

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

M E G H Í V Ó

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. február 10-én (szerdán) 14⁰⁰ órai kezdettel ülést
tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉSRE

1./ Beszámoló a két ülés között történekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ 2016. évi költségvetési kitekintő határozat.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Celledömölk Város Önkormányzatának 2016. évi pénzügyi terve.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ 2016. évi városi nagyrendezvények terve.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Kemenes Vulkanpark belépőjegyárainak módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Kemenes Vulkanpark és a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár nyitvatartása.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Szilágyi Mária-hagyaték elhelyezése.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Celldömölk-érem készíttetése.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti díj támogatásának emelése.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Pályázati lehetőségek.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Az ammónium-ionnal érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására KEHOP-2.1.3 pályázat keretében benyújtható támogatási kérelemhez szükséges konzorciumi szerződés.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Lakásrendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

14./ Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ Celldömölk Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2015. évi felülvizsgálata.

Előadó: Fehér László polgármester

16./ Sándor Zsolt kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

17./ Kérelem közvilágítási lámpatest kihelyezésére.

Előadó: Fehér László polgármester

NAPIREND
Zárt ülésre!

1./ Celldömölk-alsósági római katolikus temetőben urnafal építéséhez támogatás kérése.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Celldömölk, 0437/12. hrsz-ú ingatlan önkormányzat részére megvásárlásra történő felajánlása.

Előadó: Fehér László polgármester:

3./ Majsa Szilárd celldömölki lakos kötelezése és kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Celldömölk, Sági út 12/B. 1.e.7. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Vásárlási kérelem Celldömölk, 3990/6. hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonú része iránt.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Lakásügyek.

Előadó: Fehér László polgármester

Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.

Celldömölk, 2016. február 5.



Fehér László
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület

2016. február 10-i ülésére

Tárgy: 2016. évi költségvetési kitekintő határozat

A 2016. évi eredeti költségvetési rendelet elfogadása előtt az Áht. 29/A. §-nak megfelelően a képviselő-testületnek határozatban kell megállapítania a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A 2015. évi kitekintő határozatot a 40 millió Ft összegű beruházási hitelfelvétel és a saját bevételek 2015. évi csökkentése miatt felülvizsgálata a képviselő-testület.

A hitel futamidejének végéig mutatjuk be a fizetési kötelezettségek és a saját bevételek várható összegét.

A 2016. évi költségvetés tervezésekor nem tervezünk újabb hitel felvételét, mivel a beruházások megvalósításához a szükséges önerőt beterveztük a költségvetésbe. Az Izsákfai Szennyvíztisztító beruházás önerőjére is fedezetet biztosít a KEOP pályázat.

A kitekintő határozat összhangban van a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet 15. sz. mellékletével.

A 2016. évi költségvetést valamennyi bizottság és az Alsósági Részönkormányzat is megtárgyalta. A 2016-os költségvetést összevont bizottsági ülésen tárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az Ügyrendi és Jogi bizottsággal, valamint a Társadalmi, ifjúsági és külkapcsolati bizottság a Humán Szolgáltatástátások Bizottságával.

Az Áht. előírásának megfelelően az önkormányzat pénzügyi tervezetét a pénzügyi bizottságnak írásban véleményeznie kell:

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság véleménye szerint a 2016-os költségvetést a bizottságoknak kiküldött tartalommal, változások nélkül fogadja el a képviselő-testület.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság kiemelte az adóbevételek csökkenése miatt azt, hogy 2016-ban nem tervez az önkormányzat útfelújítást. A bizottság felhívta az intézményvezetők figyelmét a költségvetési fegyelem betartására. A bizottság javasolta, hogy az adócsoport tegyen meg mindent az adóhátralékok sikeres behajtása érdekében.

Az ingatlanértékesítési bevételek realizálása érdekében felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az értékesítésre szánt ingatlanok hirdetéséről.

A zárszámadás után, mikor a 2015. évi maradvány összege már pontos, lesz lehetőség a költségvetés módosítására és a bizottsági üléseken elhangzott egyéb kiadásokra (Celldömölki Római Katolikus Egyházközösségnek 1000 e Ft pénzeszközátadás az új orgona beszerzésére, Alsósági Római Katolikus Egyházközösségnek 100 e Ft pénzeszközátadás urnafal építésére) a fedezet biztosítására.

A települési támogatásokon belül a gyógyszerkiadásokra 1500 e Ft kerül elkülönítésre, a 18.000 e Ft-os települési támogatási kereten belül, a keret összege változatlan.

A Celldömölki városi érmekre az önkormányzat dologi kiadásain belül elkülönítünk 500 e Ft+áfa keretet a bizottságok javaslata alapján.

Az Alsósági Részönkormányzati ülés is elfogadásra javasolta a 2016. évi költségvetést, változtatások nélkül.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és alkossa meg a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.

Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület a kitekintő határozatát az előterjesztéshez csatolt mellékletnek megfelelő tartalommal hozza meg.

Felelős: Fehér László Polgármester

Határidő: azonnal

Celldömök, 2016. február 4.



Fehér László
Polgármester

Celldömölk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételai

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

Saját bevételek és fizetési kötelezettségek

	adatok e Ft-ban										
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	
1. Helyi adók	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000
2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	140 211	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488
3. Díjak, pótlékok, bírságok	1 380	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	52 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Saját bevételek	767 336	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988
10. Saját bevételek 50%-a	383 668	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494
11. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek											
12. Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsonnból eredő fizetési kötelezettség (Vas Megyei Önkormányzat felé)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. a szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. kezesség-, és garaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyéven keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	4 305	5 234	5 118	4 989	4 868	4 743	4 618	4 495	4 374	3 293	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+kamat törlesztés)	4 305	5 234	5 118	4 989	4 868	4 743	4 618	4 495	4 374	3 293	
20. Kölcsonnból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. a szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. kezesség-, és garaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Fizetési kötelezettség összesen (12-26. sor)	6 805	7 734	5 118	4 989	4 868	4 743	4 618	4 495	4 374	3 293	
28. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	760 531	649 254	651 870	651 999	652 120	652 245	652 370	652 493	652 614	653 695	
29. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	376 863	320 760	323 376	323 505	323 626	323 751	323 876	323 999	324 120	325 201	

2016. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

Tervezési irányelvek:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 12.§ (1) bekezdés és a 24.§ (1) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) sz. Kormányrendelet 24-26. § alapján önkormányzatunk 2016. évi pénzügyi tervét az alábbiakban terjesztem elő:

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. számú törvény vonatkozó rendelkezéseit, továbbá a képviselő-testület korábbi döntéseit figyelembe vettük a tervezés során.

A költségvetés tervezési irányelveit a jegyző és a pénzügyi irodavezető kiküldte az intézményvezetőknek, akik az irányelveket figyelembe vették a tervezés során. A tervezés során a kiindulópont a 2015. évi tény megtisztítva az egyszeres bevételektől és kiadásoktól. A dologi kiadásoknál a rezsicsökkentést, az egyéb kiadásoknál 1,6%-os inflációt vettünk figyelembe. Az intézmények költségvetés-tervezetének egyeztetése megtörtént az intézményvezetőkkel, az egyeztetésről jegyzőkönyv készült.

A Magyar Államkincstár által kiközölt feladatalapú támogatások összegét maximálisan figyelembe vettük a tervezés során, valamint az intézményi költségvetések tervezése, a Magyar Államkincstár 2016. évi állami támogatások megalapozó felméréseivel összhangban történt.

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

A 2016. évi költségvetés tervezése során a stabilitási törvénynek megfelelően fő tervezési irányelv, hogy a költségvetést 0 Ft hiánnyal kell elfogadni. A 2015. év végi korrigált pénzkészlet (maradvány) szolgál a hiány belső finanszírozására. A maradvány az előző évi bevételek és kiadások különbsége, számításánál azonban kalkulálni kell a 2015. évet terhelő számlákkal és visszafizetési kötelezettséggel.

A maradvány végleges összegét nagyban befolyásolja a 2015. évi feladatalapú finanszírozás elszámolása. Amennyiben a Magyar Államkincstárnak visszafizetési kötelezettségünk keletkezik, csökken a végleges maradvány összege, amennyiben Celldömölk Város Önkormányzata további támogatásra jogosult, nő a maradvány összege. *A maradvány összege csak a zárszámadás során lesz pontos, előreláthatóan 55 millió Ft maradvánnyal tervezhetünk, ami fedezetül szolgál a 2016. évi kiadásoknak.*

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

Hiteltörlesztéssel számoltunk a 2016. évi költségvetésben, mivel 2015. decemberben lehívtuk a Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőtér felújításához 10 év futamidőre felvett 40 millió Ft összegű beruházási hitelt, a hiteltörlesztéssel számolunk a 2016. évi költségvetésben. Új beruházási hitel felvételét nem tervezi a képviselő-testület 2016-ra.

A bevételi és a kiadási előirányzat 2.097.652 e Ft, a hiány 0 Ft.

A 2015. évi költségvetéshez képest a bevételi és a kiadási előirányzat nőtt 285.440 e Ft-tal, lényegében a tervezett beruházások volumene miatt.

Jelentős változás előző évekhez képest az **iparüzési adóbevétel drasztikus csökkenése**, ami jelentősen meghatározza a működési és a fejlesztési kiadások volumenét.

Míg 2014-ben kiugróan magas, mintegy 746 millió Ft iparüzési adóbevétel folyt be, (áthúzódó bevétel volt 2013-ról 116 millió Ft), addig 2015-ben már csak 506 millió Ft iparüzési adóbevétel realizálódott. Ténylegesen 540.752 e Ft folyt be, azonban az adózók üzleti eredménye romlott előző évhez képest és visszafizetést kértek 34.018 e Ft összegben. A rendkívüli önkormányzati támogatásnál az adóelőleg visszautalását jelöltük meg bevételkiesésésként.

240 millió Ft-os bevételcsökkenés a kiadások csökkentését vonja maga után elsősorban a beruházások és a fejlesztések vonatkozásában.

Az alacsony teljesítés oka elsősorban a cégek előző évi túlfizetése mellett az árbevétel csökkenésére vezethető vissza. Az elmúlt években több helyi cég megszűnt, illetve az állam, mint új tulajdonos, a helyi adókról szóló törvény alapján nem fizet iparüzési adót (Apáczai Kiadó, MÁV-ba beolvadt cégek) esetében.

2016-ra 540 millió Ft bevételi előirányzatot tervezünk. Az előirányzat tervezésénél figyelembe vettük a helyi cégek vonatkozásában történt változásokat, valamint az új cégek alapítását is. A legnagyobb adózókkal személyesen egyeztetünk a várható adóbevétel vonatkozásában.

Az áfát az új államháztartási szabályok szerint 2016-ban **nettó módon** terveztük, azaz nem jelentkezik az áfa torzító hatása. A bevételekben csak a tényleges visszaigénylés, a kiadásokban csak a tényleges befizetés van tervezve. Beruházásokra összesen

A 2016. évi költségvetésben szerepel az **izsákfai szennyvíztisztító beruházás kivitelezés szakasza is**, összesen bruttó 376.268 e Ft összegben. A pályázathoz nem kell önerőt biztosítani, az áfa visszaigénylésével számoltunk a költségvetésben.

Összesen 467.732 e Ft összegben tervezi a képviselő-testület beruházások megvalósítását 2016-ban, amihez 63.377 e Ft önerőt biztosít.

Az intézményhálózat működtetése

Az intézményhálózat működtetésében jelentős változtatást nem tervezett a képviselő-testület 2016-ra. Az önkormányzat költségvetésében négy intézmény bevételi és kiadási szerepelnek, ezek a következők:

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

A feladatalapú támogatásról a rendelet-tervezet 2. melléklete tájékoztat részletesen. A 3. sz melléklet szemlélteti az intézményi saját bevételek, önkormányzati finanszírozás alakulását.

Összesen 165.667 e Ft állami feladatalapú finanszírozást ad az állam az intézmények működtetésére, amit az önkormányzatnak 406.038 e Ft-tal kell kiegészítenie. Ebből a Népjóléti Szolgálat működtetésére 49.715 e Ft-t, a Városi Óvoda működtetésére 39.663 e Ft-t biztosít a képviselő-testület.

*A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár működését 2016-ben mintegy 57.111 e Ft-tal egészíti ki az önkormányzat. Az intézmény működését az állam mindössze 1140*lakosságszám (11.061 fő)=12.610 e Ft összegben fedezi, az összeget a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához nyújtja az állam. A lakosságszám csökkenése (148 fő-s csökkenés egy év alatt) miatt 168.720 Ft-tal csökkent az állami támogatás előző évhez képest. A mozi működése sikeresnek mondható, a jegyeladás bevétele jelentősen nőtt az előző évekhez képest, azonban a kiadások miatt továbbra sem nyereséges a mozi működtetése.*

A terembérlet és az egyéb működési bevételek alulteljesültek az intézményben, illetve 3.796 e Ft lejárt számlája volt év végén az intézménynek.

Összességében csökkent az intézmény költségvetése, ennek megfelelően kell gazdálkodni és kötelezettséget csak a fedezet biztosítása esetében szabad vállalnia az intézményvezetőnek.

A személyi kiadásokon a minimálbéremelés ellenére is megatkarítást sikerült elérni, 2016-ban egy álláshely megszüntethető az intézményben, két álláshely pedig üres, ezekre nem terveztünk bért.

A dologi kiadásokat az önként vállalt feladatokon csökkentettük az egyeztetés során, a rock-fesztivál nem kerül megrendezésre 2016-ban. A városi nagyrendezvényeket a TDM pályázatában várhatóan sikerül elszámolni és ennek megfelelően az intézmény dologi kiadásait csökkenteni.

Az intézményvezető kéri a képviselő-testületet, hogy a 2015-ben a vizesblokk felújításra kapott bruttó 2000 e Ft felújítási keretet a lejárt számlák fedezetére fordíthassa, azonban a képviselő-testület kifejezetten a vizes blokkfelújításra adta a 2 millió Ft, ami az intézmény maradványban szerepel.

A Városgondnokság költségvetésében jelenik meg 2016-ban a Berzsényi Dániel Gimnázium, a Városi Általános Iskola és az Ádám Jenő Zeneiskola működtetésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzat. 2016. január 1-től a Berzsényi Dániel Gimnázium működtetésnek kiadásai is az intézmény költségvetésében szerepelnek, ennek megfelelően 3 álláshellyel bővül a létszám-előirányzat, 2 takarító és 1 fő karbantartó vonatkozásában, akik a KLIK-től áthelyezésre kerültek. A dologi kiadások vonatkozásában segítséget jelent a 2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatás. A KLIK lejárt számlái kifizetésre kerültek év végén 15 millió Ft összegben.

Az iskolák működtetésére 2016-ban 81.708 e Ft-t fordít Celldömölk Város Önkormányzata, mintegy 26.206 e Ft-tal magasabb összeget az előző évinél. A növekedés oka a gimnázium működtetési kiadásainak megjelenése az intézmény kiadásai között. 2015-ben a működési célú pénzeszközátadások között szerepelt 12.788 e Ft-amit átutaltunk a KLIK -nek 2015. év végén.

A működtetési kiadások fedezetére az állam 2016-ban feladatalapú finanszírozásként 1238 e Ft-t biztosít. 2016-ban további 14.357 e Ft rendkívüli önkormányzati támogatást tervezünk felhasználni a 2015-ben nyert összegből, amiből 12 millió Ft-t a közvilágításra, 2.357 e Ft-t iskolaműködtetésre fordít az önkormányzat a pályázatnak megfelelően. A 2016-re a tervezett iskolaműködtetési kiadás összege 87.564 e Ft, amiből 1 millió Ft a taneszközök, nevelő munkát segítő eszközök javításának fedezetére van elkülönítve. A Zeneiskolától évente 2 alkalommal az önkormányzathoz befolyó térítési díjat az önkormányzat átadja a Városgondnokságnak a tanév közben jelentkező kiadások fedezetére. A bevétel 2261 e Ft a sportcsarnok bérleti díjából és a továbbszámlázásból, az önkormányzati hozzájárulás

81.708 e Ft. (87.564 e Ft összkiadás -5.856 e Ft (saját bevétel, és állami támogatás)=81.708 e Ft)

A Városgondnokság 2016. augusztus 20-tól bérli az új Kosárlabdacsarnokot, 200 e Ft+áfa havi bérleti díjat terveztünk. A dologi kiadásokat az alsósági csarnok (légköbméter) kiadásai alapján terveztük. A bevételek is a Városgondnoksághoz fognak befolyjni, ennek megfelelően terveztük.

A Városgondnokság feladata a műfüves labdarúgópályák karbantartása, valamint a pályák üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjak fizetése és ennek fedezetéül a bérleti díjak bevételek is a Városgondnoksághoz folynak be. A műfüves pályák karbantartása, állagmegóvása, tisztítása évente kb. 1 millió Ft-ba kerül, amire a fedezet beterveztük. A zöld füves pályák működtetésére továbbra is a CVSE részesül támogatásban.

2015. július 1-től 5%-os lakbéremelés történt, ami a bevételek ennek megfelelően vannak tervezve. A képviselő-testület dönthet úgy, hogy újabb lakbéremelés történjen, ami fedezetül szolgálhat a szükséges lakásfelújításokhoz.

2016-ben is, előző évhez hasonlóan a Városgondnokság pályázatot ad be a START munkaprogram keretében közcélú foglalkoztatásra, melynek önereje mintegy 13 millió Ft, amire a fedezet az önkormányzat fejlesztési tartalékában biztosított.

A Városgondnokság állami feladatalapú finanszírozása teljes elvonásban részesül az önkormányzat adóerő-képessége miatt, az önkormányzati finanszírozás az intézményi finanszírozások közül a legmagasabb, mintegy 162 millió Ft.

A Városgondnokság gépjárművei rendkívül rossz állapotban vannak, cseréjük indokolt, mivel állandó javíttatásuk, alkatrészcsere és karbantartási kiadásai jóval magasabbak, mint új beszerzése. **A költségvetésben 4800 e Ft összegben van tervezve gépjárműbeszerzés. Valamint az egyeztetésen az a javaslat született, hogy 2016. március 1-től építészeti műszaki vezető legyen alkalmazva, a városban zajló járda és egyéb műszaki – építészeti jellegű feladatok koordinálására, amihez egy álláshelyet kér az intézményvezető.**

A **Kemenes Vulkanpark**nak 2015-ben 15.550 e Ft intézményfinanszírozást biztosított a képviselő-testület. Előző évekhez képest a bevételek jelentősen nőttek, de még így sem érték el a 2015. évi tervezett előirányzatot. A 2016. évi bevételi előirányzat a 2015. évi tényen alapul.

Az intézményvezető kérte a képviselő-testülettől a tárlatbővítést, ami a múzeummá minősítéshez szükséges, fedezete az intézmény 2015. évi maradványa. A cél a jövőben a látogatószám növelése, valamint a pályázatokon való sikeres szereplés a bevételek növelése érdekében. A személyi jellegű kiadások csökkentését javasolta az intézményvezető. Az intézmény működtetése 9.790 e Ft önkormányzati finanszírozással biztosítható. Előző évhez képest 5760 e Ft-tal csökkent az önkormányzati finanszírozás. A múzeummá minősítés miatt szükséges a jegyrendszer és a jegyárak átdolgozása, amit a képviselő-testület elé terjeszt az intézményvezető.

A **Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal** 5 település tartja fenn. A fenntartó települések 6 millió Ft hozzájárulást fizetnek lakosságszám arányosan, amit a MÁK által kiközölt hivatalos lakosságszám alapján kalkuláltunk.

A Hivatal szabad maradványa elvonásra kerül, ami az önkormányzati maradványban szerepel. 2016-ban a Hivatalnak 87.671 e Ft önkormányzati finanszírozás szükséges, ami 21 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. Az állami támogatás az adóerősség csökkenése miatt 15 millió Ft-tal nőtt, ezen felül 6 millió Ft a hivatalon a racionalizálás.

A Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat működtetése:

A két intézmény költségvetése a fenntartó társulások költségvetésében jelenik meg. 2013. 07.01. óta a két intézmény fenntartója jogi személyiséggel rendelkező intézményfenntartó társulás. A Városi Óvoda fenntartója a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, a Népjóléti Szolgálat fenntartója a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás. A két intézmény költségvetése a fenntartó társulások költségvetésébe épül bele, Celldömölk Város Önkormányzata költségvetésében a bevételi oldalon a feladatalapú finanszírozás bevétele jelenik meg, amit támogatásértékű működési célú kiadásként tovább kell utalni a társulásoknak és a társulás nyújt finanszírozást az intézménynek.

Az 540 millió Ft feladatalapú finanszírozás és az év közbeni bérkompenzáció, ágazati pótlék továbbutalása jelentősen növeli a tranzakciós illetéket és a banki költségeket, de a társulás nem igényelhet állami támogatást, csak a gesztor önkormányzat.

A tervezés és a könyvelés továbbra is a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájában, az intézménygazdálkodási csoportban történt.

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

Városi Óvoda

A csökkenő gyereklétszám miatt és a kiadások csökkentése érdekében a Képviselő-testület 2015-ben egy csoport megszüntetéséről határozott. 2015. 4 hónapra és 2016-ban már nem jelentkezik 2 fő óvodapedagógus és egy fő dajka bére, azonban az állami támogatás is alacsonyabb a csökkenő gyereklétszám és a csoportmegszüntetés következtében. Az óvodai beiratkozások alapján azonban látható, hogy indokolt volt a csoportmegszüntetés.

A gyereketkeztetésben részesülő gyerekek száma egy év alatt mintegy 100 fővel csökkent, részben az alacsonyabb gyereklétszám, részben a lemondások miatt, illetve az ingyenes étkezés ellenére sem hozták a szülők a gyereket az óvodába szünet alatt. Az étkeztetés kihasználtsága alacsonyabb lett a tervezettnél.

A térítési díj bevétel lecsökkent, az ingyenes gyereketkeztetés miatt.

Az óvodában a 224 étkező közül 48 a térítési díjat fizetők száma.

Összesen az étkezők 48%-a fizet térítési díjat. Az iskolásokat is figyelembe véve, 903 gyermekből 437 után fizetnek térítési díjat. A 903 gyermekből 636 celldömölki lakóhelyű.

A finanszírozás szempontjából figyelembe vehető elismert dolgozók száma 21,35-re csökkent, a bértámogatás 41.697 e Ft, ami ellátotti létszám arányosan kerül megosztásra a Bölcsőde és az Óvoda között.

A 2016. évi tervezett hiányából Celldömölkre eső rész az ellátott gyerekek után 39.663 e Ft, a 2015. évit (49.995 e Ft) volt. Összességében mintegy 7 millió Ft-tal nőtt az óvoda állami támogatása. A kieső térítési díjat lényegében fedezi a megnövekedett támogatás, rendkívüli önkormányzati támogatásból 3.293 e Ft a 2016. évi működést segíti, a gyermekétkeztetés számláinak fedezetét biztosítja. A térítési díj bevételek tervezésekor a Városi Óvoda esetében 5%-os emelést fogadott el a Képviselő-testület, azt figyelembe kell venni, hogy csak 2016. február 1-től lép életbe az emelés.

A Közoktatási Társulásban a települések hozzájárulása ellátotti létszám arányosan 2070 e Ft, amit a Társulási tanácsnak még el kell fogadnia. Összességében 10 e Ft-tal csökkent a fajlagos költség, egy ellátott után a településeknek 79.633 Ft-ot kell fizetni.

Felmerült gazdasági szempontok miatt a csoportok számának további csökkentése is, mivel a csökkenő gyereklétszám miatt 12 csoporttal működtethető lenne az intézmény. Jelenleg 285 a mutatószám éves szinten, 25 gyerekkel működtethető a csoport, ami indokolt esetben 20%-kal túlléphető. Jelenleg 13 csoport működik az intézményben.

Ugyanakkor az egyeztetésen az intézményvezető részéről javaslatként felmerült a csoportok számának növelése, az SNI-s (sajátos nevelési igényű gyerekek) száma és megfelelő színvonalú óvodai nevelése miatt. Egyelőre a 2016. évi költségvetésben nem terveztünk változtatást a csoportok vonatkozásában. Megfelelő szakmai előkészítés és egyeztetés szükséges a csoportok számának meghatározásában az új beiratkozási adatok ismeretében.

Az intézményvezető által jelzett és nélkülözhetetlen karbantartási kiadásokat beterveztük a kiadások közé.

A **Népjóléti Szolgálat** tervezett hiánya 2015-ben 53.009 e Ft volt. A megbízott intézményvezető takarékos gazdálkodásában és a képviselő-testületnek köszönhetően nem volt lejárt számlája az intézménynek év végén. Az intézménynek maradványa volt, mintegy 7 millió Ft-t visszautalt a Társulás számlájára, amihez év közben még 3 millió Ft-t kell utalni, miután a Kórház visszafizeti tartozását a lejárt számlák fedezetét.

A Kemenesaljai Egyesített Kórház 2015. évi tartozását és a 2015. évre esedékes bevételt is beterveztük a bevételi előirányzatokba, kiadási oldalon is egész évre vannak tervezve a nyersanyag, a dologi és a személyi jellegű kiadások. Az étkeztetés felmondása esetén időarányosan csökkenteni kell majd a bevételi és a dologi kiadásokat.

A Támogató Szolgálat és a Közösségi ellátás (mindkettő állami feladat) finanszírozása a 2016-ban a feladatalapú finanszírozásban jelenik meg nem a támogatásértékű működési célú pénzeszközátvételek között. A támogatás a támogató Szolgálat esetében nőtt a támogatás, a Közösségi ellátás finanszírozása a tavalyi szinten maradt. A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás támogatása a Társulás költségvetésébe folyik be, illetve azon keresztül a Népjóléti szolgálathoz, mert a Társulás a szerződő fél.

A feladatalapú finanszírozás, ha nem számolunk a Támogató Szolgálatot és a Közösségi ellátást érintő finanszírozás - technikai változással, összességében csökkent.

A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés mutatószáma csökkent, ami az állami támogatás csökkenését vonta maga után.

Népjóléti Szolgálat és a többi intézmény esetében sem finanszírozza az állam a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését. Az intézmény az állami finanszírozás mellett 49.715 e Ft önkormányzati támogatásra szorul, mellette a társulási tagok hozzájárulása 4.615 e Ft. A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés vonatkozásában kell hozzájárulniuk a társulási tagoknak.

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

2016. ÉVI BEVÉTELEK

I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

1./ Intézményi működési bevételek:

A bevételekről az 1. sz. melléklet, a feladatalapú támogatásról a 2. melléklet, az intézményi saját bevételek, önkormányzati támogatás alakulásáról a 3. számú melléklet tájékoztat részletesen.

A Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat saját bevétele a Társulások költségvetésében jelenik meg.

Az intézményi működési bevételeket összesen 161.268 e Ft összegben terveztük, amiben a KMK, a Vulkánpark, a Városgondnokság és a Hivatal működési bevételei szerepelnek.

A saját bevételek a mozi sikere ellenére alulteljesültek a KMK-ban, a terembérllet bevétele felére esett vissza, a termékbemutatók csökkenése miatt.

A Városgondnokság költségvetésében nem terveztünk 2016-ban újabb 5% lakbéremeléssel, a képviselő-testület dönthet további emelésről a szükséges lakásfelújítások kiadásainak fedezete miatt.

A Kemenes Vulkánpark bevételi terve a 2015. évi tényhez igazodik 15.913 e Ft-t terveztünk.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei között szerepel a járási Kormányhivatalnak továbbszámlázott szolgáltatás és a telefondíjak továbbszámlázásának bevétele 4200 e Ft összegben.

Az önkormányzat bevételei között a vagyon üzemeltetéséből származó bevételek mellett a közterület foglalások, földbérletek, esküvői szolgáltatási díjak és egyéb működési bevételek kerültek megtervezésre. Az önkormányzat bevételeiben jelennek meg továbbá az áfa visszaigénylés bevételei, többek között az izsákfai szennyvíztisztítás beruházás áfa visszaigénylése 80 millió Ft összegben. Az áfa nettó módon van tervezve, a befizetések és a visszaigénylések különbsége a 74.853 e Ft áfa visszaigénylés bevétele. (Összesen 103.795 e Ft áfa visszaigénylés és 28.942 e Ft áfa befizetés különbözete.)

2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

a./ Helyi adók:

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

A helyi adók a 2015. évi teljesítési adatok és a rendelkezésre álló információk alapján kerültek megtervezésre.

Az *iparűzési adóbevételekről* már a bevezetésben részletesen írtunk, 540 millió Ft bevétellel tervezünk.

A *kommunális adóból* 2015-ben 22 millió Ft folyt be, 2016-ra is 22 millió Ft tervezhető.

Az *idegenforgalmi adóbevétel* tekintetében jelentős növekedés várható. A helyi adórendeletet módosította a Képviselő-testület az *idegenforgalmi adó mértékét emelte 300 Ft/fő/ vendégéjszaka összegről 400 Ft/fő/ vendégéjszaka összegre.*

2014-ben 4781 e Ft folyt be, 2015-re 7,5 millió Ft bevételt terveztünk és 9 millió Ft folyt be. realizálható. 2016-ban 11 millió Ft-t tervezünk.

Az *üdülőhelyi feladatok támogatása* kapcsán a feladatalapú finanszírozásként 2014-ben még 1,5 Ft-tal járult hozzá az állam minden forint idegenforgalmi adóbevételhez. 2015-ben az összeg 1,55 Ft-ra nőtt ugyan, azonban a támogatás a központosított támogatások helyett az általános feladatok támogatásában szerepel, és az *elvonás részét képezi.*

Cellődömölk 2016-ban is elesik ettől a támogatástól, ami a 2014. évi adóbevétel után 7.410 e Ft lett volna.

b./ Átengedett központi adók:

Gépjárműadó:

A megosztás nem változik a gépjárműadó 60 %-t elvonja az állam. Az itt maradó 40% bevételi terve 2016-ra, a 2015. évi tényhez igazodva 29 millió Ft.

A települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek:

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

Az egyéb bevételek megosztása tekintetében nem történt változás. Az adók módjára történő behajtási tevékenységet az adócsoportban egy ügyintéző végzi, a 2015. évi tények és a folyamatban lévő ügyeket figyelembe véve 680 e Ft tervezése megalapozott (az önkormányzatot illető bevétel). A hulladékdíj hátralékot továbbra is a NAV hajtja be.

A talajterhelési díj bevételénél 2015-ben 500 e Ft-t tervezünk, 2016-ban a tényadatot tervezzük 700 e Ft összegben. A csatornára való rákötések száma nőni fog az izzákfai szennyvízpályázat kivitelezése után, így a jövőben csökken ez a bevétel.

3./ Működési célú pénzeszköz átvétel

A 4. sz. melléklet alapján működési célú pénzeszközátvételre 25.297 e Ft-t terveztünk.

Az ÁROP pályázat áthúzódó bevételeit beterveztük 9.297 e Ft összegben, kiadása már nincs 2016-ban, a támogatás lehívása folyamatban van.

A Támogató szolgálat és a Községi ellátás bevétele 2016-ban a feladatalapú finanszírozás bevételeiben jelenik meg.

Celldőmölk Város Önkormányzat képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján kizárólag 6 millió Ft dologi kiadás kerül lakosságszám arányosan elosztásra a négy település között. 2015-ben valamennyi település átadta a támogatást.

2016. évi támogatás kalkulációja

adatok Ft-ban

település	lakosságszám 2015. január 1-i állapot	arány- szám	lakosságszám arányos hozzájárulás összege
Mersevát	601	29,77%	1 786 200
Mesteri	274	13,57%	814 200
Nemeskocs	321	15,90%	954 000
Ostffyasszonyfa	823	40,76%	2 445 600
Összesen	2019	100%	6 000 000

A települések a lakosságszám-arányos hozzájárulást fizetnek a MÁK által kiközölt lakosságszám alapján.

Támogatásértékű működési bevétel továbbá a Kemenesaljai Szociális Társulástól a 10 millió Ft támogatás visszavétele, amit a Kórház tartozásának rendezéséig nyújtott az önkormányzat a Népjóléti Szolgálatnak.

4./ Költségvetési támogatások

4. a./ Feladatalapú finanszírozás 2016. évi változásai:

A pénzügyi rendelet 2. melléklet részletesen tartalmazza az egyes jogcímeket, mutatószámokat, fajlagos összegeket és a támogatás összegét.

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

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

2015. és 2016. évi feladatalapú finanszírozás összehasonlítása

adatok Ft-ban

	2015	2016	eltérés
Általános feladatellátás	122 157 849	137 739 615	+15 581 766
2015. évi áthúzódó bérkompenzáció (technikai módosítás)	0	1 830 832	+1 830 832
kulturális feladatok	12 778 260	12 609 540	- 168 720
Óvodai feladatok gyereketkeztetéssel	220 000 964	226 902.714	+ 6 901 750
óvodákba bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása	2 172 000	2 473 667	+301 667
Népjóléti Szolgálat bölcsődei gyereketkeztetéssel	195 049 235	217.172.691	+ 22 123 456
Bölcsődei kiegészítő pótlék *	0	6 035 040	+6 035 040
Iskolaműködtetés	0	1 238 000	+ 1 238 000
Feladatalapú fin. összesen:	552 158 308	605.725.629	+ 53 567 321
Felhasználható:	552 158 308	599 967 059	+47 808 751

*A bölcsődei dolgozók kiegészítő pótlékának felhasználását nem terveztük, mert vissza kell fizetni, mivel nem jár OKJ-s végzettségre.

Az előző évhez képest 53.567.321 Ft-tal nőtt az állami támogatás, azonban ebből 23.960 e Ft a Támogató szolgálat és a Közösségi ellátás finanszírozása miatti technikai módosítás. Valamint az említett bölcsődei dolgozók kiegészítő pótlékát vissza kell fizetni, fedezete a maradvány.

Az általános működtetés támogatása a csökkenő adó-erőképesség miatt nőtt.

A Városgondnokság 68.685 e Ft támogatást kapna 2016-ban, de ez az összeg teljesen elvonásra kerül az adóerő-képesség miatt és csak az 1238 e Ft iskolaműködtetési támogatás marad.

*A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár állami finanszírozása 2016-ban tovább csökkent. (lakosságszám 11.061 fő*1140 Ft, a lakosságszám 148 fővel csökkent). 2016-ban nem változik a fajlagos összeg, azaz 1140* 11.061= 12.609.540 Ft lesz.*

A Városi Óvoda támogatása mintegy 7 millió Ft-tal nőtt, elsősorban a gyereketkeztetés vonatkozásában a kieső térítési díj bevétel kiesés kompenzálására.

A Népjóléti Szolgálat összességében feladatalapú finanszírozása nőtt ugyan, de ha figyelembe vesszük a Támogató szolgálat és a Közösségi ellátás finanszírozásának változását, lényegében csökkent a mutatószám csökkenés miatt a finanszírozás. (7 millió Ft-tal) a 2015. évi finanszírozáshoz képest, de a kiadások emelkedését nem fedezi az állami támogatás.

A 2015-ben nyert rendkívüli önkormányzati támogatás segítségül szolgál a 2016. évi kifizetésekhez. 2015. év végén iskolaműködtetési kiadásokra a Városgondnokságnak 13 millió Ft, a KLIK-nek működési célú pénzeszközátadásban 12.788 e Ft lett elutalva.

Iskolaműködtetésre 2357 e Ft, közvilágításra 12.000 e Ft, gyerekétkeztetésre 3.293 e Ft, ügyeleti ellátásra 1267 e Ft fordítható a pályázati támogatásból.

A pályázati bevételből 18.917 e Ft a 2016. évi működést segíti, ennyivel kevesebb önkormányzati finanszírozás kell a feladatokhoz.

Kiegészítő állami támogatás- Rendkívüli önkormányzati támogatás

	igényelt támogatás	megkapott támogatás	pályázati támogatási intenzitás
2013	57.807	49.800	86,15%
2014	45.934	6.573	14,31%
2015	44.793	38.311	85,53%
Összesen:	148.534	94.484	63,75%

A helyi önkormányzatok *kiegészítő támogatásai* között 2016-ban is lehetőség nyílik a rendkívüli önkormányzati támogatások igénylésére, ami szükséges lesz a *működőképesség megőrzése* érdekében.

II./ FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK:

1./ Sajátos felhalmozási bevétel

Ingtalaneladások:

2016-ra az alábbi értékesítéseket terveztük be a képviselő-testület korábbi döntései alapján:

Lakások	nettó	áfa	bruttó
Gábor Aron u.29.fsz.2. (eladása folyamatban)	5.075.000 Ft	-	5.075.000 Ft
Sági út 12/B 1.em. 7. (eladása folyamatban)	4.228.000 Ft	-	4.228.000 Ft
Hollósy tér 1.fsz.1.	8.940.000 Ft	-	8.940.000 Ft
Mikes úti volt könyvtár	5.000.000 Ft	-	5.000.000 Ft
Búza János utcai 2 db. volt honvédelmi lakások	12.263.000 Ft	-	12.263.000 Ft
Lakásértékesítés összesen:	35.506.000	-	35.506.000 Ft

Földterületek	nettó	áfa	bruttó
Celld. 4242 hrsz. (Ság hegy szőlő)	5.677.000	-	5.677.000
Celldömölk külterület 043/26 (Leier körüli terület)	758.000	204.660	962.660
Celld. belterület 5/1 3/3 hrsz. (Leier körüli terület)	690.000	186.300	876.300
Celld. külterület 057/1,057/2 hrsz. (Leier körüli terület)	555.000	388.500	943.500
Pozsony utca 0116/82 hrsz. telek	2.790.000	735.000	3.545.300
Pozsony utca 0116/83 hrsz. telek	2.792.000	735.840	3.845.840
Akácfa utca telek	2.000.000	-	
Táncsics Mihály utca 2 telek	1.982.000	535.140	
Földterület értékesítések összesen:	17.239.000	2.785.440	20.024.440
Ingyanértékesítések mindösszesen:	52.745.000	2.785.440	55.530.440

A bevételek között mindösszesen 52.745.000 Ft értékben számoltunk lakás, illetve földterület eladásokkal a képviselő-testület korábbi, értékesítésre szánt ingatlanokról szóló döntései alapján. A bruttó értékesítési ár folyik be az önkormányzathoz, de be is kell fizetni az áfát a NAV-nak, ezért a nettó bevétellel számolunk.

Értékesíthető a Vulkán fürdő eredeti helyszíne, 125.000.000 Ft + áfa értékben, az üzemi szántó ingatlaneladásának bevételeit nagy kockázat lenne betervezni, mivel eladása bizonytalan.

Osztalékbevételek:

A jövőben a Celli HUKÉ Nonprofit Kft. és a Kemenesvíz Kft. részéről osztalékbevételekre nem számíthatunk.

A Glovita Kft. fizetett 395 e Ft osztalékot 2015-ben, 2016. évre még bizonytalan, hogy mennyit fizet, ezért nem tervezünk előirányzatot.

2./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:

A beruházások táblázat (10. sz. melléklet) szemlélteti a pályázatból származó bevételeket és azok megvalósításának kiadásait. Bevételi oldalon 321.365 e Ft támogatásra, pályázati bevételre számíthatunk.

Kölcsönök:

2015-ben a lakásvásárláshoz nyújtott *helyi támogatások* és a munkáltatói kölcsönök visszatérülését 1570 e Ft összegben terveztük, év közben több támogatás lejárt. 2016-ra 600 e Ft bevétel tervezése indokolt.

A Celldömölki Önkéntes Tűzoltóságnak 8000 e Ft fejlesztési célú támogatás átadását javasolta a képviselő-testület, azzal, hogy 5 év alatt visszatörleszti az önkormányzatnak a gépkocsi bevételeiből a Tűzoltóság a támogatást. 2016-ra beterveztük az 1500 e Ft támogatás visszatérülését.

III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

A maradvány összege a 2015. évi zárszámadás után kerül pontosításra 2016. április 30-ig. A maradvány a folyószámlákon lévő záró pénzkészlet korrigálásából származik. **2016-ra 55 millió Ft maradványt terveztünk.**

Az önkormányzat pénzkészlete 75.862 e Ft, a hivatalé 10.925 e Ft volt, azonban a 2015. decemberi számlákkal korrigálni kell a pénzkészletet, valamint az igénybevétel során azzal is számolni kell, hogy a 2015. decemberi bérekre kapott előleget vissza kell fizetni 2016-ban 21.579 e Ft összegben, illetve a bölcsődei kiegészítő pótlékot is 6035 e Ft összegben.

A bevételek közé tehát 55 millió Ft maradvány tervezhető, az összeg a zárszámadás során kerül pontosításra. A többi intézmények kötelezettséggel terhelt volt a maradványa.

2016. ÉVI KIADÁSOK

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

I./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

A 2016. évi költségvetés működési kiadásainak koncepciójához kiinduló pontnak a 2015. évi teljesítést vettük bázisul, korrigálva az egyszeres kiadásokkal. A gáz, távhő és villamos áram kiadásainál a 2015. évi tényt vettük alapul.

1./ Intézményi működési kiadások

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

Bér:

A minimálbéremelés és a garantált bérminimum emelkedés jelentősen növeli a személyi jellegű kiadásokat 2015. évhez képest valamennyi intézményben.

A bértervezésénél a következőket vettük figyelembe:

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 2016. január 1-től:

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alappér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 111 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 25 550 forint, napibér alkalmazása esetén 5110 forint, órabér alkalmazása esetén 639 forint.

Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 129 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 29 690 forint, napibér alkalmazása esetén 5940 forint, órabér alkalmazása esetén 742 forint.

Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos, és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tisztá teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)

a) kötelező legkisebb összege 2016. január 1-jétől 111 000 forint,

b) a garantált bérminimum összege 2016. január 1-jétől 129 000 forint.

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

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

A Költségvetési törvény 61. § és a közoktatási törvény 65.§ alapján az óvodapedagógusok bére nem emelkedik a minimálbéremeléssel. Az Nkt. 65.§ (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101.500 Ft.

A költségvetési törvény alapján a 2016/2017 tanévre 3 havi béremelésre beterveztük a fedezetet, szeptembertől 3,4%-kal nő az óvodapedagógusok bére az új életpályamodell alapján. A MÁK pótlólagos támogatást ad a 3 havi béremelésre 875 e Ft összegben, de mivel a tényleges létszám magasabb a támogatottnál, 200 e Ft-tal magasabb bérköltség keletkezik, a fedezetet beterveztük.

A Városgondnokságon munkáltatói hatáskörű döntés alapján kerültek tervezésre a kereset kiegészítések, ami minden évben határozott időre van megállapítva. Az intézményvezetőnek 50 e Ft munkáltatói hatáskörű kereset-kiegészítést javasolt. A létszámtáblában a Városgondnokságon a technikai dolgozók létszáma 2016. január 1-vel 3 -mal nő, a gimnáziumból átvett takarítókkal és karbantartóval. Az intézményvezető a költségvetési egyeztetés alapján 1 fő építészeti vezető álláshelyet kér 2016. március 1-től. Havi bruttó 250 e Ft + munkáltatói járulékok összegben.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban 2015-hez hasonlóan a felsőfokú végzettségükénél 10%-os, a középfokú végzettségükénél 15 %-os illetménykiegészítéssel számoltunk. Összességében alacsonyabb a hivatal személyi jellegű kiadása előző évhez képest 1081 e Ft-tal, amit 2015-ben a jubileumi jutalom kifizetések emeltek. A TOP-os pályázatok elkészítésért hivatali szinten összesen évi 2 millió Ft prémiumot számoltunk.

A Ktv. 59 § (3) bekezdése alapján a fizetési számlához a foglalkoztatottaknak havonta adható hozzájárulás mértéke 1000 Ft. Ezt egyik intézményben sem kötelező adni, nem került betervezésre. 60. § (1) bekezdés a.) pont: A Kjt. 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat

garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat 2016. évre a 6. számú melléklet tartalmazza. 60. § (1) bekezdés b.) pont: Az illetménypótlék számítási alapja 2016. évben 20.000 Ft. 60. § (2) bekezdés: A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése alapján a kereset-kiegészítés 2016. évben a keresetbe tartozó juttatások *előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Minden évben az adott költségvetési helyzet alapján fizethető ki.*

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2016. évben 964 500 Ft/fő/év. A Képviselőtestület 2016. évre is engedélyezte a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatását a város intézményeiben. Elrendelte, hogy az intézmények vezetői gondoskodjanak e lehetőség maximális kihasználásáról a rehabilitációs hozzájárulás elkerülése érdekében. Ennek megfelelően bér és járulék soron kellett megtervezni az ezzel kapcsolatos kiadásokat. A Városgondnokságon 4 fő, a Hivatalban 3 fő bére lett tervezve.

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

Járulék:

2015. év végén az intézményhálózatban dolgozók Erzsébet utalványainak és a hivatalban dolgozók Sodexo járulékait 2016. januárban kellett megfizetni, amire a fedezetet beterveztük.

A szociális hozzájárulási adó mértéke nem változik, 2016-ban is 27%-kal számoltunk.

Dologi kiadások:

A 2016. évi dologi kiadásoknál a bázist a 2015. évi teljesítés jelenti, megtisztítva az egyszeres kiadásoktól. Átlagosan az inflációval (1,6%) magasabb kiadási szintet számoltunk, kivéve a rezsicsökkentéssel érintett közüzemi kiadások.

Az intézményi költségvetések egyeztetésekor a tervezés egyeztetéséről és az igények megalapozottságának ellenőrzéséről gondoskodtunk.

2./ Működési célú pénzeszközátadás

A működési célú pénzeszköz átadásra összességében 2016-ban 137.575 e Ft-t terveztünk, ami 45.125 e Ft-tal magasabb a 2015. évinél. A Támogatásokról, pénzeszközátadásokról szóló 9. sz. mellékelt részletesen tájékoztat

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

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

Új kiadásként jelenik a korábbi évek felújításai során a kivitelezők által nyújtott jótéjesítési biztosítékok visszautalása, amire a fedezetet beterveztük.

Új támogatás továbbá a Vas Megyei Sporthorgász Szövetségnek a halasítási támogatás 500 e Ft összegben, a bruttó 1 millió ft bérleti díjat beterveztük a bevételek közé.

Az egyéb támogatások tekintetében önként vállalt feladat a Soltis Lajos Színház támogatása, 2016. évben a 2015. évi támogatás szintjén 2000 e Ft működési támogatást tervezünk.

A nagyrendezvényi keret 4500 e Ft, amiből 4000 Ft előreláthatóan a TDM-nek kerül átadásra a pályázati önerő fedezetére és abból kerülnek megrendezésre a nagyrendezvények.

A *polgármesteri hatáskörű keret 2015-ben* 1600 e Ft volt, amiben egy 400 e Ft-os áthúzódó támogatás is volt, 2016-ra 1200 e Ft-t terveztünk.

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

A *házi orvosoknak és fogorvosoknak* (12 körzet) 2016-ban 1200 e Ft támogatást nyújtott az önkormányzat. Iparüzési adó-kedvezményt nem nyújtott a képviselő-testület.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési hiányának fedezete:

A *Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft.*-nek 16000 e Ft támogatást terveztünk. Előző évben a tőzstőke emelés miatt volt magasabb az összeg.

A *Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.* –nek összesen 79.041 e Ft pénzeszközátadás van tervezve az alábbiak szerint:

- 2016. évi előzetes veszteségpótlás összege 30 millió Ft
- 11.877 e Ft (2015. évi 30 millió Ft veszteségpótlásból, fedezet (bérleti díj tartozás) hiányában át nem utalt rész)
- korábbi években ki nem számlázott karbantartás összesen nettó 11.682 e Ft
- 2015. évi bérleti díj 50%-ának átadása 23.451 e Ft
- a képviselő-testület 123/2015.(VII.2.) sz. határozatában a Vulkán fürdön tervezett beruházási keretből a fennmaradt nettó keret 7.031.000 Ft átadását vállalta a Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft. felé előzetes veszteségpótlás címen. A beruházási keretből levonásra kerül 5000 e Ft, amit Celldömölk gyógyhellyé minősítés beruházás megvalósítására 5000 e Ft-tal hozzájárul a Vulkán Gyógy és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft. A különbözet kerül átadásra 2031 e Ft összegben.

A karbantartási keret a dologi kiadások között van tervezve, a 2016. évi keret (43.393 e Ft+áfa) mellett a 2015-ben az önkormányzat által fedezet (bérleti díj bevétel) hiányában ki nem fizetett számlák 8885 e Ft + áfa, bruttó 11.285 e Ft összegben. Karbantartásra összesen 52.278 e Ft +áfa van tervezve.

A *Celli Huke Nonprofit Kft.*: az ügyvezető tájékoztatása alapján 7000 e Ft veszteségpótlást terveztünk.

3./Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás

A Bursa ösztöndíjra 3000 e Ft –t terveztünk a képviselő-testület határozatának megfelelően. A KLIK-nek 2015. év végén kifizettük a tartozást a gimnázium működtetési kiadásaival kapcsolatban a rendkívüli önkormányzati támogatásból.

A társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása csak átfut az önkormányzat költségvetésén, Tokorcs és Nemeskocs Község Önkormányzatának kerül továbbutalásra 2474 e Ft.

A Celldömölki Roma Nemzetiségi önkormányzatnak 1200 e Ft támogatás van tervezve.

Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadások között szerepel az Óvoda és a Népjóléti Szolgálat működési hiányának támogatása mellett a feladatalapú finanszírozás átadása is. Az előterjesztés 1. sz. mellékletében mutatjuk be a két intézmény bevételeit, valamint az önkormányzati kiegészítést, a 2. sz. mellékletben a két intézmény kiadásait.

Az alábbi táblázat a rendelet 9. számú Támogatások mellékletéből van kiemelve a hozzájárulás szemléltetéséhez.

Társulásoknak fizetendő hozzájárulás megoszlása jogcímenként

adatok e Ft-ban

Intézményfenntartó Társulások	2015	2016
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás	269 956	269 859
- ebből fel. finanszírozás átadása	220 001	226 903
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás	0	3 293
- ebből a bankköltséghez	0	0
- ebből működési hiány finanszírozása	49 955	39 663
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás	272 956	270 206
- ebből ügyeleti szolgálat díj	2 555	3 318
- ebből feladatalapú fin. átadása	195 049	217 173
- ebből támogató szolgálat és közösségi ellátás támogatás átadása	22 343	0
- ebből bankköltséghez	0	0
- ebből működési hiány támogatása	53 009	49 715

A **Városi Óvoda** hiányához ellátotti létszám arányosan 39.663 e Ft-t kell fizetni, a településeknek 2070 e Ft-t. A Városi Óvodában a saját bevétel az ingyenes óvodai gyereketkeztetés és az ellátotti létszám csökkenés miatt csökkent, a vendégétkezők száma is csökkent az elmúlt időszakban. 5%-os térítési díjmeléssel kalkuláltunk 2016. február 1-től.

A pénzeszközátvételben a települések hozzájárulása mellett a rendkívüli önkormányzati támogatás szerepel a gyereketkeztetés vonatkozásában 3.293 e Ft összegben.

Az állami támogatás összege a gyereketkeztetés támogatásával nőtt, összesen 226.903 e Ft az állami támogatás, ami a csoportmegszüntetés ellenére is csaknem 7 millió Ft-tal magasabb a tavalyi össznél.

A **Népjóléti Szolgálat** működtetéséhez 49 715 e Ft-t kell ellátotti létszáma arányosan fizetni, a települések a házi segítségnyújtáshoz és a szociális étkeztetéshez járulnak hozzá a megállapodás alapján 4. 615 e Ft-tal. A saját bevétel csökkent a bölcsődei ingyenes étkeztetés miatt, valamint a tényhez igazodva lettek tervezve az idős bentlakásos otthonában a térítési díj bevételek. A pénzeszközátvételben szerepel még a Védőnői ellátás OEP bevétele 22.085 e Ft összegben.

A gyermekjóléti központ állami támogatása nem fedi le a kiadásokat, azokat kb. 2 millió Ft-tal kell az önkormányzatnak kiegészítenie. Egy gépjármű beszerzését terveztük a

maradványból, valamint az egyeztetésen elhangzott egy másik gépjármű beszerzésének igénye a gyermekjóléti központ feladatainak ellátására vonatkozóan a 2 millió Ft előlegből, amit a központ kialakításához kapott az intézmény.

A kórháznak a főzés egész évre van tervezve, illetve a tartozásának a megfizetése is szerepel a bevételek között.

Az óvodát fenntartó Celldömölk és Környéke Közoktatási Társulásnak és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó Kemenesaljai Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnak el kell fogadnia a költségvetést, az 1 ellátottra jutó fajlagos költséget és a hozzájárulás összegét.

Az ügyeleti szolgálati díj vonatkozásában lakosságszám (11.061 fő)*25 Ft*12 hónap összeggel számoltunk a díjemelés figyelembevételével. (korábban 19 Ft volt)

4./ Társadalom és szociálpolitikai juttatások

2016-ban előző évekhez hasonlóan sem kap állami támogatást az önkormányzat az adóerő-képesség miatt. A tervezésnél a 2015. évi tény kifizetések tényadatát vettük alapul.

2015-ben átalakult a segélyezés. Nem jár alany jogon a lakásfenntartási és az adósságkezelési támogatás, a járási kormányhivatal átvette az aktív korúak ellátásának megállapítását és folyósítását, a normatív támogatást az állam, a méltányosságit az önkormányzat állapítja meg és folyósítja. Az óvodáztatási támogatás 2015. szeptember 1-től megszűnt, mivel 3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés.

Helyi rendelet alapján települési támogatás keretében az alábbiak támogathatók:

- lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése (lakásfenntartási támogatás helyett).
- gyógyszerkiadások viselése (méltányossági közgyógyellátás helyett)

A települési támogatások között kerül megtervezésre a helyi tömegközlekedési buszbérletek kiadása mintegy 10 millió Ft összegben.

Települési támogatások 2016. évi tervezése

adatok e Ft-ban

1. települési támogatások:	
- rendkívüli települési támogatás: (korábban: temetési segély, átmeneti és krízis segély, köztemetés)	2.400
- lakásfenntartási támogatás:	5.000
-gyógyszerkiadásokhoz támogatás	600
- helyi tömegközlekedési utazási támogatás (buszbérletek)	10.000
összesen:	18.000

Forrása: iparüzési adóból, állami támogatást nem kapunk hozzá

A Városgondnokságnak havi 44.750 Ft-t kell fizetnie egy korábbi Vulkán fürdőn történt baleset miatt egészségbiztosításai járadékként, ezért 537 e Ft ellátottak juttatásai soron

került megtervezésre a Városgondnokság költségvetésében. Önkormányzati szinten összesen 18.537 e Ft van tervezve az ellátottak juttatásaira.

II./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1./ Beruházások

A rendelet 10. melléklete tájékoztat részletesen a beruházásokról és a felújításokról.

Beruházásokra 2016. eredeti előirányzatban összesen bruttó 467.732 e Ft-t tervezünk. 2016-ban ebből a pályázatok által lefinanszírozott rész 321.365 e Ft, amihez 63.377 e Ft önerőre van szükség.

Szennyvízelvezetés és tisztítása Izsákfa városrészen: A pályázatban az önerő is támogatást nyert, így 296.268 e Ft pályázati támogatással, valamint a 80 millió Ft áfa visszaigénylésével számolunk.

A gimnáziumi műfüves labdarúgópálya kivitelezéséhez 24.599 e Ft pályázati támogatást nyert az önkormányzat, a 10.542 e Ft önerőhöz további TAO támogatás bevonása lehetséges. A kivitelezéshez elektromos közműfejlesztés javasolt a műszaki irodavezető, amit bruttó 1 millió Ft összegben terveztük.

A P+R (Wesselényi utca) parkoló kialakításához bruttó 20 millió Ft-t terveztünk, a MÁV és a Volán közös kivitelezésében.

A gyógyhelyé minősítés II. és végszámlájára beterveztük a fedezetet bruttó 7933 e Ft összegben. A Vulkán Fürdőt Üzemeltető Kft. hozzájárul a projekthez bruttó 5 millió Ft-tal, amit figyelembe vettünk a Fürdőnek átadandó beruházási keret csökkentésekor (kompenzáció keretében a 7031 e Ft beruházási keret csökkentésre kerül 5000 e Ft-tal, azaz 2031 e Ft kerül átadásra a Vulkán Fürdőnek).

A tervezett ingatlanvásárlásokat a képviselő-testület korábbi döntései alapján terveztük összesen 5.536 e Ft összegben.

A 2015. évi költségvetésben 8000 e Ft összegben tervezve volt ***gépkocsi vásárlás*** Polgármester úr használatában lévő gépjármű cseréje miatt, ebből 2 millió Ft-t 2015. év végén elutaltunk előlegként, 6000 e Ft-ra pedig a maradvány fedezetet nyújt.

A TOP-os pályázatok tervezői költségeire 4300 e Ft-t terveztünk. Az önkormányzat dologi kiadásai között terveztük a szolgáltatási kiadások között egyéb tervezési koncepcióra fedezetet (Alsósági Városközpont és a Piac tervezési koncepciójára). A pályázatok tervezői díja a nyertes TOP-os pályázatokban elszámolható.

2/ Felújítások

Összesen bruttó 48.806 e Ft-t terveztünk felújításokra.

A Vasivíz Kft. által az ivóvíz és szennyvízhálózat rekonstrukciójára bruttó 45.511 e Ft-t terveztünk a gördülő fejlesztési terv alapján a közműhasználati díjbevételek figyelembevételével. (A 2015. évi tény, fogyasztott m³, alapján terveztük a bevételeket és ennek megfelelően a kiadásokat, ami év közben módosulhat.)

A Népjóléti Szolgálat csapadékvíz belső elvezetésének pótmunkáinak megrendeléséről 2015-ben döntött a képviselő-testület, a kifizetése 2016-ban jelenik meg 3295 e Ft összegben, amire

a fedezetet a maradvány jelenti. A Védőnöi Szolgálat által használt épület felújítására 1000 e Ft+áfa összeget a Népjóléti Szolgálat költségvetésébe beterveztünk.

2016-ban a járda és útfelújítást a START közmunkaprogram keretében célszerű magvalósítani.

START közmunkaprogram:

A Városgondnokság 2015. év végén ismét pályázatot nyújtott be a START program 5 alprogramelemére az alábbiak szerint.

1. **Alprogram- Mezőgazdaság:** kiskerti zöldségek termesztése Pityervárban és a Ság hegyen lévő önkormányzati tulajdonú területeken. Az igényelt támogatás 12.600 e Ft, önerő nincs, összköltség 12.600 e Ft. 15 fő segédmunkás foglalkoztatása lehetséges.
2. **Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás:** parkfelújítás lehetséges, az alábbiakban: Városháza mellett rózsapark kialakítása, Gimnázium előtti park felújítása. 13.480 e Ft az összköltség, 9.280 e Ft a saját erő, 4.200 e Ft a támogatás, 5 fő közmunkás foglalkoztatásával.
3. **Belvízelvezetés:** csapadékelvezető árok kialakítása Gábor Áron utcában, áttereszek, árkok tisztítása Celldömölk belterületén, víznyelő aknák szintre emelése, vízelvezető műtárgyak tisztítása-karbantartása Celldömölk belterületén. 13.413 e Ft összköltség, 1.093 e Ft önerő, 12.320 e Ft támogatás, 8 fő segédmunkás, 1 fő irodai adminisztrátor és 1 fő szakmunkás foglalkoztatásával.
4. **Belterületi közutak karbantartása:** járdafelújítások, térköves járda építése Vörösmarty utcában, 12.138 Ft az összköltség, 2.730 e Ft az önerő, a támogatás 9.408 e Ft. 12 fő segédmunkás foglalkoztatásával.
5. **Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása:** a temető mellett, a vasúti vágányok mögött, ipari park mögötti területen. 6.272 e Ft az összköltség, nincs saját erő, 6.272 e Ft támogatás, 7 fő segédmunkás és 1 fő irodai adminisztrátor foglalkoztatásával.

**A nyerhető támogatás 44.800 e Ft, a saját erő 13.103 e Ft. Az összköltség 57.903 e Ft
A saját erőre a fedezetet a fejlesztési tartalékba beterveztük.**

Az önkormányzat dologi kiadásai között utak és járdák karbantartására a START munkaprogramon felül (12.138 e Ft) bruttó 14.416 e Ft van tervezve, azaz összesen bruttó 26.554 e Ft értékben valósulhat meg járda és útfelújítás, karbantartás.

Felújítási tervek pályázati forrás bevonásával:

- A TOP-os pályázatok tervezési költségeire 4300 e Ft-t különítettünk el.
- Alsóság központi tér felújítás
- Piac felújítása
- Evangelikus templom körüli Hollósy téren parkosítás, parkoló kialakítása

Az intézmények beruházásai is szerepelnek a beruházás táblázatban, 4800 e Ft a Városgondnokságnak gépkocsi beszerzésre és 2134 e Ft a mozi pályázat kivitelezésére. Az 1000 e Ft pályázati bevétel a maradványban szerepel, a beruházás áfáját a KMK visszaigényli.

3./ Kölcsön visszafizetés:

A Vas Megyei Önkormányzattal a módosított kölcsön-megállapodásnak megfelelően 2016-ban 2500 e Ft utalását terveztük. (A 7500 e Ft-os tartozás 3 évre 2500 e Ft-os részletekben kerül visszatörlesztésre, 2017-ben is kell még utalni 2500 e Ft-t.)

4./ Tartalék

Működési tartalékot összesen 1988 e Ft összegben terveztünk. A tartalék összege a zárszámadás után a maradvány pontos összegének ismeretében módosul. (maximum 1,5 millió Ft-tal)

A működési tartalék előre nem látható kiadások fedezetéül szolgál és képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

Felhalmozási tartalékot 2016-ban 13.103 e Ft összegben terveztünk a Városgondnokság Start közcélú munkaprogram önjerejére.

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

III./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási kiadások a gimnázium felújítására felvett hitel törlesztésével kapcsolatban vannak, amit a rendelet 11. sz. melléklete mutat be. A tőketörlesztést 3150 e Ft összegben, kamattörlesztést a dologi kiadások között 1155 e Ft összegben terveztük.

A folyószámla hitelkeret 135 millió Ft, igénybevételét és így törlesztését sem tervezzük.

MÉRLEGEK

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

A működési mérleg a rendelet 12. számú mellékletben kerül bemutatásra. A felhalmozási mérlegben bemutatjuk a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a tervezett kiadásokat és a lehetséges forrásokat.

A bevételi és a kiadási főösszeg 2 097 652 e Ft, tavaly 1 812 212 e Ft volt.

A felhalmozási és a működési mérleg is hiányos, azaz ha nem lenne maradvány előző évről, hiánya lenne az önkormányzatnak. Ezt figyelembe véve kell gazdálkodni 2016-ban és további racionalizálási lépéseket kidolgozni az év során, hogy azok hatása a jövőben a kiadások csökkenését eredményezze, elsősorban az önként vállalt feladatok finanszírozásában.

A felhalmozási mérleg hiánya: 71.916 e Ft.

A működési mérleg pozitív, azaz a bevételek magasabbak, 20.066 e Ft-tal.

Az összevont mérleg egyenlege: - 51.850 e Ft, illetve a finanszírozási kiadások 3150 e Ft összegben jelentkeznek, a maradvány 55.000 e Ft-tal fedezi a hiányt.

A stabilitási törvénynek megfelelően hiányt nem tervezünk. Az 55.000 e Ft maradvány szolgál a hiány belső finanszírozására. 2015-ben még 157.038 e Ft volt előző évről a maradvány, ami a 2015. évi gazdálkodás biztonságát szolgálta.

A folyószámla hitelkeret igénybevételét nem terveztük, azonban az izsákfai szennyvíztisztító beruházás és az ivóvízminőség javító pályázat önerejének átmeneti finanszírozására igénybe vehető.

A létszám előirányzatokat a rendelet 14. sz. melléklete tartalmazza. 2015-ben összesen 128 fő dolgozik, a számított létszám 124,5 az önkormányzat által fenntartott intézményekben.

2016-ban összesen 3 fővel nő a 2016. dec.31-i záró állomány, a KMK-nál egy álláshely év közben megszüntetésre kerül, a Városgondnokságon 3 fővel nő a technikai alkalmazottak létszám előirányzata, 2016. január 1-vel, valamint 1 fő építészeti vezető álláshelyet kér az intézményvezető 2016. március 1-től.

A rehabilitációs foglalkoztatottakkal kapcsolatban valamennyi intézményvezető gondoskodik az előirt létszámkeret feltöltéséről.

Az előirányzat felhasználási terv jogszabályi előírás, melyet a rendelet 13. sz. melléklete szemléltet, az adósságot keletkeztető ügyletekről a határozati javaslaton kívül is a rendelet 15. sz. melléklete tájékoztat.

Az előterjesztés mellékletét képezik az alábbi mellékletek:

- A Népjóléti Szolgálat és a Városi Óvoda bevételeiről és kiadásairól az 1 és a 2. sz. melléklet tájékoztat
- Közvetett támogatások (3.sz. melléklet)
- Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások (4. sz. melléklet)
- A tárgyévet követő 3 év tervezett előirányzatai (Mérleg 2016. évi eredeti előirányzataihoz viszonyítva 2017-2019. évekre vonatkozóan – 5. sz. melléklet)

A rendelet elfogadása előtt külön határozatban fogadja el a képviselő-testület a 2016. évi közvetett támogatásokat, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és a tárgyévet követő három év tervezett előirányzatait az előterjesztéshez csatolt mellékleteknek megfelelően.

Adósságot keletkeztető új ügylet megkötését nem tervezi a képviselő-testület, a Vas Megyei Önkormányzat felé a 5 millió Ft kölcsön törlesztése és a gimnázium felújítására felvett hitel szerepel, mint előző évekről áthúzódó kötelezettség.

A tárgyévet követő 3 év tervezett előirányzatai felhívják a tisztelt képviselő-testület figyelmét arra, hogy amennyiben az iparüzési adóbevételek nem nőnek jelentősen, a kiadások csökkentésére lesz szükség a jövőben.

Az önként vállalt feladatok átgondolása és racionalizálása elengedhetetlen, a szükséges döntéseket már idén meg kell hoznia a képviselő-testületnek annak érdekében, hogy év közben ne legyen likviditási problémája az önkormányzatnak.

A képviselő-testület a fogadja el a 2016. évi pénzügyi rendeletet és annak mellékleteit.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület fogadja el a közvetett támogatásokat, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat, az adósságot keletkeztető ügyleteket és a tárgyévet követő három év tervezett előirányzatait az előterjesztéshez csatolt mellékleteknek megfelelően.
2. A képviselő-testület egy szakmai alkalmazott álláshely megszüntetéséről a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban 2016. január 15-től és egy szakmai alkalmazott álláshely létesítését dönt a Városgondnokságon 2016. március 1-től.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal, 2016. január 1.

Celldömök, 2016. január 28.




Fehér László
polgármester

Városi Óvoda és Népjóléti Szolgálat Intézményi bevételek

1.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzszköz átvétel (OEP, társulási tagoktól, állami feladatra)*		Feladat alapú támogatás		Önkormányzati finanszírozás (Céldöntésként Város Önkormányzatáé)		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
Városi Óvoda	69 273	65 103	2 585	5 363	220 001	226 903	49 955	39 663	341 814	337 032	15	12
- ebből kötelező feladatok	45 835	65 103	2 585	5 363	220 001	226 903	49 955	39 663	318 376	337 032		
- ebből önként vállalt feladatok	23 438	0							23 438	0		
- ebből állami feladatok	0	0							0	0		
Népjóléti Szolgálat	167 085	164 369		29 660	195 049	217 173	53 009	49 715	415 143	460 917	13	11
- ebből kötelező feladatok	101 457	161 069	23 158	26 700	138 771	193 213	53 009	45 153	316 395	426 135		
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből állami feladatok	65 628	3 300	25 303	2 960	56 278	23 960		4 562	147 209	34 782		
Intézmények mindösszesen	236 358	229 472	2 585	35 023	415 050	444 076	102 964	89 378	756 957	797 949		

A Városi Óvodánál 2015. évi pénzeszközátvétel a társulási tagoktól 2585 e Ft, 2016. évi pénzeszközátvétel: 2070 e Ft a társulási tagoktól, 3293 e Ft rendkívüli önkormányzati támogatás gyerekekézetésére.

A Népjóléti Szolgálatnál pénzeszközátvétel a védőnői szolgálat OEP bevétele 22085 e Ft mellett a társulási tagoknak 4615 e Ft a hozzájárulása. 2016-ban 2960 e Ft a jelzőrendszeres segítségnyújtás bevétele.

Városi Óvoda és Népjóléti Szolgálat Intézményi kiadások

2.sz. melléklet
adatok a Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi és folyó kiadások		Támogatásértékű működési kiadás		Működési pénzeszköz átadások		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
Városi Óvoda	174 262	170 678	48 084	46 794	119 468	119 560					0	0	341 814	337 032
- ebből kötelező feladatok	170 220	170 678	46 993	46 794	105 102	119 560	0	0	0	0	0	0	322 315	337 032
- ebből önként vállalt feladatok	4 042	0	1 091	0	14 366	0							19 499	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0							0	0
Népjóléti Szolgálat	229 633	235 064	63 979	63 599	169 992	162 254							463 604	460 917
- ebből kötelező feladatok	155 363	214 542	43 711	57 971	117 321	153 622	0	0	0	0	0	0	316 395	426 135
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0							0	0
- ebből állami feladatok	74 270	20 522	20 268	5 628	52 671	8 632							147 209	34 782
kiadások összesen	403 895	405 742	112 063	110 393	289 460	281 814	0	0	0	0	0	0	805 418	797 949

Közvetett támogatások

2016. évi terv

3.sz. melléklet

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Méltányosság alapján		adatok Ft-ban
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	
Iparüzési adó	0	1 000 000	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	100 000	1 400 000	0	0	0
Gépjárműadó	2 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	1 000 000	0	0	0	0
Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 500 000	4 000 000	1 100 000	1 400 000	0	0	0

Az iparüzési adónál a mentesség a foglalkoztatásnövelés miatt a helyi adókról szóló törvény alapján jár.

A kommunális adónál a mentesség a tűzoltóknak, a kedvezmény a 60 éves felüli lakosoknak jár helyi rendelet alapján.

A gépjárműadónál a mentesség (egyházak és kft. vetési intézmények, mozgássérültek, mozgássérültek, helyi tömegközlekedésben 2 busz után jár) és a kedvezmény (környezetvédelmi kódos, légrugós és nyerges vontatós gépjárművek után) törvény alapján jár.

Az idegenforgalmi adónál a mentesség a 18 éven aluliaknak és a munkavégzési céllal szálláshelyet igénybe vevőknek jár.

A talajterhelési díjnál a mentesség a 20m3 alatti mennyiség esetében a helyi rendelet alapján jár.

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

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

(sportcsarnokok bérleti díj kedvezmény): 7 002 822 Ft

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0

Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások

4.sz. melléklet

	adatok Ft-ban									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	
1. Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés	8 896 941	9 074 880	9 256 377	9 441 505	9 630 335	9 822 942	10 019 401	10 219 789	76 362 169	
2. Szemünk Fénye Program fűtéskorszerűsítés	10 170 980	10 374 400	10 581 888	10 793 525	11 009 396	11 229 584	11 454 175	11 683 259	87 297 207	
3. Vas Megyei Önkormányzat felé fennálló kölsön visszafizetése	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN:	21 567 921	21 949 279	19 838 265	20 235 030	20 639 731	21 052 526	21 473 576	21 903 048	163 659 376	

A hitelekről a rendelet 11. sz. melléklete tájékoztat.

A tárgyévet követő 3 év tervezett előirányzati

5.sz. melléklet

adatok e Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
Felhalmozási mérleg				
1./ Felhalmozási célú bevételek:				
•Felhalmozási célú áfa visszatérülés	80 000	0	0	0
•Épületek és lakások értékesítése	35 506	0		
•Földterületek értékesítése	17 239	0	0	0
•Ingatlan értékesítés áfája	0	0	0	0
•Kölcsön visszatérülések	0	0	0	0
•Lakosság kommunális adója	22 000	22 000	22 000	22 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel (2017-19 között TOP és GINOP pályázatokkal tervezve)	321 365	400 000	400 000	400 000
Felhalmozási bevételek összesen:	476 110	422 000	422 000	422 000
2./ Felhalmozási kiadások:				
•Beruházások	467 732	400 000	400 000	400 000
•Kölcsön visszafizetés	2 500	2 500	0	0
•Felújítások	48 806	60 000	67 395	60 000
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás	15 885	0	0	0
•Felhalmozási általános tartalék	13 103	10 000	10 000	5 000
Felhalmozási kiadások összesen:	548 026	472 500	477 395	465 000
Felhalmozási mérleg				
Bevételek:	476 110	422 000	422 000	422 000
Kiadások:	548 026	472 500	477 395	465 000
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-71 916	-50 500	-55 395	-43 000

	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
Működési mérleg				
1. Működési célú bevételek				
• feladatalapú támogatás	605 726	600 000	600 000	600 000
• központosított állami támogatás	0	0	0	0
• Helyi adók	551 700	560 000	560 000	560 000
• Pótlékok	680	500	500	500
• Gépjárműadó	29 000	29 000	29 000	29 000
• Működési célú támogatás értékű	25 297	6 000	6 000	6 000
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	352 039	370 000	380 000	380 000
• kölcsön visszatérülése	2 100	2 000	2 000	1 500
Működési bevételek összesen:	1 566 542	1 567 500	1 577 500	1 577 000
2./ Működési kiadások:				
• Személyi juttatások	327 476	330 000	335 000	340 000
• Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 191	90 000	90 450	91 800
• Dologi kiadások	424 970	430 000	435 000	440 000
Ebből: hitel kamatkiadások	1 155	0	0	0
• Működési célú pénzeszközátadás	137 575	85 000	83 000	83 000
• Támogatás értékű működési kiadás	546 739	550 000	550 000	550 000
• Ellátottak juttatásai	18 537	18 537	18 537	18 537
• Működési általános tartalék	1 988	22 228	15 000	15 674
Működési kiadások összesen:	1 546 476	1 525 765	1 526 987	1 539 011
Működési mérleg				
Bevételek:	1 566 542	1 567 500	1 577 500	1 577 000
Kiadások:	1 546 476	1 525 765	1 526 987	1 539 011
Működési mérleg egyenlege:	20 066	41 735	50 513	37 989
Összes bevétel:	2 042 652	1 989 500	1 999 500	1 999 000
Összes kiadás:	2 094 502	1 998 265	2 004 382	2 004 011
Összevont mérleg egyenlege:	-51 850	-8 765	-4 882	-5 011

Hiány finanszírozása				
•Felhalmozási célú maradvány	0	0	0	0
•Működési célú maradvány	55 000	14 000	10 000	10 000
Maradvány összesen	55 000	14 000	10 000	10 000
Finanszírozási műveletek				
Finanszírozási bevételek:				
Működési hitel felvétele	0	0	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	3 150	5 235	5 118	4 989
Összes bevétel:	2 097 652	2 003 500	2 009 500	2 009 000
Összes kiadás:	2 097 652	2 003 500	2 009 500	2 009 000
Összevont egyenleg	0	0	0	0

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

.../2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdés f.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. sz. törvény alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2016. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

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

I.

Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2.§

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
Költségvetési bevételek	2 042 652	Költségvetési kiadások	2 094 502	Költségvetési egyenleg	-51 850
Költségvetési hiány belső finanszírozása	55 000				
Ebből: Működési maradvány	55 000				
Felhalmozási maradvány	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)	0	Finanszírozási kiadások	3 150		-3150
Ebből: Működési hitel felvétel	0	Ebből: Működési hitel törlesztés	0		
Felhalmozási hitel felvétel	0	Felhalmozási hitel törlesztés	3150		
Bevételek főösszege	2 097 652	Kiadások főösszege	2 097 652		0

Költségvetési bevételek

3. §

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

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

a) működési célokat szolgáló forrás	1.566.542 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	476.110 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	55.000 e Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	605.726 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	346.662 e Ft
c) sajátos működési bevételek	603.380 e Ft
d) működési bevételek	484.784 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	0 e Ft
h) kölcsön	2.100 e Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatait jogcímenként az 2. számú melléklet mutatja.

(5) A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek 2016. évi önkormányzati támogatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat pénzeszközátvételtől a 4. sz. melléklet nyújt tájékoztatást.

(7) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását az 5. sz. melléklet mutatja be.

Költségvetési kiadások

4.§

(1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	1.546.476 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra biztosít.	548.026 e Ft-ot

5. §

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

a) személyi juttatások	327.476 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89.191 e Ft
c) dologi kiadások	424.970 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	137.575 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	546.739 e Ft
f) ellátottak juttatásai	18.537 e Ft
g) működési általános tartalék	1.988 e Ft

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 7. számú melléklet részletezi.

(4) 8. sz. melléklet szemlélteti az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megbontását.

(5) A támogatásokat, pénzeszközátadásokat és támogatásértékű pénzeszközátadásokat a 9. sz. melléklet szemlélteti.

6.§

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

a) beruházások	467.732 e Ft
b) felújítások	48.806 e Ft
c) kölcsön visszafizetés	2.500 e Ft
d) fejlesztési célú pénzeszközátadás	15.885 e Ft
e) fejlesztési tartalék	13.103 e Ft

(2) A 6. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 10. számú melléklet tartalmazza.

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

(4) Az önkormányzat 2016. évben nem tervez olyan fejlesztési kiadást, melyhez a Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötése válna szükségessé.

7. §

Az önkormányzat a 6. sz. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 1.988 e Ft összegű működési általános tartalékot képez, mely felett a képviselő-testület rendelkezik.

8.§

Az önkormányzat hitelállományáról, a tőke és kamatfizetési kötelezettségekről a rendelet 11. sz. melléklete tájékoztat.

9. §

A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. számú mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

10. §

Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 13. számú melléklet mutatja be.

11.§

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 14. számú melléklet szerint rögzíti.

12.§

Az önkormányzat Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 15. számú melléklet részletezi.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

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

14. §

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

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

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

15. §

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

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

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

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

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

16. §

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

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

17. §

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

18. §

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

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

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

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

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

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

19. §

(1) A rendelet 9. számú melléklete szerinti egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. Tárgyévben addig nem adható támogatás, míg az előző évi támogatással el nem számolt a támogatott szervezet.

(2) A képviselő-testület a polgármesteri hatáskörű keretre jóváhagyott 1.200 ezer Ft keretösszeg felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja át.

20. §

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

21. §

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

III. Záró rendelkezések

22. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Celldömölk, 2016. február 10.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

BEVÉTELEK

1.sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv
I./Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		
–Intézményi működési bevételek	162 926	161 268
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	62 309	195 918
– <i>áfa visszaigénylése (nettó módon számolva)</i>	0	74 853
Összesen:	225 235	432 039
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:		
–Helyi adók:		
•iparüzési adó:	600 000	540 000
•magánszemélyek kommunális adója:	22 000	22 000
•idegenforgalmi adó (400 Ft/éjszaka):	7 500	11 000
•pótlék, bírság:	3 000	680
•talajterhelési díj:	500	700
Összesen:	633 000	574 380
–Átengedett központi adók:		
•Gépjárműadó (40%)	28 000	29 000
Összesen:	28 000	29 000
II. Támogatások:		
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:		
• feladatalapú finanszírozás	552 158	605 726
• központosított támogatások	0	0
Összesen:	552 158	605 726

Bevétel megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0	0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:		
•épületek értékesítése	0	0
•földterületek értékesítése	0	17 239
•lakásértékesítés	4 000	35 506
•bérleti díjak	80 497	0
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	0	0
Összesen:	84 497	52 745
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:		
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel		
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	6 000
•komplex szolgáltatás elégedett ügyfél	188	0
•Szervezetfejlesztés projekt	15 073	0
•Támogató szolgálat működtetéséhez (2016-ban a feladatalapú finanszírozás része)	14 343	0
ÁROP pályázat áthúzódó bevétele	0	9 297
•Közösségi ellátás működtetéséhez (2016-ban a feladatalapú finanszírozás része)	8 000	0
•Társulástól pe. Átvétel konyhaműködtetéssel kapcsolatban	0	10 000
Összesen:	43 604	25 297

Bevétel megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel		
	0	0
Összesen:	1 566 494	1 719 187
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
1./ Beruházáshoz		
Szennyvízelvezetés Izsákfán	0	296 268
Gimnázium műfüves pálya	0	24 599
Köztéri alkotás- Szobor Alsóság városrészre	0	498
Közösségi közlekedés	7 535	0
CVÁI celldömölki épület napelem	21 929	0
CVÁI önerő pályázat napelemes beruházás	3 870	0
Fotovoltaikus napelemes beruházás	49 776	0
Összesen:	83 110	321 365
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
Vuklán Gyógy és Élmenyfürdőz üzemeltető Kft- től fejlesztési célú pénzeszközátvétel	2 000	0
Összesen:	2 000	0
V./ Kölcsönök:	3 570	2 100
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	1 570	600
	0	1 500
CVSE -nek nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	2 000	0
VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	0	0
VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	1 655 174	2 042 652

Bevétel megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi terv
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0
Felhalmozási célú maradvány	0	0
Működési célú maradvány	157 038	55 000
Bevétel összesen:	1 812 212	2 097 652

Feladatalapú finanszírozás bevételei 2016.

2.sz. melléklet
adatok Ft-ban

	2015. év			2016. év			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
Támogatási jogcím							
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező							
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása							
I.1. általános feladatok							
I.1.a. Hivatal működésének támogatása		36,87	168864600		35,34	161857200	-7007400
I.1.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							0
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok			14117952			14118130	178
bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			39720000			39720000	0
bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok			1421680			1421680	0
bd. Közutak fenntartásának támogatása			13428400			13425450	-2950
I.1.c. Egyéb kötelező feladatok támogatása			0	2700		29864700	29864700
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			0	2550		385050	385050
I.1.e. Üdülőkahelyi feladatok támogatása			0	2		7410550	7410550
I.1.-I. 1.e összesen:			237552632			268202760	30650128
V. info sor Beszámítás elvonás			-148776933			-130739615	18037318

I. működési támogatás elvonás után Hivatal működtetésének támogatása				122175849					137463145	15287296
I.5. 2015. évi bérkompenzáció									1830832	1830832
Általános működés támogatás elvonás után összesen				122175849					139293977	17118128
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)										
Óvodapedagógusok, elsimert létszáma 8 hónapra	2768000	25,9	71 691 200	2872000	24,7	70 938 400				-752 800
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértám. 8	1200000	18,5	22 200 000	1200000	17	20 400 000				-1 800 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	1384000	24,9	34 461 600	1436000	25	35 900 000				1 438 400
Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	33648,64865	25,9	871500	35000	25	875000				3 500
Óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hónap	600000	18,5	11100000	600000	17	10200000				-900 000
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	46666,66667	300	14 000 000	53333	283	15 093 333				1 093 333
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	23333,33448	290	6 766 667	26666	290	7 733 333				966 666
II. 5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből										
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2014. dec. 31-ig)		3	1 056 000	384000	3	1 152 000				96 000

Családsegítés	1976712,428	3,46	6839425	0	0	0	0
társulási kieg. családsegítés	300	17315	5194500	0	0	0	0
Gyermekjóléti szolgálat	1976712,428	3,46	6839425	0	0	0	0
társulási kieg. gyermekjóléti szolgál	1200	2761	3313200	0	0	0	0
III.3.a. Család és gyermekjóléti Szolgálat			0			11700000	3613450
III.3.b. Család és gyermekjóléti Központ			0			14100000	
III.3.c. szociális étkeztetés társ.	60896	229	13945184	60896	203	12361888	-1583296
III.3.d. házi segítségnyújtás társulás által	188500	232	43732000	180375	232	41847000	-1885000
III.3. f (2)időskorúak nappali ellátása társulásban	163500	190	31065000	163500	190	31065000	0
III.3. g. fogyatékosok nappali ellátása társulásban	550000	24	13200000	550000	23	12650000	-550000
III.3. g. (4)fogyatékosok nappali ellátása társulásban							
III.j. Gyermek napközbeni ellátása bölcsőde	494100	38	19269900	494100	37	18281700	-988200
fogyatékos bölcsődés gyerekek ellátása		1	0		0	0	0
hátrányos helyzetű		1	741150		0	0	-741150
Bölcsőde összesen		0	0		0	0	-1729350
III.4. a. számított intézményvezetői és segítő létszámmalhoz bértámogatás	2606040	16	41696640	2606040	16	41696640	0
III.4. b. intézmény-üzemeltetési támogatás			4115000			6802000	2687000

III.5. a. Gyerekékeztetés bér-támogatás bőlcsovében				3134000					1324042	-1809958
inétzményüzemeltetési támogatás				1964112					1164421	-799691
Támogató szolgálat									15960000	15960000
Közösségi ellátás									8000000	8000000
Szociális feladatok ellátása				195049536					217172691	22123155
IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás	1140	11209	1140	12778260			1140	11061	12609540	-168720

Mindösszesen

552176609

595807257

43630648

2016. évi állami feladatalapú finanszírozás felhasználása

	2015	2016	eltérés
Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal	122175849	137463145	15287296
2015. évi áthúzódó bérlakompenzáció	0	1830832	1830832
Városnononokság	0	1238000	1238000
óvodákba bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatás átadása Nemeskocs és Tokorcs	2172000	2473667	301667
Városi Óvoda	220000964	226902714	-6901750
Népjóléti Szolgálat	195049536	217172691	22123155
KMK	12778260	12609540	-168720
Feladatalapú fin. Összesen:	552176609	599690589	47513980
Bőlcsovéi kiegészítő pótlék:	0	6035040	6035040
Mindösszesen:	552176609	605725629	53549020

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszközátvétel		Állami támogatás*		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	28 447	27 963	0	0	12 778	12 609	57 470	57 111	98 695	97 683	58	58	58	58
- ebből kötelező feladatok	28 447	27 963	0	0	12 778	12 609	57 470	57 111	98 695	97 683	58	58	58	58
- ebből önként vállalt feladatok									0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok									0	0	0	0	0	0
Ebből: Art Mozi	11 557	14 284					1 393	3 066	12 950	17 350	11	11	11	18
Város gondnokság összesen	112 569	113 192	0	0	0	15 595	141 988	162 088	254 557	290 875	56	56	56	56
- ebből kötelező feladatok	112 569	113 192	0	0	0	14 357	141 988	162 088	254 557	290 875	56	56	56	56
- ebből önként vállalt feladatok									0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok									0	0	0	0	0	0
Ebből: köt.fel-on belül iskola működtetés	2 007	2 261				3 595	55 502	81 708	57 509	87 564	97	97	97	93
Kemenes Vulkánpark	17 849	15 913				0	15 550	9 790	33 399	25 703	47	47	47	38
- ebből kötelező feladatok	17 849	15 913	0	0	0	0	15 550	9 790	33 399	25 703	47	47	47	38
- ebből állami feladatok									0	0	0	0	0	0
Celldömölki Közös Önk. Hiv.	4 061	4 200	6 000	6 000	122 158	137 463	109 736	87 671	241 955	235 334	45	45	45	37
ebből kötelező feladat	4 061	4 200	6 000	6 000	122 158	137 463	109 736	87 671	241 955	235 334	45	45	45	37
ebből önként vállalt feladat														
ebből állami feladat														
Intézmények összesen	162 926	161 268	6 000	6 000	134 936	165 667	324 744	316 660	628 606	649 595	52	52	52	49
<i>ebből kötelező feladat</i>	<i>145 077</i>	<i>145 355</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>134 936</i>	<i>164 429</i>	<i>309 194</i>	<i>306 870</i>	<i>595 207</i>	<i>623 892</i>	<i>49</i>	<i>49</i>	<i>49</i>	<i>49</i>
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	<i>17 849</i>	<i>15 913</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 550</i>	<i>9 790</i>	<i>33 399</i>	<i>25 703</i>	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>38</i>
<i>ebből állami feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

*Megjegyzés: A Város gondnokság állami támogatásában szerepel 1238 feladatalapú fin. mellett 14.357 e Ft 2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatás

Átvett pénzeszközök

Működési célú támogatásértéki bevételek

Intézmény neve	Közös Hivatalt fenntartó településektől	Kemenes- aljai Szociális Társulástól	ÁROP pályázat áthúzódó bevétele	Összesen
Cellödömölk Város Önkormányzata	0	10 000	9 297	19 297
Cellödömölk Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	0	0	6 000
Összesen	6 000	10 000	9 297	25 297
<i>ebből kötelező önkormányzati feladat</i>	6 000	0	9272	15 272
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	0	10000	0	10 000
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

üdnap 0121 év típus

Onkormányzat 2016. évi bevételai kormányzati funkciók szerinti megbontásban

5. sz. melléklet

Sor- szám	Önkerm. számjelölés	Önkormányzat igazgatás	Statisztika gyűjtése	Ök. eszközök épitése	Ilkusa remontálási cél.	Város és községek célja	Nem lakóhely épitése	Helyi adó bevétel	Évesítés pari tértől	Lakóhely épités	Cód számjelölés lém.	
ezzer forintban												
Rovat megnevezése												
1.	018010	111130	052020	045120	095020	065020	044320	900020	081051	061030	084031	Összesen
34												0
Árv. és készletértékesítés ellenértéke												
35		585				7 264			7 207			15 156
Szolgáltatások ellenértéke												
36												0
Közvetített szolgáltatások értéke												
37			45 654						94 557			140 211
Tudományos bevételek												
38												0
Ellátási díjak												
39		158	12 326			1 374			26 693			40 551
Kiszámlázott általános forgalmi adó												
40		74 853										74 853
Általános forgalmi adó visszatérítése												
41												0
Kamatbevételek												
42												0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
43												0
Egyéb működési bevételek												
44		0	75 986	57 980	0	8 638	0	0	128 557	0	0	270 771
Működési bevételek (=34+...+43)												
45												0
Immateriális javak értékesítése												
46												52 745
Ingatlanok értékesítése												
47												0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
48												0
Részvétel értékesítése												
49												0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
50		0	0	0	0	52 745	0	0	0	0	0	52 745
Felhalmozási bevételek (=45+...+49)												
51												0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések												
52												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
53												0
Működési célú átvett pénzeszközök												
54		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)												
55												0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések												
56												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
57												0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
58		0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	2 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)												
59		605 726	64 893	354 248	24 599	61 881	0	603 380	128 557	600	10 090	1 875 384
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)												

KIADÁSOK

6. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1./ Működési kiadások		
• Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)	330 156	327 476
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 308	89 191
• Dologi kiadások	449 432	424 970
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>0</i>	<i>1 155</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	35 000	18 537
• Működési célú pénzeszköztadás	92 450	137 575
• Támogatás értékű működési kiadások	569 222	546 739
• Működési általános tartalék (vis major)	23 029	1 988
Összesen:	1 588 597	1 546 476
2./ Felhalmozási kiadások		
• Beruházások	107 745	467 732
• Felújítások	86 370	48 806
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	7 500	2 500
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre (Start közmunkaprogram)	22 000	13 103
<i>CVSE-nek fejlesztési célú pe.átadás lelató lefedésére</i>	<i>0</i>	<i>7 885</i>
<i>Tűzoltóságnak kosaras tűzoltóautóra visszatérítendő támogatás</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>
Összesen:	223 615	548 026
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 812 212	2 094 502
Finanszírozási kiadások	0	0
• Hitel törlesztés	0	3 150
<i>ebből</i>		
• Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	0	3 150
• Működési célú hitelek törlesztése	0	0
Kiadások összesen	1 812 212	2 097 652

Intézményi kiadások

7.sz. melléklet

Intézmények	Személyi juttatások		Járuélék		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
Kemencesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	42 042	36 738	11 708	10 224	44 945	48 587							2 134	98 695	97 683	
- ebből kötelező feladatok	42 042	36 738	11 708	10 224	44 945	48 587	0	0	0	0	0	0	2 134	98 695	97 683	
- ebből önként vállalt feladatok															0	0
- ebből állami feladatok															0	0
Kötelező feladatokból: Ari Mozi	3 061	3 153	861	876	9 028	11 187							2 134	12 950	17 350	
Városgondnokság	76 585	82 207	20 560	22 041	157 412	181 290	0	537					0	254 557	290 875	
- ebből kötelező feladatok	76 585	78 000	20 560	22 041	157 412	181 290	0	537	0	0	0	0	4 800	254 557	290 875	
- ebből önként vállalt feladatok															0	0
- ebből állami feladatok															0	0
Kötelező feladatokból iskola működtetés	14 020	19 206	3 736	5 496	39 753	62 862								57 509	87 564	
Kemences Vulkánpark	11 964	8 601	3 276	2 249	18 159	14 853								33 399	25 703	

- ebből kötelező feladatok																										0	0
- ebből önként vállalt feladatok	11 964	8 601	3 276	2 249	18 159	14 853																				33 399	25 703
- ebből állami feladatok																										0	0
Cellőmőlti Közös Önk. Hivatal	156 024	154 564	40 547	40 926	45 384	39 844																				241 955	235 334
- ebből kötelező feladatok	154 495	153 035	40 134	40 513	43 384	37 844																				238 013	231 392
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0																				0	0
- ebből állami feladatok	1 529	1 529	413	413	2 000	2 000																				3 942	3 942
Intézmények összesen	286 615	282 110	76 091	75 440	265 900	284 574			537																	628 606	642 124
Önkormányzat	43 541	45 366	13 217	13 751	183 535	140 396			18 000	18 000	546 739	93 450	153 460	1 218 220	506 309	2 156 185	1 424 021									2 156 185	1 424 021
- ebből kötelező feladatok	40 892	45 366	13 217	13 751	183 535	140 396			18 000	18 000	496 044	519 779	23 450	9 188	1 218 220	506 309	2 156 789									2 156 185	1 252 789
- ebből önként vállalt feladatok											10 147	3 000	46 950	144 272												57 097	147 272
- ebből állami feladatok											22 343	23 960														22 343	0
kiadások összesen	330 156	327 476	89 308	89 191	449 435	424 970			35 000	35 000	569 222	546 739	93 450	153 460	1 218 220	513 243	2 073 616									2 784 791	2 073 616
ebből kötelező	314 014	313 139	85 619	86 529	429 276	408 117			35 000	35 000	496 044	519 779	23 450	9 188	1 218 220	453 013	1 872 739									2 747 450	1 872 739
ebből önként vállalt	11964	8601	3276	2249	18159	14853			0	0	10147	0	46950	76640	0	60230	162 573									80 349	162 573
ebből állami	1 529	1 529	413	413	2 000	2 000			0	0	22 343	23 960	0	0	0	0	27 902									26 285	27 902

Tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül.

Önkormányzat 2016. évi kiadási költségvetési funkciók szerinti megbontásban

Sorszám	Vizsgálatazok, -alkalmazások	Rovat megnevezése	ezer forintban														
			Statisztikai gyűjtés	Hum. költségvetés	Ül. költségvetés	Közvetlen költségvetés	Önkormányzatok költségvetése	Városi költségvetés	Szociális célú költségvetés	Előirányzatok	Önkormányzatok	CHM szociális	TV támogatás	Helyi önkormányzatok	Ellátás	Ellátás	Összesen
1.	060000	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52		Értékmérési ellátások pénzügyi feladatai															
53		Egyéb nem intézményi ellátások (rendez. szoc. önkormányzati a. b. r. feladatok)															
54		Ellátások pénzügyi feladatai (=45+...+53)															
55		Nemzetközi kölcsönfelvételek															
56		Ellátások és befizetések															
57		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről															
58		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről															
59		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről															
60		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
61		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről															
62		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről															
63		Államháztartáson kívülről															
64		Kamatfelvitel, államháztartáson kívülről															
65		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről															
66		Tartalékok															
67		Egyéb működési célú kiadások (=65+...+66)															
68		Immateriális javak beszerzése, létesítése															
69		Ingatlanok beszerzése, létesítése															
70		Információs eszközök beszerzése, létesítése															
71		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése															
72		Részvételek beszerzése															
73		Legyőző részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások															
74		Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről															
75		Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről															
76		Ingatlanok felújítása															
77		Információs eszközök felújítása															
78		Egyéb tárgyi eszközök felújítása															
79		Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről															
80		Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről															
81		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről															
82		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről															
83		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről															
84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
85		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről															
86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről															
87		Lakástámogatás															
88		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
89		Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)															
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+67+70+80+89)	50 698	376 268	9 648	56 141	14 416	120 044	41 037	153 304	16 000	3 000	45 085	16 000	1 200	540 065	1 444 907

2016. évi pénzeszköz átadások, támogatások

9.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1./ Működési célú pénzeszközátadások		
Egyesületek támogatása		
- CVSE (kötelező feladat összesen 21%)	15 150	15 150
* Ebből: labdarúgás (kötelező feladat 20%)	11 000	11 000
kosárlabda (kötelező feladat 20%)	600	600
kézilabda (kötelező feladat 20%)	3 400	3 400
sakk (kötelező feladat 100%)	150	150
- CVSE úszóklub	500	500
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 20%	4 800	4 800
- Izsákfai Sportegyesület	350	350
- Halasítási támogatás Sporthorgász Egyesület Vas Megyei Szövetségének	0	500
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	200	200
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	2 000	2 000
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 600	1 200
- Nagyrendezvényi keret	4 500	4 500
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	29 100	29 200
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		
Kg Invest 2008 Kft. Jóteljesítési biztosíték visszautalása	0	1 884
BUILD- ÉP Kft. "fa"-nak jóteljesítési biztosíték visszautalása	0	867
Finisher kft-nek jóteljesítési biztosíték visszautalása	0	2 447
Háziorvosok támogatása	1 200	1 200
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen	1 200	6 398

Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás		
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. 2015. évi előzetes veszteségpótlás fennmaradt része (előző évi 30 millióból maradt fenn)	3 650	11 877
2015. évi bérleti díj 50%-nak átadása előzetes veszteségpótlásba	0	23 451
2014. és 2015. évben ki nem számlázott karbantartás	0	11 618
Vulkán Gyógy-és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. Fejlesztési célú pe. Átadás	0	2 031
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. 2016. évi előzetes veszteségpótlás	30 000	30 000
Celldömölki Média nonprofit közhasznú kft.	18 500	16 000
Celli Huke Nonprofit Kft.	10 000	7 000
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	62 150	101 977
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:	92 450	137 575
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:		
Tűzoltóságnak emelőkosaras gépjárműbeszerzésre	0	8 000
CVSE lelátó lefedésére pénzeszközátadás	0	7 885
2. Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	0	15 885
Működési és fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen (veszteségpótlásokkal együtt):	92 450	153 460

<u>3./ Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások</u>		
- BURSA alapítványnak	3 500	3 000
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemenskocs Községeknek)	2 172	2 474
- A Berzsenyi Dániel Gimnázium üzemeltetési támogatás a KLIK-nek	13 211	0
- Roma nemzetiségi önkormányzatnak	1 200	1 200
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulások Városi Óvoda működtetésére	269 956	269 859
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	220 001	226 903
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás átadása gyerekétkeztetésre	0	3 293
- ebből működési hiány finanszírozása	49 955	39 663
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	272 956	270 206
- ebből ügyeleti szolgálat díj	2 555	3 318
- ebből feladatalapú fin. átadása	195 049	217 173
- ebből tám. szolgálat és közösségi ellátás támogatás átadása (fel.fin.ben szerepel)	22 343	0
- ebből működési hiány támogatása	53 009	49 715
- Elvonások, befizetések	6 227	0
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	569 222	546 739
<u>3./ Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások</u>	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	661 672	700 199

2015. évi tervezett beruházások és felújítások

10.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Tervezett beruházások	Kifizetések	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Egyéb
Izsákfai szennyvíztisztítás KEOP	376 268	0	296 268	80 000
Alsóság városrészre szobor	4 620	2 132	498	1 990
P+R parkoló építése Wesselényi utcában a MÁV és a Volán közös beruházása (idegen tulajdonon végzett beruházás)	20 000	20 000	0	0
Gimnáziumhoz műfüves labdarúgópálya létesítése	35 141	10 542	24 599	0
elekromos áram közmű fejlesztés a műfüves pálya kiépítéséhez	1 000	1 000	0	0
gépkocsivásárlás (Polgármester úr használatába előző évi maradványból)	6 000	6 000	0	0
Gyógyhellyé minősítés (II. és végszámla)	7 933	7 933	0	0
Ingatlanvásárlás Uzsok utca 1. sz.	3 000	3 000	0	0
Ingatlanvásárlás Celli-Sághegyalja zrt-től	508	508		
Ingatlanvásárlás (Fehér Tamástól árok)	2 028	2 028	0	0
TOP-os pályázatok tervezői díja	4 300	4 300	0	0
Art Mozi pályázat Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár (2015. évi pályázati bevétel)	2 134	1 134	0	1 000
Városgondnokság gépkocsibeszerzés	4 800	4 800	0	0
Összesen:	467 732	63 377	321 365	82 990
Tervezett felújítások				
	Összesen	Saját erő	Egyéb	Maradvány
Ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret (gördülő fejlesztési terv alapján)	45 511	0	0	0
Népjóléti Szolgálat pótmunkák esővízelvezetés felújítása	3 295	3 295	0	0
ÖSSZESEN:	48 806	3 295	0	0
BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	516 538	66 672	321 365	82 990

Hitel törlesztés

11.sz. melléklet

Hiteltípus	adatok Ft-ban											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Adósságszol- gálat
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítás beruházási hitel												
főketartozás	0	3 150 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 250 000	40 000 000
kamatfizetés ütemezése 1,35% alapkamat+ 1,55% kamatmarzs	0	1 155 387	1 034 340	918 319	789 566	668 366	542 918	418 406	295 420	173 909	42 563	6 039 194
Összesen:	0	4 305 387	5 234 340	5 118 319	4 989 566	4 868 366	4 742 918	4 618 406	4 495 420	4 373 909	3 292 563	46 039 194

MÉRLEGEK

12. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási mérleg		
1./ Felhalmozási célú bevételek:		
•Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	80 000
•Épületek és lakások értékesítése	4 000	35 506
•Földterületek értékesítése	0	17 239
•Ingatlan értékesítés áfája	0	0
•Kölcsön visszatérülések	0	0
•Lakosság kommunális adója	22 000	22 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	83 110	321 365
•Vasi Tiszktől kölcsön visszatérülés	0	0
•Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/	80 497	0
•Csatorna érdekeltségi hozzájárulás	0	0
•Vulkán Fürdőtől pénzeszköz átadás visszatérülése	2 000	0
Felhalmozási bevételek összesen:	191 607	476 110
2./ Felhalmozási kiadások:		
•Beruházások	107 745	467 732
•ÁFA befizetés	0	0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	7 500	2 500
•Felújítások	86 370	48 806
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás	0	15 885
•Felhalmozási általános tartalék	22 000	13 103
Felhalmozási kiadások összesen:	223 615	548 026
Felhalmozási mérleg		
Bevételek:	191 607	476 110
Kiadások:	223 615	548 026
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-32 008	-71 916

	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg		
1. Működési célú bevételek		
• feladatalapú támogatás	552 158	605 726
• központosított állami támogatás	0	0
•Helyi adók	607 500	551 700
•Pótlékok, díjak, bírságok	3 500	680
•Gépjárműadó	28 000	29 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	43 604	25 297
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	225 235	352 039
•kölcson visszatérülése	3 570	2 100
Működési bevételek összesen:	1 463 567	1 566 542
2./ Működési kiadások:		
•Személyi juttatások	330 156	327 476
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	89 308	89 191
•Dologi kiadások	449 432	424 970
Ebből: hitel kamatkiadások	0	1 155
•Ellátottak juttatásai	0	0
•Működési célú pénzeszköztadás	92 450	137 575
•Támogatás értékű működési kiadás	569 222	546 739
•Segélyek	35 000	18 537
•Működési általános tartalék	23 029	1 988
Működési kiadások összesen:	1 588 597	1 546 476
Működési mérleg		
Bevételek:	1 463 567	1 566 542
Kiadások:	1 588 597	1 546 476
Működési mérleg egyenlege:	-125 030	20 066
Összes bevétel:	1 655 174	2 042 652
Összes kiadás:	1 812 212	2 094 502
Összevont mérleg egyenlege:	-157 038	-51 850

Hiány finanszírozása		
•Felhalmozási célú maradvány	0	0
•Működési célú maradvány	157 038	55 000
Maradvány összesen	157 038	55 000
Finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek:		
Működési hitel felvétele	0	0
Ebből: támogatás-megelőlegező hitel	0	0
működési hiány finanszírozására	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0
Finanszírozási kiadások:		
Fejlesztési hitel törlesztése (Gimnázium tetőfelújítás)	0	3 150
Működési hitel törlesztése	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	3 150
Összes bevétel:	1 812 212	2 097 652
Összes kiadás:	1 812 212	2 097 652
Összevont egyenleg (hiány)	0	0

Cellődmölk Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

13. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Saját bevétel	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	1 088 164
2. Kölcsön	50	50	50	50	50	50	50	50	1 550	50	50	50	2 100
3. Átvett pénzek	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	346 662
4. Támogatás	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	605 726
5. Fejlesztési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Maradvány	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	55 000
8. Bevétel összesen	174 679	174 678	174 678	174 678	174 678	174 678	174 678	174 678	176 178	174 678	174 678	174 678	2 097 652
KIADÁSOK													
9. Működési	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	841 637
10. Segélyek	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	18 537
11. Kölcsön-törlesztés	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
12. Felújítás	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	48 806
13. Beruházás	38 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	467 732
14. Átadott pénzek	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	700 199
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	13 103	0	0	0	1 988	15 091
16. Hiteltörlesztés					3 150								3 150
16. Kiadás összesen	173 076	143 076	143 076	145 576	146 226	143 076	143 076	156 179	143 076	143 076	143 076	145 064	2 097 652
17. Havi Egyenleg	1 603	31 602	31 602	29 102	28 452	31 602	31 602	18 499	33 102	31 602	31 602	29 614	0

Költségvetési szervek létszámadatai

14. sz. melléklet

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott												2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott												3/ - 2/ -ből nyugdíjas						Összes állományba tartozó					
	2015.12.31		2016.01.01		2016.12.31		2015.12.31		2016.01.01		2016.12.31		2015.12.31		2016.01.01		2016.12.31		2015.12.31		2016.01.01		2016.12.31		2015.12.31		2016.01.01		2016.12.31							
	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.						
1. Kemes Valkán Park	6	1	6	1	5	1																														
- ebből kötelező feladatok																																				
- ebből önként vállalt feladatok	6	1	6	1	5	1																														
- ebből állami feladatok																																				
2. Kermesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	12	7	12	7	11	7																														
- ebből kötelező feladatok	12	7	12	7	11	7																														
- ebből önként vállalt feladatok																																				
- ebből állami feladatok																																				
3. Városgondnokság	28	15	29	17	30	17																														
- ebből kötelező feladatok	28	15	29	17	30	17																														
- ebből önként vállalt feladatok																																				
- ebből állami feladatok																																				
4. Celltd. Közös Önk. Hivatal	45	5	45	5	45	5																														
- ebből kötelező feladatok	37	5	39	5	39	5																														
- ebből önként vállalt feladatok	8		8		8																															
- ebből állami feladatok	1		1		1																															
5. Celld. Város Önk.	1		1		1																															
- ebből kötelező feladatok	1		1		1																															
- ebből önként vállalt feladatok																																				
- ebből állami feladatok																																				
Összesen	92	28	93	30	92	30	1,00	3,00	3,00	1,00	3,00	2	5	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	0	0	0	0	0	0							

Rehabosok tervezett létszáma a létszámtáblában feltűl: Városgondnokság 4 fő, Hivatal 3 fő

Celldömölk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

15.sz.melléklet

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

Saját bevételek és fizetési kötelezettségek

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1. Helyi adók	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000
2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	140 211	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488
3. Díjak, pótlékok, bírságok	1 380	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	52 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Saját bevételek	767 336	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988
10. Saját bevételek 50%-a	383 668	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494
11. Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek										
12. Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsemből eredő fizetési kötelezettség (Vas Megyei Önkormányzat felé)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. a szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. kezesség-, és garaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	4 305	5 234	5 118	4 989	4 868	4 743	4 618	4 495	4 374	3 293
19. Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőket-kamat törlesztés)	4 305	5 234	5 118	4 989	4 868	4 743	4 618	4 495	4 374	3 293
20. Kölcsemből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. a szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. kezesség-, és garaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Fizetési kötelezettség összesen (12-26. sor)	6 805	7 734	5 118	4 989	4 868	4 743	4 618	4 495	4 374	3 293
28. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	760 531	649 254	651 870	651 999	652 120	652 245	652 370	652 493	652 614	653 695
29. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	376 863	320 760	323 376	323 505	323 626	323 751	323 876	323 999	324 120	325 201

adatok e Ft-ban

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2016. február 10-i ülésére

Tárgy: A 2016. évi városi nagyrendezvények terve

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2006. (II. 22.) sz. határozata alapján a városi nagyrendezvények tervét minden évben a képviselő-testület elé kell terjeszteni. 2016-ban a nagyrendezvények közé a következő rendezvényeket javasoljuk:

1.) Állami, nemzeti ünnepeink:

- Március 15.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, közreműködik a Celldömölk Városi Általános Iskola és EPSZ
Időpont: 2016. március 15.
- Augusztus 20.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, közreműködnek a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár művészeti csoportjai
Időpont: 2016. augusztus 20.
- Október 23.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, közreműködik a Berzsényi Dániel Gimnázium
Időpont: 2016. október 23.

2.) Önkormányzati ünnep:

- Szeptember 23. – a Trianoni kereszt felállításának napja
Szervező: Kemenesaljai Trianon Társaság, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2016. szeptember 17.

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

a.)

- Tulipánfesztivál
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2016. április 22–24.
- Alsósági Tavasz Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2016. május 20–22.
- Dömölk Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2016. június 4–5.
- Kráterhangverseny
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2016. július 2.
- Izsákfai Falunap
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2016. július 9.
- Sághegyi Szüreti Napok
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: 2016. szeptember 23–25.

b.)

- XXV. Weöres Sándor Országos Gyermekszínházi Fesztivál Vas megyei válogatója
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2016. április 11–12.

- Bárdos Fesztivál
Szervező: Liszt Ferenc Vegyeskar
Időpont: 2016. április 23–24.
- VIII. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2016. június 30–július 3.
- Múzeumok éjszakája
Szervező: Kemenes Vulkánpark
Időpont: 2016. június 25.
- XIX. Rendezőket és Színjátszókat Képző Nemzetközi Tábor
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2016. július 4–10.
- "1Úton" zárándoklat a családokért
Szervező: Mária Út – Közép-Európában átívelő zárándokút
Időpont: 2016. augusztus 27.
- Celli Búcsú – egyházi ünnep
2016. szeptember 10–11.

4.) Kiemelt sportrendezvények:

- Országos Asztalitenisz Bajnokság – Mercz Gábor Emlékverseny
Szervező: CVSE Asztalitenisz-szakosztály
Időpont: 2016. március 19–20.
- Nemzetközi sakkverseny, rapid és schnell sakkversenyek
Időpont: 2016. május 6–9.
- Magyarország erős embere – országos bajnokság döntője
Szervező Energy Fitness Cell
Időpont: 2016. május 14–15.
- Négy Város Labdarúgó Tornája
Szervező: Celldömölk város
Időpont: egyeztetés alatt (várhatóan július utolsó hétvégéje)

Celldömölk Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében 4,5 Ft került betervezésre a nagyrendezvények megszervezésére, mely összegből az önkormányzat 4 M Ft-ot biztosítson az 1., 2. és 3.a pontban jelölt rendezvényekre.

Érkeztek kérések a különböző rendezvények támogatására:

Liszt Ferenc Vegyeskar:	200 e Ft
Négy Város Tornája.	200 e Ft
Asztalitenisz-bajnokság:	100 e Ft
Sakkverseny:	100 e Ft

Az előterjesztést megtárgyalta a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága, valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság. Kérem a tisztelt Bizottságokat az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

I. A képviselő-testület a városi nagyrendezvények tervét a 2016. évre az alábbiak szerint fogadja el.

1.) Állami, nemzeti ünnepeink:

- Március 15.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, közreműködik a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ
Időpont: 2016. március 15.
- Augusztus 20.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, közreműködnek a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár művészeti csoportjai
Időpont: 2016. augusztus 20.

- Október 23.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, közreműködik a Berzsenyi Dániel Gimnázium
Időpont: 2016. október 23.

2.) Önkormányzati ünnep:

- Szeptember 23. – a Trianoni kereszt felállításának napja
Szervező: Kemenesaljai Trianon Társaság, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2016. szeptember 17.

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

a.)

- Tulipánfesztivál
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2016. április 22–24.
- Alsósági Tavasz Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2016. május 20–22.
- Dömölki Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2016. június 4–5.
- Kráterhangverseny
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2016. július 2.
- Izsákfai Falunap
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2016. július 9.
- Sághegyi Szüreti Napok
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: 2016. szeptember 23–25.

b.)

- XXV. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátzó Fesztivál Vas megyei válogatója
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2016. április 11–12.
- Bárdos Fesztivál
Szervező: Liszt Ferenc Vegyeskar
Időpont: 2016. április 23–24.
- VIII. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2016. június 30–július 3.
- Múzeumok éjszakája
Szervező: Kemenes Vulkánpark
Időpont: 2016. június 25.
- XIX. Rendezőket és Színjátzókat Képző Nemzetközi Tábor
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2016. július 4–10.
- "1Úton" zarándoklat a családokért
Szervező: Mária Út – Közép-Európában átívelő zarándokút
Időpont: 2016. augusztus 27.
- Celli Búcsú – egyházi ünnep
2016. szeptember 10–11.

4.) Kiemelt sportrendezvények:

- Országos Asztalitenisz Bajnokság – Mercz Gábor Emlékverseny
Szervező: CVSE Asztalitenisz-szakosztály
Időpont: 2016. március 19–20.

- Nemzetközi sakkverseny, rapid és schnell sakkversenyek
Időpont: 2016. május 6–9.
- Magyarország erős embere – országos bajnokság döntője
Szervező Energy Fitness Cell
Időpont: 2016. május 14–15.
- Négy Város Labdarúgó Tornája
Szervező: Celldömölk város
Időpont: egyeztetés alatt (várhatóan július utolsó hétvégéje)

II. A képviselő-testület a városi nagyrendezvényekre jóváhagyott összegből 4 M Ft-t a az 1., 2., 3.a pontban meghatározott rendezvényekre, 500 e Ft összeg az önkormányzat költségvetésében kerül megtervezésre, a következő rendezvények között felosztva:

Liszt Ferenc Vegyeskar:	150.000 Ft
Négy Város Tornája.	200.000 Ft
Asztalitenisz-bajnokság:	50.000 Ft
Sakkverseny:	100.000 Ft

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

Határidő: folyamatos, illetve 2016. december 31.

Celldömölk, 2016. február 4.


Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2016. február 10-i ülésére

Tárgy: A Kemenes Vulkánpark belépőjegyárainak módosítása

Celldömök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt év júliusában hozott határozatot arról, hogy a Kemenes Vulkánpark fenntartójaként nyújtson be működési engedély kiadása iránti kérelmet az intézmény közérdekű muzeális gyűjteménnyé való besorolásához.

Az intézményvezető és a fenntartó előkészítette a szakmai dokumentáció benyújtását, várhatóan a tavaszi nyitás előtt megtörténhet a muzeális létesítménnyé való nyilvánítás. Az intézmény vezetője ezért a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 94/2000. (XI.24.) Korm. rendelet alapján kéri a belépőjegyárak módosítását, illetve a határozzák meg a szolgáltatások árait. Az intézményvezető az árakat más intézményekkel való árak összevetésével kéri az alábbi árak elfogadását.

Szolgáltatás megnevezése	ár
Felnőtt belépőjegy (állandó és időszakos kiállítás)	2 400 Ft
Önkormányzat a 2016. évre szóló, Kresznerics-év alkalmából adott kedvezmény (felnőtt jegyre vonatkozik, más kedvezménnyel nem vonható össze)	-35% (1560 Ft)
Diák belépőjegy (6–26 éves korig)	1 200 Ft
Nyugdíjas belépőjegy (62 év felett)	1 200 Ft
Celldömölki lakosok számára adott kedvezmény	-50% (1 200 Ft)
Családi belépőjegy (2 felnőtt + max. 3 18 év alatti gyermek)	3 500 Ft
Csoportos felnőtt	1 300 Ft/fő
Csoportos diák/nyugdíjas	900 Ft/fő
Múzeumpedagógiai foglalkozások	belépőjegy megváltásán felül 500 Ft
Tárlatvezetések: Magyar nyelvű Idegen nyelvű (angol, német)	díjtan 10 fő alatt 500 Ft/fő 10 fő felett 5 500 Ft 20 fő felett 10 000 Ft
Speciális, rendhagyó tárlatvezetések	500 Ft/fő
Geológiai/ Bányász/ Botanikai túra	900 Ft/fő
Időszaki kiállítás	500 Ft
Terembérlet	5 000 Ft/óra

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint a Társadalmi, Ifjúsági és Külszolgálatok Bizottsága. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a Kemenes Vulkánpark belépőjegyárainak és szolgáltatásainak árait az alábbiak szerint fogadja el a muzeális létesítménnyé való nyilvánítással összhangban:

Szolgáltatás megnevezése	ár
Felnőtt belépőjegy (állandó és időszakos kiállítás)	2 400 Ft
Önkormányzat a 2016. évre szóló, Kresznerics-év alkalmából adott kedvezmény (felnőtt jegyre vonatkozik, más kedvezménnyel nem vonható össze)	-35% (1560 Ft)
Diák belépőjegy (6–26 éves korig)	1 200 Ft
Nyugdíjas belépőjegy (62 év felett)	1 200 Ft
Celldömölki lakosok számára adott kedvezmény	-50% (1 200 Ft)
Családi belépőjegy (2 felnőtt + max. 3 18 év alatti gyermek)	3 500 Ft
Csoportos felnőtt	1 300 Ft/fő
Csoportos diák/nyugdíjas	900 Ft/fő
Múzeumpedagógiai foglalkozások	belépőjegy megváltásán felül 500 Ft
Tárlatvezetések: Magyar nyelvű Idegen nyelvű (angol, német)	díjtan 10 fő alatt 500 Ft/fő 10 fő felett 5 500 Ft 20 fő felett 10 000 Ft
Speciális, rendhagyó tárlatvezetések	500 Ft/fő
Geológiai/ Bányász/ Botanikai túra	900 Ft/fő
Időszaki kiállítás	500 Ft
Terembérlés	5 000 Ft/óra

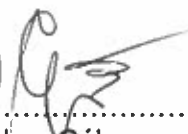
Felelős: Fehér László polgármester

Söptei Eszter intézményvezető

Határidő: azonnal, illetve, 2016. március 12.

Celldömölk, 2016. február 4.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2016. február 10-i ülésére

Tárgy: A Kemenes Vulkánpark és a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár nyitvatartása

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója az előző évek gyakorlatától eltérően azt javasolja, hogy 2016-ban folyamatos nyitvatartással működjön az intézmény.

A Kemenes Vulkánpark igazgatója a következő javaslatot teszi az intézmény nyitvatartására.
Tervezett nyitás: 2016. március 12., mely időpontot a negyedik emeletre tervezett kiállítás kivitelezési munkálatai és az időjárási körülmények módosíthatják.

2016. március 12–október 31.	kedd–vasárnap 10.00–18.00
2016 ünnepnapjain (hosszúhétvégék esetén hétfői napon is nyitva pl.: március 14., 28.)	10.00–18.00
2016. november 1.	zárva
2016. november 2–november 30.	kedd–vasárnap 10.00–17.00
2016. december 27–30.	10.00–17.00

Téli zárvatartás alatt csoportok számára az intézmény látogatható és szolgáltatási igénybe vehetőek előzetes bejelentkezés alapján.

Az előterjesztést megtárgyalta a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága, javasolja az elfogadását. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

1- A Képviselő-testület fogadja el, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ a meghatározott nyitvatartási rend szerint folyamatosan működik a 2016. évben.

2- A Képviselő-testület fogadja el a Kemenes Vulkánpark nyitvatartási idejét az alábbiak szerint:

Tervezett nyitás: 2016. március 12., mely időpontot a negyedik emeletre tervezett kiállítás kivitelezési munkálatai és az időjárási körülmények módosíthatják.

2016. március 12–október 31.: kedd–vasárnap 10.00–18.00 óra

2016 ünnepnapjain: 10.00–18.00 óra

(hosszúhétvégék esetén hétfői napon is nyitva pl.: március 14., 28.)

2016. november 1.: zárva

2016. november 2–nov. 30.: kedd–vasárnap 10.00–17.00 óra

2016. december 27–30.: 10.00–17.00 óra

Téli zárvatartás alatt csoportok számára az intézmény látogatható és szolgáltatási igénybe vehetőek előzetes bejelentkezés alapján.

Felelős: Fehér László polgármester
Pálné Horváth Mária igazgató
Söptei Eszter igazgató

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. február 4.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2016. február 10-i ülésére

Tárgy: A Szilágyi Mária-hagyaték elhelyezése

A képviselő-testület tagjai előtt ismeretes, hogy Celdömölk város tulajdonában van Szilágyi Mária keramikus hagyatéka. A művész alkotásaiból 2015 novemberében nyílt kiállítás, a tárlat február 29-ig látogatható. A hagyaték méltó módon való gondozása megkívánja, hogy állandó helyszínen tekinthesse meg az érdeklődő közönség. Mivel a hagyatékot a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár gondozza, javasolom, hogy az intézmény falain belül legyen elhelyezve a kiállítás.

Javasolom annak a lehetőségnek az átgondolását, hogy a könyvtár területén alakítsunk ki egy állandó kiállítóhelyiséget. Erre talán legalkalmasabb a földszinti, a számítógépeknek helyet adó belső helyiség lehet, mely esetben a számítógépeknek valamelyik emeleti részben helyet kellene biztosítani.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület kérje fel a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a Szilágyi Mária-hagyaték bemutatására az intézmény könyvtári egységének földszintjén alakítson ki kiállítóhelyiséget.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celdömölk, 2016. február 4.



Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2016. február 10-i üléseire

Tárgy: Celdömölk-érem készíttetése

Celdömölk Város Önkormányzata az elmúlt évben készíttetett a város címerével háromféle érmet, melyek címeroldalán a Városháza, a kegytemplom, illetve a Ság hegy szerepel.

A Szegedi ÉremVerde ötvösmesterei készítették el a vezérmintát és az acél verőtüveket, illetve kilencven darab érmet készítettünk. Javasoljuk további érmek vásárlását, melyeket azonban már nemcsak reprezentációs célra használnánk csupán, hanem a Képviselő-testület által meghatározott áron megvásárolható lenne az érdeklődők számára is.

Az elmúlt évben a 42,5 mm méretű, bronz patinázott kivitelű érmet 1.060 Ft+áfa összegért vásároltuk meg. Természetesen egyéb bevonattal – ezüstözött bronz érmet (1.960 Ft+áfa), aranyozott bronzérem, ezüstérem – is vásárolhatóak az érmek, illetve műanyag kapszulák vagy díszdobozok is rendelhetőek.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága tárgyalta arról, hogy ebben az évben rendeljünk 100 db ezüstözött bronz érmet, valamint 300 db bronz érmet, melyek a Képviselő-testület által meghatározott áron megvásárolhatóak lesznek az érdeklődők számára. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

- 1) A képviselő-testület járuljon hozzá, hogy az önkormányzat költségvetésének terhére 2016. évben 100 db ezüstözött bronz és 300 db bronz városi érmet rendeljen a Szegedi ÉremVerdétől, mely érmeket Ft áron az érdeklődők megvásárolhatnak.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celdömölk, 2016. február 4.

.....
Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. február 10-i ülésére

Tárgy: Az alapellátáshoz kapcsolódó háziiorvosi ügyeleti díj támogatásának emelése.

A Cell-Oxy-Med Kft. ügyvezetője, dr. Kovács Zoltán azzal a kéressel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó háziiorvosi ügyeleti díj 19 Ft/fő/hó támogatását a képviselő-testületek 25 Ft/fő/hó összegre emeljék.

Indoklásként leírta, hogy a támogatás összegét 2010. évben emelték a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásban részt vevő 28 település önkormányzatai.

A lakosságcsökkenésével a támogatás összege is csökken.

A dolgozók és a közreműködők bére a járásban 30-40 %-kal kevesebb az országos átlagnál.

Az egészségügyi-alapból történő finanszírozás 3 éve változatlan.

A kórházi aktív belgyógyászati és sebészeti osztályainak bezárása miatt a betegforgalom a központi ügyeleti rendelőben, valamint nőtt a kiszállással történő betegellátás, ami a kezelési költség növekedését is maga után vonta.

Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évben 2.555.000 Ft összeggel támogatta az ügyeleti ellátást.

A jövő évi támogatás összege az emelés után 3.318.300 Ft lenne 11.061 lakossal számolva.

Tehát 763.300 Ft-tal emelkedne 2016. évben Celldömölk Város Önkormányzatának ügyeleti támogatása.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és javasolta a támogatás mértékének emelését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapellátáshoz kapcsolódó háziiorvosi ügyeleti díj összegét 2016. január 1. napjától 25 Ft/fő/hó összeggel fogadja el.

2./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó háziiorvosi ügyeleti díj összegét 2016. január 1. napjától 25 Ft/fő/hó összeggel fogadja el és hatalmaznia fel a társulási tanács elnökét a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására.

Felelős : Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: 1./ pont: azonnal

2./ pont: 2016. február 8-i társulási tanács ülése

Celldömölk, 2016. február 3.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. február 10-i ülésére

Tárgy: A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú módosítása.

A Magyar Közlöny 209. számában kihirdetésre került a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015.(XII.30.) NGM rendelet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/B.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv, a Magyar Államkincstár az NGM rendelet 2016. január 1-jével bekövetkezett változása miatt szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított eljárás keretében eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre.

Ha a társulási megállapodás tartalmazza a kormányzati funkciók kódjait, akkor – az NGM rendelet 12. §-ában előírtaknak megfelelően – abban is szükséges a változás átvezetése.

A képviselő-testületnek a fent leírt jogszabályi változások következtében módosítani kell Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügy Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint.

1./ A 4. pont /a társulás által ellátott feladatok a kormányzati funkciók alapján/ kiegészül további funkciókkal:

102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása helyett

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102022 Idősek, demens betegek átmeneti ellátása helyett

102025 Időskorúak átmeneti ellátása

102026 Demens betegek átmeneti ellátása

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása helyett

102031 Idősek nappali ellátása

102032 Demens betegek nappali ellátása

107054 Családsegítés törlésre került helyette

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104043 Család és gyermekjóléti központ

megnevezésű kormányzati funkciók kerülnek.

2./ A megállapodás 2016. . napjától lép hatályba.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és elfogadását javasolta.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjólét és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsnak Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak szerint:

1./1./ A 4. pontból kikerülnek /a társulás által ellátott feladatok a kormányzati funkciók alapján/ az alábbi megnevezésű funkciók:

102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102022	Idősek, demens betegek átmeneti ellátása
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása
107054	Családsegítés

1./2./ A 4. pont /a társulás által ellátott feladatok a kormányzati funkciók alapján/ kiegészül az alábbi funkciókkal:

102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102025	Időskorúak átmeneti ellátása
102026	Demens betegek átmeneti ellátása
102031	Idősek nappali ellátása
102032	Demens betegek nappali ellátása
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043	Család és gyermekjóléti központ

2./ A megállapodás 2016. . napjától lép hatályba.

Felelős : Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. február 3.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2016. február 10-i ülésére

Tárgy: Pályázati lehetőségek

A 2016. januári Képviselőtestületi ülésen már ismertetett pályázati felhívások

- 1./ Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés (TOP-1.3.1)
- 2./ Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP-2.1.3-15)
- 3./ Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP-3.1.1-15)
- 4./ Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.-1.1-15)
- 5./ Megyei szintű foglalkoztatási megáll., foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttm. (TOP-5.1.1-15)
- 6./ Helyi foglalkoztatási együttműködések (TOP-5.1.2-15)

Új pályázati felhívások

- 1./ Zöld város kialakítása (TOP-2.1.2-15)
- 2./ Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-15)
- 3./ Társadalmi együttműködést erősítő helyi szintű programok megvalósítása (TOP-5.2.1-15)
- 4./ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
- 5./ Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15)
- 6./ Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP-1.4.1-15)
- 7./ Ipari Parkok, Iparterületek fejlesztése (TOP-1.1.1.1-15)

Pályázatok amelyek meghirdetésére az előterjesztés készítésekor még nem került sor

- 1./ Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1-15)
- 2./ Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál (TOP-3.2.1-15)
- 3./ Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával

I. Zöld város kialakítása (TOP-2.1.2-15)

A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.

A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá.

Támogatható tevékenységek

A) Főtevékenység – zöld város kialakítása

1 TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA KÖTELEZŐ!!!

- a) növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója,
- b) talajerózió-védelmi (szél- és víz, hófúvás) talajtakarás, védő fasorok, erdősávok telepítése;
- c) városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímaturó fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése;
- d) városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) kialakítása;
- e) városi aktív közösségi gazdálkodást segítő új zöldfelületek kialakítása;
- f) a településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítása
- g) a csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre kerülő zöldterületen,

B) Főtevékenység:

az akcióterületre eső, többségi önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő, továbbá a konzorciumi partner tulajdonában lévő területek és épületek klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő megújítása, azok fenntartható üzemeltetése érdekében, nem épület jellegű építmények, létesítmények fenntartható, energiahatékony üzemeltetését biztosító megújítása.

„B” VAGY A „C” FŐTEVÉKENYSÉGEK VALAMELY GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ BEAVATKOZÁSAI KÖZÜL EGYET KÖTELEZŐ MEGVALÓSÍTANI !!

I. Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat:

- a) önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek megújítása, átalakítása;
- b) helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac, vásárcsarnok) megújítása, a kapcsolódó területek revitalizálása és az alaplátáshoz szükséges eszközbeszerzés;
- c) alulhasznosított vagy használaton kívüli többségi önkormányzati tulajdonban lévő épület megújítása, hasznosítása gazdaságélénkítési céllal:
 1. kereskedelmi és / vagy szolgáltató terek kialakítása és eszközbeszerzés,
 2. profitorientált sport- és szabadidős létesítmény kialakítása és eszközbeszerzés,
 3. profitorientált rendezvény- és konferenciaközpont és eszközbeszerzés.

II. Közösségi céllal megvalósulhat:

- a) kulturális tevékenységet magában foglaló, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően is üzemelő, önkormányzati tulajdonban vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő épület megújítása és az alaplátáshoz szükséges tárgyi eszközbeszerzés,
- b) alulhasznosított vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő épület megújítása, hasznosítása közösségi céllal:
 1. közcélokot szolgáló sport- és szabadidős létesítmények és eszközbeszerzés,
 2. nonprofit szolgáltatóház és a szükséges tárgyi eszközbeszerzés,

C) Főtevékenység:

az akcióterületen önkormányzat vagy önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonába kerülő szolgáltató épület kialakítása

„B” VAGY A „C” FŐTEVÉKENYSÉGEK VALAMELY GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ BEAVATKOZÁSAI KÖZÜL EGYET KÖTELEZŐ MEGVALÓSÍTANI

Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat:

- a) helyi termékek számára piaci terület kialakítása és eszközbeszerzés;

- b) önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és / vagy szolgáltató terek kialakítása és eszközbeszerzés;
- c) díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra kialakítása amellyel egyben növekszik a közösség által igény bevezethető tér, ill. a zöldfelület (pl.: zöldtetővel kialakított parkolólemez, mélygarázs).

Közösségi céllal megvalósulhat: ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása és eszközbeszerzés, amellyel egyben növekszik a közösség által igény bevezethető tér, ill. a zöldfelület (pl.: zöldtetővel kialakított parkolólemez, mélygarázs).

Választható tevékenységek

Az **A) főtevékenység**, zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása az alábbiakkal egészíthető ki:

- a) a zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukcióját, kialakítását megalapozó **települési zöld infrastruktúra hálózat** felmérése, térképezése, **fejlesztési- és fenntartási akcióterv** készítése
- b) bűnmegelőzés a környezettervezés segítségével;
- c) a zöldterület jellegzetes stílusjegyeit hordozó, az építészeti örökség részét képező műtárgyak, táj- és kertépítészeti alkotások megőrző, helyreállító rekonstrukciója;
- d) a zöldterület szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró építmények, műtárgyak elbontása;
- e) közlekedési és üzemterületek takarása, zajvédelme, porvédelme, pollenterhelés csökkentése;
- f) folytonosság, hálózatiság növelése, zöld és kék infrastruktúra összekapcsolása;
- g) teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú sétautak nyomvonal rekonstrukciója, felújítása, nem vízáteresztő burkolat cseréje vagy kiváltása céljából, burkolatjavítás;
- h) komposztáló létesítése;
- i) használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő minőségi utcabútorok stb.);
- j) nem a zöldfelület kiváltását célzó városi zöldtetők, extenzív zöldfalak, vízfelületek kialakítása;
- k) a fejlesztésre kerülő zöldterület hasznosítható épületállományának felújítása, kialakítása;
- l) teljes rétegrendjében nem vízáteresztő burkolatú sétautak nyomvonal rekonstrukciója, felújítása geotechnikai indokkal alátámasztott esetekben, vagy akadálymentesítési indokkal alátámasztott esetekben a csapadékvíz helyben történő hasznosításának megoldásával.

Valamennyi főtevékenység esetében támogatható tevékenységek:

1. Az akcióterületre eső belterületi csapadékvízvédelmi létesítmények rekonstrukciója vagy kiépítése
2. Az önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő terület és épület megújítása kapcsán kötelezően előírt felszíni, nyílt, valamint felszín alatti **parkolóhelyek**, (zöldterület felhasználásával nem lehet)
3. **Önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása**, valamint a fejlesztésre kerülő úthoz kapcsolódóan **közlekedési fejlesztések**:
 - a) járdák, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas nagyműtárgyak felújítása kialakítása;
 - b) meglévő parkolóhelyek felújítása;
 - c) buszöblök és buszvárók (kivéve buszpályaudvar épületei) felújítása, kialakítása;

- d) a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület felújítása, kialakítása;
 - e) meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek megújítása
 - f) kerékpárforgalmi létesítmények építése, kijelölése vagy felújítása;
 - g) kerékpártárolók, kerékpárparkolók kiépítése, kialakítása.
4. korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, közmű földfelszín alatti elhelyezése
5. A közbiztonság javítását, megőrzését, fenntartását szolgáló infrastrukturális fejlesztések.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- a) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns,
- b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns
- c) Akadálymentesítés – amennyiben releváns,
- d) Nyilvánosság biztosítása
- e) Partnerségi tervezés, valamint a partnerségi tervezéshez kapcsolódó marketing és kommunikáció.
- f) **Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek** (akciók, programok, képzések, tájékoztatók, participatív tervezési gyakorlatok megvalósítása, szemináriumok, workshopok, partnertalálkozók, konferenciák fórumok, stratégiák, cselekvési tervek készítése, prevenciók tevékenységek) forgóeszközök beszerzése.

Nem támogatható tevékenységek

- a) nem legalább többségi önkormányzati tulajdonba kerülő, illetve nem legalább a konzorciumi partner tulajdonában lévő területen, épületen megvalósuló beruházás;
- b) új építés a B) főtevékenységen belül meghatározott fejlesztések esetében;
- c) lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos akadálymentesítés;
- d) kulturális tevékenységeket magában foglaló épületek, építmények fejlesztése a következők vonatkozásában: múzeum; vallási helyszín – kivéve a szabadon látogatható, rekreációs célokra korlátozás nélkül használható egyházi tulajdonban lévő zöldfelület; stb., közoktatási intézmény fejlesztése; szociális intézmény fejlesztése; egészségügyi intézmény fejlesztése; közszféra funkcióknak helyet biztosító épület funkciójában történő megújítása; szálláshely kizárólag homlokzatmegújítási célt szolgáló

Rendelkezésre álló keretösszeg 5 ezer lakos feletti városi jogállású települések számára: 1.250 millió Ft

Igényelhető támogatás összege: minimum 50 millió Ft maximum 300 millió Ft

Támogatás mértéke: az elszámolható összköltség max. 100 %-a

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. február 25 – 2016. július 22.

II. Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-15)

Az intézkedés javítja a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit, ezáltal segítve a társadalmi kohéziót az épített környezet minőségének megújításával és a foglalkoztatásra, az

oktatásra, az egészségügyre, a szociális szolgáltatásokra, a közösségfejlesztésre, a közbiztonságra és az elkülönülés megszüntetésére irányuló komplex tevékenységek által.

Támogatható tevékenységek

I. Minden jogosult akcióterület esetében:

A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek

- a) Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek korszerűsítése, felújítása (homlokzati nyílászárók cseréje; tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése; lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok felújítása; épület gépészeti berendezések kialakítása, felújítása, cseréje telken belüli hiányzó közművek kiépítése)
- b) A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása érdekében önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló szociális bérlakások korszerűsítése homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje; tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése; fűtési rendszerek felújítása, kialakítása a belső vezetékrendszerek (víz, csatorna, elektromos, gáz) kiépítése és/vagy cseréje; komfortosítás; belső falak bontása, áthelyezése, festése, burkolása; burkolatok cseréje; beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése; bútortarték beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és ruhatisztításra alkalmas berendezés, melléképületek felújítása, amennyiben a lakófunkcióhoz kapcsolódó hasznosítása bemutatott; telken belüli hiányzó közművek kiépítése; kártyás közüzemi mérőórák felszerelése,
- c) Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése: bontás (a lakófunkció teljes megszüntetése); összenyitás (a lakófunkcióra használt lakóegységek számszerű csökkentése).

II. Amennyiben a kiválasztott akcióterület szegregált terület, a fentiekben felsorolt tevékenységek mellett az alábbiak is támogathatóak:

1) Az akcióterületen:

- a) Maximum 1 db önkormányzati bérlakás biztosítása szolgálati lakásként (vásárlás, felújítás, komfortosítás, átalakítás, korszerűsítés, bútor beszerzés), amennyiben a folyamatos segítő munkát az erre szerződötett szakember életvitelszerű ott tartózkodással tudja biztosítani a program időtartamára és fenntartási időszakára. Új építés nem támogatható.

2) A beavatkozási helyszín(ek)en:

- a) Önkormányzat tulajdonába kerülő, a fejlesztés eredményeként szociális bérlakásként funkcionáló lakások és ahhoz tartozó melléképületek: vásárlása, építése, komfortosítása, felújítása, bútortarték beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és ruhatisztításra alkalmas berendezése.

Választható tevékenységek

- A) Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében:
 - a) Átmeneti céllal szociális blokkok kialakítása, felújítása, eszközbeszerzés
 - b) Kifejezetten a célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható épület, társasházi albetét, nyitott terület kialakítása, felújítása, bővítése, átalakítása;
- B) Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek:

- a) Polgárőrség épületének kialakítása, felújítása, mobil konténer létesítése;
- b) Közterületeken biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése.
- C) Foglalkoztatást elősegítő funkció
 - a) Kizárólag az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság, marginalizált közösség munka világába való visszavezetését előkészítő gazdasági tevékenységekhez szükséges épület, helyiség kialakítása, felújítása, bővítése, a szükséges eszközök beszerzése.
 - b) Az akcióterület határain belül közösségi kert kialakítása,
- D) Egyéb kapcsolódó fejlesztések
 - a) lakó- és közösségi funkció esetében: udvarrendezés; kerítés kialakítása, felújítása.
 - b) Az akcióterületen található illegális hulladéklerakók felszámolása, gyűjtőszigetek kialakítása
 - c) Közterek, parkok, játszóterek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, utcabútorok, kapcsolódó eszközbeszerzés.
 - d) Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések, amennyiben a közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit segítik elő:
 - e) Barnamezős területek közösségi célú rehabilitációja: közterületek kialakítása épületállományának felújítása, rehabilitálása közösségi funkcióinak megerősítésével, kialakításával, szabadtereinek komplex rehabilitálása
 - f) korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, légvezetékek terepszint alá helyezése
 - g) bel- és csapadékvíz-elvezetés rendszerének felújítása, kiépítése;
 - h) közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés vezetékrendszerének felújítása, kiépítése;
 - i) kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése
 - j) hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése, komposztáló létesítése

Nem támogatható tevékenységek

- a) A projekt megvalósítása során magántulajdonú ingatlanok bontása, átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése vagy építése, illetve fűtőkorszerűsítés esetén a magántulajdonú ingatlanokban fűtőtést csere;
- b) Köztéri műalkotások építése, felújítása;
- c) Kereskedelmi szálláshely-fejlesztés;
- d) Temető fejlesztése;
- e) A projekt céljaihoz nem kapcsolható eszközbeszerzés;
- f) Buszpályaudvar épületeinek fejlesztése;
- g) Olyan programok, melyek nem szolgálják a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, beilleszkedését;
- h) A családok akcióterületről történő kiköltöztetése során azok összeköltöztetése az integrált lakókörnyezetben;
- i) Az akcióterületen új lakás építése. (Meglévő épületben lakófunkció kialakítása lehetséges)
- j) Gépjárműbeszerzés;
- k) Biztos Kezdet Gyerekház létrehozása, fejlesztése
- l) Közintézmények infrastruktúrájának fejlesztése

Rendelkezésre álló keretösszeg 576 millió Ft

Igényelhető támogatás összege: minimum 50 millió Ft maximum 400 millió Ft

Támogatás mértéke: az elszámolható összköltség max. 100 %-a

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. május 31 – 2016. július 15.

III. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP-5.2.1-15

Az intézkedés a foglalkoztatásra, a kompetenciafejlesztésre, az oktatásra, az egészségügyre, a szociális szolgáltatásokra, a közösségfejlesztésre és az elkülönítés megszüntetésére irányuló komplex tevékenységek által javítja a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit, ezáltal segítve a társadalmi kohéziót is.

Támogatható tevékenységek

- A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából:
- a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is);
 - b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók;
 - c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok;
 - d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok;
 - e) mediációs és antidiszkriminációs programok.
- B) Folyamatos szociális munka megteremtése:
- a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;
 - b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata;
 - c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége;
 - d) szociális munkások szupervíziója.
- C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:
- a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programok);
 - b) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése érdekében;
 - c) közösségi kertekben történő foglalkoztatást elősegítő programok lebonyolításának költségei és a kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, amennyiben a termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek értékesítésre.
- D) Törekvés a kora-gyermekkor, gyermekkor és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére:
- a) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása;
 - b) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési
 - c) Roma nemzetiségi önkormányzati, családsegítő, szociális és szociális munkás irodahelyiség kialakítása és kapcsolódó eszközbeszerzés;
 - d) Az alacsony társadalmi státuszú lakosság, marginalizált közösség felzárkózásához, beilleszkedésének elősegítéséhez, készségfejlesztéshez közvetlenül szükséges eszközök beszerzése.
- E) Törekvés az egészség fejlesztésére:
- a) egészségügyi programok (beleértve a prevenció, mentálhigiénés programokat);
 - b) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz.
- F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
- a) hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);
 - b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;
 - c) közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció, stb.).

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

- a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok;
- b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek).

Választható tevékenységek

- a) a fenti programok megvalósításához szükséges eszközbeszerzés,
- b) a programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok (nyomtatott és online felületek) kialakítása és fenntartása a megvalósítás alatt.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- a) nyilvánosság biztosítása;
- b) közösségfejlesztő program végrehajtása;
- c) amennyiben a projekthez kapcsolódóan az akcióterületről kiköltöztetési is tervezett a TOP-4.3.1 felhívás keretében, úgy elvárás, hogy a költözők mellett a beavatkozási területen (a költözéssel érintett ingatlanok környezetében) élők felkészítése is megtörténjen, amelyre az alábbi tevékenységek használhatók: mentorálás, mediátor biztosítása, attitűdformáló tréningek, előzetes találkozási alkalmak biztosítása, lakossági fórumok szervezése.

Nem támogatható tevékenységek

- a) a társadalmi kirekesztődést erősítő programok
- b) infrastrukturális beruházások
- c) olyan programok, melyek nem szolgálják a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, beilleszkedését
- d) a Biztos Kezdet Gyerekházakban megvalósuló programok

Rendelkezésre álló keretösszeg 150 millió Ft

Igényelhető támogatás összege: minimum 15 millió Ft maximum 150 millió Ft

Támogatás mértéke: az elszámolható összköltség max. 100 %-a

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. február 12 – 2016. március 31.

IV. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-15

Az intézkedés célja a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.

A **nappali szociális ellátások** (elsősorban magasabb szükségletű célcsoport ellátása), a **család- és gyermekjóléti szolgálat/központ fejlesztése** esetén a minőségi fejlesztés mellett cél a **férőhelyek bővítése** is – új intézmények létesítésével, illetve a már működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével.

A támogatandó szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások:

közösségi ellátások; házi segítségnyújtás; támogató szolgáltatás; utcai szociális munka; nappali ellátás; család- és gyermekjóléti szolgálat/központ

Támogatható tevékenységek

A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:

- a) férőhely bővítése,
- b) átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is),
- c) új szolgáltatás létrehozása,
- d) étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése,
- e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése,
- f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása.

B) Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható

- a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése,
- b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,
- c) járműbeszerzés.

Választható tevékenységek

- a) a megvalósuló tevékenységek részeként családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása (pl.: játszósarok),
- b) a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. Indokolt esetben a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.
- c) megújuló energiaforrások alkalmazása.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns,
- b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns,
- c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns,
- d) Nyilvánosság biztosítása

Nem támogatható tevékenységek

- a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- b) bentlakásos és átmeneti otthonok fejlesztése,
- c) szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása,
- d) képzés, beleértve új eszközök és gépek kezelésének betanítása,
- e) lakóépületek fejlesztése,
- f) jelen felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek,
- g) gépjárműadó, valamint a CASCO és Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás díja,
- h) egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése,
- i) használt eszközök beszerzése.

Rendelkezésre álló keretösszeg 439 millió Ft

Igényelhető támogatás összege: minimum 3 millió Ft maximum 150 millió Ft

Támogatás mértéke: az elszámolható összköltség max. 100 %-a

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. február 8 – 2016. április 29.

V. Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15)

A fejlesztéseken keresztül a települési önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése valósulhat meg a nem vidéki térségekben.

Felhívás célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításához, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg.

Támogatható tevékenységek

A) Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása

- a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése.
- b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása.

B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása, (iskola, önkormányzati intézmények konyhája)

- a) Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- c) Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, bővítése.

C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont jelleggel

- a) A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktár, hűtőházak kialakítása), szolgáltatásként történő biztosítása.
- b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása (pl. raktár kapacitások bővítése).

Választható tevékenységek

- a) A fejlesztéshez nélkülözhetetlen, a helyi termékek piacra jutását segítő, ill. közétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzés.
- b) Megújuló energiaforrások részarány-növelése.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns,
- b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns,
- c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns,
- d) Nyilvánosság biztosítása

Nem támogatható tevékenységek

- a) Lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos akadálymentesítés.
- b) Barnamezős területen piac, ideiglenes kitelepülés kialakítása nem támogatható.

- c) Nem támogatható élelmiszer-feldolgozást célzó fejlesztés. *(Jelen felhívásban szereplő, mezőgazdasági tevékenységet követő (post-harvest) termékmanipulálási eljárás, ami az alaptermék jellegét, tulajdonságát nem változtatja meg, nem tartozik az élelmiszer-feldolgozás körébe).*
- d) Nem támogatható olyan beruházás agrárlogisztikai fejlesztések esetében, ahol a gyűjtőpont egy konkrét vállalkozás kiszolgálására irányul.
- e) Jelen felhívás keretében nem támogatható olyan konyhafejlesztés, amely a népegészségügyi intézet által engedélyezett adagszám alapján legalább 51%-ban az alábbi tevékenységekre irányul – bölcsődei/családi napközi/óvodai étkeztetés, szociális étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátások, gyermekjóléti alapellátás,

Rendelkezésre álló keretösszeg 500 millió Ft

Igényelhető támogatás összege: minimum 25 millió Ft maximum 300 millió Ft

Támogatás mértéke: az elszámolható összköltség max. 100 %-a

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. február 29 – 2016. április 25.

VI. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével TOP-1.4.1-15

A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény⁴) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen.

Támogatható tevékenységek

A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:

- a) férőhely bővítése, átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését is);
- b) új telephely/szolgáltatás létesítése;
- c) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése);
- d) bezárt telephely újrainyítása;
- e) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése;
- f) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.

B) Eszközbeszerzés, beleértve:

- a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;
- b) az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését.

Választható tevékenységek

- a) tanmedence felújítása, bővítése;

- b) gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése;
- c) a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése.
- d) a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet);
- e) járműbeszerzés (legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése, kizárólag társulás esetében és bölcsődei kapacitásbővítéshez kapcsolódóan);
- f) megújuló energiaforrások alkalmazása.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- a) akadálymentesítés – amennyiben releváns,
- b) szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns,
- c) energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns,
- d) nyilvánosság biztosítása

Nem támogatható tevékenységek

- a) nevelő-oktató munkához kapcsolódó tartalomfejlesztés, tanulmányok, képzések lebonyolítása;
- b) lakáscélú ingatlan vásárlása/fejlesztése;
- c) egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése;
- d) használt eszközök beszerzése.

Rendelkezésre álló keretösszeg városi önkormányzatok számára 846 millió Ft

Igényelhető támogatás összege: minimum 10 millió Ft maximum 200 millió Ft

Támogatás mértéke: az elszámolható összköltség max. 100 %-a

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. március 21 – 2016. május 23.

VII. Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére TOP-1.1.1-15

Ipari parkok esetében az Ipari Park cím hatálya alá eső területnek önkormányzati, vagy az önkormányzati gazdasági társaság többségi tulajdonában kell lennie. A konstrukcióval szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül. A támogatás hosszú távú céljának teljesítéséhez az önkormányzat a betelepülő vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeinek kialakításával és fejlesztésével, az ipari park elérhetőségének javításával, a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosításával járul hozzá. Az ipari parkok és iparterületek az infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá válhatnak regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által.

Támogatható tevékenységek

- A) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében)**

- a) Meglévő ipari parkok telekhatáron belüli alpinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alpinfrastrukturális beruházás
- b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- d) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok elérhetőségét megeremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú, helyi utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.

B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások

- a) Az iparterületek alpinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alpinfrastrukturális beruházás
- b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- d) Iparterületek elérhetőségét megeremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú, helyi utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.

Választható tevékenységek

- a) Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése során a megújuló energiaforrások részarány-növelése,
- b) Az ipari park, tudományos és technológiai park, iparterület működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése.
- c) Barnamezős területek kármentesítése.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- a) Akadálymentesítés
- b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns
- c) Energiahatékonysági intézkedések
- d) Nyilvánosság biztosítása

Támogatható tevékenységek

- a) Lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos akadálymentesítés.
- b) Olyan eszközbeszerzés, amely nem az ipari park, tudományos és technológiai park, iparterület üzemeltetéséhez szükséges.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 1.000 millió Ft

Igényelhető támogatás összege: minimum 50 millió Ft maximum 400 millió Ft

Támogatás mértéke: az elszámolható költség arányában az alábbi támogatási kategóriák szerint

Csekély összegű támogatás 100 %

Regionális beruházási támogatás (tárgyi eszköz és immateriális javak költsége): max. 25 %

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás: max. 100 %

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás: max 100 %

Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás: max. 100 %

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. február 29 – 2016. május 23.

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megjelent pályázati felhívásokról szóló előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Képviselőtestület részére a tájékoztató elfogadását. A Bizottság javasolja a TOP pályázatok előkészítésére létrehozott munkacsoport részére, hogy a pályázati felhívások támogatási feltételeinek megfelelő projekt célokat határozzon meg és a programok előkészítéséhez szükséges szolgáltatók kiválasztására kérje fel a Beszerzési Bizottságot.

Határozati javaslat

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fogadja el a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent pályázati felhívásokról szóló tájékoztatót.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

Celldömölk, 2016. február 02.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2016. február 10-i ülésére

Tárgy: Az ammónium-ionnal érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására KEHOP-2.1.3 pályázat keretében benyújtható támogatási kérelemhez szükséges konzorciumi szerződés

A közeljövőben várható a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program 2016. évre szóló fejlesztési keretének közzététele amelyben a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint Celldömölk Város Önkormányzatának Ivóvízminőség javítása Celldömölkön tárgyú projekt nevesítésre kerül, ezért ammónium-ionnal érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására (KEHOP-2.1.3) meghirdetett pályázati felhívás keretében várhatóan jogosulttá válunk a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által alkotott konzorciummal ivóvízminőség javításának megoldására támogatási kérelmet benyújtani.

A 2013. évben benyújtott pályázatunk műszaki tartalma alapján a fejlesztés tervezett összköltsége nettó 277.729.500 Ft volt.

A 2015. évi KEHOP-2.1.3 pályázati felhívás szerint a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projekt költség alapján meghatározott önerő a központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül.

Támogatható tevékenységek

1. Projekt előkészítés (tanulmányok, tervek, közbeszerzés,)
2. Térségi rendszer kialakítása, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez;
3. Más vízbázisra áttérés;
4. Vízkezelés;
5. Ivóvízhálózat rekonstrukciójára maximum a projekt összes elszámolható költségének 20%-a fordítható

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettségekkel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzetközi fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII.19.) Kormány rendelet alapján a pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Programirodával (NFP) együtt konzorciumi formában kell megvalósítani.

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Társaság) 2013. március 8. napján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alapította, és a mai napig a Minisztérium gyakorolja felette a tulajdonosi és szakmai irányítási jogköröket. A Társaság tevékenységének jogszabályi alapjait eredetileg az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről szóló 117/2013. (IV.23.) Korm. rendelet (első rendelet) tette le, amely jogszabály alapján a Társaság alapvetően a 2007-2013 uniós támogatási ciklus Környezet és Energia Operatív Programjához (KEOP) kapcsolódó, Kormány által saját hatáskörébe vont, derogációs kötelezettséggel terhelt szennyvízelvezetési és -tisztítási projektjei felett gyakorol szakmai felügyeletet, működteti a projektfelügyelők rendszerét.

A Társaság legfontosabb feladata, hogy szakmai támogatást, tájékoztatást nyújtson illetve tanácsadási feladatokat lásson el az érintett beruházások kedvezményezettjei számára.

Nyomon követi a projektek szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését, az ütemezéstől való eltérését és a beruházások pénzügyi elszámolását, kapcsolatot tart a miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel, a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, valamint a támogatást igénylővel vagy a kedvezményezettel.

2014. december 19-én a Magyar Közlöny 180. számában megjelent, majd az ezt követő napon hatályba lépett az **Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely 2015. január 1. napján módosításra került. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) időszakára vonatkozóan a Rendelet az alábbiak szerint rendelkezik a Társaság feladatairól:**

- a) kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét,
- b) konzorciumvezetőként
- ba) előkészíti a derogációs projekteket,
- bb) ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat.

Celldömölk Város Önkormányzatának jelen projektjének esetében a Társasággal, mint konzorciumvezetővel kell megkötni a támogatási szerződést, amely alapján Társaság konzorciumvezetőként ellátja a projektmenedzsment-feladatokat, valamint gondoskodik a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról.

Ha a támogatási szerződés megkötésére a derogációs projektek esetén nem kerül sor, Kormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat. A Kormány a beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról egyedi határozatban dönt.

A feladatok ellátása érdekében, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a támogatási kérelem benyújtásához, a támogatási szerződés megkötéséhez valamint a projekt-előkészítési feladatok elvégzéséhez konzorciumi megállapodás megkötése szükséges (1. számú melléklet).

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásával egyidejűleg, képviselőtestületnek szükséges a polgármester meghatalmazása arra vonatkozóan, hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadhassa, aláírja.

A konzorciumi megállapodás 8. pontja értelmében a projekt megvalósítására a Felek újabb konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek majd, amely részletesen szabályozza a Konzorciumvezető és a Tagok jogait és kötelezettségeit, valamint az együttműködés kereteit, a projekt megvalósítása során.

A Társaság tájékoztatása szerint a saját forrás rendelkezésére állásáról, illetve az ajánlatok elfogadásáról és a vállalkozási szerződések aláírásával kapcsolatban jogokról és jogosultságról ez a konzorciumi együttműködési megállapodás szándékoltan nem tesz említést, mert a támogatási szerződés megkötése után lesz szükséges a projekt megvalósítására vonatkozóan megkötni azt az együttműködési megállapodást, amely majd a részleteket fogja szabályozni (pl.: önerő biztosítása, kötelezettségek, felelősség, stb.) Most, az elsődleges cél a támogatási kérelem benyújtása és a támogatási szerződés megkötése.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolja a Konzorciumi együttműködési megállapodás tervezetének elfogadását, valamint a polgármester felhatalmazását annak aláírására. A pályázat összeállításához illetve benyújtáshoz szükséges dokumentumok elfogadására illetve aláírására hatalmazza fel a Képviselőtestület a polgármestert.

Határozati javaslat:

1. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal** (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) hozzon létre konzorciumot **„Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészben”** tárgyú projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-2.1.3 azonosítószámú felhívásra történő benyújtására.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fogadja el a pályázat benyújtásához szükséges melléklet szerinti Konzorciumi együttműködési megállapodást és hatalmazza fel a polgármestert az aláírására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

2. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatalmazza fel a polgármestert a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-2.1.3 felhívásra benyújtásra kerülő **„Celldömölk város ivóvízminőség-javítása”** tárgyú pályázattal kapcsolatos releváns dokumentumok jóváhagyására és aláírására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

Celldömölk, 2016. február 02.


Farkas Gábor
jegyző


KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) aláírásával a 2. pontban megnevezett Tagok konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-.....azonosítószámú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A támogatási kérelem címe:

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt szervezetek, amely szervezetek az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Szervezet neve:	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Postacím:	1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
Székhely:	1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	01-09-170224
Adószám:	24290188-2-41
Aláírásra jogosult képviselője:	Nagypál Sándor ügyvezető

Szervezet neve:	Celldömölk Város Önkormányzata
Postacím:	9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Székhely:	9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	733591
Adószám:	15733593-2-18
Aláírásra jogosult képviselője:	Fehér László polgármester

3. A konzorcium vezetője (a továbbiakban: Konzorciumvezető) az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] szerint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során teljes felhatalmazással eljárva a konzorciumot képviselje.

5.a.) Tagok a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy

- helyettük és nevükben a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kérdésekben eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye;
- Támogatóval a támogatás szerződést megkösse;
- helyettük és nevükben a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket, közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, a projekt-előkészítés feladatait megvalósítsa,
- döntsön a projekt(ek) végleges struktúrájáról és a támogatási kérelmetennek megfelelően nyújtsa be, a támogatási szerződést ennek megfelelően kösse meg, valamint módosítsa, amennyiben az szükséges.

b.) Konzorciumvezető vállalja, hogy a fentiek vonatkozásában folyamatosan tájékoztatja a Tagokat.

6. Tagok vállalják, hogy a projekt-előkészítés kapcsán a Konzorciumvezetővel és annak iránytatása alapján együttműködnek, elszámolási, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségüknek a megadott határidőben eleget tesznek, és a támogatás felhasználásával a beruházásra vonatkozó elkészült dokumentációt és iratanyagokat – ha rendelkezésre áll elektronikus, szerkeszthető formában is – teljes körűen átadják a Konzorciumvezetőnek.

7. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben, valamint az 1. pontban meghatározott cél megvalósítására vonatkozó jogszabályokban - különös tekintettel a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben valamint a *2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben - foglaltakat megismerik.

8. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén együttműködési megállapodást kötnek a projekt megvalósítására a támogatási döntésben foglalt tartalommal.

9. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.

10. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

11. Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője	konzorciumi tag	konzorciumi tag
..... Név Név Név
..... Szervezet Szervezet Szervezet
 P.H.	 P.H.	 P.H.
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:
.....

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. február 10-i ülésére

Tárgy: Lakásrendelet módosítása

A képviselő-testület az előző ülésen tárgyalta a szociális bérlakások jogosultsági feltételeit és kérte készüljön előterjesztés arra vonatkozóan, hogy az időközben egyedül maradt bérlő bérleti jogviszonyának felülvizsgálata során – abban az esetben, hogy jelenlegi jogszabályi feltételeknek nem felel meg - milyen feltételekkel maradhatna mégis a lakás bérlője.

Ennek kapcsán a lakásüggyel foglalkozó szakemberekkel egyeztetést tartottunk, és a rendeletben további változásokat javasolok a képviselő-testületnek elfogadni.

1. Egy oldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat szabályozása

A rendeletbe beépítésre került, hogy a költségelven lakást bérlőknek, mikor és milyen tartalommal kell egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenniük a közjegyző előtt.

2. Lakásban tartózkodás ellenőrzése és felmondási lehetőségek bővítése

A bérlő köteles a lakásban tartózkodni, illetve ellenőrzés során ezt bizonyítani. Ha valamely okból, a bérlő hibájából ez meghiúsul, a bérleti szerződés felmondható.

3. Közüzemi költségek megfizetésének ellenőrzése

Javasoljuk a rendeltbe beépíteni, hogy a bérlőnek kötelező legyen igazolnia azt, hogy közüzemi tartozásai nincsenek, illetve ha vannak vagy nem tesz eleget, akkor a bérbeadó élhessen a felmondás lehetőségével. Ez a jog az lakás ellenőrzés során is megilleti a bérbeadót.

4. Azon tény deklarációja, hogy az egy összegben vállalt X havi lakbér, lelakható és azt az időközi emelések nem érintik

Költségelvű lakások esetén a bérlő úgy szerez jogosultságot a bérletre, hogy x havi lakbért megfizet, ez úgy igazságos, ha ezt úgy vesszük, hogy előre megfizet X havi lakbért, ezért az esetleges időközi emelések rá nem vonatkoznak.

5. Bérleti jogviszony visszaállítására vonatkozó feltételek módosítása

Jelenlegi szabályok alapján, amennyiben a bérlőnek megszűnik a bérleti jogviszonya az öt év leteltével kérheti annak meghosszabbítását a következő feltételekkel:

- egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 57000 Ft-ot, egy vagy két fős háztartás esetén 71250 Ft-ot.
- vagy méltánylást érdemlő esetben ezen jövedelemhatárt maximum 10 %-kal meghaladja
- amennyiben ezek egyike sem áll fenn, lehetőség van egy évre dupla bérleti díjért szerződést kötni, de ezt követően a lakást le kell adni.

Javaslatunk alapján a meghosszabbításának egy kedvezőbb feltételrendszert javasolunk kidolgozni és elfogadni az egyedül élők, a kiskorú gyermeket egyedül nevelők esetében. És lehetőséget tennénk a lakás költségelven történő bérbeadására abban az esetben, ha ezen kedvező feltételek esetén sem oldható meg a bérleti jogviszony meghosszabbítása.

6. A lakásbérleti jogviszony visszaállításának pontosítása

Javasoljuk, hogy amennyibe a bérlő a bérleti szerződés felmondását követően a hátralékát egy összegben megfizeti és a rendelet egyéb feltételeinek megfelel, úgy a polgármester jogosult legyen a lakásbérleti szerződés egy évre történő visszaállítására.

7. Lakáscsere feltételeinek szabályozása

Gyakorlatban működött, azonban a rendeleti szabályozás hiányzott. A felek között megállapodást kell kötni, különös tekintettel a lakás állapotáról. Javasoljuk továbbá, hogy a képviselő-testület ragaszkodjon a közüzemi költségek maradéktalan megfizetéséhez.

8. Tartási szerződésre vonatkozó rendelkezések megszüntetése

Nem tartjuk indokoltnak a tartási szerződés engedélyezését, törvény kötelezően nem írja elő, ezért javasoljuk a rendelkezéseket hatályon kívül helyezni.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság; a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolták. A rendelet korábbi módosítása óta a lakások besorolása miatt bekövetkezett változások átvezetése szükségessé tette a rendelet 1. és 2. mellékletének módosítását is. Így az 1. számú mellékletben a szociális alapon bérebe adható lakások, a 2. számú mellékletben a költségelven bérebe adható lakások jegyzékének aktualizálása történt meg.

Celldömölk, 2016. február 5.




Farkas Gábor
jegyző

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének

____/2016. (____) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 22/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) (2), 4. § (3), 5. § (3), 12. § (5), 19. §, 20. § (3), 21.§ (6), 23. § (3), 34. §,35. § (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Általános rendelkezések

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

„(4) A költségelven bérbe adott lakások esetében a bérleti szerződés tartalmazza továbbá, hogy a szerződés aláírását követő 15 napon belül a bérlő köteles a közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy a lakásbérleti szerződés megszűnését vagy felmondását követően a lakásból kiköltözik, azt a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadja, a lakbérhátralékot legkésőbb a lakás leadásának időpontjában a bérbeadónak egy összegben megfizeti. A közjegyzői okirat költsége a bérlőt terheli.”

2. §

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

„(1) A bérbeadó a lakás rendeltetésszerű használatát, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente 1 alkalommal, a bérlő előzetes értesítése mellett ellenőrzi, a bérlő szükségtelen háborítása nélkül. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. A bérlő az ellenőrzést tűrni köteles. A bérlő az ellenőrzés során köteles hitelt érdemlő módon igazolni (30 napnál nem régebbi igazolással), hogy a lakással kapcsolatban közüzemi díj hátraléka nem áll fenn.”

(2)A rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A bérlő a bérleti szerződést felmondhatja:

- a.) amennyiben a bérlő a (2) bekezdésben foglaltaknak nem tett eleget,
- b.) a bérbeadó kettő ízben történő előzetes értesítést követően sem tud eleget tenni az (1) bekezdésben foglaltaknak a bérlőnek felróható okból.”

3. §

A rendelet a következő 7/A. §-al egészül ki:

„7/A §

(1) A bérlő köteles minden év május 31. napjáig 30 napnál nem régebbi igazolást benyújtani a Városgondnokság részére, hogy a bérleménnyel kapcsolatban közüzemi díj hátraléka nem áll fenn.

(2) Amennyiben a bérlő az (1) bekezdésben megjelölt kötelezettségének a felszólítást követően sem tesz eleget, úgy a lakásbérleti szerződés felmondható.”

4.§

A rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségelven történő bérbeadás alapján megállapított lakások lakbérének mértékét a Képviselő-testület jelen rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg. Az előzetesen egy összegben megfizetett bérleti díj összege mindaddig nem emelkedik, míg a bérlőt tényleges lakbérfizetési kötelezettség nem terheli.”

5. §

A rendelet 13. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) Amennyibe a bérlő a lakással kapcsolatos 11. § (8) bekezdésben foglalt közüzemi díjakat és egyéb költségeket nem fizeti meg úgy a bérbeadó a bérleti szerződést írásban felmondhatja.”

(2) A rendelet 13. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a bérlő szociális célú lakásbérbeadás folytán lett jogosult önkormányzati bérlakásra és a bérleti szerződés lejártakor hatályos rendeletben foglalt alábbi feltételek egyikének megfelel a bérleti jogviszony meghosszabbításának indokoltságaként, méltányossági alapon vele 5 évre bérleti szerződés ismételt megköthető:

a.) ha a rendelet 4.§ (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt a jövedelem legfeljebb 10%-al meghaladja, illetve ezen túl, ha a Képviselő-testület a kérelmező szociális helyzetének megítélése során rendkívül hátrányos szociális körülményt (pl.: súlyos betegség) állapít meg.

b.) egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg.

c.) kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.”

(3) A rendelet 13. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Amennyiben a volt bérlő a szociális lakások bérletére vonatkozó feltételeknek nem felel meg, úgy a lejárt bérleti szerződést nem lehet megújítani, vagy a bérlő által, a feltételek vállalása esetén a költségelvű viszonyok alapján történő bérbeadásra vonatkozó feltételek szerint lehet bérleti szerződést kötni. Amennyiben a volt bérlő a költségelvű viszonyok alapján történő bérbeadása feltételeinek teljesítését, e tárgykörben a bérleti szerződés megkötését nem vállalja, úgy a lakást - a vele ott, együtt élőkkal együtt - köteles a bérleti szerződés lejáratakor kiürítve, tisztán, rendezetten elhagyni, és az ingatlant a bérbeadó részére birtokba bocsájtani.”

(4) A rendelet 13. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) A (4) és (4a) bekezdésben foglaltak teljesülése ellenére sem lehet a bérleti jogviszonyt meghosszabbítani, ha

- a kérelmezőnek (kérelmezőknek) lakbér, illetve közüzemi díj (távhődíj, hulladékszállítási díj, víz- és csatornadíj, gázdíj, áramdíj) tartozása van, melynek mértéke már valamely szolgáltatónál eléri a 2 havi tartozást
- a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés követelményével ellentétes botrányos, türhetetlen magatartást tanúsítanak.”

(5) A rendelet 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A lakáshasználó kérelmére a polgármester a tartozás miatt felmondott bérleti jogviszony esetén a bérbeadói felmondást követően a tartozás egyösszegű megfizetése esetén a lakáshasználót egy évre ismételt bérlőnek kijelölheti, amennyiben e rendelet lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó egyéb rendelkezéseinek megfelel, kivéve ha

- a kérelmezőnek (kérelmezőknek) közüzemi díj (távhődíj, hulladékszállítási díj, víz- és csatornadíj, gázdíj, áramdíj) tartozása van,
- a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés követelményével ellentétes botrányos, türhetetlen magatartást tanúsítanak.”

6. §

A rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakáscsere feltétele – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével-, hogy a bérlők hitelt érdemlő módon igazolják, hogy a lakásokkal kapcsolatban közüzemi díj hátralékuk nem áll fenn.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a bérbeadó a bérlők szociális körülményei figyelembevételével eltérhet.

(3) A lakás bérleti jogának elcserélése esetén, amennyiben a bérbeadó a cseréhez hozzájárult, négyoldalú megállapodást köt a bérbeadó a tulajdonos és a két cserélő fél.”

7. §

A rendelet 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Írásbeli hozzájárulását adja a lakásba befogadáshoz, továbbá dönt a szociális alapon és költségelven bérebe adott önkormányzati bérlakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítására irányuló kérelmekről.”

8.§

(1) A rendelet 1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

9.§

Hatályát veszti a rendelet 13. § (9a) bekezdése, a 17. § fejezetcíméből a „tartási szerződés „ szövegrész, 18. §-a, a 48/A§-a.

10. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

Cellödömök, 2016. február ____

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február „, ”.

Farkas Gábor
jegyző

“1. számú melléklet a 22/2013. (X.30.) önkormányzati rendelethez”

Szociális alapon bérbe adható lakások jegyzéke

Cím	Terület
Ady Endre u. 56.	67
Április 4. u. 1/1.	34
Április 4. u. 1/2.	34
Április 4. u. 1/3.	34
Április 4. u. 1/6.	68
Április 4. u. 2/1.	34
Április 4. u. 2/2.	34
Április 4. u. 2/3.	34
Április 4. u. 2/4.	34
Április 4. u. 2/5.	35
Április 4. u. 2/6.	35
Április 4. u. 3/1.	35
Április 4. u. 3/2.	35
Április 4. u. 3/3.	35
Április 4. u. 3/4.	35
Április 4. u. 3/5.	35
Április 4. u. 3/6.	35
Április 4. u. 4/1.	34
Április 4. u. 4/2.	34
Április 4. u. 4/3.	34
Április 4. u. 4/4.	34
Április 4. u. 4/5.	34
Április 4. u. 4/6.	34
Április 4. u. 5/1.	34
Április 4. u. 5/2.	34
Április 4. u. 5/3.	34
Április 4. u. 5/4.	34
Április 4. u. 5/5.	34
Április 4. u. 5/6.	34
Buda Nagy Antal u. 8/A. II/5.	54
Buda Nagy Antal u. 8/A. II/6.	54
Buda Nagy Antal u. 8/B. I/3.	54
Buda Nagy Antal u. 8/B. I/4.	54

Csokonai u. 35.	61
Dózsa u. 2. fszt. 1.	68
Dózsa u. 2. fszt. 2.	39
Dózsa u. 2. fszt. 3.	72
Dózsa u. 4. fszt. 1.	60
Dózsa u. 4. fszt. 2.	66
Dózsa u. 4. fszt. 3.	66
Dózsa u. 4. fszt. 4.	50
Dózsa u. 4. fszt. 5.	45
Dózsa u. 5. fszt. 1.	35
Dózsa u. 5. fszt. 2.	84
Dózsa u. 35. fszt. 1.	68
Dózsa u. 35. fszt. 2.	64
Dózsa u. 35. fszt. 3.	60
Dózsa u. 35. fszt. 4.	29
Gábor Áron u. 29. fszt. 2.	48
Gábor Áron u. 29. fszt. 4.	38
Gábor Áron u. 29. II/10.	50
Gábor Áron u. 29. II/12.	48
Gayer tér 5. I/3.	54
Gayer tér 6. fszt. 1.	53
Gayer tér 6. I/3.	54
Gayer tér 7. I/5.	45
Gayer tér 7. I/7.	44
Gayer tér 7. II/3.	34
Gayer tér 7. II/7.	45
Géfin tér 2. I/1.	45
Géfin tér 2. I/5.	45
Géfin tér 2. II/1.	45
Géfin tér 2. II/2.	45
Géfin tér 2. III/1.	56
Géfin tér 2. III/2.	35
Géfin tér 2. III/4.	45
Géfin tér 2. V/1.	56
Géfin tér 2. V/3.	45
Géfin tér 2. VI/2.	45
Géfin tér 2. VI/4.	56
Géfin tér 2. VI/5.	35
Géfin tér 2. VII/1.	45
Géfin tér 2. VII/3.	45
Géfin tér 2. VII/4.	45

Géfin tér 2. VII/5.	45
Géfin tér 2. VIII/1.	45
Géfin tér 2. VIII/3.	45
Géfin tér 2. VIII/4.	45
Géfin tér 2. IX/1.	45
Géfin tér 2. IX/4.	45
Géfin tér 7. I/7.	28
Géfin tér 7. I/8.	28
Géfin tér 7. III/22.	46
Géfin tér 7. IV/25.	57
Géfin tér 7. IV/26.	49
Géfin tér 7. IV/29.	46
Géfin tér 7. IV/31.	46
Hollósy tér 1 fszt. 1.	59
Hollósy tér 1. fszt. 2.	55
Hollósy tér 1. fszt. 3.	26
Hollósy tér 1. I/4.	54
Hollósy tér 1. I/5.	57
Hollósy tér 1. I/6.	27
Hollósy tér 7. fszt. 1.	44
Hollósy tér 7. fszt. 2.	44
Hollósy tér 7. fszt. 3.	46
Hollósy tér 7. I/4.	44
Hollósy tér 7. I/5.	44
Hollósy tér 7. I/6.	46
Hollósy tér 7. II/7.	44
Hollósy tér 7. II/8.	44
Hollósy tér 7. II/9.	46
Hollósy tér 8. fszt. 1.	33
Hollósy tér 8. fszt. 2.	33
Hollósy tér 8. fszt. 3.	39
Hollósy tér 8. I/1.	33
Hollósy tér 8. I/2.	33
Hollósy tér 8. I/3.	39
Hollósy tér 8. II/3.	39
Horváth Elek u. 19. fszt. 1.	49
Horváth Elek u. 19. fszt. 2.	62
Horváth Elek u. 19. fszt. 3.	48
Horváth Elek u. 19. fszt. 4.	54
Horváth Elek u. 19. fszt. 5.	64
Horváth Elek u. 19. fszt. 6.	50

Horváth Elek u. 19. I/7.	47
Horváth Elek u. 19. I/8.	37
Horváth Elek u. 19/B. fszt 1.	37
Horváth Elek u. 19/B. fszt 2.	39
Horváth Elek u. 19/B. fszt 3.	29
Horváth Elek u. 21.	100
Horváth Elek u. 23.	70
Horváth Elek u. 30/A. fszt. 1.	49
Horváth Elek u. 30/A. fszt. 3.	32
Horváth Elek u. 30/A. fszt. 4.	32
Horváth Elek u. 30/B. fszt. 1.	47
Horváth Elek u. 30/B. fszt. 2.	47
Horváth Elek u. 30/B. fszt. 3.	47
Horváth Elek u. 30/B. fszt. 4.	47
Horváth Elek u. 30/B. fszt. 5.	47
Izsákfa u. 39/1.	80
Izsákfa u. 39/2.	45
Király J. u. 26. fszt. 1.	58
Király J. u. 26. fszt. 2.	35
Király J. u. 26. fszt. 3.	58
Király J. u. 26. I/5.	58
Király J. u. 26. I/6.	59
Kossuth u. 7. fszt. 3.	69
Kossuth u. 7. I/4.	63
Kossuth u. 7. I/5.	71
Kossuth u. 8/B.	53
Kossuth u. 9. fszt. 6.	36
Kossuth u. 10. fszt. 2.	57
Kossuth u. 10. fszt. 3.	59
Kossuth u. 10. fszt. 6.	39
Kossuth u. 10. I/11.	59
Kossuth u. 10. I/12.	42
Kossuth u. 10. I/7.	41
Kossuth u. 10. I/8.	61
Kossuth u. 12. fszt. 2.	50
Kossuth u. 12. fszt. 4.	63
Kossuth u. 12. I/4.	43
Kossuth u. 12. II/6.	44
Mikes u. 18. I/2.	45
Mikes u. 18. III/1.	59
Mikes u. 18. III/4.	59

Petőfi u. 20. fszt. 1.	54
Petőfi u. 20. fszt. 2.	73
Pozsonyi u. 6. fszt 1.	38
Sághegy II/1.	80
Sághegy II/2.	45
Sághegy II/3.	71
Sághegy III/1.	79
Sághegy III/2.	36
Sághegy III/3.	54
Sághegy V/1.	50
Sági u. 1/A. II/3.	57
Sági u. 1/A. III/2.	50
Sági u. 1/C. III/2.	57
Sági u. 10. fszt. 1.	50
Sági u. 10. I/2.	81
Sági u. 10. I/4.	59
Sági u. 12/A. fszt. 2.	54
Sági u. 12/A. fszt. 3.	53
Sági u. 12/A. I/5.	53
Sági u. 12/A. I/7.	53
Sági u. 12/A. II/10.	54
Sági u. 12/A. III/15.	53
Sági u. 12/A. IV/17.	53
Sági u. 12/A. IV/18.	54
Sági u. 12/A. IV/19.	53
Sági u. 12/B. fszt. 2.	54
Sági u. 12/B. fszt. 3.	53
Sági u. 12/B. I/5.	53
Sági u. 12/B. I/7.	53
Sági u. 12/B. III/12.	54
Sági u. 12/B. III/14.	54
Sági u. 12/B. IV/17.	53
Sági u. 14. fszt. 3.	35
Sági u. 14. III/12.	54
Sági u. 16. fszt. 3.	35
Sági u. 16. I/4.	54
Sági u. 16. II/11.	53
Sági u. 16. III/13.	53
Sági u. 16. IV/19.	53
Sági u. 18/B. fszt. 1.	48
Sági u. 18/B. I/4.	58

Sági u. 18/B. II/5.	57
Sági u. 18/B. III/9.	48
Sági u. 18/C. fszt. 2.	55
Sági u. 18/C. II/7.	48
Sági u. 67.	89,5
Sági u. 198/1.	80
Sági u. 198/2.	59
Sági u. 198/3.	43
Sági u. 202/1.	63
Sági u. 202/2.	39
Sági u. 202/3.	32
Sikló u. 28.	39
Sport u. 1.	66
Szabadság tér 2. fszt. 1.	62
Szabadság tér 2. fszt. 2.	37
Szabadság tér 2. fszt. 3.	37
Szabadság tér 2. fszt. 4.	67
Szabadság tér 2. I/2.	55
Széchenyi u. 16.	62
Széchenyi u. 20. fszt. 1.	49
Széchenyi u. 54. fszt. 5.	58
Szentháromság tér 2. I/3.	58
Szentháromság tér 2. II/5.	43
Szentháromság tér 2. II/7.	57
Úzsok u. 1.	48
Vasvári Pál u. 6/A. fszt. 2.	36
Vasvári Pál u. 6/A. fszt. 3.	65
Vasvári Pál u. 6/A. I/6.	65
Vasvári Pál u. 6/A. III/11.	49
Vasvári Pál u. 6/A. IV/13.	53
Vasvári Pál u. 6/A. IV/14.	49
Vasvári Pál u. 6/A. IV/15.	52
Vasvári Pál u. 6/B. fszt. 1.	53
Vasvári Pál u. 6/B. II/7.	53
Vasvári Pál u. 6/B. II/8.	49
Vasvári Pál u. 6/B. III/10.	53
Vasvári Pál u. 6/C. fszt. 2.	36
Vasvári Pál u. 6/C. II/7.	53
Vasvári Pál u. 6/C. II/8.	49
Vasvári Pál u. 6/C. II/9.	52
Vasvári Pál u. 6/C. III/11.	49

2. számú melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez

“2. számú melléklet a 22/2013. (X.30.) önkormányzati rendelethez”

Költségelven bérbe adható lakások jegyzéke

Cím	Terület
Bem u. 2. I/1.	72
Bem u. 2. I/2.	73
Buza János u. 16.	91
Buza János u. 18.	91
Gábor Áron u. 29. I/5.	48
Gábor Áron u. 29. I/7.	61
Gábor Áron u. 29. I/8.	48
Gábor Áron u. 29. III/13.	93
Gábor Áron u. 29. III/14.	78
Géfin tér 2. I/2.	45
Géfin tér 2. IX/3.	45
Géfin tér 2. IX/5.	45
Géfin tér 7. IV/27.	65
Géfin tér 7. IV/28.	46
Géfin tér 7. IV/30.	46
Hollósy tér 7. III/10.	23
Hollósy tér 7. III/11.	71
Hollósy tér 8. II/1.	33
Hollósy tér 8. II/2.	33
Hollósy tér 8. III/1.	63
Sági u. 1/B. III/3.	57
Sági u. 1/C. fsz.3.	37
Sági u. 1/C. II/3.	57
Sági u. 6. I/2.	41
Sági u. 16. I/7.	53

Sági u. 22. I/1.	52,49
Sági u. 22. I/2.	52,6
Sági u. 22. I/3.	52,49
Sági u. 22. I/4.	51,54
Sági u. 22. I/5.	46,34
Sági u. 22. I/6.	52,66
Sági u. 22. II/7.	45,21
Sági u. 22. II/8.	45,32
Sági u. 22. II/9.	45,21
Sági u. 22. II/10.	51,54
Sági u. 22. II/11.	46,34
Sági u. 22. II/12.	52,66
Sági u. 188/A. fszt. 1.	81
Sági u. 188/A. fszt. 2.	81
Szabadság tér 2. fszt. 5.	42
Zalka Máté u. 56. fszt. 1.	65

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. február 10-i ülésére

Tárgy: Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa Alapító Okiratának módosítása

Celldömölk Város Önkormányzata alapító tagként a képviselő-testület 259/1992. (XII.9.) számú határozata alapján csatlakozott a Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványához (a továbbiakban: Alapítvány), és 200.000 Ft összeggel járult hozzá annak létrehozásához. Az Alapítvány létrehozásának főcélja a térség kis- és közepes méretű vállalkozásfejlesztési programjának kidolgozása és végrehajtása.

2014. március 15. napjával lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: új Ptk.), mely szerint civil szervezet (alapítvány, egyesület) 2016. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet. A mellékelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat-tervezete az új Ptk.-nak valamint a hatályos Civil törvény rendelkezéseinek megfelelő törvényi hivatkozásokat tartalmazza. Az Alapító Okirat ezen irányú módosítása az Alapítvány számára érdemi változásokat nem jelent.

Mivel az előzőekben leírtakról a tájékoztatás a bizottsági üléseket követően érkezett, ezért nem került sor általuk az előterjesztés megtárgyalására, azonban az idő rövidsége miatt szükséges a Képviselő-testület általi megvitatása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el a Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. február 5.


Fehér László
polgármester



ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetben

amelyet a jelen okirat IV. pontjában megjelölt Alapítók a *Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 74/A. - 74/F. §-ai* alapján alapítvány létrehozására bocsátottak ki, továbbá amelyet a jelen okirat IV. pontjában megjelölt alapítók a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)* alapján ~~2016. december 10.~~ napján egybehangzó akarattal módosítottak, és a módosított, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett elfogadtak (módosított szövegrész ² **vastag és dőlt betűvel** kiemelve, ~~törölt szövegrész lágjegyzetben~~):

I.

Az Alapítvány neve

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa

II.

Az Alapítvány székhelye

9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/b.

III.

Az Alapítvány időtartama és célja

Vas megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa (továbbiakban: Alapítvány) az Alapítók által a jelen Alapító Okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy.

Az Alapítványt az Alapítók határozatlan időre létesítették. /Ptk. 3:391. § (1) a./

³ **Az Alapítvány célja a térség kis- és közepes méretű vállalkozásfejlesztési programjának kidolgozása és végrehajtása.**

1/ Ezen belül:

- a./ a kis és közepes méretű vállalkozások létrejöttének illetve működésének elősegítése,
- b./ új munkalehetőségek teremtése vállalkozások szervezése-útján,
- c./ a helyi munkaerő készségeinek, szakmai és vállalkozói ismereteinek fejlesztése, a szükségletekhez való igazítása,
- d./ kedvező feltételek teremtése a vállalkozások tőkeerejének erősítéséhez, a lakossági magánbefektetések ösztönzéséhez, valamint a működő tőke idevonzásához,
- e./ a privatizációs folyamat elősegítése,
- f./ az alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források feltárása és kezelésükhöz szabályozott keret biztosítása
- g./ segítségnyújtás a helyi önkormányzatok vállalkozásfejlesztési programjának kialakításához.

2./ A vállalkozások létrehozásának, működésének és növekedésének támogatása érdekében:

- a./ szakértői, üzleti tanácsadás és támogatás szervezése
- b./ elvégzi egy a vállalkozások termékeiről, szolgáltatásairól, a vállalkozásba vonható ingatlanokról, valamint a szakértői állományról szóló adatbázis összeállítását,
- c./ megoldja a rákapcsolódást a hasonló jellegű hazai és nemzetközi adatbázisokra,

¹ Törölt szövegrész: „2013. december 10.”

² Törölt szövegrész: „vastagon”

³ Törölt szövegrész: „Vas megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa /továbbiakban: Alapítvány/”

- d./ nyilvántartja mindazt az erőforrást, melyet a vállalkozók igényelhetnek helyi, országos és nemzetközi anyagi forrásokból,
- e./ feltárja és előmozdítja a helyi üzleti lehetőségeket,
- f./ fokozatosan kidolgozza és részletesen bevezeti az un. mikro-kredit rendszert,
- g./ megszervezi az induló vállalkozások tanácsadási és konzultációs támogatását,
- ~~h./ a Szombathelyi Vállalkozói Központban /továbbiakban: VK/ és a kialakítandó helyi vállalkozói irodákban /továbbiakban: irodák/ a vállalkozók részére különböző technikai és ügyviteli szolgáltatásokat biztosít,~~
- i./ induló kisvállalkozások számára létrehozandó un. inkubátor-ház létesítésében közreműködik.

3./ Az oktatási és képzési erőforrások fejlesztése érdekében:

- a./ hozzájárul az üzleti ismeretek és készségek javításához. Segíti az oktatók képzését, kísérleti tanfolyamokat indít, szabadon hozzáférhető oktatási anyagot készít üzletemberek részére,
- b./ gazdasági és oktatási fórumokat rendez. Összehangolja a munkanélkülieknek nyújtott oktatási rendszereket a gazdaság igényeivel. Szorgalmazza és ösztönzi a helyi oktatási intézményekben az információtechnikai, programozási ismeretek és nyelvismeret elterjedését, képzését.
- c./ támogatja és orientálja a szakmai képzést, nagy figyelmet fordítva a hiányszakmákra, a munkanélküliség hosszú távú szükségleteire, az általános szakképzés ösztönzésére, együttműködve a Megyei Munkaügyi Központtal,
- d./ adatbázisok összeállításával információt nyújt a képzési formák választékáról, az oktatókról, az oktatási épületekről és oktatási segédeszközökről,
- e./ gondoskodik a management-képzés megindításáról.

4./ A külföldi befektetések serkentése érdekében:

- a./ intenzív marketing tevékenységet folytat,
- b./ különböző szolgáltatások nyújtásával felkészül a befektetők fogadására

5./ A régió gazdaságának fejlesztése érdekében:

- a./ közreműködik a termékfejlesztés és innováció elősegítésében,
- b./ segíti a magas színvonalú technológiát alkalmazó vállalkozások alkalmas telephelyhez való jutását,
- c./ felbecsüli és áttekinti a régióban meglévő képességeket és szakismeretet,
- d./ segíti a megye elmaradott térségeiben új vállalkozások létrehozását, korszerű technológiák meghonosítását és a munkahelyteremtést.

Az Alapítvány célja szempontjából kis- és közepes méretű vállalkozásnak tekinthető minden olyan vállalkozás, amely megfelel a „kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról” szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3-5. §-ában foglaltaknak.

6./ Az Alapítvány céljának elérése érdekében:

- a./ támaszkodik az Alapítványt létrehozó és támogató szervezetek és személyek együttműködésére,
- b./ kapcsolatot tart és együttműködik a hasonló célú hazai és nemzetközi alapítványokkal és szervezetekkel,
- c./ segíti a térség image-nek kiteljesítését, a befektetők érdeklődésének felkeltését a lehetőségek feltárásával,
- d./ elősegíti a vállalkozásbarát légkör erősítését.

7./ Alapítók az Alapítvány céljának sérelme nélkül – a 2013. december 10. napi Alapító Okirat-módosítás során – megállapították, hogy az Alapítvány fő céljai az alapításkori állapotokhoz képest nem változtak, így az Alapítvány legfőbb célja változatlanul a térség kis- és közepes méretű vállalkozásfejlesztési programjaiban való részvétel. Az Alapító okiratban megfogalmazott részletes célok közül azonban néhány cél már elavult és/vagy oka-fogyottá vált (pl. 1/e., 2/f.), továbbá időközben kiegészültek az alábbi új célokkal:

- a./ A megyei foglalkoztatási helyzet javításának segítése.
- b./ A szociális gazdaság segítése.
- c./ A gazdaságsegítő források feltérképezése.
- d./ Segítségnyújtás a gazdaság szereplői részére, a hazai és EU-s források elérésében, pályázati tanácsadás és pályázati dokumentációk készítése által.

IV.

Az Alapítók neve és címe, a vagyoni hozzájárulás mértéke

Az Alapítvány Alapítói:

1./	Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány /Budapest, XI.ker. Etele út 68./	10.000.000,- Ft
2./	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata /Szombathely, Kossuth L. u. 1-3./	2.800.000,- Ft
3./	Vas megyei Közgyűlés /Szombathely, Berzsényi tér 1./	2.300.000,- Ft
4./	Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara /Szombathely, Honvéd tér 2./	1.000.000,- Ft
5./	OTP és Kereskedelmi Bank RT. Vas megyei Igazgatósága / Szombathely, Bejczy u.1-3./	1.000.000,- Ft
6./	KONZUMBANK RT. Észak-nyugatmagyarországi Igazgatósága /Szombathely, Kisfaludi S. u. 17./	1.000.000,- Ft
7./	MEZŐBANK RT. Szombathelyi Igazgatóság /Szombathely, Mártírok tere 12./	555.000,- Ft
8./	Celldömök Város Önkormányzata /Szombathely, Szentháromság tér 1./	200.000,- Ft
9./	Szentgotthárd Város Önkormányzata /Szentgotthárd, Széll k. tér 11./	200.000,- Ft
10./	Vas Megyei Mezőgazdasági Kamara /Szombathely, Széchenyi u. 4-6./	200.000,- Ft
11./	Szombathelyi Ipartestület /Szombathely, Thököly Utca 38./	200.000,- Ft
12./	Kereskedők Vasi Kamarája /Szombathely, Jászai M. U. 6/a./	100.000,- Ft
13./	STYL Ruhagyár RT /Szombathely, Puskás T, u. 5./	100.000,- Ft
14./	Vas megyei Elmaradott Térségek Önkormányzati Szövetsége /Óriszentpéter, Városszer 106./	100.000,- Ft
15./	Kőszeg Város Önkormányzata /Kőszeg, Jurisics tér 8./	50.000,- Ft
16./	Sabaria Cipőgyár RT. /Szombathely, Szabadságharcos utca 8-12./	50.000,- Ft
17./	ROBERT Ipari és Kereskedelmi Szövetkezet /Szombathely, Söptei út 17./	50.000,- Ft
18./	GENERÁLCER EC. /Szombathely, Gyöngyösparti sétány 3-4./	50.000,- Ft
19./	MÉLYÉPTERV INFRASTRUKTÚRA KFT. /Szombathely, Hunyadi u. 2./	40.000,- Ft
20./	GREINER-PANNONPLAST KFT. /Szombathely, Puskás T. u. 6./	25.000,- Ft
21./	Szombathelyi Városgazdálkodási Vállalat /Szombathely, Jászai M. u. 2./	10.000,- Ft
22./	MÁTHÉ GYÖRGY Vállalkozó /Szombathely, Körmendi u. 88./	10.000,- Ft
23./	CONSTRUCT MAANAGEMENT KFT. /Szombathely, Széll K. u. 54./	10.000,- Ft

Fenti Alapítók az alapításkor valamennyi hozzájárulásukat készpénz formájában teljesítették.

Az Alapító Okirat 2013. december 10-i módosítása napjáig az alábbi Alapítók jogutód nélkül megszűntek:

- 1./ Vas Megyei Kereskedelmi Iparkamara
- 2./ Vas Megyei Mezőgazdasági Kamara
- 3./ Vas Megyei Elmaradott Térségek Önkormányzati Szövetsége

- 4./ Sabaria Cipőgyár Rt.
- 5./ ROBERT Ipari és Kereskedelmi Szövetkezet
- 6./ GENERÁLCER EC.

Az Alapító Okirat 2013. december 10-i módosítása napján az Alapítók a következők (jogutódlás esetén a jogelőd feltüntetése mellett):

	Név	Székhely
1./	Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Budapest, III. Szépvölgyi u. 135.
2./	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
3./	Vas Megyei Közgyűlés	Szombathely, Berzsényi tér 1.
4./	OTP Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatósága	Szombathely, Fő tér 3-5.
5./	MKB Bank Zrt. (Konzumbank Rt. jogutódja)	Szombathely, Szent Márton u. 4.
6./	ERSTE Bank Hungary Zrt. (Mozóbank Rt. jogutódja)	Szombathely, Mártírok tere 12.
7./	Celldömök Város Önkormányzata	Celldömök, Szentháromság tér 1.
8./	Szentgotthárd Város Önkormányzata	Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
9./	Kereskedők és Vendéglátók Vas Megyei Érdekvédelmi Szervezete (Kereskedők Vasi Kamarája jogutódja)	Szombathely, Jászai Mari u. 6./A.
10./	Szombathelyi Ipartestület	Szombathely, Thököly u. 38.
11./	STYL Ruhagyár Rt. „f.a.”	Szombathely, Puskás T. u. 5.
12./	Kőszeg Város Önkormányzata	Kőszeg, Jurisics tér 8.
13./	MÉLYÉPTERV Infrastruktúra Kft.	Szombathely, Wesselényi u.38..
14./	Coveris Rigid Hungary Kft. (Paccor Hungary Kft. jogutódja)	Szombathely, Puskás T. u. 6.
15./	SZOVA Zrt. (Szombathelyi Városgazdálkodási Vállalat jogutódja)	Szombathely, Welther K. u. 4.
16./	Máthé György egyéni vállalkozó	Szombathely, Körmendi u. 88.
17./	EDICUS Kft. (Construct Management Kft. jogutódja)	Szombathely, Gyöngyösparti sétány 2.

V.

Az Alapítvány céljára rendelt vagyon és annak felhasználási módja Az Alapítványhoz való csatlakozás lehetősége és feltétele

1./ Az Alapítók által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon 20.050.000 Ft, azaz Húszmillió-ötvenezer forint, amely az Alapítók IV. pont szerinti hozzájárulásából tevődik össze. Az Alapítvány működése során az induló tőke és az alapítványi vagyon kezelésére az Alapító Okirat rendelkezései az irányadók. **Az Alapítvány vagyonát céljának megfelelően, a jelen Alapító Okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni. /Ptk. 3:384. § (1)/**

2./ Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes, illetve jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány **jelen Alapító Okiratban foglalt** céljaival egyetért és ⁴**az Alapítvány javára vagyoni juttatást ajánl fel.**

Az Alapítványhoz való csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó személy előzetesen írásban jelentse be az Alapítvány Kuratóriuma részére a csatlakozási szándékát, a felajánlott vagyoni juttatása módját, értékét és idejét, végül azt, hogy az Alapítvány – Alapító Okiratban foglalt – céljaival egyetért. A csatlakozni kívánó személy csatlakozásának elfogadása tárgyában az Alapítvány Kuratóriuma a soron következő ülésén dönt, amelyről a csatlakozni kívánó személyt írásban értesíti. A csatlakozás a vagyoni juttatás teljesítésével valósul meg. /Ptk. 3:383. § (1)/

Az Alapítványhoz csatlakozó személy alapítói jogok gyakorlására nem jogosult. /Ptk.3:383.§(2)/

⁴ Törölt szövegrész: „azt anyagi, vagy bármely más módon támogatni kívánja. A feltételhez kötött adományok elfogadásáról a Kuratórium dönt.”

3./ Az Alapítvány részére befizetés a hatályos jogszabályok előírásainak megtartása mellett devizában is történhet. Ennek megfelelően az Alapítvány külön devizaszámlát nyit és a devizában történt befizetéseket, valamint annak kamatait, illetve hozadékát devizában vagy forintban az alapítványi céloknak megfelelően használhatja fel.

4./ Az Alapítvány bevételei és kiadásai.

Az Alapítvány a számviteli nyilvántartásait úgy vezeti, hogy azok alapján az alapcél szerinti tevékenységének és gazdasági-vállalkozási tevékenységének bevételei, költségei, ráfordításai és eredménye (nyeresége, vesztesége) egymástól elkülönítve megállapíthatók legyenek. /Civiltörvény 19. §/

4.1./ Az Alapítvány bevételei különösen:

- a./ az Alapítótól kapott befizetés, valamint az Alapító által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon;
- b./ az Alapítványhoz csatlakozók befizetései és egyéb vagyoni hozzájárulásai;
- c./ gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevételek;⁵
- d./ az Alapítótól nem vagyoni hozzájárulásként kapott adományt;
- e./ a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
- f./ az alapcél szerinti tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, ideértve az alapcél szerinti tevékenysége keretében megvalósuló fejlesztés céljára kapott támogatást is, figyelemmel a Civiltörvény 20. § (2) bekezdésben foglaltakra;
- g./ a d)-f) pont hatálya alá nem tartozó, az alapcél szerinti tevékenységéhez kapott adományt, figyelemmel a Civiltörvény 20. § (2) bekezdésben foglaltakra;
- h./ az alapcél szerinti tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatás, teljesített termékértékesítés bevételét, ideértve különösen
 - ha) a kizárólag az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységet szolgáló dolog, jogátruházásának, illetve átengedésének ellenértékét, valamint
 - hb) a részben az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységet szolgáló dolog, jogátruházásának, illetve átengedésének ellenértékéből a dolog, illetve a jog korábbi alapcél szerinti (közhasznú) használatával arányos részt;
- i./ a d)-h) pont hatálya alá nem tartozó, gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő tevékenysége révén megszerzett bevételt, így különösen
 - ia) a pénzeszköz betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezése révén megszerzett (elért) kamatot, osztalékot, árfolyamnyereséget és más bevételt,
 - ib) az ingatlan megszerzése, használatának átengedése és átruházása révén megszerzett bevételt.
- j./ befektetési tevékenységből származó bevételek;
- k./ egyéb bevételek.

Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenysége tekintetében elkülönítve mutatja ki legalább a 4.1./d-i. pontokban írt bevételeket. /Civiltörvény 20. §/

4.2./ Az Alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai) különösen:

- a./ alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;

⁵ Törölve:

d./ költségvetési támogatás;

- a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
- az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
- az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;

e./ az államháztartás alrendszeréből közszolgáltatási szerződés ellenértékéért szerzett bevétel;

f./ más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;

g./

- b./ gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;
- c./ a Alapítvány szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
- d./ a fentiek alá nem tartozó egyéb költség.

⁶ **A gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytató Alapítvány azokat a költségeket, ráfordításokat, amelyek sem az alapcél szerinti tevékenységéhez, sem a gazdasági-vállalkozási tevékenységéhez nem rendelhetők közvetlenül hozzá, a bevételek (ide nem értve az ilyen költséget, ráfordítást ellentételező bevételt) összege arányában osztja meg a két tevékenység között. /Civiltörvény 21. § (1)/**

5./ Az alapítványi célok elérésére az Alapítvány mindenkori vagyona és annak hozadéka szolgálnak. Az Alapítvány induló vagyonának terhére is teljesíthetők az alapítványi céloknak megfelelő kiadások. A gazdálkodás részletes szabályait a Vállalkozói Központ Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

6./ Az Alapítók az Alapítványt elsődlegesen nem gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására alapították /Ptk. 3:379.§ (1) bekezdés/. Az Alapítvány a III. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, azzal, hogy ⁷ az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult /Ptk. 3:379.§ (2) bekezdés/. Az Alapítvány vagyonát az ekként folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja. /Civiltörvény 18. § (2)/

Az Alapítvány tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Alapítvány Alapítója – a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl – az Alapítvány tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

Az Alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (*alapcél szerinti tevékenységet*) folytathat és – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti.

Az Alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.

7./ Az Alapítók és a csatlakozók az Alapítvány részére ⁸ juttatott vagyont nem vonhatják el és nem követelhetik vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az Alapító és a csatlakozó jogutódjára is. /Ptk. 3:384. § (2)/

8./ Az Alapítvány vagyonából kell fedezni az Alapítvány kezelésével, működtetésével, valamint a Vállalkozási Központ létesítésével, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat is. Az Alapítvány vagyonából a Vállalkozói Központ a Kuratórium előzetes hozzájárulásával befektetéseket végezhet.

9./ Az Alapítvány javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az Alapítvány részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

⁶ Törölve: „Az Alapítvány bevételeit a 4.1. pont szerinti részletezésben, költségeit, ráfordításait (kiadásait) a 4.2. pont szerinti részletezésben különírteltten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.”

⁷ Törölt szövegrész: „elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”

⁸ Törölt szövegrész: „befizetett összegeiket és egyéb vagyoni hozzájárulásait”

10./ Az Alapítvány gazdálkodására vonatkozóan egyebekben „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltörvény), valamint „a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről” szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

VI.
Az Alapítvány szervezete⁹

Kuratórium

1./ Alapításkor felállított (első) Kuratórium /Ptk. 3:5. § f)/: Az Alapítvány vagyonának kezelésére az Alapítók alapításkor¹⁰ 15 főből álló *alábbi* Kuratóriumot hozták létre.

Név	Cím
1. Böcskei Femic (Kuratórium elnöke)	9700 Szombathely, Árpád utca 83.
2. Dr. Nagy Tibor	9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.
3. Lakézi Gábor	9700 Szombathely, Berzsényi tér 1.
4. Nógrádi László	Budapest, Munkácsy Mihály utca 16..
5. Dr. Tömböly Tamás	9700 Szombathely, Berzsényi tér 1.
6. Dr. Kovács Péter	9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 1.
7. Dr. Banga Lajos	9700 Szombathely, Bejczy István utca 1-3.
8. Farkas József	9900 Körmend, Szabadság tér 7.
9. Sticz György	9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 17.
10. Mészáros Béla	9700 Szombathely, Bern utca 29/A. II/8.
11. Máté György	9700 Szombathely, Thököly utca 38.
12. Nyíri Péter	9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
13. Simon József	9700 Szombathely, Széchenyi utca 4-6.
14. Albert Csaba	9724 Lukácsháza, Szombathelyi utca 2.
15. Vargha Károly	9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1.

A Kuratórium tagjai 2013. december 10. napjától: Az Alapítók az Alapító Okirat 2013. december 10. napi módosítása során elhatározták, hogy a Kuratórium 2013. december 10. napjától változatlanul 15 taggal működik tovább, a Kuratórium tagjai név szerint a következők:

Név	Lakcím
1. Molnár Miklós (Kuratórium elnöke)	9700 Szombathely, Dob utca 28.
2. Balogh Károly Zsolt	9797 Náriai, Sólyom utca 2.
3. Básthly Béla	9730 Kőszeg, Arborétum utca 5. B.
4. Buday László	9700 Szombathely, Szent I. herceg útja 165.
5. Dr. Banga Lajos	9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen utca 116.
6. Dr. Kondor János	9789 Sé, Patakparti sétány 1.
7. Dr. Nagy Tibor	9700 Szombathely, Hargita utca 2.
8. Illés Károly Roland	9700 Szombathely, Rumi út 32. I/4.
9. Kiss Károly Péter	9730 Kőszeg, Munkácsy Mihály utca 4. I/5.
10. Máthé György	9700 Szombathely, Körmendi út 88.
11. Németh Zsolt János	9700 Szombathely, Rigóvilgyi út 2.
12. Piri József	9700 Szombathely, Arany János utca 5
13. Szakály Gábor	9700 Szombathely, Szűrűsapó utca 22. I/11.
14. Varga Ernő	9700 Szombathely, Móra Ferenc utca 8.
15. Wiedner Rudolf Franz	9500 Celldömölk, Gábor Áron utca 22.

A kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői. /Ptk. 3:397. § (1)/

⁹ Törölt szövegrész: „és kezelő szervezete”

¹⁰ Törölt szövegrész: „az Alapító okirat I. sz. mellékletben név szerint felsorolt”

A Kuratóriumban az Alapítók, illetve képviselőik nem lehetnek többségben. Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szervezet, amelyben az Alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyona felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat.

~~Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. (Ptk. 3:397. § (3))~~

Az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. (Ptk.3:397. § (4))

2./ A Kuratóriumi tagság személyre szóló, át nem ruházható megbíztatás.

3./ A Kuratórium tagjait és a Kuratórium elnökét az Alapítók – az általuk javasolt személyekből, egybehangzó döntéssel – választják meg. A Kuratóriumi tagsági viszony és Kuratóriumi elnöki megbíztatás 4 (négy) év határozott időre szól, amely a határozott idő lejárta előtt meghosszabbítható.

4 / Kuratórium elnöke:

- az Alapítvány képviseletére jogosult személy, aki
- vezeti a Kuratórium üléseit,
- összehívja az ¹¹ **Alapítók Gyűlését**,
- a Kuratórium felhatalmazása alapján gyakorolja a Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatója felett az egyéb munkáltatói jogokat.

5./ A Kuratóriumi tagsági viszony megszűnése:

- elhalálozással,
- határozott idő lejártával
- lemondással és
- visszahívással.

A tagságról szóló lemondást írásban kell bejelenteni a Kuratórium elnökének, aki a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül kezdeményezi ¹² az **Alapítók Gyűlésének** összehívását új Kuratóriumi tag megválasztása céljából. A lemondott Kuratóriumi tag helyébe megválasztásra kerülő Kuratóriumi tag mandátuma addig az időtartamig szól, ameddig a lemondott tag mandátuma eredetileg szólt.

Az Alapítók egybehangzó döntéssel a Kuratórium bármely tagját a határozott idő lejárta előtt bármikor visszahívhatják, amellyel egyidejűleg új Kuratóriumi tagot választanak.

6./ A Kuratóriumi elnöki tisztség megszűnése:

- elhalálozással,
- határozott idő lejártával
- lemondással és
- felmentéssel.

Az elnök a lemondásával egyidejűleg köteles ¹³ **Alapítók Gyűlését** összehívni, új elnök megválasztása céljából.

Az Alapítók egybehangzó döntéssel a Kuratórium elnökét az elnöki tisztségéből a határozott idő lejárta előtt bármikor felmenthetik, amellyel egyidejűleg új elnököt választanak.

A Kuratóriumi elnöki tisztségről szóló lemondás és az elnöki tisztségből történő felmentés nem eredményezi automatikusan a Kuratóriumi tagság egyidejű megszűnését is, amelyre az 5. pontban foglaltak az irányadók.

7./ A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább 2 (kettő) alkalommal ülésezik. Minden évben az ¹⁴ **Alapítók Gyűlésén**, írásban köteles tájékoztatni az Alapítókat és a csatlakozókat a Kuratórium munkájáról, az alapítványi vagyon céloknak megfelelő kezeléséről és felhasználásáról.

¹¹ Törölve: „Alapítói értekezlet”

¹² Törölve: „Alapítói értekezlet”

¹³ Törölve: „Alapítói értekezlet”

¹⁴ Törölve: „Alapítói értekezleten és”

8./ A Kuratórium tagjainak és elnökének díjazás nem jár, de feladataik ellátásával kapcsolatos felmerült költségeiket részükre az Alapítvány megtéríti.

9./ A Kuratórium dönt az Alapítvány valamennyi stratégiai kérdésében, illetve azokban, amelyeket saját maga számára tart fenn.

10./ A Kuratórium feladata és hatásköre:

- a./ gondoskodik az Alapítvány kitűzött céloknak megfelelő működéséről,
- b./ az alapítványi vagyon kezelése, gyarapítása, ennek érdekében a gazdasági tevékenység irányítása, ellenőrzése,
- c./ elfogadja az Alapítvány éves tervét,
- d./ beszámói az Alapítvánknak éves tevékenységéről, az alapítványi vagyon helyzetéről és felhasználásáról,
- e./ gondoskodik az alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról, biztosítja annak leggondosabb kezelését és minden tőle telhetőt megtesz a csökkenő vagyon pótlására,
- f./ kezdeményezi az Alapító Okirat módosítását, az Alapítvány megszüntetését,
- g./ létrehozza a Vállalkozói Központot, biztosítja a folyamatos működtetésükhöz szükséges anyagi és egyéb feltételeket,
- h./ elfogadja a Vállalkozói Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát,
- i./ kinevezi a Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatóját,
- j./ határoz a Vállalkozói Központ szervezetéről, költségvetéséről és éves tervéről, az ügyvezető igazgató előterjesztése alapján,
- k./ évente 1 alkalommal beszámoltatja a Vállalkozói Központ ügyvezetőjét,
- l./ gyakorolja az ügyvezető igazgató felett az alapvető munkáltatói jogokat,
- m./ dönt az adományok elfogadásáról,
- n./ dönt minden olyan kérdésben, melyet saját hatáskörébe von.

11./ A Kuratórium az Alapítvány működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal köteles a Vállalkozói Központ által a jogszabályban meghatározottak szerint elkészített beszámolót megtárgyalni. Az üzleti év azonos a naptári évvel. Az Alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium hagyja jóvá, kuratóriumi ülésen.

12./ A Kuratórium a Vállalkozói Központ által előkészített anyagok alapján ülésen dönt. A Kuratóriumot az elnök hívja össze és akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok közül legalább 8 (nyolc) fő jelen van.

13./ Érvényes döntéshez legalább 8 (nyolc) igen szavazat szükséges. A Kuratórium minden tagja 1 szavazattal bír.

A Kuratórium üléseiről és határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni és a határozatokról Határozatok Könyvét kell vezetni. A Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatója a Kuratórium valamennyi ülésén állandó meghívottként tanácskozási joggal vesz részt.

¹⁵ Alapítók Gyűlése

14./ Az Alapítók alapítói jogait az ¹⁶ Alapítók Gyűlésén, mint testület gyakorolják. Az ¹⁷ Alapítók Gyűlését legalább évi 1 alkalommal a Kuratórium elnöke hívja össze a Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatója útján. Köteles összehívni, ha az Alapító tagok 1/5-e azt indoklással ellátott írásbeli nyilatkozattal kéri.

Az Alapítók gyűlésére az Alapító Okiratban nem rendezett kérdésekben az egyesület közgyűlésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. /Ptk. 3:395. § (1)/

Vállalkozói Központ

15./ Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az Alapítvány Szombathelyen Vállalkozásfejlesztési Központot (Vállalkozói Központ) hoz létre és működtet. A Vállalkozói Központ nem önálló jogi személy,

¹⁵ Törölt cím: „Alapítói Értekezlet”

¹⁶ Törölt szövegrész: „Alapítói Értekezleten”

¹⁷ Törölt szövegrész: „Alapítói Értekezleten”

hanem az Alapítvány elemző, döntés-előkészítő és végrehajtó operatív szerve. A Vállalkozói Központ élén ügyvezető igazgató áll, akit a Kuratórium nevez ki. A Vállalkozói Központ látja el többek között az Alapítvány folyamatos működéséhez, ügyeinek operatív viteléhez szükséges titkársági teendőket. A Vállalkozói Központ alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja. A Vállalkozói Központ hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyvezető igazgató egyszemélyben dönt.

16./ A Vállalkozói Központ feladatai és hatásköre:

- elkészíti a Vállalkozói Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és azokat a Kuratórium elé terjeszti,
- elkészíti az Alapítvány és a Vállalkozói Központ éves tervét, költségvetését, s azt a Kuratórium elé terjeszti,
- gondoskodik a térség vállalkozás élénkítési stratégiájának végrehajtásáról az üzleti tervnek megfelelően, dönt a program végrehajtásában közreműködők kiválasztásáról,
- a Kuratórium felhatalmazása alapján gazdálkodik az Alapítvány vagyonával,
- gondoskodik az Alapítvány könyveinek vezetéséről, vagyonmérleg készítéséről és ellát minden egyéb adminisztratív feladatot,
- kiválasztja a számlavezető bankot, gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon,
- az Alapítvány tevékenységéről a közvéleményt és a vállalkozókat a médiákon keresztül rendszeresen tájékoztatja,
- ellát minden egyéb, a Kuratórium által hatáskörébe utalt feladatot.

17./ A Vállalkozói Központ szellemi műhelye és központja a vállalkozásélénkítésnek, egyben nem eredményérdekeltségű szolgáltatások nyújtásával a vállalkozások létesítésének és fejlődésének elősegítője. Feladata az önfenntartó folyamatok fokozatos megteremtése.

18./ Az Alapítvány képvisellete:

Az Alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli. Az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviselleti jogosultságát a Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatójára átruházhatja.

VII.

Az Alapítvány átalakulása és megszűnése

18

Az Alapítvány átalakulására a Ptk. 3:402. §-ában, megszűnésére a Ptk. 3:403. §-ában, a jogutód nélkül megszűnő Alapítvány vagyonára a Ptk. 3:404. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, figyelemmel a Civiltörvény rendelkezéseire is.

VIII.

Egyéb rendelkezések

Az Alapítvány forrásaiból olyan vállalkozások, amelyek a Kuratórium tagjai, a Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatója vagy a Vállalkozói Központ, alkalmazottai, valamint ezeknek a ¹⁹ Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói érdekeltségébe tartoznak, nem részesedhetnek.

Az Alapítvány nem támogat sem közvetlen, sem közvetett módon egyetlen politikai pártot, vagy más politikai-, társadalmi szervezetet sem.

Az Alapítvány számít minden olyan magánszemély, vállalkozó, gazdálkodó szervezet, mozgalom és társadalmi szervezet csatlakozására és támogatására, akik, ill. amelyek egyetértenek az Alapítvány céljaival.

¹⁸ Törölve: „Az Alapítvány megszűnik a Polgári Törvénykönyv 74/E-F. §-ában szabályozott esetekben és módon.”

¹⁹ Törölt szövegrész: „Polgári Törvénykönyv 685. § b./ pontjában foglalt”

Az Alapítvány várja a külföldi kormányok, szervezetek és magánszemélyek támogatását is.

Alulírottak jelen Alapító Okiratot elolvasást és értelmezést követően, mint ügyleti akaratunkkal mindenben megegyezőt az alulírott napon és helyen aláírtuk.

Szombathely, 2016. [REDACTED] hó [REDACTED] napján

.....
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Alapító

.....
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Alapító

.....
Vas Megyei Közgyűlés
Alapító

.....
OTP Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió Szombathelyi
Igazgatósága, Alapító

.....
MKB Bank Zrt.
Alapító

.....
ERSTE Bank Hungary Zrt.
Alapító

.....
Celldömölk Város Önkormányzata
Alapító

.....
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Alapító

.....
Kereskedők és Vendéglátók Vas Megyei
Érdekvédelmi Szervezete, Alapító

.....
Szombathelyi Ipartestület
Alapító

.....
STYL Ruhagyár Rt. „f.a.”
Alapító

.....
Kőszeg Város Önkormányzata
Alapító

.....
MÉLYÉPTERV Infrastruktúra Kft.
Alapító

.....
Coveris Rigid Hungary Kft.
Alapító

SZOVA Zrt.
Alapító

Máthé György egyéni vállalkozó
Alapító

EDICUS Kft.
Alapító

Alulírott, meghatalmazott jogi képviselő igazolom, hogy az Alapító Okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az Alapító Okirat vastag dőlt betűvel kiemelt szövegrészeinek változása adott okot. A törölt szövegrészeket a lábjegyzet tartalmazza.

Ellenjegyzem:

Dr. Csuka Béla ügyvéd
9700 Szombathely, Savaria tér 1/B. I/13.

Szombathely, 2016. [REDACTED] hó [REDACTED] napján

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. február 10-i ülésére

Tárgy: Celldömölk Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2015. évi felülvizsgálata

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31.§-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról (a továbbiakban: HEP). Az Ebktv. 31. §. (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Az Ebktv. 31. §. (4) bekezdés alapján: „A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását két évente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.

A felülvizsgálat során áttekintésre kell, hogy kerüljenek azok az intézkedések, amelyeket az elmúlt két évben terveztek megvalósítani, továbbá mód van a még megvalósításra váró intézkedések pontosítására, ütemezésére.

Celldömölk Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-ban készült el, melynek felülvizsgálata folyamatban van.

A 2013-as HEP nem tért ki a szegregátumok helyzetére, azonban ez mára megoldandó feladatként jelentkezik. A lehatárolás a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató alapján történik. A lehatárolás során a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök kiválasztása történik meg, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató határértékének megfelelnek.

Azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket.

Mivel Celldömölk járásszékhely, a következő szegregációs mutatók érvényesek rá:

- Szegregált terület, amelynél a szegregációs mutató értéke: nagyobb egyenlő, mint 35%
- Szegregációval veszélyeztetett terület, amelynél a szegregációs mutató értéke: nagyobb egyenlő, mint 30%, de kisebb, mint 35%

A kormányrendelet azt is meghatározta, hogy szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az egybefüggő területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület lakónépességének száma eléri az 50 főt.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet különböző típusú antiszegregációs intézkedéseket különböztet meg:

1. a szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések,
2. a fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések,

3. a szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő intézkedések.

A fentieket az alábbiak támasztják alá:

A település egészére és a két területre vonatkozó összehasonlító adatok az alábbi táblázatban láthatók, kiemelve a Horváth Elek utcai szegregált területet (a 2015-ben készült ITS alapján):

Mutató megnevezése	Céldömők összesen	1. terület	2. terület
		(Nagyvárad u. - Ostffy M. tér - Horváth E. u. mindkét oldala. - Névtelen u.)	(Kisdobos u. - Úttörő u. - Április 4. u. mindkét oldala - Névtelen u.)
Lakónépesség száma	11113	218	110
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya	13,8	25,2	22,7
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya	60,4	61,5	61,8
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya	25,8	13,3	15,5
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül	14,7	57,5	50,0
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában	12,9	2,4	7,0
Lakásállomány (db)	4754	76	45
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya	5,0	13,2	20,0
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül	30,3	63,4	55,9
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül	8,2	42,5	36,8
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül	62,9	34,8	41,9
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya	36,6	57,6	45,2
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem	11398		
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban	47,7	75,5	61,3

foglalkoztatottak aránya

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességben belül	52,7	60,1	60,9
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)	7,7	43,7	27,9
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)	4,2	33,3	14,0
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül	3,9	12,5	21,4
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül	6,8	16,7	61,9

Az előzőekben leírtak alapján javasoljuk az alábbi szöveggel kiegészíteni a HEP vonatkozó rendelkezéseit:

„A szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges. Szegregációval veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy több településrésznek is.

Területi szegregáció kis mértékben jellemző a városra, kisebb lehatárolható lakóterületeken azonban koncentráltabban fordul elő a hátrányos helyzetű, alacsonyabb társadalmi pozíciójú lakosság. Jellemzően itt találhatóak az önkormányzati szociális bérlakások, illetve ritkábban saját tulajdonú, alacsony közmű-ellátottságú ingatlanok. Celldömölk város esetében városszövetbe ágyazott szegregált terület meglétéről beszélhetünk, emellett a városban veszélyeztetett, szegregálódó területek is lehatárolhatók.

Celldömölk városában egy szegregált terület és egy szegregációval veszélyeztetett terület található.

A 2007-ben elkészített Integrált Településfejlesztési Stratégia Anti-szegregációs tervében foglaltak szerint akkor Celldömölkön egyetlen szegregátum volt lehatárolható, ez a Kiscell városrészben található Kisdobos utca – Úttörő utca – Április 4. utca – településhatár által határolt terület volt. Ez a terület a 2011-es adatok alapján már nem szegregátum, de a szegregáció veszélyével érintett terület, vagyis elmondható, hogy ezen a területen a szegregációs folyamatok mérséklődtek, ám más területen erősödtek. A 2011-es adatok alapján szegregátum a Horváth Elek utca északi teleksora – Ostffy Mihály tér – Nagyvárad utca - Névtelen utca által határolt terület és szegregációval veszélyeztetett terület a Kisdobos utca – Úttörő utca – Április 4. utca – településhatár által határolt terület.

Szegregált és szegregációval veszélyeztetett területet érintő beavatkozások összegzése

Az előzőekben áttekintett intézkedési tervek mind olyan célkitűzéseket tartalmaznak, amelyek a szegregált területeken élőket ellátja ugyan, de – az adott esetben a projektben biztosított átmeneti munkalehetőségen kívül – nem kínál lehetőséget az érintettek bevonására. A szegregációval érintett területek lakói gyakran a fizikai környezet leromlásával kerülnek rossz helyzetbe, de az ezzel járó megbélyegzést az utcakép javítása nem enyhíti. Ahhoz, hogy a probléma társadalmi okain is változtatni lehessen egyrészt az érintettek és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevonásával szükséges a célokat kitűzni és az intézkedéseket megtervezni, másrészt olyan megoldásokra kell törekedni, amelyek nem egyszeri segítséget, hanem hosszú távú, fenntartható lehetőségeket biztosítanak.

A HEP a lakhatási körülmények javításával, az oktatási lehetőségek hozzáférhetőségével, a munkaerő-piaci helyzet javításával és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeinek javításával kívánja csökkenteni a szegregációs folyamatokat, illetve enyhíteni a társadalmi különbségeket.

- ***Bérlakás állomány mennyiségi és minőségi fejlesztése a város több területén***

A szegregátumok és a szegregációs folyamatokkal veszélyeztetett területek egyik jellemzője, hogy a lakásállomány rossz minőségű, gyakran félkomfortos, esetenként komfort nélküli. A meglévő rossz állapotú lakásokat és környezetüket rehabilitálni kell, támogatva ezzel a társadalmi felemelkedés fizikai feltételeit.

A beavatkozás célja, hogy a szegregátumban, vagy a szegregációs folyamatokkal veszélyeztetett területeken lakók körülményei közelítsenek a városi átlaghoz az önkormányzati lakások komfortfokozatának növelését lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések révén. A program beavatkozási pontjai:

- Horváth Elek utcában és az Április 4. utcában a lakások fizikai állapotának javítása szükséges. Az Önkormányzat a Városgondnokság és az érintett lakosok bevonásával hajthatja végre a feladatot.

Az Önkormányzat - a rendelkezésre álló pályázati lehetőségek függvényében a pályázati kiírás megjelenését követően közvetlenül – élni kíván a szociális alapú bérlakás építésének központi támogatása révén rendelkezésre álló jövőbeni forrásokkal. Elsősorban a szegregáció további oldása érdekében a létesülő bérlakások a szegregátumon kívül kerülnek megépítésre, elősegítve ezzel a heterogén társadalmi környezetbe való beilleszkedést.

- ***A munkaképes korú, hátrányos helyzetű lakosság munka világába való visszasegítése***

Az átfogó foglalkoztatás-politikai célok elérése érdekében különösen szükséges figyelmet fordítani a tartós munkanélküliek és hátrányos helyzetű munkavállalók helyzetének feltárására, illetve foglalkoztatási feltételeik átfogó javítására. A beavatkozás legfőbb célja a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők, illetve a településen lakó hasonló társadalmi státuszú munkanélküliek elhelyezkedésének vagy más kereső tevékenységben való részvételének elősegítése.

Az városban az utóbbi években végrehajtott, Belügyminisztériummal kötött pályázati fejlesztések során sikerrel alkalmazták a hátrányos helyzetű, munkaképes korú lakosságot. Ezt a jövőben is folytatni kell.

Az Önkormányzat közvetetten támogathatja a hátrányos helyzetű munkakeresőket olyan helyben is megszervezhető oktató programokkal, amelyek segítenek az álláskeresés folyamatában (pl. álláskeresői tréning, álláskereső klubja), illetve tájékoztató tevékenységet is nyújthat az álláskeresés és elhelyezkedés segítésére a munkaügyi központ munkaközvetítői szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségéről.

A (tartós) munkanélküliség következtében fellépő anyagi gondok enyhítésére a város ösztönözheti a hátrányos helyzetben lévőket az önfenntartó életmód kialakítására, melyből a jövőben bevételük is származhat. A terület adottságait figyelembe véve a mezőgazdasági termelés önellátásra és értékesítésre való kihasználására adódik jó lehetőség. A beépítetlen területek kihasználáshoz, mint területi célhoz kapcsolódva ezeket a területeket ideiglenesen igénybe véve, vagy a tulajdonostól hosszú távon bérelve közösségi kerteket lehet létrehozni. A termelésnek ez a fajtája lehetőséget biztosít az önellátásra, közösségi térként is funkcionál, amit a település más lakói is igénybe vehetnek, ami az integrációhoz vezető fontos lépés. A területeken különleges igényű gyógynövények termesztése is lehetséges, amelyek értékesítése a turizmus fejlesztését célzó intézkedésekbe illeszkedik, valamint hosszabb távon képzésre ad lehetőséget. Mindehhez a tevékenységhez egy helyi piac kialakítása kapcsolódhat, ami szintén fenntartható módját kínálja az önellátásnak és hozzájárul az integrációhoz.

Horváth Elek utca menti szegregált terület

Jellemzők

A KSH adatai szerint a területen 2011-ben 76 lakásban 218 fő élt, ez a Kiscelli lakóövezet lakónépességének 4%-a. A szegregációs mutató értéke 37,95%. A gazdaságilag nem aktív népesség lakónépességen belüli aránya 60,1%, ami igen magas érték. A foglalkoztatottak aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül igen alacsony, mindössze 34,8%. A területen a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül is rendkívül magas, 57,5%. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 25 éves és idősebb népesség arányában 2,4%, ami a másik területhez képest (7,0%) és a települési átlaghoz képest (12,9%) rendkívül alacsony. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 1,5-szerese (75,5%) a városi átlagnak (47,7%). A munkanélküliségi ráta 43,7%, ami több mint ötszöröse a városi átlagnak (7,7%). A tartósan munkanélküliek (legalább 360 napos munkanélküliség) aránya 33,3%, ami azt jelenti, hogy a munkanélküliek 70%-a legalább egy éve nem rendelkezett munkaviszonnyal. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a háztartások több mint felében (57,6%) nincs foglalkoztatott.

A 2007-ben készített Anti-szegregációs Terv szerint a terület nem tartozott a szegregátumok közé (a szegregációs mutatója nem érte el az 50%-ot, ellenben már akkor is 40% fölött volt), de a szegregációs folyamatok előrehaladott állapotban voltak. Akkor a terület lakossága 255 fő volt és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 32 fő. A területen jelenleg is megtalálhatók a hátrányos helyzetű lakosok mellett a be nem jelentett (elsősorban a szürkegazdaságban tevékenykedő, „lomizó”) és alacsony végzettségű roma családok. A romák aránya akkor elérte a lakosság 60%-át.

A területen az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 13,2%, ami a Kiscelli lakóövezet 3,2%-hoz viszonyítva is magas érték. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 12,5%, ami több mint háromszorosa a városi átlagnak. A 14/2014.(V.28.) önk. rendelet szerint a területen 20 db szociális alapon bérbe adható lakást tartott nyilván az önkormányzat a Horváth Elek utcában, a Nagyvárad utcában nem rendelkezett tulajdonnal.

A Horváth Elek utca 19. szám alatt található (korábban patinás, mára azonban jelentősen leromlott állapotú) kastélyépületben kialakított szociális bérlakásokat zömében roma származású lakosok lakják. Az önkormányzat a hátrányos helyzetű lakosok megsegítése érdekében a komfortos és félkomfortos bérlakások mindegyikében a csökkentett bérleti díj rendszert alkalmazza.

Április 4. utca menti szegregációval veszélyeztetett terület

Jellemzők

A terület a 2007-ben készült Anti-szegregációs Tervben szegregátumként szerepelt. Ekkor a szegregációs mutatónak még 50%-kal megegyezőnek, vagy annál nagyobbak kellett lennie, hogy teljesüljön a szegregátum kritériuma. A 314/2012-es Kormányrendelet 10. melléklete településtípusonként differenciálta a szegregációs mutatókat, így most a 35%-os határ elérése, vagy annak átlépése lenne a szegregátum kritériuma, azonban a terület szegregációs mutatója 30,45%, vagyis szegregációval veszélyeztetett terület.

A KSH adatai szerint a területen 2011-ben 45 lakásban 110 fő élt, ez a Kiscelli lakóövezet lakónépességének 2%-a. A gazdaságilag nem aktív népesség lakónépességen belüli aránya 60,9%, ami igen magas érték, valamivel több, mint a szegregált területen. A foglalkoztatottak aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül alacsony (41,9%), de a Horváth Elek utcai adatoknál jobb. A területen a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül is rendkívül magas, 50,0%, ami azt jelenti, hogy az aktív korúak fele csak a 8 osztályt végezte el. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya

a 25 éves és idősebb népesség arányában 7,0%, ami a másik területhez képest (2,4%) jobb, de a települési átlaghoz képest (12,9%) rendkívül alacsony. A képzettségi adatoknak megfelelően az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya magas (61,3%), a városi átlaghoz képest is magas. A munkanélküliségi ráta közel fele a szegregált területnek, 27,9%, ami több mint háromszorosa a városi átlagnak (7,7%). A tartósan munkanélküliek (legalább 360 napos munkanélküliség) aránya 14,0%, ami azt jelenti, hogy a munkanélküliek fele legalább egy éve nem rendelkezett munkaviszonnyal. A helyzetet tovább árnyalja, hogy a háztartások majdnem felében (45,2%) itt sincs foglalkoztatott.

A területen az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 20,0%, ami a legmagasabb érték a városban. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 21,4%, a komfort nélküli lakások az Április 4. utcában találhatóak.

Az önkormányzat a komfortos és félkomfortos bérlakások mindegyikében a csökkentett bérleti díj rendszert alkalmazza.”

A jelenleg hatályban lévő HEP részét képező intézkedési tervünkben megjelölt célok közül az alábbi öt intézkedés az „Esélyegyenlőségi akciók és szervezetfejlesztés a Celldömölki Járásban” elnevezésű, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0048 számú projekt keretében valósulhatott meg:

- „Egészség napok”
- BABA-MAMA Klub
- „Kreatív műhely”
- „50 óra az idősekért”
- „50 óra a fogyatékosokért”

Az intézkedési célok közül javasoljuk ezek törlését, valamint a nyári gyermekétkeztetés programcél, mivel gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a értelmében a települési önkormányzat kötelező feladatát képezi.

Az előterjesztés mellékletét képező táblázatok részletesen tartalmazzák a HEP által kitűzött célokat, továbbá megjelölésre kerültek azok az intézkedések, amelyekre a felülvizsgált időszakban megoldást sikerült találni, valamint a táblázat két utolsó célkitűzését javasoljuk az intézkedésre váró feladatként újonnan bevezetni.

Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolta:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület a 2013-2017. évekre szóló Celldömölk Város esélyegyenlőségi programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően a felülvizsgálat során hagyja jóvá az előterjesztésben megjelölt tartalommal történő kiegészítését.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. február 5.


Farkas Gábor
jegyző

Összegő táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorszáma	A helyzelelmzés következtetésében feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége									
1	"Egészség napok" Egyes orvosi- és szűrővizsgálatok nyilvános és széles körű elérhetősége	Egyes orvosi- és szűrővizsgálatok nyilvános és széles körű elérhetősége		A lakosság nagy szamban való megjelenése évi rendszeres megrendezése érdekében érdeklődés fenntartása	polgármester	2014.12.31.	Csak pályázati forrásból valószínűsíthető meg! AROP keretében megvalósult	Anyagi erőforrás: vizsgálatok, résztvevő orvosok díja Humán erőforrás: helyi és meghívott szakemberek	Megfelelő tájékoztatás (helyi médiákban való hirdetés) megfelelő pályázati forrás felkutatása.
2	"Krisis kassa" Olyan pénzalap létrehozása, amelyből lehetne finanszírozni a településünkön jelentkező krízishelyzetbe jutott, esetlegesen hajléktalanná vált személy legközelebbi hajléktalanszállóra való eljuttatását.	Krízishelyzetbe jutott személyek azonnali segítése		Megfelelő pénzüsszeg azonnali kiutalásával hozzá tudjuk segíteni, hogy pld. a legközelebbi hajléktalan szállóra (Szombathely) eljusson	polgármester	2014.12.31.	folyamatos elszámolás	Anyagi erőforrás: pénzalap létrehozása humán erőforrás: szociális szakember	Megfelelő pénzalap biztosítása, hosszútávú fenntartása. Folyamatos elszámolás.
3	Mélyszegények és romák felemelkedése A romák és mélyszegények életének pozitív változása	A romák és mélyszegények pozitív változása - szemléletformálás, közvélemény - beiskolázás - mindenki végezen el valamilyen iskolát, lehetőleg szerzzon szakmát, majd helyezkedjen el		Találkozó szervezése, jó példák bemutatása, sikert elért roma személy meghívása, bemutatkozása. Beiskolázásuk támogatott képzésekre, majd elhelyezkedésük segítése	Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője	2015.06.30.	Jelenléti ívek a találkozókon munkanévelési ráta csökkentése, iskolázottság növelés A megszerzett munkahelyek megtartása több éven keresztül, a lezavakadt társadalmi rétegek felemelkedése. Csak pályázati forrásból valószínűsíthető meg!	anyagi erőforrás: mentorok alkalmazása, szakképzés, utitköltség, tankönyvek humán erőforrás: mentor, képzési szakemberek, munkaügyi kirendeltség dolgozói Pályázati forrás esetén!	Megfelelő meggyőzéssel. Jó példák bemutatása.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorszáma	A helyzetfelmérés következtetéseiben felhírt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felölse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
II. A gyermekek esélyegyenlősége									
1	Nyári gyermekékeztetés megszervezése, lebonyolítása	Minden rászoruló gyermek jusson megfélelőn élelemhez a nyári szünet ideje alatt is!		Azok a gyermekek, aki szociális rászorultságuk alapján a tanév ideje alatt ingyenes étkezésben részesülnek, valószínűleg a nyári szünet ideje alatt nem jutnak megfélelő meleg ételhez.	polgármester	2014.08.31.	Csak pályázati forrásból valósítható meg! - igények felmérése - elszámolás	Pénzügyi forrás megfélelő pályázati lehetőség esetén valósítható meg, önkormányzati erőforrás: Humán erőforrás: gyermekjóléti ellátásban dolgozó szakemberek (családgondozók)	Megfélelő pályázati lehetőség.
2	Tartós élelmiszerosztás	Minden rászoruló gyermek jusson megfélelő élelemzéshez a tanítási szünetek ideje alatt is!		Megfélelő pályázati forrás felkutatás, igények felmérése, élelmiszerosztás, lehetőség szerint rendszeresre tenni évente 1-2 alkalommal.	polgármester	2014.12.31.	Csak pályázati forrásból valósítható meg! - résztvevők számára pontos kimutatása - elszámolás	Pénzügyi erőforrás: megfélelő pályázati forrás, önkormányzati segítség Humán erőforrás: gyermekjóléti ellátásban dolgozó szakemberek (családgondozók)	Megfélelő pályázati forrás esetén valósítható meg!
3	Bölcsőde kerítésének felújítása	A településen működő bölcsőde kerítése nem felel meg a jogszabályban előírtaknak. A kerítés rácsai között nem megfélelő a tavolság, emiatt balesetveszélyes lehet a kisgyermekek számára.		A gyermekek szempontjából biztonságos kerítés kialakítása.	polgármester	2015.06.30.	Csak pályázati forrásból valósítható meg!	Pénzügyi forrás esetén valósítható meg, önkormányzati segítség Humán erőforrás: helyi építési vállalkozók, önkéntes fiatalok	Forráshány lehet akadályozó tényező.
III. A nők esélyegyenlősége									
1	BABA-MAMA KLUB	Felelősségtudat hiánya, gyermeknevelési ismeretek hiánya, aluliskolázottság, megfélelő példa		Osszejövetelek megszervezése, gyermeknevelési tanácsok szakemberek bevonásával, életvezetési tanácsadás, várandós	Családszeítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársa	2014.12.31.	Találkozásokon résztvevők számáról jelenléti ívek vezetése Havi, rendszeres találkozások	Humán erőforrás:meghívott és helyi szakemberek Anyagi erőforrás: meghívott szakemberek díja	Érdeklődés fenntartása hosszútávon, eredményes összejövetelekkel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
		hiánya a fiatal szülőknél	- felelősségtudat kialakítása	anyak felkészítése a felelősségteljes gyermeknevelésre, egymás közötti gyermekfelügyelet megszervezése				AROPkeretében megvalósult		
IV. Az idősek esélyegyenlősége										
1	"Kreatív műhely"	Elmagányosodás, eltávolodnak egymástól az emberek, korosztályok egymáshoz közelítése	Közösségépítés, korosztályok egymáshoz közelítése, helyi hagyományok megismerése, ápolása	Klub létrehozása, tagok toborozása Kézműves mesterségek megismertetése, hagyományok felelevenítése. (pl: hancsfonás)	Népjóltéi Szolgálat vezetője		2014.12.31.	Csak pályázati forrásból valósítható meg! AROPkeretében megvalósult	Pénzügyi erőforrás: megfelelő pályázati lehetőség, önkormányzati segítség, helyi vállalkozók általi segítség alapanyagok megvásárlásához, szakemberek igénybevételéhez. Humán erőforrás: művelődésszervező, nyugdíjas pedagógus	Érdeklenség kiküszöbölhető megfelelő motiválással, nyílvanosság, folyamatos megújulással. Megfelelő pályázati forrás esetén!
2	Idősek informatikai ismereteinek megszerzése	Idős klubokban informatikai ismeretek, internet használatának megismertetése	Idős emberek ismereteinek bővítése, látókörük szélesítése	Klub létrehozása, tagok toborozása Alapfokú informatikai ismeretek megismertetése, internet használatának megismertetése.	Népjóltéi Szolgálat vezetője		2014.12.31.	Csak pályázati forrásból valósítható meg! - résztvevők száma - érdeklődés fenntartása	Pénzügyi erőforrás: számítógép+ hálózat, megfelelő pályázati lehetőség, helyi vállalkozók segítése Humán erőforrás: önkéntesek, informatikai szakember	érdeklődés fenntartása
3	"50 óra az idősekért"	Korosztályok egymáshoz közelítése, fogvatékkal élő idős emberek megsegítése, emberi kapcsolatok, közösségi élet kibővítése.	Magányos, elszigetelt, rossz egészségi állapotban lévő idős emberek segítése.	A középiskolások az 50 óras önkéntes munkát végezzék a településen élő idősök körében. Pl.: ház körüli teendőkben való segítése, fűnyírás, udvar rendezése, gyógyszerek kiváltása, stb.	Népjóltéi Szolgálat vezetője		2014.12.31.	- résztvevők száma - tevékenységi területek - találkozások dokumentálása - folyamatosság fenntartása AROPkeretében megvalósult	Humán erőforrás. Önkéntes fiatalok, mentálhigiénés szakember, szociális gondozó	Bizalomhiánnyal küzdőket meggyőzni kedvesseggel, gondoskodással.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseiben feltart esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége										
1	Fogyatékkal élő gyermekek valós számának feltérképezése	Tejeskörű adatbázis létrehozása. - Fogyatékkal élő gyermekek létszámának, betegségének feltérképezése - folyamatos adatfrissítés, esetleges hibák kiküszöbölése - évenkénti korrekt adatbázis létrehozása	Tejes körű adatbázis létrehozása.		- fogyatékkal élő gyermekek létszámának, betegségének feltérképezése - folyamatos adatfrissítés, esetleges hibák kiküszöbölése - évenkénti korrekt adatbázis létrehozása	Támogató Szolgálat munkatársa	2014.12.31.	- partnerek megkeresése - adatgyűjtés - adatbázis létrehozása - adatbázis folyamatos karbantartása, jelzőrendszer folyamatos működése	Humán erőforrás: szociális szakember Technikai erőforrás: Technikai erőforrás: számítógép	Gyermekekkel foglalkozó szakemberek folyamatos adatszolgáltatása, jelzése bármely felmerülő probléma esetén.
2	Integrált támogató szolgálat személyi szállítási bővítése	A sérült gyermekek szállítására nagyobb az igény, mint a kapacitás	Minél több sérült gyermeket tudjanak szállítani a számukra megfelelő, speciális gyermek- és oktatási intézményekbe, Szombathelyre		Több férőhelyes szállító eszköz vásárlása.	polgármester	2014.12.31.	Csak pályázati forrásból valósítható meg!	Pénzügyi: megfelelő pályázati forrás esetén, (gépjármű vásárlásához) Humán erőforrás: gépkocsivezető (jelenleg is adott)	Megfelelő finanszírozási
3	Szolgáltatások elérésének megkönnyítése a fogyatékosok körében	A környező falvakban is lenne igény a fogyatékosok számára működtetett klub adta lehetőségek, szolgáltatások igénybevételére	Az esélyegyenlőség keretében lehetőséget teremteni minden érintett számára a szolgáltatások eléréséhez.		- igények felmérése - megfelelő pályázati forrás felkutatása	polgármester	2015.06.30.	Csak pályázati forrásból valósítható meg!	Pénzügyi erőforrás: megfelelő pályázati lehetőség esetén valósítható meg (gépjármű vásárlásához) Humán erőforrás: gépkocsivezető	Megfelelő finanszírozás.
4	"50 óra a fogyatékosokért"	Fogyatékos embertársaink elfogadása, korosztályok egymáshoz közeledése.	Fogyatékos embertársaink elfogadása, fiatalabb korosztályban empátia kialakítása fogyatékos társaink iránt, emberi kapcsolatok, közösségi élet		A középiskolások az 50 óra önkéntes munkát véggezték a településen élő fogyatékosok körében. Pl.: ház körüli teendőkben való segítség, lünyírás, udvar rendezése, győztesek kiváltása, bevásárlás stb.	Népjóltai Szolgálat vezetője	2014.12.31.	- résztvevők száma - tevékenységi területek - találkozások dokumentálása - folyamatosság fenntartása	Humán erőforrás: önkéntes fiatalok, mentálhigiénés szakember, szociális gondozó, házi segítségnyújtó	Bizalomhiánnyal küzdőket meggyőzni kedvességgel, gondoskodással.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetésében feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége										
	Bérlakás állomány mennyiségi, minőségi fejlesztése	Veszélyeztetett területeken lakók körülményei közelítsenek a városi átlaghoz	Szegregáció oldása, heterogén társadalmi környezetbe való beilleszkedés elősegítése	JVS	igények felmérése - megfelelő pályázati forrás felkutatása	polgármester	2018.12.31.	Csak pályázati forrásból valósítható meg!	Pénzügyi erőforrás: megfelelő pályázati forrás	Megfelelő finanszírozás!
	Hátrányos helyzetű lakosság visszaszegítése a munka világába	Hátrányos helyzetű munkavállalók helyzetének feltárása, foglalkoztatási feltételeik javítása	Alacsony társadalmi státuszú munkanélüliek felhelyezkedésének vagy más kereső tevékenységben való részvételének elősegítése	JVS	igények felmérése - megfelelő pályázati forrás felkutatása	polgármester	2018.12.31.	Csak pályázati forrásból valósítható meg!	Pénzügyi erőforrás: megfelelő pályázati forrás, önkormányzati segítség Humán erőforrás: szociális szakemberek	Megfelelő meggyőzéssel. Jó példák bemutatása

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2016. február 10-i ülésére

Tárgy: Sándor Zsolt kérelme

Sándor Zsolt Celldömölk, Bajcsy Zs. u. 34. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult a Képviselő – testülethez, hogy a munkavégzéséhez használt teherautójával a késő délutáni óráktól a reggeli órákig, Alsóságon a temető melletti közterületen parkolhasson.

A „közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló” 9/2015.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése kimondja: A közterületen rendszám nélküli gépjárművet, 7,5 tonnát meghaladó tehergépjárművet, mezőgazdasági gépet, autóbust 22 és 24 óra, valamint 00 és 06 óra között – az önkormányzat által kijelölt helyet kivéve-tárolni tilos.

Sándor Zsolt munkahelyének telephelye Rábapatyon van és a késő délutáni óráktól a reggeli órákig változó időpontokban kell indulnia, munkát végeznie, ezért a telephelyen kívül önkormányzat által jóváhagyott területen szeretné tárolni időszakosan gépjárművét.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és nem javasolta önkormányzati tulajdonú terület kiadását időszakos gépjárműtárolásra.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ne, engedélyezze Sándor Zsolt, Celldömölk, Bajcsy Zs. u. 34. szám alatti lakos számára időszakos gépjárműtárolását önkormányzati tulajdonú területen

Felelős : Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. február 3.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2016. február 10-i ülésére

Tárgy: Kérelem közvilágítási lámpatest kihelyezésére

Az Arany János utca több lakója, azzal a kérelemmel fordultak a Képviselő testülethez, hogy az Arany János utca 32 – 34. számú ingatlanok közötti, közvilágítási kandeláberre 1 db lámpatest kihelyezését biztosítsa az Önkormányzat, mivel balesetveszélyes és nem biztonságos a közlekedés ezen az útszakaszon. A lámpatest kihelyezés a Ropevill Kft, ajánlata szerint: 85.000 Ft + Áfa összköltségbe kerülne.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és nem javasolja a közvilágítási lámpatest kihelyezését

HATÁROZATI JAVASLAT:

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Arany János utca 32-34 szám előtt, ne építtessen ki közvilágítási lámpatestet.

Felelős : Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. február 3.

Farkas Gábor
jegyző

