

M E G H Í V Ó

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. április 6-án (szerdán) 14⁰⁰ órai kezdettel ülést
tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND
NYÍLT ÜLÉSRE**

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történtekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ 2015. évi pénzügyi rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Beszámoló a 2015. évi pénzügyi terv teljesítéséről.

Beszámoló a helyi adók teljesítéséről.

Celldömölk Város Önkormányzatának 2015. évi Összefoglaló Éves Ellenőrzési Jelentése.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése pályázat.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Celldömölk Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Közterületek elnevezése és elnevezések megváltoztatása.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Lakásrendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ A bölcsőde nyári nyitvatartási rendje.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ A Celldömölki Városi Általános Iskola feladatbővítésének véleményezése.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatási kiírásaira benyújtandó pályázatokról.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ A Celldömölk, Koptik O. utca Hámán K. utcáig tartó szakasza és az Alsóság városrész alközponti terület város-rehabilitációs, környezetalakítási terv.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ A Városgondnokság igazgatói álláshelyére pályázat kiírása.

Előadó: Fehér László polgármester

14./ ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ Javaslat a helyi távhőszolgáltatás jövőbeli ellátása biztosításához szükséges döntések meghozatalára.

Előadó: Fehér László polgármester

16./ Celldömölk ivóvízminőség-javító program (KEHOP-2.1.3. pályázat)

Előadó: Fehér László polgármester

17./ Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az izsákfai városrészen (KEHOP-2.2.1-15-2015-00017).

Előadó: Fehér László polgármester

18./ Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítása és azok regisztrációja.

Előadó: Fehér László polgármester

19./ Egyházmegyei Zarándoklat.

Előadó: Fehér László polgármester

20./ Közterület igénybevételére irányuló kérelem.

Előadó: Fehér László polgármester

21./ Ság-Agro Kft hozzájárulási kérelme vadászati jog gyakorlásához.

Előadó: Fehér László polgármester

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

Előadó: Fehér László polgármester

23./ Fakivágási ügyek.

Előadó: Fehér László polgármester

24./ Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetének kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

NAPIREND
Zárt ülésre!

1./ Utazási támogatás kérése.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ László Szabolcs vásárlási kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Celldömölk, Sági u. 16. 1/7. szám alatti lakás vásárlási kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Lakásügyek

Előadó: Fehér László polgármester

Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.

Celldömölk, 2016. április 1.



Napirend: 1

BESZÁMOLÓ

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

a képviselő-testület 2016. április 6-i ülésére

14/2016.(II.10.) sz. képviselő-testületi határozat:

A képviselő-testület felkéri a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a Szilágyi Mária hagyatékot állandó kiállításként helyezze el a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár épületében a polgármester, alpolgármester, bizottsági elnökök véleményének kikérését követően.

Fehér László polgármester jelenti:

Az intézményben a bejárás megtörtént. Korábban a Szilágyi Mária hagyaték őrzésére kialakított terembe kerülnek visszahelyezésre az alkotások.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról és a két ülés között történekről szóló beszámolót.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. április 1.



Fehér László sk.
polgármester

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2016. április 6-i ülésére

Folyó ügyek: 2

Tárgy: 2015. évi pénzügyi rendelet módosítása

A 2015. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a 2015. évi zárszámadás tárgyalása előtt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek megfelelően, a 2015. év végén érkezett pályázati támogatások előirányzat-módosításai, illetve az intézmények 2015. II. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításai miatt.

1. 2015. december havi bérek kifizetéséhez 21.579.249 Ft-t előlegként biztosított a Magyar Államkincstár, amit dec. végén folyósított, bevételi oldalon nő az államháztartáson belüli megelőlegezés és nő a tartalék 21.579.249 Ft-tal.
2016. évi visszafizetésének fedezetét a maradvány jelenti.
2. 2015. októberi feladatalapú finanszírozás lemondás miatt a 1.184.177 Ft összegben (ebből csoportmegszüntetés miatt 4 havi bértámogatás csökkenése 1.735.200 Ft, üzemeltetési támogatás csökkenése 233.334 Ft, a gyereketkeztetés támogatása nőtt 784.357 Ft-tal), kiadási oldalon csökkent a támogatásértékű műk. célú pénzeszközátadás a Közoktatási társulásnak.
3. 2015. évi októberi fel. fin. módosításban a társulás által fenntartott óvodába busszal bejárók támogatása nőtt 60.334 Ft-tal, nő a tám. értékű pénzeszközátadás 60.334 Ft összegben Tokorcs Község Önkormányzatának.
4. Rendkívüli önkormányzati támogatás c. pályázat bevételével 38.311.346 Ft összegben nő a kiegészítő támogatás, ebből kiadási oldalon nő a Városgondnokságnak a finanszírozása 13.000.000 Ft-tal (lejárt KLIK-es közüzemi számlák fedezetére), 25.311.346 Ft-tal nő a működési tartalék.
5. 2015. 11. havi bérkompensáció előleg: 893.853 Ft-tal nő a bevétel, kiadási oldalon az intézmények személyi jellegű kiadása, illetve a társulásoknak a tám. értékű működési célú pénzeszközátadás az alábbiak szerint:

Intézményeknek finanszírozás	bevételek	kiadások	kiadás megbontása: bér és járulék	
Közös Önkormányzati Hivatal	170.590	170.590	134.323	36.267
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	105.331	105.331	82.938	22.393
Városgondnokság	86.353	86.353	67.994	18.359
Társulásoknak pénzeszköz átadás				
Közoktatási társulás	125.788	125.788	99.045	26.742
Szociális társulás	405.791	405.791	319.520	86.271

Összesen: 531.579 Ft pénzeszközátadás a társulásoknak.

6. Art mozi digitalizálás projekt pályázati bevétele (felhalmozási célú önk. támogatás) 1000 e Ft összegben befolyt 2015. év végén, nő a tartalék 1.000 e Ft-tal. A beruházás 2016-ban lesz megvalósítva a KMK-ban.
7. Felhalmozási célú támogatás összesen 25.738 e Ft összegben nő a bevétel és kiadási előirányzat: Az alsósági napelem beruházás: az önerő támogatáson felül 2015-ben 23.748 e Ft pályázat bevétel érkezett, a kiadási oldalon a beruházás kiadási előirányzata is 23.748 e Ft-tal nő. Az alsósági szobor pályázatban 2015-ben 1990 e Ft-tal több folyt be a tervezett ütemezésnél, nő a beruházás is 1990 e Ft-tal. (A 2016-os költségvetést ennek megfelelően terveztük.)
8. Az ingatlanértékesítés bevétele nőtt 2.792 e Ft-tal a Ság hegyi telkek értékesítése miatt, kiadási oldalon nőtt a működési tartalék.
9. Egyéb működési célú pénzeszköztétel: a Virágos Vasútállomás c. pályázaton 150 e Ft támogatás érkezett a Vasutasok Országos Szövetségétől, kiadási oldalon nő a dologi kiadás.
10. Átcsoportosítás: nő az elvonások, befizetések sor kiadása 106.383 Ft-tal és csökken a működési tartalék 106.383 Ft-tal. (Szociális hozzájárulási adó befizetés)
11. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai: összesen 38.827 Ft-tal nő a bevételi előirányzat, 10.012 Ft-tal a saját bevételek, 28.815 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pe. átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 13.722 e Ft-tal, a járulékok 3001 e Ft-tal, a dologi kiadások 14.935 e Ft-tal, az ellátottak juttatásai 2.566 e Ft-tal, a beruházás 2.760 e Ft-tal, a felújítás 560 e Ft-tal, az egyéb felhalmozási kiadás 1282 e Ft-tal.
12. A MÁK tájékoztatása alapján történő átcsoportosítás: A gyerekjóléti központ kialakításához kapott előleget a tám. értékű működési célú pe. átvételből 2000 e Ft átcsoportosítása felhalmozási célú pénzeszköztételbe.
13. A kiegészítő szociális pótlék átcsoportosítása a szociális feladatalapú támogatásból 9013 e Ft összegben a kiegészítő költségvetési támogatásba.
14. Az intézmények bevételi és kiadási oldalán átcsoportosítás (összességében nem érinti az önkormányzatot): csökken az elvonás (áthúzódó szociális hozzájárulási adókedvezmény miatti elvonás) a KMK-ban 44 e Ft-tal, a Városgondnokságon 337 e Ft-tal, a Vulkánparkban 15 e Ft-tal, a Hivatalban 150 e Ft-tal csökken a finanszírozás. A közoktatási társulás felé 269 e Ft-tal, a Szociális társulás felé 427 e Ft-tal csökken a támogatásértékű pénzeszköz átadás is.

Kérem az intézmények 2015. II. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításának jóváhagyását az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.

A 2015. évi polgármesteri hatáskörű keret felosztását az előterjesztés 2. sz. melléklete alapján kérjük tudomásul venni.

Celldömölk, 2016. március 30.



Pécher László sk
Polgármester

2015. Polgármesteri keret (1.600.000,-Ft) Rendelet: 1/2015./II.12./

Név	Megnevezés	Összeg Ft	Kifiz. Dátuma
CVSE Labdarúgó Szakosztály	Terembérleti díj	30 000	2015.03.19
Szent B.Kat.Ált.isk.Fejl.és Tan.Alapítvány	Eszközbeszerzés,táboroztatás, utazási ktg.	200 000	2015.03.25
"Vulkán Fesztivál" Sport Egyesület	XII.Vulkán Fesztivál megrend.	50 000	2015.04.07
"VulkánSport" Egyesület	VIII.Városi Bajn.,IX.Strandfoci,Szilveszter kupa ...	50 000	2015.04.07
Soltis Lajos Színház	VII.Soltis L. Orsz.Színházi Találkozó	50 000	2015.04.16
Soltis Lajos Színház	59.Soltis L.Sz. MeseTurné Erdélyben	50 000	2015.04.16
Rocky Dilly ARRC	Nevezési díjak, utaz.ktg.	50 000	2015.04.17
Liszt Ferenc Vegyeskar	Bárdos Fesztivál Szállás ktg., terembérlet	100 000	2015.04.24
Dési Huber István Ált.I.Sakk és T.Egyesület	Ság hegy Kupa serlegek, érmek	40 000	2015.05.06
CVSE Labdarúgó Szakosztály	Mészáros Ferenc Emléktorna	90 000	2015.06.25
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Járművek karbant., működési célok	100 000	2015.07.08
CVSE Labdarúgó Szakosztály	Megyei I.oszt.Labdrúgó Bajnokság	150 000	2015.07.27
Mozgássérültek Vas M.E.Ceild-i Csop.	Műpadló lerakási ktg.-ei	50 000	2015.09.07
Kemenesaljai Baráti Kör	Irodaszerek, posta ktg-ek, terembérlet	150 000	2015.09.09
VulkánVízisport Egyesület	Úszáshoz használt zászlófősor	50 000	2015.12.02
CVSE Labdarúgó Szakosztály	Sportcsarnokba izzók pótlására	40 000	2015.12.22
Polgári Lövészsport Egyesület	Közüzemi díjakra	14 869	2015.12.22
		1 264 869	

Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításai 2015. II. félév

Intézmény	BEVÉTEL				KIADÁS							Egyéb felhalmozási kiadás
	Összes bevétel	Saját, működési bevétel	Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Összes kiadás	Személyi jellegű	Járuék	Dologi	Ellátottak juttatásai	Beruházás	Felújítás		
Celldömöki Közös Önkormányzati Hivatal	3 845 501	3 708 527	136 974	3 845 501	107 854	264 400	1 252 687	0	2 220 560	0	0	0
Kemenes Vulkánpark	744 286	0	744 286	744 286	586 062	158 224	-135 504	0	135 504	0	0	0
Kemenes- aljai Művelődési Központ és Könyvtár	8 183 635	3 072 335	5 111 300	8 183 635	-767 536	-670 876	9 879 957	0	-817 910	560 000	0	0
Városgond- nokság	26 053 995	3 231 513	22 822 482	26 053 995	13 795 935	3 248 982	3 938 762	2 566 515	1 221 801	0	1 282 000	0
Összesen:	38 827 417	10 012 375	28 815 042	38 827 417	13 722 315	3 000 730	14 935 902	2 566 515	2 759 955	560 000	1 282 000	1 282 000

adatok Ft-ban

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

3/2016./IV.07./ önkormányzati rendelete

**Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./
önkormányzati rendelet módosításáról**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

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

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
				Költségvetési egyenleg	
Költségvetési bevételek	2 109 773	Költségvetési kiadások	2 378 240		-268 467
Költségvetési hiány belső finanszírozása	228 467				
Ebből: Működési maradvány	228 467				
Felhalmozási maradvány	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)	0	Finanszírozási kiadások	0		0
Ebből: Működési hitel felvétel	0	Ebből: Működési hitel törlesztés	0		
Felhalmozási hitel felvétel	40 000	Felhalmozási hitel törlesztés	0		
Bevételek főösszege	2 378 240	Kiadások főösszege	2 378 240		0

”

2. §

A rendelet 3.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési célokat szolgáló forrás	1.732.775 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	376.998 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	228.467 e Ft
d) fejlesztési hitelfelvétel	40.000 e Ft”

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

„ (3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	669.087 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	468.100 e Ft
c) közhatalmi bevétel	611.821 e Ft
d) intézményi működési bevétel	317.846 e Ft
e) felhalmozási és tökejellegű bevétel	21.792 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.084 e Ft
g) kölcsön	5.170 e Ft
i.) előző évi maradvány átvétele	13.875 e Ft”

4.§

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

„ (2) A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszezből a képviselő-testület

a) működési, fenntartási kiadásokra	1.875.170 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra biztosít.”	503.070 e Ft-ot.

5. §

Az 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatások	380.912 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99.675 e Ft
c) dologi kiadások	552.219 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	125.144 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	614.975 e Ft
f) ellátottak juttatásai	50.095 e Ft
g) működési általános tartalék	52.550 e Ft
h) működési kölcsön	1600 e Ft”

6.§

A rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) beruházások	415.925 e Ft
b) felújítások	81.363 e Ft
c) kölcsön visszafizetés	2.500 e Ft
d) támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás	2000 e Ft
e) egyéb felhalmozási kiadás	1.282 e Ft”

7. §

A rendelet 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat működési tartaléka 52 550 e Ft, mely felett a képviselő-testület rendelkezik. Az önkormányzat fejlesztési tartalékot nem képez.”

8. §

- (1) A rendelet 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A rendelet 2. számú melléklet helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A rendelet 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. számú melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A rendelet 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) A rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) A rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) A rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.

(11) A rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

(12) A rendelet 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.

(13) A rendelet 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép.

II. Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2016. április 6.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

A rendelet kihirdetése 2016. április 7-én megtörtént.

Farkas Gábor
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet a 3/2016./IV.07./ sz. önk.rendeletéhez
"1. sz. melléklet a 1/2015./II.12./ sz. önk.rendeletéhez"

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	165 866	10012	175 878
–Önkormányzat működési bevételei	141 968	0	141 968
Ebből: tulajdonosi bevételek és bérleti díjak áfája	32 133		32 133
Összesen:	307 834	10012	317 846
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	550 000	0	550 000
•magánszemélyek kommunális adója:	22 000		22 000
•idegenforgalmi adó (300 Ft/éjszaka):	8 321	0	8 321
•pótlék, bírság:	3 000		3 000
•talajterhelési díj:	500		500
Összesen:	583 821	0	583 821
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	28 000		28 000
Összesen:	28 000		28 000
II. Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
általános támogatás	118 290	0	118 290
köznevelési támogatás	165 382	-1908	163 474
szociális támogatás	286 541	-8 228	278 313
kulturális támogatás	12 915	0	12 915
kiegészítő támogatás	25 759	48218	73 977
2014. évi elszámolásból bevétel	539	0	539
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	21579	21 579
Összesen:	609 426	59 661	669 087

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0		0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•épületek értékesítése	15 000	0	15 000
•földterületek értékesítése	0	2 792	2 792
•lakásértékesítés	4 000		4 000
•bérleti díjak, felújítások fedezetére	0		0
•területek értékesítésének áfája	0		0
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	0		0
Összesen:	19 000	2 792	21 792
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
• Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
• Komplex szolgáltatás elégedett ügyfél pályázat 2014-ről áthúzódó bevétele	188	0	188
•Szervezetfejlesztés projekt 2014. évi áthúzódó rész	15 073	0	15 073
•Támogató szolgálat működtetéséhez	14 848	0	14 848
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 000	0	8 000
•Vas Megyei Kormányhivataltól	23 495	26 537	50 032
•Nemzeti Kulturális Alaptól	1 100	1 794	2 894
•Emberi erőforrások minisztériumától	800	0	800
• TÁMOP pályázat (Közművelődési Szakemberek)	0	484	484
•KIK-től térítési díj	526	0	526
•Magyar Államkincstártól 2014. évi elszámolás	339	0	339
• Szervezetfejlesztés és Esélyegyenlőség a Celld.járásban 2015. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0048	33 992	0	33 992
• Előfinanszírozás gyermekjóléti kp. kialakításához (fejezettől átvett pénz)	2 000	-2000	0

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
• Természetbeni juttatás Erzsébet utalványok	3 718	0	3 718
Összesen:	110 079	26 815	136 894

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel			
Jóteljesítési biztosíték	1 884	0	1 884
Garanciavállalási díj	50	0	50
Vasutasszövetségtől virágos vasút c.	0	150	150
Működési c.pénzeszközátvétel	1 934	150	2 084
Összesen:	1 658 160	96 638	1 759 524
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
1./ Beruházáshoz			
Szennyvízelvezetés Izsákfán (előkészítés és megvalósítás szakasz)	0		0
Ivóvíztisztítás Celldömölkön (előkészítés és megvalósítás szakasz)	0		0
Közösségi közlekedés NYDOP-3.2.1./B	7 535		7 535
KMK érdekeltségnövelő pályázat	560	0	560
CVÁI önerő pályázat napelemes beruházás	2 051	23748	25 799
Fotovoltaikus napelemes beruházás	0	0	0
Art Mozi digitalizációs pályázat bevétele	0	1000	1 000
NKA szobor pályázat	2 488	1990	4 478
Népjóléti Szolgálat energetikai felújítása	149 916	0	149 916
Gimnázium energetikai korszerűsítése KEOP 2015-5.7.0	139 918	0	139 918
Gyerekjóléti Központ kialakításához előleg	0	2000	2 000
Összesen:	302 468	28 738	331 206
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Vuklán Gyógy és Élmenyfürdőz üzemeltető Kft-től fejlesztési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
Összesen:	0	0	0
V./ Kölcsönök:	5 170	0	5 170
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 570		1 570

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
CVSE -nek nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	3 600		3 600
Vasi Tiszknak nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	0		0
<u>VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele</u>	13 875	0	13 875
<u>VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele</u>	0		0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	1 979 673	86 476	2 109 775

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
VIII./ Finanszírozási bevételek			
1. Hitelfelvétel			
Hitelfelvétel a Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőszerkezetcsere- beruházási hitel	40 000	0	40 000
2. Maradvány igénybevétel			
Működési célú maradvány igénybevétel:	228 465	0	228 465
Finanszírozási bevételek összesen	268 465	0	268 465
Bevételek mindösszesen:	2 248 138	86 476	2 378 240

2015. évi feladatalapú finanszírozás bevételei

2. sz. melléklet a 3/2016./IV.07./ sz. önk. rendelethez
"2. sz. melléklet az 1/2015./II.12./ sz. önk. rendelethez"

Mutatószámfelmérés eredménye:

	2015. évi eredeti előirányzat			módosított előirányzat
	fajlagos összeg	mutató	eredeti támogatás	
Támogatási jogcím				módosított támogatás
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező				

I. Települési önkormányzatok működésének támogatása

I.1. általános feladatok					
I.a. Hivatal működésének támogatása					
	fő	36,87	163093800	0	163093800
I.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					0
1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok			14117952		14117952
bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			39720000		39720000
bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok			1421680		1421680
bd. Közutak fenntartásának támogatása			13428400		13428400
egyéb kötelező feladatok támogatása			0		0
lakott külterületi támogatás			0		0

Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				3	1 056 000				1056000
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				1	1 286 000				1286000
Óvoda bér és működési támogatás összesen					161 971 934		-1 968 534		160 003 400
kedvezményes gyerektéktetés (normatív kedvezményben részesülők után)				0	0				0
bértámogatás									
gyermektéktetés üzemeltetési támogatás	1798054,81			20,58	37003968		-2856000		34147968
Óvoda összesen					20313326		3640357		23953683
					219 289 228		-1 184 177		218 105 051
II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának					2172000		60334		2232334
III.2.Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz					0				0
Népjóléti Szolgálat									0
III.3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása									
Családsegítés	1976712,428			3,46	6839425				6839425
társulási kieg. családsegítés	300			17315	5194500				5194500

Gyermekjóléti szolgálat	1976712,428	3,46	6839425	6839425
társulási kieg. gyermekjóléti szolgálat	1200	2761	3313200	3313200
szociális étkeztetés	59566,39301	229	13640704	13640704
házi segítségnyújtás társulás által	188500	232	43732000	43732000
időskorúak nappali ellátása társulásbar	163500	190	31065000	31065000
fogyatékosok nappali ellátása társulást	550000	24	12540000	12540000
bölcsődei ellátás	494100	38	17787600	17787600
fogyatékos bölcsődés gyerekek ellátása		1	0	0
hátrányos helyzetű		1	741150	741150
III.4. számított intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás				
	2606040	16	41696640	41696640
III.4. intézmény-üzemeltetési támogatás				
			4115000	4115000
III.5. gyerekékeztetés int. üzemeltetési támogatás bölcsőde bér			3230678	3230678
Szociális feladatok ellátása			1964112	1964112
IV. Kemesaljai Művelődési Kp. nyilvános könyvtári támogatás	1140	11209	192699434	192699434
feladatalapú finanszírozás egyéb változásai (bérkompenzáció, prémium évek)				
			0	12778260

	eredeti	módosítás	módosított
Általános támogatás Hivatal működtetésének támogatása	118290017	0	118290017
Köznevelési feladatok támogatása	165381934	-1 908 200	163473734
Szociális feladatok (segélyek, szoc.ág.pótlék)	286 541 391	-8 228 393	278312998

kulturális feladatok támogatása	12914973	0	12914973
kiegészítő támogatás (bérkompenzáció, prémiumévek)	25758735	48217949	73976684
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	21579249	21579249
előző évi elszámolás	539069	0	539069
összesen	609426119	59 660 605	669086724

Gyermekjóléti szolgálat		1976712,428	3,46	6839425	6839425
társulási kieg. gyermekjóléti szolgálat		1200	2761	3313200	3313200
szociális étkeztetés		59566,39301	229	13640704	13640704
házi segítségnyújtás társulás által		188500	232	43732000	43732000
időskorúak nappali ellátása társulásban		163500	190	31065000	31065000
fogyatékosok nappali ellátása társulástól		550000	24	12540000	12540000
bölcsődei ellátás		494100	38	17787600	17787600
fogyatékos bölcsődés gyerekek ellátása			1	0	0
hátrányos helyzetű			1	741150	741150
III.4. számított intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás					
		2606040	16	41696640	41696640
III.4. intézmény-üzemeltetési támogatás					
				4115000	4115000
III.5. gyerekékeztetés int. üzemeltetési támogatás bölcsőde bér				3230678	3230678
				1964112	1964112
Szociális feladatok ellátása				192699434	192699434
IV. Kemesajjai Művelődési Kp. nyilvános könyvtári támogatás		1140	11209	12778260	12778260

feladatalapú finanszírozás egyéb változásai (bérkompenzáció, prémium évek)

	eredeti	módosítás	módosított
Általános támogatás Hivatal működésének támogatása	118290017	0	118290017
Köznevelési feladatok támogatása	165381934	-1 908 200	163473734
Szociális feladatok (segélyek, szoc.ág.pótlék)	286 541 391	-8 228 393	278312998
kulturális feladatok támogatása	12914973	0	12914973
kiegészítő támogatás (bérkompenzáció, prémiumévek)	25758735	48217949	73976684
államháztartáson belüli megalőlegezés	0	21579249	21579249
előző évi elszámolás	539069	0	539069
összesen	609426119	59 660 605	669086724

adatok e Ft-ban

Intézményi bevételek

3. sz. melléklet a 3/2016./V.07/ sz. önk. rendelethez

"3.sz. melléklet az 1/2015./II.12./ sz. önk.rendeletéhez"

Intézmény neve	Saját bevétel		Marad- vány	Marad- vány	2015. évi eredeti előirányzat	Pénzeszköz átvétel		Feladatalapú támogatás		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat				2015. évi eredeti módosított előirányzat	2015. évi eredeti módosított előirányzat	2015. évi eredeti módosított előirányzat	2015. évi eredeti módosított előirányzat	2015. évi eredeti módosított előirányzat	2015. évi eredeti módosított előirányzat	2015. évi eredeti módosított előirányzat	2015. évi eredeti módosított előirányzat	2015. évi eredeti módosított előirányzat	2015. évi eredeti módosított előirányzat
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	28 447	31 519	0	689	0	7 996	12 876	12 915	60 546	67 061	101 909	120 180	59	56	
- ebből kötelező feladatok	28 447	31 519	0	689	0	7 996	12 876	12 915	60 546	67 061	101 909	120 180	59	56	
- ebből önként vállalt feladatok											0	0			
- ebből állami feladatok											0	0			
<i>Ebből: Art Mozi</i>	11 557	11 557							9 079	1 393	20 636	12 950	44	11	
Város gondnokság összesen	112 569	118 741	0	7 892	0	45 333	0	1 238	139 228	211 313	251 797	384 517	55	55	
- ebből kötelező feladatok	112 569	118 741			0	45 333	0	1 238	139 228	194 570	251 797	384 517	55	51	
- ebből önként vállalt feladatok											0	0	0	0	
- ebből állami feladatok											0	0	0	0	
Ebből: iskola működtetés	2 007	2 007					0	1 238	55 502	54 264	57 509	57 509	97	94	
Kemenes Vulkanpark	17 849	17 849	0	944				0	15 550	15 536	33 399	34 329	47	45	
- ebből kötelező feladatok											0	0			

ebből önként vállalt feladatok	17 849	17 849			0	0	0	0	0	15 550	15 536	33 399	34 329	47	45
- ebből állami feladatok													0		
Cellőmölki Közös Önk. Hiv.	4 061	7 770	0	17 428	6 000	6 476	122 158	116 388	112 188	115 030	115 030	244 407	263 092	46	44
ebből kötelező feladat	4 061	7 770			6 000	6 476	122 158	116 388	112 188	115 030	115 030	244 407	263 092	46	44
ebből önként vállalt feladat															
ebből állami feladat															
Intézmények összesen	162 926	175 879	0	26 953	6 000	59 805	135 034	130 541	327 512	408 940	631 512	802 118	52	51	

Átvett pénzeszközök

Működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről intézményenként

4. sz. melléklet a 3/2016./IV.07./ sz. önk.rendeletéhez
 "4. sz. melléklet az 1/2015./II.12./ sz. önk. rendeletéhez"

Intézmény neve	Közös Hivatal fenntartó településektől	Támogató Szolgálat és Közösségi ellátás működtetésére	Komplex szolg. Elégedett ügyfél pályázat	ÁROP szervezés-fejlesztés a celd. járásban	Ádám Jenő Zeneiskola térítési díj	Természetbeli Erzsébet utalványokra	Emberi Erőforrások Minisztériumától	Nemzeti Kult. Alap	Vas Megyei Kormányhivataltól közmunka-program	Magyar Államkincstártól	TÁM-OP	ÁROP 2014. évi áthúzódó része	Összesen
Cellőmők Város Önkormányzata	0	22 848	188	33 992	526	3 718	0	0	0	0	0	15 073	76 345
Város gondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	45 333	0		0	45 333
Kemenesajai Művelődési Központ és	0	0	0	0	0	0	800	2 894	3 818	0	484	0	7 996
Kemenes Vulkánpark	0	0	0	0	0	0	0	0	744	0		0	744
Cellőmők i Közös Önk.	6 000	0	0	0	0	0	0	0	137	339		0	6 476
Összesen	6 000	22 848	188	33 992	526	3 718	800	2 894	50 032	339	484	15 073	136 894
<i>ebből kötelező önk.</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>33992</i>	<i>526</i>	<i>3717</i>	<i>800</i>	<i>2894</i>	<i>50031</i>	<i>339</i>	<i>150</i>	<i>15 073</i>	<i>113 221</i>

adatok e Ft-ban

B1-B7. Kölléségetési bevételek

Éves terv évi teljesítés

Önkormányzat 2015. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontásban

5. sz. melléklet a 3/2016/IV.07./ sz. önk. rendelethez

Sor-szám	Leírás	Önkormányzati jogkörök	Szavazati körök	01. adóssághoz tartozó	Inakb. nemz. t. h. adók	Város és községkormányok adói	Helyi adóssághoz tartozó	Helyi adóssághoz tartozó	Szociális pénz forrás	Költségek fedeztetésére	Ciklus szerinti források	Támogatás	5. sz. melléklet az 1/2015. III. 12./ sz. önk. rendelethez	
													Összesen	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010	011130	045120	095020	066020	044320	900020	081061	081030	084031	101222	Összesen	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
05	Működési célú központosított előirányzatok													
06	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai													
07	Önkormányzatok működési támogatásai (e01+...+e06)	669 087											669 087	
08	Ervényes és befizetések bevételei		13 875										13 875	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		53 306		189								8 000	14 848
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e07+...+e12)	669 087	87 184		189								8 000	14 848
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről													
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7 535			323 671							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (e14+...+e18)			7 535			323 671						331 206	
20	Magánüzemeltetés jövedelmezési												331 206	
21	Társaságok jövedelmezési													
22	Jövedelmek (e20+e21)													
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok													
24	Bérezet és foglalkoztatás utáni szociális hozzájárulási adó													
25	Vagyoni jellegű adók							22 000					22 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók							550 000					550 000	
27	Fogyasztási adók													
28	Princzipál monopóliumok nyereségét terhelő adók													
29	Geplámadatok													
30	Egyéb államháztartáson belülről és szociális adók							29 000					29 000	
31	Termékek és szolgáltatások adói (e26+...+e30)							11 821					11 821	
32	Egyéb központosított bevételek							569 821					569 821	
33	Közhatárnyelvi bevételek (e22+...+e25+e31+e32)													
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		100					811 821					911 821	
35	Szolgáltatások ellenértéke		404			8 698			8 247				9 051	15 549

B1-B7. Költségvetési bevételek

évszám: év hó nap

Önkormányzat 2015. évi bevételai kormányzati funkciók szerinti megbontásban

5. sz. melléklet a 3/2016./IV.07./sz. önk. rendelethez

Sor- szám	Leírás	Önkorm. előirószáma	Önkormányzat igazgatás	Számvét. gyűjtése	Ut. előirószáma éghely	Lakás renoválás előirószáma	Városi és községi szociális előirószáma	Helyi közszolgálat előirószáma	Helyi közszolgálat előirószáma	Szociális előirószáma	Lakás renoválás előirószáma	Csal. segély előirószáma	Tervezési előirószáma	Összesen
1.	Rovai megnevezése	010010	011130	052020	045170	095020	066020	044320	900020	061061	061030	084031	101144	Összesen
36	Közvetített szolgáltatások értéke													0
37	Tulajdonosi bevételek		306	33.504			3.457			46.903				84.350
38	Előírt díjak													0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó		100	9.070			1.327			14.890				25.388
40	Általános forgalmi adó visszatérítése		15.970											15.970
41	Kamatbevételek		1.000											1.000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0
43	Egyéb működési bevételek													0
44	Működési bevételek (=36+...+42)	0	17.078	42.664	0	0	11.662	0	0	70.040	0	0	0	142.385
45	Immateriális javak értékesítése													0
46	Ingatlanok értékesítése													0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													21.792
48	Részvételek értékesítése													0
49	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0	0	0	21.792	0	0	0	0	0	0	21.792
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										3.600			3.600
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)						50	1.884						1.934
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										1.570			1.570
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)										1.570			1.570
59	Költségvetési bevételek (=13+10+33+44+50+54+58)	080.007	85.167	42.664	7.835	188	13.524	325.555	811.821	70.040	1.570	3.600	6.000	1.873.595

KIADÁSOK

6. sz. melléklet a 3/2016./IV.07./ sz. önk.rendeletéhez
"6. sz. melléklet a 1/2015./II.12./ sz. önk.rendeletéhez"

adatok e Ft-ban

	2015. évi módosítás előtti-elő- irányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)	366 909	14003	380 912
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kedvezményekkel)	96 548	3127	99 675
• Dologi kiadások	484 098	28 437	512 535
<i>visszafizetések</i>	25 008	0	25 008
<i>elvonások</i>	14 270	-290	13 980
• Szociális juttatások	47 529	2566	50 095
• Működési célú pénzeszköztátadás	128 155	0	128 155
• Támogatás értékű működési kiadások	613 252	-592	612 660
• Működési kölcsön nyújtása CVSE-nek	1 600	0	1 600
• Működési általános tartalék (vis major)	1 973	50577	52 550
Összesen:	1 779 342	97 828	1 877 170
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások (bruttóban pályázat és saját erő összesen)	387 427	28 498	415 925
• Felújítások	80 803	560	81 363
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500		2 500
• céltartalék víziközművagyon felértékelítéséhez	0	0	0
• fejlesztési tartalék	0	0	0
• egyéb felhalmozási kiadás	0	1282	1 282
Összesen:	470 730	30 340	501 070
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 250 072	128 168	2 378 240
Finanszírozási kiadások			
	0	0	0
Híteltörlesztés			
	0	0	0
• Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0
• Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	2 250 072	128 168	2 378 240

KIADÁSOK

6. sz. melléklet a 3/2016./IV.07./ sz. önk.rendeletéhez
"6. sz. melléklet a 1/2015./II.12./ sz. önk.rendeletéhez"

adatok e Ft-ban

	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
I./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)	366 909	14003	380 912
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kedvezményekkel)	96 548	3127	99 675
• Dologi kiadások	484 098	27 891	511 989
<i>visszafizetések</i>	25 008	0	25 008
<i>elvonások</i>	14 270	952	15 222
• Szociális juttatások	47 529	2566	50 095
• Működési célú pénzeszköztátadás	128 155	-3011	125 144
• Támogatás értékű működési kiadások	613 252	1723	614 975
• Működési kölcsön nyújtása CVSE-nek	1 600	0	1 600
• Működési általános tartalék (vis major)	1 973	50577	52 550
Összesen:	1 779 342	97 828	1 877 170
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások (bruttóban pályázat és saját erő összesen)	387 427	28 498	415 925
• Felújítások	80 803	560	81 363
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500		2 500
• tám. értékű felhalmozási célú pe.átadás	0	2000	2 000
• fejlesztési tartalék	0	0	0
• egyéb felhalmozási kiadás	0	1282	1 282
Összesen:	470 730	32 340	503 070
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 250 072	130 168	2 380 240
Finanszírozási kiadások			
	0	0	0
Hiteltörlesztés	0	0	0
• Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0
• Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	2 250 072	130 168	2 380 240

Intézményi kiadások

7.sz. melléklet a 3/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez
 "7.sz. melléklet az 1/2015./II.12./sz. önk.rendeletéhez"

Intézmények	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Támogatásértékpé.átvétel		Maradvány		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat
Kemencsajjalai Művelődési Központ és Könyvtár	42 654	44 951	11 873	11 678	45 382	60 741							2 000	2 810	101 909	120 180
- ebből kötelező feladatok	42 654	44 951	11 873	11 678	45 382	60 741	0	0	0	0	0	0	2 000	2 810	101 909	120 180
- ebből önként vállalt															0	0
- ebből állami															0	0
Város-gondnokság	77 267	112 563	20 744	27 140	153 786	184 644	0	2 567						57 603	251 797	384 517
- ebből kötelező feladatok	77 267	112 563	20 744	27 140	153 786	184 644	0	2 567	0	0	0	0	0	57 603	251 797	384 517
- ebből önként vállalt feladatok															0	0
- ebből állami feladatok															0	0

adatok e Ft-ban

Kemes Vulkán- park	11 964	12 550	3 276	3 420	18 159	17 034											0	1 325	33 399	34 329
- ebből kötelező feladatok																			0	0
- ebből önként vállalt	11 964	12 550	3 276	3 420	18 159	17 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325	33 399	34 329
- ebből állami																			0	0
Celldöm ölki	157 955	159 968	41 068	42 420	45 384	40 163	0	0	0	3 011	0	13 875	0	3 655	244 407					263 092
Közös Önk. Hivatal																				
- ebből kötelező felada- tok	156 426	158 439	40 655	42 007	43 384	38 163	0	0	0	3 011	0	13 875	0	3 655	240 465					259 150
- 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
intézmé- nyek összesen	289 840	330 032	76 961	84 658	262 711	302 582	0	2 567	0	3 011	0	13 875	2 000	65 393	631 512					802 118

Önkormányzat 2015. évi kiadásai funkciók szerinti megbontásában

8 sz. melléklet a 3/2016./IV.07/ sz. önk. rendelethez
8. sz. melléklet az 1/2015./II.12/ sz. önk. rendelethez

Sz. / Ötlet	Rovat megnevezése	előző évi kiadások	2015. évi kiadások	Uj. előirányzatok	Előző évi kiadások	Önk. előirányzatok	Városi költségvetés	Egyéb központi költségvetés	Egyéb önkormányzati költségvetés	Előirányzatok	Egyéb központi költségvetés	Egyéb önkormányzati költségvetés	Összesen			
1.	2.	083070	043370	045170	045100	082700	011130	060220	081000	081001	094280	064031	046020	011160	018030	Összesen
53	Egyéb nem működési célú feladatok (rendezvények, ünnepségek, szociális célú tevékenységek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=461...+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatozás költségeinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Etvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, Ántámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, Mielőtt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, Mielőtt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Információs eszközök beszerzése, Mielőtt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Mielőtt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Részvételek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Megelőző évi feladatok pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Bentlakási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bentlakások (=67...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítások (=76...+79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76...+79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághozjárás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81...+88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Közhatalmi kiadások (=19+20+45+54+67+76+80+89)	0 280	319 278	37 274	20 828	13 211	187 315	53 288	100	137 383	3 500	43 415	18 500	1 200	592 517	1 510 782

2015. évi pénzeszköz átadások

9.sz. melléklet a 3/2016./IV.07./ sz. önk. rendelethez
 "9. sz. melléklet az 1/2015./II.12./sz. önk. rendelethez"
 adatok e Ft-ban

	2015. évi mód. előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1./ Működési célú pénzeszközátadások			
Egyesületek és házi orvosok támogatása	27 123	1 164	28 287
- ebből kötelező feladathoz kapcsolódó	8 660	0	8 660
- ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó	16 158		16 158
- CVSE (kötelező feladat összesen 21%)	20 173	0	20 173
Ebből: labdarúgás (kötelező feladat 20%)	11 000	310	11 310
kosárlabda (kötelező feladat 20%)	600		600
kézilabda (kötelező feladat 20%)	6 118	0	6 118
sakk (kötelező feladat 100%)	150		150
Négy város labdarúgótorna	250	0	250
egyéb működési támogatás	2 055	0	2 055
- CVVSE Úszó Klub (kötelező feladat 100%)	500	0	500
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) 20%	4 800	0	4 800
- Izsákfai Sportegyesület	350	0	350
-Szent Benedek Kat. Ált. Isk. és tan.alapítvány	0	200	200
Vulkán Sport Egyesület	0	50	50
Vulkán Vízisport Egyesület	0	50	50
Vulkán Fesztivál Sport Egyesület	0	50	50
Rocky Dilly ARRC	0	50	50
Dési Huber Instván Ált. Isk. Sakk és T. egyesület	0	40	40
Celld. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	100	100
Polgári lövészsport Egyesület	0	14	14
Mozgássértület Vas Megyei Egyesülete			
Celld. Csoport	0	50	50
Kemenesaljai Baráti kör	0	150	150
-Liszt Ferenc Vegyeskar	100	100	200
- házi orvosok támogatása (kötelező feladathoz kapcsolódó)	1 200	0	1 200

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak összesen	91 771		91 771
- ebből kötelező feladathoz kapcsolódó	10 000		10 000
- ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó	52 150		52 150
- Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft. 2013. és 2014. év veszteségpótlás inflációs indexálása	3 650		3 650
- Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdőnek előzetes veszteségpótlás	7 031	0	7 031
- Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft-nek (előzetes veszteségpótlás bérleti díj 50%)	19 543	0	19 543
- Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft. 2015. évi előzetes veszteség pótlása	30 000		30 000
- Városi Televízió + Új Kemenesalja	16 000	0	16 000
- Celli Huke Kft. Pótbefizetés (kötelező feladathoz kapcsolódó)	15 547	0	15 547
Egyéb támogatás	9 261	-4 175	5 086
- ebből kötelező feladathoz kapcsolódó	0		0
- ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó	8 300		8 300
- Soltis Lajos Színház működési támogatása	2 000	100	2 100
- polgárőrség támogatása	200		200
- Polgármesteri hatáskörű támogatási keret	1 600	-1 264	336
- Nagyrendezvényi keret	3	0	3
Intézmények saját hatáskörű előirányzatmódosításai (hivatal	3 011	-3 011	0
Finisher kft-nek jóteljesítési biztosíték visszautalása	2 447	0	2 447
Működési célú támogatások összesen:	128 155	-3 011	125 144
- ebből kötelező feladathoz kapcsolódó	18 560	0	18 560
- ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó	76 608		76 608
- ebből állami feladathoz kapcsolódó	0		0

2./ Támogatás értékű működési kiadások			
- BURSA alapítvány	3 500		3 500
- A Berzsényi Dániel Gimnáziumba beiratkozók támogatása (2015-ben segélyek között)	0		0
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása	2 172	60	2 232
- A Berzsényi Dániel Gimnázium üzemeltetési támogatás a KLIK-nek	13 211		13 211
- Hivatal 2015. évi pénzmaradványának visszafizetése a fenntartó településeknek	0	3 011	3 011
- Roma nemzetiségi önkormányzat	1 200		1 200
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás	274 929	-1 327	273 602
- ebből fel. finanszírozás átadása	224 974	-1 327	223 647
-ebből a bankköltséghez	0	0	0
- ebből működési hiány finanszírozása	49 955	0	49 955
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás	318 239	-2 021	316 218
- ebből ügyeleti szolgálat díj	2 555	0	2 555
-ebből feladatalapú fin. átadása	230 332	-2 021	228 311
- ebből tám. szolgálat és közösségi ellátástámogatás átadása	22 343	0	22 343
- ebből bankköltséghez	0	0	0
-ebből működési hiány támogatása	63 009	0	63 009
Befizetések, elvonások a MÁK-nak	0	0	0
Összesen:	613 251	-277	612 974
<i>ebből kötelező feladathoz kapcsolódó</i>	<i>551 337</i>	<i>0</i>	<i>551 337</i>
<i>ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó</i>	<i>13 211</i>		<i>13 211</i>
<i>ebből állami feladathoz kapcsolódó</i>	<i>22 343</i>		<i>22 343</i>
3./ Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások	0		0
<i>Kemenesaljai Szoc. Társulásnak felhalmozási célú pe. Átadás</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	741 406	-1 288	740 118
<i>- ebből kötelező feladathoz kapcsolódó</i>	<i>587 566</i>	<i>0</i>	<i>587 566</i>

- ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó	89 819		89 819
- ebből állami feladathoz kapcsolódó	22343		22343

2015. évi tervezett beruházások és felújítások

10 sz. melléklet a 3/2016. TV. 07./sz. önk. rendelethez
"10 sz. melléklet az 1/2015. (II. 12.) sz. önk. rendelethez"

adatok ezer Ft-ban

Beruházások	Kiadások	Saját erő	Pályázati bevételek	Hittel
I. Önkormányzati beruházások	356 143	31 743	324 400	0
Közfürdői közlekedés fejlesztése NYDOP-3.2.1/B. (átbázisú számlák, a támogatás 7535 e Ft)	2 841	0	2 841	0
Celldömölke Berzsenyi Dániel Gimnázium energetikai korszerűsítés KEOP-2015-5 7 0	139 918	0	139 918	0
Általános napellenes pályázat KEOP-2012 4 10 0/A	23 748	0	23 748	
Népfőltér Szolgálat központi épület, Gondozóbázis és Idősek otthona energetikai felújítás KEOP-2015-5.7.0	149 916	0	149 916	0
NKA közlekedési pályázat - Általános napellenes pályázat	4 478	0	4 478	0
Vulkán Füdő kornal kerítés építése	2 442	2 442	0	0
Celldömölke Város Gyógyhelylé minősítése	5 288	5 288	0	0
Köztéri kamerarendszer bővítése	4 000	4 000	0	0
Napellenes rendszer kiegészítése az általános napellenes pályázatban	1 000	1 000	0	0
Ingatlanvásárlás (árok) képviselő-testületi határozat alapján	1 800	1 800	0	0
Gépkocsivásárlás (Polgármester és használói)	8 000	8 000	0	0
Szervezetfejlesztés projekt adószófer beszerzése ÁROP-1.A.5	2 102	0	2 102	0
TV torzítókezelés befektetés részesedés vásárlás	2 500	2 500	0	0
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0048 Esélyegyenlőség és szervezetfejlesztés a Cella járásban	1 397	0	1 397	0
Személyvisztaizálás lszákn pályázat tervezési költségei	5 016	5 016	0	0
Gimnázium homlokzat felújítás	667	667	0	0
Gimnázium zárlótorló rudak	154	154	0	0
gimnázium tetőszervezet-tervezési költségek	876	876	0	0
II. Intézmények beruházásai:	59 781	18 423	0	40 000
Közfürdői Önkormányzati hivatal összesen:	3 655	3 655	0	0
Szerver gép	950	950	0	0
Hűtő	60	60	0	0
Dell Notebook	114	114		
HP nyomtató	85	85		
Információs csomag	424	424		
Xerox nyomtató	1 598	1 598		
Információs csomag (8 db számítógépi)	424	424	0	0
Kemencsaljai Művelődési központ és könyvtár:	250	250	0	0
Ismeretlen tárgyi eszközök	250	250	0	0
Városrendelőkészítés:	54 551	13 329	0	40 000
Ismeretlen tárgyi eszközök	924	924	0	0
Járdafelújítás (befejtettlen beruházás)	6 525	6 525	0	0
Gimnázium tetőszervezet	44 880	4 880	0	40 000
Járdafelújítás (befejtettlen beruházás)	1 000	1 000	0	0
Ismeretlen tárgyi eszközök	1 222	1 222		
Kemencsaljai Vulkánpark:	1 325	1 189	0	0
Projektorlámpa	341	341	0	0
Ismeretlen tárgyi eszközök	136	136		
Védőrács	848	848	0	0
Összesen:	415 924	50 166	324 400	40 000
Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázat	Maradvány
Ivóvízhálózat és csatornafelújítás keret	44 370	42 664	0	1706
Kemencsaljai Művelődési Központ vízvezetékfelújítás	2 560	2 000	560	0
Út és járdafelújítás keret	34 433	34 433	0	0
ÖSSZESEN:	81 363	79 097	560	1 706
BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	497 287	129 263	324 960	41 706

MÉRLEGEK

11. sz. melléklet a 3/2016./IV.07./ sz. önk.rendeletéhez
"11. sz. melléklet a 1/2015./II.12./ sz. önk.rendeletéhez"

	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0		0
•Épületek és lakások értékesítése	19 000	2 792	21 792
•Földterületek értékesítése	0		0
•Ingatlan értékesítés áfája	0		0
•Kölcsön visszatérülések	0		0
•Lakosság kommunális adója	22 000		22 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevételei	302 467	28 738	331 205
•Vulkán Fürdőtől pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	343 467	31 530	374 997
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	387 427	28 498	415 925
•Felújítások	80 803	560	81 363
• Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	2 000	2 000
• Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 282	1 282
• Kölcsön visszafizetése	2 500	0	2 500
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	470 730	32 340	503 070
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	343 467		374 997
Kiadások:	470 730		503 070
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-127 263		-128 073

	2015. évi módosítás előtti	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• feladatalapú támogatás	609 424	59 661	669 085
•Helyi adók	561 821	0	561 821
•Gépjárműadó	28 000	0	28 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	110 079	26 815	136 894
Működési célú pe. átvétel vállalkozástól	1 934	150	2 084
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	321 710	10 012	331 722
•kölcson visszatérülése	5 170	0	5 170
Működési bevételek összesen:	1 638 138	96 638	1 734 776
2./ Működési kiadások:			
•Személyi juttatások	366 909	14 003	380 912
•Munkáltatót terhelő járulékok	96 548	3 127	99 675
•Dologi kiadások	484 098	27 891	511 989
•Visszafizetések	25 008	0	25 008
•Elvonások, befizetések	14 270	952	15 222
•Kölcsön nyújtás	1 600	0	1 600
•Működési célú pénzeszközátadás	128 155	-3 011	125 144
•Támogatás értékű működési kiadás	613 252	-277	612 975
•Ellátottak juttatásai	47 529	2 566	50 095
•Működési általános tartalék	1 973	50 577	52 550
Működési kiadások összesen:	1 779 342	95 828	1 875 170
Működési mérleg			
Bevételek:	1 638 138		1 734 776
Kiadások:	1 779 342		1 875 170
Működési mérleg egyenlege:	-141 204		-140 394
Összes bevétel:	1 981 605		2 109 773
Összes kiadás:	2 250 072		2 378 240
Összevont mérleg egyenlege:	-268 467		-268 467

Hiany finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
•Működési célú maradvány	228 467	0	228 467
Maradvány összesen	228 467	0	228 467

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	0	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	40 000	0	40 000
Finanszírozási bevételek összesen:	40 000	0	40 000

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	0		0
Működési hitel törlesztése	0		0
Finanszírozási kiadások összesen:	0		0

Összes bevétel:	2 250 072	128 168	2 378 240
Összes kiadás:	2 250 072	128 168	2 378 240
Összevont egyenleg	0	0	0

Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

12. sz. melléklet a 3/2016./IV.07./ sz. önk. rendelethez

"13. sz. melléklet az 1/2015./II.12./ sz. önk. rendelethez"

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Saját bevétel	80 444	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	82 477	92 645	965 333
2. Kölcsön	297	1 897	297	297	297	297	297	297	297	297	297	303	5 170
3. Átvett pénzek	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 730	41 799	41 799	118 533	126 536	470 183
4. Támogatás	55 757	48 239	48 239	48 239	48 239	48 239	48 239	63 726	48 239	81 152	81 153	111 447	669 087
5. Fejlesztési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
6. Működési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Maradvány	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	228 467
8. Bevétel összesen	166 264	158 922	157 322	157 322	157 322	157 322	157 322	172 813	228 395	221 308	301 499	349 970	2 378 240
KIADÁSOK													
9. Működési	86 009	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	113 509	83 353	83 353	1 032 110
10. Segélyek	4 175	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 286	3 677	10 037	50 095
11. Kölcsön	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
12. Felújítás	0	0	0	0	0	0	13 900	13 900	41 700	11 302	0	560	81 363
13. Beruházás	0	0	23 748	0	0	0	38 678	38 678	38 678	41 438	117 554	117 150	415 925
14. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 282	1 282
14. Átadott pénzek	61 735	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	65 938	87 011	740 815
15. Kölcsön nyújtás		1 600											1 600
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 973	50 577	52 550
összesen	151 918	147 420	169 568	145 820	148 320	145 820	198 398	198 398	226 198	228 322	272 495	349 970	2 378 240
17. Havi Egyenleg	14 345	11 502	-12 246	11 502	9 002	11 502	-41 076	-25 585	2 197	-7 014	29 004	0	0

adatok e Ft-ban

Celldömölk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

13. sz. melléklet a 3/2016./IV.7./ sz. önk. rendelethez

*14. sz. melléklet az 1/2015./III.12./ sz. önk. rendelethez

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

Saját bevételek és fizetési kötelezettségek

	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1. Helyi adók	583 321	597 500	597 500	597 500	597 500	597 500	597 500	597 500	597 500	597 500	597 500
2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	83 953	80 497	80 497	80 497	80 497	80 497	80 497	80 497	80 497	80 497	80 497
3. Díjak, pótlékok, bírságok	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	21 792	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 megítélés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Saját bevételek	689 566	678 497	678 497	678 497	678 497	678 497	678 497	678 497	678 497	678 497	678 497
10. Saját bevételek 50%-a	344 783	339 249	339 249	339 249	339 249	339 249	339 249	339 249	339 249	339 249	339 249
11. Előző években keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettségek											
12. Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsonból eredő fizetési kötelezettség (Vas Megyei Önkormányzat felé)	2 500	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	0
14. Adott váltókból 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 kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	0	4 305	5 234	5 118	4 989	4 868	4 743	4 618	4 495	4 374	3 293
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	4 305	5 234	5 118	4 989	4 868	4 743	4 618	4 495	4 374	3 293
20. Kölcsonból eredő fizetési kötelezettség	0	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	0
22. Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	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	0
24. halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. a szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Fizetési kötelezettség összesen (12-26. sor)	2 500	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	687 066	671 692	670 763	673 379	673 508	673 629	673 754	673 879	674 002	674 123	675 204
29. ^a Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	342 283	332 444	331 515	334 131	334 260	334 381	334 506	334 631	334 754	334 875	335 956

2015. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSA

SZÖVEGES INDOKLÁS

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 91.§ alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 91.§ (2) alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Celldőmők Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolójához az alábbi indoklást adjuk:

A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2015-ben 1 813 812 e Ft-ban állapította meg.

A 2015. évi pénzügyi rendelet év közben többször lett módosítva, a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat közlőknek megfelelően, Celldőmők Város Önkormányzata által pályázatokon nyert támogatások és a beruházások összegeivel, a gimnázium tetőfelújításához felvett beruházási hitel, valamint a képviselő-testület döntései, és az intézményvezetők saját hatáskörű előirányzat módosításai miatt is változott az eredeti előirányzat.

A végső módosítás során a főösszeg 2 378 240 e Ft-ra lett módosítva.

A bevételi előirányzat 2 250 499 e Ft, a kiadási 2 092 404 e Ft összegben teljesült. A 2015. évi bevételek meghaladták a 2015. évi kiadásokat.

2015-ben nem volt szükség a 135 millió Ft keretösszegű folyószámlahitel igénybevételére.

A gimnázium tetőtér felújításához felvett 40 millió Ft beruházási hitel lehívása 2015. év végén a Kormányzati engedélynek megfelelően a már korábban kifizetett beruházási számlák alapján megtörtént.

A rendkívüli önkormányzati támogatáson nyert 38 311 e Ft –tal az önkormányzat elszámolt a Magyar Államkincstár felé.

A maradvány számítását az új Számviteli törvény alapján a Magyar Államkincstár tájékoztatásának megfelelően végeztük el. A maradvány a bevételek és kiadások különbsége, ez a számítási módszer a pénzforgalmi szemlélettől eltérően kalkulálja a maradványt. A 2015. évi maradvány összege 136 412 e Ft.

Ez a maradvány lényegében elsősorban nem a 2015. évi gazdálkodás eredménye, hanem a 2014. évi maradvány 2015. évi igénybevételéből adódik, aminek az igénybevétele pénzforgalom nélküli bevétel volt. A 2014. december 31-i pénzkészlet 180.762 e Ft volt.

A kockázatok minimalizálása érdekében a pénzforgalmi szemléletnek megfelelően csak a korrigált pénzkészletet vettük figyelembe a 2016. évi költségvetés tervezésekor, mert a 136 412 e Ft maradvány teljes összege mögött nem állt ténylegesen pénzkészlet, azért mert a maradványban pénzforgalom nélküli bevételek is szerepelnek. A 2015. évi maradvány kötelezettséggel terhelt. A 136 412 e Ft-ból már 55 millió Ft szerepel a 2016. évi költségvetésben a kiadások fedezetéül. A 2015. évi maradvány igénybevételekor tekintettel kell lenni arra, hogy a költségvetés biztonsága érdekében nem javasolt a kiadások növelése, mivel az előirányzat mögött nincs tényleges fedezet (a folyószámlán tényleges pénzkészlet), ezért javasolt pl. az ingatlaneladás tervezett bevételi előirányzatának csökkentése.

A Magyar Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2015. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 1.415 e Ft jár az önkormányzatnak.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

2015. évben az intézményhálózatot az alábbi intézmények alkotják:

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

- Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézmények:

- Városgondnokság
- Kemenesaljai Művelődési központ és Könyvtár
- Kemenes Vulkanpark

Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmények, melyeknek Celldömölk Város Önkormányzata a gesztor önkormányzata:

- Városi Óvoda
- Népjóléti Szolgálat

Népjóléti Szolgálat és Városi Óvoda költségvetése 2015-ben is a fenntartó társulások költségvetésében szerepelt.

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásában is csak a Városi Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó társulásoknak nyújtott támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás (állami feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása) jelenik meg. Az intézmények saját működési bevételei és működési kiadásai nem növelik az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét (Mintegy 200 millió Ft). A két intézmény létszám előirányzatai a társulás költségvetési határozatában szerepelnek összesen mintegy 200 főt tesznek ki.

A *Városgondnokság* költségvetésében jelent meg 2015-ben is az iskolák működtetésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzat. A képviselő-testület 2015. márciusi ülésén úgy határozott, továbbra is vállalja a működtetést, nem adja azt át a KLIK-nek. 2015-ben 1238 e Ft feladatalapú finanszírozást kapott az önkormányzat, amit a Városgondnokság használt fel.

A *Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal* 2015-ben öt települési önkormányzat tartotta fenn a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalt, 2014. december 31-én Csöngye Község Önkormányzata kilépett a Megállapodásból és a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott. A feladatellátás szakmai feltételei biztosítottak voltak 2015-ben is. A 2014. évi maradvány (lakosságszám-arányos) visszautalása a fenntartó településeknek megtörtént.

A *Kemenes Vulkánpark*: állami feladatalapú finanszírozást nem kap az önkormányzat erre az önként vállalt feladatra, múzeumi besorolás szükséges a támogatáshoz. 2015-ben döntött a képviselő-testület a pályázati bevételek növelése érdekében a múzeummá minősítés elindításáról, ami jelenleg is folyamatban van.

A *Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár*nak 2015. évi gazdálkodása során elsősorban a nagyrendezvények és egyéb kulturális rendezvények tervezettnél magasabb kiadásai miatt év végén lejárt számlái voltak.

Az önkormányzat gazdálkodásának elemzése után az intézményvezetők részletesen beszámolnak az intézményi feladatellátásról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről, a kötelezettséggel terhelt maradvány 2016. évi tervezett felhasználásáról.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÜLÉSE

A 2015. évi pénzügyi terv teljesítésének elemzésénél a tény oszlop adata van a módosított előirányzathoz hasonlítva.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 94%-os teljesítést mutatnak. A finanszírozási bevételek 100%-ban teljesültek.

A bevételek összesen 95%-os teljesítést mutatnak.

Az 1. számú mellékletben a bevételeket vettük számításba.

1. Az önkormányzatok működési támogatása (feladatalapú finanszírozás)

A költségvetési támogatások előirányzata 100%-ban teljesült.

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

Az eredeti előirányzat és a teljesítés között +95.350 e Ft a különbség, ami az év közben érkezett feladatalapú finanszírozás, valamint központi támogatásokból adódik. (pl. a szociális támogatások 2015. évi önerejére fedezet, bérkompenzáció, prémium évek, szociális ágazati pótlék).

2. Elvonások, befizetések

Az önkormányzatnak 2015. évben a Hivatal maradványának elvonásából 13.875 e Ft bevétel származott, ami lényegében az intézményfinanszírozás bevételeivé vált, nem maradt meg az önkormányzatnál, kifizetésre került az intézményeknek.

3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 98%-ban teljesültek. CVSE-nek nyújtott 1600 e Ft-os visszatérítendő támogatás befolyt 2015-ben.

4. Egyéb működési célú támogatások

Az előirányzat 89%-a teljesült.

5. Önkormányzatok felhalmozási célú állami támogatásai

3560 e Ft összegben 100%-ban teljesült az előirányzat.

6. A felhalmozási célú önkormányzati támogatások

A helyi támogatások visszatérülése szerepel ezen a soron, 1493 e Ft folyt be, 95%-ban teljesült az előirányzat.

7. Felhalmozási célú támogatások

Az Önkormányzat felhalmozási célú állami támogatásai 99%-ban teljesültek.

Összesen 325 770 e Ft felhalmozási célú állami támogatást kapott az önkormányzat, a két legnagyobb beruházás a Gimnázium és a Népjóléti Szolgálat felújítása volt.

8. Adóbevételek

A helyi adóbevételek 94%-ban teljesültek. Az iparüzési adóbevétel eredeti előirányzata 600 millió Ft volt, amit év közben kétszer is csökkentettünk, de végül a módosított előirányzat is alulteljesült. 506.735 e Ft iparüzési adóbevétel realizálódott, ami a módosított előirányzathoz képest 94,4%-os teljesítés, az eredeti előirányzathoz képest 84,4%.

Az idegenforgalmi adóbevételek 89%-ban, a kommunális adóbevételek 95%-ban, a gépjárműadó bevételek 90%-ban teljesültek.

A követeléseknél nem lehetet alacsonyabb az előirányzat, ez az oka egyes adónem bevételek alulteljesülésének.

9. Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek előirányzata 99%-ban teljesült, az önkormányzat, mint költségvetési szervvel együtt 77%-ban teljesült. Az önkormányzatnak a tulajdonosi bevételei teljesültek alul, mindössze 51%-os teljesülést mutatnak.

2015-ben már nem jelentkezett az áfa torzító hatása.

Az intézményvezetők első és második féléves saját hatáskörű előirányzat módosításait a képviselő-testület elé terjesztették.

2015. év végén Erzsébet utalványt kaptak az intézményhálózatban dolgozók. A KMK és a Városgondnokságon dolgozók Erzsébet utalványainak fedezetére a Celldömölki Közös

Hivatal személyi jellegű kiadásából történt zárolás jelentette 2.122.000 Ft összegben. A többi intézmény saját költségvetéséből rendelte meg az utalványokat. A járulékokra a fedezet a 2016. évi költségvetés terhére januárban került befizetésre.

A Kemenes Vulkán Park bevételei 94%-ban teljesültek. A biztonsági rács elkészült 2015-ben.

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzata 100%-ban teljesült.

A KMK saját bevételei 99%-ban teljesültek. A mozi látogatottsága a 3D technológia következtében jelentősen javult.

A Városgondnokság bevételei szintén 100%-ban teljesültek.

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

Az önkormányzat tulajdonosi bevételeinek előirányzata, mindössze 51%-ban teljesült, az alulteljesülés oka a Vulkán Gyógy –és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft. 2015. évi bérleti díj tartozásából ered. A tartozás kompenzáció keretében 2016. februárban rendezésre került.

A Vasi Víz Kft. a 2015. utolsó negyedéves bérleti díjat 2016. év elején fizette meg.

10. Immateriális javak, tárgvi eszközök értékesítése

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek 21.792 Ft összegben, 100%-ban teljesültek.

Az osztalékbevételek a Glovita Kesztyű Zrt-től származtak, több évre visszamenőleges osztalékfizetése 396 e Ft-t jelentett.

A Celli Huke Nonprofit Kft. 2012. évi osztaléka 3060 e Ft összegben a pótbefizetés fedezetét jelentette.

11. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztámvétel

Az óvadéki biztosíték szerepel ezen a soron, 100%-ban teljesült az előirányzat. (KG Invest 2008 Kft-től)

12. A költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek összesen 94 %-ban teljesültek.

13. Hitelek

A hitelekről a 25.sz. melléklet tájékoztat. A gimnázium tetőszerkezetének felújításához a 40 millió Ft 10 év lejáratú hitel kormányzati engedélyeztetése után sikeresen lehívásra került.

A 135 millió Ft folyószámlahitel nem került igénybe vételre, a gazdálkodás feltételei a kötelezettségvállalásnak köszönhetően biztosíthatóak voltak.

A Celli Huke Nonprofit Kft. folyószámlahiteléhez az önkormányzat 10 millió Ft keretösszegű garanciát vállalt. A garancia érvényesítésére nem volt szükség. A garanciát az önkormányzat 2016. december 31-ig vállalta.

14. Államháztartáson belüli megelőlegezés

2015. december utolsó napjaiban a MÁK-tól országszerte az önkormányzatoknak a bérek kifizetéséhez előleget biztosított. Celldömölk Város Önkormányzatának a decemberi bérek kifizetéséhez 21.579 e Ft előleg érkezett, amit 2016-ban kell visszafizetni.

15. Pénzmaradványok igénybevétele

Az önkormányzatnak 2014. évi pénzmaradvány 100%-ban felhasználásra került 2015-ben 228 465 e Ft összegben.

A 2015. évi maradvány lényegében az új számítási módszer szerint a 2014. évi maradvány igénybevételeiből származik.

16. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási műveletek bevétele összességében 100%-ban teljesült.

Az önkormányzat (intézményekkel együtt) összes bevétele 95%-ban teljesült.

A bevételek teljesülése meghaladja a kiadások teljesülését, így maradvány keletkezett 2015. év végén. A 2016. évi költségvetés tervezésekor csak a pénzforgalmi szemlélet alapján terveztünk 55 millió Ft bevételt. A maradvány azonban a pénzkészlet változását jelenti, így a tényleges maradvány 136.412 e Ft. Igénybevételes során más bevételi előirányzatot javasolt csökkenteni, elsősorban az ingatlanadók és az iparüzési adóbevételek előirányzatát.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A tárgyévi kiadások előirányzata mindösszesen 88%-ban teljesültek.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 97%-ban teljesült. A feladatalapú finanszírozás nem biztosít külön forrást a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt az önkormányzatoknál keletkező személyi kiadások fedezetére.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok 95%-ban teljesültek.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások 87 %-ban teljesültek. Az intézmények takarékosan gazdálkodtak. A KMK dologi kiadásai a mozi és a rendezvények kiadásai miatt meghaladták a bevételeket, így lejárt számlái voltak az intézménynek év végén.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Összesen 33 175 e Ft volt a kifizetés történt. Az ellátottak juttatásairól a 13. sz. melléklet tájékoztató. A teljesítés az előirányzat 71 %-a volt.

Lakásfenntartási támogatásra 6920 e Ft, adósságkezelési támogatásra 1026 e Ft, munkahelyteremtő támogatásra 4718 e Ft, betegséggel kapcsolatos ellátásra 216 e Ft, óvodáztatási támogatásra 30 e Ft, rendszeres gyerekvédelmi támogatásra 3718 e Ft lett kifizetve. Az Arany János programra 90 e Ft lett kifizetve.

Az önkormányzati rendeletben megállapított önkormányzati települési támogatásokra 16 457 e Ft lett kifizetve.

5. Elvonások, befizetések

Az elvonások, befizetések (a 2014. évi dec. havi fizetésekre kapott előleg visszafizetése a Magyar Államkincstár felé) 100%-ban teljesültek.

6. Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre

Az 1.600 e Ft támogatást nyújtott az önkormányzat a CVSE-nek, az egyesület visszafizette a támogatást.

7. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

A támogatásértékű működési kiadások módosított előirányzatának 100%-a teljesült, az intézményfenntartó társulásoknak a feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása és az ügyeleti ellátás díjának befizetése jelentkezik.

611 181 e Ft volt ezen a jogcímen a kifizetés, amiből a Népjóléti Szolgálat és a Városi Óvoda működési hiányának finanszírozása mintegy 100 millió Ft.

Az utalások jelentősen emelik az önkormányzat tranzakciós költségeit, azonban csak utalással történhet a feladatalapú finanszírozás átadása.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1200 e Ft támogatást kapott 2015-ben.

A Soltis Lajos Színház 2000 e Ft működési célú támogatásban részesült.

A rendkívüli önkormányzati támogatásból az önkormányzat és a Városgondnokság is kifizette a KLIK-nek a tartozását a gimnázium működtetési kiadásaira vonatkozóan.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A működési c. támogatások államháztartáson belülre és kívülre előirányzat összesen 94 %-ban teljesült.

A támogatott egyesületek mellett az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok veszteségpótlása is ezen a soron szerepel.

Működési támogatás államháztartáson kívülre

A gazdasági társaságoknak fizetett veszteségpótlás szerepel. A Vulkán Gyógy és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft. felé az eredeti előirányzat a 2015. évi előzetes veszteségpótlást jelentette 30 milli Ft összegben, azonban a bérleti díjtartozás miatt 11.878 e Ft veszteségpótlás áthúzódott 2016-ra. A kompenzáció 2016. február 29-én megtörtént.

8. Beruházások

2015-ben a tervezett beruházások kiadási előirányzata 95%-ban teljesült. A beruházásokról a 16. a felújításokról a 17. számú mellékletek tájékoztatnak részletesen.

9. Felújítások

A tervezett felújításoknak mindössze 15%-a teljesült.

Az ivóvíz és szennyvíz rekonstrukciós keretből a kifizetések azért teljesültek alul, mert a Vasi Víz kft. nem végzett annyi rekonstrukciót, mint a tervezett volt, illetve egyes kiadások karbantartásnak minősültek.

10. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

A Vas Megyei Önkormányzattal 2011-ben kötött kölcsönszerződés átütemezésre került 2015-2017 évekre. A 2015-re eső 2,5 millió Ft-os részletet kifizette az önkormányzat. (A 2016. évi részletet is elutaltuk a Vas Megyei Önkormányzatnak.)

11. Egyéb felhalmozási célú támogatás

A Városgondnokságnál pedig a lakás leadásáért 1282 e Ft térítési díj kifizetés történt.

12. Tartalékok

A tartalékok módosított előirányzata 52.550 e Ft volt.

13. Költségvetési kiadások

Az önkormányzat költségvetési kiadásai 83%-ban teljesültek.

14. Hitelek törlesztése

A hitelek törlesztésére 2015-ben nem került sor. A gimnázium tetőfelújítására felvett hitelt 2016-ban kezdi törleszteni az önkormányzat. (A törlesztés ütemezését a 25. sz. melléklet szemlélteti.)

15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 18.781 e Ft összegben megtörtént.

16. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások az intézményfinanszírozások vonatkozásában 100%-ban realizálódtak.

A kiadások összesen: a módosított előirányzat 88%-a teljesült. A továbbiakban az intézményvezetők beszámolója következik:

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2015-ben Celldömölk Város Önkormányzata mellett Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata hivatali ügyeit látta el. A Pénzügyi Irodán belül külön munkacsoport, a községgazdálkodási csoport pénzügyi ügyintézői 1-1 község pénzügyi ügyintézését látja el, külön könyvelője van minden településnek. Az aljegyző valamennyi település ügyeivel foglalkozik, továbbá a Műszaki irodának is plusz feladatokat jelentett a megnövekedett pályázatok volumene már kiszélesítve a fenntartó települési önkormányzatokra. A 2015. évi hozzájárulást valamennyi település teljesítette.

A bevételek időarányosan alakultak.

A Járási Kormányhivatal hozzájárulást fizetett a létrejött megállapodás alapján, a takarító személyzet személyi jellegű kiadásainak és a dologi kiadások bizonyos százalékának fedezésére. A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei között szerepel a járási Kormányhivatalnak továbbszámlázott szolgáltatás bevétele.

A maradvány 2015-ben lakosságszám arányosan visszaosztásra kerül a 2014-ben hozzájárulást fizető önkormányzatoknak **3011 e Ft összegben.**

Celldömölk Város Önkormányzat képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján 6 millió Ft dologi kiadás kerül lakosságszám arányosan elosztásra a négy település között. 2016-ban már nem kerül visszaosztásra a maradvány.

A Hivatal 2015. évi maradványa 11.181 e Ft volt, amiből 1.257 e Ft kötelezettséggel terhelt volt, a szabad maradvány 9.924 e Ft, amit az önkormányzat elvon 2016-ban. (A 2016-os költségvetésbe betervezett 55 millió Ft maradvány része.)

VÁROSGONDNOKSÁG

Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Városgondnokságot 2015. október 15-től új megbízott igazgató vezeti.

A Városgondnokság telephely rendje kis mértékben javult, az év utolsó hónapjában több konténer szemetet és hulladékot elszállítottunk a lerakóba. A dolgozói mosdó felújítása elkezdődött, a tisztasági festése az idei év első félévében megvalósul.

Az udvarra beszállított bontásból származó anyagokat a Városgondnokság igyekszik értékesíteni.

2015. évben első alkalommal a Városgondnokság részt vett a Kistérségi Start Munkaprogramot lebonyolításában.

A program 5 elemét valósította meg 68 fő közfoglalkoztatottal.

- **Mezőgazdasági:** 2015.03.01 – 2015.11.30. időszak között. 2 önkormányzati területen folyt gazdálkodás 12 fővel. Megtermelt terményeket térítésmentesen adta át a Városgondnokság az Óvoda illetve a Népjóléti Szolgálat konyhájának.
A megítélt támogatási összeg: 10.889.908 forint, a ténylegesen felhasznált összeg: 10.326.719 forint volt.
- **Belvízelvezetés:** 2015.03.01. – 2016.02.29. időszak között valósult meg. A csapadékelvezető árkok tisztítása, növényzetének irtási munkáit végezte el 14 fő közfoglalkoztatott, a város több pontján. A megítélt támogatás 11.879.933 forint, a teljes bekerülési költség 12.582.796 forint. Saját forrás: 702.863 forint.
- **Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása:** 2015.04.01 – 2015.09.30. időszak között valósult meg. Ebben az elembe Celldömölk több területén a lakók által elhelyezett szemét és hulladék összegyűjtése és elszállítása történt meg, 9 fővel. Sikertelenül felszámolni a Tánacsics utca végén lévő illegális lerakót, valamint a temető mögötti lerakót. Megítélt támogatási összeg: 3.959.938 forint, ténylegesen felhasznált összeg: 3.119.724 forint. Saját forrás: 840.214 forint.
- **Belterületi közutak karbantartása:** A projekt időtartama 2015.03.01. – 2015.07.31. Ebben a programrészben több utca járdaszakaszának felújítása történt meg. A betonlapok felszedése, újbóli lerakása, a törött lapok cseréje történt meg. (Petőfi, Hunyadi utca) A Sági utcán egy hosszabb járdaszakasz kapott új térkő burkolatot a város már felújított járdáihoz igazodva. A program 15 fővel valósult meg. megítélt támogatás: 8.249.873 forint Ténylegesen felhasznált összeg: 7.198.717 forint. A fel nem használt összeg a foglalkoztatni kívánt álláskereső béréből adódik, nem jelentkezett annyi fő amennyit a program tudott volna foglalkoztatni, illetve, a táppénzes napokat a program nem finanszírozza.
- **Helyi sajátosságra épülő program:** az időtartama 2015. 08.01.-2015.12.30. Programrészben a város több pontján parkoló kialakítása valósult meg 18 fővel. Wesselényi utca - Szomraky u. sarkán, Belovári u. Gábor Á. u. Alsóság Ev. templomnál. Földutak karbantartása, kátyúk murvával való feltöltése is megtörtént.
- Megítélt támogatás: 8.249.657 forint, ténylegesen felhasznált összeg: 7.060.514 forint. A fel nem használt összeg a foglalkoztatni kívánt álláskereső béréből adódik, nem jelentkezett annyi fő amennyit a program tudott volna foglalkoztatni, illetve, a táppénzes napokat a program nem finanszírozza.

A közmunkaprogramban bevont személyek munkamorálja nem volt megfelelő. A férfiaknál az engedély nélküli távolmaradás és az italozás okozott problémát, a nők vonatkozásában szintén az engedély nélküli távolmaradás valamint a sok táppénzes nap volt a jellemző.

A táppénzes napok finanszírozását a Városgondnokság költségvetéséből kellett megoldani. A Város közterületeinek tisztítása ősszel gondot okozott, mivel az újonnan vásárolt Nilfisk típusú takarítógép hosszabb ideig rossz volt. Javíttatása rengeteg pénzbe került. Felmerült annak a lehetősége, hogy a Városgondnokság a gépet eladná, helyette egy nagyobb teljesítményű használt takarítógépet vásárolna.

A közterületekre kiültetett virágok a nyári szárazságban a locsolás ellenére nem voltak szépek a késői kiültetés miatt.

2015 őszén újabb tulipánágyságok kerültek kialakításra. A Városgondnokság Hollandiából rendelt ismételten tulipánhagymákat, 782.610 Ft értékben.

Jelentős mértékben meghaladta a nyilvános WC, kismértékben pedig a sportszarnokok üzemeltetésének kiadási oldala a bevételiét.

A Balatonrendesi tábor pozitív mérleggel zárt. Jelentős a bevétel származik a piaci bevételekből.

Az Önkormányzati temetőben 2015 novemberében a harmadik urnafal építését elkezdte a Városgondnokság.

Az Adventi díszítés több elemét az E-on nem engedte elhelyezni, mert nem felelnek meg az előírásoknak, sőt az oszlopok érintésvédelmét a 2016-os évben meg kell oldani, mert különben semmilyen fénydekorációt nem engednek elhelyezni. Az év utolsó napján, szilveszter éjjelén megrongálták a Szentháromság téri koszorút, eltörték a gyertyákat, tartóikat ellopták. Kárt okoztak az újonnan készült szökőkút borításán is valamint az ott elhelyezett „fényszökőkút„ dekoráción. (A nyomozást lezárták, a tettes ismeretlen.)

A Városgondnokság, mint fővállalkozó bonyolította le a Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőcseréjét.

2015-ben megszületett Horváth Ferenc gépész (Fürdő alkalmazottja) munkahelyi balesetében az ítélet. A Városgondnokságra nézve hátrányos döntés született.

Havi járadékot kell fizetni 38.730 forintot minden hónapban, valamint 2016 januárjától 45.050 forint baleseti ellátás megtérítésre kötelezték a Városgondnokság Horváth Ferenc élete végéig. Ez az összeg az Egészségbiztosítási Alapot illeti meg. Ezen összegek 90%-át a Biztosító Társaság megtéríti a biztosítási összeg keretéig. Az összeg (10 m. Ft) a 2016-os évben elfogy, így a továbbiakban saját erőből kell majd fizetni.

Csongrádi Attila fürdővendég ügyében is 2015 év végén megszületett az I. fokú bírósági ítélet, de ezt a Biztosító Társaság megfellebbezte. Ez szintén majd a 2016-os évet fogja terhelni.

A Városgondnokságon található gépjárművek és eszközök műszaki állapota az átlagosnál rosszabb, elmaradtak a kötelező és ajánlott karbantartások, fejlesztések javítások. Ezen hiányosságok pótlása 2015-ben megkezdődött és folytatódik a 2016-os évben. Bekerülési költsége a 2016-os évet fogja terhelni.

A horgászto 2015 évvégén visszakerült a Vas Megyei Horgászegyesülethez, ezért a 2. haltelepítés nem történt meg.

Elmondható, hogy a Városgondnokság teljesítette azokat a feladatokat, melyekkel a Fenntartó és Intézményei megbízták.

Bevételek:

Városgondnokságon: a működési saját bevételek 105 %-ban teljesültek.

részletesen:	- készletértékesítés (bontott építési anyagok eladása)	76 %
	- konténeres hulladékszállítás ¹	76 %
	- külső megrendelésre irányuló szolgáltatás-teljesítése:	99 %
	- könyvviteli szolgáltatás ²	72 %
	- kertészeti tevékenység, területgondozás	119 %
	- anyag és szolgáltatások továbbszámlázásának teljesülése	96 %

- 1.) A járdaépítések, épületbontások, Gimnáziumi tetőépítés anyag-és törmelékelszállítása sok saját konténert és kapacitást lekötött.
2.) A Városi Televízió és a TDM késedelmes fizetése miatt.

Ingtatlankezelés:

részletesen: - lakbérek:		
szociális		99 %
költségelvű:		150 %
- egyéb bérlemények:		84 %
- sírhelymegváltás, ravatalhasználat:		105 %
- piac:		
„lomis” piac		86 %
Városi piac		104 %

Önkormányzati ingatlanok bérlőinek tartozása a tárgyév végén 26.524.042.- Ft, így 1.974.298.- Ft-tal csökken. Oka a felszólításokra, végrehajtásokra és részletfizetési megállapodásokra vezethető vissza.

Támogatás értékű pénzeszközök átvétele: 45.333.018.- Ft
ebből: -Munkaügyi Központtól: 45.333.018.- Ft

Kiadások: - személyi juttatás (oka a közfoglalkoztatottak magas száma) 145 %
- járulékok 125 %

Létszámok: - közalkalmazotti létszám (2015.12.31.) 44 fő
- rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagmutatója: 3 fő
- Közfoglalkoztatás (időtartama változó) átszámított éves létszám 40 fő

Dologi és egyéb folyó kiadások: 117 %

Egyes jól elkülöníthető egységek bevétele és kiadása:

	Bevétel	Kiadás
Piac:	6.219.740,- Ft	2.506.267,- Ft
Lomis piac:	2.520.000,- Ft	385.776,- Ft
Sportcsarnokok:	7.121.886,- Ft	11.353.850,- Ft
Téglagyári horgasztó:	417.550,- Ft	261.493,- Ft
Balatonrendesi tábor:	8.071.536,- Ft	7.755.278,- Ft
Nyilvános WC	371.500,- Ft	1.806.455,- Ft

	Bevétel	Kiadás
Oktatási intézmények:	3.036.497,- Ft	72.829.003,- Ft
Sportlétesítmények (CVSE)	990.092,- Ft	4.544.118,- Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (lakásépítés díja) 1.281.636,- Ft

Beruházások nettó összesen: 46.014.618,- Ft
- Kis értékű tárgyi eszköz: 2.243.384,- Ft
- Gimnázium tető: 34.085.079,- Ft
- Járdafelújítás: 9.686.155,- Ft

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

Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok	70.563.913,- Ft
ebből: - bérkompenzáció	2.265.426,- Ft
- pótelőirányzatok	0,- Ft
Zeneiskola térítési díj	174.375,- Ft
Közmunkaprogram pályázat	10.000.000,- Ft
Földmunka	1.106.000,- Ft
Gimnáziumi tetőfelújítás	43.307.000,- Ft
Köznevelési támogatás iskolaműködéshez	1.238.000,- Ft
Karácsonyi Erzsébet utalvány	1.510.500,- Ft
Gimnáziumi pótmunka	1.573.179,- Ft
KLIK-től Zeneiskola térítési díj	351.930,- Ft
Rendkívüli önkormányzati támogatás	13.000.000,- Ft
Zárolások, elvonások:	
- CVSE többlet bérleti díj miatti finanszírozás zárolás	-1.230.000,- Ft
- használtcikk piac bevétele miatti fin. zárolása	-2.395.675,- Ft
- elvonások könyvelése miatt	-336.822,- Ft

KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Intézményi feladatellátás általános értékelése:

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

Az intézményegységhez tartozó **26 kisközösség** (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött, alakultak új közösségek is: baba gyógymasszázs klub, gyógyjoga gyermekeknek. A művelődési központ továbbra is szakmai segítséget nyújt a székhelyén bejegyzett 7 civil szervezetnek, valamint helyet biztosít a Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete helyi szervezetének, az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesületnek. A Soltis Lajos Színháznak nemcsak információs irodája van a művelődési központ épületében, hanem valamennyi nagyrendezvényét is a művelődési központban valósítja meg a színház, illetve rendszeresen próbákat is tart az intézményben.

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

A városi nagyrendezvények megvalósításában a nemzeti ünnepekről és kulturális évfordulókról való megemlékezés volt a meghatározó: *Március 15-i ünnepség, Diák-Szín-Tér, Retro Majális, Tulipánút, Tulipánfesztivál, Kráterhangverseny az Ataru Taiko Dobszínházzal, Alsósági Tavasz Napok, Dömölki Napok, Izsákfai falunap, Rockfesztivál és motoros találkozó, Szent István ünnepe, Sághegyi Szüreti Napok, Trianoni kereszt emléknappja, az Aradi vértanúk napja, Városi megemlékezés október 23-án, Adventi gyertyagyújtások, Karácsonyi ünnepség és vásár.* Az intézményben 12 kiállítás valósult meg a képzőművészet különböző ágazataiból és a népművészet területeiről.

Ez évben is sikeresen megrendezett kulturális esemény volt a *Magyar Filmnapok*.

A szakmai munkát a különböző „*utaztató programok*”, kirándulások tették teljessé.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési intézményegységét 2015-ben 53526 fő látogatta.

Az intézményi feladatellátás személyi feltételei:

A Kemenesaljai Művelődési Központban dolgozók létszáma 12 fő:

- 1 fő igazgató (az összevont intézmény vezetője, a közművelődési szakfeladaton nyilvántartott)
- 1 fő intézményi titkár
- 3 fő szakalkalmazott (1 üres álláshely)
- 2 fő művészeti előadó
- 1 fő kommunikációs asszisztens
- 1 fő technikus
- 1 fő mozigépész
- 2 technikai dolgozó (1 üres álláshely)

Bevételi források és azok teljesítése:

Az alaptevékenységben végzett szolgáltatások bevételei:

- jegybevételek (a tervezettnél megfelelően, a mozi esetében bevételi többlettel)
- bérleti díjak (a tervezetthez képest kevesebb)
- ÁFA visszatérítés

Az átvett pénzeszközök forrásai a különböző pályázatok voltak, melyeket szakmai programokra és fejlesztésekre használtunk fel.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:

A bérek és járulékaik a tervezetteknek megfelelően valósultak meg. Az üres álláshelyek nem kerültek betöltésre, a szakmai és intézményüzemeltetési feladatok ellátását közfoglalkoztatással (5 fő) egészítettük ki.

Dologi kiadások:

Az intézmény dologi kiadásainak növekedését a különböző pályázatok önréjének biztosítása, az előző évről áthúzódó feladatvállalások teljesítése, valamint a városi rendezvények megvalósításának többletkiadásai okozták.

A mozi kihasználtsága miatt különböző eszközök, alkatrészek beszerzése, valamint karbantartási munkák váltak szükségessé. Ezek költségei is növelték a kiadásokat.

Valamennyi pályázati támogatás finanszírozása utólag történt, ami megnehezítette az intézmény gazdálkodását.

Az intézménynek pótelőirányzati kérelem benyújtására a működési többletkiadások és az ünnepi rendezvények finanszírozása miatt volt szüksége.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár **KRESZNERICS FERENC KÖNYVTÁRA** 2015. évi beszámolójához szöveges indoklás megadott szempontok szerint a következő:

Intézményi feladatellátás általános értékelése

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a központi könyvtárban 7 fő, amelyből 6 fő szakalkalmazott. A munkatársi gárdából Németh Tibor könyvtárvezető a kétévenként megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia Könyvtártudományi Szekciójának különdíját nyerte el áprilisban Debrecenben illetve novemberben az Országos Honismereti Szövetség „Elismerő Oklevelét” vehette kiemelkedő helytörténeti tevékenységéért.

Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átletárolt dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	1216	2420	226	719	1442	3139
Ellátóközpont	1193	1987	98	237	1291	2224
Egyedi nyilvántartásba véve:					2733	5363

Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában az előző időszakhoz képest stabilizálódás következett be a központi (állami) finanszírozású Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben, amit a számok is tükröznek. A jelentős volumenű ajándék dokumentumok a Márai-program illetve a Nemzeti Kulturális Alap támogatási programja keretében szélesítették könyvtárunk kínálati palettáját.

A dokumentum beszerzés összképének kiegyensúlyozottságát tovább javítja, hogy a vonzáskörzetbe tartozó valamennyi községi könyvtár 3-9 folyóiratra kapott központi forrásból előfizetést.

A gyarapítás mellett az állomány gondozásának másik fontos eleme a tartalmilag elavult, megrongálódott illetve hosszabb ideje nem használt dokumentumok állományból történő kivonása. Ennek keretében 2015-ben összesen 3346 dokumentumegységet töröltünk saját nyilvántartásainkból illetve 856 dokumentumegységet a községi könyvtárak saját állományleltáraiból.

Az olvasószolgálat 2015. évi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermek-könyvtár	Felnőtt részleg	Összesen	2014-hez képest
Regisztrált használók száma (fő)	624	1139	1763	95,2%
Könyvtárhasználat száma (fő) Személyes + távhasználat	5345	195023	200368	140,3%

Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)	15146	82385	97531	97%
Internethasználat száma (óra)	3587	2771	6358	95,5%
Könyvtárközi kölcsönzések száma			494	75,8%

A legfontosabb mutatók áttekintése alapján látható, hogy a komponensek zöme -5 %-os csökkenési tartományon belül szóródik. A regisztrált használók egyhén csökkenő száma mellett folyamatosan olvad az egyébként más településekhez képest kiemelkedően magas internethasználatok és könyvtárközi kölcsönzések volumene, ugyanakkor a személyes és távhasználat mértéke az elmúlt évekhez hasonlóan kiugróan növekedett. Örömteli, hogy az országosan is kiemelkedő a könyvtárközi kölcsönzések igénybevételének aránya, azzal együtt, hogy az előző évinél jelentősen kevesebben vették igénybe esélyegyenlőséget biztosító hatékony szolgáltatásunkat.

Egyre hangsúlyosabb statisztikai elemként szinte külön kell kezelnünk és értékelnünk, hogy internetes honlapunk és web-alapú katalógusunk látogatottsága látványosan növekedett. Adataink hitelességét a Joomla széleskörűen elfogadott webszámlálója biztosítja.

Az előző éveket alapul véve az oldalletöltések havi átlaga elérte a 15.000-es nagyságrendet.

Ebben kiemelkedő szerepe volt a Kemenesaljai Életrajzi Lexikon folyamatosan bővülő és egyre teljesebb arcképcsarnokának. Fokozatosan növekvő az érdeklődés irányult tartalomszolgáltatásunk egyik legígéretesebb fejlesztése, a Kemenesaljai Digitális Könyvtár gyűjteménye iránt is, amely a kisebb volumenű tanulmányokon kívül teljes kötetek révén dinamikusan bővült 2015-ben is: a multimédiás anyagokon kívül immár több tízezer oldal szöveges információ várja a felhasználókat. Kiemelendő a helyi sajtó retrospektív digitális hozzáférhetőségének biztosításán túl **az eddig csak mikrofilmen hozzáférhető helyi sajtóanyag (pl. Kemenesalja 1902-1944) digitalizálása és honlapunkon történt közzététele.**

Ezzel nem csupán kultúrtörténeti missziót teljesítettünk, hanem honlapunk használata is jelentősen, szinte nagyságrendileg megnőtt.

Könyvtárunk támogatásával tartja rendszeres összejövetelét a Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség, valamint a Családfakutatók Klubja. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan került sor a **Kresznerics Ferenc-díj átadási ünnepségére**, amelyen az érdeklődők a könyvbemutató után kézbe vehették a könyvtárunk műhelyében készült, 2000 példányban frissen megjelent „**Kemenesaljai Életrajzi Lexikon**”-t, a tájegység hiánypótló panteonját. Programjainkon az érdeklődők találkozhattak Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológussal, Kósa Csaba íróval és Romsics Ignác történésszel; valamint számos aktuális évfordulás (pl. Dukai Takács Judit) és/vagy helyi kötődésű mű bemutatójára került sor.

A Kemenesalja egészét lefedő, 27 település könyvtári ellátását biztosító községi könyvtári ellátórendszeri szolgáltatásunk alapját jelentő csererendszer előnyeiből adódóan a feltöltések darabszáma **3283** kötetet tett ki, értéke pedig megközelítette a **9.000.000** forintot. *Egy településre átlagosan 126 kötetet tudunk juttatni közel mintegy 350.000 forint értékben.*

Gazdálkodási feltételek

Pár éve egy új modell kialakítása kezdődött el a központi költségvetés által a községi könyvtárak normatív finanszírozásán alapuló, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár égisze alatt működő Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretein belül. Ennek köszönhetően jelentősen nőtt az állománygyarapításra fordítható keret és a szakmai költségek

(pl. SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszer éves előfizetési díja) is e központi forrásból kerültek kiegyenlítésre. Költségvetésünknek természetesen vannak olyan beszerzési tételei (pl. központi könyvtár folyóiratainak előfizetése), amelyek e pénzügyi csatornán keresztül nem finanszírozhatók. Megyei szinten a közszégi rendezvénykínálat során törekedtünk arra, hogy a művészeti élet celldömölki szereplői (Soltis Lajos Színház, Tücsök Bábcsoport stb.) is rendszeres szereplési lehetőséghez jussanak a központi finanszírozás kínálta lehetőségek optimális kiaknázásával.

A költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási terveinket időarányosan teljesítettük. A rendelkezésre álló beszerzési források racionális felhasználásával lehetőségeinkhez mérten és a számok tükrében, valamint a visszajelzések alapján is igazolhatóan továbbra is vonzó dokumentum- és programválasztékot tudtunk használóink rendelkezésére bocsátani.

Pályázatok készítése

A költségvetési kereteket együttműködésen alapuló pályázatokkal igyekszünk bővíteni. 2015-ben könyvtári területeken a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárral közösen, konzorciumi keretben tudtunk indulni a Nemzeti Kulturális Alap kiírásain illetve az évente hagyományosan megszervezett programsorozatokon (pl. Országos Könyvtári Napok).

KEMENES VULKÁNPAK

I. Az intézményi feladatellátás általános értékelése

A Kemeses Vulkánpark 2015. évi teljes látogatószáma **11 469 fő**. 2014 évhez képest 5%-os növekedést értünk el és kevéssel a 2013. évi látogatószámot is meghaladtuk.

A bevételek teljesülésében fontos szerepet játszottak a belépőjegy értékesítésen kívül az egyéb szolgáltatásaink.

Összesen 1033 fő túrázott a Vulkánpark által szervezeten a Ság hegyen. (2014-ben túráinkon 296 fő vett részt.) Idei évben a megfelelő személyzetnek és a kommunikációnak köszönhetően több, mint háromszorosára növeltük a túrázók számát. A múzeumpedagógiai foglalkozásokra 276 fő váltott jegyet.

2013-2014-2015 éves látogatószám
összehasonlítása



1. ábra 2013-2014-2015 éves látogatószám összehasonlítása

II. Bevételi források és azok teljesülése

A tervezett bevételek 99,6%-a teljesült, vagyis 33.399e Ft-ból 33.275e Ft.

A bevételek területén a „Készletértékesítések” az elvártakon jóval felül teljesülnek az előirányzott 210%-a teljesült, vagyis a tervezett 945e Ft-ból 1990e Ft teljesült.

Az előirányzott 11811e Ft „Szolgáltatások ellenértéke” (belépőjegyek) 81%-a teljesült, vagyis 9578e Ft. A belépőjegy értékesítésén kívül bevételek még a szervezett túrákból és múzeumpedagógiai foglalkozásokból is jelentősen folytak be.

A kiszámlázott ÁFA előirányzott értéke 3.444e Ft, ebből 3167e Ft teljesült (91,9%). ÁFA visszatérítésre 1870e Forint került, vagyis az előirányzat 113%-a.

2014-es költségvetési maradvány igénybevitelre került, ezzel együtt a finanszírozás 15.550e Ft volt ebből 15.736e Ft (101%) teljesült.

III. Kiadások teljesítése

A tervezett kiadások 91,3%-a teljesült, azaz 33.399 e Ft-ból 30.526 e Ft.

A személyi juttatások előirányzata 11.554 Ft, teljesítés 10.473e Ft (90,6%). A személyi juttatások járulékai hasonlóan alakultak, előirányzat: 3420e Ft, teljesítés 2762e Ft (80,8%). 2015 első félévében az intézményben 2 fő munkavállaló munkaviszonya megszűnt, státuszuk betöltésre került. 2015. júliusától 1 fő közfoglalkoztatott dolgozik intézményünkben.

2015. október 1-től egy fő határozatlan idejű munkavállaló kérésére munkaidejét napi 4 órára csökkentettük közös megegyezéssel, munkaidejének módosítást 2016 december 31.-ig kérte. Ezen előre nem látható személyi változások miatt nem teljesült az előirányzat. A havi illetmény különbség miatt fel nem használt összeg keletkezik előirányzathoz 2015 év végére. Év végén a jutalmak kiosztásra kerültek.

Dologi kiadások módosított előirányzata 18159 Ft volt, ennek 87,9%-a teljesült, azaz 15.966e Ft.

Szolgáltatási kiadások eredeti előirányzathoz, a 6.429 e Ft-ból 9.123e Ft teljesült (141,9%). A túlköltés oka a nem várt karbantartási javítások. A biztonsági rács 2015 áprilisában elkészült

IV. Pénzmaradványok

A 2016-os bevételi növekedés érdekében fejlesztéseket kell alkalmazni mind a kiskereskedelem, mind a kiállítás területén. A 2015. decemberi testületi ülésen elfogadásra került fejlesztési tervek értelmében a következő feladatokra került kötelezettség vállalás.

Kiállítás javítására és bővítésére a Narmer Építészeti Stúdió Bt. 1.760.000,- Ft +Áfa ajánlatot adta, azaz bruttó 2.235.200Ft-ot, ez megrendelésre került a maradvány terhére.

318.000 Ft értékben a MOME Techlab vezetőjétől Ruttkay Zsófiától a Kemenes Vulkánpark kiállítási anyagának digitális fejlesztési tervének kidolgozását rendeltem meg.

NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Az intézmény feladatai

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

2015 évben a Támogató Szolgálat, Szenvedélybetegek közösségi ellátása, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami finanszírozású feladat volt. 2015. július 6-7. a MÁK ellenőrzés

vizsgálta az NRSZH és Fenntartó között Szenvedélybetegek részére nyújtott Közösségi alapellátásának, valamint Támogató Szolgáltatásának finanszírozása tárgyában létrejött finanszírozási szerződés, valamint annak módosításai alapján a 2014-es évre megállapított támogatás felhasználását és elszámolását. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint a Szolgálat a jogszabályok előírásait szem előtt tartva, és az ellátottak érdekeinek figyelembe vételével működik. A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az NRSZH által elfogadott és a vizsgált nyilvántartásokban szereplő adatok között a fenntartót 2014. évre megillető támogatás összegére vonatkozóan eltérés megállapítására nem került sor. A Szolgálat által teljesített feladatmutató mindkét szolgáltatás vonatkozásában meghaladja a finanszírozási szerződésekben vállalt és a támogatás alapját képező feladategységeket. 2015. december 31-től megszűnt a pályázati finanszírozási rendszer a Támogató Szolgálat és a Szenvedélybetegek közösségi ellátása vonatkozásában. 2016. január 1-jétől a Költségvetési törvény részeként a 2015 októberében érvényes finanszírozási szerződésben szereplő feladatmutatókkal befogadásra került a normatív szolgáltatások közé.

Bevételi források és azok teljesítése:

Működési bevételeink a következőkből állnak:

- **Szolgáltatások ellenértéke:** 94%-os a teljesítés a tervezett előirányzatokhoz képest. (vendégétkeztetés): az eredeti előirányzat 52.688 e Ft a teljesítés 49.518 e Ft. Szolgálatunk a szerződésben vállalt kórházi ételmezés feladatát maradéktalanul teljesítette - saját szociális ellátási feladatai mellett-, ezzel szemben a Kórház továbbra is folyamatos térítési díj fizetési hátralékban van. Szolgálatunk 2015 februárjától szerződésben vállalta Kemenesmihályfa Község Mesevár Óvoda közétkeztetési szolgáltatásának ellátását. Jelen esetben elmondható, hogy a szerződésben foglaltakat mindkét fél kölcsönösen teljesíti.
- **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** 96% mely a közüzemi szolgáltatások továbbszámlázását foglalja magába a Bölcsöde és a II. sz. IK. vonatkozásában az eredeti előirányzat 2.763e Ft, a teljesítés 2.643 e Ft
- **Intézményi ellátási díjak** melyek magukba foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat eredeti előirányzat 89.295e Ft, a teljesítés 90.092 e Ft, tehát elmondható, hogy 101%-ra teljesültek a tervezett bevételek.
- **Áfa bevételek** eredeti előirányzata 22.339e Ft, a teljesítés 20.393e Ft. Az Áfa bevételek túlnyomórészt szintén teljesültek.

Bevételi forrásaink még a működési célú támogatás értékű bevételek:

- **OEP finanszírozás** eredeti előirányzat 21.800e Ft, teljesítés 22.085e Ft
- **TÁMOP** nyertes pályázata 869e Ft
- **Munkaügyi Központtól** munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz 930e Ft
- **Felhalmozási célú háztartásoktól átvett pénzeszköz** 1.618e Ft
- **Egyéb működési célú civil szervezettől átvett pénzeszköz:** 50e Ft

Finanszírozási bevételeink eredeti előirányzata 274.719e Ft a teljesítés 320.228e Ft 117%

- a Kórházi adósságállomány okozta gazdasági nehézségek enyhítésére kapott pótelőirányzat 10.000e Ft volt a fennálló tartozások enyhítésére, ez az összeg 2016 januárjában a társulás számlájára visszautalásra került.

Működési kiadások alakulása:

A működési kiadások összességében 107%-ra teljesültek a tervezett előirányzathoz képest, ennek oka, hogy a módosított előirányzat nem tartalmazza a szociális ágazati pótlékot és a bérkompenzációt.

- Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 293.612e Ft a teljesítés 323.920e Ft.
- Dologi kiadások eredeti előirányzata 169.992e Ft, a teljesítés 168.611e Ft.
- Elvonások és befizetések 398e Ft volt.
- Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (beruházás): 3.806e Ft
- Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (felújítás): 1.232e Ft

- 2015. évben be nem folyt vevői tartozások: 11.829e Ft
ebből Kemenesaljai Egyesített Kórház 11.701e Ft

Az Intézmény a Kemenesaljai Egyesített Kórházzal fennálló szolgáltatási szerződése kapcsán

- 2015. március 31-én Tartozás-Átütemezési megállapodást írt alá a Kemenesaljai Egyesített Kórházzal a fennálló tőketartozás megfizetése és a 2015. május 1-jétől keletkező számlák vonatkozásában,
- 2015. június 5-én megállapodást kötött az adósságrendezésről, melyben a Kórház vállalta a 2015. március 31. napjáig lejárt szállítói tartozások megfizetését 22.931.894 Ft, azaz - huszonkettőmillió-kilencszázharmincegyezer-nyolcszázkilencvennégy - forint összegben, mely utalásra került az intézmény folyószámlájára, s ebből az összegből a fentiekben említettek szerint 15.000.000 Ft -ot az önkormányzat visszavont.
- 2015. évben két alkalommal került sor az intézmények egymással szemben fennálló követeléseinek kompenzálására június és december hónapban: összesen 5.984.486 Ft összegben.
- A kompenzáció és az adósságrendezés megvalósulásának ellenére a Kemenesaljai Egyesített Kórház adóssága a Népjóléti Szolgálat felé 11.701e Ft.

A Képviselő-testület döntése értelmében a szolgáltatási szerződés meghosszabbításra került. A Kórház a Pénzügyi Irodavezető folyamatos közbenjárásának köszönhetően alkalmanként egy-egy számlát kiegyenlít, de ettől nem várható a felhalmozott adósságállomány csökkenése. **Előre láthatóan Szolgálatunknak ismételten szüksége lesz a képviselő-testület támogatására a tartozásrendezéshez.**

A folyamatosan változó jogszabályi környezet a 2015. évre is kedvezőtlen hatással volt a szolgáltatások finanszírozására, nehéz kiszámíthatóan előre tervezni. Egyre több szolgáltatásunknál jelent meg problémaként az év közbeni jogi szigorítás miatt keletkező működési (szakmai és finanszírozási) korlátozás.

A 2015. évi normatíva mutatószámai összességében jól teljesültek:

A **szociális étkeztetés** vonatkozásában a 224-re módosított mutatószámhoz képest Szolgálatunk éves teljesítése 230,76 azaz 231-es mutatószámot eredményezett. A **házi segítségnyújtás** tekintetében a prognosztizált 232-es mutatószám teljesült. Az **időskorúak nappali intézményi ellátása** kapcsán az igényelt 190-es mutatószám szintén teljesült. A **fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása** vonatkozásában a májusban módosított 22-es mutatószám teljesült, továbbá a **foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos**

személyek nappali ellátása esetében is az igényelt 2-es mutatószámot hozta az Intézmény. A **bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek** kapcsán májusban módosított 36-os mutatószámhoz képest az Intézmény éves teljesítése 37,65 azaz 38. Hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermek bölcsődei ellátásban nem részesült a 2015. év során. **Fogyatékos gyermek** mutatószáma az igényelt szinten valósult meg, tehát 1. Az **Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek** kapcsán a májusban módosított 36-os mutatószámhoz képest nem változott. Szintén teljesült az **Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek** kapcsán igényelt 12-es mutatószám. **Időskorúak gondozóháza nem demens, valamint demens személyek** esetében az éves tervben igényelt 9-es és 3-as mutatószám a 2015-ös évre vetítve teljesült.

Gyermekétkeztetés vonatkozásában:

- a 100%-os normatív kedvezményben részesülők száma (napi 4-szeri étkezés) az októberi 14-es módosításhoz képest 15,24, azaz 15-ös mutatószámra módosult. Az étkezők számát a legnehezebb előre tervezni, hiszen az év közben jelentkező hiányzások mértékét relevánsan előre jelezni nem lehetséges.

- az 50 %-os normatív kedvezményben részesülők száma (napi 4-szeri étkezés) az októberi 3-as módosítás szerint teljesült (2,96-ra). Az éves tervhez képest mutatkozó csökkenés oka, szeptembertől az 50%-os kedvezmény megszűnt, mint támogatási forma és az ebben korábban érintett gyermekek száma az ingyenes étkezők között mutatkozik.

- a normatív kedvezményben nem részesülők száma az októberi 17-es módosítás szerint teljesült (16,86).

Az étkeztetettek száma összesen 35 (17+15+3), melyből az étkeztetést biztosító önkormányzat területén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezők száma 31 fő.

A fenti adatok alapján elmondható, hogy az éves feladatfinanszírozásunk a reális tervezésnek köszönhetően, a kedvezőtlen jogszabályi változások ellenére is jól teljesült.

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, család- és gyermekjóléti szolgálat és központ kialakítása 2015. év végén megtörtént. Elindult az engedélyeztetési eljárás és a járási szintű feladatellátás.

Várható-megoldandó problémák 2015-2016. évben

Tárgyi feltételeink javítása érdekében lehetőségünk nyílt ipari mosógép vásárlására. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok és Központ kialakításához szükséges infrastrukturális fejlesztést is elindítottuk: úm. gépjármű beszerzés, irodabútorzat, tanácsadói, tárgyaló, interjúszoba kialakítása, fénymásoló vásárlása.

Pályázati úton a Védőnői Szolgálatok tanácsadónként 1-1 új laptopot kaptak jogtisztá programmal, továbbá vásároltunk a működésükhöz elengedhetetlen eszközöket, úgy mint audiométer, magzati szívhanghallgató.

Pályázati úton 4 db felújított asztali számítógépet tudtunk beszerezni, melyet az intézményi részlegek kaptak.

A Védőnői Szolgálat felújítását a 2016. évre tervezzük. A 2015. év végén a Celldömölki Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése és felújítása projekt az intézményeinknél lezárult. Elmondható azonban, hogy a hibalisták orvoslása a mai napig nem történt meg,

intézményünk költségvetése nem tartalmazza a helyreállítási munkálatok fedezetét, de elhárításuk elmaradása hatósági bírságot vonhat maga után, illetve veszélyezteti az intézmény működését pl. a külső világítás helyreállításának elmaradása. A bentlakásos intézményekben csak a szűnyoghálók helyreállítása kb. 500e Ft-os kiadást jelent. Továbbá az egyes tárgyi eszközök cseréje is indokoltá vált mint például ágyak, ágyneműk, plédek, ágynemű huzat, lemosható székek, kerti bútorok.

A Támogató Szolgálatnál elhasználódtak a gyermekek szállítására használt gépjárművek, sok bennük a futott kilométer és egyre költségesebb a javításuk, ugyanez elmondható az ételszállításban használt járműről is. A biztonságos szállítás biztosítása miatt indokoltá vált cseréjük.

VÁROSI ÓVODA

Intézményi feladatellátás általános értékelése

A Celldömölki Városi Óvoda 2015. augusztus 31-ig egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 14 csoporttal működött, szeptember 01-től pedig 13 csoporttal működik.

<u>2015. augusztus 31-ig</u>	<u>2015. szeptember 01-től</u>
- Koptik úti Székhelyóvoda: 5 csoport	4 csoport
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 6 csoport	6 csoport
- Alsósági Tagóvoda: 3 csoport	3 csoport
- Alsósági főzőkonyha	
- Celldömölki főzőkonyha	

Beíratott gyermekek létszámának alakulása:

<u>2015. június 30-án</u>	<u>2015. október 01-én</u>
- Koptik úti Óvoda: 110 fő	105 fő
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 120 fő	114 fő
- Alsósági Tagóvoda: 66 fő	64 fő

Óvodánk 2015. első félévében három fő sajátos nevelési igényű gyermeket látott el, akik beszéd fogyatékosok. Szeptembertől öt főre emelkedett az SNI-s gyermekek száma. Mindannyian beszéd fogyatékosok. Ezen gyermekek fejlesztését logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő óvodapedagógus segítségével oldjuk meg.

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás faluiból az első félévben 27 bejáró, a másodikban 23 gyermekünk volt, 4 fő pedig nem az Intézményfenntartó Társulás falvaiból jár óvodába (1 fő Kemenesmagasiból – Szakértői Bizottság a Celldömölki Városi Óvodát jelölte ki, 2 fő Mersevátrol, 1 fő Kemenessömjénből a Polgármester Úr engedélye alapján egyéb okok miatt).

Intézményeinkben a dolgozók létszáma 76 fő augusztus 31-ig, majd szeptember 01-től a csoport megszűnése és egy fő élelmezésvezető nyugdíjba vonulása miatt 4 fővel csökkent.

A törvényi előírásoknak megfelelően 4 főt rehabilitációs hozzájárulás keretében foglalkoztatunk.

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

Bevételi források és azok teljesítése

Bevételeink az alábbiak szerint teljesültek:

Működési bevételek:

- Szolgáltatások ellenértéke	93,89 %
- Ellátási díjak	88,68 %
- Közvetített szolgáltatások	89,37 %
- Egyéb működési bevétel	100 %

Kiadások alakulása–folyó működési és fejlesztési kiadások

- Személyi juttatások	96,9%
- Járulékok	99 %
- Dologi kiadások	100,3 %

Fejlesztési kiadásaink: 3 db. zsúrkocsi
1 db. bécsi süő
2 db. hűszekrény

Beruházás:

A Széchenyi úti főköonyhára robotgépet, tartozékokkal illetve az Alsósági főköonyhára főüstöt kellett vásároltunk, melynek beszerzési, helykialakítási szerelési és üzembe helyezési költsége 4.311.000 Ft-ba került.

Összegzés:

Összességében megállapítható, hogy a 2015. évi gazdálkodás a költségvetésnek megfelelően alakult. A tervezett bevételek 95%-a, a kiadások 88%-a teljesült.

Az Ávr 155. § (2) alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

A 2015. évi maradvány igénybevétele 2016. év során történik, a 2016. évi pénzügyi rendelet módosítására a következőképviselő-testületi ülésen kerül sor.

A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolták a képviselő-testületnek. Kérem, hogy a képviselő-testület fogadja el a helyi adókról szóló beszámolót és a 2015. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést az előterjesztéshez csatolt melléleteknek megfelelő tartalommal.

Kérem az előterjesztés és Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendelet-tervezetének megtárgyalását és elfogadását.

Celldömölk, 2016. március 30.



Bécher László sk.
Polgármester

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2016./IV.07./ önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2015. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 989 884 e Ft bevétellel jóváhagyja.

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

- a bevételeket az 1.sz. melléklet szerint
- a működési célú bevételek államháztartáson belülről az 2. számú melléklet szerint
- a működési célú bevételek államháztartáson kívülről az 3. sz. melléklet szerint
- a felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről az 4. sz. melléklet szerint
- a felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről az 5. sz. melléklet szerint
- az intézményi működési bevételek teljesítését az 6. melléklet szerint
- az előző évi pénzmaradvány igénybevételét az 7. sz. melléklet szerint

2. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 853 742 e Ft kiadással jóváhagyja.

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

- a kiadásokat a 8. sz. melléklet szerint
- az intézmények kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint
- a személyi juttatásokat a 10. sz. melléklet szerint
- a munkaadókat terhelő járulékokat a 11. sz. melléklet szerint
- a dologi és folyó kiadásokat a 12. sz. melléklet szerint
- az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. sz. melléklet szerint
- a támogatás értékű működési kiadásokat a 14. sz. melléklet szerint
- a működési pénzeszköz átadásokat a 15. sz. melléklet szerint
- a beruházásokat a 16. sz. melléklet szerint
- a felújításokat a 17. sz. melléklet szerint
- a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 18. sz. melléklet szerint
- az intézményfinanszírozásokat a 19. sz. melléklet szerint

3. §

A 2015. évi feladatalapú finanszírozás feladatonkénti bontásban a 20. sz. melléklet, a 2015. évi központi és központosított előirányzatokat a 21. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

Az intézmények és az önkormányzat maradványát az 22. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 136 412 e Ft. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást az 23. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 24. melléklet mutatja be.

6. §

Az önkormányzat hitelállományának alakulását az adósságkonszolidáció figyelembe vételével a 25. sz. melléklet mutatja be.

7. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 26. számú melléklet mutatják be. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működtetéséből származó kötelezettségeket a 27. sz. melléklet mutatja be.

8. §

Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 28. sz. melléklet alapján 12.342.558 e Ft összegben állapítja meg.

9. §

Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 29. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. sz. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 31. sz. melléklet, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 32. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A működési és felhalmozási, valamint Az összesítő mérleget a 33. sz. mellékletben mutatjuk be. A működési mérleget a 34. sz. melléklet, a felhalmozási mérleget a 35. sz. melléklet mutatja be.

13.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2016. április 06.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

A rendelet kihirdetése 2016. április-én megtörtént.

Farkas Gábor
jegyző

BEVÉTELEK

2015. évi teljesítés

ezer Ft-ban

1.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./ sz. önk. rendelethez

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./	Önkormányzatok műk. állami támogatásai	552 158	647 508	647508	100%
2./	Elvonások és befizetések bevételei	0	13 875	13 875	100%
3./	Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről (1/1.b. mell.)	3 600	3 600	3 600	100%
	Összesen:	3 600	3 600	3 600	100%
4./	Egyéb működési c. támogatások				
	Államháztartáson belülről (1/1.a. mell.)	43 604	136 894	122 135	89%
	Államháztartáson kívülről (1/1.b. mell.)		150	150	100%
	Összesen:	43 604	137 044	122 285	89%
5./	Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai	0	3 560	3 560	100%
6./	Felhalm. c. támogatások, kölcsönök visszatér.				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről	1 570	1 570	1 493	95%
	Összesen:	1 570	1 570	1 493	95%
7./	Felhalm. c. támogatások				
	Államháztartáson belülről (1/1.c. mell.)	83 110	327 645	325 770	99%
	Államháztartáson kívülről (1/1.d. mell.)				
	Összesen:	83 110	327 645	325 770	99%
8./	Közhatalmi bevételek				
	Magánszem.kommunális adója	22 000	23 091	22 009	95%
	Iparüzési adó	600 000	536 843	506 735	94%
	Gépjárműadó	28 000	34 421	31 101	90%
	Idegenforgalmi adó	7 500	11 070	9 668	87%
	Talajterhelési díj	500	738	738	100%
	Korábbi évek megszűnt adónemei	0	13	13	
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	5 645	2 118	38%
	Összesen:	661 000	611 821	572 382	94%
9./	Működési bevételek (1/1.e. mell.)				
	Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei	145 059	146 541	135 094	92%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	12 771	16 403	16 403	100%
	Tulajdonosi bevételek	80 497	90 364	47 370	52%
	- önk. vagyon üzemeltetési bevétele	80 497	86 908	43 914	51%
	- osztalék		3 456	3 456	100%
	Ellátási díjak	1 400	2 676	2 676	100%
	Kiszámlázott ÁFA	45 244	45 373	32 037	71%
	ÁFA visszatérülés	19 756	11 164	7 349	66%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	4 330	4 330	100%
	Kamat bevétel	1 005	64	64	100%
	Egyéb működési bevétel	0	983	983	100%

Összesen:	305 732	317 898	246 306	77%
-----------	---------	---------	---------	-----

BEVÉTELEK
2015. év teljesítés

1.sz.melléklet
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
10./ <u>Ingtalanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése</u>	4 000	21 792	21 792	100%
11./ <u>Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u>	2 000	1 884	1 884	100%
12./ <u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u>	1 656 774	2 088 197	1 960 455	94%
13./ <u>Hitelek felvétele</u>				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	40 000	40 000	100%
Összesen:	0	40 000	40 000	100%
14./ <u>Államházt-on belüli megelőlegezés</u>	0	21 579	21 579	100%
15./ <u>Maradvány igénybevétele (1/1. f. mell)</u>	157 038	228 465	228 465	100%
16./ <u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u>	157 038	290 044	290 044	100%
17./ <u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</u>	1 813 812	2 378 241	2 250 499	95%

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
2015. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

2.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./ sz. önk. rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. 1./ Önkormányzat				
Támogató szolgálat támogatása	14 343	14 848	14 848	100%
Közösségi ellátás támogatása	8 000	8 000	8 000	100%
ÁROP-hivatal szervezetfejlesztés támogatása	15 073	15 073	9 572	64%
Zeneiskola térítési díj 30%-a	0	526	526	0%
"Komplex szolgáltatás elégedett ügyfél" támogatás	188	188	146	78%
"Területi együttműködés " pályázat tám.	0	33 992	24 576	72%
Rendk.gyv.tám-ban rész. Támogatása	0	3 718	3 718	100%
Autómentes világnap 2014.	0	0	200	
Összesen:	37 604	76 345	61 586	81%
Intézmények				
1./ Közös Önkormányzati Hivatal				
Körjegyzőség támogatása	6 000	6 000	6 000	100%
Vas Megyei Kormányhivatal diákmunka	0	137	137	100%
Választások támogatása	0	339	339	100%
II. Összesen.	6 000	6 476	6 476	100%
2./ Város gondnokság Celldömölk				
Vas Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatottak	0	45 333	45 333	100%
Összesen:	0	45 333	45 333	100%
3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár				
NKA Mozi közönségkapcsolatok	0	500	500	100%
NKA Diák-Szín-Tér	0	400	400	100%
NKA Táncházak	0	200	200	100%
NKA Alkotótábor	0	200	200	100%
NKA Művésztelep	0	300	300	100%
NKA Kemenesi Táncház	0	200	200	100%
NKA Alkotókör technikai felszélése	0	500	500	100%
NKA Kráterhangverseny	0	600	600	100%
Vas Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatottak	0	3 613	3 613	100%
Vas Megyei Kormányhivatal Diákmunka	0	205	205	100%
Kulturális szakemberek továbbképzése	0	484	484	100%
Emberi Erőforrások Minisztériuma Mozi	0	794	794	100%
Összesen:	0	7 996	7 996	100%

4./ Kemeses Vulkánpark

Vas M-i Kormányhivatal MK Bér támogatás	0	744	744	100%
Összesen:	0	744	744	100%
Intézmények Összesen	6 000	60 549	60 549	100%
Mindösszesen:	43 604	136 894	122 135	89%

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

ezer Ft-ban

4.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendelethez

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.	Önkormányzat				
	Beruházáshoz				
	Közösségi közlekedés	7 535	7 535	6 390	85%
	Napelem Sági Iskola		25 799	25 799	100%
	Napelem Celldömölki Iskola	25 799	0	0	
	Fotovoltaikus napelemes rendszer	49 776	0	0	
	Kresznerics F. szobor tám.		4 477	4 477	100%
	N.Sz. energetikai pályázat tám.		149 916	149 916	100%
	BDG. energetikai pályázat tám.		139 918	139 188	99%
Összesen:	83 110	327 645	325 770	99%	

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL
ÁLLAMHÁZTATÁSON KÍVÜLRŐL
2015. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

5.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendelethez

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.	1./Önkormányzat				
	Kg Invest 2008 Kft	0	1 884	1 884	100%
	JUFA UNGARN	2 000	0	0	
	Összesen:	2 000	1 884	1 884	100%

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2015.évi teljesítés

ezer Ft-ban

6.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	4 061	7 770	7 770	100%
Városgondnokság Celldömök	112 569	118 741	118 190	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	28 447	31 520	31 102	99%
Kemenes Vulkanpark	17 849	17 850	16 795	94%
Intézmények összesen	162 926	175 881	173 857	99%
Önkormányzat Celldömök	142 806	142 017	72 449	51%
Működési bevételek mindösszesen:	305 732	317 898	246 306	77%

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
2015. évi teljesítés

ezer Ft-ban

7.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	0	17 428	17 428	100%
Városgondnokság Celldömölk	0	7 892	7 892	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	689	689	100%
Kemenes Vulkanpark	0	200	200	100%
Intézmények összesen	0	26 209	26 209	100%
Önkormányzat Celldömölk	157 038	202 256	202 256	100%
Előző évi pm. igénybevétele mindösszesen	157 038	228 465	228 465	100%

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

2015. évi teljesítés

ezer Ft-ban

9.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	241 955	263 093	251 912	96%
Városgondnokság Celldömök	254 557	384 517	378 381	98%
Művelődési Központ és Könyvtár	98 695	120 180	117 594	98%
Kemenes Vulkánpark	33 399	34 330	30 526	89%
Intézmények összesen	628 606	802 120	778 413	97%
Önkormányzat Celldömök	1 185 206	1 576 121	1 313 991	83%
Kiadások mindösszesen	1 813 812	2 378 241	2 092 404	88%

KIADÁSOK

2015. évi teljesítés

ezer Ft-ban

8.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (2a/1.sz.mell.)	330 156	380 911	367 748	97%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (2a/2.sz.mell.)	89 308	99 676	94 488	95%
3./ Dologi kiadások (2a/3.sz.mell.)	449 432	511 990	445 731	87%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	83 352	94 200	71 166	76%
Fizetendő ÁFA	4 837	31 336	31 336	100%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (2a/4.sz.mell.)	35 000	50 096	35 742	71%
5./ Elvonások és befizetések	6 227	21 448	21 448	100%
6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Államháztartáson belülré				
Államháztartáson kívülré	1 600	1 600	1 600	100%
Összesen:	1 600	1 600	1 600	100%
7./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülré (2a/5.sz.mell.)	562 995	614 975	614 192	100%
Államháztartáson kívülré (2a/6.sz.mell.)	92 450	125 144	80 198	64%
Összesen:	655 445	740 119	694 390	94%
8./ Beruházások (2a/7.sz.mell.)	107 745	415 925	396 348	95%
9./ Felújítások (2a/8.sz.mell.)	86 370	81 363	12 346	15%
10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
Államháztartáson belülré	2 500	2 500	2 500	100%
Államháztartáson kívülré				
Összesen:	2 500	2 500	2 500	100%

11./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása				
Államháztartáson belülrre				
Államháztartáson kívülre (2a/9.sz.mell.)	0	1 282	1 282	100%
Összesen:	0	1 282	1 282	100%
12./ Tartalék	50 029	52 550		
13./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 813 812	2 359 460	2 073 623	88%
14./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek				
Rövid lejáratú hitelek				
Összesen:	0	0	0	
15./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése	0	18 781	18 781	100%
16./Finanszírozási kiadások összesen	0	18 781	18 781	100%
Kiadások összesen:	1 813 812	2 378 241	2 092 404	88%

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2015. évi teljesítés

ezer Ft-ban

9.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	241 955	263 093	251 912	96%
Városgondnokság Celldömök	254 557	384 517	378 381	98%
Művelődési Központ és Könyvtár	98 695	120 180	117 594	98%
Kemenes Vulkánpark	33 399	34 330	30 526	89%
Intézmények összesen	628 606	802 120	778 413	97%
Önkormányzat Celldömök	1 185 206	1 576 121	1 313 991	83%
Kiadások mindösszesen	1 813 812	2 378 241	2 092 404	88%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2015. évi teljesítés

ezer Ft-ban

10.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	156 024	159 968	152 598	95%
Városgondnokság Celldömölk	76 585	112 557	110 814	98%
Művelődési Központ és Könyvtár	42 042	44 951	44 841	100%
Kemenes Vulkánpark	11 964	12 550	10 473	83%
Intézmények összesen	286 615	330 026	318 726	97%
Önkormányzat Celldömölk	43 541	50 885	49 022	96%
Kiadások mindösszesen	330 156	380 911	367 748	97%

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

2015. évi teljesítés

ezer Ft-ban

11.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	40 547	42 420	42 420	100%
Városgondnokság Celldömök	20 560	27 146	25 693	95%
Művelődési Központ és Könyvtár	11 708	11 723	11 684	100%
Kemenes Vulkánpark	3 276	3 420	2 762	81%
Intézmények összesen	76 091	84 709	82 559	97%
Önkormányzat Celldömök	13 217	14 967	11 929	80%
Kiadások mindösszesen	89 308	99 676	94 488	95%

DOLOGI KIADÁSOK 2015. évi teljesítés

ezer Ft-ban

12.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	45 384	40 164	36 353	91%
Városgondnokság Celldömök	157 412	186 414	183 474	98%
Művelődési Központ és Könyvtár	44 945	60 696	60 259	99%
Kemenes Vulkánpark	18 159	17 035	15 966	94%
Intézmények összesen	265 900	304 309	296 052	97%
Önkormányzat Celldömök	183 532	207 681	149 679	72%
Kiadások mindösszesen	449 432	511 990	445 731	87%

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
2015. évi teljesítés

ezer Ft-ban

13.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Önkormányzat				
Óvodáztatási támogatás	0	30	30	100%
Gyv.tám-ban rész. term.ell.	0	3718	3718	100%
Közgyógyellátás	216	216	216	100%
Foglalkoztatást hely.tám.	1200	4875	4718	97%
Lakásfenntartási tám. (normatív)	584	6 920	6 920	100%
Adósságkezelési tám.	85	1 026	1 026	100%
Arany János pr. Támogatás	0	90	90	100%
Egyéb nem int.ellátások	32 915	30 654	16 457	54%
<i>-ebből rendszeres szoc.segély</i>			1 122	
<i>köztemetés</i>			180	
<i>önkormányzati segély</i>			844	
<i>bérlét támogatás</i>			8 782	
<i>rendkívüli települési tám.</i>			1 920	
<i>települési tám. lakhatás és</i>			2 865	
<i>települési tám. ápolásért</i>			530	
<i>települési tám.gyógyszer</i>			214	
Összesen:	35 000	47 529	33 175	70%
Városgondnokság				
Kárpótlások, kártérítések	0	2 567	2 567	100%
Mindösszesen.	35 000	50 096	35 742	71%

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE
2015. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

14.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
BURSA ösztöndíj	3 500	3 500	3 140	90%
Önkormányzatoknak (bejáró gyermek.)	2 172	2 233	2 233	100%
KLIK- nek	13 211	13 211	12 788	97%
Társulásoknak	542 912	591 820	591 820	100%
ROMA önkormányzatnak	1 200	1 200	1 200	100%
Összesen:	562 995	611 964	611 181	100%
II. Közös Önkormányzati Hivatal				
2014. évi matadvány visszafiz. községeknek	0	3 011	3 011	100%
Összesen:	0	3 011	3 011	100%
Mindösszesen:	562 995	614 975	614 192	100%

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
2015.évi teljesítés**

ezer Ft-ban

15.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1.Önkormányzat				
CVSE támogatása	15 150	19 923	19 863	100%
CELL Sport Kft támogatása	4 800	4 800	4 800	100%
Izsákfai Sportegyesület tám.	350	350	350	100%
Polgármesteri keret	1 600	1 600	1 265	79%
Nagyrendezvények támogatása	4 500	353	350	99%
Polgárőrség támogatása	200	200	200	100%
SOLTIS színház tám.	2 000	2 000	2 000	0%
Vízisport Egyesület tám. (úszóklub)	500	500	500	100%
Városi TV támogatása	18 500	16 000	16 000	100%
Vulkán és Élményfürdő tám.	33 650	60 224	18 123	30%
Celli Huke	10 000	15 547	15 547	100%
Háziorvosok	1 200	1 200	1 200	100%
Egyéb vállalkozásnak	0	2 447	0	0%
Összesen:	92 450	125 144	80 198	64%

BERUHÁZÁSOK 2015. évi teljesítés

ezer Ft-ban

16.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.Önkormányzat				
Közösségi közlekedés fejlesztése	2 841	2 841	0	0%
Sági iskola napelem	23 748	24 748	21 070	85%
Fotovoltaikus rendszer	49 776	0	825	
Vulkán Fürdő beruházás	14 478	2 443	0	0%
Köztéri kamerarendszer bővítése	4 000	4 000	3 276	82%
Alsósági tagiskolában napelemes rendszer	1 000	0	0	
Ingatlanvásárlás	1 800	1 800	0	0%
Gépkocsi vásárlás	8 000	8 000	2 000	25%
Szoftverfejlesztés	2 102	2 102	2 101	100%
Izsákfai szennyvíz elvezetés	0	5 017	5 017	100%
Evangélikus templom előtti parkoló	0	0	889	
BDG. tetőszerkezet	0	876	876	100%
BDG. energetikai beruh.	0	140 739	139 474	99%
N.Sz. energetikai beruh.	0	149 916	149 517	100%
Gyógyhellyé minősítés	0	5 288	5 288	100%
Kresznerics F. szobor	0	4 477	2 488	56%
ÁROP pályázat inform. Eszköz besz.	0	1 397	1 246	89%
Meglévő részesedéshez kapcs.kiadás	0	2 500	2 500	100%
Összesen:	107 745	356 144	336 567	95%

BERUHÁZÁSOK 2015. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
Szerver gép	0	950	950	100%
Hűtő	0	60	60	100%
Inform.csomag (8 db. Számítógép)	0	424	424	100%
Dell Notebook	0	114	114	100%
HP nyomtató	0	85	85	100%
Xwrox nyomtató	0	1 598	1 598	100%
Inform.csomag (8 db. Számítógép)	0	424	424	100%
Összesen:	0	3 655	3 655	100%
Művelődési Központ és Könyvtár				
monitor		32	32	100%
vízforraló		9	9	100%
Ventilátor		40	40	100%
Bábok		150	150	100%
Telefon		19	19	100%
Összesen:	0	250	250	100%
Kemenes Vulkánpark				
Projektorlámpa 3 db		341	341	100%
Kisértékű tárgyi eszközök		136	136	100%
Védőrács		848	848	100%
Összesen:	0	1 325	1 325	100%
Városgondnokság				
Kisértékű tárgyi eszközök		2 437	2 437	100%
Járdafelújítás befejezetlen beruházás		12 645	12 645	100%
Gimnázium tető		39 469	39 469	100%
Összesen:	0	54 551	54 551	100%
Intézmények összesen:	0	59 781	59 781	100%
Beruházások mindösszesen:	107 745	415 925	396 348	95%

FELÚJÍTÁSOK 2015. évi teljesítés

ezer Ft-ban

17.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Kemenesvíz csat.hálózat felúj.	44 370	44 370	11 786	27%
Út, járda felújítás	42 000	34 433	0	0%
Összesen:	86 370	78 803	11 786	15%
II. Intézmények				
Művelődési Központ és Könyvtár	0	2 560	560	22%
Vízszblokk felújítása	0	2 560	560	22%
Összesen:	86 370	81 363	12 346	15%

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
2015. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

18.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Összesen:	0	0	0	
II. Intézmények				
Városgondnokság				
Lakás leadásért fizetett tér.dij	0	1 282	1 282	100%
Összesen:	0	1 282	1 282	100%
Mindösszesen:	0	1 282	1 282	100%

Intézmény finanszírozások

2015.évi teljesítés

ezer Ft-ban

19.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	231 894	231 419	231 419	100%
Városgondnokság Celldömök	141 988	212 551	212 551	100%
Művelődési Központ és Könyvtár	70 248	79 975	79 975	100%
Kemenes Vulkánpark	15 550	15 536	15 536	100%
Intézmények összesen	459 680	539 481	539 481	100%

2015. évi feladatalapú finanszírozás bevételei

20.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk. rendelethez

Mutatószámfelmérés eredménye:

Támogatási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat		módosítás	módosított előirányzat
	fajlagos összeg	mutató		
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező				

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

1.1. általános feladatok					
1.a. Hivatal működésének támogatása	fő	36,87	163093800	0	163093800
1.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok			14117952		14117952
bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			39720000		39720000
bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok			1421680		1421680
bd. Közutak fenntartásának támogatása			13428400		13428400
egyéb kötelező feladatok támogatása			0		0
lakott külterületi támogatás			0		0

üdüőhelyi feladatok támogatása				0		0
összesen:				231781832		231781832
1.c. Korrigálva a 2013. évi adóalap 0,5%-val				-148776933		-148776933
1.2. nem közművel összegyűjtött szenny		0	0	0		0
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladada				116387049		116387049
d. egyéb kötelező feladatok						
támogatása (pl. helyi közlekedés						
támogatása, vízgazdálkodás, sport	0	11209	0			0
általános feladatok támogatása összesen:				116387049	0	116387049
II. Egyes köznevelési felafatok						0
támogatása (Városi Óvoda)						
Óvodapedagógusok, elismert						
létszáma 8 hónapra	2768000		25,5	70 584 000	0	70 584 000
Óvodapedagógusok munkáját						
közvetlenül segítők bértám. 8 hónap	1200000		18	21 600 000	0	21 600 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma						
4 hónap	1429008,13		24,6	35 153 600	-1 107 200	34 046 400
Óvodapedagógusok ellensért						
létszáma (Pótlólagos összeg)	36138,21138		24,6	889000	-28000	861 000
Óvodaped. munkáját közvetlenül						
segítők bértám. 4 hónap	600000		18	10800000	-600000	10 200 000
Óvodaműködtetési támogatás 8						
hónap	46666,6678		295	13 766 667	0	13 766 667
Óvodaműködtetési támogatás 4						
hónap	24157,83392		283	6 836 667	-233 334	6 603 333
II. 5. Kiegészítő támogatás						
óvodapedagógusok minősítéséből						
adóó többletkiadáshoz						0

Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			3	1 056 000		1056000
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			1	1 286 000		1286000
Óvoda bér és működési támogatás összesen				161 971 934	-1 968 534	160 003 400
kedvezményes gyerekekéltetés (normatív kedvezményben részesülők után)			0	0		0
bértámogatás						
	1798054,81	20,58		37003968	-2856000	34147968
Gyermekéltetés üzemeltetési támogatás				20313326	3640357	23953683
Óvoda összesen				219 289 228	-1 184 177	218 105 051
II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásán:						
III.2.Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz				0		0
Népjóléti Szolgálat						0
III.3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása						
Családsegítés	1976712,428	3,46		6839425		6839425
társulási kieg. családsegítés	300	17315		5194500		5194500

Gyermekjóléti szolgálat	1976712,428	3,46	6839425	6839425
társulási kieg. gyermekjóléti szolgálat	1200	2761	3313200	3313200
szociális étkeztetés	59566,39301	229	13640704	13640704
házi segítségnyújtás társulás által	188500	232	43732000	43732000
időskorúak nappali ellátása társulásban	163500	190	31065000	31065000
fogyatékosok nappali ellátása társulástól	550000	24	12540000	12540000
bölcsődei ellátás	494100	38	17787600	17787600
fogyatékos bölcsődés gyerekek ellátása		1	0	0
hátrányos helyzetű		1	741150	741150
III. 4. számított intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás	2606040	16	41696640	41696640
III. 4. intézmény-üzemeltetési támogatás			4115000	4115000
III. 5. Gyerekeképzetési int. üzemeltetési támogatás bölcsőde bér			3230678	3230678
			1964112	1964112
Szociális feladatok ellátása			192699434	192699434
IV. Kemencesaljai Művelődési Kp. nyilvános könyvtári támogatás	1140	11209	12778260	12778260

feladatalapú finanszírozás egyéb változásai (bérkompenzáció, prémium évek)

	eredeti	módosítás	módosított
Általános támogatás Hivatal működtetésének támogatása	118290017	0	118290017
Köznevelési feladatok támogatása	165381934	-1 908 200	163473734

Szociális feladatok (segélyek, szoc.ág.pótlék)	286 541 391	-8 228 393	278312998
kulturális feladatok támogatása	12914973	0	12914973
kiegészítő támogatás (bérkompenzáció, prémiumévek)	25758735	48217949	73976684
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	21579249	21579249
előző évi elszámolás	539069	0	539069
Összesen	609426119	59 660 605	669086724

2015. évi központi és központostított előirányzatok felhasználása intézményenkénti bontásban

21. sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendelethez

Intézmény	Központostított és központi támogatások								Összesen
	Prémium Évek	2014.évi bérkomp.	Közművelődési tám.	Könyvtári érdekeltség-növelő tám.	2015. évi bérkompenzáció	Rendkívüli önk. Támogatás	Gyermekjóléti kp.kialakítása (elszám.határidő 2016.12.31.)	Szoc.ág.pótlék	
Városi Óvoda	2 800 500	231 013			2 779 014	3 292 564			9 103 091
KMKK		150 368	560 000	136 713	2 011 680				2 858 761
Népjóléti Szolgálat		886 968			9 863 455		2 000 000	24 852 103	37 602 526
Városgondnokság		194 310			2 071 116	27 357 130			29 622 556
Vulkánpark									
Közös Önk. Hivatal	2 510 500	440 309			4 616 323				7 567 132
Önkormányzat						7 661 652			7 661 652
Összesen	5 311 000	1 902 968	560 000	136 713	21 341 586	38 311 346	2 000 000	24 852 103	94 415 718

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megyei	Összes
1	2	3	4
01	Alapvető költségvetési bevételek	1 960 434	
02	Alapvető költségvetési kiadások	2 073 624	
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02)	-113 170	
04	Alapvető finanszírozási bevételek	829 527	
05	Alapvető finanszírozási kiadások	558 262	
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (-03-04)	271 265	
07	A) Alapvető maradvány (-01+II)	138 095	
08	05 Vállalkozási költségvetési bevételek	0	
09	06 Vállalkozási költségvetési kiadások	0	
10	III Vállalkozási költségvetési egyenlege (-05-06)	0	
11	07 Vállalkozási költségvetési bevételek	0	
12	08 Vállalkozási költségvetési kiadások	0	
13	IV Vállalkozási finanszírozási egyenlege (-07-08)	0	
14	B) Vállalkozási maradvány (-III+IV)	0	
15	C) Összes maradvány (-A+B)	138 095	
16	D) Alapvető költségvetésről álló maradvány	148 171	
17	E) Alapvető költségvetésről nem álló maradvány (-A-D)	9 924	
18	F) Vállalkozási költségvetésről nem álló bevételek kiadások (-03+0,1)	0	
19	G) Vállalkozási költségvetésről álló maradvány (-B-F)	0	

Intézmények maradványa

2015. évi elszámolás

23.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk. rendelethez

Intézmények	maradvány	kötelezettséggel terhelt	szabad
Cellödömölki Közös Önk. Hivatal	11 181	1 257	9 924
Városgondnokság	5 585	5 585	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	2 168	2 168	0
Kemenes Vulkánpark	2 749	2 749	0
Önkormányzat	136 412	136 412	0
Összesen	158 095	148 171	9 924

Az önkormányzat maradványa 136 412 e Ft.

Közzetett támogatások

2015. évi tény

24.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként

adatok Ft-ban

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Múltányosság alapján	
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény
Iparüzési adó	71 548 354	1 938 367	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	114 000	1 420 876	0	0
Gépjárműadó	2 682 630	3 491 721	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	2 709 000	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	882 000	0	0	0
Pótlék, bírság	0	0	0	0	57 595	0
Összesen	76 939 984	5 430 088	996 000	1 420 876	57 595	0

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

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 7 002 822 Ft

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0

Hitelek törlesztése

25.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk. rendelethez

Hitelefajta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Adósságszol- gálat
Bersenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítás beruházási hitelei:												
hitel												
igénybevétele:												
2015.												
törlesztése: 2016	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
2025 között												
kamatfizetés	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
ütemezése												
1,35%												
alapkamat+												
1,55%												
kamatmarzs												
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

RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA
2015. december 31-én

I. Üzletrész:

1. GLOVITÁLIA KFT	4.860.000	2,3%
2. CELLI HUKÉ KFT	3.000.000	100,00%
3. CELLENERGO KFT	1.581.000	51,00%
4. KEMENESVÍZ KFT	3.000.000	100,00%
5. CELLDÖMÖLKI MÉDIA KH. KFT	3.000.000	100,00%
6. VULKÁNFÜRDŐ KFT	15.100.000	51,00%

Összesen: **30.541.000 Ft**

II. Részvények:

1. GLOVITA ZRT	1.120.000	0,36%
2. NY. PANNON REG.FEJL.ZRT	850.000	0,06%
3. VASI VÍZ ZRT.	15.580	0,000013%

Összesen: **1.985.580 Ft**

Mindösszesen: **32.526.580 Ft**

**Cellidőmbik Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek alakulása**

27. sz. melléklet a 4/2016./IV./07./ sz. önk. rendelethez
e Ft

	KEMENESVIZ Kft.		Városi Tv Cellidőmbik Nonprofit Közhasznú Kft.		CELLENERGO KFT.		CELLI HUKE NONPROFIT KFT		VULKÁN GYÓGY - ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐT ÜZEMELTETŐ KFT	
	2014. év	2015. év	2014. év	2015. év	2014. év	2015. év	2014. év	2015. év	2014. év	2015. év
Társaság jegyzett tőkéje	3 000	3 000	500	3000	3 100	3 100	3 000	3 000	29 600	29 600
Cellidőmbik Város Önkormányzatán	100%	100%	100%	100%	51%	51%	51%	100%	51%	51%
KÖTELEZETTSÉGEK	2014. év	2015. év	2014. év	2015. év	2014. év	2015. év	2014. év	2015. év	2014. év	2015. év
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben										
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesei viszonyban lévő vállalkozással szemben										
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben										
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök										
Átváltoztatható kötvények										
Tartozások követénykibocsátásból										
Beruházási és fejlesztési hitelek										
Egyéb hosszú lejáratú hitelek										
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben										
Tartós kötelezettségek egyéb részesei viszonyban lévő vállalkozással szemben										
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek										
Rövid lejáratú kötelezettségek	13 152		1 339	1 326	18 275		71 589		191 221	
Rövid lejáratú kölcsönök										
Rövid lejáratú hitelek	0				10 000					
Vevőktől kapott előlegek	0									
Kötelezettségek áruszállításból szol	12 246		682	666	6 425		62 934		33 629	
Ebből: nem lejárt szállítói tartozás	12 246		320	320	6 425		32 014		14 911	
kevesebb, mint 60 napja le	0		362	42			30 920		16 366	
60 és 180 nap közötti lejárt				354					817	
180 napon túli lejárt tartozás			0	270					1 535	
Váltótartozások										
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0	0	229		6 000		0	
egyéb részesei viszonyban lévő vállalkozással szemben										
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	906		657	660	1 621		2 655		157 592	
KÖTELEZETTSÉGEK	13 152		1 339	1 326	37 493		71 589		191 221	

12/A-1M616		12/A-1M616		12/A-1M616	
#	Leírás	Érték (Ft)	Módosított (Ft)	Tulajdonosi	Érték (Ft)
01	AMU1 Vagyoni értékű jogok	1 639	0	0	2 444
02	AMU2 Szellemi jarmok	0	0	0	0
03	AMU3 Immateriális javak értékelhető része	0	0	0	0
04	AMU4 Immateriális javak (=AMU1+AMU2+AMU3)	1 639	0	0	2 444
05	AMU5 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 887 470	0	0	11 834 233
06	AMU6 Cégek, beruházások, részvételek, jarmok	108 797	0	0	69 627
07	AMU7 Törzsvetési részek	0	0	0	0
08	AMU8 Beruházások felújítások	132 202	0	0	76 903
09	AMU9 Türelmi eszközök értékelhető része	0	0	0	0
10	AMU10 Törzsi eszközök (=AMU1+...+AMU9)	12 128 469	0	0	12 000 763
11	AMU11 Törzsi részvételek (=AMU1+...+AMU10)	30 011	0	0	32 511
12	AMU12 Törzsi részvételek nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
13	AMU13 Törzsi részvételek pénzügyi vállalkozásban	30 011	0	0	32 511
14	AMU14 Törzsi részvételek pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
15	AMU15 Törzsi részvételek törlesztésben	0	0	0	0
16	AMU16 Törzsi részvételek törlesztésben	0	0	0	0
17	AMU17 Törzsi részvételek törlesztésben	0	0	0	0
18	AMU18 Törzsi részvételek törlesztésben	0	0	0	0
19	AMU19 Törzsi részvételek törlesztésben	0	0	0	0
20	AMU20 Törzsi részvételek törlesztésben	0	0	0	0
21	AMU21 Befektetési pénzügyi eszközök (=AMU1+AMU2+AMU3)	30 011	0	0	32 511
22	AMU22 Befektetési pénzügyi eszközök	0	0	0	0
23	AMU23 Befektetési pénzügyi eszközök	0	0	0	0
24	AMU24 Befektetési pénzügyi eszközök	0	0	0	0
25	AMU25 Befektetési pénzügyi eszközök	0	0	0	0
26	AMU26 Befektetési pénzügyi eszközök	0	0	0	0
27	AMU27 Befektetési pénzügyi eszközök	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=AMU1+AMU2)	12 160 139	0	0	12 035 718
29	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=AMU1+AMU2)	10	0	0	7
30	B)1 Vésztési készletek	0	0	0	0
31	B)2 Átmeneti készletek	0	0	0	0
32	B)3 Befizetéslen nemlétes, felkésztett készletek	0	0	0	0
33	B)4 Befizetéslen nemlétes, felkésztett készletek	0	0	0	0
34	B)5 Működési, hibák és egyéb állományok	0	0	0	0
35	B)6 Készletek (=B)1+...+B)5)	10	0	0	7
36	B)7 Nem törzsi részvételek	0	0	0	0
37	B)8 Törzsi részvételek törlesztésben	0	0	0	0
38	B)9 Törzsi részvételek törlesztésben	0	0	0	0
39	B)10 Törzsi részvételek törlesztésben	0	0	0	0
40	B)11 Törzsi részvételek törlesztésben	0	0	0	0
41	B)12 Törzsi részvételek törlesztésben	0	0	0	0
42	B)13 Törzsi részvételek törlesztésben	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=B)1+...+B)13)	0	0	0	0
	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=B)1+...+B)13)	10	0	0	7

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	2	Eredő időrész	Módosított (+/-)	Teljes időrész
1		3	4	5	
44	CIV1 Éven utáni lejárati forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0
45	CIV2 Éven utáni lejárati deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
46	CIV Lelőjeleli bankbetétek (=CIV1+...+CIV2)	0	0	0	0
47	CIV1 Forintpénzes	387	0	0	631
48	CIV2 Valutapénzes	0	0	0	0
49	CIV3 Betétgyűjtés, eszköz, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0
50	CIV Pénzeszköz, eszköz, betétdényvek (=CIV1+CIV2+CIV3)	387	0	0	631
51	CIVU1 Kincstárnak Úrvali forrászámok	204 590	0	0	95 101
52	CIVU2 Kincstárnak vezetett forrászámok	0	0	0	0
53	CIVU Forrászámok (=CIVU1+CIVU2)	204 590	0	0	95 101
54	CIVV1 Kincstárnak Úrvali devizaszámlák	0	0	0	0
55	CIVV2 Kincstárnak vezetett devizaszámlák	0	0	0	0
56	CIV Devizaszámlák (=CIVV1+CIVV2)	0	0	0	0
57	CIV PÉNZESZKÖZÖK (=CIV+...+CIVU)	204 977	0	0	95 732
58	DIV1 Költségvetési érhon eszközök követelések milliárdos célú támogatások keretében államháztartáson belülről (=DIV1a)	0	0	0	0
59	DIV1a - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések milliárdos célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről (=DIV2a)	0	0	0	0
60	DIV2 Költségvetési érhon eszközök követelések felhalmozás célú támogatások keretében államháztartáson belülről (=DIV2a)	0	0	0	0
61	DIV2a - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések felhalmozás célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
62	DIV3 Költségvetési érhon eszközök követelések költségvetési célú kölcsönök felhalmozás célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	39 713	0	0	35 900
63	DIV3a - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések költségvetési célú kölcsönök felhalmozás célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	DIV3b - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
65	DIV3c - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
66	DIV3d - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	1 240	0	0	1 082
67	DIV3e - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	31 112	0	0	31 291
68	DIV3f - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	40 145	0	0	31 291
69	DIV4 Költségvetési érhon eszközök követelések milliárdos célú támogatások keretében államháztartáson belülről (=DIV4a+...+DIV4f)	40 145	0	0	95 997
70	DIV4a - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések milliárdos célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről (=DIV5a)	36 211	0	0	37 223
71	DIV4b - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	42 994
72	DIV4c - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	466
73	DIV4d - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
74	DIV4e - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	2 702	0	0	14 198
75	DIV4f - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
76	DIV4g - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
77	DIV4h - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
78	DIV4i - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	1 222	0	0	1 116
79	DIV5 Költségvetési érhon eszközök követelések felhalmozás célú kölcsönök felhalmozás célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről (=DIV5a+...+DIV5g)	0	0	0	0
80	DIV5a - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések felhalmozás célú kölcsönök felhalmozás célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
81	DIV5b - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések felhalmozás célú kölcsönök felhalmozás célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
82	DIV5c - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések felhalmozás célú kölcsönök felhalmozás célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
83	DIV5d - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések felhalmozás célú kölcsönök felhalmozás célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
84	DIV5e - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések felhalmozás célú kölcsönök felhalmozás célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
85	DIV5f - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések felhalmozás célú kölcsönök felhalmozás célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	2 000	0	0	0
86	DIV6 Költségvetési érhon eszközök követelések milliárdos célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről (=DIV6a+...+DIV6f)	0	0	0	0
87	DIV6a - ebből: költségvetési érhon eszközök követelések milliárdos célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Magyarország	Első időszak			Teljes időszak		
		2	3	4	5	6	7
1							
129	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú kinti pénzeszközre (-D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	0	0	0	0	0	0
130	D/III/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
131	D/III/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
132	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
133	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú kinti pénzeszközre (-D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	2 376	0	0	6 605	0	0
134	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
135	D/III/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
136	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 376	0	0	6 605	0	0
137	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételre (-D/III/8a+D/III/8b+D/III/8c)	0	0	0	0	0	0
138	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befizetési célú befizetői értékekre	0	0	0	0	0	0
139	D/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök befizetésére	0	0	0	0	0	0
140	D/III/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befizetési célú kifizetői értékekre	0	0	0	0	0	0
141	D/III/9 Költségvetési évet követően esedékes követelések (-D/III/1+...+D/III/8)	30 951	0	0	31 167	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (-D/III/1a+...+D/III/1f)	479	0	0	315	0	0
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	18	0	0	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	18	0	0	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	324	0	0	276	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	137	0	0	39	0	0
148	D/III/1f - ebből: vállalkozások, létesítési és visszatérítendő kölcsönök	0	0	0	0	0	0
149	D/III/2 Torzításhoz adható folyósítandó támogatások, előlegek elszámolása	0	0	0	0	0	0
150	D/III/3 Működési célú beszerzési bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
151	D/III/4 Forgóköze elszámolása	800	0	0	800	0	0
152	D/III/5 Vagyontörlesztésre adott esedékes támogatások visszatérítési követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/6 Nem támogatásfinanszírozás pénzügyi alapelvi lehozás kifizetési előlegek megfizetésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megfizetésre váró támogatások elszámolása és csatlakozási költségek elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági létszám alapú, fizetési kötelezettség elszámolása és a támogatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0
156	D/III/9 Létesítés, megfizetés, felosztás elszámolása	1 279	0	0	1 115	0	0
157	D/III/9 Követelési jogok elszámolása (-D/III/1+...+D/III/9)	120 021	0	0	164 179	0	0
158	D/III/10 KÖVETÉSEK (-D/III/1+D/III/10)	1 640	0	0	40 883	0	0
159	E/1 December havi jelentésről megadott elszámolások	0	0	0	0	0	0
160	E/II Utalványok, bevételek és más hasonló, kiegészítő/lehetővé teszi az előző időszak nem minősítő események elszámolását	1 640	0	0	40 883	0	0
161	E/3 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZPÁRÁMOLÁSOK (-E/3+...+E/III)	0	0	0	0	0	0
162	E/3.1 Eszközpáramolás bevételek aktiválásai elszámolása	0	0	0	0	0	0
163	E/3.2 Költségek, ráfordítások aktiválásai elszámolása	0	0	0	0	0	0
164	E/3.3 Hatalmazott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
165	E/4 AKTÍV DÖBÉGI ELHATÁROLÁSOK (-E/4+E/3+E/3)	12 486 787	0	0	12 342 538	0	0
166	E/5 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (-E/5+D+E/4+H+I)	14 864 738	0	0	14 864 738	0	0
167	G/1 Nemzeti vagyon inaktív értéke	-48 614	0	0	-48 614	0	0
168	G/II Nemzeti vagyon aktív értéke	154 821	0	0	154 821	0	0
169	G/III Egyéb eszközök inaktív értéke és változása	-2 745 913	0	0	-2 615 291	0	0
170	G/IV Fehérje inaktív értéke						

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítések (+/-)	Távpi időszak
1	2	3	4	5
171	GV Barátok érettségizelőinek fontusa	0	0	0
172	GVY Mérleg szemléli eredmény	130 620	0	-343 266
173	GV SAJÁT TŐKE (=GV1+...+GVN)	12 353 652	0	12 012 388
174	HU01 Költségvetési érhon esedékes költségeinek személyi jutalékaira	0	0	301
175	HU02 Költségvetési érhon esedékes költségeinek munkaadókat terhelő járulékaikra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
176	HU03 Költségvetési érhon esedékes költségeinek okjogi kiadásokra	8 172	0	1 800
177	HU04 Költségvetési érhon esedékes költségeinek államok pénzügyi juttatásaira	0	0	0
178	HU05 Költségvetési érhon esedékes költségeinek egyéb működési célú kiadásokra (=HU05a+HU05b)	0	0	0
179	HU05a - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásához államháztartáson belülről	0	0	0
180	HU05b - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0
181	HU06 Költségvetési érhon esedékes költségeinek beruházásokra	20 185	0	0
182	HU07 Költségvetési érhon esedékes költségeinek felújításokra	0	0	0
183	HU08 Költségvetési érhon esedékes költségeinek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=HU08a+HU08b)	0	0	0
184	HU08a - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásához államháztartáson belülről	0	0	0
185	HU08b - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0
186	HU09 Költségvetési érhon esedékes költségeinek finanszírozási kiadásokra (=HU09a+...+HU09f)	0	0	0
187	HU09a - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásához pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
188	HU09b - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásához pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
189	HU09c - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek finanszírozásból származó kölcsönök nyújtásához	0	0	0
190	HU09d - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek érhon belüli lejáratú befizetések, értékpapírok befizetésére	0	0	0
191	HU09e - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek befizetési követelések befizetésére	0	0	0
192	HU09f - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek érhon küli lejáratú befizetési követelések befizetésére	0	0	0
193	HU09g - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0
194	HU09h - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
195	HU09i - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek költségvetési vállalkozásokra	0	0	0
196	HU09j - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek költségvetési vállalkozásokra	0	0	0
197	HU09k - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek hitelek, kölcsönök nyújtásához pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	HU09l - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek kölcsönök nyújtásához pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	HU1 Költségvetési érhon esedékes költségeinek (=HU1+...+HU19)	28 357	0	2 101
200	HU01 Költségvetési érhon esedékes költségeinek személyi jutalékaira	0	0	0
201	HU02 Költségvetési érhon esedékes költségeinek munkaadókat terhelő járulékaikra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
202	HU03 Költségvetési érhon esedékes költségeinek okjogi kiadásokra	3 425	0	10 547
203	HU04 Költségvetési érhon esedékes költségeinek államok pénzügyi juttatásaira	0	0	0
204	HU05 Költségvetési érhon esedékes költségeinek működési célú kiadásokra (=HU05a+HU05b)	125	0	39
205	HU05a - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásához államháztartáson belülről	0	0	0
206	HU05b - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0
207	HU06 Költségvetési érhon esedékes költségeinek beruházásokra	0	0	0
208	HU07 Költségvetési érhon esedékes költségeinek felújításokra	789	0	789
209	HU08 Költségvetési érhon esedékes költségeinek okjogi kiadásokra	7 500	0	5 000
210	HU08a - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásához államháztartáson belülről	7 500	0	5 000
211	HU08b - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0
212	HU09 Költségvetési érhon esedékes költségeinek finanszírozási kiadásokra (=HU09a+...+HU09f)	18 781	0	61 579
213	HU09a - ebből: költségvetési érhon esedékes költségeinek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtásához pénzügyi vállalkozásnak	0	0	40 000

		12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	2		3	4	5
		Első	Második			
		időszak	időszak			
1						
214	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
215	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
216	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
217	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
218	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
219	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
220	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
221	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
222	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	30 620	0	30 620	0	77 954
223	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	34 036	0	34 036	0	65 478
224	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
225	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
226	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	34 036	0	34 036	0	65 478
227	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
228	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	295	0	295	0	499
229	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
230	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
231	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
232	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
233	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
234	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
235	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
236	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	34 331	0	34 331	0	65 977
237	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	93 308	0	93 308	0	146 032
238	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
239	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	0	0	0	0	0
240	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	34 079	0	34 079	0	38 720
241	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	3 748	0	3 748	0	145 418
242	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	37 827	0	37 827	0	184 138
243	H/III/9/0 - ebből: költségvetési évi költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítésére fordított források	12 486 787	0	12 486 787	0	12 342 558

Cellömülk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

29. sz. melléklet a 4/2016./IV.07./ sz. önk.rendelethez

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

Saját bevételek és fizetési kötelezettségek

	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1. Helyi adók	540 530	597 500	597 500	597 500	597 500	597 500	597 500	597 500	597 500	597 500	597 500
2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	47 370	80 497	80 497	80 497	80 497	80 497	80 497	80 497	80 497	80 497	80 497
3. Díjak, pótlékok, bírságok	738	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	21 792	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 értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kezességvállalással kapcsolatos megértés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Saját bevételek	610 430	678 497	678 497	678 497	678 497	678 497	678 497	678 497	678 497	678 497	678 497
10. Saját bevételek 50%-a	305 215	339 249	339 249	339 249	339 249	339 249	339 249	339 249	339 249	339 249	339 249
11. Előző években keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettségek											
12. Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcshöz fordított fizetési kötelezettség (Vas Megyei Önkormányzat felé)	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Hitelviszonyt megcsiszoló értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Adott váltókból 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 garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	0	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	0	4 305	5 234	5 118	4 989	4 868	4 743	4 618	4 495	4 374	3 293
20. Kölcshöz fordított fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Hitelviszonyt megcsiszoló értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	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	0
24. halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	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	0
26. kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Fizetési kötelezettség összesen (13-26. sor)	2 500	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	607 930	671 692	670 763	673 379	673 508	673 629	673 754	673 879	674 002	674 123	675 204
29. ^a Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	302 715	332 444	331 515	334 131	334 260	334 381	334 506	334 631	334 754	334 875	335 956

Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások

30. sz. melléklet a 4/2016./IV./07./sz. önk. rendelethez

adatok Ft-ban

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE			SE
1. Szemünk Fénye Program világlátáskorszerűsítés	7 960 764	8 088 136	8 217 546	8 349 027	8 482 612	8 618 333	8 756 227	8 896 326	9 038 668	0	0	76 407 639
2. Szemünk Fénye Program fűtési korszerűsítés	9 100 740	9 246 352	9 394 293	9 544 602	9 697 316	9 852 473	10 010 112	10 170 274	10 332 999	0	0	87 349 161
3. Vas Megyei Önkormányzattól kapott kölesőn	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
4. Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítás beruházási hitel	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
ÖSSZESEN:	17 064 004	21 642 375	22 846 180	23 011 948	23 169 493	23 339 172	23 509 257	23 685 007	23 867 086	4 373 909	3 292 563	209 800 995

Költségvetési szervek létszámadatai

31. sz. melléklet a 4/2016./NV.07 / sz. önk.rendelethez

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidejében foglalkoztatott				2/ Részmunkaidejében foglalkoztatott				1/-2/-ből nyugdíjas				Összes állományban tartó								
	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. Kemencs Vulkán Park	6	1	6	1	5	1							6	1	7	6	1	5	1	6	
- ebből kötelező feladatok																					
- ebből önként vállalt feladatok	6	1	6	1	5	1							6	1	7	6	1	5	1	6	
- ebből állami feladatok																					
2. Kemencsajai Művelődési Központ és Könyvtár	12	7	12	7	12	7							12	7	19	12	7	19	12	7	19
- ebből kötelező feladatok	12	7	12	7	12	7							12	7	19	12	7	19	12	7	19
- ebből önként vállalt feladatok																					
- ebből állami feladatok																					
3. Városrendelőrség	29	14	30	14	29	14							29	14	45	29	14	44	29	15	46
- ebből kötelező feladatok	29	14	29	14	29	14							29	14	44	29	14	44	29	15	44
- ebből önként vállalt feladatok																					
- ebből állami feladatok																					
4. Cella. Közös Önk Hivatal	45	5	45	5	45	5							47	7	54	49	7	56	49	7	56
- ebből kötelező feladatok																					
- ebből önként vállalt feladatok	37	5	39	5	39	5							46	6,25	52,25	47,25	6,25	53,5	47,25	6,75	54
- ebből állami feladatok	8	8	8	8	8	8							38	7	45	40	7	47	40	7	47
5. Cella. Város Önk.	1	1	1	1	1	1							9	0	9	9	0	9	9	0	9
- ebből kötelező feladatok																					
- ebből önként vállalt feladatok	1	1	1	1	1	1							1	0,75	1,75	1,75	0,75	1,75	1,75	0,75	2
- ebből állami feladatok																					
Összesen	93	27	94	27	92	27							95	30,00	124,00	98	30	128	97	32	129
													1,00	3,00	2,25	3,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma

2015. év

32. sz. melléklet a 4/2016./IV.07./ sz. önk. rendelethez

Intézmény	Létszám
Városgondnokság	40
Kemenesaljai Művelődési Központ	3
Kemenes Vulkanpark	1
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	0
Összesen (fő):	44

ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG

2015.év teljesítés

33.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31..	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	1 485 597	1 641 382	1 558 586	95%
Működési kiadások	1 617 197	1 858 390	1 661 147	89%
Egyenleg	-131 600	-217 008	-102 561	47%
Fejlesztési bevételek	171 177	446 815	401 869	90%
Fejlesztési kiadások	196 615	501 070	412 476	82%
Egyenleg	-25 438	-54 255	-10 607	20%
Finanszírozási bevételek	0	61 579	61 579	100%
Finanszírozási kiadások	0	18 781	18 781	100%
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>				
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>				
<i>- Ah-on belüli megel. visszafiz.</i>		18 781	18 781	100%
Egyenleg	0	42 798	42 798	100%
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	157 038	228 465	228 465	100%
Pénzmaradvány összesen	157 038	228 465	228 465	100%
Összes bevétel	1 813 812	2 378 241	2 250 499	95%
Összes kiadás	1 813 812	2 378 241	2 092 404	88%
Egyenleg	0	0	158 095	

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

2015. év teljesítés

34.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	225 235	227 534	198 936	87%
Közhatalmi bevételek	661 000	611 821	572 382	94%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	552 158	647 508	647 508	100%
Működési célú támogatások	43 604	136 894	122 135	89%
Elvonások, befizetések	0	13 875	13 875	100%
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	3 600	3 750	3 750	100%
Áh-on belüli megelőlegezés	0	21 579	21 579	100%
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	157 038	228 465	228 465	100%
Bevételek összesen:	1 642 635	1 891 426	1 808 630	96%

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési kiadások				
Személyi juttatások	330 156	380 911	367 748	97%
Munkaadókat terhelő járulék	89 308	99 676	94 488	95%
Dologi és folyó kiadások	449 432	511 990	445 731	87%
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	1 600	1 600	1 600	100%
Működési célú támogatások nyújtása	655 445	740 119	694 390	94%
Ellátottak juttatásai	35 000	50 096	35 742	71%
Tartalékok	50 029	52 550		
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	18 781	18 781	100%
Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
Elvonások, befizetések	6 227	21 448	21 448	100%
Kiadások összesen:	1 617 197	1 877 171	1 679 928	89%

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2015.év teljesítés

35.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendelethez
ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási bevételek				
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú	0	3 560	3 560	100%
Felhalm. célú támogatások	83 110	327 645	325 770	99%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 000	21 792	21 792	100%
Befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék	0	0	0	
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bev.	80 497	90 364	47 370	52%
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	2 000	1 884	1 884	100%
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	1 570	1 570	1 493	95%
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	40 000	40 000	100%
Bevételek összesen:	171 177	486 815	441 869	91%

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	86 370	81 363	12 346	15%
Beruházások	107 745	415 925	396 348	95%
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése	2 500	2 500	2 500	100%
Felhalmozás célú támogatás nyújtása	0	1 282	1 282	100%
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	0	0	0	
Kiadások összesen:	196 615	501 070	412 476	82%

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület

2016. április 6-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a helyi adók teljesítéséről

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 8. §. /2/ bekezdése előírja, hogy az önkormányzatnak a beszedett helyi adókról a település lakosságát évente tájékoztatni kell. E kötelezettségnek teszünk eleget ezen beszámolóval.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete helyi adókról szóló – többször módosított - 32/2010. /XII.16./ sz. rendeletével háromféle helyi adót működtet:

iparüzési adó,
magánszemélyek kommunális adója,
idegenforgalmi adó.

Az önkormányzati adóhatóság végzi a helyi adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos valamennyi feladatot. Ezenkívül a gépjárművek adóztatását, a talajterhelési díj kivetését és beszedését, továbbá egyéb adóhatósági feladatokat is.

Az önkormányzati adóhatóság, adóhatósági jogkörében történő eljárása során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.), a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.), a végrehajtási eljárás során pedig A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályai szerint jár el.

Iparüzési adó /részletezve az 1. sz. mellékletben/

Az iparüzési adó mértéke 2001. óta 2 % , mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel. Az adóalanyok száma jelentősen csökkent, így a folyó évre kivetett adó összegében csökkenés tapasztalható. A vállalkozások állami cégekbe olvadása, a székhely és telephely bezárások és a cégek teljesítésének csökkenése is hozzájárult az iparüzési adó bevétel jelentős csökkenéséhez. A 2015. évi pénzügyi tervben 600.000.000 Ft volt az iparüzési adóbevétel. A 2015. évre kivetett iparüzési adó 538.909.207 Ft. 2015. december 31-én az évi teljesítés 506.734.503 Ft.

2015. évben ideiglenes jellegű adó kötelezettségből 430.000 forint folyt be. Ideiglenes jellegű iparüzési adó kötelezettség terheli azt a vállalkozót aki az önkormányzat illetékességi területén –adóéven belül- 30 napot meghaladó, de a 181 napot el nem érő építőipari tevékenységet folytat. /Ide tartoznak az útfelújítást és épületfelújítást 6 hónapnál rövidebb ideig végző vállalkozások./

Jelenleg az adó mértéke napi 5.000 Ft.

Iparüzési adóbevallás - elektronikus úton

Azon egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok amelyek Celldömölkön telephellyel vagy székhellyel rendelkeznek, 2015. április 1-től az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon elektronikus úton is teljesíthetik az iparüzési adó adatszolgáltatási kötelezettségüket.

2015. évben a 944 adózóból 750-en töltötték ki iparüzési adó bevallásukat az elektronikus úton letölthető nyomtatvány segítségével, ebből 379 fő teljesítette ügyfélkapun keresztül bevallási kötelezettségét.

Magánszemélyek kommunális adója /részletezve a 2. sz. mellékletben/

Az adómérték 2013. január 1-jén emelkedett. A lakások, mint első adótárgy után az adómérték 5.000 Ft, a második és további lakás után 4.000 Ft, a zártkerti építmény után 4.000 Ft, az egyéb adótárgyak után 5.000 Ft a kivetett adó. Adómentes a törvény adta mentességen túl a nem lakás céljára szolgáló építmények közül a garázs, a műemléképítmény, és a telek – kivéve az építési telek a jogerős tulajdonjog bejegyzését követő 3. év után.

Rendeletünk az alábbi kedvezményeket tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójából:

- Lakás után kivetett adóból 750 Ft kedvezményt kap az adóalany, aki az előző év végéig a 60. életévét betöltötte,
- A celldömölki székhellyel rendelkező önkéntes tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület helyszíni beavatkozásban részt vevő tagjainak a lakás, mint első adótárgyra megállapított adó összegének megfelelő kedvezmény jár.
- Kommunális beruházást, illetve befizetést teljesítő adóalany az e célra ráfordított összeg erejéig, maximum 5 évig adókedvezményben részesül azon adótárgya után, amelynek érdekében a beruházás, illetve befizetés felmerült.

Az adózók és az adótárgyak számában az előző évhez viszonyítva lényeges változás nem történt. A 2015. évre kivetett adó 21.977.365 Ft volt. Ténylegesen befolyt 22.009.100 Ft. Ezen adónemből 22 millió forintot terveztünk tárgyévre a 2014. évi bevételek alapján, mely teljesült.

Vállalkozók kommunális adója

Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 2011. január 1-el hatályon kívül helyezte a Htv. vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelkezéseit. Ennek értelmében számlánkra adóhátralék behajtása címén folyhat be bevétel, vagy adó-visszatérítési igényvel élhet adózó ezen adónemben 5 évre visszamenőleg.

A pénzügyi tervben ezen a jogcímen bevétel nem került tervezésre fent leírtak végett, a pénzmozgás minimális volt az év során. Adószámla bevétele 2015. évre: 13.450 Ft.

Gépjárműadó /részletezve a 3. sz. mellékletben/

A gépjárműadó mértéke 2010. január 1. óta nem változott.

A gépjárműadó a 1991. évi LXXXII. törvényben van szabályozva, úgynevezett átengedett központi adó. 2013. január 1-től a gépjárműadó bevétel 40%-a marad a helyi önkormányzatnál, 60%-a az állami költségvetést illeti meg. Az adóztatás alapja a központi hatósági nyilvántartás.

Az előző évekhez hasonlóan (a 60%-os elvonás mellett is) második legjelentősebb adóbevétele az önkormányzatnak a gépjárműadóból származik. Az adózók száma kis mértékben nőtt, az adótárgyak számában is növekedés mutatkozik, az előző évhez viszonyítva.

Adómentesség a súlyos mozgáskorlátozott adóalany által üzemeltetett személygépkocsi után 13.000 Ft/év adóteherig jár, míg az afeletti adóösszeget meg kell fizetni. A törvény szigorítása miatt ezen kedvezményt csupán 31 fő vehette igénybe.

A kivetett 75.527.580 Ft gépjárműadóból az önkormányzatot megillető 40 % 30.211.032 Ft. A tervezett adóbevétel tárgyévra 28.000.000 Ft. Ténylegesen az adószámlára befolyt, önkormányzatot megillető adóbevétel: 31.101.389 Ft. A többlet abból adódik, hogy behajtásra került korábbi évek hátraléka is.

Idegenforgalmi adó /részletezve a 4. sz. mellékletben/

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. Adómentesség illeti meg a 18. életévét be nem töltött magánszemélyt, betegellátásban részesülő magánszemélyt, szolgálati kötelezettségét teljesítő magánszemélyt, hatósági, bírósági intézkedés miatt megszálló vendéget, Celldömölkön székhellyel vagy telephellyel rendelkező iparüzési tevékenységet folytató vállalkozót illetve munkavállalóját, településen lévő üdülő tulajdonost, településen lévő üdülő bérlőjét, lakásszövetkezeti tagot, az egyház tulajdonában lévő épületben kizárólag az egyházi hitélet tevékenységében való részvétel céljából megszállt egyházi személyt.

Nyilvántartásunkban 14 adóalany szerepel. Városunkban a vendégéjszakák száma 39.501, ebből 9.030 vendégéjszaka mentes, mely elsősorban kiskorú és munkavállalásra megszállt vendégek éjszakáiból tevődik össze. Előző évhez viszonyítva mind a vendégéjszakák száma, mind az adóalap, mind a megfizetett adó összege jelentős növekedést mutat, mivel új szálloda kezdte meg működését. Ezért a 7.500.000 Ft terv túlteljesült és 9.667.848 Ft bevételt realizált az önkormányzat ezen adónemben.

Talajterhelési díj

Talajterhelési díjat azoknak a fogyasztóknak kell fizetni, akik nem kötöttek rá a város szennyvízcsatornájára. A 20 m³ vízfogyasztás alatti adóalanyok mentesülnek a díj fizetése alól. 2012. február 1. napjától a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m³-ről 1200 Ft/m³-re változott. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj Kth. 12. §. (2) szerinti alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg. Így Celldömölk 2012. február 1. napjától a talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m³. A tízszeres díjemelés hatására többen éltek a rákötés lehetőségével.

Városunkban 62 fő talajterhelési díj fizetésre kötelezett adott bevallást. Fizetendő alapdíj 1.612.800 Ft, mentes 882.000 Ft, kivetett díjkülönbözet 730.800 Ft. A tervezett 500.000 Ft-ból 737.751 Ft teljesült.

Helvi jövedéki adó

A 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályai szerint a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló berendezésen) szabályozása 2015. január 1-től változott. A magánfőzésre továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

2015. év során celldömölki lakhellyel rendelkező párlatfőző személy 20 fő jelentkezett be. A 2015. évben magánfőzött párlat után következő év január 15-ig kell a magánfőzőnek bevallást tennie és az 1.000 Ft évi általányt megfizetnie az illetékes önkormányzati adóhatóság felé.

Egyéb adóhatósági feladatok:

Adóigazgatási eljárás keretében adóhatósági igazolást, vagyoni igazolást, adó- és értékbizonyítványt állítunk ki. Vagyoni igazolás kiállítására 12 esetben került sor. Megkeresésre adó-és értékbizonyítványból 146 db került kiállításra döntően végrehajtási eljáráshoz, illetőleg hagyatéki eljáráshoz. Adózók kérelmére 57 db adóhatósági igazolást bocsátottunk ki.

Behajtási intézkedések /részletezve az 5.sz. mellékletben és a 6.a), b) sz. mellékletben/

Sok magánszemély és vállalkozás küzd fizetési nehézségekkel mely megnehezíti az adóbehajtási tevékenységet. A hátralékok nagy hányada a felszámolás, végelszámolás, és csődeljárás alá vont cégek fizetéseképtelenségéből adódik. Ezen adózóktól behajtani nem lehet és az eljárás során nem tárnak fel olyan jövedelmet, melyből az önkormányzatok hátralékait kiegyenlítenék. A behajtási tevékenység folyamatos, a kintlévőségeket az adóhatóság a végrehajtási törvény szerint próbálja behajtani. Leggyakoribb módja a fizetési felszólítás, az inkasszó, a munkabérré irányuló letiltás, illetve gépjárműadó hátralék behajtásnál a forgalomból történő kivonás.

Bár nem adók, de nyilvántartásuk, behajtásuk az önkormányzati adóhatóságok feladatát képezi az adók módjára behajtandó köztartozások. (Szabálysértési és helyszíni bírságok, közlekedési szabályszegések közigazgatási bírság hátralékai, csatornatársulatok érdekeltségi hozzájárulás valamint más önkormányzatok által kimutatott adóhátralékok, stb.). Ezen tartozások behajtása is folyamatos, a behajtott összegeket, illetve azok bizonyos százalékát tovább kell utalni a kimutató szerv részére.

Ügyiratforgalom:

2015. évben a 3 fő ügyintéző ügyiratforgalma az alábbiak szerint alakult:

- főszámra iktatott ügyirat : 1.394 db
- alszámra iktatott ügyirat: 5.071 db
- Összesen: 6.465 db

Adóigazgatási hatósági munkánk során kiadott határozataink ellen Celldömölkön 2015. évben fellebbezés nem volt. Törvényességi ellenőrzés lefolytatására adóigazgatási területet érintően nem került sor.

A Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolták a képviselő-testületnek.

Celldömölk, 2016. március 30.




Farkas Gábor
Jegyző

HELYI IPARÚZÉSI ADÓ**Állandó jelleggel végzett iparüzési adó**

Helyi iparüzési adó	2013. év	2014. év	2015. év
	forint	forint	forint
Összes Nettó árbevétele:	83.217.114.619	82.603.898.755	82.668.491.193
Összes Elábé:	13.134.540.214	10.366.795.411	15.804.844.724
Összes Közv.szolgáltatás:	1.219.114.241	4.736.611.877	1.066.178.545
Összes Alvállalk.:	4.950.379	13.514.241	0
Összes Anyagköltség:	33.526.874.916	38.194.321.598	37.444.764.513
Összes Foglal.mentes:	2.535.007	81.603.476	71.548.354
Összes Mentés bev.:	33.458.163	13.000.000	0
Adóalap	30.348.932.049	26.673.932.269	488.860.347
Számolt adó	606.978.761	532.334.150	486.923.900
Helyesbített folyó évi terhelés	695.277.140	638.878.711	538.909.207
Adószámlára befizetett adó	604.864.223	763.769.176	540.752.100
Visszatérítés előző évi befizetésből	17.265.223	19.395.176	34.017.597
Tényleges adóbevétel	587.599.000	744.374.000	506.734.503
Tervezett adóbevétel	510.000.000	650.000.000	600.000.000
Nem egyszerűsített adózást vál. (db)	859	862	787
EVA adóalany (db)	33	20	14
Szja szerint átalányadózó (db)	28	17	18
Egyszerűsített adóalap (db)	0	65	76
Kisváll. adóalany (db)	9	2	3
KATA adóalany (db)	28	30	46
Összes adóalany (db)	957	996	944

Ideiglenes jellegű iparüzési adó

Helyi iparüzési adó	2013. év	2014. év	2015. év
	forint	forint	forint
Bevállás szerint kivetett adó	420.000	2.930.000	430.000
Tényleges adóbevétel	420.000	2.930.000	430.000
Tervezett adóbevétel	0	0	0
Összes adóalany (db)	3	6	4

KOMMUNÁLIS ADÓ

Magánszemélyek kommunális adója	2013. év	2014. év	2015. év
Adózók száma /fő/:	4.380	4.320	4307
Kivetési/bevallási irat száma /db/:	5.090	5.058	5032
Összes alapadó /Ft/:	23.726.310	23.577.243	23.517.241
Csökkentő tételek /Ft/: /hatvan éven felüliek, komm.beruh., tűzoltók kedvezménye/	1.556.815	1.547.564	1.539.876
Évi adóösszeg /Ft/:	22.169.495	22.029.679	21.977.365
Tényleges adóbevétel /Ft/	22.017.000	22.188.000	22.009.100
Tervezett adóbevétel /Ft/	21.000.000	21.000.000	22.000.000

Magánszemélyek kommunális adója	2013. év	2014. év	2015. év
	/db/	/db/	/db/
Adótárgy			
Építmény- lakás	4.526	4.504	4.485
Építmény- Ság hegy	393	385	387
Építmény – nem lakás (üzlet,műhely,stb.)	171	169	160

GÉPJÁRMŰADÓ

Gépjárműadó	2013. év	2014. év	2015. év
Adózók száma /fő/:	3.388	3.433	3484
Kivetési/bevallási irat száma /db/:	5.001	5.105	5174
Összes teljesítmény /kw/	311.741	326.534	331.567
Összes önsúly /kg/:	6.347.832	6.576.910	6.542.301
Összes teheralap /kg/:	2.456.261	2.396.353	2.242.387
Összes alapadó /Ft/:	90.745.145	92.402.900	90.769.350
Összes kedvezmény /Ft/: (légrugós, körny. véd., stb.)	2.818.280	3.210.657	3.491.721
Összes mentesség * /Ft/:	2.302.989	2.748.184	2.682.630
Összes éves adó /Ft/:	76.595.591	78.889.767	80.331.517
Helyesbített folyó évi terhelés /Ft/:	77.717.891	76.489.092	75.527.580
Adószámlára befolyt adó 100% /Ft/:	79.331.000	78.395.749	77.550.518
MÁK felé utalt – államot megillető 60 % /Ft/	47.439.000	47.078.749	46.449.129
Önkormányzatnál maradó adóbevétel 40% /Ft/	31.892.000	31.317.000	31.101.389
Tervezett adóbevétel /Ft/	28.000.000	28.000.000	28.000.000

Gépjárműadó	2013. év		2014. év		2015. év	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft
Gépjármű fajtája						
Személyszállító gépjármű	3.776	49.437.650	3.866	51.105.230	3.961	55.516.330
Autóbusz	33	2.395.340	39	2.212.910	28	2.831.760
Tehergépjármű	553	16.762.816	563	17.330.312	547	21.718.780
Vontató	23	684.010	24	860.545	25	1.739.200
Motorkerékpár	160	1.215.395	166	1.297.410	180	1.649.570
Lakó pótkocsi	0	0	0	0	0	0
Lakóautó	2	23.460	1	11.040	0	0
Sátras utánfutó	0	0	0	0	0	0
Pótkocsi	437	5.987.220	431	6.024.020	426	7.277.830
Egyéb /lassújármű/ Utánfutó	0 17	0 89.700	0 15	0 48.300	0 7	0 35.880
Mentességek * :						
Mozgáskorlátozott						
kiskorú után	4	43.290	6	66.960	7	79.610
nagykorú után	17	167.440	19	186.700	24	243.415
Társadalmi szervezet, alapítvány	10	471.082	11	480.332	11	474.382
Költségvet. szerv	21	636.918	22	646.228	22	641.048
Egyház	3	56.715	4	74.310	3	66.355
Helyi, helyközi tömegközl.	0	0	2	239.900	3	341.360
Egyéb ok miatt mentes:						
okmányirodába bejel.eladás lopás miatt	31 4	275.220 40.064	34 1	342.810 17.664	33 0	317.420 0
tényállás tiszt.folyamatban	10	557.060	10	631.360	8	463.840
nem önk. tart. gépjármű	2	55.200	2	55.200	2	55.200

IDEGENFORGALMI ADÓ

Idegenforgalmi adó	2013. év	2014. év	2015. év
Adózók száma /db/:	9	13	14
Összes vendégéjszaka /db/:	6.752	23.434	39.501
Mentes vendégéjszaka /db/:	3.402	6.371	9.030
Adóköteles vendégéjszaka /db/:	3.350	17.063	30.471
Alapadó /Ft/:	1.005.000	5.118.900	9.141.300
Tényleges adóbevétel /Ft/	1.759.000	4.781.000	9.667.848
Tervezett adóbevétel /Ft/	2.000.000	3.559.000	7.500.000

IDEGEN BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

Nem adók, de nyilvántartásuk, behajtásuk az önkormányzati adóhatóságok feladatát képezi az **adók módjára behajtandó köztartozások**. Ezen tartozások behajtása folyamatos, a behajtott összegeket, illetve azok bizonyos százalékát tovább kell utalni a kimutató szerv részére.

Igazgatási szolgáltatási díj:	171.768.- Ft	kimutató szerv: Földhivatalok
Környezetvédelmi Bírság:	4.819.279.- Ft	kimutató szerv: Kormányhivatalok
Vízgazd. és csat. társulás:	49.115.- Ft	kimutató szerv: Vízitársulat
Társ önkorm. egyéb kimut.:	124.012.- Ft	kimutató szerv: Más önkormányzatok
Szabálysértési bírság:	953.731.- Ft	kimutató szerv: Rendőrkapitányságok
Közigazgatási bírság:	8.687.869.- Ft	kimutató szerv: Rendőrkapitányságok
Egyéb:	9.927.946.- Ft	kimutató szerv: Kormányhivatalok, Bíróságok, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Katasztrófavédelem, Hegyközségek, Közterület Felügyelet, Műemlékvédelmi Felügyelet, Vízrendészeti Felügyelet, Környezetvédelmi Felügyelet, MÁK, Állami Erdészeti Szolgálat, Fogyasztóvédelmi Felügyelet, Illetékhivatal, Gyámhivatal, Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági felügyelet.

(Az egyéb idegen bevételek nagy részét az állam által megelőlegezett gyerektartás összege teszi ki, melynek behajtása nehézkes.)

Korábbi évek hátraléka: 18.802.192.- Ft
Tárgy évi hátralék: 5.931.528.- Ft.

Cellödömlőkön 191 fő hátralékos van nyilvántartva.

HÁTRALÉKOK KIMUTATÁSA

Adónem	Hátralék összege (Ft)	ebből felszámolás,csődelj.,végelszá m. alatt álló cégek hátr.(Ft)
Magánszemélyek komm. adója	2.687.931	0
Vállalkozók kommunális adója	49.593	19.168
Idegenforgalmi adó	202.863	0
Helyi iparüzési adó	22.681.311	12.209.128
Gépjárműadó	10.318.028	960.163
Pótlék	6.607.481	1.482.019
Egyéb bevétel	1.163.323	0
Idegen bevétel	24.733.720	0
Talajterhelési díj	255.050	0

HÁTRALÉKOK BEHAJTÁSI CSELEKMÉNYEINEK KIMUTATÁSA

	2015. év
Munkabér letiltások	
Munkabér letiltások száma /db/:	294
Letiltásból befolyt összeg /Ft/:	4.553.917
Azonnali beszedési megbízás	
Inkasszó száma /db/:	78
Inkasszóból befolyt összeg /Ft/:	5.409.048
Követelés lefoglalás	
Lefoglalások száma /db/:	4
Lefoglalásra került összeg /Ft/:	1.060.591
Gépjárműadónál forgalomból való kivonás	
Kivonásra átadott járművek száma /db/:	89
Befolyt összeg /Ft/:	1.196.895

**CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

Napirend: 3

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2016. április 6-i ülésére

Tárgy: Celldömölk Város Önkormányzatának 2015. évi Összefoglaló Éves Ellenőrzési Jelentése

A közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni és a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést készíteni, melyet az éves beszámolóval egyidejűleg kell a Képviselőtestület elé terjeszteni. A Hivatalban a jegyző, az intézményekben a vezetők felelősek a belső kontrollrendszer működtetésért.

2015-ben a belső ellenőri státusz nem volt betöltve a Hivatalban, 2015. évre vonatkozóan a képviselő-testület nem fogadott el belső ellenőrzési tervet.

A belső kontrollrendszer működtetéséről a jegyző és az intézményvezetők FEUVE ellenőrzés keretében gondoskodtak. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Az intézményvezetők nyilatkoztak a 2015. évre vonatkozóan a belső kontrollrendszer működtetéséről, ami megbízhatóan és hatékonyan működik valamennyi intézményben.

Összességében a FEUVE ellenőrzés 2015-ben megfelelő minőségű volt.

A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok:

A 2016. évi belső ellenőrzési terv sikeres végrehajtása érdekében indokolt 2016. szeptembertől függetlenített belső ellenőrzés keretében biztosítani a belső kontrollrendszerek megfelelő működtetését, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében. Ennek érdekében a belső ellenőrzési vezetői státusz 2016. szeptembertől újra betöltésre kerül.

A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolták a képviselő-testületnek.

Határozati javaslat: A Képviselőtestületet fogadja el Celldömölk Város Önkormányzatának 2015. évi Belső ellenőrzési jelentését és Összefoglaló Ellenőrzési Jelentését.

Felelős: Farkas Gábor Jegyző

Határidő: 2016. május 31.

Celldömölk, 2016. március 30.



[Handwritten signature]
Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2016. április 06-i ülésére

Tárgy: Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése pályázat

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2016. március 10-én pályázatot hirdetett „A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” címmel. A pályázat közvetlen célja a működési feltételek javítása a fenti szolgáltatásokat biztosító intézményekben, melynek keretében a felhívás három komponense pályázható:

- A.) gépjármű vásárlás
- B.) informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése, szoftver beszerzés
- C.) képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása.

A Népjóléti Szolgálat a támogató szolgáltatás keretében használt gépjárművek nagy mértékű igénybevétele miatt elsősorban a gépjárművásárlást tartja indokoltnak megpályázni, mivel a feladat ellátásához speciális műszaki feltételekkel (4+3 pontos biztonsági rögzítéssel rendelkező, elektromos kerekesszék, valamint 9 fő szállítására alkalmas gépjármű) rendelkező gépjárműveket kell biztosítanunk. A fogyatékossgal élő gyermekek szállítására használt 2 db gépjármű már elhasználódott, sok bennük a futott kilométer és egyre költségesebb a javításuk. A biztonságos szállítás érdekében indokoltá vált cseréjük. A szakmai előírásoknak megfelelő felszereltséggel rendelkező gépjármű beszerzését saját forrásból a Népjóléti Szolgálat költségvetése nem teszi lehetővé, ezért fontos lenne a meghirdetett pályázat lehetőségével élni.

A pályázat keretében igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, mely saját forrást nem igényel. A támogatási összeg kizárólag a szolgáltatás keretében használandó új, vagy használt gépjármű(vek) vásárlására fordítható, tehát elszámolható költség csak a gépjármű vételára lehet. Az igényelhető támogatás mértéke minimum 2.000.000,- Ft/ gépjármű, maximum 9.000.000,- Ft/ gépjármű.

A támogatás utófinanszírozású, 100%-os támogatási intenzitású, a támogatási összeg folyósítása azonban a kedvezményezett indoklással ellátott kérelmére egy összegben, támogatási előleg formájában is történhet.

Pályázat benyújtására jogosult a támogató szolgáltatást biztosító fenntartó.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. április 11.

Az előterjesztés a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolja a pályázat benyújtását a Népjóléti Szolgálat részére 2 db 9 fő szállítását lehetővé tevő gépjármű beszerzésének támogatására.


Határozati javaslat:

Celldömök Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyújtson be pályázatot a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által meghirdetett Támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése című pályázati felhívásra a Népjóléti Szolgálat részére 2 db 9 személyes gépjármű beszerzésének támogatására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

Celldömök, 2016. március 31.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. április 6-i ülésére

Tárgy: Celldömölk Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, valamint a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás is lefolytatható, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját honlapján - közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul.

Előreláthatólag 2016. évben az 1. sz. mellékletben szereplő közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság. Mindkét Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület hagyja jóvá Celldömölk Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. március 31.


Farkas Gábor
jegyző

**Cellödömölk Város Önkormányzatának
2016. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
III. Szolgáltatás-megrendelés						
Vezetékes földgáz beszerzése	09123000-7	nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. §	2016. április	2016. június	nem
Villamos energia beszerzése	09310000-5	nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. §	2016. december	2017. február	nem
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2016. április 6-i ülésére

Tárgy: Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata 2014. március 3-án került elfogadásra, módosítására két alkalommal, 2014. november 13-án és 2014. november 26-án került sor. Időközben hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. számú új törvény, emiatt a közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata, átdolgozása szükséges.

Az előterjesztés mellékletében található szabályzatban, a színelemeléssel és kihúzással jelölt módosítások kizárólag a törvényi szabályozás változást követik le, a helyi sajátosságot érintő szabályok (pl. közbeszerzési munkacsoport, közbeszerzési bizottság, döntéshozó személye, képviselő-testületi, jegyzői feladatok, stb.) változatlanok maradnak.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, illetve az Ügyrendi és Jogi Bizottság. Mindkét Bizottság javasolta a Közbeszerzési szabályzat módosításának elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület fogadja el Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. március 31.


Farkas Gábor
jegyző



Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

1.

Általános rendelkezések

1.1 Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közpénzek felhasználásának ésszerűsítése, átláthatósága és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, illetve a közbeszerzések során a vállalkozói verseny tisztaságának és az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.) 27.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő szabályzatot alkotja.

2.

A szabályzat célja

2.1. E szabályzat célja, hogy – a Kbt-ben foglalt rendelkezésekkel összhangban – a helyi közbeszerzések számára és értékére figyelemmel megállapítsa azokat a sajátos helyi szabályokat, amelyeket az önkormányzat költségvetésének terhére megvalósított közbeszerzések (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) lefolytatása során alkalmazni kell.

2.2. Jelen szabályozás meghatározza a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az ajánlatkérő nevében eljáró, továbbá az eljárásba bevont személyek illetőleg szervezetek felelősségi körét, a dokumentálás rendjét, a döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületet.

3.

A szabályzat hatálya

3.1. E szabályzat hatálya kiterjed Celldömölk Város Önkormányzatának a Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási koncesszióira (továbbiakban közbeszerzéseire).

3.2. Az ajánlatkérő a közbeszerzések során – ha azok értéke a Kbt. szerinti értékhatárt eléri vagy meghaladja – köteles a Kbt. és végrehajtási jogszabályai, valamint e Szabályzat rendelkezései alapján eljárni.

3.3. Jelen szabályzat hatálya nem terjed Celldömölk Város Önkormányzata által alapított intézmények, valamint a többségi befolyással működő gazdálkodó szervezetek közbeszerzéseire. Nevezettek közbeszerzési eljárásaik lebonyolítása során saját szabályzatuk alapján járnak el.

4.

Alapfogalmak

~~1. **Közbeszerzés:** a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés, melyet az ott ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszerhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében.~~

1. **Közbeszerzési dokumentum:** minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetemény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztató, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés.

2. **Közbeszerzés megkezdése:** a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító vagy meghirdető hirdetemény feladásának időpontja, a hirdetemény nélkül induló eljárás esetében pedig az eljárást megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontja.

3. **Közbeszerzési szerződés:** az ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszerhes szerződés.

~~2.~~ 4. **Ajánlatkérő:** a szabályzat hatálya alá tartozó beszerzési eljárások tekintetében az önkormányzat képviselő-testülete.

~~3.~~ 5. **Ajánlattevő:** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

4. 6. **Alvállalkozó:** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész - vagy alapanyag szállítót,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót.

~~5. **Közbeszerzési eljárás előkészítése:** az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetemény, felhívás és a dokumentáció előkészítése.~~

7. **Közbeszerzés előkészítése:** az adott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, a közbeszerzési dokumentumok előkészítése.

8. **Járvékos közbeszerzési szolgáltatás:** közbeszerzési eljárás lefolytatásához nyújtott támogatási tevékenység, így különösen

- a) közbeszerzési eljárások lefolytatását, illetve keretmegállapodások megkötését az ajánlatkérő számára lehetővé tevő műszaki infrastruktúra rendelkezésre bocsátása,
- b) közbeszerzési eljárások lefolytatásával vagy tervezésével kapcsolatos tanácsadás,
- c) közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása az érintett ajánlatkérő nevében és javára.

~~6. 9. Árubeszerzés: olyan visszerhes szerződés, amelynek tárgya~~ forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.

~~7. 10. Építési beruházás: olyan visszerhes szerződés, amelynek tárgya~~ a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:

- a) a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
- b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
- c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése.

~~8. Építési koncesszió: olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.~~

11. *Építési koncesszió:* az ajánlatkérő által, írásban megkötött visszerhes szerződés, amelynek keretében az ajánlatkérő a építési beruházást rendel meg, és az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár az építmény hasznosításához kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.

~~9. 12. Szolgáltatás megrendelése:~~ - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszerhes szerződés beszerzés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.

~~10. Szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.~~

13. *Szolgáltatási koncesszió:* az ajánlatkérő által, írásban megkötött visszerhes szerződés, amelynek keretében az ajánlatkérő szolgáltatás nyújtását rendeli meg, az ajánlatkérő ellenszolgáltatása a szolgáltatás hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár a szolgáltatás hasznosításához kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.

5.

Az éves közbeszerzési terv és az éves statisztikai összegzés Az éves közbeszerzési terv

5.1. Jelen szabályzatban szabályozott Közbeszerzési Munkacsoport köteles a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig Celldömölk Város Önkormányzatának a tárgyévre tervezett közbeszerzéseiről az éves összesített közbeszerzési tervet elkészíteni.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt indított közbeszerzési eljárásokat az éves közbeszerzési tervben szerepeltetni kell.

5.2. A közbeszerzési terv nem jelent kötelezettséget az abban foglalt tervezett közbeszerzési eljárások lefolytatására, illetve az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet megfelelően módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.

5.3. Az éves közbeszerzési terv jóváhagyásáról valamint esetleges módosításának jóváhagyásáról a képviselő-testület dönt.

5.4. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges, a saját honlapon közzé kell tenni.

Az éves közbeszerzési tervet a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni, melyért a Közbeszerzési Munkacsoport felel.

6.

Az éves statisztikai összegzés

6.1. Az ajánlatkérő az adott költségvetési évben lefolytatott közbeszerzéseiről éves statisztikai összefoglalót köteles készíteni.

6.2. Az éves statisztikai összegzés elkészítéséért a Közbeszerzési Munkacsoport felel.

6.3. Az éves statisztikai összefoglalót a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell elkészíteni és ~~a Közbeszerzési Hatóságnak megküldeni. A megküldéssel együtt~~ Az ajánlatkérő köteles az összefoglalót a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges, a saját honlapon közzé kell tenni.

6.4. A Közbeszerzési Adatbázisban, illetve a Hatóság honlapján történő közzététel esetén az ajánlatkérőnek az adatokat, információkat, dokumentumokat, az összefoglaló tájékoztatást és az összefoglaló tájékoztatás visszavonását elektronikus úton a Hatóság által nyújtott informatikai rendszer igénybevételével kell közzétenni.

7.

Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályok

7.1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek (a továbbiakban: a közbeszerzési eljárásban részt vevők) együttesen megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük.

7.2. A közbeszerzési eljárásban külső szakértő is felkérhető.

~~7.3. A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció előkészítésébe, illetőleg választása szerint a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni.~~

7.3. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

7.4. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet, írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 24. 25 §-ában meghatározott összeférhetetlenség.

7.5. A közbeszerzési eljárásban részt vevők az eljárás során tudomásukra jutott információkat kötelesek szolgálati titokként kezelni, s a birtokukba került üzleti titkokat harmadik személynek nem szolgáltatathatják ki.

7.6. A közbeszerzési eljárás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása után indítható meg.

7.7. Amennyiben a beszerzés az éves közbeszerzési tervben nem szerepel, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosul, ajánlatkérőnek írásban indokolnia kell a beszerzés szükségességét, megjelölve azt az okot vagy változást, amely miatt az felmerült, vagy módosult.

8.

A Közbeszerzési Munkacsoport

8.1. A közbeszerzési eljárás minden szakaszában (előkészítés, ajánlati/értékelési szakasz) érvényesülnie kell a közbeszerzés tárgya szerinti, a pénzügyi, a közbeszerzési szakértelemnek, így az eljárásba az ilyen szakértelemmel rendelkező szervezet, személyeket kell bevonni.

8.2. A közbeszerzési eljárás előkészítését, a felhívás és a dokumentáció elkészítését, az eljáráshoz kapcsolódó egyéb feladatokat, illetve a közbeszerzés dokumentálását a Közbeszerzési Munkacsoport végzi.

8.3. A Közbeszerzési Munkacsoport tagjait és vezetőjét a Polgármester egyetértésével a Jegyző nevezi ki a Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési, pénzügyi, műszaki szakértelemmel rendelkező köztisztviselői közül. A Közbeszerzési Munkacsoport eseti tagja a közbeszerzéssel érintett intézmény vezetője vagy az általa kijelölt személy.

8.4. A Közbeszerzési Munkacsoport feladata:

- elkészíti az adott költségvetési évre tervezett közbeszerzésekről az éves összesített közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31 napjáig, az elkészítést követően haladéktalanul közzéteszi a Közbeszerzési Adatbázisban;
- elkészíti az éves beszerzésekről az éves statisztikai összefoglalót, és azt legkésőbb a tárgyévét követő év május 31. napjáig, az elkészítést követően haladéktalanul ~~Közbeszerzési Hatóságnak megküldi, a megküldéssel együtt~~ közzéteszi a Közbeszerzési Adatbázisban;
- a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően ellenőrzi, hogy az eljárás megindításához szükséges engedélyek, tervek, műszaki leírások, pénzügyi fedezet rendelkezésre állnak-e;
- elkészíti/elkészítteti a részvételi/ajánlattételi/eljárást megindító vagy meghirdető felhívást, a dokumentációt és annak jóváhagyását követően gondoskodik arról, hogy a Közbeszerzési Értesítőnek határidőben megküldésre kerüljenek amennyiben a Kbt.37. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő hirdetményt köteles közzétenni. ~~az eljárás nyílt eljárás, meghívásos és tárgyalásos eljárás~~ Egyéb eljárások esetében gondoskodik az ajánlattevőknek történő közvetlen megküldéséről, illetve gondoskodik arról, hogy a részvételi/ajánlati dokumentáció a törvényes határidő lejártáig megfelelő példányszámban rendelkezésre álljon;
- gondoskodik a beérkezett ajánlatok bontásáról, melyre a Közbeszerzési Bizottság elnökét, a Polgármestert, a Jegyzőt meghívja;
- a részvételi szakasz eredményéről szóló írásbeli összefoglalót elkészíti, gondoskodik a részvételre jelentkezőknek történő telefonon vagy elektronikus úton történő megküldéséről;
- az ajánlattételi szakasz eredményéről szóló írásbeli összefoglalót elkészíti, gondoskodik az ajánlattevőknek történő telefonon vagy elektronikus úton történő megküldéséről;
- gondoskodik az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről, esetlegesen a szerződésmódosításról szóló hirdetmény elkészítéséről, és azt határidőben megküldi a Közbeszerzési Értesítőnek;
- dokumentálja az eljárást, azokat a közbeszerzési eljárás lezárásától számított 5 évig őrzi;
- megtesz minden, a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges – fentiekben nem részletezett – cselekményt, intézkedést annak érdekében, hogy az ajánlatkérő döntését megfelelően, kellő megalapozottsággal tudja meghozni és annak érdekében, hogy az eljárási cselekmények a Kbt.-ben meghatározott határidőkben, késedelem nélkül megtörténjenek.

9.

A Közbeszerzési Bizottság

9.1. Az ajánlatkérő az e szabályzatban meghatározott feladatok ellátására 5 tagú Közbeszerzési Bizottságot hoz létre. A Kbt. ~~22.§ (4)~~ 27.§ (4) bekezdése szerinti bíráló bizottságként jelen pontban szabályozott Közbeszerzési Bizottság jár el.

9.2. A Közbeszerzési Bizottság öt tagját a Képviselő-testület nevezi ki. A Bizottság tagjainak megbízatása a választási ciklus időtartamára szól. A megbízást a képviselő-testület minden évben felülvizsgálhatja. A Bizottság elnöke 55.000 Ft megbízási díjra jogosult, a Bizottság tagjai feladatukat 25.000 Ft megbízási díjért látják el.

9.3. A Közbeszerzési Bizottság elnökét a képviselő-testület választja. Akadályoztatása vagy távolléte esetén az elnöki teendőket a megválasztott alelnök látja el. Az alelnök személyére a Közbeszerzési Bizottság elnöke tesz javaslatot és személyét a Bizottság egyszerű többséggel fogadja el.

9.4. A Közbeszerzési Bizottság minden esetben zárt ülést tart, melyen tanácskozási joggal részt vehet a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző, az Aljegyző, a Munkacsoport tagjai, a települési képviselők, a külsős bizottsági tagok, valamint az eljárásba bevont külső szakértő. A bizottság akkor határozatképes, ha az öt tagból legalább három jelen van.

9.5. A 9.4. pontban meghatározott személyeken kívül a Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Pénzügyi Irodájának vezetője, illetve az általuk kijelölt köztisztviselő.

9.6. A Közbeszerzési Bizottság feladata:

- a Közbeszerzési Munkacsoport javaslatát figyelembe véve javaslatot tesz a Polgármesternek a közbeszerzési eljárás eljárástípusára, véleményezi a részvételi/ajánlattételi felhívást és a dokumentációt;
- részt vehet az ajánlatok bontásánál;
- bíráló bizottságként elbírálja a beérkezett ajánlatokat, és írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a Polgármester részére. Az ajánlatok elbírálásában nem vehet részt az a személy, aki az eljárást lezáró döntést meghozza.

9.7. A Közbeszerzési Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. A Közbeszerzési Bizottság üléseit a Munkacsoport, vagy a Polgármester kezdeményezésére a Bizottság elnöke 5 napon belül összehívja. A Bizottság ülésére szóló meghívót legkésőbb az ülés napját megelőző 48 órával meg kell küldeni, kivéve, ha rendkívüli sürgősség miatt, halasztást nem tűrő esetben erre nincs lehetőség. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

10.

A döntéshozó személy

10.1. A jelen szabályzatban foglaltak szerint lefolytatandó közbeszerzési eljárást lezáró és egyéb – e szabályzatban, valamint a Kbt.-ben meghatározott - döntéshozatalra – a Közbeszerzési Bizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján - Celldömölk Város Polgármestere jogosult.

10.2. A Polgármester feladata ennek keretében:

- részt vehet az ajánlatok felbontásánál;
- tanácskozási joggal részt vesz a Közbeszerzési Bizottság munkájában;
- a Közbeszerzési Bizottság szakvéleménye alapján dönt az eljárás eredménytelenségéről;
- a Közbeszerzési Bizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján kiválasztja a nyertes ajánlattevőt, illetve annak az ajánlati felhívásban történő előírása esetén megnevezi a II. helyezett ajánlattevőt;
- megkötí a szerződést a nyertes ajánlattevővel;
- meghozza a közbeszerzéssel kapcsolatos azon döntéseket, melyek át nem ruházható hatáskörébe tartoznak;

- szükség esetén dönt jogorvoslati eljárás megindításáról;
- képviseli Celldömölk Város Önkormányzatát a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárások során az illetékes szervek előtt.

10.3. Amennyiben a Polgármester a Közbeszerzési Bizottság javaslatától eltérő döntést hoz, köteles azt írásban megindokolni, majd az ügyet döntésre a Képviselő-testület elé terjeszteni.

11.

A Képviselő-testület feladatai a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban

11.1. A Képviselő-testület feladata:

- jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait;
- jelen szabályzat elfogadásával meghatározza a közbeszerzési eljárásban közreműködő szervek és személyek feladat- és hatáskörét, valamint felelősségét;
- meghozza az eljárást lezáró döntést a Polgármester által a 10.3. pontban foglaltak miatt a Képviselő-testület elé terjesztett ügyekben. Ez esetben az eljárást lezáró döntés meghozatalában nem vehetnek részt azok a települési képviselők, akik az ajánlatok elbírálásában részt vettek.

12.

A jegyző feladatai a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban

12.1. A jegyző feladata:

- kapcsolatot tart a Közbeszerzési Munkacsoporttal, illetve a Közbeszerzési Bizottsággal;
- kapcsolatot tart az eljárásba bevont, vagy az eljárás lefolytatására felkért tanácsadóval;
- tanácskozási joggal részt vesz a Közbeszerzési Bizottság ülésein;
- kinevezi a Közbeszerzési Munkacsoport tagjait, vezetőjét;
- szabálytalanság észlelése esetén annak, a szabálytalan döntést hozó testület, vagy személy felé történő jelzéséért.

13.

A közbeszerzési eljárás dokumentálása

13.1. A Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzésekért felelős tagja, vagy az eljárásba bevont, illetve az eljárás lefolytatására felkért tanácsadó köteles a közbeszerzési eljárásról feljegyzést készíteni, melynek a következőket kell tartalmaznia:

- az eljárás megindításának időpontja;
- a közbeszerzési eljárás iktatószáma;
- a hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben meghatározott iktatószáma;
- a beszerzés tárgya, mennyisége, értéke;
- a lefolytatott eljárás fajtája, speciális jellemzői;
- ajánlattevők, részvételre jelentkezők száma;
- érvényes ajánlatok száma, ajánlattevők megnevezése;
- alkalmas ajánlattevők száma, ajánlattevők megnevezése;

- egyéb, éves statisztikai összegzés elkészítéséhez szükséges adat megadása.

13.2. A közbeszerzési eljárás befejezéstől számított 5 évig a dokumentumok, a közbeszerzési eljárás iratanyagának megőrzése kötelező.

14.

A közbeszerzési eljárás nyilvánossága

14.1. A Közbeszerzési Munkacsoport kijelölt tagja köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján - közzétenni:

- a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;
- b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
- c) a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjának, valamint a Kbt. 12. § (1)–(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
- d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
- e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
- f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél – támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – által történt teljesítését követő harminc napon belül;
- g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegezést az ott előírt határidőig.

15.

Felelősség a közbeszerzési eljárásokban

15.1. A jegyző felel:

- a közbeszerzések belső ellenőrzéséért;
- külső szervek ellenőrzése során a közbeszerzési dokumentációk rendelkezésre bocsátásáért.

15.2. A Közbeszerzési Munkacsoport felel:

- jelen Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott feladatok határidőben, megfelelő szakmai színvonalon történő elvégzéséért;
- külső szervek ellenőrzése során a közbeszerzési dokumentációk rendelkezésre bocsátásáért;
- a Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyveinek elkészítéséért, ide értve azt az esetet is, amikor a Közbeszerzési Bizottság bíráló bizottságként jár el.

15.3. A Közbeszerzési Bizottság felel:

- jelen szabályzatban meghatározott feladatok határidőben történő elvégzéséért;
- a Közbeszerzési Bizottság üléseinek szabályszerű megtartásáért;
- az írásbeli szakvélemény, illetve döntési javaslat határidőben, megfelelő szakmai színvonalon való elkészítéséért.

15.4. A külső közbeszerzési tanácsadó felel:

- a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan betartásáért az általa lefolytatott közbeszerzési eljárásokban;
- a határidők betartásáért, azok folyamatos figyelemmel kíséréséért;
- a megbízási szerződésben meghatározott egyéb feladatai szabályszerű ellátásáért.

15.5. A Polgármester felel:

- a közbeszerzési eljárásokban hozott döntésekért;
- jelen szabályzatban meghatározott feladatok elvégzéséért.

15.6. A képviselő-testület felel:

- jelen szabályzatban meghatározott feladatok elvégzéséért.

16.

Közbeszerzési eljárást lezáró szerződés megkötése, módosítása és teljesítése

16.1 Eredményes pályázat esetén a közbeszerzési eljárást lezáró szerződést – a Kbt-ben meghatározott határidőben – a Polgármester, akadályoztatása esetén az általa esetileg felhatalmazott személy, illetve az előirányzat tekintetében a kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzatban foglalt személy írja alá.

16.2. A Közbeszerzési Munkacsoport köteles az a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításáról tájékoztatót készíteni és azt hirdetmény útján közzétenni, a szerződés módosításától számított 15 munkanapon belül.

17.

Záró rendelkezések

17.1 Jelen szabályzat 2016. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését megelőzően indult, áthúzódó ügyekben is alkalmazni kell.

Cellödömök, 2016.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2016. április 6-i ülésére

Tárgy: Közterületek elnevezése és elnevezések megváltoztatása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 14. §, (2) bekezdése alapján közterület, illetve közintézmény nem viselheti

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

A Képviselő-testület 2015. július 2-i ülésén a 132/2015. (VII.02.) számú határozatával kifejezte szándékát, hogy az alábbi utcaneveket kívánja megváltoztatni:

Április 4. utca
Kisdobos utca
Zalka Máté utca

Továbbá, hogy a Ság hegyen az önkormányzat tulajdonában álló 3834/2 helyrajzi számú és a 4179 helyrajzi számú helyi közút művelési ágú ingatlanait el kívánja nevezni.

A Képviselő-testület 158/2015. (IX. 02.) számú határozata alapján az új Kemenesalja Újság és a Városi Honlap útján kikértem a lakosság véleményét az új utcanevek vonatkozásában. A lakók javaslataikat 2015. december 31-ig teheték meg. Az utcák elnevezéseire vonatkozó lakossági javaslatokat az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az idei év elején a Pápai utcai lakók közül többen jelezték, hogy a házszámuk nem megfelelő, illetve két külön helyrajzi számon álló ingatlanak is ugyan az a házszáma. A házszámrendezés során szükségessé vált a Pápai utca páratlan oldaláról nyíló földutak elnevezése, mivel a Möt.v. 14/A. § (1) bekezdése értelmében:

Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.

(2) Közterület elnevezéseként nem alkalmazható

a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó azonos,

b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy

c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel ellentétes elnevezés.

(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el.

(4) Települések egyesítése, területrészt átadása, a kerület határainak megváltoztatása után szükség esetén átnevezéssel kell gondoskodni arról, hogy az új település közterületnevei megfeleljenek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

(5) Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.

(6) Minden, az (1) bekezdés szerint elnevezett közterületet az elnevezése feltüntetésével kell megjelölni.

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 2/2014. (XII.19.) önkormányzati rendeletünk 6. § (5) bekezdése értelmében: *a Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.*

Az előterjesztés 2. sz. mellékletében megjelölésre kerültek azok az utak, melyeket elnevezéssel kell ellátni az előbbieken idézett jogszabályhelyek miatt.

A vállalkozások házszámainak minél kisebb mértékben történő változtatásával így rendezhetők a központi címregiszterben a címek.

A korábbi eljárási rend alapján javasoljuk az 5 db új utca elnevezésére vonatkozóan is a lakosság véleményének kikérését az új Kemenesalja Újság és a Városi Honlap útján 2016. május 31-i határidővel, s ezt követően a korábbi javaslatokkal együtt véleményezésre megküldeni a Honismereti Munkaközösség részére.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság is megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolták.

A Bizottsági üléseket követően a Pozsony utcáról nyíló 3 földút (0123, 0117, 0119 hrsz-ú) elnevezése is szükségessé vált, amelyet az előterjesztés 3. sz. mellékletében jelöltünk.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy 2016. május 31-ig, az új Kemenesalja Újság és a Városi Honlap útján kérje ki a lakosság véleményét a Pápai utcáról nyíló 5 új, a Pozsonyi utcáról nyíló 3 új utca elnevezése vonatkozásában.

A 2016. május 31. napját követően a névváltoztatással és elnevezéssel érintett mind a 13 utcára beérkezett lakossági javaslatokat a bizottsági véleményezést követően az általuk javasolt utcanevekre vonatkozóan a Honismereti Munkaközösség véleményét kérje meg és ennek eredményét terjessze a bizottságok elé.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2016. június 30.

Cellödömölk, 2016. április 1.




Farkas Gábor
jegyző

Április 4. utca	Április 4 kisdobos utca
Róma utca	:)
Vértanúk	Ezzel emléket állíthatnánk a 13 kivégzett tábornoknak.
Szent Benedek	Még nincs ilyen utca Celldömölkön.
04.ápr	A nagy magyar költő születésnapja: JUHÁSZ GYULA (Szeged, 1883. április 4. – Szeged, 1937. április 6.): költő.
Soltis Lajos	A nevét viselő színház már hosszú évek óta öregbíti városunk nevét szerte a világban. Talán róla sem kellene meglepedkezni, ha névadót keresünk utcáinknak.
Hungária utca	Nemzeti öntudat
Április 4. utca	Szintén
Jakab Lajos utca	Nagytisztelet? Úr, a celldömölki református gyülekezet korábbi, jelentős lelki pásztor.
Április	Tartalmában talán többet, nevében keveset változna az utcanév. Így tettek Répcelakon a Mező Imre nevét hordó, mára már Mező utcává vált közterülettel is. Alternatívaként esetleg még a Tavasz utcát javasolnám.

Kisdobos utca	Indok Kisdobos utca
Elm utca	:)
Cserkész utca	A kisdobos helyett, a kor szellemének jobban megfelel?, ma is m?köd? fiatalok közösségére utaló név.
Németh Andor utca	Celldömölkön született író, költ?.
Kisdobos utca	Úgy gondoljuk, hogy egy utca nevének megváltoztatása a benne lakóra nézve nagyon sok ny?ggel, utánajárással jár, sokáig adhat félreértésekre okot. (pld közm? szolgáltatók) Nem találunk logikát abban, hogy az Úttör? utca elnevezésre rá lehetett fogni más jelentést (Pld tudományban úttör?) hisz mi más indokolná, mint ez a több értelm?ség kihasználása, hogy nem került fel a kötelez?en megváltoztatásra javasolt, elfogadott utcanevek közé. A korosztályom 40 évnél id?sebbek tudják, hogy az utca elnevezésekor ez is a piros nyakkend?s úttör?r?l szót. Nem értjük, hogy ugyan ez a logika miért nem merült fel a döntést hozókban, illetve elfogadóiban. A kisdobos név hallatán már a 40 évnél fiatalabb korosztálynak nem a kék nyakkend?s kisdobos, hanem a 1848-as kisdobos jut az eszébe. (ki lehet próbálni a 30-as korosztálynak) Javasoljuk, hogy az utca ezen értelmezését a Kisdobos utca estében is az illetékes törvényhozók, illetve az azokat képvisel? testület felé megküldeni sziveskedjenek. Ezen logika alapján kérjük, hogy kérelmezzék a Kisdobos utca név felmentését a névváltoztatás alól. Köszönjük közrem?ködésüket.
Cserkész	A cserkészet is az ifjúsághoz köthet? mozgalom.
Szent Márton	Egyházmegyénk véd?szentje.
Kis Dobos	Egy novella címe Mikszáth Kálmán Cikkek és karcolatok III. könyvéb?l https://books.google.hu/books?id=2QJgAQAQAQBAJ&pg=PT1080&lpq=PT1080&dq=Miksz%C3%A1th+K%C3%A1lm%C3%A1n+kis+dobos&source=bl&ots=HdvF1Ui8Bx&sig=ccPQm9PULFjUOhL58f8epk4tizo&hl=hu&sa=X&ved=0CCUQ6AEwAmoVChMlvpbhr5f0yAlVqe5yCh1O_ASW#v=onepage&q=Miksz%C3%A1th%20K%C3%A1lm%C3%A1n%20kis%20dobos&f=false
Tulipán utca	Városunkban az utóbbi években a tulipán lassan jelképpé válik, ezért id?szer?, hogy legyen egy utcánk is ami ennek a gyönyör? virágnak a nevét viseli.
Jurisch Miklós utca	Jelent?s szerepe volt hazánk védelmében a középkorban.
Kisdobos utca	Minek változtatni rajt?
Berzsenyi Lénárd utca	Az 1848-49 forradalom és szabadságharc honvéd ezredese. Nemesmagasi születés? és Kemenesmagasiban lévő végs? nyughelye is a járáshoz és közvetve Celldömölkhöz is köti.
Cserkész utca	Nem szeretném.
Munkácsi	A trianoni döntéssel elcsatolt Arad, Kolozsvár, Kassa... városok neveit visel? közeli utcákra "rímelne", ne melleleg a legújabb testvérvároshoz lenne köthet? az utca. Az -i végz?dés miatt pedig még Munkácsyra is utalhat. Véleményem szerint hangzatosabb, mint simán a Munkács utca. (Azt el lehet érteni "munkás" utcára, a végén pedig át kellene nevezni, mert egyesek a munkásmozgalomra asszociálnának.)
Kis dobos utca	Javaslatom: Kis dobos Gyerekkorom bandázásai elevenednek fel bennem, mikor látom az ifjú kisdobos utcai játzó, összetartó gyerekcsapatot. Szívemhez n?tt az utca neve, ezért nem javaslolok mást, mit az 1848-49-es szabadságharc egyik történelmi személyiségét, kir?l Jókai Mór írt elbeszélést: http://diafilm.osaarchivum.org/public/?fs=108 Úgy gondolom "a kis dobos" tettel kiérdemelte, s megérdemli, hogy egy utca viselje városunkban nevét! Üdvözlettel:

Zalka Máté utca	Indok: Zalka Máté utca
Levendula utca	:)
Kiscelli utca	Mivel az utca északi része a kiscelli városrész nyugati részéhez ér ki illetve ott helyezkedik el. De lehetne akár a régiesebb írásmóddal jelölt "Kisczelli" kifejezés is. Celldömölk történelméhez erősen köthet? elnevezés. (Esetleg Móra Ferenc nevét is viselhetné, mert ilyen még nincs a városunkban és több településen használt gyakori utcanevek egyike, viszont kevésbé köthet? Celldömölkhöz.)
Lancsics Bonifác utca	A bencés apát a Dömölki Apátság alatt nyugszik. Boldogasszony Anyánk c. ének írója. Ha valaki akkor ? megilletné, hogy utca viselje nevét Celldömölkön.
Pálfi Sándor	Pálfi Sándor 1872-1927-ig Kisczelli jegyz?je volt.1952-ig az ? nevét viselte az utca.
Nagy Lajos	Még nincs ilyen utca Celldömölkön.
Mátészalka	Mátészalka város Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Szilágyi Mária utca	Neves keramikum?vészünk, akinek munkái a KMKK-ban is láthatók, 57t kifejezetten Celldömölk városnak készített néhány alkotást, megérdemelte egy utcát. Különös tekintettel arra, hogy n? igen ritkán részesül ebben a kitüntetésben.
Róbert Károly utca	Nincs ilyen utcanév
Zalka Máté utca	Kinek szolgálha ez a javát?
Eötvös Loránd utca	Korábbi névadója az egyik általános iskolának, jelenleg a M?szaki Szakközépiskoláé. A Ság hegyen végzett geológiai kísérleteket az általa készített inga segítségével.
Pöttyös utca	Nem szeretném.
Weöres Sándor utca	Talán nem is kell indokolni. Mint a vidék szülötte - ha nem is köt?dött ezer szállal városunkhoz - ? mindenképp megérdemelné, hogy egy utca viselje a nevét. Vörösmarty, Kodály, Tompa Mihály, Zrínyi és Móritz "társaságában". (ugyan ellene szólhat, hogy hangzása miatt esetleg összekeverhet? a közeli Vörösmarty utcával, de ki tenne ilyet?)
Dr. Pintér József	1927-1935 a város f?jegyz?je. Ezen id?szak alatt épült fel a T?zoltólaktanya, Egészségház, valamint a Fürd?ház. Renoválták a városházát, vásárolták meg a város számára a Bencés apátság 90 millió érték? birtokát. Tevékenyen hozzájárult a Trianoni kereszt felállításához. A Megyei Jegyz?k Egyesületének jegyz?je. 1940-1945 a Ság-hegyi Bazaltbánya Rt. cégvezet?je és igazgatóhelyettese. 1945-ben koholt vádak alapján letartóztatták, majd kés?bb b?ncselekmény hiányában felmentették. Állást Vas megyében nem kapott, így Budapesten segédmunkásként dolgozott. 1952-1959 Celldömölki Kórház könyvel?je. 1964. október 13.-án Celldömölkön hunyt el.
dr Pintér József	az utcában élt, f?jegyz?, majd a Bazaltbánya vezet?je volt Politikai okok miatt félreállították Nevéhez regnálása alatt több fejlesztés f?z?dik Halálának 60.évfordulója is aktualitás
Dr. Pintér József	Dr. Pintér József(Zalakoppány 1891 - Celldömölk 1964) Iskolái elvégzése után a Zala megyei Gógánfán volt jegyz?. Onnét került Celldömölkre. Közben az els? világháborúban több kitüntetést is kapott.Sokat tett Celldömölkért. F?jegyz?sége alatt épült fel a t?zoltólaktanya szertárral és tribünnel. Artézi kutat fúrtak a községben, megrendezte a Faluszövetség kiállítását, renoválták a városházát, megvásárolták a község részére a Bencés apátság 90 millió érték? birtokát, tüd?beteg gondozó, csecsem?véd? hajlék és fürd?ház épült. Segítette a Trianoni kereszt felállítását. Több szervezetnek elnöke, dlszelnöke, tagja volt. A t?zoltóság parancsnoka. A községben nagyra becsülték, szerették. Akik ismerték még ma is szívesen emlékeznek rá. Úgy gondolom, hogy aki szívvel - lélekkel a községért élt, megérdemli az utókor hálaíját.
dr. Pintér József	Pintér József (1981-1964) mint f?jegyz? sokat tett Celldömölkért
Pintér József	Pintér József a település fejlesztésében kifejtett érdemei alapján javasolom.
dr. Pintér József	Pintér József f?jegyz? volt Celldömölkön 1927 és 1935 között ez alatt sokat tett az akkor még község fejlesztésért.
Pintér József	A nevezett személy Celldömölk fejl?désében kiemelked? munkát végzett.

Széll József	<p>Úgy gondolom, hogy Kis-Czell első díszpolgára, az 1848/49-es szabadságharc nagyja megérdemli, hogy szülőföldjén utcanév is visse az emlékét. A nemzeti szabadságharc katonájaként joggal válthatna egy településünkhez nem köthető személyt.</p> <p>Életrajza: SZÉLL JÓZSEF (Nemesdömölk, 1813. január 6. – Pozsony, 1886. augusztus 12.) honvéd nagyiskoláit elvégezve nagyon fiatalon, 1833-ban lépett katonai pályára: a 34. számú császári és királyi gyalogezredben szolgált. Két év múlva a dallás termet tisztet Bécsbe rendelték a királyi nemesi testvérséghez, ahol öt évet töltött. Bécsből főhadnagyi rangban került vissza a "Porosz Prinz" nevet viselő korábbi gyalogezredéhez, mely Galliciában állomásozott. Egy Lemberg közelében élő földbirtokos lányát vette feleségül. Széll József ezredét 1848 tavaszán rendelték vissza Pestre, az új magyar kormány székhelyére.</p> <p>Szeptember 18-ai felépítése után immár nagyként vett részt a Jellasics elleni harcokban. Októbertől alakulatával a feldunai hadtest kötelékében szolgált. A schwechatl csatavesztést követő utóvédharcokban, a december 28-i bábolnai ütközetben – miután zászlóalját a császári lovasság bekerítette – szívós védekezés után kitűzte a fehér zászlót. A veszteségeiken felüldözt császári vértsek azonban nem vették figyelembe a megadás jelét és a zászlóalj nagy részét lekasabolták. Széll József tizenhét sebből vérezve maradt a harcmezőn. A Széll sebeiből folyó vér a dermesztő hidegben jéggé fagyott, így megmenekült a haláltól. Két sebesült katonája egy közel majorba vonszolta, ahol menedéket és ellátást kapott. Az osztrákok hat héttel később, egy majorbéli cseléd árulása következtében fogták el, majd Budára szállították. Ott, látva még mindig súlyos állapotát, éppen csak behegedt sebeit, kórházi ápolásra küldték és értesítették feleségét. Budára érkezése felesége férjét már börtönben találta. A haditörvényszék kötéltálla halálra ítélte. A Windischgrätz herceghez benyújtott kegyelmi kérvény hideg elutasításban részesült. A kérvény végül a császár elé került; Széll József a császári hadbírószágtól 1849 márciusában a következő indoklással kapott kegyelmet: "Noha ezen elítélt egyén személyessége és tettei a büntetés enyhítésére nézve semmi indokul nem szolgálhattak, magassága mégis azon körülményt tekintve, hogy Széll József 17 sebe következtében hosszabb ideig élet és halál között forgott, s tökéletes gyógyulása után is csonkult és törődött állapotban maradand, az ellene, ki testi sanyarúsága által egy részben már úgyis börtönbe került, kimondott halálos ítéletet az emberiség szempontjából végrehajtani nem akarta, hanem azt 10 évi vasban eltöltendő várfogságra enyhíteni), a többiben a hadi törvényszék által kimondott ítéletet helyben hagyni méltóztatott" Széll József 1854 májusáig volt a kufsteini várbörtön foglya. Azzal a feltétellel részesült amnesztiában, hogy felesége birtokára költözik, s azt el nem hagyhatja. 1861-ben, három évvel felesége halálát követően költözött vissza szülőföldjére. Egy ideig Kis-Czellben élt, ahol a hős szabadságharcos tisztet a mezőváros első díszpolgárává választotta. 1868-tól Ajkán élt, tagja lett a Veszprém megyei Honvédegyeletnek. Élete végső szakaszáról keveset tudni. A Vasárnapi Újság 1886. évi augusztusi számában rövid nekrológ tudatja: "Széll Józsefet Pozsonyban temették el nagy részvét közt." Celldömölkön a márciusi forradalom 150. évfordulója alkalmából kopjafát avattak a tiszteletére a római katolikus temetőben. Széll József kopjafája Virághalmi Ferenc honvéd százados sírja mellett áll. Sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2007. március 21-i ülésén a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.</p>
--------------	---

Tisztelt Jézó Úr!



Az Új Kemeressalja című városi lapban megjelent felhívásra reagálva javaslom, hogy a Zalka Máté utcát Jónás Mártonról a celldömölki gimnázium egykori kiváló matematika tanáráról nevezzék el.

Jónás Márton életrajzi adatai, munkássága a Kemeressaljai Életrajzi Lexikon 89-90 oldalán megtalálható. Az ott leírtakhoz én csupán annyit kívánok hozzátenni, hogy a TANÁR ÚR Celldömölkön máig ható matematikai iskolát teremtett, egykori diákjai, még napjainkban, 50-60-év elteltével is a legnagyobb tisztelettel és szeretettel emlékeznek vissza pedagógiai munkásságára.

Azt hogy éppen a Zalka Máté utcát nevezzék el Jónás Mártonról az is indokolja, hogy ez az utca a celldömölki gimnázium mögött helyezkedik el, melyben Jónás Márton tanított. Kérem javaslatom megfontolását és elfogadását.

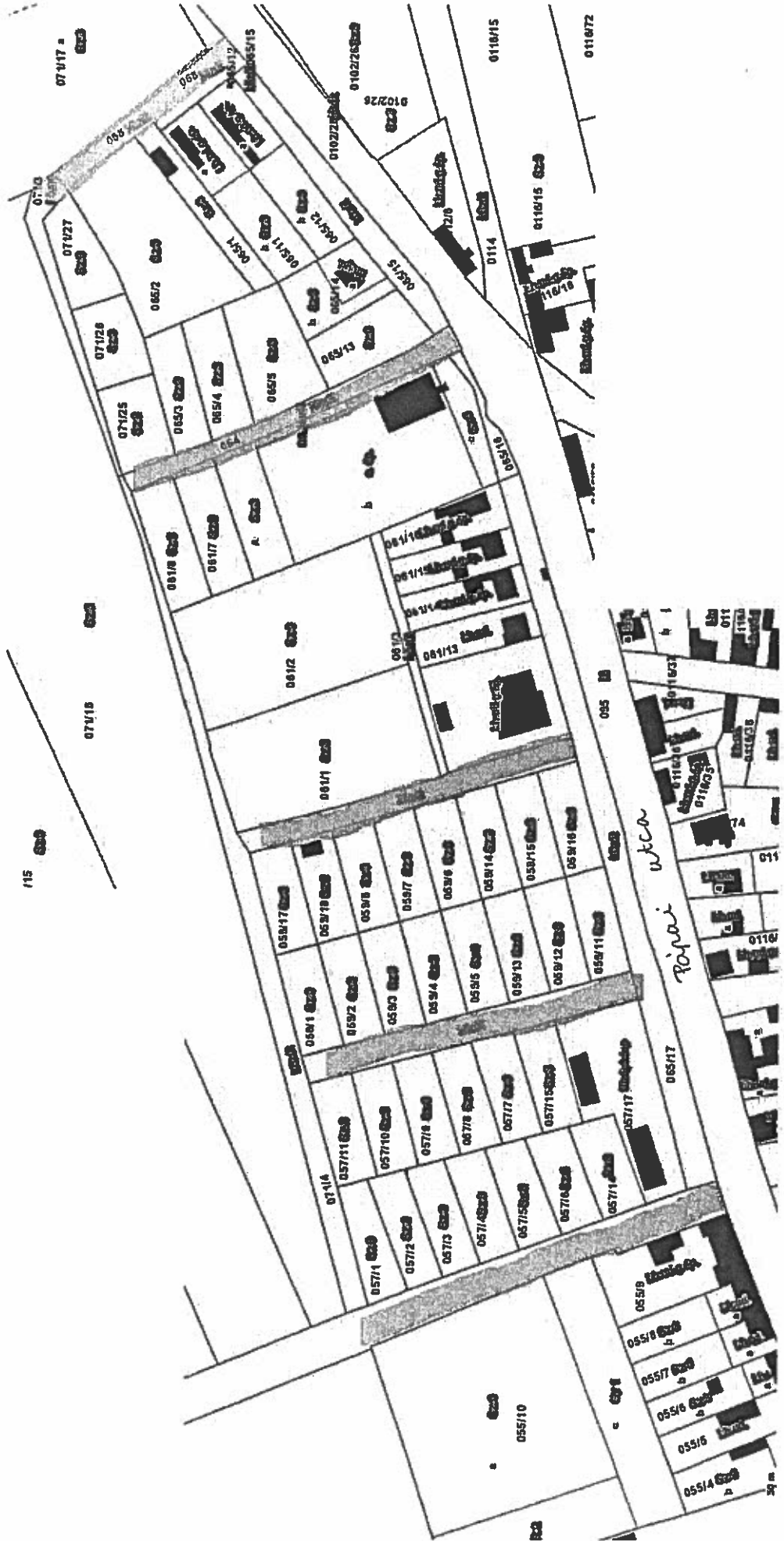
Celldömölk 2015. 10. 28.

Ság hegy I. utca	Indok Ság hegy I. utca
Sagweiner utca	Kreatív
Bazalt utca	A hegy jellegéből kiindulva jött az ötlet és mivel egy kisebb utcáról van szó egy hosszabb név vagy személyhez köthet? utcanév talán kevésbé volna elnyős ebben az esetben.
Edtvös Loránd utca	Torziós ingájával méréseket végzett a hegyen.
	/
Kráter	Kézenfekvő, hogy a Kráterhez közeli utcát így nevezzük el.
Bagolyvár utca	a bánya működése idején a vendégmunkások szállása volt az épület... a hely szelleme
Ság hegy I.	?
Kráter utca	A Ság-hegy kráteréhez legközelebb fekvő utca.
Zergeboglár	Az európai zergeboglár vagy közönséges zergeboglár a boglárkavirágúak rendjébe és a boglárkafélék családjába tartozó faj. Magyarországon védett növényfaj, az Őrségi Nemzeti Parkban megtalálható.
Rozália utca	A Hárslevelű utca közelsége miatt megfontolandó, mint "helyi" szőlőfajta. Másik javaslatom a Bazalt utca lenne.

Ság hegy II. utca	Indok Ság hegy II. utca
Cefre utca	Hangzatos
Vulkán utca	Időgenforgalmilag is érdekes kifejezéssé vált a fürdő és a Vulkánpark kapcsán és ez van legközelebb a vulkán működést tanúsító Kráterhez.
Vulkán	Az utcanev utalást ad a közeli hegyre.
Kökény utca	Érdekös a Ság hegyen
Ság hegy II.	?????
Hegyalja köz	Sághegyalja utca közelsége és elhelyezkedése miatt.
Fekete kökőrcsin	A fekete kökőrcsin a boglárkafélék családjába tartozó mezei kökőrcsin egyik alfaja, illetve egyes szerzők szerint önálló faj. Magyarországon védett, a Ság-hegyen megtalálható.
Kővirgő köz	Utalva az egykor itt is fészkelő, mára valószínűleg eltűnt kék kővirgőre. Esetleg Vulkán köz, utalva a hegyre és a szomszédos Vulkánparkra.

Papa ↑

2. n. melleklet.





ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. április 6-i ülésére

Tárgy: Lakásrendelet módosítása

A legutóbbi lakásrendelet módosítása óta több lakásbérlő esetében is előállt az a probléma, hogy az általa bérelt lakást szociális otthoni elhelyezése miatt el kell hagynia, azonban a lakásban a közeli hozzátartozók vele együtt laknak. A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: lakástörvény) 21. § (2) bekezdése értelmében: *„Önkormányzati lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulás nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét.”*

A bérleti szerződés a szociális otthoni elhelyezett nevére szól. A lakástörvény értelmében bérlőtársi jogviszonyt a házastárs létesíthet. Ezt a rendelkezést, a helyi rendeletünkben kibővítettük a legalább 3 évet együtt élő élettársakra is. A lakástörvény alapján tulajdonosi hozzájárulás nélkül befogadható gyermekkel bérlőtársi szerződés nem köthető.

Jelenleg hatályos rendeletünk a bérleti jogviszony folytatására a bérlő halála esetén ad lehetőséget az alábbiak szerint:

20. § (1): *„ A lakásbérleti jog folytatására jogosult az, akit a törvény alapján a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, ha a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.”*

Ennek kapcsán a lakásüggyel foglalkozó szakemberekkel egyeztetést tartottunk, s javaslatunk alapján lehetőséget teremtenénk a bérleti jogviszony folytatására azon esetekben is, amikor szociális otthoni elhelyezés folytán a bérlő elhagyja a lakást, de azon hozzátartozók, akiket a lakástörvény értelmében a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadhat a lakásba, feltéve, ha a bérlő szociális otthoni elhelyezését megelőző egy évig életvitelszerűen a lakásban éltek. Ebben az esetben is a bérleti jogviszony folytatására jogosultnak is meg kell felelni a szociális alapú lakások bérbeadására vonatkozó jövedelmi és egyéb feltételeknek.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, a Humán Szolgáltatások Bizottsága a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság is megtárgyalta és javasolták, hogy a bérlő szociális otthoni elhelyezésekor három éven át életvitelszerű lakásban lakás legyen a feltétele a lakásbérleti jog folytatásának.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet bizottságok által javasolt módosításával történő elfogadására.

Cellödömök, 2016. március 31.


Farkas Gábor
jegyző



Celldömök Város Önkormányzata Képviselő-testületének

_____/2016. (IV. ____.) önkormányzati rendelete

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

Celldömök 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 20. § (1) bekezdése és az azt megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„VIII. Fejezet

A lakásbérleti jog folytatása a bérlő halála, illetve szociális otthoni elhelyezése esetén

(1) A lakásbérleti jog folytatására jogosult az, akit a törvény alapján a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, ha a bérlő a lakásba befogadta

a.) és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott,

b.) vagy a bérlő szociális otthoni elhelyezésekor és az azt megelőző legalább három éven át életvitelszerűen a lakásban lakott,

továbbá jövedelmi helyzetét tekintve megfelel a szociális alapú lakás bérbeadási feltételeinek és hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a lakással kapcsolatban közüzemi díj hátralék nem áll fenn.”

2. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Celldömök, 2016. április „”.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. április „”.

Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIAVATAL

lapirend: 9

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. április 6-i ülésére

Tárgy: A bölcsőde nyári nyitvatartási rendje

1.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 42. (5) bekezdése értelmében a „bölcsőde nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá”.

A nyári leállás időtartama alatt a – jogszabályi és módszertani előírások alapján – történnek a felújítási, karbantartási munkálatok, illetve a leállás alatt van lehetőség a munkavállalók éves szabadságának kiadására is.

A Népjóléti Szolgálat vezetője kéri Celldömölk Város Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól, javasolja a Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjének nyári zárva tartásához az alábbiak szerint járuljon hozzá:

2016.07.25- 2016.08.14. (15 munkanap)

Ezen időszakban szeretnék elvégeztetni a Városgondnoksággal a csoportszobák festését és a konyhai részleg frissítő festését, a legszükségesebb javítási-karbantartási munkálatokat. Az óvodavezetővel történt egyeztetés alapján az ügyeletes óvoda ellátja az esetlegesen felmerülő bölcsődei igényeket. Kemenesmihályfán ezen időszak alatt az Óvodában szintén leállás van, tehát szerződéses feladatunkat nem érinti ezen időszak.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és elfogadásra javasolta.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának, – mint fenntartónak - hogy a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjének nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg:

2016.07.25- 2016.08.14. (15 munkanap)

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016.03.29.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2016. április 6-i ülésére

Tárgy: A Celldömölki Városi Általános Iskola feladatbővítésének véleményezése

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Celldömölki Tankerületének igazgatója, Rozmán László levélben kéréssel fordult polgármester úrhoz a Celldömölki Városi Általános Iskola feladatbővülésének és telephelytörlésének támogatását kérve.

Az iskola alapfeladatait az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált tanulók integrált nevelése feladattal kívánják bővíteni. Mivel a feladatbővítés átszervezésnek minősül, a döntés meghozatala előtt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXCV. törvény 83.§ (4) h) pontja alapján ki kell kérni a működtető önkormányzat véleményét.

Úgyszintén az önkormányzat véleményét szeretnék kikérni az ügyben, hogy a 734. helyrajzi számon található Árpád u. 34. sz. és a Széchenyi u. 15. sz. telephelyek közül a Széchenyi utcait töröltethessék, mivel a két telephely teljesen egybeépült, és a hivatali ügyintézés, illetve a későbbi pályázatok szempontjából is egyszerűbb, ha egy telephellyel szerepel.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága, elfogadásra javasolta. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a Celldömölki Városi Általános Iskola székhelye szerint illetékes és az intézményt működtető önkormányzat döntéshozó szerveként javasolja az iskola alapfeladatának bővítését az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált tanulók integrált nevelése tevékenységgel, valamint a szakmai alapidokumentumban a Széchenyi u. 15. telephely törlését.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. március 31.

Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. április 6-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatási kiírásaira benyújtandó pályázatokról

A TOP-os pályázatok előkészítését végző munkacsoport 2015. március 22-én ülésezett. Külön napirendi pontonként az alábbi pályázatok benyújtását tárgyalta.

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

Pályázat beadási határidő: 2016.03.31., új beadási határidő: 2016.04.29.

Korábban már adtunk tájékoztatást arról, hogy a TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja pályázati felhíváshoz kapcsolódóan, azt megelőzően be kell nyújtani a TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok felhívásra is pályázatot. A korábbi döntéseknek megfelelően beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a szombathelyi székhelyű West Practice Kft., mint szolgáltató cég, aki a támogatási kérelem benyújtásához szükséges Projekt-előkészítő Tanulmányt, majd pozitív támogatási döntést követően kötelező Közösségi Beavatkozási Tervet elkészíti.

A munkacsoport áttekintette és megvitatta az elkészült Projekt-előkészítő Tanulmány első verzióját, melyet követően a Tanulmány első, általános bemutatás része javításra került. A Tanulmány tartalmaz helyzetelemzést, akcióterületi lehatárolást, az akcióterület társadalmi, gazdasági, települési adottságainak bemutatását, jellemzését, igényfelmérést és a projekt keretében tervezett tevékenységeket, programokat.

A projekt összköltsége bruttó 119.861.365 Ft, mely tartalmazza az előzetes tanulmányok, tervek, a nyilvánosság, a közbeszerzés, a projektmenedzsment és az egyéb szakértői, szakmai szolgáltatások költségeit.

A támogatási kérelem és szükséges mellékletei az elektronikus pályázatkezelő rendszeren keresztül 2016.03.25-én benyújtásra kerültek.

II. TOP 1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés

Pályázat beadási határidő: 2016.04.25.

1. Fedett piac és környékének felújítása

A helyi gazdaságfejlesztés TOP 1.1.2-15 kiírásra a fedett piac és környékének felújítása projekt benyújtása tervezett. A koncepció és engedélyezési tervet a ProArch Bt. budapesti cég készíti, feladatuk része tervezői költségbecslés készítése is. A képviselő-testületi ülés külön napirendi pontjában szerepel a végleges koncepció terv elfogadása. A támogatási kérelemmel együtt szükséges benyújtani egy szakmai megalapozó tanulmányt (üzleti terv) is. A tanulmány készítőjének kiválasztása beszerzési eljárás keretében folyamatban van.

2. Rákóczi utcai konyha felújítása

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottsági előterjesztéstől eltérően a Rákóczi utcai konyha felújítására a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés támogatási kiírás keretében lehet pályázni.

A pályázati felhívás szerint a támogatható főtevékenységek között szerepel a „B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása, (iskola, önkormányzati intézmények konyhája)”, ezen belül támogatható:

b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

c) Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, bővítése.

A helyi gazdaságfejlesztése felhívás keretében nem támogatható olyan konyhafejlesztés, amely a népegészségügyi intézet által engedélyezett adagszám alapján legalább 51%-ban bölcsődei/családi napközi/óvodai étkeztetésre, szociális étkeztetésre irányul.

Ingtalan felújítás, bővítés, átalakítás esetén a beruházásnak meg kell felelnie a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek. A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékosági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges az infrastrukturális fejlesztést (ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás) tartalmazó projektek esetében az akadálymentes előírásoknak való megfelelés és a megfelelő kivitelezés érdekében. A projekt műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is szükséges bevonni a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt.

A projekttel érintett építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése).

Az elszámolható költségek mértékénél az eszközbeszerzésre fordítható költség az összköltség 50 %-ban van maximalizálva.

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket kötelező csatolni, Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv), Helyszínrajz/vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció.

III. TOP 1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Pályázat beadási határidő: 2016.04.27.

A pályázat a Vulkánpark melletti szabad területen vasúti emlékhely kialakítására és a lovas turizmus megalapozásához egy fedett lovas pálya építésére vonatkozik. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges műszaki, pénzügyi és turisztikai szakmai anyagok elkészítésére beszerzési eljárás került lefolytatásra. Az eljárásban a győri székhelyű HHP Contact Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. Arra már a közreműködő szervezettől választ kaptunk, hogy a lovas turizmus fejlesztés, mint támogatási cél befogadható. A projekt költségvetése és műszaki tartalma erős összefüggésben kialakítás alatt van.

IV. TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (kerékpár)

Pályázat beadási határidő: 2016.07.06.

A pályázati kiírásra a Vas megyei Önkormányzat nyújthat be pályázatot, összefogva a beérkezett és akceptálható helyi javaslatokat. Készítettünk egy tervezői nyomvonal javaslatot és árbecslést.

E szerint és az első megyei egyeztetés alapján előreláthatólag az Izsákfa falukezdetétől a celli városrész kezdetéig tartó szakasz építése és a Cell-Ság szakasz felújítása fér bele a költségvetési keretbe. Ez mellett szerepeltetni javasoljuk a Vulkán-fürdőig tartó kerékpárút meghosszabbítását a Vulkánparkig.

V. TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja

Pályázat beadási határidő: 2016.07.15.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában lehatárolt szegregált területre, a Horváth Elek utca, Nagyváradi utca részre nyújtható be a pályázat. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges Projekt-előkészítő Tanulmányt és Megvalósíthatósági tanulmányt készítő cég, a szombathelyi North Communications Kft. beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került. A projekt költségvetésének meghatározásához szükséges az útfelújításra, a közösségi épület kialakítására tervezőt kiválasztani beszerzési eljárás keretében.

VI. TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása

Pályázat beadási határidő: 2016.07.22.

A zöld város kialakítása pályázati kiírásra az alsósági városrészi központ felújítás tervezett. A koncepció és engedélyes terveket a budapesti székhelyű ProArch Bt. készíti. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges megalapozó tanulmányt, igényfelmérési és kihasználtsági tervet benyújtani. A terv készítőjének kiválasztása beszerzési eljárás keretében folyamatban van.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és javasolta a határozati javaslatok elfogadását.

HARÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület nyújtson be pályázatot a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés támogatási kiírásra a Celldömölk, Koptik Odó utcai fedett piac és környékének felújítása tárgyban, az elfogadott város-rehabilitációs, környezetalakítási koncepció tervnek megfelelően.
2. A képviselő-testület nyújtson be pályázatot a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés támogatási kiírásra a Celldömölk, Rákóczi utcai önkormányzati tulajdonú épületben egy 500 adagos konyha felújítására, kialakítására.

A képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a pályázati felhívásban meghatározott szociális és óvodai étkeztetési adagszám korlátokat figyelembe véve tegyen javaslatot a főzési kapacitás kialakítására a TOP-os pályázatok előkészítését végző munkacsoport részére.

3. A képviselő-testület nyújtson be pályázatot a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés támogatási kiírásra a Kemenes Vulkánpark melletti területen fedett lovarda építésére, valamint vasúti emlékhely kialakítására.

4. A képviselő-testület fogadja el a

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

TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (kerékpár)

TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja

TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása

támogatási kiírásokra benyújtandó pályázatokról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Celldömölk, 2016. március 31.


.....
Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. április 6-ai ülésére

Tárgy: A Celldömölk, Koptik O. utca Hámán K. utcáig tartó szakasza és az Alsóság városrész alközponti terület város-rehabilitációs, környezetalakítási terv

A Pro Arch. Építész Stúdió (Budapest, József crt. 36.), az Önkormányzattal megkötött tervezési szerződésében foglaltaknak megfelelően, elkészítette a Celldömölk, Koptik O. utca Hámán K. utcáig tartó szakasza és az Alsóság városrész alközponti terület város-rehabilitációs, környezetalakítási tervének koncepció szintjét.

A koncepcióterv idén januárban bemutatásra került a közmeghallgatáson, az ott elhangzott észrevételek akceptálható, vagy akceptálandó része bedolgozásra került. A koncepciótervek alapján készülnek a benyújtandó TOP-os pályázatok, itt a korábban tervezett pályázati ablakra („Zöld város”) csak az alsósági szakasz, a celli rész ehelyett az ablak helyett a „Helyi gazdaságfejlesztés” elemre kerülhet benyújtásra, ami miatt a hangsúly ezen a terven egyértelműen a piac fejlesztésére irányulhat csak.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és az Alsóság városrész alközponti területének felújítására bemutatott terv elfogadását javasolja.

A Bizottság a Celldömölk, Koptik O. utca Hámán K. utcáig tartó szakaszának tervével kapcsolatban az alábbi javaslatokat teszi:

- a lottózó előtti, Dr. Géfin Lajos téri parkolónál, a Sági utcán átvezető zebra helye ne változzon
- a fedett piac oldalai ne legyenek zártak, az épület maradjon nyitott
- a fedett piac tetőszerkezetének egy része se kerüljön elbontásra, maradjon összekötve a társasház épületével
- a Koptik Odó utca ezen szakasza maradjon a Sági utca felől egyirányú a református templomig, piactartási időben legyen tilos a gépkocsi behajtás (kivéve rendőrség)

A képviselőtestületi ülésen a tervezők a tervlapokat ismételtelen bemutatják.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület fogadja el az Alsóság városrész alközponti területre készült, jegyzőkönyv melléklete szerinti város-rehabilitációs, környezetalakítási koncepció tervet.
2. A képviselő-testület fogadja el a Celldömölk, Koptik O. utca Hámán K. utcáig tartó szakaszára készült város-rehabilitációs, környezetalakítási koncepció terv változatát.

Celldömölk, 2016. március 31.



Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. április 6-i

Tárgy: a Városgondnokság igazgatói álláshelyére pályázat kiírása

Az intézmény korábbi igazgatójának magasabb vezetői megbízása 2015. október 14-én közös megegyezéssel megszűnt, a magasabb vezetői feladatok ellátására az igazgató helyettes a pályázati eljárás lefolytatásáig, legkésőbb 2016. augusztus 31-ig kapott megbízást. Figyelemmel arra, hogy a pályázóknak legalább 30 napos beadási határidőt kell biztosítani, illetve a benyújtást követően 30 nap van a döntés meghozatalára célszerűnek tartom, hogy a pályázati kiírásról a jelen ülésén döntsön a képviselő-testület. Az intézmény magasabb vezetői megbízásnál az alábbi jogszabályi rendelkezésekre kell figyelemmel lenni:

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

20. §

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

(2) Közalkalmazotti jogviszony

a) büntetlen előéletű,

b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá

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

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

személlyel létesíthető.

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

(2b) A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állók tekintetében – ha a rendőrségről szóló törvény előírja - a rendőrségről szóló törvény szerinti belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv ellenőrizheti, hogy a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott elegendet tesz-e az e törvényben meghatározott hivatali kötelezettségének.

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

(2d) Közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető

a) a büntetőeljárás jogerős befejezéséig azzal, aki

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

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

- b) azzal, aki a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, vagy
 - c) azzal, aki az a) pontban meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt áll.
- (2e) Közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető azzal, akivel szemben a (2d) bekezdés a) pontjában meghatározott**
- a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
 - aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
 - ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig;
 - b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított két évig;
 - c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig.
- (3) Végrehajtási jogszabály a jogviszony létesítéséhez**
- a) a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltétel alól mentesítést adhat,
 - b) magyar állampolgárságot, magyar nyelvtudást, illetőleg cselekvőképességet írhat elő.
- (4) A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és – ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni – vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.**
- (5) A munkáltató felhívására a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.**
- (6) Indokolt esetben a munkáltató írásban felszólíthatja a közalkalmazottat, hogy a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül – ha e határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését követően haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás, vagy a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve – a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszony esetén – nem állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.**
- (7) Ha a közalkalmazott igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll a (6) bekezdésben meghatározott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá – a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszony esetén – nem**

állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, akkor a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a közalkalmazott részére megtéríti.

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

a) a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy,

b) a közalkalmazott

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

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

20/A. §

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

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

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

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

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

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

e) ha ezt végrehajtási jogszabály előírja.

(3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni:

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

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

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

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

(8)

(9)

20/B. §

- (1) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
- (2) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
- (3) Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.
- (4) Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.
- (5) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása – a munkáltató vezetője kivételével – pályázat kiírása nélkül is betölthető
- a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti esetben, továbbá
 - b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval.

23. §

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

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

(2) A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb vezetői, valamint vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza meg.

(3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.

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

3. §

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

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

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a korábbi megbízás lejárta miatt már tárgyalta a javaslatot, és akkor sem és most sem kívánt konkrét végzettséget megjelölni, hiszen a végrehajtási jogszabály kötelezően nem ír elő végzettséget. A pályázatot a személyzeti központ internetes oldalán, az Új Kemenesalja újságban és a Város honlapján kell közzétenni.

A fentiekre tekintettel ismételtlen kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

Pályázatot meghirdető szerv:

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Meghirdetett munkahely:

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

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év

A megbízás kezdő napja: 2016. július 1.
Meggzűnésének időpontja: 2021. június 30.

Képesítési és egyéb feltételek:

felsőfokú végzettség , legalább 3 év Városgondnokság feladatellátásába tartozó feladattal kapcsolatos szakmai gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell:

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

A pályázat benyújtásának helye:

Celldömölk Város Polgármestere
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

A pályázat benyújtásának határideje:

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

A pályázat elbírálásának rendje:

- Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság véleményezése
- Képviselő-testület döntése

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtását követő 30 nap.

Illetmény:

A többször módosított Kjt. szerint.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: 2016. április 15.

Celldömölk, 2016. március 23.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. április 6-i ülésére

Tárgy: ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

A ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása vált szükségessé, mivel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Iharos, Iharosberény, Petrivente, Pogányszentpéter és Semjénháza Községek Önkormányzatai 2016. január 1-vel kiváltak a Társulásból.

Az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Társulási Megállapodást a Társulási Tanács 2016. február 25-én megtárgyalta és elfogadta.

Nagykanizsa és a többi település kiválásával módosítani kellett a Társulási Tanács belső szervezeti rendszerét, az Operatív Bizottságba, Felügyelő Bizottságba delegáló településeket, a tagtelepülések listáját és a tagtelepülések lakosegyenértéken alapuló szavazati arányát is. A módosítást követően például a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségét Celldömölk Város Önkormányzatának delegáltja tölti be. A Társulás tagtelepüléseinek száma a kiválások után 275-re csökkent. és megváltozott a tagönkormányzatok tulajdoni hányadon alapuló szavazati aránya is. Celldömölk a módosítást követően Zalaegerszeg és Keszthely után 4,252 %-kal a harmadik legnagyobb szavazati aránnyal rendelkező település lett a Társuláson belül. Az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás Celldömölk város honlapján az *Önkormányzat/Testületi ülések/2016. április* pont alatt tekinthető meg.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és javasolja a Társulási Megállapodás elfogadását, amennyiben az anyagi hátránnyal nem érinti az önkormányzatot.

Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (röv. név: ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal akkor fogadja el, ha a kilépő tagok miatt Celldömölknek többlet anyagi kötelezettsége a ZALAI SPA felé nem származik.
2. A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és kéri fel, hogy a döntésről a ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Fehér László polgármester

Celldömölk, 2016. március 31.

Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. április 6-i ülésére

2016. márciusi ülésére

Tárgy: Javaslat a helyi távhőszolgáltatás jövőbeli ellátása biztosításához szükséges döntések meghozatalára

Előzmények:

Celldömölk Város Képviselő Testülete .../2015. (XI. ...) Képviselő testületi határozatával a következőkről döntött: „Celldömölk város hosszú távú, magas szakmai minőségű távhőszolgáltatásának biztosításához kerüljön előkészítésre egy koncessziós pályázat. A koncessziós pályázat teljes egészében feleljen meg a 1991. évi XVI. törvény a koncesszióról rendelkezéseinek. A koncessziós díj akként legyen meghatározva, hogy az abból befolyó díj nyújtson fedezetet a jelenleg Veolia Zrt. tulajdonában lévő távhőellátó rendszer részét képező műszaki létesítmények és berendezések megvásárlásához.

Kerüljön előkészítésre az eszköz adás-vételre vonatkozó szerződés, olyan felfüggesztő feltétellel, hogy csak a koncessziós pályázat eredményessége esetén hatályosuljon.

Az elkészült koncessziós pályázat és eszköz adás-vételi szerződés kerüljön előterjesztésre Celldömölk Város Képviselő Testülete részére.”

A fenti határozatot az alábbiak miatt módosítani szükséges.

2015. november 1-től hatályba lépett az új közbeszerzési EU irányelvek alapján elkészített *a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. évi törvény* (továbbiakban: Kbt.) valamint erre tekintettel módosításra került *a koncessziókról szóló 1991. évi XVI. törvény* (továbbiakban: Ktv.). A Ktv. 3/A. §-a kimondja, hogy ha a koncessziós szerződés egyúttal a Kbt. hatálya alá is tartozik, a Ktv.-t a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Koncessziós pályázat kiírása helyett – a Kbt.-ben meghatározottak szerint – közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást kell lefolytatni.

Mivel az önkormányzat a Kbt. szerinti ajánlatkérőnek minősül, továbbá a beszerzési igénye - a távhő-közmű rendszer működtetése, a távhőszolgáltatás nyújtása - nem mentesül a Kbt. hatálya alól, ezért az adott eljárást a Kbt. szabályai szerint szükséges lefolytatni.

Celldömölk Város Önkormányzatának hosszú távú, magas szakmai minőségű távhőszolgáltatásának biztosításához érdekében a következőkre van szükség.

1) Első lépésként a jelenleg Veolia Zrt. tulajdonában lévő távhőellátó rendszer részét képező alábbi műszaki létesítmények és berendezések közbeszerzési eljárás keretében történő megvásárlása szükséges.

- 1) Géfin Lajos utca 2. szám alatti kazánház,
- 2) Sági u. 5. alatt található hőközpont,
- 3) Kossuth úti kazánház,
- 4) Géfin L. 7. szám alatti vegyes hőközpont,
- 5) távvezetékek.

Ezzel a fenti vagyontárgyak Celldömölk Város Önkormányzat törzsvagyonának részé válnak.

2) Emellett a távhő-közmű rendszer működtetésének, a távhőszolgáltatás nyújtásának (továbbiakban: távhőszolgáltatás beszerzése) beszerzése külön a Kbt. szerinti koncessziós beszerzési eljárás keretében történik.

Az eljárások részletes feltételei:

A műszaki létesítmények megvásárlása kapcsán a fedezet biztosítása érdekében ún. feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A feltételes közbeszerzési eljárás jelen esetben azt jelenti, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a második – a távhőszolgáltatás beszerzésére vonatkozó – Kbt. szerinti koncessziós beszerzési eljárás eredményes lezárása és az abban meghatározott Celldömölk Város Önkormányzatának járó koncessziós díj esedékessé válása.

A távhőszolgáltatás beszerzése tárgyú eljárás kapcsán szükséges előírni, hogy a nyertes ajánlattevő a koncesszió fejében az Celldömölk Város Önkormányzat részére koncessziós díjat fizessen.

Fontos megjegyezni, hogy a Kbt. alapján az 5 évet meghaladó időtartamú szolgáltatási koncesszió az ajánlatkérőnek számításokkal kell alátámasztania, hogy a szerződés időtartama nem haladja meg azt az időtartamot, amely alatt – ésszerű feltételezések alapján – a koncessziós jogosult számára megtérülnek az építési beruházás vagy a szolgáltatás megvalósítása érdekében, illetve a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan annak időtartama során eszközölt befektetései és a befektetett tőke ésszerű hozamot tud termelni.

A szakszerű lebonyolítás érdekében felvettük a kapcsolatot egy szakértő céggel, hogy a lebonyolítás valamennyi eleme a Kbt.-nek megfelelő és az önkormányzat számára a lehetőségekhez mérten a legkedvezőbb legyen.

A jogszabályi háttér alapján az eljárás lefolytatása vélhetőleg 2016. július 7-ig – a jelenleg hatályban lévő üzemeltetési szerződés lejártáig - nem fejeződik be. Ezért javaslom, hogy a

jelenlegi üzemeltetővel az önkormányzat hosszabbítsa meg a szerződést az eljárás lebonyolításáig, különös tekintettel a gázév lejártára.

A bizottságok javaslata alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatása előtt pontosítani kell a megvásárolandó eszközök körét és vélhető értékét.

A Csók és Társa Ügyvédi Iroda referenciáiról a képviselő-testületet az ülésen tájékoztatjuk.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Celldömölk város hosszú távú, magas szakmai minőségű távhőszolgáltatásának biztosításához kerüljön előkészítésre a közbeszerzési törvény szerinti eljárások. Az eljárások teljes egészében feleljenek meg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. évi törvény valamint a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény rendelkezéseinek. A koncessziós díj akként legyen meghatározva, hogy az abból befolyó díj lehetőség szerint nyújtson fedezetet a jelenleg Veolia Zrt. tulajdonában lévő távhőellátó rendszer részét képező műszaki létesítmények és berendezések megvásárlásához.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a képviselő-testület bízta meg a polgármestert a közbeszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelően, a megvásárolandó eszközök körének és értékének tisztázását követően.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásának jogi előkészítésére a képviselő-testület a Csók és Társa Ügyvédi Irodát bízta meg.

A képviselő-testület kezdeményezze a Cellenergo Kft-vel a távhőszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés meghosszabbítására a közbeszerzési eljárások lefolytatásának eredményes befejezéséig, figyelembe véve a gázév időtartamát.

Felelős: Fehér László polgármester

/a végrehajtás előkészítéséért:
Farkas Gábor jegyző.

Határidő: azonnal


Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület
2016. április 06-i ülésére

Tárgy: Celldömölk ivóvízminőség-javító program (KEHOP-2.1.3 pályázat)

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Társaság) valamint Önkormányzatunk 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. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján, **2016. február 12. napján, Celldömölk ivóvízminőség-javító program** megnevezésű projekt közös megvalósítása céljából konzorciumi megállapodást kötött.

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése valamint a konzorciumi megállapodás 5. a.) pontja alapján a Társaság a projektekkel összefüggésben kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat.

Az árubeszerzésre és építési beruházásravezetően a Társaság által keretmegállapodásos eljárás kerül megindításra, amely két szakaszos eljárás első szakaszát a keretmegállapodás(ok) aláírása zárja le, amelynek aláírója a Társaság. Ezt követően – a projekt műszaki tartalmának véglegesítése után, versenyújranyitás/konzultáció lebonyolításával – az eljárások második szakaszának végén már konkrét egyedi szerződés kerül megkötésre, amelynek aláírója az Önkormányzat képviselője lesz.

Fentiek alapján – a konzorciumi megállapodásban foglaltakon túl – a Társaság kezdeményezi illetve kéri az Önkormányzat felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy a projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatását, a nyertes ajánlattevő(k) kiválasztását követően, az Önkormányzat nevében és annak javára a Társaság aláírja a keretmegállapodásos eljárás(ok) első szakaszát lezáró kivitelezési/vállalkozási keretmegállapodás(oka)t.

Az előterjesztés a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolja a **Celldömölk ivóvízminőség-javító program (KEHOP-2.1.3)** projekt megvalósításához szükséges felhatalmazó nyilatkozat aláírását.

Felhatalmazó nyilatkozat az előterjesztés melléklete.

Határozati javaslat

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fogadja el a **Celldömölk ivóvízminőség-javító program (KEHOP-2.1.3)** projekt megvalósításához szükséges Felhatalmazó nyilatkozatot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A Képviselőtestület hatalmazza fel Fehér László polgármestert a Felhatalmazó nyilatkozat aláírására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

Celldömölk, 2016. március 31.


Farkas Gábor
jegyző



FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Projekt címe: Celldömölk ivóvízminőség-javító program

Konzorciumi Tag neve: Celldömölk Város Önkormányzata

Székhelye: Celldömölk-9500, Városháza tér 1.

Képviselő: Fehér László

Adószám: 15733593-2-18

Alulírott Fehér László (hivatalos képviselő), mint a(z) Celldömölk Város Önkormányzat képviselője, a tárgyban projekt Végső kedvezményezettje nyilatkozat aláírásával a - Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján - **felhatalmazom az NFP Nonprofit Kft-t**, a tárgyban projekt Konzorcium vezetőjét arra, **hogya** Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás(oka)t az Önkormányzat helyett és nevében folytassa le, válassza ki a nyertes ajánlattevőt/ajánlattevőket, valamint a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel - az Önkormányzat nevében és annak javára - **írja alá a keretmegállapodásos eljárás(ok) első szakaszát lezáró kivitelezési/vállalkozási keretmegállapodás(oka)t.**

Kelt:....., 2016.

Fehér László
polgármester
Celldömölk Város Önkormányzat

p.h.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2016. április 06-i ülésére

Tárgy: Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen (KEHOP-2.2.1-15-2015-00017)

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Társaság) valamint Önkormányzatunk 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. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján, **2015. május 13.** napján, **Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen** megnevezésű projekt közös megvalósítása céljából konzorciumi megállapodást kötött.

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése valamint a konzorciumi megállapodás 5. a.) pontja alapján a Társaság a projektekkel összefüggésben kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat.

Az árubeszerzésre és építési beruházásravezetően a Társaság által keretmegállapodásos eljárás került megindításra, amely két szakaszos eljárás első szakaszát a keretmegállapodás(ok) aláírása zárja le, amelynek aláírója a Társaság. Ezt követően – a projekt műszaki tartalmának véglegesítése után, versenyújranyitási/konzultáció lebonyolításával – az eljárások második szakaszának végén már konkrét egyedi szerződés kerül megkötésre, amelynek aláírója az Önkormányzat képviselője lesz.

Fentiek alapján – a konzorciumi megállapodásban foglaltakon túl – a Társaság kezdeményezi illetve kéri az Önkormányzat felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy a projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatását, a nyertes ajánlattevő(k) kiválasztását követően, az Önkormányzat nevében és annak javára a **Társaság aláírja a keretmegállapodásos eljárás(ok) első szakaszát lezáró kivitelezési/vállalkozási keretmegállapodás(oka)t.**

Az előterjesztés a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolja a **Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen KEHOP-2.2.1-15-2015-00017** projekt megvalósításához szükséges felhatalmazó nyilatkozat aláírását.

Felhatalmazó nyilatkozat az előterjesztés melléklete.

Határozati javaslat

Celldömök Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fogadja el a **Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen KEHOP-2.2.1-15-2015-00017** projekt megvalósításához szükséges Felhatalmazó nyilatkozatot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A Képviselőtestület hatalmazza fel Fehér László polgármestert a Felhatalmazó nyilatkozat aláírására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal


Farkas Gábor
jegyző



FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Projekt címe: Celldömölk: Szennyvízelvezetés és tisztítás az Izsákfai városrészen

Konzorciumi Tag neve: Celldömölk Város Önkormányzata

Székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér1.

Képviselő: Fehér László polgármester

Adószám: 15733593-2-18

Alulírott Fehér László (hivatalos képviselő), mint a(z) Celldömölk Város Önkormányzata képviselője, a tárgyban projekt Végső kedvezményezettje nyilatkozat aláírásával a - Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján – **felhatalmazom az NFP Nonprofit Kft-t**, a tárgyban projekt Konzorciumvezetőjét arra, **hogya** Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás(oka)t az Önkormányzat helyett és nevében folytassa le, válassza ki a nyertes ajánlattevőt/ajánlattevőket, valamint a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel – az Önkormányzat nevében és annak javára – **írja alá a keretmegállapodásos eljárás(ok) első szakaszát lezáró kivitelezési/vállalkozási keretmegállapodás(oka)t.**

Kelt: Celldömölk, 2016. március

Fehér László

polgármester

Celldömölk Város Önkormányzata

p.h.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2016. április 06-i ülésére

Tárgy: Községi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítása és azok regisztrációja

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító hatósága regisztrációt hirdet a terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Községi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására.

A regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása, amelyek a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához. Az így megalakult helyi közösségek elsősorban a **kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket**, amely fejlesztések közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják.

CLLD megvalósítására megnyíló felhívás kerete 45,64 Mrd Ft, amelyből a megvalósításra HACS-onként maximálisan felhasználható forrás **10 001-18 000 fő** lakónépességű akcióterület: **500 millió Ft**;

A helyi akciócsoportok megszervezésének alapelvei:

CLLD eszköz megvalósítására kijelölt egymással összefüggő terület lakossága **legalább 10 000, de legfeljebb 150 000 fő** lehet.

Az együttműködés során, a helyi társadalmi-gazdasági érdekek, valamint a köz- és magánszféra képviselőinek egyike sem éri el döntéshozatali szinten a szavazati jogok 49%-ot meghaladó arányát.

A megalakult helyi közösség (HACS) vállalja, hogy **elkészíti** integrált, területi alapú, kulturális és közösségfejlesztési tartalmú **helyi fejlesztési stratégiáját (HFS)**.

A CLLD célja:

Kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek **egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni** azaz **infrastrukturális beavatkozásokat, és programszerű akciók is megvalósításra kerülnek.**

A CLLD eszköztől várt eredmények:

Az elvárt eredmény elsődlegesen:

- az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló **városfejlesztési programok** kialakítása;
- a közösségi kapacitások fejlesztése és az innováció ösztönzése (beleértve a társadalmi innovációt is);
- a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével;
- a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése;

innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező **közösségek**, mindezek által fenntartható települések létrejötte

Várható eredmények:

- az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló **városfejlesztési programok** kialakítása;

- a közösségi kapacitások fejlesztése és az innováció ösztönzése (beleértve a társadalmi innovációt is);
- a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével;
- a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése;

innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező **közösségek**, mindezek által fenntartható települések létrejötte

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (ERFA intézkedések)

ERFA intézkedések: Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése az akcióterületek kijelölt közösségi és kulturális tereinek fizikai rehabilitációja, ill. fejlesztése a társadalom összetartozásának erősítése és helyi gazdaság fellendülése érdekében.

Kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése lehetőség szerint hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is (indikatív célok: városi kulturális intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése; városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása; közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítése).

Támogatható tevékenységek:

- Városi helyi akciócsoportok (HACS) fejlesztési stratégiájának elkészítése;
- Innovatív, területi közösségi szolgáltatást biztosító városi kulturális intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése;
- Városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása, beleértve az önkormányzati, nonprofit és egyházi tulajdonú közösségi tereket;
- Közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítése. A helyi kultúra, hagyományok, illetve egyéb, a helyi közösség által szervezett rendezvények lebonyolítására alkalmas térrész kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása;
- A helyi gazdaságfejlesztés szempontját is szükséges szem előtt tartani, ezért támogatott olyan terek, térrészek kialakítása, amelyek alkalmasak a helyi termékek bemutatására, innovatív formában történő értékesítésére, a helyi hagyományok, kulturális örökség részét képező, arra építő, értékeit továbbvivő helyi termékek előállításának bemutatására, oktatására;
- Kultúrához kapcsolódó gazdasági tevékenységekre (kulturális gazdaság) alkalmas helyszínek kialakítása, biztosítása;
- Az infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, valamint a helyi gazdaság közösségi megoldásait támogató beruházások végrehajtása;

Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (ESZA intézkedések)

ESZA intézkedések: a helyi közösségszervezés a közösségi és kulturális infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódó, azokat kiegészítő **közösségszervezési-, és fejlesztési, identitást erősítő, az összetartozást elősegítő tevékenységeket** valósít meg (szintén indikatív célok: helyi közösségszervezési tevékenységek; helyi identitást erősítő tevékenységek; megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása, kulturális, közösségi programok szervezése, lebonyolítása; helyi aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek; helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, kialakítása, elterjesztése, stb.).

- helyi közösségszervezési tevékenységek;
- helyi (városrészi, szomszédsági) identitást erősítő tevékenységek: helytörténeti, honismereti, helyi örökség programok, helyi sajátosságokra épülő hagyományok, ünnepek átadása, felelevenítése, a helytörténeti és helyismereti- a kulturális örökség részét képező tárgyi eszközök elektronikus formában történő bemutatása;

- folyamatos, helyi (városrészi, szomszédsági) társadalmi párbeszédet fenntartó egyeztetési megoldások kialakítása és működtetése (állampolgári tanácsok, kerekasztalok stb.), kiemelten a lakótelepeken;
- megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása, kulturális, közösségi programok szervezése, lebonyolítása, a szabadidő-eltöltés minőségének javítása, közösségi önképzési folyamatok helyszínnel és programokkal történő támogatása
- helyi (városrészi, szomszédsági) aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek (önkéntes tevékenységek, kulturális- és sportprogramok megszervezése, adományozói kultúra fejlesztése stb.);
- helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, kialakítása és elterjesztése területileg jól körülhatárolt kisközösségekben, pl.: beszerzői, termelői közösségek, helyi termékek kereskedelmének népszerűsítése;
- helyi vállalkozások információs adatbázisainak és online elérhetőségének kialakítása, a kereskedelmi-kulturális köztéri szolgáltatások megjelenése;
- helyi hagyományokra épülő kézműves (népi) mesterségek újratanítása a kulturális intézmények, a civil, a kézműves mesterek, vállalkozások együttműködésének keretében, szakmaismertető és bemutató programsorozatok, kiállítások, helyi tehetségek, kreatív személyek sikeres életpályák bemutatása, vándorkiállítások, a helyi identitás és kötődés erősítése érdekében;
- „Versenyképesen a munkaerőpiacon” program elindítása: a humán erőforrás minőségének fejlesztése (növelése), a munkaerő-piacra történő bekapcsolódás eszközeivel: a helyi tudásra, hagyományokra, a civil és üzleti szereplők együttműködésére épülő, a helyi vállalkozási kultúrát fejlesztő szociális gazdaság, szolidáris gazdaság jellegű kezdeményezések;
- közösségi terekhez kapcsolódóan a városi környezeti fenntarthatóság és környezettudatossági akciók, programok végrehajtása.

CLLD működése

- HACS megalakulása
- Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése (költsége utólagosan elszámolható)

Helyi fejlesztési Stratégia végrehajtása

- előkészítő támogatás költségeinek finanszírozása: hálózat építése, képzések tartása, tanulmányok készítése, stb.);
- második intézkedés keretében kerülnek finanszírozásra maguk a fejlesztések;
- harmadik intézkedés keretében kerülhet sor a HACS külső együttműködéseinek finanszírozására (kapcsolatépítés más, esetleg határon túli HACS szervezetekkel)
- negyedik intézkedés keretében a költségek a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia végrehajtására fordíthatóak (menedzsment költségek, működési költségek), továbbá ez az intézkedés szolgál a helyi fejlesztési stratégia szervezésére, a műveletek kidolgozására és a pályázatok előkészítésére

CLLD megvalósításának intézményi feltételei

- 10.000 – 150.000 fő lakónépességű terület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek bemutatása;
- célok számszerűsíthető eredményeinek ismertetése;
- a célok számszerűsített eredményeinek ismertetése;
- a fejlesztési stratégia kidolgozásába történő közösségi bevonás folyamatának leírása;
- a fejlesztési stratégia keretében meghirdetett felhívások tartalmi elemei;
- a benyújtandó támogatási kérelmek kiválasztási eljárása;
- a helyi bíráló bizottság működési szabályai;
- a fejlesztési stratégiák végrehajtása során a monitoringra, valamint a stratégia értékelésére vonatkozó elvárások, konkrét intézkedések;
- a fejlesztési stratégia pénzügyi terve;

- a helyi fejlesztési stratégia végrehajtásának érdekében meghatározott egyedi mérföldkövek;
- az együttműködés szervezeti formája (konzorciumi vagy egyesületi forma);
- a helyi akciócsoport szakmai, animációs és kommunikációs képességeit, adminisztratív kapacitása (működtetési feladatot ellátó szervezet, nonprofit szervezetként működő partner vagy a tagok által létrehozott közös nonprofit szervezet);

A szerveződés feltételei:

A HACS szervezetében kizárólag az a települési önkormányzat, valamint azok a civil szervezetek, egyházi jogi személyek (belső egyházi jogi személy) és gazdálkodó szervezetek vehetnek részt, akik, illetve, amelyek 2016. március 10-én már rendelkeznek **székhellyel vagy telephellyel** a lefedni kívánt HFS tervezési területét jelentő településen. Ezen felül, a megalakításra kerülő helyi közösség által lefedni kívánt HFS tervezési területre vonatkozó **HACS határozatát tartalmazó jegyzőkönyv**. Szükséges továbbá, hogy a tagok kifejezzék az együttműködési szándékukat és deklarálják részvételüket a 2014-2020 közötti programozási időszak közösségfejlesztési feladatainak ellátásában.

A CLLD regisztráció:

- Szükséges meghatározni azt az összefüggő városi területet, amelynek lakónépessége legalább 10 000, de legfeljebb 150 000 fő
- Az előírásoknak megfelelő meg kell alapítani helyi közösséget, amely a stratégiát elkészíti. A szervezeti együttműködés történhet konzorciumi, vagy egyesületi formában;
- meg kell határozni a konzorciumon, illetve az egyesületen belül azt a szervezetet (konzorcium esetében konzorciumvezetőt) valamint a kapcsolattartó személyét, amely szervezet a helyi közösség által a sikeres pályázás esetén felhasználható forrás felhasználását adminisztratív módon felügyeli (menedzsment feladatok, előkészítés, animáció). Csak olyan szervezet jelölhető ki a feladatra, amely székhellyel rendelkezik az érintett településen.

A HACS regisztrációját

2016. május 31-ig szükséges megtenni a következő dokumentumok csatolásával:

1. jegyzőkönyv az első egyeztető megbeszélésről;
2. nyilatkozat helyi közösség alapításában való részvételről;
3. jegyzőkönyv alakuló ülésről;
4. nyilvántartásba vételi lap;
5. együttműködési megállapodás;
6. meghatalmazás képviselőre.

A HFS készítésének részletes iránymutatására a későbbiekben külön felhívás kerül meghirdetésre a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által. Jelen felhívás kizárólag a HACS regisztrációhoz szükséges információkat, rendelkezéseket tartalmazza.

Az előterjesztés a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolja, hogy Celldömök városban kerüljön megalapításra a helyi akciócsoport (HACS), amely elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhet majd fejlesztéseket, amely fejlesztések közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják majd.

Határozati javaslat

Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete kezdeményezze a Községi
szinten irányított városi helyi fejlesztések
megvalósítására irányuló a kultúra és a
közösségépítést szolgáló fejlesztéseket megvalósító
Helyi Akciócsoport (HACS) megalakítását Celldömölk
városban.

A HACS a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságnál
kerüljön regisztrálásra.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

Celldömölk, 2016. március 31.


Farkas Gábor
jegyző



The seal is circular with the text "CELLDÖMÖLKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT" around the perimeter and "KÖZSÉGI HÍVATAL" at the bottom. In the center is a coat of arms.

Napirend: 19

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016.április 06-i ülésére

Tárgy: Egyházmegyei Zarándoklat

Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök közterület használati, rendezvénytámogatási kérelemmel fordult Celldömök város Képviselő - testületéhez.

2016.04.30-án a Szombathelyi Egyházmegye zarándoklatának a célállomása Celldömök város lesz.

A város közterületeinek díjmentes használatához és a rendezvény lebonyolításában történő technikai és közlekedés biztonsági támogatáshoz kéri a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását Szombathely megyéspüspöke.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta a kérelmet és hozzájárulását adja az „**Egyházmegyei Zarándoklat**” ingyenes közterületi használatához és támogatásához, javasolja, hogy a városháza épülete legyen nyitva a zarándoklat számára, egészségügyi szükségletek elvégzésének biztosítása érdekében.

Határozati Javaslat

A Képviselő-testület járuljon hozzá a kérelemben feltüntetett helyszíneken és időpontokban az Egyházmegyei zarándoklat díjmentes közterület használatához a városháza nyitva tartásához, egészségügyi szükségletek elvégzésének biztosítására a zarándokok számára.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömök.2016.04.01.




Farkas Gábor
jegyző



DR. VERES ANDRÁS
szombathelyi püspök

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Pf. 41.
Tel: 94/312-056, Fax: 94/318-538
E-mail: szombathely@katolikus.hu

430 /2016

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

A Szombathelyi Egyházmegye minden évben zárandoklatot szervez az Egyházmegye hívei számára. Idén Celldömölk lesz zárandokutunk célállomása. A zárandoklat időpontja: 2016. április 30. (szombat), 10 órától 17 óráig.

Az évente több, mint 2000 főt megmozgató eseményre Letenyétől Kőszegig, Szentgotthárdtól Répcelakig számos településről autóbuszokkal és személygépkocsikkal érkeznek a hívek.

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy segítségüket kérjem a rendezvény lebonyolításához. Mivel a városban aznap piaci nap van, valamint akkor lesznek a középiskolás ballagások is, ezért külön köszönöm, ha a megnövekvő feladat mellé vállalják a mi rendezvényünk segítségét is.

Polgármester Úrral történt egyeztetések után, most írásos formában is szeretném tájékoztatni Önöket a tervezett programról és kérem együttműködésüket!

A zárandokbuszok 9.30-tól folyamatosan érkeznek a városba többnyire Jánosháza és Sárvár irányból. Ezért a kegytemplomhoz közeli, Sági úti buszmegállóban szállnának le a hívek, majd az autóbuszok az Ipari Park területére mennének parkolni a TERMOTEL KFT. telephelyére (Építők u. 10.). A telephelyen a parkoltatást a polgárőrség segítségét szeretnénk kérni. A hívek le- és majdani felszállásánál kellene koordinációs feladatot ellátni, amelyben a rendőrségre számítunk.

Napközben a programot a következők szerint tervezzük:

10⁰⁰-tól gyülekező a templom előtti téren

10³⁰ szentmise a kegytemplom előtti téren

11³⁰-tól ebéd és találkozási lehetőség biztosítása a templom körüli területen.

13⁰⁰ fakultációk:

- keresztút (Koptik Odó u.)
- előadás a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban
- szentségimádás a kegytemplomban

15⁰⁰ Imádság és előadás az Irgalmasság Évéhez kapcsolódóan

15⁴⁵ közös ima a kegytemplom előtti téren

16³⁰ hazaindulás



DR. VERES ANDRÁS
szombathelyi püspök

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Pf. 41.
Tel: 94/312-056, Fax: 94/318-538
E-mail: szombathely@katolikus.hu

A nap folyamán megrendezésre kerülő programoknál a következőkben számítunk az Önök közreműködésére:

1. keresztút: A kegytemplomtól a romtemplomig a Koptik Odó utcán haladva. Odafelé megállások nélkül kb. 30 perc énekes, imádságos menet, majd vissza úton lesz a keresztút imádsága: 13 megállóval kb. 60 perc. Az útvonalon 2 állami út és több önkormányzati út kereszteződése található. Ezeknek a kereszteződéseknek a szakaszolt lezárásával talán megoldható, hogy a kb. 600 fős menet zavartalan legyen. Kérjük, támogassák, hogy a rendőrség biztosíthassa az útvonal szakaszolt lezárását!
2. Azoknak, akik a KMKK-ban az előadásra mennek, nekik a forgalmas Sági úton felfestett gyalogátkelőhelyen történő átkelés biztosításában számítunk a rendőrség segítségére.
Az előadáshoz tisztelettel kérjük a KMKK használati jogát! Az előadáshoz hangosításra és vetítési lehetőségre számítunk.
3. Kérjük, hogy az önkormányzat biztosítsa részünkre a templom előtti teret. Valamint kérjük, hogy a Király János utcát és a Hollósy teret a járműforgalom elterelésével lezárni szíveskedjenek, hogy balesetmentesen használhassuk a teret.
4. Kérjük engedélyezzék, hogy a nap folyamán ingyenesen használhassák a Művelődési Központ és a Főtéren található illemhelyeket!
5. Hazainduláshoz 16.45-től szíveskedjenek lezárni a Szomoraky utcát is, hogy az autóbuszok oda, valamint a Polgármesteri Hivatal előtti utcába felállva tudják megoldani a buszokra történő felszállást.

Javaslatokat és készséges együttműködésüket előre is köszönöm! Egyúttal tisztelettel meghívom Önöket is, vegyenek részt Egyházmegyénk ünnepén!

Isten áldása kísérje szolgálatukat!

Szombathely, 2016. március 2.

Tisztelettel:



Dr. Veres András

szombathelyi megyéspüspök

Tisztelt
Fehér László
polgármester
Celldömölk
Városháza tér 1.
9500

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016.április 06-i ülésére

Tárgy: Közterület igénybevételére irányuló kérelem

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatónöje azzal a kérelemmel fordul a Képviselő-testület felé, hogy a Tulipánfesztivál ingyenes közterület használatát engedélyezni szíveskedjen.

A közterület igénybevételének időpontjai és helyszínei

- 2016. 04.15.(péntek) KMKK előtti és körüli tér, Szentháromság tér (15.00 órától – 22.00 óráig) kirakodás és szórakoztató kulturális műsorok.
- 2016.04.16.(szombat) KMKK előtti és körüli tér, Szentháromság tér és a Lottózó előtti parkoló. (08.00 órától – 24.00 óráig) vásár, szórakoztató kulturális programok, koncertek.
- 2016.04.17.(vasárnap) KMKK előtti tér, Szentháromság tér (10.00 órától – 22.00 óráig) kirakodás és szórakoztató kulturális műsor

Határozati Javaslat

A Képviselő-testület járuljon hozzá a kérelemben feltüntetett helyszíneken és időpontokban a Tulipánfesztivál díjmentes közterület használatához.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Cellödömök.2016.04.01.

Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. április 6-i ülésére

Tárgy: Ság-Agro Kft. hozzájárulási kérelme vadászati jog gyakorlásához

A Ság-Agro Kft. képviselője 2016. február 16.-án kelt levelében fordult Celldömök Város Önkormányzatához.

Levele szerint az előző vadászati ciklusban a vadászati jogot Celldömök Város Önkormányzatának hozzájárulásával vadásztársaságuk folytatta, azonban a vadászati törvény változása és a területek újraosztása végett ismét a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását kéri a vadászati jog további gyakorlásához, ami húsz évre szól.

Kérelmében az alábbi helyrajzi számon és művelési ágban Celldömök külterületén található, Celldömök Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokat nevezte meg:

- 022/3 hrsz. – kivett árok (terület nagysága: 0,1508 ha)
- 032/10 hrsz. – kivett vízmű (0,0998 ha)
- 036/2 hrsz. – kivett vízmű (0,0787 ha)
- 032/4 hrsz. – kivett közút (0,2467 ha)
- 032/9 hrsz. – kivett közút (0,1479 ha)
- 032/28 hrsz. – kivett közút (0,2749 ha)
- 035 hrsz. – kivett közút (0,4159 ha).

Levele szerint a bérleti díjak mértékéről a vadászati hatóság központilag fog ajánlást tenni, amiről Celldömök Város Önkormányzatát később tájékoztatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat: A Képviselő-testület járuljon hozzá a Ság-Agro Kft. vadászati jogának újabb 20 évre történő gyakorlásához az érintett ingatlanokon.

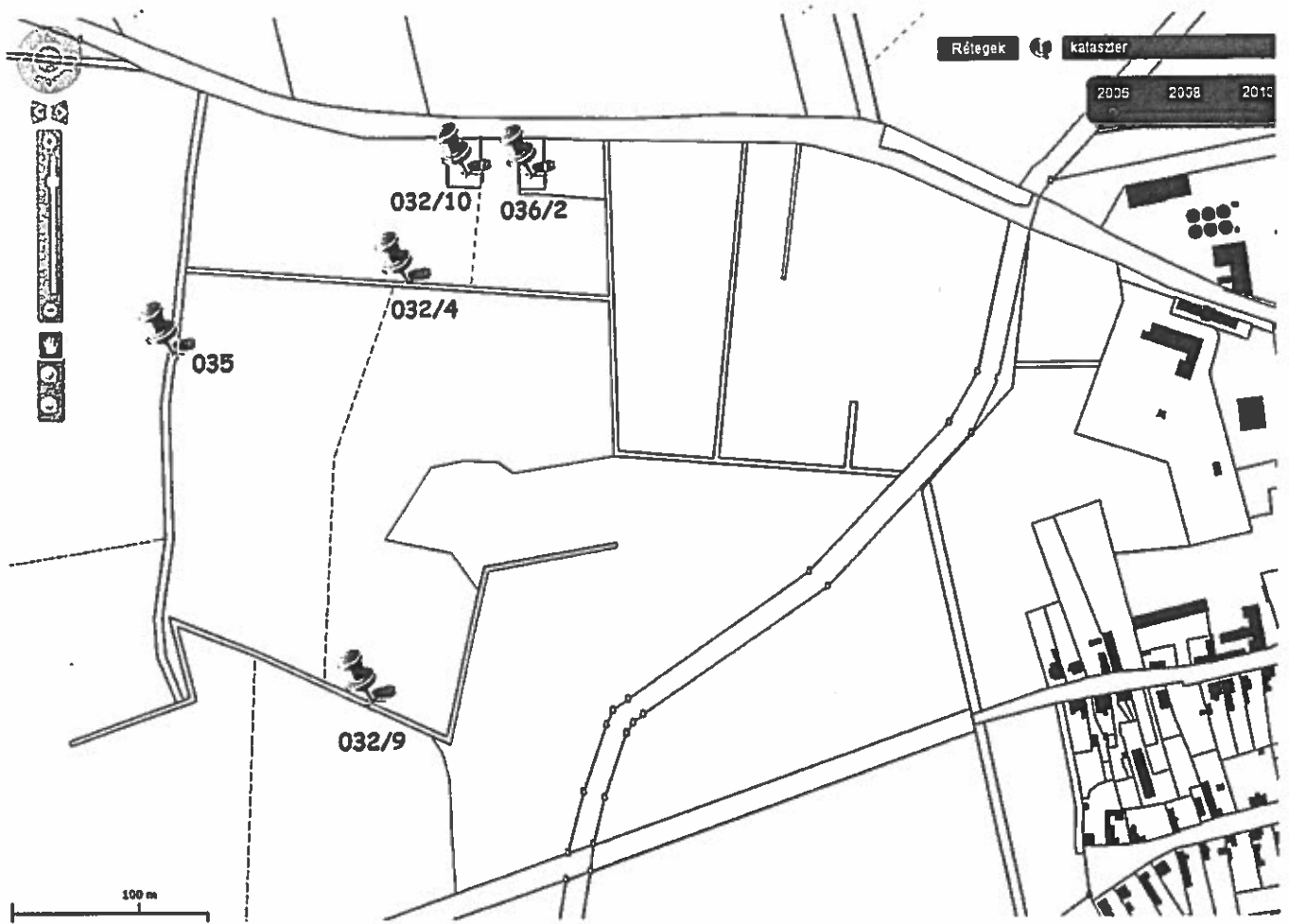
Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

Celldömök, 2016. április 6.




Farkas Gábor
jegyző



Házipitend. 2016

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2016. április 6-i ülésére

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

Jelenleg hatályos rendeletünk szabályozza a rendszeres ellátások mellett a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére **rendkívüli települési támogatás** nyújtásának feltételeit. Rendkívüli települési támogatásban az Szt. alapján elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorúlnak. Az Szt. ugyancsak példálózó jelleggel sorolja fel a hátrányos helyzet eseteit. Rendkívüli települési támogatás különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez nyújtható.

Több alkalommal is felmerült, s szükségessé vált, hogy bizonyos élethelyzetekre tekintettel jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül is évente egy alkalommal rendkívüli települési támogatásban legyen részesíthető az arra rászorult kérelmező.

Az egyedi kérelmek elbírálására nem indokolt esetben a polgármester helyett a Képviselő-testület lenne jogosult.

Az előzőekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására.

Celldömölk, 2016. április 1.




Farkas Gábor
jegyző

Cellödömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének

____/2016. (IV. ____.) önkormányzati rendelete

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

Cellödömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§.(4) bekezdésében, 10.§.(1) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§.(1) bekezdés b.) pontjában és (3) bekezdésében, 48.§. (4) bekezdésében, 92.§.(1) és (2) bekezdésében, 115.§.(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső jövedelem – a (3a) bekezdés kivételével- nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át,

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

ba.) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át,

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

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

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

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

(3) A rendelet 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatásban részesítheti egyedi kérelem alapján méltányosságból, évente egy alkalommal a kérelmezőt jövedelmi helyzetére való tekintet nélkül, szociális körülményeinek figyelembevételével alkalmanként jelentkező többletkiadások esetén, így különösen

- a) betegséghez,
- b) halálesethez,
- c) elemi kár elhárításához,
- d) közüzemi díjak kifizetéséhez,
- e) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
- f) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak”

2. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2016. április _____ lép hatályba.

Celldömölk, 2016. április „”.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

Kihirdetve: Celldömölk, 2016. április „”

Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2016. április 6-i ülésére

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

Bizottsági határozat:

A bizottság az alábbi fák kivágása mellett döntött:

- Batthyány u. 35/A. számú ingatlan előtt 1 db díszfa;
- Horváth Elek u. 14. számú ingatlan előtt 1 db fenyőfa és 4 db tuja;
- Horváth Elek u. 20/A. számú ingatlan előtt 1 db diófa;
- Ifjúság tér 1/A. számú ingatlan előtt 1 db fenyőfa. A bizottság hozzájárul az Ifjúság tér 1/B. számú ingatlan előtti fenyőfa kivágásához is, amennyiben a lakók kérik;
- Riczinger utcai garázssor végén található 1 db nyárfa;
- Eötvös u. 2. számú ingatlan előtti 2 db ringlófa;
- Önkormányzati temetőben 3 db fenyőfa és 1 db platán.

A bizottság az alábbi fa nyesését engedélyezi:

- Baross u. 57. számú ingatlan előtti 1 db fenyőfa.

Felelős: Karádi Mihály, a bizottság elnöke
Farkas Gábor jegyző
Dummel Ottó műszakiiroda-vezető
Finta Zoltánné, Városgondnokság mb. vezetője

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. április 1.

Karádi Mihály s.k.
a bizottság elnöke



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. április 6-i ülésére

Tárgy: Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetének kérelme

Vinczéné Kenedli Csilla, a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetének megyei igazgatója 2016. február 24.-én kelt levelében fordult a Celldömölk Város Képviselő-testületéhez.

Levelében arra kéri a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a 9500 Celldömölk, Temesvár u. 16. szám alatt található irodát a szervezet részére térítésmentesen átadni szíveskedjék.

Indokolása szerint a kiemelten közhasznú szervezet komoly forráshiánnyal küzd, területi tevékenységét a Celldömölk városában és a járásban élő emberek jólétének érdekében végzi, biztosítja a celldömölki kórház vérfelhasználásának szükségletét, adományokat oszt és gyűjt, fontos egészségmegőrző tevékenységet végez.

Levele szerint Vas Megye összes járásában rendelkeznek területi irodával, melyeket térítésmentesen használhatnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat: A Képviselő-testület továbbra is ingyenesen adja bérbe a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetének részére a 9500 Celldömölk, Temesvár u. 16. szám alatt található irodát, úgy, hogy az ingatlan rezsiköltségei a továbbiakban is a bérbevevőt terheljék.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

Celldömölk, 2016. április 6.




Farkas Gábor
jegyző