	28 000	15 199	54%
	Idegenforgalmi adó	7 500	7 500	4 699	63%
	Talajterhelési díj	500	500	567	113%
	Korábbi évek megszünt adónemei	0	0	0	
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	643	21%
	<b>Összesen:</b>	<b>661 000</b>	<b>661 000</b>	<b>279 127</b>	<b>42%</b>
<b>9./</b>	<b>Működési bevételek (1/1.e. mell.)</b>				
	Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei	145 059	146 112	69 829	48%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	12 771	12 771	6 695	52%
	Tulajdonosi bevételek	80 497	80 497	0	0%
	- önk. vagyon üzemeltetési bevétele	80 497	80 497	0	0%
	- osztalék				
	Ellátási díjak	1 400	1 400	831	59%
	Kiszámlázott ÁFA	45 244	44 734	9 442	21%
	ÁFA visszatérülés	19 756	19 756	5 733	29%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	611	
	Kamat bevétel	1 005	1 005	58	6%
	Egyéb működési bevétel	0	0	397	
	<b>Összesen:</b>	<b>305 732</b>	<b>306 275</b>	<b>93 596</b>	<b>31%</b>

**BEVÉTELEK**  
**2015. I. félévi teljesítés**

1.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
10./	<u>Ingtatlanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése</u>	4 000	4 000	19 400	485%
11./	<u>Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u>	2 000	2 000	0	0%
12./	<b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u></b>	<b>1 656 774</b>	<b>1 715 979</b>	<b>784 890</b>	<b>46%</b>
13./	<b><u>Hitelek felvétele</u></b>				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	Összesen:	0	0	0	
14./	<u>Államházt-on belüli megelőlegezés</u>	0	0	0	
15./	<u>Maradvány igénybevétele (1/1. f. mell)</u>	157 038	228 465	228 465	100%
16./	<b><u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u></b>	<b>157 038</b>	<b>228 465</b>	<b>228 465</b>	<b>100%</b>
17./	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</u></b>	<b>1 813 812</b>	<b>1 944 444</b>	<b>1 013 355</b>	<b>52%</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL  
2015. I. félévi teljesítés**

1/1.a.sz.mellé

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
<b>I. 1./ Önkormányzat</b>				
Támogató szolgálat támogatása	14 343	14 343	8 671	60%
Közösségi ellátás támogatása	8 000	8 000	5 000	63%
ÁROP-hivatal szervezetfejlesztés támogatása	15 073	15 073		0%
Zeneiskola térítési díj 30%-a			174	0%
"Komplex szolgáltatás elégedett ügyfél" támogatás	188	188	146	78%
Autómentes világnap 2014.	0	0	200	
<b>Összesen:</b>	<b>37 604</b>	<b>37 604</b>	<b>14 191</b>	<b>38%</b>
<b>Intézmények</b>				
<b>1./ Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Körjegyzőség támogatása	6 000	6 000	3 000	50%
Választások támogatása	0	339	339	100%
<b>II. Összesen.</b>	<b>6 000</b>	<b>6 339</b>	<b>3 339</b>	
<b>2./ Város gondnokság Celldömölk</b>				
Vas Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatottak	0	22 511	24 868	110%
	0			
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>22 511</b>	<b>24 868</b>	<b>110%</b>
<b>3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár</b>				
NKA Mozi közönségkapcsolatok	0	500	500	100%
NKA Diák-Szín-Tér	0	400	400	100%
NKA Táncházak		200	200	100%
NKA Alkotótábor		0	200	
Vas Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatottak		985	1 280	130%
Emberi Erőforrások Minisztériuma Mozi		800	800	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 885</b>	<b>3 380</b>	<b>117%</b>

**4./ Kemenes Vulkánpark**

Vas M-i Kormányhivatal MK Bér támogatás		0	0	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Intézmények Összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>31 735</b>	<b>31 587</b>	<b>100%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>43 604</b>	<b>69 339</b>	<b>45 778</b>	<b>66%</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL  
2015. I. fél évi teljesítés**

1/1.c.sz.mell.

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
I.	<b>Önkormányzat</b>				
	<b>Beruházáshoz</b>				
	Közösségi közlekedés	7 535	7 535	2 719	36%
	Napelem Sági Iskola			25 799	
	Napelem Celldömölki Iskola	25 799	25 799		0%
	Fotovoltatikus napelemes rendszer	49 776	49 776		0%
	<b>Összesen:</b>	<b>83 110</b>	<b>83 110</b>	<b>28 518</b>	<b>34%</b>

**INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**  
**2015. I. félévi teljesítés**

1/1.e. sz.mell.

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	4 061	4 061	1 278	31%
Városgondnokság Celldömölk	112 569	115 509	64 256	56%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	28 447	28 447	12 976	46%
Kemenes Vulkanpark	17 849	17 849	7 190	40%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>162 926</b>	<b>165 866</b>	<b>85 700</b>	<b>52%</b>
Önkormányzat Celldömölk	142 806	140 409	7 896	6%
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>305 732</b>	<b>306 275</b>	<b>93 596</b>	<b>31%</b>

**ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**  
**2015. I. fél évi teljesítés**

1/1. f. melléklet

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal		17 428	17 428	100%
Városgondnokság Celldömök		7 892	7 892	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár		689	689	100%
Kemenes Vulkánpark		200	200	100%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 209</b>	<b>26 209</b>	<b>100%</b>
Önkormányzat Celldömök	157 038	202 256	202 256	100%
<b>Előző évi pm. igénybevétele mindösszesen</b>	<b>157 038</b>	<b>228 465</b>	<b>228 465</b>	<b>100%</b>



**KIADÁSOK**  
**2015. I. félévi teljesítés**

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
<b>1./ Személyi juttatások (2a/1.sz.mell.)</b>	<b>330 156</b>	<b>355 144</b>	<b>172 208</b>	<b>48%</b>
<b>2./ Munkaadókat terhelő járulékok (2a/2.sz.mell.)</b>	<b>89 308</b>	<b>93 656</b>	<b>44 593</b>	<b>48%</b>
<b>3./ Dologi kiadások (2a/3.sz.mell.)</b>	<b>449 432</b>	<b>455 844</b>	<b>184 485</b>	<b>40%</b>
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	83 352	82 834	30 611	37%
Fizetendő ÁFA	4 837	6 997	4 654	67%
<b>4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (2a/4.sz.mell.)</b>	<b>35 000</b>	<b>45 571</b>	<b>20 843</b>	<b>46%</b>
<b>5./ Elvonások és befizetések</b>	<b>6 227</b>	<b>20 603</b>	<b>6 728</b>	<b>33%</b>
<b>6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</b>				
Államháztartáson belülré				
Államháztartáson kívülré	1 600	1 600	1 600	100%
<b>Összesen:</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>100%</b>
<b>7./ Működési c. támogatások nyújtása</b>				
Államháztartáson belülré (2a/5.sz.mell.)	562 995	591 987	319 539	54%
Államháztartáson kívülré (2a/6.sz.mell.)	92 450	95 168	44 635	47%
<b>Összesen:</b>	<b>655 445</b>	<b>687 155</b>	<b>364 174</b>	<b>53%</b>
<b>8./ Beruházások (2a/7.sz.mell.)</b>	<b>107 745</b>	<b>123 342</b>	<b>42 491</b>	<b>34%</b>
<b>9./ Felújítások (2a/8.sz.mell.)</b>	<b>86 370</b>	<b>86 882</b>		<b>0%</b>
<b>10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése</b>				
Államháztartáson belülré	2 500	2 500	2 500	100%
Államháztartáson kívülré				
<b>Összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0%</b>

<b>11./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása</b>				
Államháztartáson belülrre				
Államháztartáson kívülre (2a/9.sz.mell.)	0	796	796	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>100%</b>
<b>12./ Tartalék</b>	<b>50 029</b>	<b>52 570</b>		
<b>13./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 813 812</b>	<b>1 925 663</b>	<b>840 418</b>	<b>44%</b>
<b>14./ Hitelek törlesztése</b>				
Hosszú lejáratú hitelek				
Rövid lejáratú hitelek				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>18 781</b>	<b>18 781</b>	<b>100%</b>
<b>16./Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 781</b>	<b>18 781</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 813 812</b>	<b>1 944 444</b>	<b>859 199</b>	<b>44%</b>

## INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2015. I. félévi teljesítés

2.a.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	241 955	263 467	118 713	45%
Városgondnokság Celldömök	254 557	285 520	148 275	52%
Művelődési Központ és Könyvtár	98 695	105 848	59 366	56%
Kemenes Vulkánpark	33 399	33 599	17 017	51%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>628 606</b>	<b>688 434</b>	<b>343 371</b>	<b>50%</b>
Önkormányzat Celldömök	1 185 206	1 256 010	515 828	41%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 813 812</b>	<b>1 944 444</b>	<b>859 199</b>	<b>44%</b>

## SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2015. I.félévi teljesítés

2a/1.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	156 024	158 973	73 449	46%
Városgondnokság Celldömök	76 585	96 448	51 139	53%
Művelődési Központ és Könyvtár	42 042	44 218	21 926	50%
Kemenes Vulkánpark	11 964	11 964	5 417	45%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>286 615</b>	<b>311 603</b>	<b>151 931</b>	<b>49%</b>
Önkormányzat Celldömök	43 541	43 541	20 277	47%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>330 156</b>	<b>355 144</b>	<b>172 208</b>	<b>48%</b>

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**  
**2015. I. félévi teljesítés**

2a/2.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	40 547	41 343	20 137	49%
Városgondnokság Celldömök	20 560	23 681	12 051	51%
Művelődési Központ és Könyvtár	11 708	12 153	5 889	48%
Kemenes Vulkanpark	3 276	3 262	1 547	47%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>76 091</b>	<b>80 439</b>	<b>39 624</b>	<b>49%</b>
Önkormányzat Celldömök	13 217	13 217	4 969	38%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>89 308</b>	<b>93 656</b>	<b>44 593</b>	<b>48%</b>

**DOLOGI KIADÁSOK**  
**2015. I. félévi teljesítés**

2a/3.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	45 384	44 831	20 682	46%
Városgondnokság Celldömölk	157 412	156 809	76 503	49%
Művelődési Központ és Könyvtár	44 945	46 925	31 466	67%
Kemenes Vulkánpark	18 159	17 169	8 849	52%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>265 900</b>	<b>265 734</b>	<b>137 500</b>	<b>52%</b>
Önkormányzat Celldömölk	183 532	190 110	46 985	25%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>449 432</b>	<b>455 844</b>	<b>184 485</b>	<b>40%</b>

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
**2015. I. félévi teljesítés**

2a/4.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>Önkormányzat</b>				
Óvodáztatási támogatás	0	30	30	100%
Közgyógyellátás	216	216	216	100%
Foglalkoztatást hely.tám.	1200	4985	4726	95%
Lakásfenntartási tám. (normatív)	584	5 680	5 041	89%
Adósságkezelési tám.	85	735	806	110%
Rendsz.szoc. segély		1 010	1 122	111%
Egyéb önk-i rendeletben	32 915	32 915	8 902	27%
<i>-ebből köztemetés</i>			66	
<i>ápolási díj</i>			320	
<i>önkormányzati segély</i>			844	
<i>bérllet támogatás</i>			6 286	
<i>rendkívüli települési tám.</i>			814	
<i>települési tám. lakhatás és</i>			301	
<i>települési tám. ápolásért</i>			271	
<b>Összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>45 571</b>	<b>20 843</b>	<b>46%</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE  
2015. I. félévi teljesítés**

2a/5.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
<b>I. Önkormányzat</b>				
BURSA ösztöndíj	3 500	3 500	1 477	42%
Önkormányzatoknak (bejáró gyermek.)	2 172	2 172	1 176	54%
KLIK- nek	13 211	13 211	0	0%
Társulásoknak	542 912	568 893	313 875	55%
ROMA önkormányzatnak	1 200	1 200	0	0%
<b>Összesen:</b>	<b>562 995</b>	<b>588 976</b>	<b>316 528</b>	<b>54%</b>
<b>II. Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
2014. évi matadvány visszafiz. községeknek	0	3 011	3 011	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 011</b>	<b>3 011</b>	<b>100%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>562 995</b>	<b>591 987</b>	<b>319 539</b>	<b>54%</b>



**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE  
2015. I. félévi teljesítés**

2a/6.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>1.Önkormányzat</b>				
CVSE támogatása	15 150	17 868	8 760	49%
CELL Sport Kft támogatása	4 800	4 800	2 400	50%
Izsákfai Sportegyesület tám.	350	350	175	50%
Polgármesteri keret	1 600	1 600	710	44%
Nagyrendezvények támogatása	4 500	4 500	100	2%
Polgárőrség támogatása	200	200	100	50%
SOLTIS színház tám.	2 000	2 000	1 000	0%
Vízisport Egyesület tám. (úszóklub)	500	500	0	0%
Városi TV támogatása	18 500	18 500	9 240	50%
Vulkán és Élmenyfürdő tám.	33 650	33 650	15 000	45%
Celli Huke	10 000	10 000	6 000	60%
Háziorvosok	1 200	1 200	1 150	96%
<b>Összesen:</b>	<b>92 450</b>	<b>95 168</b>	<b>44 635</b>	<b>47%</b>

**BERUHÁZÁSOK**  
**2015. I. félévi teljesítés**

2a/7.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>I.Önkormányzat</b>				
Közösségi közlekedés fejlesztése	2 841	2 841		0%
CVÁI épületegyüttes napelem	23 748	23 748		0%
Fotovoltaikus rendszer	49 776	49 776	825	2%
Vulkán Fürdő beruházás	14 478	14 478		0%
Köztéri kamerarendszer bővítése	4 000	4 000		0%
Alsósági tagiskolában napelemes rendszer	1 000	1 000	21 070	2107%
Ingatlanvásárlás	1 800	1 800		0%
Gépkocsi vásárlás	8 000	8 000		0%
Szoftverfejlesztés	2 102	2 102	2 101	100%
Izsákfai szennyvíz elvezetés	0	5 017	3 747	75%
Evangélikus templom előtti parkoló	0	0	889	
ÁROP pályázat inform. Eszköz besz.	0	0	1 246	
Meglévő részesedéshez kapcs.kiadás	0	0	2 500	
<b>Összesen:</b>	<b>107 745</b>	<b>112 762</b>	<b>32 378</b>	<b>29%</b>

## BERUHÁZÁSOK 2015. évi teljesítés

2a/7.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
<b>II. Intézmények</b>				
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Szerver gép	0	950	950	100%
Hűtő	0	60	60	100%
Inform.csomag (8 db. Számítógép)	0	424	424	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 434</b>	<b>1 434</b>	<b>100%</b>
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>				
KMKK memóriakártya		508	32	6%
KMKK Vízfóraló			9	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>41</b>	<b>8%</b>
<b>Kemenes Vulkanpark</b>				
Projektorlámpa 3 db		341	341	100%
Védőrács		848	848	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 189</b>	<b>1 189</b>	<b>100%</b>
<b>Városgondnokság</b>				
Kisértékű tárgyi eszközök		924	924	100%
Járdafelújítás befejezetlen beruházás		6 525	6 525	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 449</b>	<b>7 449</b>	<b>100%</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 580</b>	<b>10 113</b>	<b>96%</b>
<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>107 745</b>	<b>123 342</b>	<b>42 491</b>	<b>34%</b>

## FELÚJÍTÁSOK

### 2015. I. félévi teljesítés

2a/8. sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
<b>I. Önkormányzat</b>				
Kemenesvíz csat.hálózat felúj.	44 370	44 370	0	0%
Út, járda felújítás	42 000	40 512	0	0%
<b>Összesen:</b>	<b>86 370</b>	<b>84 882</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>II. Intézmények</b>				
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Vízesblokk felújítása	0	2 000	0	0%
<b>Összesen:</b>	<b>86 370</b>	<b>86 882</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS**  
**ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**  
**2015. I. félévi teljesítés**

2a/9. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
<b>I. Önkormányzat</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Intézmények</b>				
<b>Városgondnokság</b>				
Lakás leadásért fizetett tér.dij	0	796	796	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>100%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>100%</b>

**Intézmény finanszírozások  
2015.évi teljesítés**

2a/10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	231 894	235 639	108 744	<b>46%</b>
Városgondnokság Celldömök	141 988	139 608	64 035	<b>46%</b>
Művelődési Központ és Könyvtár	70 248	73 827	46 179	<b>63%</b>
Kemenes Vulkánpark	15 550	15 550	11 383	<b>73%</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>459 680</b>	<b>464 624</b>	<b>230 341</b>	<b>50%</b>

# MŰKÖDÉSI MÉRLEG

2015. I. félévi teljesítés

3.a.sz melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Működési bevételek</b>				
Intézményi működési bevételek	225 235	306 275	93 596	31%
Közhatalmi bevételek	661 000	661 000	279 127	42%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	552 158	585 085	315 501	54%
Működési célú támogatások	43 604	69 339	45 778	66%
Elvonások, befizetések	0	0	0	
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	3 600	3 600	2 000	56%
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	157 038	228 465	228 465	100%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 642 635</b>	<b>1 853 764</b>	<b>964 467</b>	<b>52%</b>

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	330 156	355 144	172 208	48%
Munkaadókat terhelő járulék	89 308	93 656	44 593	48%
Dologi és folyó kiadások	449 432	455 844	184 485	40%
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	1 600	1 600	1 600	100%
Működési célú támogatások nyújtása	655 445	687 155	364 174	53%
Ellátottak juttatásai	35 000	45 571	20 843	46%
Tartalékok	50 029	52 570		0%
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	18 781	18 781	100%
Működési célú hitel törlesztése				
Elvonások, befizetések	6 227	20 603	6 728	33%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 617 197</b>	<b>1 730 924</b>	<b>813 412</b>	<b>47%</b>

# FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2015. I. félévi teljesítés

3.b.sz melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú	0	0	0	
Felhalm. célú támogatások	83 110	83 110	28 518	34%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 000	4 000	19 400	485%
Befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék	0	0	0	
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bev.	80 497	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	2 000	2 000	0	
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	1 570	1 570	970	62%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>171 177</b>	<b>90 680</b>	<b>48 888</b>	<b>54%</b>

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítások	86 370	86 882	0	0%
Beruházások	107 745	123 342	42 491	34%
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése	2 500	2 500	2 500	100%
Felhalmozás célú támogatás nyújtása	0	796	796	100%
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	0	0	0	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>196 615</b>	<b>213 520</b>	<b>45 787</b>	<b>21%</b>



# ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG

2015. I. félévi teljesítés

3.c.sz melléklet  
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	1 485 597	1 625 299	736 002	45%
Működési kiadások	1 617 197	1 712 143	794 631	46%
<b>Egyenleg</b>	<b>-131 600</b>	<b>-86 844</b>	<b>-58 629</b>	<b>68%</b>
Fejlesztési bevételek	171 177	90 680	48 888	54%
Fejlesztési kiadások	196 615	213 520	45 787	21%
<b>Egyenleg</b>	<b>-25 438</b>	<b>-122 840</b>	<b>3 101</b>	<b>-3%</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	18 781	18 781	100%
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>- Áh-on belüli megel. visszafiz.</i>	<i>0</i>	<i>18 781</i>	<i>18 781</i>	<i>100%</i>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-18 781</b>	<b>-18 781</b>	<b>100%</b>
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	157 038	228 465	228 465	100%
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>157 038</b>	<b>228 465</b>	<b>228 465</b>	<b>100%</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>1 813 812</b>	<b>1 944 444</b>	<b>1 013 355</b>	<b>52%</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>1 813 812</b>	<b>1 944 444</b>	<b>859 199</b>	<b>44%</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 156</b>	

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

A Városfejlesztési és költségvetési bizottság  
2015. szeptember 2-i ülésére

Folyó ügyek: 4

### Tárgy: 2015. évi pénzügyi rendelet módosítása

A 2015. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlők, a képviselő-testület döntései, illetve az intézmények 2015. I. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításai miatt.

MÁK előirányzat-értesítők alapján:

1. prémium évek program II és III. negyedév: 1.904.000 Ft-tal nő az önkormányzat kiegészítő állami támogatása, kiadási oldalon (bér+járulék) Közös Önkormányzati Hivatalnak 886.000 Ft-tal nő a finanszírozása, a Celldömölk és Környéke Közoktatási társulásnak 1018.000 Ft összegben támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás történik.
2. 2015. évi bérkompensáció: a 04. havi 1.987.296 Ft, a 05. havi 1.949.323 Ft, a 06. havi 1.946.148 Ft, a 07. havi 1.910.715 Ft. (feladatalapú finanszírozás általános jogcíme): összesen 7.793.482 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat

intézményeknek finanszírozás	bevételek	kiadások	kiadás megbontása: bér és járulék	
Közös Önkormányzati Hivatal	1.672.971	1.672.971	1.317.300	355.671
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	731.520	731.520	576.000	155.520
Városgondnokság	754.253	754.253	593.900	160.353
<b>Társulásoknak pe. átadás</b>				
Közoktatási társulás	1.025.144	1.025.144	807.200	217.944
Szociális társulásnak	3.609.594	3.609.594	2.842.200	767.394

Összesen: 4.634.738 Ft pénzeszközátadás a társulásoknak.

3. Szociális ágazati pótlék (2015. 3. negyedéves): 3.909.793 Ft -tal nő a bevétel (fel. finanszírozás szociális juttatás jogcíme) és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás a szociális társulás felé.
4. Kiegészítő szociális ágazati pótlék egy összegben előlegként érkezett a Népjóléti Szolgálatban dolgozók július-dec. havi kieg. ág. pótlék kifizetéséhez: 9.012.750 Ft-tal nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás a szociális társulás felé.
5. Ellátottak juttatásai (fel. finanszírozás szociális juttatás jogcíme): 2.594.414 Ft-tal nő a bevétel és a kiadási oldalon a szociális juttatás. (05-07. havi kifizetések alapján)

6. 2014. évi feladatalapú fin. elszámolás után 539.069 Ft támogatás érkezett, kiadási oldalon nő a működési tartalék.
7. A májusi felmérés mutatószám-módosítása alapján a Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat állami finanszírozása is csökkent a mutatószám változások miatt. A Szociális társulásnak a pe. átadás 2.378.662 Ft-tal csökken, a Közoktatási társulásnak a pe. átadás 411.736 Ft-tal csökken.
8. A hivatal működtetésének támogatása Csöngye Község Önkormányzatának a megállapodásból való kilépése miatt 5.770.800 Ft-tal csökkent az általános támogatása, a Hivatal dologi előirányzataiból kell zárolni ezt az összeget.
9. Az Önkormányzat szempontjából a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi maradványnak elvonása: 13.875.000 Ft-tal nő a maradvány igénybevétel és 13.875.000 Ft-tal nő a működési tartalék.
10. Az Ádám Jenő Zeneiskolától kapott térítési díj bevétel átadása a Városgondnokságnak 174.375 Ft összegben az iskolaműködtetés kiadásaira (dologi kiadás).
11. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0048 Esélyegyenlőség és szervezetfejlesztés a celldömölki járásban c. pályázat bevétele 33.991.600 Ft, kiadási oldala 7.200.000 Ft bér és 1.749.600 Ft járulék, beruházásra 1.397.000 Ft, dologi kiadásra 23.645.000 Ft.
12. A beruházások között tervezve volt két napkollektoros beruházás összesen 73.524 e Ft összegben, melyek nem nyertek, ezeket ki kell venni a pályázati bevételek és a beruházások közül, mert nem nyertek a pályázatok. (KEOP -4.10.0/N Fotovoltatikus rendszerek építése Celldömölkön, és KEOP- 4. 10.0/A CVÁI épületegyüttes napkollektor beruházás)
13. A gimnázium épületének felújítása a (a tető felújítás kivételével, mivel az nem része a pályázatnak) KEOP-2015-5.7.0 számú 100% pályázati támogatású kiemelt projekt keretében történik. A bevételi és kiadási előirányzata: Ft. Nő a támogatásértékű fejlesztési c. pe. átvétel és nő a beruházás bruttó 139.918.409 Ft-tal.
14. A Celldömölk Városi Televízióban a törzstőke emelés 500 e Ft-ról megtörtént a Ptk. szerinti minimális 3000 e Ft-ra, a fedezetet az eredeti költségvetésben működési célú pe. átadásként terveztük, 2500 e Ft átcsoportosítása indokolt részesedés vásárlásba (beruházás).
15. A fejlesztési tartalékból 10 millió Ft átadás a Városgondnokságnak a közmunkaprogram kiadásaira. 1 millió Ft beruházásra, 9 millió Ft dologi kiadásokra.
16. A Polgármester hatáskörű keretből (működési célú pe. átadásból átcsoportosítás dologi kiadásba, 147.000 Ft összegben. (Múzeumok éjszakájához kapcsolódóan)
17. A Vulkan Fürdő melletti kerékpárút meghosszabbítás bruttó 3.480.636 Ft összegben az útfelújítási keretből átcsoportosítás karbantartásra.

18. A nagyrendezvényi keretből 4000 e Ft átadása a KMK-nak pótelőirányzatként, 250 e Ft a CVSE-nek 13/2015. (II.11.) sz. képviselő-testületi határozata alapján átcsoportosítunk.
19. A Népjóléti Szolgálat likviditási problémáinak fedezetére a képviselő-testület 10 millió Ft támogatásértékű működési célú pénzeszközátadást nyújtott a Szociális Társulásnak. A konszolidáció megtörténte után a támogatást a társulás visszautalta az önkormányzatnak. Csökken a pénzeszközátadás és nő a működési tartalék.
20. A Vulkán Fürdő fejlesztésére a 2015. évi költségvetésben bruttó 14.478 e Ft lett tervezve, azaz 11.400 e Ft+ 3078 e Ft áfa. A beruházáshoz a saját erő bruttó 12.478 e Ft. Csökken a pénzeszközátvétel 2 millió Ft-tal és csökken a beruházás is. 7031 e Ft-tal csökken a beruházás és nő a működési célú pe. átadás. Az áfa bevétel is csökken 1.898.370 Ft-tal, kiadási oldalon csökken a beruházás.
21. A Városgondnokság földmunkákat végzett a Vulkán Fürdő területén, összesen 871e Ft+ áfa, bruttó 1.106 e Ft összegben, azaz a beruházásból átcsoportosítás a Városgondnokság finanszírozása nő (dologi).
22. A gyógyhellyé minősítést a képviselő-testület döntése alapján a fürdő karbantartási keret terhére rendelte meg a képviselő-testület. 2015-ben az első részletet kell kifizetni, nő a beruházás 5.288.280 Ft-tal és csökken a karbantartás 4.164.000 Ft-tal és a befizetendő áfa 1.124.280 Ft-tal.
23. A Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőszerkezetének felújításához hitel felvételről döntött a képviselő-testület. A kormányzati engedélykérés folyamatban van, a rendeletben szerepelni kell a hitelfelvételnek a MÁK tájékoztatása szerint, már az engedély megérkezése előtt, tehát nő a bevétel a 40 millió Ft fejlesztési c. hitelfelvétellel, a kiadási oldalon pedig a Városgondnokságnak pótelőirányzat a kivitelezés költségeire beruházásra. A működési tartalékból 3.307.000 Ft átcsoportosítása pótelőirányzatként a Városgondnokságnak beruházásra, mivel 43.307.000 Ft a költségbecslése a kivitelezésnek.
24. A gimnázium tetőcseréjének tervezői költségére 876.300 Ft fedezet átcsoportosítása a működési tartalékból beruházásba.
25. A működési tartalék csökkentése 35 millió Ft-tal a várható iparüzési adó bevételkiesés összegével.
26. Érmekre (dologi kiadás) 1.275.080 Ft fedezet biztosítás a működési tartalékból.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

Cellödömök, 2015. augusztus 28.



  
Fehér László  
Polgármester

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: 5.

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület  
2015. szeptember 2-i ülésére

### Tárgy: Hitelszerződéshez jelzálogfedezet megjelölése

A Celledömölki Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola gimnáziumi épületének tetőtér felújításához a bankoktól beérkeztek az ajánlatok. Öt pénzügyintézetet jelölt meg a képviselő-testület, a K&H Bankot, a Kis –Rábamenti Takarékszövetkezetet, a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezetet, az OTP Bank Nyrt –t, továbbá a Magyar Fejlesztési Bankot.

Összesen 4 ajánlat érkezett. MFB konstrukciós ajánlat nem érkezett, a K&H Bank összehasonlításként küldött az MFB hitelköltségéről tájékoztatás.

A legalacsonyabb hitelköltségű ajánlatot a K&H Bank nyújtotta. Ajánlatuk kötelezettségvállalás egyben, a már megküldött és aláírt szerződés- tervezetben ugyanezek a kondíciók szerepelnek. Az ajánlata: 3 havi BUBOR+ 1,55% kamat, egyéb díjak, egyszeri költségek nem kerülnek felszámításra. Előtörlesztés lehetséges, költségeket nem számol fel a bank.

A K&H Bank 60 millió Ft HUF értékű jelzálogfedezetet kért a hitel biztosítékául.

A képviselő-testület döntsön a jelzálogfedezetről. Jelenleg az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, az adósságkonszolidáció után nincs jelzálog. Elsősorban olyan ingatlant célszerű megjelölni, amit a 10 év futamidő alatt nem szándékozik értékesíteni a képviselő-testület. Fedezetcsere lehetséges a későbbiekben, amennyiben mégis értékesítené a jelzálog alá bevont ingatlant a képviselő-testület.

A balatonrendesi tábor jelzálogcsere miatt (Kövágóörs, 849 és 859 hrsz.) 2012-ben lett felbecsülve, akkori értéke meglehetősen alacsony volt, azóta az ingatlanpiaci árak jelentősen emelkedtek. Amennyiben nem éri el a balatonrendesi tábor forgalmi értéke a bank által kért 60 millió Ft-t, a Celd. Sági u. 22. hrsz. 1281, Spar feletti 12 db önkormányzati tulajdonú bérlakások közül javasolt felajánlani jelzálogfedezetet, az értékbecslés eredményétől függően.

Az értékbecslés megrendelése a bank által küldött értékbecslői lista alapján lehetséges. Az értékbecslés kiadásainak fedezete a működési tartalék.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

### Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület az IBD-MUN-15-0094/1 szerződésszámú 40 millió Ft beruházási hitel jelzálogfedezetül a Kövágóörs, 849 és 859 hrsz. ingatlant és az értékbecslés eredményétől függően a Celledömölk Sági u. 22. 1281 hrsz. ingatlanokat jelöli meg 60 millió Ft értékben. Az értékbecslés fedezete a működési tartalék.

Felelős: Fehér László Polgármester

Határidő: azonnal

Celledömölk, 2015. augusztus 28.



  
Fehér László  
Polgármester

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület  
2015. szeptember 2-i ülésére

Folyó ügyek: 6.

**Tárgy: Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat benyújtása**

A 2015. évi pénzügyi terv első féléves teljesítéséről szóló beszámoló tárgyalásakor a pénzügyi irodavezető tájékoztatta a képviselő-testületet a várható adóbevétel-kiesésről és az adózóknak történt előző évi túlfizetés miatti visszautalásról.

A támogatás Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az ebr42-ben megjelölt pályázati kiírás alapján igényelhető.

Az adóbevétel kiesés településgazdálkodási feladatok, óvodai, kulturális, szociális, egészségügyi alapellátás és iskolaműködtetés feladatellátás vonatkozásában jelent finanszírozási problémát, 30 és 60 napon túli lejárt számlákat.

Városfejlesztési és költségvetési bizottság javasolta a pályázat benyújtását az iparüzési adóbevétel visszautalás és bevétel kiesés miatti fedezet nélküli kiadásokra és lejárt szállítói tartozásokra.

A pályázatot a pénzügyi irodavezető készíti és 2015. szeptember 30-ig benyújtásra kerül a Magyar Államkincstár, a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. A pályázatról eredmény 2015. decemberben várható.

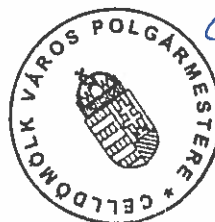
### Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület kifejezi szándékát a Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás című pályázat benyújtására és megbízza Fehér László Polgármestert a pályázat elkészítésével.

**Felelős:** Fehér László Polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2015. augusztus 28.



  
Fehér László  
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Celldömölk Város Képviselő-testület  
2015. szeptember 2-i ülésére

**Tárgy:** A JUFA Ungarn Kft. által létesített szauna és gyermekvilág üzemeltetése

A tavalyi évben JUFA Ungarn Kft. beruházásban elkészült a Vulkán Gyógy és Élményfürdő két új létesítménye, amelyek a próbaüzemek során a Vulkán Gyógy-, és Élményfürdővel közös egységet alkotva kezdték meg működésüket.

A szaunavilág 2014. augusztus 8-án, a gyerekvilág 2014. december 18-án lett üzembe helyezve, így a létesítmények működtetésével kapcsolatos jogi helyzetet ezen két időpontra vonatkozóan visszamenőleges hatállyal mindenképpen rendezni kell, amellyel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Az Önkormányzat és a JUFA Ungarn Kft. 2012-ben határozta el, hogy a Vulkán Fürdőt érintően közös fejlesztést hajt végre, főként a JUFA Ungarn Kft. forrásaiból, európai uniós forrásokra támaszkodva, és a Fürdő körüli területek értékesítéséből származó önkormányzati bevétel egy részének terhére.

Az együttműködés alapját a felek a 2012.06.20-án kelt szindikátusi szerződésben rendezték. A szerződés szerint a már működő Vulkán Fürdőt egy közös tulajdonú gazdasági társaság vette bérbe 25 évre, amely azt nyilvános fürdő funkcióban köteles működtetni.

A bérlő, Vulkán Fürdő Kft., jelenleg a mintegy 1,2 Milliárd értékű fürdőért nettó ~46 millió Ft éves bérleti díjat fizet, a Fürdő egyes részeit a pályázatok miatt a JUFA Ungarn Kft. bérlő. A felek a szindikátusi szerződésben megállapodtak, hogy a Fürdő alapszolgáltatásait a szálloda és a kemping vendégei 1000 Ft-os bruttó áron vehetik igénybe, amit a JUFA Ungarn Kft. köteles valamennyi 4 évet betöltött vendége után megfizetni.

A felek a szerződésben vállalták, hogy a Vulkán Fürdőhöz kapcsolódó mintegy nettó 750 millió forint értékű két új létesítményt a JUFA Ungarn Kft. bérbe adja a Vulkán Fürdő Kft. pedig bérbe veszi.

Hosszas tárgyalás eredményeként a fentiekkel kapcsolatosan a JUFA Ungarn Kft. a következők elfogadást kéri a Vulkán Fürdő Kft. taggyűlésén:

1. Új létesítmények bérletével kapcsolatosan:

- a bérleti díj összege évi nettó 40 millió forint kerüljön megállapításra;
- a bérleménnyel kapcsolatos karbantartási feladatok a bérlőt terheljék;
- a bérlet időtartamának vége egyezzen meg a Vulkán Fürdő bérleti szerződése időtartamának végével.

## 2. A JUFA Ungarn Kft. vendégei után fizetendő díjakkal kapcsolatban:

- fürdő szolgáltatásait igénybe vevők által fizetendő díj: mindenkori celldömölki lakosok által fizetendő felnőtt ár mínusz 25%, amelyet valamennyi 4 évet betöltött vendég után kelljen megfizetni;
- szaunáért fizetendő díj: mindenkori celldömölki lakos által fizetendő ár mínusz 25%, amelyet, a szaunát ténylegesen igénybevevő vendégek után kelljen csak megfizetni.

A bérleti díjjal kapcsolatban tudni kell, hogy a Vulkán Fürdő éves könyv szerint nyilvántartott nettó értékcsökkenése mintegy 46 millió forint, míg a JUFA Ungarn érintett létesítményeié mintegy 35 millió forint. Tehát a két bérleti díj nagyságrendileg a két ingatlan együttes értékcsökkenéséhez igazodik, figyelembe véve azt is, hogy a JUFA Ungarn Kft. és Vulkán Fürdő Kft. között, mint kapcsolt vállalkozások között úgynevezett transzferár szabályra is tekintettel kell lenni. Álláspontom szerint lényeges, hogy mindkét bérlőnek vállalnia kellene a karbantartási, felújítási és beruházási feladatokat a JUFA Ungarn Kft.-nek magának, az Önkormányzatnak pedig oly módon, hogy a bérlő részére keretösszeget biztosítson, amelyet számlákkal igazolt karbantartások, felújítások után finanszíroz. A fentiek alapján a bérleti konstrukció e formában – megítélésem szerint – hasonló, így támogatható.

A fizetendő jegyárak vonatkozásában további kedvezményre a JUFA Ungarn Kft. azért tart igényt, mivel úgy véli, hogy a Vulkán Fürdőn a működési veszteség csökkenésének oka elsősorban az újonnan kialakult létesítmények miatti megnövekedett látogatásra vezethető vissza. Álláspontjuk szerint az egymással való elszámolás kapcsán nagyon lényeges, hogy a fürdő használati díjat valamennyi szállóvendég után megfizetik, nem csak a Vulkán Fürdőt ténylegesen használók után. A kedvezményes belépődíjakat az is alátámasztja, hogy a JUFA Ungarn Kft. nagy összeget költ marketing tevékenységre, amiből véleményük szerint a Vulkán Fürdő is jelentősen profitál.

Kérdésként felvetődik, hogy ebben az esetben nem okoz-e gondot a transzferár szabály? Erre vonatkozóan könyvvizsgálói szakértői vélemény beszerzésére kértük fel a Vulkán Fürdő Kft. ügyvezetőjét, mely állásfoglalást előterjesztésünkhöz csatolunk.

Az új létesítmények üzemeltetése jelen látogatószám mellett vélhetően még növelni fogja a veszteséget, de a JUFA Ungarn Kft. képviselői a kemping fellendülésétől és a további fejlesztésektől növekvő látogatószámot, így magasabb árbevételi adatokat várnak.

A Vulkán Fürdő Kft. veszteségét az érvényben lévő szindikátusi szerződés alapján a Celldömölk Város Önkormányzata és a tulajdonostárs JUFA Ungarn Kft. közösen, 50-50% arányban köteles pótolni, de úgy, hogy az Önkormányzat veszteségpótlási kötelezettsége 30 millió Ft/év összegben maximalizálva van. A fentiekben részletezett konstrukció tehát az Önkormányzatra egy esetleges még veszteségesebb működés mellett sem ró további anyagi többletletterhet.

Ügyszintén a JUFA Ungarn Kft. kérése, hogy legalább a következő 10 évben abban az esetben is vállalja az Önkormányzat az éves 30 millió Ft-os veszteségpótlást, ha az éves veszteség összege nem éri el a 60 millió Ft-ot, így – figyelembe véve az 50-50%-os veszteségpótlási arányt – az Önkormányzat által fizetendő mérték ennél kevesebb lenne.



## II.

A képviselő-testület a bérleti szerződés hatálybalépésével egyidejűleg módosítani kívánja a 2012. június 20-án kelt a JUFA Ungarn Kft. és Celldömölk Város Önkormányzata között megkötött szindikátusi szerződés 9. pontját a következők szerint:

„Felek megállapodnak abban, hogy a JUFA Ungarn Kft. által épített szálloda és kemping vendégei után a JUFA Ungarn Kft. a fürdő ún. alapszolgáltatási (jelenleg úszómedence, tanmedence gyógyvizes jakuzzi medence, gyermekvilág, óriáscsúszda, termásvizes medence, külső strandfürdő használata) igénybevételi lehetőségéért köteles megfizetni valamennyi 4 éves kort betöltött szálló-, valamint kempingvendége után, vendégéjszakánként a mindenkor közzétett (hatályos) árlista szerint celldömölki lakóhelyű felnőtt belépő díj (jelenleg bruttó 1.500 Ft), valamint a kötelezően igénybe veendő szekrényhasználati díj (jelenleg bruttó 250 Ft) együttes értékének (jelenleg 1750 Ft) 25%-ával csökkentett összeget.

A szauna-világért a JUFA Ungarn Kft. a mindenkor közzétett (hatályos) árlista szerint celldömölki lakóhelyű felnőtt szauna használati díj (jelenleg bruttó 1000 Ft) 25%-ával csökkentett összeget köteles megfizetni a valamennyi 18 éves kort betöltött szállóvendége után, vendégéjszakánként.

A szerződő felek megállapodnak, hogy a fentiekben hivatkozott celldömölki lakóhelyű felnőtt belépő és szauna használati díj módosítása csak együttes, közös akarattal lehetséges.”

## III.

A képviselő-testület a bérleti szerződés hatálybalépésével egyidejűleg módosítani kívánja a Vulkán Gyógy-, és Élmenyfürdő társasági szerződésének 4. pontját a következők szerint:

„ A Társaság tagjai évente legfeljebb 12 alkalommal maximum 200 millió Ft – ebből az Önkormányzat maximum 30.000.000 Ft – pótbefizetés telkesítésére kötelezhető, amelyet a tagok készpénzben, a taggyűlés által előírt esetenként előírt határidőben és visszafizetési kötelezettség mellett kötelesek megfizetni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.”

## IV.

A Képviselő-testület bérleti szerződés hatálybalépésével vállalja, hogy a 2015-ös üzleti évtől kezdődő 10 éves időtartamra vonatkozóan abban az esetben is vállalja az Önkormányzat az éves 30 millió forintos veszteséggpótlást, ha az éves veszteség összege nem éri el a 60 millió forintot, így

Lényeges megjegyezni, hogy a fentiek szerinti konstrukció az Önkormányzat számára fizetési többletet nem jelent, ugyanakkor a megnövekedett várható veszteség miatt a Vulkán Fürdő likviditási helyzetét azonban nagymértékben ronthatja, tehát rendkívül fontosnak tartom, hogy a társaság működési likviditását kellő garanciákkal biztosítani tudjuk.

Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy a tárgyalások elhúzódása miatt a JUFA Ungarn Kft-nek még jelentős tartozása van a Vulkán Fürdő Kft. felé.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság is tárgyalta, támogathatónak tartják a JUFA Ungarn Kft. kéréseit azzal, hogy a szaunavilág használatát valamennyi 18 év feletti szállodahasználót kellene alapul venni.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatokat elfogadni szíveskedjék:

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

- I.  
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vulkán Fürdő Kft. taggyűlésén támogassa a JUFA Ungarn Kft. és a Vulkán Gyógy és Élményfürdő Üzemeltető Kft. között megkötendő bérleti szerződést az alábbi főbb kritériumok teljesítése mellett:
  1. A bérleti díj összege nettó 40 millió Ft/év.
  2. A bérleti jogviszony határozott időre: 2037. 06. 30-ig szól
  3. A bérlemény karbantartásáról, felújításáról a bérbeadó saját költsége terhére köteles gondoskodni.
  4. A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a JUFA Ungarn Kft. a Vulkán Fürdő Kft. szemben fennálló fizetési kötelezettségét a bérleti szerződés aláírását követő 10 napon belül egyenlítse ki.
  5. A bérleti szerződést a Vulkán Fürdő Kft külön indoklás nélkül felmondhatja, ha a JUFA Ungarn Kft az üzleti tervben előírt – havi ütemezésű – veszteségpótlási és a Vulkán Fürdő felé fennálló egyéb fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és azt az erre való felszólítást követően legkésőbb 15 napon belül sem teljesíti.
  6. A Képviselő-testület vállalja, hogy a 2015-ös üzleti évtől kezdődő 10 éves időtartamra vonatkozóan abban az esetben is vállalja az Önkormányzat az éves 30 millió Ft-os veszteségpótlást, ha az éves veszteség összege nem éri el a 60 millió Ft-ot, így – figyelembe véve az 50-50%-os veszteségpótlási arányt – az Önkormányzat által fizetendő mérték ennél kevesebb lenne.

- figyelembe véve az 50-50 %-os veszteségpótlási arányt – az Önkormányzat által fizetendő mérték ennél kevesebb lenne.

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

**Határidő:** azonnal

Celldömök, 2015. augusztus 25.

  
Farkas Gábor  
jegyző



## **Könyvvizsgálói vélemény a Vulkánfürdő Kft. árlistával kapcsolatban**

**Készítette: Audikont Kft. Németh Tamás könyvvizsgáló**

Röviden összefoglalva az előzményeket: A Jufa Ungarn Kft. szállóvendégei részére a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft. az általa meghirdetett ártól eltérő belépő árakat kíván alkalmazni.

Megítélésem szerint, a jelenlegi szabályozások alapján nem tiltott, hogy egy vállalkozás eltérő árakat alkalmazzon a különböző vevő körei felé. Lényeges, hogy a Vulkánfürdő által alkalmazott árlistában ez előre legyen meghirdetve, elkülöníthető ismérvek alapján eltérő egységár alkalmazható. Ezen elv alapján lehet eltérő árakat alkalmazni pl. gyerekeknel, nyugdíjasoknál, de lehet eltérő csoport pl. a szállóvendég, vagy helyi lakos is. További feltétel, hogy az egységárakat az elkülönített csoportok vonatkozásában egységesen kell alkalmazni.

A kiadott árlista nem kedvezményekről szól, hanem konkrét díjtételekről, melyet a cég üzletpolitikai megfontolások alapján állapít meg. Amennyiben a fent említett kritériumok alapján történik az árlista jóváhagyása, abban az esetben a különböző csoportokra megállapított áreltérések (20-25%)nem jelentenek adókockázatot.

Szombathely, 2015. augusztus 26.

**Németh Tamás**

**Audikont Kft. könyvvizsgáló**

**ELŐTERJESZTÉS**

a képviselő-testület 2015. szeptember 2-ülésére

Tárgy: a Városgondnokság igazgatói álláshelyére pályázat kiírása

Az intézmény igazgatójának magasabb vezetői megbízása 2015. december 31-én jár le, figyelemmel arra, hogy a pályázóknak legalább 30 napos beadási határidőt kell biztosítani, illetve a benyújtást követően 30 nap van a döntés meghozatalára célszerűnek tartom, hogy a pályázati kiírásról a jelen ülésén döntsön a képviselő-testület. Az intézmény magasabb vezetői megbízásnál az alábbi jogszabályi rendelkezésekre kell figyelemmel lenni:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény:

**20. §**

**(1)** A közalkalmazotti jogviszony alanyai a munkáltató és a közalkalmazott.

**(2)** Közalkalmazotti jogviszony

a) büntetlen előéletű,

b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá

c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

d) állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló

személlyel létesíthető.

**(2a)** Ha a rendőrségről szóló törvény az e törvényben meghatározott munkavégzési szabályra külön ellenőrzési lehetőséget teremt a munkáltató közalkalmazottai tekintetében, a közalkalmazotti jogviszony létesítésének és fenntartásának feltétele az ellenőrzéshez való hozzájárulás.

**(2b)** A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állók tekintetében – ha a rendőrségről szóló törvény előírja – a rendőrségről szóló törvény szerinti

belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv ellenőrizheti, hogy a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott eleget tesz-e az e törvényben meghatározott hivatali kötelezettségének.

**(2c)** Ha a munkáltató feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, a közalkalmazotti jogviszony létesítésének a feltétele az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a (2d) és (2e) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés.

**(2d)** Közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető

**a)** a büntetőeljárás jogerős befejezéséig azzal, aki

**aa)** a 2013. június 30-ig hatályban volt emberölés [1978. évi IV. törvény 166. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban való közreműködés [1978. évi IV. törvény 168. § (2) bekezdés], személyi szabadság megsértése [1978. évi IV. törvény 175. § (3) bekezdés e) pont], emberkereskedelem [1978. évi IV. törvény 175/B. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés], családi állás megváltoztatása [1978. évi IV. törvény 193. § (2) bekezdés b) pont], kiskorú veszélyeztetése [1978. évi IV. törvény 195. § (1)-(3) bekezdés], erőszakos közöszülés [1978. évi IV. törvény 197. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szemérem elleni erőszak [1978. évi IV. törvény 198. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], megrontás [1978. évi IV. törvény 201-202/A. §], tiltott pornográf felvétellel visszaélés [1978. évi IV. törvény 204. §], üzletszerű kéjelgés elősegítése [1978. évi IV. törvény 205. § (3) bekezdés a) pont], visszaélés kábítószerrel [1978. évi IV. törvény 282/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) és c) pont, 282/B. § (5) bekezdés és (7) bekezdés a) pont],

**ab)** tiltott toborzás [Btk. 146. § (3) bekezdés], emberölés [Btk. 160. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban közreműködés [Btk. 162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175. § (3) bekezdés a) pont], kábítószer-kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], kábítószer birtoklása [Btk. 179. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés [Btk. 181. §], teljesítményfokozó szerrel visszaélés [Btk. 185. § (3) és (5) bekezdés], emberrablás [Btk. 190. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a) pont], emberkereskedelem [Btk. 192. § (4) bekezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka [Btk. 193. § (2) bekezdés c) pont], személyi szabadság megsértése [Btk. 194. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális kényszerítés [Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális erőszak [Btk. 197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés], szexuális visszaélés [Btk. 198. §], kerítés [Btk. 200. § (2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése [Btk. 201. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés], gyermekprostitúció kihasználása [Btk. 203. §], gyermekpornográfia [Btk. 204. §], szeméremsértés [Btk. 205. § (2) bekezdés], kiskorú veszélyeztetése [Btk. 208. §], gyermekmunka [Btk. 209. §], családi jogállás megsértése [Btk. 213. § (2) bekezdés b) pont] bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll,

**b)** azzal, aki a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, vagy

- c) azzal, aki az a) pontban meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt áll.
- (2e)** Közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető azzal, akivel szemben a (2d) bekezdés a) pontjában meghatározott
- a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
- aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
- ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig;
- b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított két évig;
- c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig.
- (3)** Végrehajtási jogszabály a jogviszony létesítéséhez
- a) a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltétel alól mentesítést adhat,
- b) magyar állampolgárságot, magyar nyelvtudást, illetőleg cselekvőképességet írhat elő.
- (4)** A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és – ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni – vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.
- (5)** A munkáltató felhívására a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
- (6)** Indokolt esetben a munkáltató írásban felszólíthatja a közalkalmazottat, hogy a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül – ha e határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését követően haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás, vagy a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve – a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszony esetén – nem állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.
- (7)** Ha a közalkalmazott igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll a (6) bekezdésben meghatározott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá – a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszony esetén – nem állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, akkor a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági

bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a közalkalmazott részére megtéríti.

**(8)** A munkáltató a (2) bekezdés a) pontjában, a (2d) és (2e) bekezdésben, valamint az (5) és (6) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzése céljából kezeli

- a) a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy,
- b) a közalkalmazott

azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.

**(9)** A (4)-(7) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a munkáltató a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén – a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli.

## 20/A. §

**(1)** Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot – törvény eltérő rendelkezése hiányában -a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik.

**(2)** A 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezés esetén pályázat kiírása nélkül létesíthető közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez pályázat kiírása kötelező. Ezen túlmenően, a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető

- a) olyan munkakör esetén, amely tekintetében – kilencven napon belül – már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására,
- b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók,
- c) ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc hónapig foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő egy hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt, feltéve, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezték a kinevezésében foglalt munkakörének, és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony nem a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg,
- d) helyettesítésre vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés esetén, vagy
- e) ha ezt végrehajtási jogszabály előírja.

**(3)** A pályázati felhívásban meg kell jelölni:



- a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
  - b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
  - c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
  - d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
  - e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
- (4)** A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés)
- a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén,
  - b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén is, továbbá
  - c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen
- a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételét is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)-c) pontban foglalt esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál – a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál – rövidebb nem lehet. Álláshirdetés esetén e határidőket az a) pont alapján történő közzétételétől kell számítani.
- (5)** A pályázó – a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően – a pályázathoz csatolja
- a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
  - b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  - c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat.
- (6)** Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő

- a) hatvan napon belül, vagy
- b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.

**(7)** A benyújtott pályázat tartalma – törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell.

**(8)**

**(9)**

## **20/B. §**

**(1)** A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.

**(2)** A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

**(3)** Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.

**(4)** Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.

**(5)** A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása – a munkáltató vezetője kivételével – pályázat kiírása nélkül is betölthető

a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti esetben, továbbá

b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval.

## **23. §**

**(1)** A magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása magasabb vezető, illetve vezető beosztásra történő megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető) történik. A magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető – a 90. §-ban foglalt kivétellel – csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező

közalkalmazott lehet. Nem lehet megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt.

- (2) A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb vezetői, valamint vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza meg.
- (3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V.12.) Kormányrendelet:

### 3. §

(1) Magasabb vezető a költségvetési szerv vezetője és helyettese (helyettesei).

A fenti jogszabályhelyek alapján a Városgondnokság igazgatói álláshelyére a határozati javaslatban foglalt tartalommal javasoljuk pályázatkíírását.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság javaslata alapján képesítési feltételekben nem kíván konkrét végzettséget megjelölni, hiszen a végrehajtási jogszabály kötelezően nem ír elő végzettséget. A pályázatot a személyzeti központ internetes oldalán, az Új Kemenesalja újságban és a Város honlapján kell közzétenni.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület írjon ki pályázatot a Városgondnokság igazgatói álláshelyére az alábbi tartalommal:

#### **Pályázatot meghirdető szerv:**

Cellödömök Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  
9500 Cellödömök, Városháza tér 1.

#### **Meghirdetett munkahely:**

Városgondnokság Cellödömök igazgatói álláshely  
9500 Cellödömök, Temesvár u. 16.

**A magasabb vezetői megbízás időtartama:** 5 év

A megbízás kezdő napja: 2016. január 1.  
Meggzűnésének időpontja: 2020. december 31.

#### **Képesítési és egyéb feltételek:**

felsőfokú végzettség , legalább 5 év feladatellátás valamely területén szerzett szakmai gyakorlat

**A pályázatnak tartalmaznia kell:**

Szakmai önéletrajz, vezetői program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló oklevél másolata.

**A pályázat benyújtásának helye:**

Celldömök Város Polgármestere  
9500 Celldömök, Városháza tér 1.

**A pályázat benyújtásának határideje:**

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján történt megjelenéstől számított 30 nap.

**A pályázat elbírálásának rendje:**

- Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság véleményezése
- Képviselő-testület döntése

**A pályázat elbírálásának határideje:**

A pályázat benyújtását követő 30 nap.

**Illetmény:**

A többször módosított Kjt. szerint.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** 2015. szeptember 15.

Celldömök, 2015. augusztus 28.

  
Farkas Gábor  
jegyző



CELLDÖMÖK KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1

**ELŐTERJESZTÉS**

a képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére

**Tárgy:** a KMK és Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázat kiírása

Az intézmény igazgatójának magasabb vezetői megbízása 2015. december 31-én jár le, figyelemmel arra, hogy a pályázóknak legalább 30 napos beadási határidőt kell biztosítani, illetve a benyújtást követően 30 nap van a döntés meghozatalára célszerűnek tartom, hogy a pályázati kiírásról a jelen ülésén döntsön a képviselő-testület. Az intézmény magasabb vezetői megbízásnál az alábbi jogszabályi rendelkezésekre kell figyelemmel lenni:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény:

**20. §**

**(1)** A közalkalmazotti jogviszony alanyai a munkáltató és a közalkalmazott.

**(2)** Közalkalmazotti jogviszony

a) büntetlen előéletű,

b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá

c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

d) állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló

személlyel létesíthető.

**(2a)** Ha a rendőrségről szóló törvény az e törvényben meghatározott munkavégzési szabályra külön ellenőrzési lehetőséget teremt a munkáltató közalkalmazottai tekintetében, a közalkalmazotti jogviszony létesítésének és fenntartásának feltétele az ellenőrzéshez való hozzájárulás.

**(2b)** A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állók tekintetében – ha a rendőrségről szóló törvény előírja – a rendőrségről szóló törvény szerinti

belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv ellenőrizheti, hogy a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott eleget tesz-e az e törvényben meghatározott hivatali kötelezettségének.

**(2c)** Ha a munkáltató feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, a közalkalmazotti jogviszony létesítésének a feltétele az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a (2d) és (2e) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés.

**(2d)** Közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető

**a)** a büntetőeljárás jogerős befejezéséig azzal, aki

**aa)** a 2013. június 30-ig hatályban volt emberölés [1978. évi IV. törvény 166. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban való közreműködés [1978. évi IV. törvény 168. § (2) bekezdés], személyi szabadság megsértése [1978. évi IV. törvény 175. § (3) bekezdés e) pont], emberkereskedelem [1978. évi IV. törvény 175/B. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés], családi állás megváltoztatása [1978. évi IV. törvény 193. § (2) bekezdés b) pont], kiskorú veszélyeztetése [1978. évi IV. törvény 195. § (1)-(3) bekezdés], erőszakos közöszülés [1978. évi IV. törvény 197. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szemérem elleni erőszak [1978. évi IV. törvény 198. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], megrontás (1978. évi IV. törvény 201-202/A. §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), üzletszerű kéjelgés elősegítése [1978. évi IV. törvény 205. § (3) bekezdés a) pont], visszaélés kábítószerrel [1978. évi IV. törvény 282/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) és c) pont, 282/B. § (5) bekezdés és (7) bekezdés a) pont],

**ab)** tiltott toborzás [Btk. 146. § (3) bekezdés], emberölés [Btk. 160. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban közreműködés [Btk. 162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175. § (3) bekezdés a) pont], kábítószer-kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], kábítószer birtoklása [Btk. 179. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés [Btk. 185. § (3) és (5) bekezdés], emberrablás [Btk. 190. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a) pont], emberkereskedelem [Btk. 192. § (4) bekezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka [Btk. 193. § (2) bekezdés c) pont], személyi szabadság megsértése [Btk. 194. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális kényszerítés [Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális erőszak [Btk. 197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés], szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés [Btk. 200. § (2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése [Btk. 201. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés], gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204. §), szeméremsértés [Btk. 205. § (2) bekezdés], kiskorú veszélyeztetése (Btk. 208. §), gyermekmunka (Btk. 209. §), családi jogállás megsértése [Btk. 213. § (2) bekezdés b) pont] bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll,

**b)** azzal, aki a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, vagy

c) azzal, aki az a) pontban meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt áll.

(2e) Közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető azzal, akivel szemben a (2d) bekezdés a) pontjában meghatározott

a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,

aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,

ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig;

b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított két évig;

c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig.

(3) Végrehajtási jogszabály a jogviszony létesítéséhez

a) a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltétel alól mentesítést adhat,

b) magyar állampolgárságot, magyar nyelvtudást, illetőleg cselekvőképességet írhat elő.

(4) A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és – ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni – vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

(5) A munkáltató felhívására a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

(6) Indokolt esetben a munkáltató írásban felszólíthatja a közalkalmazottat, hogy a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül – ha e határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését követően haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás, vagy a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve – a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszony esetén – nem állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

(7) Ha a közalkalmazott igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll a (6) bekezdésben meghatározott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá – a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszony esetén – nem állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, akkor a munkáltató a bünyügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági

bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a közalkalmazott részére megtéríti.

**(8)** A munkáltató a (2) bekezdés a) pontjában, a (2d) és (2e) bekezdésben, valamint az (5) és (6) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzése céljából kezeli

a) a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy,

b) a közalkalmazott

azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.

**(9)** A (4)-(7) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a munkáltató a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén – a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli.

## 20/A. §

**(1)** Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot – törvény eltérő rendelkezése hiányában -a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik.

**(2)** A 25. § (2) bekezdés *b)* pontja szerinti áthelyezés esetén pályázat kiírása nélkül létesíthető közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez pályázat kiírása kötelező. Ezen túlmenően, a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető

a) olyan munkakör esetén, amely tekintetében – kilencven napon belül – már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására,

b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók,

c) ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc hónapig foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő egy hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt, feltéve, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezték a kinevezésében foglalt munkakörének, és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony nem a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg,

d) helyettesítésre vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés esetén, vagy

e) ha ezt végrehajtási jogszabály előírja.

**(3)** A pályázati felhívásban meg kell jelölni:



- a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
  - b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
  - c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
  - d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
  - e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
- (4)** A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés)
- a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén,
  - b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén is, továbbá
  - c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen
- a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételét is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az *a)*-*c)* pontban foglalt esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál – a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál – rövidebb nem lehet. Álláshirdetés esetén e határidőket az *a)* pont alapján történő közzétételtől kell számítani.
- (5)** A pályázó – a (3) bekezdés *d)* pontja alapján meghatározottakon túlmenően – a pályázathoz csatolja
- a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
  - b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  - c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat.
- (6)** Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő

- a) hatvan napon belül, vagy
- b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.

**(7)** A benyújtott pályázat tartalma – törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell.

**(8)**

**(9)**

## **20/B. §**

**(1)** A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.

**(2)** A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

**(3)** Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.

**(4)** Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.

**(5)** A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása – a munkáltató vezetője kivételével – pályázat kiírása nélkül is betölthető

a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti esetben, továbbá

b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval.

## **23. §**

**(1)** A magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása magasabb vezető, illetve vezető beosztásra történő megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető) történik. A magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető – a 90. §-ban foglalt kivétellel – csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező

közalkalmazott lehet. Nem lehet megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt.

- (2)** A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb vezetői, valamint vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza meg.
  - (3)** A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet:

#### **6/A. §**

- (1)** Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
  - a) rendelkezik
    - aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
    - ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgálattal,
  - b)
  - c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
  - d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.

#### **6/B. §**

- (1)** Könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
  - a) rendelkezik
    - aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
    - ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgálattal, vagy
    - ac) főiskolai könyvtárosi képzettséggel,
  - b) rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsgabizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
  - c) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény

alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában foglalt követelményt a városi és a községi könyvtár vezetője esetén nem kötelező alkalmazni.

(4) Könyvtárban magasabb vezető beosztáshoz a 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén az (1) bekezdés c) pontjától eltérően legalább tíz éves szakmai gyakorlat, vezető beosztáshoz a (2) bekezdés b) pontjától eltérően legalább öt éves szakmai gyakorlat szükséges.

#### 6/F. §

(1) Alapító okirata szerint több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére megbízást – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelel, feltéve, hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti egységeket az adott alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakember irányítja.

#### 6/G. §

(1) Közművelődési intézmény, múzeum vagy könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

(2) Alapító okirata szerint közművelődési intézményi, múzeumi vagy könyvtári feladatokat is ellátó költségvetési szerv vezetésével megbízott magasabb vezetőnek – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie a megbízását követő két éven belül, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

(3) A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az (1)-(2) bekezdés szerinti tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

#### 7. §

(1) Közgyűteményi és közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szól.

- (4) Az intézményvezető és az intézmény gazdasági vezető megbízás ellátására vonatkozó pályázati felhívás a hivatalos lapban közzétehető. A pályázat benyújtásának határidejét minden esetben a személyügyi központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani.
- (5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a vezetői megbízás feltételeit és a kapcsolódó juttatásokat, a megbízás kezdő időpontját, a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, ami 30 napnál rövidebb nem lehet. A pályázatonak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.
- (6) A bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is.
- (7) A pályázat tartalma csaka pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel.
- (8)
- (9) Magasabb vezető megbízásához – amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója – szükséges a fenntartó egyetértése is. Nincs szükség ilyen egyetértésre a közgyűjteményi, közművelődési intézmény fősztályvezetőjének megbízása esetében.
- (10) A pályázatokat a benyújtási határidőt követően 30 napon belül kell elbírálni. Amennyiben a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni.

A fenti jogszabályhelyek alapján a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére a határozati javaslatban foglalt tartalommal javasoljuk pályázatkírást, amelyet a személyzeti központ internetes oldalán, az Új Kemenesalja újságban és a Város honlapján kell közzétenni.

Az előterjesztést a Társadalmi-, és Ifjúsági-, és Külszervezetek Bizottsága elfogadta, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület írjon ki pályázatot a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére az alábbi tartalommal:

#### **Pályázatot meghirdető szerv:**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  
9500 Celdömölk, Városháza tér 1.

#### **Meghirdetett munkahely:**

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshely

9500 Celldömölk, dr. Géfin L. tér 1.

**A magasabb vezetői megbízás időtartama:** 5 év

A megbízás kezdő napja: 2016. január 1.

Megszűnésének időpontja: 2020. december 31.

**Képesítési és egyéb feltételek:**

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A, I/B §-a szerinti végzettség valamelyike, legalább 5 év szakmai gyakorlat,

**A pályázatnak tartalmaznia kell:**

Szakmai önéletrajz, vezetői program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló oklevél másolata.

**A pályázat benyújtásának helye:**

Celldömölk Város Polgármestere  
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

**A pályázat benyújtásának határideje:**

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján történt megjelenéstől számított 30 nap.

**A pályázat elbírálásának rendje:**

- A 150/1992. (XI.20.) kormányrendelet 7. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményezése
- Társadalmi Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottságának véleményezése
- Képviselő-testület döntése

**A pályázat elbírálásának határideje:**

A pályázat benyújtását követő 30 nap.

**Illetmény:**

A többször módosított Kjt. szerint.

**Felelős: Fehér László polgármester**

**Határidő: 2015. szeptember 15.**

Celldömölk, 2015. augusztus 24.



Farkas Gábor  
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére

**Tárgy:** Közterületek elnevezése és elnevezések megváltoztatása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – 2013. január 1-jétől hatályos – 14. §, (2) bekezdése alapján közterület, illetve közintézmény nem viselheti

- a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
- b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

A Képviselő-testület a júliusi ülésén a 132/2015. (VII.02.) számú határozatával kifejezte szándékát, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében rögzítetteknek eleget téve a 117/2013.(VI.26.) sz. képviselő-testületi határozatában foglaltakkal ellentétben az alábbi utcaneveket kívánja megváltoztatni:

Április 4. utca  
Kisdobos utca  
Zalka Máté utca.

Továbbá, hogy a Ság hegyen az önkormányzat tulajdonában álló 3834/2 helyrajzi számú és a 4279 helyrajzi számú helyi közút művelési ágú ingatlanait el kívánja nevezni. Ezzel egyidejűleg felkérte a jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre a közterület elnevezések megváltoztatását, továbbá a Ság hegyi ingatlanok elnevezéseit a rendeletben foglalt eljárásnak megfelelően készítse elő.

A Képviselő-testület 2014. decemberi ülésén elfogadta a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló helyi rendeletét, mellyel előkészítette és szabályozta a közterület elnevezések megváltoztatásának eljárási rendjét.

A közterület elnevezéséről a rendelet a következők szerint rendelkezik:

4. §. (1) A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására (a továbbiakban együttesen: közterület elnevezése) a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága, az Alsósági és Izsákfai városrészt érintő közterületekre vonatkozóan az Alsósági és Izsákfai Részönkormányzat véleményét ki kell kérni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt Bizottságok és részönkormányzat a javaslattal kapcsolatban kikéri a Honismereti Munkaközösség, és hirdetményi úton a lakosság véleményét.

A fentiek alapján két megoldást tartok lehetségesnek:



1. A bizottságok kikérik a lakosság javaslatát elektronikus úton, és az új Kemenesalja útján, és a beérkezett javaslatokból a Honismereti Munkaközösség véleményének kikérését követően javaslatot tesznek a bizottságoknak.
2. A bizottságok a Honismereti Munkaközösség véleményének kikérésével javaslatot tesznek utca nevekre (pl. utcánként 5-re), és ezek közül lakossági szavazás útján tesznek javaslatot a képviselő-testületnek.

Az előterjesztést megtárgyalva a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az 1. javaslatot támogatja.

**Határozati javaslat:**

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az új Kemenesalja Újság és a Városi Honlap útján kérje ki a lakosság véleményét az új utca nevek vonatkozásában.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2015. december 31.

Celldömölk, 2015. augusztus 28.

Farkas Gábor  
jegyző



# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: 11.

## Előterjesztés

A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésre

**Tárgy:** az Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének (Szervezeti és Működési Szabályzatának) módosítása

A képviselő-testület 2013. februárjában fogadta el az újonnan 6 településsel alapított önkormányzati hivatal Ügyrendjét, amelyet azóta már több ízben módosított. A feladatellátás változása, jogszabály módosítások miatt az Ügyrend további módosítására van szükség a következők szerint:

1. A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéből kikerült Csöngé község, a vonatkozó részek törlésre kerültek.
2. A Hivatal működését meghatározó megállapodás módosításakor a nemeskocsi ügyfélfogadási idő módosult, amit most az Ügyrendben is aktualizálni kell.
3. Munkakörök pontos meghatározása:

- Az 2013. évi L. törvény alapján a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalnál kötelező úgynevezett az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy kinevezése vagy megbízása.

*Ezen személy feladatai a következők:*

- a) gondoskodik a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról,
- b) elvégzi vagy irányítja az a) pont szerinti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését,
- c) előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonsági szabályzatot,
- d) előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását,
- e) véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit,
- f) kapcsolatot tart a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal.

Javaslom ezen feladatkör ellátására az informatikust kinevezni, aki feladatait munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkaszerződéssel láthatná el.

- A képviselő-testület a térfigyelő kamerák telepítésekor döntött arról, hogy a hivatalban 3 fő közterület felügyelő kerüljön foglalkoztatásra. A közterület-felügyelők foglalkoztatására 2 fő főállásban, 2 fő pedig részmunkaidőben kerül sor.
- A feladatok változása miatt javasolt egy jelenleg üres szociális ügyintézői álláshely helyett a műszaki irodán egy hatósági referensi álláshely kialakítása.

A jelenleg betöltetlen belső ellenőri álláshely terhére a képviselő-testület hozzájárult pénzügyi-műszaki tanácsadó, önkormányzati tanácsadóként történő foglalkoztatásához.

A fentiekre tekintettel az Ügyrendi-, Jogi-, és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja az egységes szerkezetű Ügyrendet a képviselő-testületnek.

### **Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület fogadja el a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét (Szervezeti és Működési Szabályzatát) az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

**Határidő:** 2015. szeptember 3.

**Felelős:** Fehér László polgármester

Farkas Gábor: jegyző

Celldömölk, 2015. augusztus 28.

  
Farkas Gábor  
jegyző

**A CELLDÖMÖLKI KÖZÖS  
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
ÜGYRENDJE  
(Szervezeti és Működési Szabályzat)**

**I.  
Általános rész**

Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10. § (5) bekezdése, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal (a továbbiakban: Hivatal) végleges szervezeti és működési szabályzatát, azaz ügyrendjét a következők szerint állapítja meg:

**1. A Hivatal jogállása:**

A Hivatal elnevezése: Celldömölk Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal székhelye: Celldömölk, Városháza tér 1.

A Hivatal működési területe:

Celldömölk város és Ostffyasszonyfa, Mesteri, Mersevát, Nemeskocs községek önkormányzatai és szervei feladat- és hatáskörét illetően a települések igazgatási területe.

Jogszabályok által meghatározott feladatok ellátása esetén a jogszabályban meghatározott illetékességi területen.

A Hivatal a következő intézmények gazdálkodási feladatait látja el:

Celldömölk:

- Népjóléti Szolgálat
- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
- Városgondnokság Celldömölk
- Celldömölk Városi Óvoda
- Kemenes Vulkán Park

Mersevát:

- Óvoda Mersevát

Ostffyasszonyfa:

- Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ

**2. Az alapító okirat száma: C/649/3/2013**

**3. Az alapítás időpontja: 2013.01.01.**

**4. A Hivatal által ellátandó alaptevékenységek:**

**5. Az alaptevékenységet szabályozó legfőbb jogszabály:**

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény

**6. A Hivatal belső szervezeti tagozódása:**

A Hivatal belső szervezeti tagozódása és működése

- Titkárság
  - Szociális csoport
- Pénzügyi Iroda (a hivatal gazdasági szervezete)
  - Költségvetési csoport
  - Község gazdálkodási csoport
  - Intézménygazdálkodási csoport
  - Adócsoport
- Műszaki Iroda
- Belső ellenőr  
A belső ellenőr feladatát valamennyi szervezeti egységtől függetlenül, közvetlen a jegyző irányítása alatt látja el
- Informatikus, munkatörvénykönyves alkalmazott az informatikusi feladatok mellett ellátja a 2013. évi L. törvény szerinti elektronikus biztonsági rendszer biztonságáért felelős személy feladatait

A Titkárság osztályvezetői feladatait az aljegyző látja el.

Az irodák élén irodavezető áll, az irodavezető a Kttv. szerint főosztályvezető-helyettesi vezetői szintű megbízásnak minősül. Az irodavezetőt irodavezető-helyettes helyettesíti. Az irodavezető-helyettes a Kttv. alapján egyéb vezetői szintnek minősül. Az irodavezető-helyettes az alapilletményének 15 %-os eltérítésére jogosult. A csoportok élén csoportvezető áll, ami a Kttv. alapján egyéb vezetői szintnek minősül. A csoportvezető az alapilletményének 10 %-os eltérítésére jogosult.

A hivatal szervezeti ábráját az ügyrend 3. számú melléklete tartalmazza.

**7. A Hivatal munkarendje:**

A Hivatalban a munkaidő heti 40 óra

Hétfőtől-csütörtökig 7.30-16.00 óráig

Pénteken 7.30-13.30 óráig

tart, melyen belül napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani hétfőtől csütörtökig 12-13 óra között, pénteken 13 óra után.

A fentiekől eltérően rugalmas munkaidőben dolgozik a vezetők és a szervezési ügyintéző, azzal hogy

Hétfőtől-csütörtökig 9.00-14.00 óráig

Pénteken 9.00-13.30 óráig

terjedő törzsidőben (a munkaközi szünet kivételével) kötelesek a munkahelyen tartózkodni a munkaidő fennmaradó részét (peremidő) a bizottsági és képviselő-testületi ülések időtartamának figyelembevételével dolgozzák le. Egy naptári hónapon belül a törzsidő és peremidő együttes tartalmának meg kell egyeznie a teljes munkaidővel.

## **8. A Hivatal ügyfélfogadási rendje:**

### **1) Celldömölk:**

Hétfő:	8-12	13-16
Kedd:	-----	-----
Szerda:	8-12	13-16
Csütörtök:	8-12	13-16
Péntek:	-----	-----

### **Celldömölk- Alsóság (Kirendeltség):**

Hétfő:	8-12	13-16
Kedd:	-----	-----
Szerda:	8-12	13-16
Csütörtök:	8-12	13-16
Péntek:	-----	-----

### **Celldömölk- Izsákfa (ügyfélszolgálati megbízott):**

Minden páros hét szerdája: 9-11

### **2) Ostffyasszonyfa (Kirendeltség):**

Hétfő:	8-12	13-16
Kedd:	8-12	13-16
Szerda:	8-12	13-16
Csütörtök:	8-12	13-16
Péntek:	8-13	

**3) Mersevát (ügyfélszolgálati megbízott):**

Kedd: 9-11  
Csütörtök: 9-11  
Péntek: 9-11

**4) Mesteri (ügyfélszolgálati megbízott):**

Hétfő: 8-12  
Szerda: 8-12  
Péntek: 8-12

**5) Nemeskocs (ügyfélszolgálati megbízott):**

Hétfő: 8-12 13-16  
Kedd: 8-12 13-16  
Szerda: 8-12 13-16  
Csütörtök: 8-12 13-16  
Péntek: 8-13

Születések és halálesetek anyakönyvezését ügyfélfogadási időn kívül is ellátja a Hivatal.  
A települési képviselőket soron kívül, munkaidőben bármikor fogadni kell.

Fogadóórák:

Celldömlök:

Polgármester: minden hó első csütörtöke 9-11 óráig  
Alpolgármester: minden hó második csütörtöke 9-11 óráig  
Jegyző: minden hó harmadik csütörtöke 9-11 óráig  
Aljegyző: minden hó utolsó csütörtöke 9-11 óráig

Mersevát:

Jegyző vagy aljegyző: minden hó első szerdája 9-10 óráig

Ostffyasszonyfa:

Jegyző vagy aljegyző: minden hó második szerdája 9.30-10.30 óráig

Mesteri:

Jegyző vagy aljegyző: minden hó harmadik szerdája 9.30-10.30 óráig

Nemeskocs:

Jegyző vagy aljegyző: minden hó negyedik szerdája 10.45-11.45 óráig

## **9. A Hivatal létszáma:**

### **Költségvetési rendelet alapján engedélyezett:**

46 fő köztisztviselő  
1 fő politikai főtanácsadó (személyi titkár)  
1 fő munkavállaló informatikus  
5 fő fizikai alkalmazott (munkavállaló)

Önkormányzati határozat alapján engedélyezett:  
3 fő hivatalsegéd (részmunkaidős munkavállaló)

### **Szervezeti egységenként:**

Jegyző	1 fő
Belső ellenőr	1 fő
Informatikus	1 fő
Politikai főtanácsadó	1 fő

### **Titkárság**

**létszám: 19 fő (2 fő részmunkaidős)**

Aljegyző  
Szervezési ügyintéző  
Közbiztonsági referens  
Civil-, oktatási-, közművelődési-, turisztikai-, és sajtó referens  
Egészségügyi és szociális intézményi referens, mersevátai ügyfélszolgálati ügyintéző  
Titkárnő, gondnok  
Anyakönyvvezető  
Szociális csoportvezető  
Hagyatéki és gyámügyi ügyintéző  
Alsósági ügyfélszolgálati ügyintéző  
Ostffyasszonyfai kirendeltségi ügyintéző  
Gépkocsivezető  
Takarító emeleti.  
Takarító földszinti.  
Kézbesítő  
Portás, karbantartó  
Hivatalsegéd I. (részmunkaidős)  
Iktató  
Hivatalsegéd II.(részmunkaidős)  
Hivatalsegéd III. (részmunkaidős)



## **Pénzügyi Iroda**

**létszám: 20 fő (1 fő részmunkaidős)**

Pénzügyi irodavezető  
Költségvetési csoportvezető  
Pénzügyi ügyintéző – számlakezelő  
Pénzügyi ügyintéző - főkönyvi könyvelő  
Pénzügyi ügyintéző – bérkönyvelő  
Közszéggazdálkodási csoportvezető  
Merseváti pénzügyi ügyintéző  
Ostffyasszonyfai pénzügyi ügyintéző  
Nemeskocsi pénzügyi ügyintéző  
Mesteri pénzügyi ügyintéző (részmunkaidős)  
Intézménygazdálkodási csoportvezető  
Intézményi könyvelő I.  
Intézményi könyvelő II.  
Intézményi könyvelő III.  
Intézményi könyvelő IV.  
Intézményi könyvelő V.  
Adóügyi ügyintéző I.  
Adóügyi ügyintéző II.  
Adóügyi ügyintéző III.  
Adóügyi ügyintéző IV.

## **Műszaki iroda**

**létszám: 12 fő (2 fő részmunkaidős)**

Műszaki irodavezető  
Műszaki irodavezető-helyettes (közbeszerzési referens)  
Építéshatósági ügyintéző  
Építéshatósági ügyintéző  
Kereskedelmi ügyintéző  
Közterület-felügyelő  
Közterület-felügyelő II.  
Közterület-felügyelő III. (részmunkaidős)  
Közterület-felügyelő IV. (részmunkaidős)  
Vagyoni szakreferens  
Pályázati referens  
Hatósági referens

## II.

### A Hivatal irányítása és feladatai

#### 1. A Hivatal irányítása:

A hivatalt a polgármester a képviselőtestület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja.

#### E feladatkörében a polgármester:

- a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt;
- a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére;
- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

#### 2. A Hivatal feladatai:

##### Általános feladatok

##### A Hivatal köteles

- ügyfélfogadási időben az ügyfeleket fogadni (ügyintéző akadályoztatása esetén helyetteséről gondoskodni),
- az ügyfelek személyesen, szóban előadott kérelmét jegyzőkönyve vagy feljegyzésbe foglalni, iktatásra továbbítani,
- az ügyiratokat az ügyirat kezelési szabályzat szerint kezelni,
- az eljáró ügyintézők ügykörükben kötelesek más osztályok ügyintézőivel együttműködni, egyeztetni, ha az ügyintézés több osztály feladatkörét együttesen érinti. Az egyeztetés megtörténtét az ügyiratokban minden esetben dokumentálni kell,
- az osztályok kötelesek belső munkarendjüket számon kérhető módon kialakítani, így az osztályvezető:
- gondoskodik a munkaköri leírások karbantartásáról,
- tájékoztatja az osztály dolgozóit az önkormányzat azon döntéséről, amelynek végrehajtása az osztály feladatkörét érinti,
- rendszeresen számon kéri az osztály ügykörét érintő feladatok ellátását,

- ellenőrzi a munkafegyelem betartását (jelenléti ív, szabadságot stb.)

#### Feladatai a képviselőtestület működésével kapcsolatban

##### Köteles:

- a képviselőtestület rendeleteit, határozatait végrehajtani
- a szervezeti egység ügykörét érintő képviselőtestületi előterjesztéseket elkészíteni,
- az önkormányzati képviselők interpellációit/kérdéseit kivizsgálni és azokra – a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint – választ adni
- az önkormányzati képviselőnek a munkájához szükséges tájékoztatást és ügyviteli közreműködést biztosítani
- az önkormányzati képviselő közérdekű bejelentésére 15 napon belül érdemben választ adni

#### Feladatai a képviselőtestület bizottságainak működésével kapcsolatban

##### Köteles:

- kikérni a képviselőtestület illetékes bizottságának véleményét a testületi előterjesztésekkel kapcsolatban,
- a bizottság működéséhez szükséges tájékoztatást megadni,
- a képviselőtestület bizottságai működését elősegíteni, a működésükhöz kapcsolódó ügyviteli (adminisztratív) igényeket kielégíteni,
- a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság munkáját szakmailag segíteni, ülésein részt venni – felelőse a Pénzügyi Iroda és a Műszaki Iroda vezetője,
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság munkáját szakmailag segíteni, ülésein részt venni – felelőse a Jegyző
- Humán Szolgáltatások Bizottsága és a Társadalmi-, Ifjúsági-, és Külszolgálatok Bizottsága munkáját szakmailag segíteni, ülésein részt venni – felelőse az aljegyző, Civil-, oktatási-, közművelődési-, sport-, turisztikai-, és sajtó referens és az Egészségügyi, szociális intézményi referens, mersevati ügyfélszolgálati ügyintéző

#### Államigazgatási feladatai körében

Köteles a képviselőtestület, a polgármester és a jegyző államigazgatási (hatósági) hatáskörébe tartozó ügyeket közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai és a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően intézni, illetve kiadmányozni.

#### Az egyes szervezeti egységek feladatai

A szervezeti egységek feladatai a szervezeti egységben foglalkoztatott munkakörökhöz kapcsolódó konkrét feladat és hatáskörökből állnak össze, amelyet a 4. számú melléklet tartalmaz, annak meghatározása, aktualizálása a jegyző feladata, jóváhagyására a polgármester jogosult.

### III.

#### A hivatal vezetése és működése

##### 1. A Hivatal vezetése:

A jegyző vezeti a képviselőtestület hivatalát.

##### E feladatkörében a jegyző:

- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
- tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
- jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
- évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
- dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
- dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
- a választójogi törvény alapján ellátja a helyi választási iroda vezetőjeként a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat,
- biztosítja a biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételeit és eszközeit, ellenőrzi az iratkezelési szabályzat végrehajtását,
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben (a jegyző feladat- és hatáskörét az ügyrend mellett tárolandó hatályos hatásköri jegyzék tartalmazza)
- A jegyző gyakorolja az alábbi munkáltatói jogokat – a személyi titkár – a Hivatal valamennyi köztisztviselője tekintetében:
  - kinevezés,
  - felmentés,
  - munkakör megállapítása,
  - összeférhetetlenség megállapítása,
  - fegyelmi eljárás megindítása,
  - fegyelmi büntetés kiszabása, valamint
  - jutalmazás
- A jegyző gyakorolja az alábbi munkáltatói jogokat az aljegyző és irodavezetők tekintetében:
  - a minősítés,
  - a szabadság kiadása,
  - a belföldi kiküldetés,

- az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározását, azok értékelése.

## **2. Aljegyző feladatai:**

- Segíti a jegyzőt feladatai ellátásában, a hivatalirányítási hatáskörének gyakorlásában, helyettesíti akadályoztatása esetén.
- Vezeti a Titkárság szervezeti egységet.
- Felügyeli a községi önkormányzatok törvényes működését.

## **3. A szervezeti egység vezetője (irodavezető) feladatkörében:**

- felelős a szervezeti egység egész munkájáért, annak összehangolt, szakszerű, jogszerű működéséért,
- gondoskodik a szervezeti egység feladat- és hatásköri jegyzékének és az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírások összeállításáról, -felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó illetve esetenként kapott (jelentkező feladatok) utasítások szakszerű döntés előkészítéséért, s határidőben történő végrehajtásáért,
- gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot,
- gyakorolja – átruházott hatáskörben – az iroda köztisztviselői felett az egyéb munkáltatói jogokat (szabadság kiadása, munkaköri feladatok meghatározása, a belföldi kiküldetés engedélyezése, a távollévő köztisztviselő belső helyettesítésének megállapítása, minősítésének elkészítése, a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása illetve egyéni munkateljesítményének értékelése),
- előkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket,
- köteles részt venni a képviselőtestület ülésén, meghívás alapján a bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodni,
- kapcsolatot tart a szervezeti egység működését elősegítő külső szervekkel,
- közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében,
- köteles a vezetése alatt működő szervezeti egység tevékenységéről naprakész információval rendelkezni, igény szerint a tisztségviselőket tájékoztatni,
- beszámol a tisztségviselők előtt a szervezeti egység tevékenységéről,
- gondoskodik a vezetése alatt működő szervezeti egység, a Hivatal ügyfélfogadási és munkarendjére vonatkozó szabályok hatályosulásáról, a munkafegyelem betartásáról,
- felelős az irodák közötti folyamatos tájékoztatást-, illetve információáramlásért, az egységes Hivatal munkáját elősegítő, az egyes osztályok együttműködését biztosító kapcsolattartásért.

## **4. A Hivatal dolgozói:**

a./ A Hivatal feladat- és hatáskörének ellátását a köztisztviselők végzik.

- köztisztviselő – az az eljáró vezető és ügyintéző, aki előkészíti a hivatal feladat és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve – felhatalmazás esetén, kiadmányozás rendje szerint – a döntést kiadmányozza,
- szakértelemmel foglalkozik a rábízott feladatokkal összefüggő valamennyi kérdéssel,
- felelős saját tevékenységéért és munkaterületén a hivatal állandó és időszakos célkitűzéseinek érvényesítéséért,
- a jegyző által jóváhagyott munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával köteles végezni.

b./ a köztisztviselők munkáját technikai személyzet segíti.

c./ a polgármester munkáját személyi titkár segíti, felette a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja

### **5. A köztisztviselő munkaköri leírása, fegyelmi felelőssége:**

- Minden köztisztviselő egyedi munkaköri leírással rendelkezik, mely azokat a tevékenységeket foglalja magában, amelyeket a munkavállaló végezni köteles. (A köztisztviselő munkaköri leírásának hivatali példányát a személyi anyagban kell tárolni.)
- A köztisztviselő munkaköri kötelezettségeit a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok megtartása mellett, a szakmai szokásoknak, a felettese utasításainak, az irányító testület döntéseinek megfelelően szakszerűen, pártatlanul, igazságosan, a közérdek figyelembevételével köteles elvégezni.
- A köztisztviselő fegyelmi vétséget követ el, ha a közszolgálati jogviszonyából eredő kötelezettségeit, a munkaköri leírásban foglaltak teljesítését vétkeesen megszegi, mely fegyelmi felelősségre vonást eredményezhet.

### **6. Helyettesítés szabályozása:**

- A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti.
- Az aljegyzőt távolléte esetén a jegyző helyettesíti.
- A műszaki irodavezetőt az irodavezető helyettesíti, a pénzügyi irodavezetőt a költségvetési csoportvezető helyettesíti.
- Egyéb esetekben az ügyintézők és a csoportvezetők a munkaköri leírásokban foglaltak szerint helyettesítik egymást.

### **7. A Hivatal működése**

#### **A Hivatal működésével köteles elősegíteni:**

- a törvényesség betartását,
- a képviselőtestület rendeleteinek és határozatainak végrehajtását,
- az állampolgári jogok érvényesülését.

### A Hivatalnak az ügyintézés során törekedni kell:

- az anyagi és eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatására,
- a hatékony, humánus és gyors ügyintézésre, az ügyintézési határidők betartására,
- az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi kereteken belül történő egyszerűsítésére,
- az ügyfelek szóbeli és írásbeli kulturált felvilágosítására.

### **8. A hivatalon belüli információáramlás és az értekezletek rendje:**

A Hivatalon belüli megfelelő információáramlás és belső koordináció biztosítása érdekében:

- a testületi üléseken kötelesek részt venni:
  - jegyző
  - aljegyző
  - irodavezetők
  - jegyzőkönyvvezető
  - (távollétükben helyettesük)
- Évenként egy alkalommal apparátusi értekezletet kell tartani, amelynek keretében a polgármester és a jegyző értékeli az elmúlt időszak tevékenységét, meghatározza az elkövetkezendő időszak főbb feladatait.
- Minden héten a polgármester és a jegyző vezetői értekezletet tart az időszerű feladatok meghatározása, végrehajtása, a feladatok számonkérése céljából.
- Az irodavezetők a munka szervezéséhez szükség szerint értekezletek tarthatnak.

A jegyző a Hivatal vezetésével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében megalkotja a jogszabály által előírt, illetve a Hivatal működését elősegítő belső szabályzatokat, amelyek az ügyrend függelékét képezik és gondoskodik folyamatos felülvizsgálatukról, azok jóváhagyás a polgármester hatáskörébe tartozik.

### **9. Iratkezelés rendje:**

A polgármester nevére címzett küldeményeket a polgármester, a jegyző vagy a Hivatal címére érkező küldeményeket a jegyző, a szervezeti egységekre címzetten érkező leveleket a szervezeti egység vezetője bontja és szignálja.

Az ügyiratok iktatására és irattározására a Titkárságon, elektronikus iktatóprogram segítségével, az iratkezelési szabályzat szerint kerül sor.

A központi iktató a tevékenységet az aljegyző felügyelete alatt látja el.

### **10. Bélyegző használata:**

A kimenő ügyiratokat az SZMSZ-ben meghatározott bélyegző lenyomattal, a kiadmányozási joggal rendelkező aláírásával kell ellátni.

A hivatalos bélyegzők megrendeléséről, nyilvántartásáról a titkárnő gondoskodik.

A nyilvántartó a használatba adott bélyegzők meglétét évente ellenőrizni köteles. A használatba adás során a bélyegző lenyomat feltüntetése mellett a bélyegző átvételéről az átvevő nyilatkozatot ír alá.

A rábízott bélyegző elvesztéséről a használó köteles írásban jelentést tenni a felettesének. Az irodavezető köteles az elvesztés körülményeit megvizsgálni.

Az elhasználódott, megrongálódott, feleslegessé váló bélyegzőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként meg kell őrizni.

Ha megszűnik a bélyegzőt kezelő dolgozó jogviszonya, a bélyegző visszaadását az átvevő nyilatkozaton igazolni köteles.

Jelen egységes szerkezetű Ügyrend 2015. 09. 03-án lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2014. 03. 01-től hatályos Ügyrend.

Celldömök, 2015. szeptember 02.

Fehér László  
polgármester

Farkas Gábor  
jegyző

**Jelen ügyrend mellékleteit képezi:**



1. Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök
2. Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök
3. A hivatal szervezeti ábrája
4. Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat és hatáskörök jegyzéke

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napiirend: 12.

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i  
ülésére

Tárgy: Celldömölk város Fenntartható Energia Akcióterve (SEAP)

Az NP Consult Kft. jelen előterjesztés mellékletében szereplő tájékoztatást adta, arról, hogy a Polgármesterek Szövetsége által kifejlesztett SEAP-pal rendelkező települések milyen Európai Uniós forrásokhoz juthatnak.

A SEAP elkészítése elméletileg TOP-os forrásból támogatható lenne, egy meghatározott projekt részeként, azonban erről konkrét információink nincsenek.

A SEAP elkészítése vélhetően eléri a beszerzési összegrát, ezért annak elkészítéséhez mindenképpen beszerzési eljárást kell lefolytatni.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt javasolja, hogy egy konkrét projekt keretében kerüljön a SEAP elkészítésre, mert az Önkormányzat jelenleg a szükséges forrással nem rendelkezik, ahhoz mindenképpen TOP-os forrást kíván igénybe venni.

Celldömölk, 2015. augusztus 28.

### Határozati javaslat:

A képviselő-testület kizárólag abban az esetben vállalja Fenntartható Energia Akcióterv elkészítését, ha az biztossá válik, hogy TOP-os forrásból finanszírozható.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Farkas Gábor  
jegyző





▶ JAVASLAT  
Buk, Celldömölk, Kőszeg  
és Sárvár SEAP-jának  
összehangolt  
elkészítéséhez

▶ A KIINDULÓ HELYZET

A Covenant of Mayors (Polgármesterek Szövetsége) által kifejlesztett SEAP (Sustainable Energy Action Plan – Fenntartható Energia Akcióterv) alkalmas arra, hogy az ilyen középtávú energiatudatos fejlesztési programmal rendelkező önkormányzat sikerrel forduljon az ELENA pénzügyi eszköz igénybevétele érdekében 90%-os megvalósítás-előkészítési támogatásért az Európai Beruházási Bankhoz (EIB). Az ELENA az Európai Bizottság által kezelt forrásokból származik, az EIB azonban csak 30 millió eurót (kb. 9-10 milliárd forintot) meghaladó fejlesztéscsomagok előkészítését támogatja, ami a kisebb hazai városok számára akkor is túlságosan nagy összeg, ha ebbe nem csak az önkormányzati intézmények korszerűsítése, hanem más, az önkormányzat közreműködésével és felelősségvállalásával a településen megvalósuló, a költségmegtakarításból visszatérülő energiahatékonysági beruházások (pl. panelkorszerűsítés visszatérítendő támogatása) is beszámítható. Ennél kisebb fejlesztéscsomagokra ELENA az Európa tanács Bankjától, a CEB-től is kapható, de csak hátrányos helyzetű térségek, települések számára.

▶ A MEGOLDÁS JAVASLATA

SEAP a Covenant of Mayorshoz csatlakozott települési önkormányzatok mellett a térségek (pl. megyék), térségi szerveződések (pl. kistérségi társulások) mellett más települési együttműködések, hálózatok (pl. önkormányzati szövetségek), mint koordináló, támogató szervezetek számára is elkészíthető, azok külön is csatlakozhatnak a Covenant of Mayorshoz. Nyitva áll ezért az a lehetőség, hogy a kisebb települések, városok kialakult, meglévő szervezeteik keretein belül, vagy kifejezetten erre a fajta együttműködésre szervezetet létrehozva a saját energiatudatos fejlesztéseikre irányuló SEAP-juk mellett olyan közös térségi SEAP-ot is létrehozassanak, amely már megfelelő nagyságrendű fejlesztést tartalmaz az ELENA eléréséhez.

Eszerint minden város elkészíteti a saját SEAP-ját, olyan módon, hogy annak feladatmeghatározása és díjazása nyújtson fedezetet a közös SEAP elkészítésére is. Ebben az esetben – a TOP-ból finanszírozható módon – a saját tervéből minden résztvevő önkormányzat tisztába kerül a tennivalóival, lehetőségeivel, alkalma nyílik a SEAP-ot igénylő kormányzati elosztású EU-források támogatásért. A közös SEAP ugyanakkor alkalmas arra, hogy teremtse meg az EIB-vel az ELENA eszköz igénybevételeéről szóló tárgyalások megalapozására.

## ▶ AZ ELSŐ LÉPÉSEK

1. A megfelelő közös szervezeti modell kiválasztása, a közös munkarészt – térségi SEAP-ot – koordináló szervezet megjelölése.
2. Határozathozatal városonként a Covenant of Mayorshoz való csatlakozásról, és a SEAP készítéséről
3. Ajánlat elfogadása, szerződéskötés a SEAP-ok elkészítésére, az egyes városok és a közös SEAP-ot is tartalmazva.
4. Csatlakozás a Covenant of Mayorshoz, a szervezet honlapján
5. A SEAP munkafolyamatának megindítása
6. A közös szervezet jelentkezése a CoM-hoz, koordináló szervezetként.
7. A SEAP-ok elkészülése, jóváhagyása
8. Finanszírozási források szervezésének megindítása, a SEAP-nak megfelelően, összehangolt, közös, illetve koordinált egyéni munkával.

Budapest, 2015. május 22.



Ongjerth Richárd  
ügyvezető igazgató



Nagy Pál Sebestyén  
ügyvezető igazgató

Magyar Urbanisztikai  
Tudasközpont Nonprofit Kft.  
H-1094 Budapest, Lihom utca 48.  
Telefon/Phone: +36 1 215 5794  
E-mail: mutk@mutk.hu  
Internet: www.mutk.eu

NP Consult Kft.  
H-2100 Gödöllő, Szabadság tér 13  
Telefon/Phone: +36 70 884 5203  
E-mail: nagy.pal@npconsult.hu  
Internet: www.npconsult.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 02-i ülésére

Tárgy: Gördülő fejlesztési terv

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A gördülő fejlesztési tervet – bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében – az ellátásért felelős, azaz az Önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 15-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. A gördülő fejlesztési terv elkészítését, ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, az ellátásért felelősök képviseletére jogosult önkormányzat köteles a víziközmű-rendszerre vonatkozó tervet elkészíteni.

A VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető elkészítette az általa javasolt gördülő fejlesztési tervet, melyet a szükséges mellékletekkel az Önkormányzatnak megküldtek a képviselő testület elé terjesztés és jóváhagyás érdekében. A terv Hivatalhoz történő benyújtásáról a képviseletre jogosult Önkormányzatnak szükséges gondoskodnia. A VASIVÍZ ZRt. ugyanakkor – az eljárási díj csökkentése miatt – vállalja, hogy a testületek által elfogadott terveket összegyűjti és együttesen nyújtja be a Hivatalhoz. Ehhez a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-a szerinti meghatalmazás csatolása szükséges. A tervekhez csatolt meghatalmazásoknak ki kell terjednie a terv készítésére, a Hivatalhoz történő benyújtására és a hatósági eljárásban való képviseletre. A Hivatal csak eredeti meghatalmazást vagy annak a hitelesített másolatát fogadja el, amely a meghatalmazó és a meghatalmazott fél aláírásával egyaránt el van látva.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolja az alábbi határozat elfogadását:

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület fogadja el a VASIVÍZ Zrt., mint üzemeltető által javasolt gördülő fejlesztési tervet, és az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal hatalmazza fel a polgármestert a terv elkészítéséhez és benyújtásához szükséges meghatalmazás aláírására.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2015. augusztus 28.

  
Farkas Gábor  
jegyző















## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2015. szeptember 02-i ülésére

**Tárgy:** Pályázati lehetőségek, és pályázati eredmény

**I. Szennyvízelvezetés tisztítás megoldása az izsákfai városrészen**

**(Szennyvízelvezetés és – tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítása KEHOP-2.2.1 2015. július 28.)**

**A pályázat célja:** 2000 lakos egyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztése

2014–2020 programozási időszakban a **szennyvízelvezetési és - tisztítási**, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító **beruházások** a tervezett szerint az **NFP-vel** (Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.) közösen **konzorciumi együttműködés** keretében kerülnek **megvalósításra** a pályázati felhívásban foglalt feltételek mentén.

A megkötött hatályos konzorciumi együttműködési megállapodás az NFP-t mint konzorcium vezetőt az alábbi feladatok teljesítésére hatalmazza fel:

- a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kérdésekben eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye;
- támogatási szerződés megkötése; és szükség esetén módosítása
- a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzések, közbeszerzési eljárások lefolytatása, projekt előkészítési feladatok megvalósítása;
- dönt a projekt végleges struktúrájáról és a támogatási kérelmet ennek megfelelően benyújtja;

Az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá a települési önkormányzat által alkotott konzorcium a *Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról* szóló 1318/2015. (V.21.) Korm. határozatban nevesített projektek kapcsán nyújthatnak be támogatási kérelmet. - Szennyvízelvezetés tisztítás megoldása az izsákfai városrészen pályázat a 2. számú melléklet 100. sorában szerepel

**A támogatható tevékenységek:**

- **Területszerzés a vonalas létesítmények területének kivételével** lehetséges. Vonalas létesítményekre szolgalmi jogot kell alapítani.
- A projekt megvalósítása során felmerülő **terület előkészítő** munkák
  - megelőző és mentő régészeti feltárás
  - régészeti szakfelügyelet
  - lőszementesítés
- A szakmai tevékenységekhez **kapcsolódó** lehetséges építés jellegű munkák:
  - a beruházáshoz szükséges mértékben kapcsolódó beruházási elemek
    - közlekedési, szállítási útvonalak kialakítása;
    - közműcsatlakozások kialakítása, esetleg közművezeték kiépítése;
    - a beruházás megkezdéséhez szükséges egyéb műtárgyak helyszínének kialakítása, felépítése.
  - új szennyvízcsatorna-hálózatok építése;

- új szennyvíztisztító telepek építése;
- meglévő szennyvízcsatorna-hálózatok bővítése;
- meglévő szennyvízcsatorna-hálózatok rekonstrukciója (a projekt elszámolható költségének max. 5%-ának erejéig);
- szennyvíztisztító telepek bővítése;
- szennyvíztisztító telepek korszerűsítése, kizárólag abban az esetben lehetséges, amennyiben az **hatósági kötelezés** vagy jogerős **bíróági ítélet** miatt szükséges. A korszerűsítést bírság nem alapozza meg.
- közcsatornával gazdaságosan el nem látható települések, településrészek környezetbarát és költséghatékony, szakszerű egyedi szennyvízkezelésének megoldása, fejlesztése;
- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadás, tisztítás/ártalmatlanítás feltételeinek megteremtésére szolgáló szennyvíztisztító telepi fejlesztések (pl. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadó műtárgy);
- szennyvíztisztító telepek építéséhez, bővítéséhez vagy a hatósági előíráson alapuló korszerűsítéshez kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése, korszerűsítése vagy térségi szennyvíziszap hasznosító telepek létrehozása;
- önálló beruhásként iszapkezelő és iszaphasznosító létesítmények építése vagy térségi szennyvíziszap hasznosító telepek létrehozása.

A projekt fizikai befejezésére a **projekt megkezdésétől vagy a támogatási szerződés aláírásától** (a későbbi időponttól számítva) számított **36 hónapon belül**

**A pénzügyi elszámolása (záró) benyújtásának végső határideje: 2018. december 31.**

**A támogatási kérelmek benyújtása: 2015. augusztus 14-től 2017. augusztus 14-ig**

**Támogatás maximális összege: 256.097.271 Ft (tervezett bruttó összköltség 296.268.065 Ft 86,44 % tervezett támogatással)**

A **300 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű** projekteknel az elszámolható kiadás meghatározása a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) részeként elkészített és értékelésre benyújtott költség-haszon elemzés (CBA) által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik. A projektmegvalósítás esetében a **támogatás arányának felső korlátja** az elszámolható költségek **95%-a** lehet, a támogatás összegének meghatározásához az elszámolható költségeket a diszkontált nettó bevételekkel kell csökkenteni.

A **300 millió Ft alatti összköltségű** projekteknel a fenti módszertan alkalmazható, **vagy választható** az, hogy a támogatás aránya – a projektben szereplő támogatható tevékenységek besorolásától függetlenül – egységesen az elszámolható költségek **75%-a**. Ezeknél a projekteknel a költség-haszon elemzésből csak változatelemzést és a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatát, továbbá tartalékképzés esetén a kockázatelemzést kell elvégezni.

### **Elszámolható költségek**

**Projektelőkészítés költségei (maximum sz összköltség 5 %-ig kivéve a közbeszerzés)** (2014. január 01. után és a támogatási szerződésben rögzített kezdete előtt keletkezett valamint a projekt megvalósítás tényleges kezdetét követően felmerülő, de a támogatott beruházás előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó költségek)

- Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
  - megvalósíthatósági tanulmány (és költség-haszon elemzés),
  - környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat,

- egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények.
- Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei (ide értve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is).
- Közbeszerzés költsége (max. az összköltség 1 %-ig)  
Szakértői szolgáltatás igénybevételével  
Saját teljesítéssel
- Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség

#### **Beruházáshoz kapcsolódó költségek**

- Ingatlan vásárlás költségei (max. az összköltség 2 %-ig)  
Ezen a soron akkor számolható el költség, ha a földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt eredményes végrehajtásához.
  - földvásárlás; kisajátítás; szolgalmi jog megszerzésének költsége; értékbecslés; művelési ágból történő kivonás hatósági díja; tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség

#### **Terület-előkészítési költség (max. az összköltség 2 %-ig)**

- megelőző mentő régészeti feltárás; lőszermentesítés; terület-előkészítéshez kapcsolódó földmunka.

#### **Építéshez kapcsolódó költségek**

- bontás; hozzáférés, védelem; időszakos területhasználati díj – ha nem a kedvezményezett szedi; irtási munkák; helyreállítás, rekonstrukció; növénytelepítés; felújítás; átalakítás; bővítés; építés (itt elszámolható el az építési és létesítési engedélyes tervezés, engedélyeztetés; technológiai szerelés költségei (gépészet); próbaüzem költségei – 12 hónapig; kapcsolódó infrastruktúra kiépítés; engedélyek hatósági díjai; eszközbeszerzés költségei, úthelyreállítás a munkaárok nyomvonalán

#### **Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei**

- műszaki ellenőri (Mérnök) szolgáltatás költsége (max. az összköltség 1 %-ig); egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége; kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (max. az összköltség 0,5 %-ig); egyéb szolgáltatási költségek (felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok, közművagyon-értékelés elkészítésének költsége)

#### **Projektmenedzsment költség (általános menedzsment, pénzügyi, jogi és műszaki tevékenység) max. az összköltség 2,5 %-ig**

- Saját teljesítéssel
- Szakértői szolgáltatás

**Általános (rezsi) költség (max. az összköltség 1 %-ig)** kizárólag saját teljesítés keretében végzett feladatokhoz kapcsolódóan számolható el.

**Műszaki tartalék** a terület előkészítés, építés és az eszközbeszerzés elszámolható összköltségének 10 %-ig

**Csak azon költségek számolhatóak el, melyek a projekt lebonyolításra (előkészítés és megvalósítás) vonatkozó konzorciumi megállapodás megkötését követően (2015. május 13.), a konzorciumi megállapodásban foglaltak szerint merülnek fel.**

A kivitelezői szerződés szerződéses feltételeinek a FIDIC szerződéses feltételeken kell alapulniuk.

Amennyiben a közbeszerzési eljárás megindítása előtt a létesítési engedély rendelkezésre áll, akkor abban az esetben a közbeszerzési eljárás a FIDIC „Piros” Könyv feltételei szerint indítható meg. Amennyiben a közbeszerzési eljárást mégis a FIDIC „Sárga” Könyv feltételei alapján kerül megindításra, a tender dokumentáció nem tartalmazhat indikatív terveket, illetve a tervezés tekintetében kettős finanszírozás nem valósulhat meg.

#### **Nem elszámolható költségek többek között**

- közműfejlesztési hozzájárulás, abban az esetben, ha a létrejövő eszköz nem a kedvezményezett tulajdonába kerül;
- olyan ingatlan bekötése során felmerülő költség (gravitációs, vagy nyomás alatti bekötővezeték, házi beemelő), ahol állandó tartózkodásra alkalmas épület nem található, vagy az ingatlan vezetékes ivóvíz-ellátással nem rendelkezik (kivéve a házi vízellátó rendszert engedéllyel üzemeltetőket);
- önkormányzati tulajdonú/kezelésű, szilárd burkolatú utak esetén a munkaárok nyomvonal helyreállításán felüli út helyreállítási munkák;

#### **Tájékoztató a fejlesztés tevékenységeiről:**

A vízjogi létesítési engedély 2015. augusztus 31-ig volt érvényes, ezért annak meghosszabbítására vonatkozóan 2015. február 09-én az Önkormányzattal kötött nettó 3.950.000 forint értékű Vállalkozási szerződés alapján a tervező VASI Agilitás Kft. benyújtotta a kérelmet. A 2015. június 19-én jogerőssé vált vízjogi létesítési engedély módosítás alapján érvényességi ideje 2017. június 30-ig meghosszabbításra került.

A víziközművagyon értékelésére az Önkormányzat nettó 9.200 eFt díjért a Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft-t (Hódmezővásárhely) bízta meg.

Ingatlan vagyonnal kapcsolatban a beruházással érintett alábbi területek vonatkozásában vannak előzetes megállapodásaink:

3308/6 hrsz. szennyvízcsatorna építés céljából 520 eFt (520 m<sup>2</sup>) értékű területvásárlás (2013. május 20.)  
 3198/6 hrsz. szennyvízátemelő építése céljából 3.500 eFt (9145 m<sup>2</sup>) értékű területvásárlás  
 0421/10 hrsz. nyomóvezeték feketése céljából 750 eFt értékben vezetékgig alapítására (2013. május 10.)  
 3362/1 hrsz. bekötővezeték fektetése térítésmentesen (2013. május 21.)  
 3287 hrsz. és a 0420 hrsz. országos közutakon szennyvízvezeték elhelyezésére szolgálmi jog alapítása miatt 725.438 Ft + ÁFA kártalanítási összeg.

Az NFP-vel a Vasivíz Zrt-vel illetve a tervezővel közösen 2015. augusztus 18-án tartottuk meg első egyeztetésünket a beruházás megvalósításáról. A tervezett szerint 2015. szeptemberében kerülne sor a közbeszerzési eljárás elkezdésére és 2016. januárjában kerülne sor a kivitelezői szerződés megkötésére. Az üzemeltető VASIVÍZ Zrt. megtette az előzetes műszaki észrevételeit, amelyek még kiegészítésre kerülnek az előkészítés során. Még nem tisztázott, hogy ha a projekt tervezett összköltségvetéséhez viszonyítva a tényleges költségek magasabbak lesznek a többletforrás szükséglet finanszírozására milyen lehetőségek lesznek.

## **II. Energetikai fejlesztések támogatása**

A Kormány 1507/2015. (VII.23.) határozatával módosította a A Környezet és Energia Operatív program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1290/2015. (V.5.)

határozatát miszerint a Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése tárgyú KEOP-2015-5.7.0 számú kiemelt projekt keretéből jogosultak vagyunk támogatást igényelni Celldömölk Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése (hőszigetelés, nyílászárócseré) tárgyú fejlesztés megvalósítására a középületeket határoló szerkezetek hőátbocsátási követelményeinek biztosítása érdekében.

**A pályázatban elszámolható költségek:**

- Projektmenedzsment (elszámolható összköltség 6 %-a)
- Közbeszerzés (projekt összköltségének 4 %-a)
- Homlokzati nyílászárók cseréje (nettó 60.000 Ft/m<sup>2</sup>)
- Épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (nettó 15.000 Ft/m<sup>2</sup>)
- Műszaki ellenőrzés (kivitelezés elszámolható költségének 4 %-a)
- Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (megvalósítás elszámolható költségének 1 %-a).

**Támogatás mértéke: max. 150 millió forint (100%)**

**Pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.**

- A pályázathoz szükséges vállalkozási szerződéseknek legkésőbb 2015. augusztus 31-ig hatályba kell lépniük, és a projekt záró elszámolását 2015. december 15-ig be kell nyújtani.

A rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján a pályázat benyújtására 2015. augusztus harmadik dekádjának elején sor kerülhet, ezért az előkészítésbe és megvalósításba bevonásra kerülő szolgáltatók feltételes kiválasztása részben megtörtént.

Az energetikai számítások alapján az alábbi épületeke energetikai korszerűsítésének költségei férnék bele a maximális 150 millió forintos elszámolható összköltségvetésbe:

- Idősek otthona és Gondozóház Celldömölk Szalóky Sándor u. 1.
- Népjóléti Szolgálat központi épület Celldömölk, Szalóky Sándor u. 3.
- Idősek otthona Celldömölk, Nemesdömölki u. 15.

A Képviselő-testületet a pályázati lehetőségről telefonon tájékoztattuk, a határidők rövidségére tekintettel a közbeszerzési, beszerzési eljárásokat lefolytattuk. Jelen előterjesztés célja tulajdonképpen egy részletes tájékoztatás és utólagos jóváhagyás kérése.

**II. Kresznerics Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából köztéri alkotás megvalósítása**

Képviselőtestület a 2015. április 28-i ülésén döntött arról, hogy Kresznerics Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából köztéri alkotást készített Celldömölk –Alsóság Sági u. 167 – 175. közötti 2452/2 hrsz-ú közterületen és a megvalósításhoz szükséges források biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által meghirdetett köztéri alkotások létrehozásának támogatására meghirdetett pályázatra.

**Az önkormányzatnak kötelezően legalább 3 különböző művésztől (Illés Erika, Diénes Attila, Fáskesti Zsófia) származó köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) terveivel kellett pályáznia.**

A Vizuális Művészetek Kollégiuma 2015. augusztus 24-én kelt értesítésében tájékoztatott minket hogy Diénes Attila tervezett bruttó 7.107.300 Ft összköltségű művének megvalósításához 4.975.040 Ft támogatást ítelt meg

Támogatás csak a pályázathoz feltöltött, a kollégium által kiválasztott szoborterv megvalósításához használható fel. **Utólag, a tervezettől eltérő szobor/köztéri munka megvalósítását a kollégium NEM engedélyezi.**

Az Alsósági Részönkormányzat részéről felmerült a köztéri szobor megvalósítási helyszínének módosítása az Alsósági Római Katolikus Templom melletti zöldterületre (2454 hrsz. Az megvalósítási helyszín az Alsósági Római Katolikus Egyház tulajdonában van, ezért a támogató jóváhagyásán túl a tulajdonosi hozzájárulást is be kell szereznünk.

A megvalósítási helyszín módosításáról írásban kértünk tájékoztatást a Nemzeti Kulturális Alap munkatársától, amelyre az előterjesztés elkészítéseig nem érkezett válasz.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta. A Szennyvízelvezetés tisztítás megoldása az izsákfai városrészen tárgyú fejlesztésre javasolja a KEHOP – 2.2.1 azonosító számú pályázat felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtását. A megvalósításhoz szükséges saját forrás tekintetében, pedig az önkormányzati bevételek folyamatos elvonása miatti fejlesztési keret jelentős csökkentésére, valamint az éves költségvetés alakulására (a 2015. évi költségvetésben nincs tervezve a saját forrás) tekintettel a Bizottság javasolja, hogy az önerő nyilatkozatot a saját forrás nemlétéből tegyék meg, és egyúttal kérelmezzük a szükséges önerő támogatásból történő finanszírozását.

Az önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére a KEOP-2015-5.7.0 támogatási keretére benyújtásra kerülő pályázat műszaki tartalmát a Bizottság javasolja elfogadni.

Kresznerics Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából készülő köztéri alkotás NKA által támogatott tervének megvalósítását a Bizottság jóváhagyja, és javasolja, hogy a szobor pontos telepítési helyszínének meghatározása az Alsósági városrész központ térrendezésének tervezőjével és Dienes Attila szobrász valamint a Római Katolikus Egyház képviselőjének bevonásával kerüljön meghatározásra.

#### **Határozati javaslat**

1. Celldömölk Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által alkotott konzorcium a Szennyvízelvezetés és - tisztítás, szennyvízelvezetés megvalósítása című KEHOP-2.2.1 számú pályázati felhívásra nyújtson be pályázatot a Szennyvízelvezetés tisztítás megoldása az izsákfai városrészen címmel.

Celldömölk Város Önkormányzatának a program megvalósításához szükséges saját forrás nem áll rendelkezésére, ezért kérje a szükséges önerő támogatásból történő finanszírozását.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

2. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hagyja jóvá a Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése tárgyú KEOP-2015-5.7.0 számú pályázati felhívásra az alábbi intézmények

Idősek otthona és Gondozóház Celldömölk Szalóky u. 1.  
Népjóléti Szolgálat központi épület Celldömölk, Szalóky u. 3.  
Idősek otthona Celldömölk, Nemesdömölki u. 15.  
fejlesztésére benyújtott „Celldömölki önkormányzati  
épületek energetikai korszerűsítése és felújítása” című  
pályázatot

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

3. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezze Kresznerics Ferenc születésének 250. évfordulójára készülõ köztéri alkotás megvalósítási helyszínének módosítását az Alsósági Római katolikus Egyházközség tulajdonában lévõ Celldömölk 2454 hrsz-ú ingatlanra

A Képviselőtestület a szobor pontos megvalósítási helyszínének meghatározásába vonja be a Római katolikus Egyház képviselőjét, Alsósági városrész térrendezésének tervezőjét és az alkotó Dienes Attila szobrászt.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2015. augusztus 27.

  
Farkas Gábor  
jegyző





**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2015. szeptember 02-i ülésére**

**Tárgy:** Az alsósági Katolikus temetőben betonjárda kiépítése

Az előterjesztés mellékleteként csatolt levéllel kereste meg Dr. Koltai Jenő esperesplébános úr a polgármester urat, amelyben kéri az önkormányzat segítségét a katolikus temetőben betonjárda kiépítéséhez. Főleg télen havas, csapadékos időjárásban nehéz a sírokat megközelíteni. A járda megvalósítását csatolni lehetne a Kresznerics év méltó megünnepléséhez is.

Polgármester úr részt vett július 25-én az Alsósági Katolikus Karitás rendezvényén, ahol ismételten szóba került a katolikus temető állapota. Polgármester úr ígéretet tett arra, hogy a Képviselő-testület anyagilag is támogatja a civil egyesületekkel összefogva a temetőben a járda megépítését.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság ülésén felvetődött, hogy a Képviselő-testület már korábban biztosította anyagi támogatásáról az egyházat, de egy széles társadalmi összefogással a munkálatok bekerülési költsége nagymértékben csökkenthető lenne.

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület nyújtson 500.000,-Ft támogatást az alsósági temetői járda megépítéséhez. Kérje fel a részönkormányzatot, hogy keressen további támogatókat, akik munkájukkal hozzájárulnak a járda építési költségeinek csökkentéséhez. A vállalások beérkezését követően kérje fel a műszaki irodát a kiviteli munkák előkészítésére.

**Felelős:** Fehér László polgármester  
Erdélyi Antal részönkormányzat vezető  
Farkas Gábor jegyző

**Határidő:** következő képviselő-testületi ülés

Cellödömök, 2015. augusztus 28.

  
Farkas Gábor  
jegyző



Celldömölk – Alsósági Plébánia Hivatal  
77/2015. szám

Tárgy: alsósági róm. kat.  
temető ügye

F e h é r L á s z l ó  
Polgármester Úrnak  
C e l l d ö m ö l k,  
Városháza tér 1.  
9 5 0 0

Tisztelt Polgármester Úr!

2015. február 24-én, az alsósági temetőben Kresznerics Ferenc esperes-plébános, nyelvtudós sírjának megkoszorúzásakor személyesen tetszett látni, érzékelni, milyen rossz állapotban van a katolikus temető: télvíz idején nagy tócsák, vakondtúrások, vizes fűben álltunk. Ezért – a köszöntő beszédében – azt is meg tetszett említeni, hogy segíteni tetszik a temetők rendbe tételében, az aszfaltos út kivitelezésében. Ez méltó előkészület lenne a jövő évi Kresznerics-emlékévre, a városrész főterének kialakítása és Kresznerics Ferenc szobrának elhelyezése mellett. Ezt az ígéretét mi akkor köszönettel nyugtáztuk.

Tisztelettel kérem tisztelt Polgármester Urat – a híveim nevében is -, hogy most, amikor sorra kerülnek a bizottsági ülések és a képviselő testületi szavazások, szíveskedjék támogatni a fenti kérésünket. Az alsósági római katolikus egyházközség gyűjtést rendezett e cél érdekében, de a temetők rendbe tételének nagy költsége miatt bizalommal számítunk az Önök segítségére is.

Kérésem megismétlésével vagyok, őszinte tisztelem és köszönetem kifejezésével:

Celldömölk – Alsóság, 2015. június 16.



*Dr. Koltai Jenő*  
Dr. Koltai Jenő  
esperesplébános

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2015 szeptember 2-i ülésére**

**Tárgy:** Tulajdonosi nyilatkozat kérése

A Nemzeti Hálózatfejlesztési Projekt GSM-R projekt keretében megvalósuló „Celldömölk Kinizsi utcai MÁV kábelek technológiai cseréje” munkához kapcsolódóan 2015. július 13-án kérelem érkezett a Villkász Kft. részéről Celldömölk Kinizsi u. 4 szám alatti MÁV Zrt. tulajdonát képező ingatlan villamos energia ellátásával kapcsolatban.

A Celldömölk Kinizsi u. 4 telekre a MÁV Zrt. a meglévő 3x20 teljesítményre 3x50 A energiaigényt jelentett be az E-On Zrt-hez. Az E-On meghatározta a villamos energia biztosítás feltételeit, miszerint a Celldömölk, Dömölk elnevezésű kompakt állomástól új kifeszültségű 4x240-es kábelt kell építeni a meglévő KIF légvezeték alatti nyomvonalon a Kinizsi utcáig, az építendő vezeték teljes hossza 201 m.

A Batthyány utcában a lévő Dömölk elnevezésű elosztószekrény az 566 hrsz-ú, az Önkormányzat tulajdonát képező területen helyezkedik el. Az építendő vezeték továbbá érinti a 572 és a 113/3 hrsz-ú ingatlanokat, ezért a Villkász Kft. tulajdonosi hozzájárulást kér az érintett területekre.

A Kft. által küldött helyszínrajzot és a műszaki leírást az előterjesztés mellékleteként csatoltam.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy adja tulajdonosi hozzájárulását a vezeték kiépítéséhez.

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület adja tulajdonosi hozzájárulását a Villkász Kft-nek ahhoz, hogy a Celldömölk, Kinizsi u. 4 szám alatti, a MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanhoz kiépítse a 4x240-es kábelt az 566; 572; 113/3 hrsz-ú a Celldömölk Város Önkormányzatának tulajdonát képező területek igénybevételével.

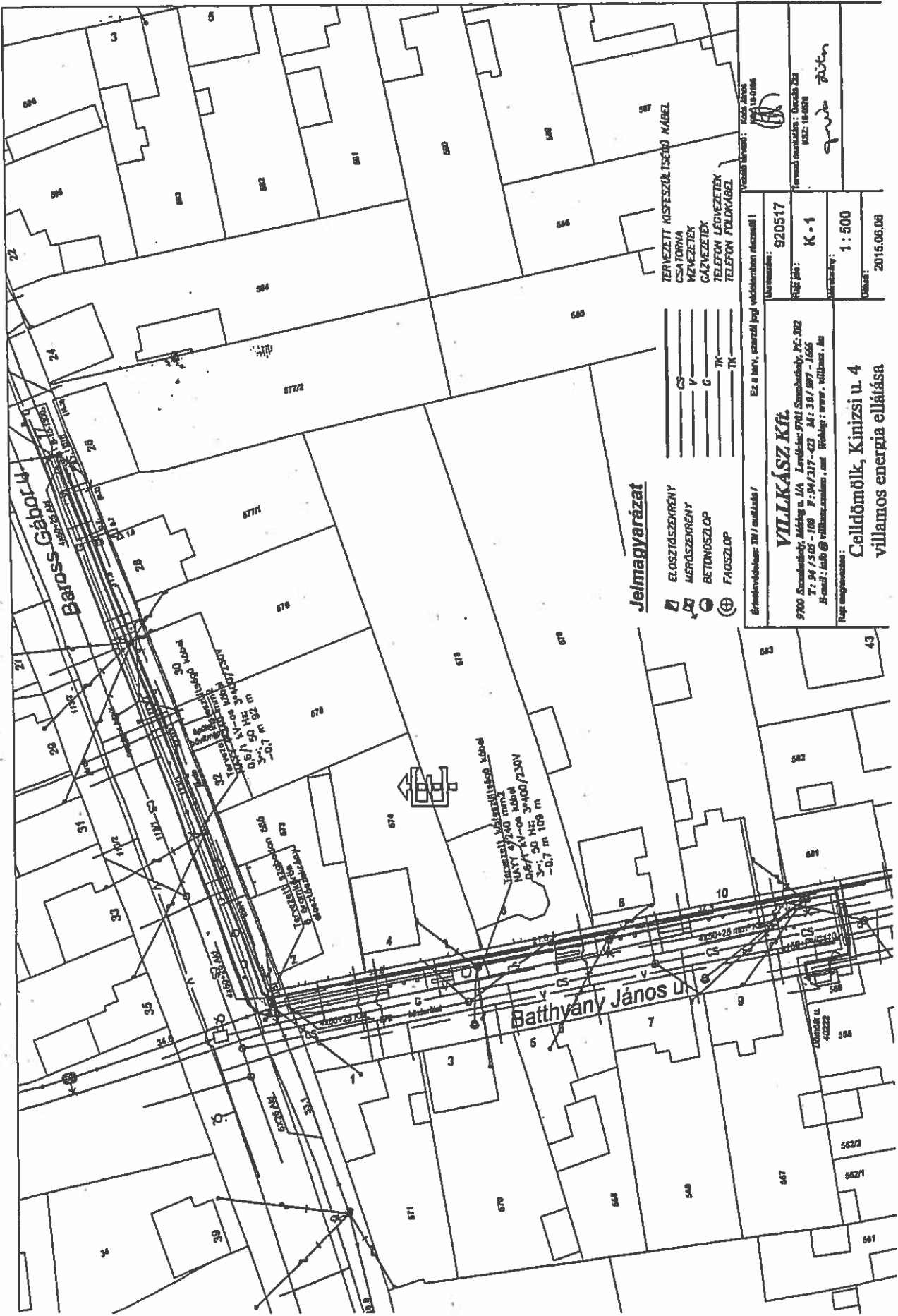
Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2015. augusztus 28.

  
Farkas Gábor  
jegyző





**Jejmagyarázat**

- ELOSZTÓSZERÉNY
- MÉRŐSZERÉNY
- BETONSZLOP
- FAOSZLOP
- CS
- V
- G
- TK
- TK

TERVEZETT KÖZLEKÉSEK MÁBEL  
 CSA TORNA  
 VÉZETÉK  
 GÁZVEZETÉK  
 TELEFON LEZVEZETÉK  
 TELEFON FOLDKÁBEL

Értelmezés: TN / melléklet /

Ez a terv, szerzői jogi védelemben részesül!

**VILLKÁSZ Kft.**  
 9700 Szabolcs, Mátyás u. 1/A. Levélcím: 9701 Szabolcs, P.C. 302  
 T: 94/505-100 F: 94/317-423 M: 30/197-1666  
 E-mail: info@villkasz.com, web: www.villkasz.hu

Projekt címe: **Celldömök, Kinizsi u. 4**  
 villamos energia ellátása

Projekt szám: **920517**  
 Rajz jel: **K-1**  
 Méretarány: **1:500**  
 Dátum: **2015.08.08**

Projektvezető: *gábor bárcs*

Munkatárs: *gábor bárcs*

## **Előzmények:**

A Celldömölk Kinizsi u. 4 telekre a MÁV Zrt a meglévő 3\*20A teljesítményre 3\*50A energiaigényt jelentett be az E-On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.hez. Az E-On meghatározta a villamos energia biztosítás feltételeit, miszerint a Celldömölk, Dömölk elnevezésű kompakt állomástól új kiefeszültségű 4x240-es kábelt kell építeni a meglévő KIF légvezeték nyomvonalán a Kinizsi utcáig, összes hossza 201m.

## **Műszaki leírás:**

Celldömölk Dömölk elnevezésű tr. állomástól új kiefeszültségű kábelt kell indítani. A Tr. állomás kiefeszültségű cellájából induló kábel keleti irányba haladva keresztezi a járdát, majd a járda keleti oldalán déli irányba fordul 7 méter megtétele után a meglévő kábelekkel közös nyomvonalon keleti irányba fordulva keresztezi a Batthyány János utcát. A Batthyány János u keleti oldalán a nyomvonal északi irányba fordul, a járdában halad északi irányba a meglévő közepfeszültségű kábel mellett a Baross utca sarkáig. A Baross utca és a Batthyány u. kereszteződésében a meglévő betonoszlop mellé szabadon álló 6 áramkörös elosztószekrény kell telepíteni, amibe a tervezett kábelt be kell forgatni. Az elosztószekrénytől egy kábel megtáplálja a betonoszlopon lévő légvezeték a másik kábel pedig az elosztószekrénytől keleti irányba halad a Baross utcában szintén a meglévő közepfeszültségű kábellel azonos nyomvonalon a járda melletti zöldterületben a 17 jelű betonoszlopig. A tervezett kábel az elosztószekrénytől a 17 jelű betonoszlopra kerül felvezetésre.

A tervezett nyomvonalra NAYY 4\*240 mm<sup>2</sup> kábelt kell fektetni. A kábel a teljes hosszban közművekkel sűrűn ellátott területen, halad, a nyomvonalat kézi földmunkával fel kell tární.

Az új hálózat a mellékelt VILLKÁSZ K-1 számú nyomvonalrajz alapján kerül kialakításra.

A kábel nyomvonala haladása közben érinti a Celldömölk 566, 572, 113/3 hrsz-ú ingatlanokat.

A tervezett létesítmény az érintett területek rendeltetésszerű használatát nem befolyásolja.

**Érintett közigazgatási egység: Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala**

Szombathely, 2015. július 10.



.....  
Koós János  
Vezető tervező  
( HK-1, HSZ-1, Htr-1 )

## ELŐTERJESZTÉS

### a Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére

**Tárgy:** Helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás menetrendjének módosítása

Az Alsósági és Izsákfai Részönkormányzat a helyi autóbuszos személyszállítás közszolgáltatójának, a Kemenesalja-busz Kft-nek a jelzése alapján a buszmenetrend módosítását kezdeményezte.

A közszolgáltató nyilatkozata alapján igényként merült fel az utazóközönség részéről, hogy a jelenlegi menetrend szerint 14:10-kor induló járat később, 14:25-kor induljon a vasútállomásról, mivel akik 14 óráig dolgoznak, nem érik el a helyi járatot.

A tervezett módosított menetrend az előterjesztés melléklete.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolja a menetrend módosítás elfogadását.

### HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület módosítsa az autóbuszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásra a Kemenesalja-busz Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletét (Menetrend) az előterjesztés szerinti tartalommal. A módosítás 2015. szeptember 3-tól lépjen hatályba.

**Felelős:** Farkas Gábor jegyző

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2015. augusztus 27.

Farkas Gábor  
jegyző



**HELYIJÁRAT MENETREND TERVEZET  
CELLDÖMÖLK – ALSÓSÁG – IZSÁKFA – ALSÓSÁG - CELLDÖMÖLK**

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

**ISK:** Iskolai tanítási napokon közlekedik

**X:** Vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik

**XX:** Szombat, vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik

**Érvényes: 2015. szeptember 3-tól**

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület  
2015. szeptember 2-i ülésére

**Tárgy:** Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához

Évről évre meghirdetésre kerül a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdetett a 2016. évi fordulóra.

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

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

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A csatlakozásról dönteni kell, a pályázati fordulóhoz való csatlakozás egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (EPER-Bursa) való csatlakozást is jelent, ami az elektronikus pályázati rendszer kötelező használatát jelenti. A csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb 2015. október 1-ig kell megküldeni a Ember Erőforrás Támogatáskezelő részére.

A pályázatot 2015. október 5-ig kell kiírni mind az „A” típusú (10 hónap, a 2015/2016. tanév 2. féléve és a 2016/2017. tanév 1. féléve időtartamra szóló), mind a „B” típusú (3X10 hónap, 2016/2017., 2017/2018. és 2018/2019. tanévekre szóló) pályázatra. A kiírást közzé kell tenni az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, ezen kívül a helyben szokásos módon, vagyis a helyi médiumokban is megjelentetjük. A pályázaton a celldömölki állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok vehetnek részt, mely tényt laccímkarttyával tudnak igazolni.

Az „A” típusú pályázatra azon hallgatók pályázhatnak, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

A „B” típusú pályázatra a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően



felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatok pályázók általi rögzítésének és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2015. november 9. A pályázók az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat Támogatáskezelő általi elfogadását követően kezdhetik el rögzíteni pályázatukat az EPER Bursa rendszerben, majd a pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), aláírva az önkormányzati hivatalban kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt. Szükséges mellékletek: „A” típusú pályázat esetén a 2015/2016. tanév első félévéről hallgatói jogviszony-igazolás, igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről; „B” típusú pályázat esetén igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. Az önkormányzat további mellékleteket is meghatározhat a szociális rászorultság igazolására. A pályázat kiírásáig, azaz 2015. október 5-ig szükséges megalkotni a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálására szabályzatot, illetve, hogy a szociális rászorultság igazolására megy egyéb okiratokat kíván kérni a pályázat kiírójaként a képviselő-testület.

A határidőben benyújtott pályázatokat az önkormányzatnak, illetve átruházott hatáskörnél fogva a Humán Szolgáltatások Bizottságának kell elbírálni úgy, hogy a bírálati döntést 2015. december 7-ig rögzíteni kell az EPER-Bursa rendszerben. Az önkormányzat 2015. december 17-ig elektronikus vagy postai úton értesíti a pályázókat a döntéséről.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, nyilatkozzon arról, hogy csatlakozni kíván-e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. Kérem, határozzák meg, hogy a következő évi költségvetésében milyen összegű támogatást tud biztosítani a pályázók támogatására. Az elmúlt évben ezen összeg 3,5 millió Ft volt.

#### **Határozati javaslat:**

- 1) A képviselő-testület fogadja el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben a települései önkormányzatok számára meghatározottakat, s csatlakozzon a 2016. évi fordulóhoz.
- 2) A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak támogatására a 2016. évi költségvetésében ... millió Ft-ot biztosítson.

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

**Határidő: azonnal**

Celldömölk, 2015. augusztus 28.

.....  
  
Fehér László  
polgármester



## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 2-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 kivágása mellett döntött:

- Koptik Odo utca 21-23.számú ingatlan közötti (varroda hátsó kijárata) 1 db juhar (akadályozza a bejárást a garázsba);
- Rákóczi u. 28. számú ingatlan előtt 1 db fenyőfa.

#### A bizottság az alábbi fák metszését javasolja:

- Celledömölki horgásztó melletti területen lévő fák száraz ágainak nyesése;
- Pápai u. 16. számú ingatlan előtt 1 db nyír száraz ágainak nyesése.

#### A bizottság az alábbi fák kivágását nem javasolja:

- Hámán Kató u. 21. számú ingatlan előtt 1 db fűzfa (nem akadályozza a parkolást);
- Gábor Áron u. 17-19. számú ingatlan (Népjóléti Szolgálat felőli oldala) 1 db nyírfa.

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

**Határidő:** azonnal

Celledömök, 2015. augusztus 28.

Karádi Mihály s.k.  
a bizottság elnöke

