

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

M E G H Í V Ó

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. május 25-én (szerdán) 14⁰⁰ órai kezdettel ülést
tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND
NYÍLT ÜLÉSRE!**

1./ Beszámoló a két ülés között történekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Beszámoló a Celldömölki Rendőrkapitányság illetékességi területének 2015. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Előadó: Dr. Palkó Andrea r.alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

3./ Beszámoló a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről és Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről.

Előadó: Pintér Richárd tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok

4./ Beszámoló a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről.

Előadó: Kocsis Péter tűzoltóparancsnok

5./ A Celldömölki HUKÉ Nonprofit Kft 2015. évi beszámolója.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2015. évi beszámolója.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolója.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Beszámoló a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról.

Előadó: Farkas Gábor jegyző

10./ Javaslattétel a Vulkán Fürdőt Üzemeltető Kft 2015. évi beszámolójának elfogadására. (Az elkészült mérleget tulajdonostárs még nem hagyta jóvá, ezért az a későbbiekben kerül kiküldésre.)

Tájékoztató a tulajdonostárs Michael Kotter úr részéről a Vulkán fürdő további üzemeltetésével és fejlesztéseivel kapcsolatban, aki várhatóan 17 órakor érkezik meg a képviselő-testület ülésére.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló, többször módosított 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Bölcsőde fejlesztésére TOP pályázat benyújtása.

Előadó: Fehér László polgármester

14./ 2016. évi pénzügyi rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ Celldömölk, 1144/22. helyrajzi számú ingatlan ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

16./ Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a város helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítése és megvalósítása TOP-7.1.1-16).

Előadó: Fehér László polgármester

17./ Gyógyhely minősítés.

Előadó: Fehér László polgármester

18./ Kiniczky Mérnöki Iroda Kft kérelme, a Celldömölk, Kiscelli köz, 852/4. hrsz. alatti, közút és parkoló megnevezésű közterület igénybe vételéhez.

Előadó: Fehér László polgármester

19./ Emlékmű elhelyezése.

Előadó: Fehér László polgármester

20./ Közvilágítás korszerűsítés.

Előadó: Fehér László polgármester

21./ Celldömölk (Sághegy) 3988 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítás.

Előadó: Fehér László polgármester

22./ Közterület foglalási engedély kérése

Előadó: Fehér László polgármester

23./ Közterület foglalási engedély kérése.

Előadó: Fehér László polgármester

24./ Fakivágási ügyek.

Előadó: Fehér László polgármester

NAPIREND
Zárt ülésre!

1./ Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Kocsis Jenő értékesítési ajánlata.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Lakásügyek.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Vulkán Fürdőt Üzemeltető Kft ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.

Celldömölk, 2016. május 20.




Fehér László
polgármester



CELLDÖMÖLKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szám: 18020/924-8//2016.ált.

B E S Z Á M O L Ó

**A CELLDÖMÖLKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉNEK
2015. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG
ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL
KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL**

Celldömölk, 2016. május 25.

Cím: 9500 Celldömölk, Koptik Odó u.7
Postacím: 9501 Celldömölk, Pf. 98.
Telefon: 06/95/525-401, 03/26/43-40
Fax: 06/95/525-409, 03/26/43-01
E-mail: palkoa@vas.police.hu

BEVEZETÉS

A Celldömölki Rendőrkapitányság (továbbiakban: Rendőrkapitányság) fő célkitűzéseit 2015. évben eredményesen teljesítette, az egyes területeken a szakmai vezetés által támasztott követelményeknek, a közrend és közbiztonság területén jelentkező elvárásoknak jó színvonalon megfelelt. Év közben az illegális bevándorláshoz kapcsolódó feladatokat végrehajtottuk.

A feladatteljesítést változatlan társadalmi környezetben, jelentős jogszabályi változások között hajtottuk végre.

Területünkön a közbiztonság szilárd, jelentős súlyú, erőszakossága, brutalitása miatt közfelháborodás kiváltására alkalmas bűncselekmény nem történt. Továbbra sem alakultak ki olyan szervezett bűnözői csoportok, amelyek tevékenysége az állampolgárok biztonságát, a közrendről, közbiztonságról kialakított képet negatívan befolyásolná.

Az ismertté vált bűncselekmények számában csekély mértékű (1,7 %) csökkenés tapasztalható, a Rendőrkapitányság illetékességi területe továbbra is megyénk egyik, bűnügyileg legkevésbé fertőzött részének számít.

A rendészeti területen nagy hangsúlyt fektettünk a tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek felderítésére, az eredményesség fokozására, a lakosság szubjektív biztonságérzetét javító intézkedések bevezetésére és fenntartására.

Kiemelt feladat volt a lakosság szubjektív biztonságérzetének további javítására irányuló „19/24-es program” folytatása.

Kiemelt célkitűzés volt az új közszolgálati életpálya bevezetésével, a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló új törvény hatályba lépésével kapcsolatos feladatok maradéktalan végrehajtása.

I. A járás közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása.

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2015. évben 475, amely 1,7 %-kal kevesebb, mint az előző évben (483). A Rendőrkapitányság részesedése a „bűnözésből” a megyében regisztrált bűncselekmények száma alapján 9,4 %.

A statisztika 2010-2015. évre vonatkozó adatai alapján a 2010. évtől folyamatosan csökkent a rendőri eljárásban összesen rögzített bűncselekmények száma, amelynek következtében a 2014-ben regisztrált bűncselekmények száma 26,9 %-kal kevesebb a 2010. évinél (649).

A területi megoszlás adatai alapján az ismertté vált bűncselekmények 58,7 %-át követték el a Rendőrkapitányság székhelyén, 2014-ben ez az arány 44,9 % volt. A 2010-2012. közötti időszakban Celldömölk város bűnözésből való „részesedése” 60 % felett volt.

1.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

A polgárok biztonságérzetét alapvetően befolyásoló, közterületen elkövetett bűncselekmények 22,5 %-os arányban fordultak elő a rendőri eljárásokban regisztrált jogsértések között. A 2014. évben arányuk 19,7 %. Számuk az értékelt időszakban 12,6 %-kal növekedett, 95-ről 107-re.

A kiemelt bűncselekmények száma 5 %-kal, 293-ra emelkedett, amelyek 20,1 %-át követték el közterületen. Ez az arány a 2014. évben 16,8 % volt. Az értékelt évben 59 közterületen elkövetett kiemelt bűncselekményt regisztráltak, ami 25,5 %-os növekedést jelent a 2014. évhez képest.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség).

Az illetékességi területünkön a százezer lakosra jutó bűncselekmények száma – a bűncselekményszámmal párhuzamosan – minimálisan csökkent, 1969-ről 1954-re, így területünk továbbra is a megye bűnügyiileg legkevésbé fertőzött területei közé sorolható.

1.4. A járás területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása.

A kiemelt bűncselekmények tekintetében nem következett be számottevő változás 2015-ben, mindössze 14 jogsértéssel többet, 293-at regisztráltak.

A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló, erőszakos vagyoni elleni bűncselekményeket csekély számban követték el területünkön. A 2014. és 2015. évben is három rablás történt, kifosztást a vizsgált évben kettőt regisztráltak.

A testi sértések száma tizenháromról tizenkilencre növekedett, ezen belül a súlyos sérüléssel járó esetek száma hatról hétre emelkedett.

A garázdaságok száma összességében csekély mértékben harminchétről harmincnyolcra növekedett. Jelentősnek tekinthető a rongálás bűncselekmények számának 116,7 %-os (tizennyolcra harminckilencre) emelkedése, viszont a lopások száma 196-ről 183-ra csökkent.

A jogsértések döntő hányada az értékelt időszakban is a vagyoni javak ellen irányult.

A vagyoni elleni jogsértéseken belül a lopások száma 6,6 %-kal (196-ről 183-ra), a gépjármű feltörések száma tizenegyről négyre csökkent, viszont a lakásbetörések száma 29,6 %-kal (huszonhétől harmincötötre), a gépjármű lopások száma kettőtől négyre emelkedett.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények áttekintése.

Illetékességi területünkön - a vagyoni elleni bűncselekmények körében - a lopás után az egyik leggyakoribb jogsértés a csalás volt.— A csalások száma mindössze egy bűncselekményszámmal, 64-ről 63-ra csökkent.

2. A bűnüldöző munka értékelése.

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.

A Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója – az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény tekintetében – a 2015. évben növekedett az előző évihez képest, 56,3 %-ról 70,4 %-ra.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója.

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatóját 2015-ben 75,8 %-ról 82,3 %-ra javítottuk. A nyomozáseredményességi mutató az hatéves időszakban növekvő tendenciát mutat.

2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.

Pozitívumként értékelhető, hogy az értékelt évben a lakosság kriminális érzékenységét leginkább befolyásoló deliktumok vonatkozásában – a súlyos testi sértés és a garázdaság kivételével – valamennyi nyomozáseredményességi mutatónk javult. A testi sértés bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója csupán 0,4 %-ot (84,6 %-ról 84,2 %-re), a garázdaságé 5,7 %-ot (88,6 %-ról 82,9 %-ra) esett vissza.

A vagyon elleni bűncselekmények mindegyikében jelentősnek mondható a nyomozáseredményességi mutató emelkedése. A lopásoknál 21,6 %-ról 50,8 %-ra, a személygépkocsi lopásoknál 83,3 %-ra, a zárt gépjármű-feltöréseknél 10 %-ról 50 %-ra, a lakásbetöréseknél 28,6 %-ról 54,1 %-ra, a rongálásoknál 27,8 %-ról 74,4 %-ra és a jármű önkényes elvételénél 66,7 %-ról 75 %-ra növekedett.

Pozitívumként értékelhető a rablások nyomozáseredményességi mutatója, amely mindkét évben 100 %-os volt.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.

A tulajdon elleni szabálysértések száma a 2015. évben 97, amely 30,7 %-kal kevesebb, mint a tavalyi évben (140).

Nagy hangsúlyt fektettünk az egyéb, nem bolti lopások ismeretlen elkövetőinek felderítésére. Az ismeretlen elkövető ellen indított eljárások felderítési mutatója 47,56 %-ról 37,5%-ra csökkent.

A jellemzően előforduló tulajdon elleni szabálysértések: a bolti lopás és a magánszemélyek sérelmére elkövetett, nem megélhetési célú eltulajdonítás.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.

A Rendőrkapitányság – a megyei célkitűzésekkel összhangban – a 2015. évre is célul tűzte ki a közlekedési balesetek számának lehetőség szerinti csökkentését, illetőleg az évek óta növekvő tendenciát mutató baleseti számok növekedésének megállítását.

A célkitűzéseket a 2015. évben nem sikerült megvalósítani, összesen 50 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a korábbi 44-el szemben. Halálos kimenetelű baleset 2015. év

folyamán négy történt. A négy balesetben négy személy veszítette életét. A súlyos esetek száma 31,3 %-kal (tizenhatról tizenegyre) csökkent, a könnyű sérüléssel járó baleseteké 25 %-kal (huszonnyolcra harmincötre) növekedett.

A balesetek során sérült személyek száma nem változott. A tavalyi évben 2014-hez hasonlóan 60 személy sérült meg. A súlyosság vonatkozásában viszont negatív tény, hogy a baleset során elhunytak száma nőtt.

A vadbalesetek száma 2014-ben huszonkettő, 2015-ben negyvenegy volt (86,4 %-os növekedés). Ennél a baleset típusnál 2015-ben sem állapítottunk meg a járművezetők által elkövetett közlekedési szabálysértést, sem pedig azt, hogy az a vadásztársaságoknak felróható okból következett be.

II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága.

Az értékelt időszakban, a 2014. évhez viszonyítva, a közterületi szolgálati órák száma 2,9 %-kal (1.208 órával) csökkent. A számadatokat tekintve 6,1 %-kal csökkent a közterületre vezényelt rendőri erő száma. Figyelembe véve a számadatok változását, az értékelt időszakban saját erőből az állandó közterületi jelenlétet maximálisan tudtuk biztosítani.

Az idegenforgalmi időszakra vonatkozó feladatokat a külön tervben meghatározottak alapján végrehajtottuk. Az idegenforgalommal érintett területeinken szilárd közbiztonságot biztosítani tudtuk.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata.

A főbb mutató közé tartozó rendőri intézkedések számainak változása vegyes képet mutat. A személyi szabadságot korlátozó intézkedések közül az elfogások száma 16,7 %-kal növekedett (66-ról 77-re), az előállításoké 14,6 %-kal csökkent (151-ről 129-re). A szabálysértési feljelentések száma 30,6 %-kal emelkedett (441-ről 576-ra), a büntető feljelentések száma 39,5 %-kal csökkent (76-ról 46-ra) a tevékenységi mutatók alapján.

A rendőri állományunk 19,1 %-kal több személy esetében alkalmazott helyszíni bírságot a rendőri intézkedések során, mint az előző évben.

A végrehajtott elővezetések tekintetében a korábbi 50,3 %-os végrehajtási eredményesség kis mértékben csökkent 47,32 %-ra. Meg kell jegyezni, hogy ez a mutató 141 végrehajtott elővezetést takar az elrendelt 298-ból. Az elmúlt hat év mutatóit vizsgálva megállapítható, hogy ez az arány a második legeredményesebbnek minősül.

Az ittas járművezetők felderítése érdekében 53,6 %-kal sikerült fokozni az alkoholszondás ellenőrzések számát, amelynek eredményeképpen a pozitív eredményű vizsgálatok száma is harminckettőről harmincháromra emelkedett.

A Készenléti Rendőrség Határrendészeti Igazgatóság Határvadász Bevetési Főosztály V. VII. Határvadász Bevetési Osztály (Szombathely) állományának igénylése az osztály megalakulását követően kialakított rendszeren alapult, amelyről megállapítható, hogy maximálisan figyelembe veszi mindkét fél lehetőségeit és érdekeit, kellően rugalmas, valamint a gyors és pontos információáramlásnak köszönhetően biztosítja a megerősítő erők hatékony alkalmazását.

Az igényelt, alárendelt erőket a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítása érdekében elsősorban a Jánosházai Rendőrség területén, a közterületi járőrszolgálat megerősítésére, valamint kulturális rendezvények biztosítására alkalmaztuk.

3. A 19 megyére kiterjedő 24 órás közterületi jelenléteket biztosító, úgynevezett „**19/24 program**” végrehajtásának tapasztalatai.

A 2015. év januárjától tovább folytatódott a „19/24 program”.

A Rendőrkapitányság illetékességi területén található települések rendőri ellenőrzésének állandó, vagy időszakos rendőri jelenléttel történő megerősítésének célja a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közterületek rendjének biztosítása, a bűncselekmények megelőzése és visszaszorítása.

A Rendőrkapitányság Celldömölk és Jánosháza városban 24 órás, folyamatos járőrszolgálatral fokozott rendőri jelenléteket biztosított, valamint a többi településen is állandósult a rendőri jelenléte.

A napi feladatokat, az elrendelést követően nagyrészt saját állományból végeztük. Közös szolgálatot a polgárőrséggel láttunk el, kiemelten Jánosháza városban.

Az önkormányzatokkal, egyéb civil szervezetekkel, társhatóságokkal a kapcsolattartás a napi szolgálatok során valósult meg. A „19/24 program” keretében a községekben megjelenő rendőrök majd minden alkalommal felvették a kapcsolatot a helyi önkormányzat képviselőjével.

Az önkormányzatok, hivatalok, civil szervezetek, illetve az állampolgárok részéről a kapcsolattartás megvalósulásáról jó tapasztalatok voltak, pozitívan fogadták a rendszeres kommunikációt, kapcsolatfelvételt.

4. A rendezvénybiztosítások.

A rendezvénybiztosításaink száma az előző évhez képest jelentősen nem változott, ezek döntő többségét a sportrendezvények, illetve az egyéb kulturális rendezvények biztosítása tette ki. Az általunk biztosított rendezvényeken rendbontásra nem került sor.

Nagyobb kockázattal járó sportrendezvény az értékelt időszakban nem volt.

A kisebb jelentőségű, vagy kockázattal nem járó rendezvényekre legalább két fő körzeti megbízottat, vagy járőrt vezényelünk a szükségessé váló rendőri intézkedések végrehajtására. A biztosítási feladatokat jellemzően a polgárőrséggel együttműködve, közös szolgálattal láttuk el.

A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényt 2015-ban egy esetben jelentettek be.

5. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, **illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok** (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések).

A védelemi igazgatás területén részt vettünk az illetékességi területünket érintő, előfordulható veszélyhelyzetek megelőzésének, a károk enyhítésének kidolgozása érdekében tartott megbeszéléseken.

A Rendőrkapitányság rendelkezik a védelmi igazgatási feladatok ellátásához szükséges tervekkel, amelyek naprakészek és alkalmazhatóak. A védelmi igazgatási feladatok tekintetében folyamatosan együttműködtünk a területi védelmi bizottsággal, valamint a védelmi igazgatási feladatokra kijelölt szervezetekkel.

Az év folyamán egy alkalommal, jó eredménnyel, tartottunk riasztási gyakorlatot.

6. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.

A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége teljes, a Rendőrkapitányságon jelenleg tizenöt fő körzeti megbízott státusz van. A vezetői állomány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az esetleges üresedést követően rövid időn belül kerüljön a beosztásba a feladatra alkalmas és a feltételeknek megfelelő személy. Ennek végrehajthatósága érdekében az utánpótlás tervezése, a fiatal kollégák felkészítése folyamatos.

A körzeti megbízotti tevékenység szervezett, az illetékességi területet teljes mértékben lefedik a körzetek. A feladatokat ellátó kollégák felkészítése, képzése megfelelő. A beszámoltatások, ellenőrzések tapasztalatai alapján a feladatok végrehajtása időszerű, a kollégák tevékenysége szakszerű.

A kapcsolattartásban, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításában a körzeti megbízottak jelentős szerepet vállalnak. Szolgálatuknak jelentős részét a működési területükön, közterületi szolgálatban töltik.

7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése.

A 2013. év február 1-jétől kialakításra került a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságon (a továbbiakban: Főkapitányság) a Tevékenységirányítási Központ (a továbbiakban: TIK), amelynek eredményeképpen az ügyeleti szolgálat megszűnt, helyette szolgálatirányító parancsnokok kerültek kinevezésre. A TIK kialakítása Rendőrkapitányságunk tekintetében zökkenőmentesen ment végbe.

A Rendőrkapitányságon az ügyeleti szolgálat megszűnt, melyek feladatait a TIK vette át. Az ezt követően szolgálatirányító parancsnoki feladatokat ellátó rendőrök a feladataikat megfelelő szinten látják el.

A tevékenység-irányítás új rendszerében a teljes év során végeztük a közterületi állomány irányítását. A rendőrkapitányság illetékességi területéről érkező állampolgári bejelentéseket, segélykéréseket a Hívásfogadó Központok fogadták, majd a rendőri beavatkozást igénylő bejelentésekre a TIK ügyeletes irányította a rendőri egységet.

Rendőrkapitányságunkon a szolgálatirányítói állomány részéről sem az irányítás, annak jogszabályi háttere, a támogató technikai, hardver és szoftver-támogatás, valamint a jelentési kötelezettségekben történt fennakadás, vagy egyéb, a TIK-kel történő együttműködés vonatkozásában nem merültek fel jelentős nehezítő körülmények.

8. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés, kábítószerrendészet).

Szabálysértési eljárások.

A 2015. évben 497 szabálysértési feljelentés érkezett hatóságunkhoz, amely 13,5 %-kal több az előző évihez (430) viszonyítva. A szabálysértések megoszlását tekintve legnagyobb részük közlekedési szabályok megsértése miatt folyt.

Az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni szabálysértések elkövetése miatt huszonhét, a rendészeti igazgatás rendjét veszélyeztető szabálysértések elkövetése miatt egy személy ellen indult eljárás.

Kiemelt közlekedési szabálysértések elkövetése miatt 105 személy ellen indult eljárás, amely 47,9 %-kal több az előző évinél (71).

Szabálysértési szankcióként 381 elkövetőt sújtottunk pénzbírsággal, negyvenhárom alkalommal alkalmaztunk figyelmeztetést az elkövető fiatalkorúsága vagy a szabálysértést megvalósító cselekmény csekély súlya miatt. A vizsgált időszakban hét elkövetővel szemben foganatosítottunk járművezetéstől eltiltást.

A kiszabott pénzbírságok 35,5 %-a befizetésre került. A meg nem fizetett bírság végrehajtására a jogszabályban meghatározottak szerint jártunk el, 213 esetben intézkedtünk elzárásra történő átváltoztatásra és 124 esetben elővezetés elrendelésére.

Az év során 400 esetben érkezett helyszíni bírság végrehajtása iránti megkeresés, amelyeknek szintén eleget tettünk. A helyszíni bírság végrehajtási eljárások során 375 esetben intézkedtünk elzárásra történő átváltoztatásra és 179 esetben elővezetés elrendelésére.

Engedélyezési tevékenység.

Személy – és vagyonvédelmi tevékenység engedélyezése és megújítása, vagyonvédelmi rendszert szerelő hatósági bizonyítvány és vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány kiadására egy-egy kérelem, személy- és vagyonőri igazolvány kiállítása és megújítása céljából huszonegy kérelem érkezett, amelyek engedélyezésre kerültek. A kérelmek számában az értékelt időszakban jelentős a csökkenés.

Rendészeti tevékenység keretében a fegyver ügyintézési kérelmek elbírálása során a jogszabályokban meghatározottak szerint jártunk el. A lőfegyverekkel kapcsolatos ügyintézés keretében 199 kérelem érkezett be a vizsgált időszakban, főként egészségügyi alkalmasság meghosszabbítása és lőfegyver megszerzése végett. Az európai lőfegyvertartási engedély kiadására irányuló kérelmek száma 60 %-kal csökkent, ötről kettőre.

Illetékességi területünkön továbbra is egy engedéllyel rendelkező polgári rendeltetésű lőtér üzemel.

A jogszabályi feltételek vizsgálatát követően, egy esetben engedélyeztük önvédelmi célra gáz- és riasztófegyver viselését. Kérelem elutasítása egy esetben sem fordult elő. Lőfegyvertartási engedély visszavonására egy esetben került sor, lőfegyverrel kapcsolatos szabályszegés miatt.

Pirotechnikai szakterületen felhasználással kapcsolatban hat, forgalmazással kapcsolatosan egy kérelem tudomásul vétele vált szükségessé, ideiglenes tárolóhely (forgalmazó hely) ellenőrzésére szintén egy esetben került sor.

9. A bűn- és baleset-megelőzés.

9.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.

A tevékenység során kiemelten kezeltük a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer-prevenció, a megelőző vagyonvédelem és az időskorúak áldozattá válásának megelőzését.

A Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja (D.A.D.A.) keretében a Celldömölki Városi Általános Iskola egy osztályban tartottunk órákat az év folyamán, de felkérés alapján további oktatási intézményekben is megjelent a bűnmegelőzési feladatokkal megbízott nyomozó és előadások keretében hívta fel a figyelmet a fiatalokat fenyegető helyzetekre.

Az időskorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében rendszeresen bűnmegelőzési előadásokat tartottunk nyugdíjasok által látogatott klubokban, egyesületekben.

9.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai prevenció programjai (D.A.D.A., "Ellen-Szer", iskolai bűnmegelőzési tanácsadók).

A gyermek- és fiatalok áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése érdekében, a prevenció programok oktatásán túlmenően, az alsó- és középfokú tanintézetekkel széleskörű együttműködés kialakítása valósult meg. Az iskolákban megjelenő jogsértő cselekményekről, az ifjúságvédelmi felelősökkel és a pedagógusokkal kiépített jó kapcsolatnak köszönhetően, az azonnali információáramlás kialakult. A tantestületek részére rendszeres tájékoztató, felvilágosító előadások kerültek megtartásra.

A család-, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk során az általunk szervezett „kisakciók” alkalmával, illetve a szolgálatellátás során folyamatosan ellenőriztük a szórakozóhelyeket, mely ellenőrzések végrehajtásába bevontuk a gyermekvédelem területén dolgozó szerveket, a Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyámhivatal munkatársait is.

9.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem.

A családon belüli erőszak kezelésével kapcsolatos rendőri intézkedést szabályozó normákban meghatározottak szerint a körzeti megbízottak a területükön figyelemmel kísérik a családon belüli erőszakkal érintett családokat, folyamatos munkakapcsolatot tartanak a helyi gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkatársaival, az illetékes községek jegyzőivel.

A családon belüli erőszak miatt tett rendőri intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazása során állampolgári panaszt nem nyújtottak be, azok jog- és szakszerűek voltak. Az intézkedések főleg magánlakásokban történtek. A helyszínen intézkedő rendőrök minden esetben az állampolgárokat felvilágosították jogaikról és megtették a törvényben foglalt szükséges intézkedéseket. Amennyiben a cselekmény alkalmas volt garázdaság, rendzavarás szabálysértés megállapítására az eljárást minden esetben kezdeményeztük, azonban ha az általunk lefolytatott intézkedések során magánindítványra büntetendő cselekmény gyanúját állapítottunk meg, a felekkel a jogukat ismertettük.

A lefolytatott rendőri intézkedésekből megállapítottuk, hogy a családi konfliktusok háttérben az esetek döntő többségében a túlzott alkoholfogyasztás állt.

A hozzátartozók közötti erőszak miatt foganatosított rendőri intézkedések során ideiglenes megelőző távoltartásról nem kellett határozni.

Az intézkedésekről a Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályát, illetve a területileg illetékes gyermekvédelmi szolgálatot minden esetben értesítettük.

Rendőrkapitányságunkon az áldozatok jogainak érvényesülése minden szempontból megfelelő, a vizsgált időszakban jogsértés nem történt, hatóságunk ellen ilyen jellegű panasz nem érkezett.

Minden feljelentés során tájékoztattuk a sértettet, hogy az áldozatsegítő eljárás során milyen jogokat érvényesíthet. A Rendőrkapitányságon a bűncselekmények áldozatai részére minden esetben a feljelentések felvétele során az ügyben eljáró nyomozó adott tájékoztatást a törvény adta lehetőségekről. Azon sértettek részére, akik élni kívántak az állami kártérítés lehetőségével, a bűnügyi osztály vezetője állított ki igazolást.

Az intézkedésekről a Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályát, valamint gyermekek érintettsége esetén az illetékes gyermekjóléti szervet minden esetben értesítettük.

9.4. A kábítószer prevenció helyzete, (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programterv tapasztalatai).

A fenti témában a vizsgált év során előadások megtartására került sor az iskolák és ifjúsági klubok igényei szerint és ütemezésében a bűnmegelőzési előadó és a körzeti megbízottak bevonásával.

Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Főosztálya által kezdeményezett, a kábítószer prevencióval összefüggő programban meghatározott feladatokat végrehajtottuk, a referenst és helyettesét kijelöltük, akik a képzésben részt vettek. A program sikeres végrehajtásához szükséges – a referensek elérhetőségét biztosító – telefonvonal és e-mail cím igénylése megtörtént. A referens az illetékességi területünkön működő valamennyi alap- és középfokú oktatási intézményben tartott tájékoztatást a szülőknek és pedagógusoknak.

9.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a helyi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása.

Baleset-megelőzési tevékenységünket a területünkön működő általános iskolákra koncentráltuk. Előzetes egyeztetés után az osztályfőnöki órákon, az iskolai rendezvényeken a körzeti megbízottak bevonásával közlekedési jellegű oktatásokat tartottunk.

A Városi Baleset-megelőzési Bizottság a balesetek megelőzése érdekében nagy hangsúlyt fektetett az iskoláskorú gyermekek közlekedési nevelésére, és jó kapcsolatokat ápol a területünkön található általános iskolákkal. Az iskolák vezetésével egyeztetve a 2015. évben is rendszeresen vetélkedőket szerveztünk a tanulók számára. A jó színvonalú együttműködés eredményeként jelentős sikernek könyvelhető el, hogy a Celldömölki Városi Általános Iskola tanulói az országos közlekedésbiztonsági vetélkedőkön már hosszú évek óta kiemelkedő eredményeket érnek el. A hagyományosan október 6-a alkalmából a Pannónia Ringen szervezett Megyei Diáksport Napok az időjárási viszonyok kedvezőtlenessége miatt 2016. tavaszán kerülnek megrendezésre.

A közterületen szolgálatot teljesítő állomány aktívan részt vett azon propagandaanyagok terjesztésében, amelyeket a Vas Megyei Baleset-megelőzési Bizottság bocsátott rendelkezésünkre.

9.6. Az „iskola rendőre” program, valamint az annak a keretében végrehajtott „Sulimoped” program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.

Az „iskola rendőre” program keretében hat rendőr hét iskolában lát el iskola rendőri feladatokat. Az intézmények pozitívnak értékelik a programot, segítik a rendőrök munkáját.

A megyében a Rendőrkapitányság illetékességi területén működő Celldömölki Városi Iskola ismét otthont adott a „Sulimoped” program lebonyolításához. A program keretében harminckettő fő általános iskolás szerzett az év során segédmotor-kerékpár vezetésére jogosító igazolványt.

10. Együttműködés.

10.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés.

A kapcsolattartás, az együttműködés az önkormányzatokkal jó szintű, az információcsere folyamatos, a vezetők, a körzeti megbízottak, az alosztályvezető és az őrsparancsnok, a hivatalok vezetőivel, a polgármesterekkel rendszeresen egyeztetik a közbiztonságra vonatkozó információkat.

A járási közbiztonsági egyeztető fórumok munkájában folyamatosan részt vettünk. Az értékelt időszakban a fórumokon a Rendőrséget negatívan érintő észrevétel részünkre nem érkezett. A konzultációkon, fórumokon a Rendőrség munkájának megítélésében a pozitív kicsengésű hozzászólások domináltak.

A korábbi évekhez hasonlóan a helyi önkormányzatok 2015-ben is aktívan és elkötelezetten támogatták a Rendőrkapitányság munkáját.

10.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete.

Az ügyészséggel és a bírósággal történő kapcsolattartás és együttműködés az elmúlt évben is kifogástalan volt. A kialakított személyes kapcsolatoknak is köszönhetően az ügyészség szakmai irányítása közvetlen és folyamatosan építő jellegű. A nyomozások felügyeletét ellátó ügyészek irányítása a bűnügyi nyomozási tevékenységet nagymértékben segítette.

10.3. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.

A 2015. évben a korábbi évektől eltérően tizenegy polgárőr egyesület működött. Együttműködésünk a polgárőr szervezetekkel jó szintűnek értékelhető. A kijelölt munkatársak folyamatosan egyeztetnek a közös szolgálatellátás, az erő-eszköz optimális felhasználása érdekében. Az önálló polgárőri szolgálatellátás is rendszeres, amely a települések lakott területeinek, továbbá kiskertes, hétvégi házas övezeteinek bűnmegelőzési célú ellenőrzését jelenti elsősorban.

III. Összegzés

A 2015-ös év eredményeit és feladatait értékelve megállapítható, hogy célkitűzéseinket, feladatainkat a fejezetekben írt mértékben és kivételekkel megvalósítottuk, a szakterületek működőképességét jó színvonalon biztosítottuk.

Tevékenységünk értékelésére szolgáló statisztikai mutatók nagy része a bázisévhez képest javult, de van olyan terület, amelyen nem sikerült átütő eredményt elérnünk.

A stratégiai célok teljesítése érdekében 2016. évben az alábbi fő feladatokat kívánjuk megvalósítani:

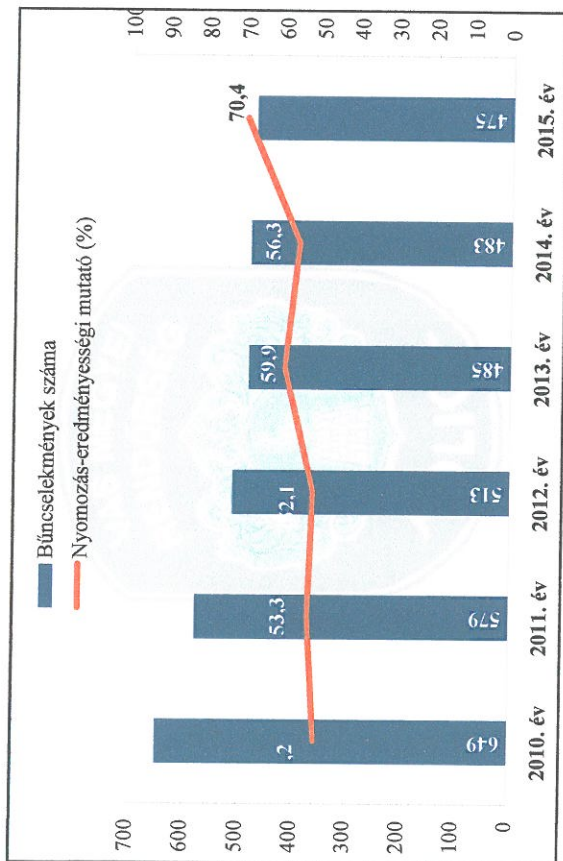
1. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló erőszakos és vagyon elleni jogsértések hatékony felderítésének biztosítása, a településeken a közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó lehetőségek kihasználásával.
2. Kiemelt figyelmet fordítunk a betöréses lopások, ezen belül a lakásbetörések elleni hatékony fellépés biztosítására, valamint a gépjárműlopások megelőzésére, a felderítés hatékonyságának növelésére.
3. Az esetleges migrációs nyomás elleni hatékony fellépés fokozása, a schengeni követelményeknek megfelelő szinten tartása.
4. A személyi sérüléssel járó balesetek számának csökkentése, de legalább szinten tartása, a baleset-megelőzési felvilágosító és propagandamunka, a folyamatban lévő kampányok folytatása, különös tekintettel a kerékpárosokra és a gyalogosokra. A halálos balesetek számának csökkenése.
5. A Rendőrség által újonnan beszerzett Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pont-ok hatékony működtetése, kiegészítő funkcióik használatának elsajátítása.
6. Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer bevezetéséből fakadó feladatok végrehajtása.

C e l l d ö m ö l k, 2016. május 5.

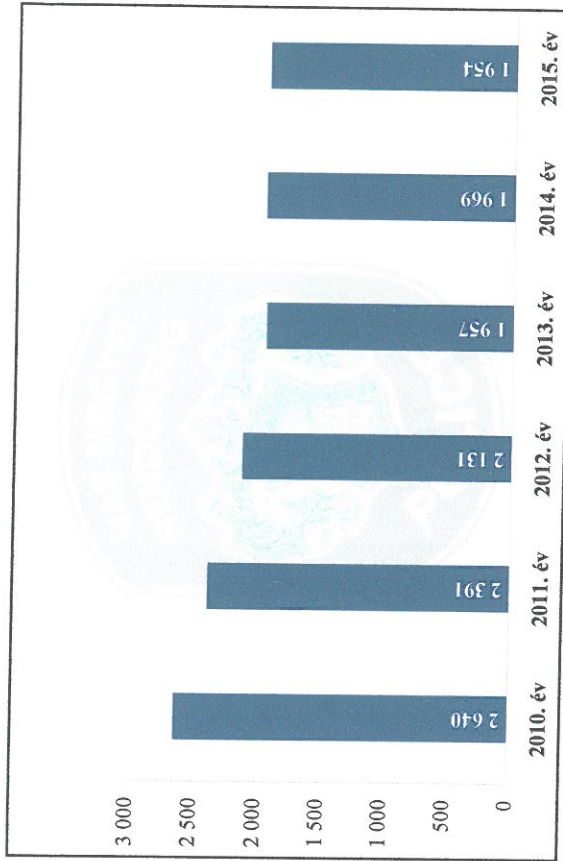


Dr. Palkó Andrea - r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

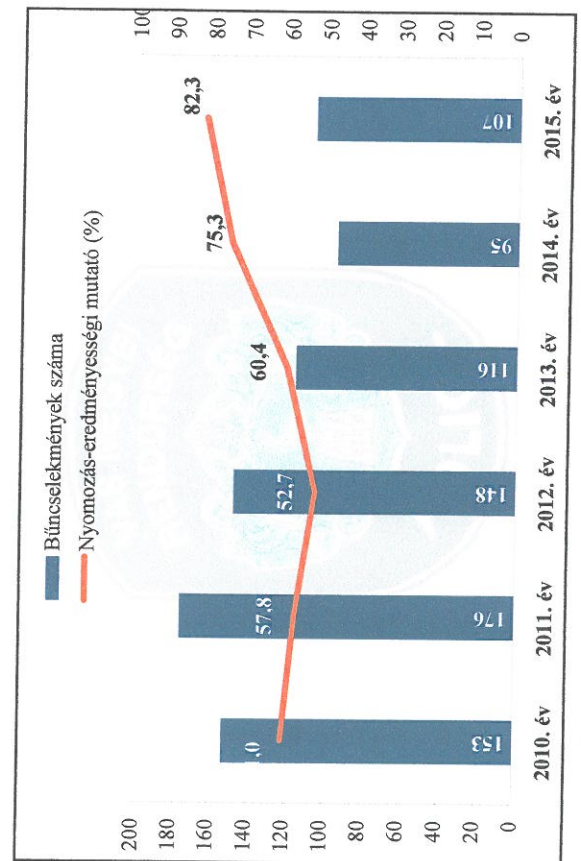
**Összes bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Celldömölki Rendőrkapitányság**



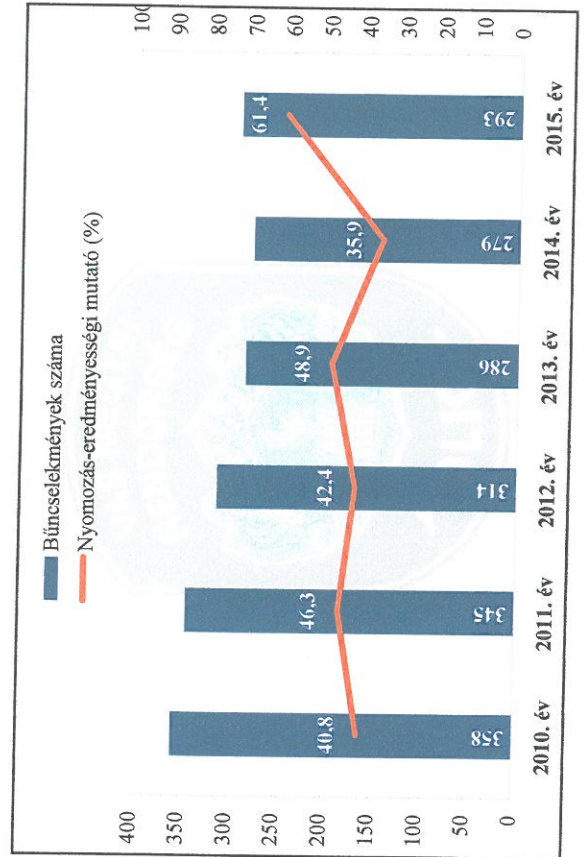
**Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Celldömölki Rendőrkapitányság**



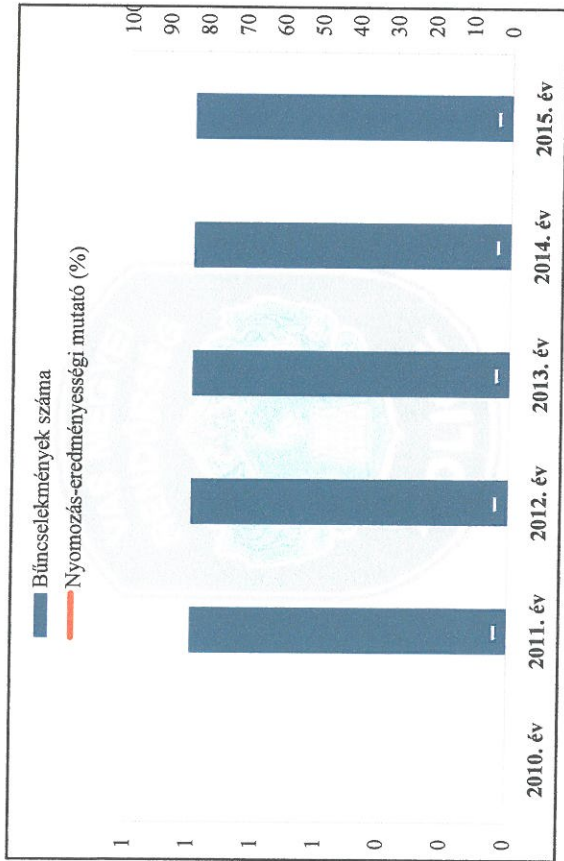
**Közterületen elkövetett bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Celldömölki Rendőrkapitányság**



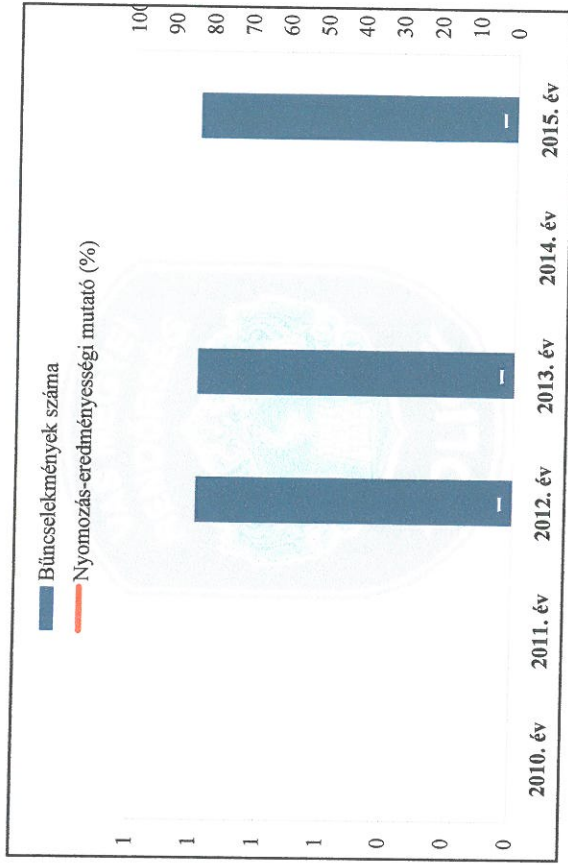
**14 kiemelten kezelt bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Celldömölki Rendőrkapitányság**



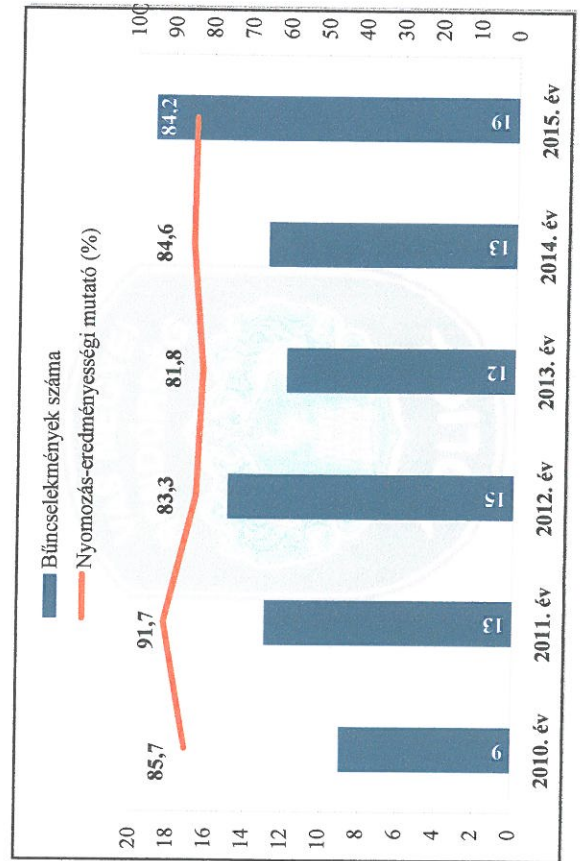
Emberölés
 az ENYÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
 Celdöntőlkvi Rendőrkapitányág



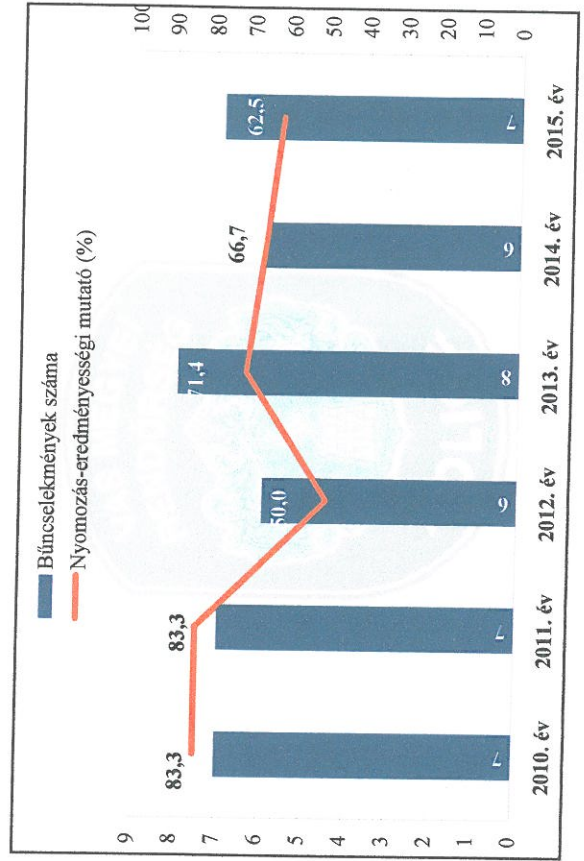
Szándékos befejezett emberölés
 az ENYÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
 Celdöntőlkvi Rendőrkapitányág



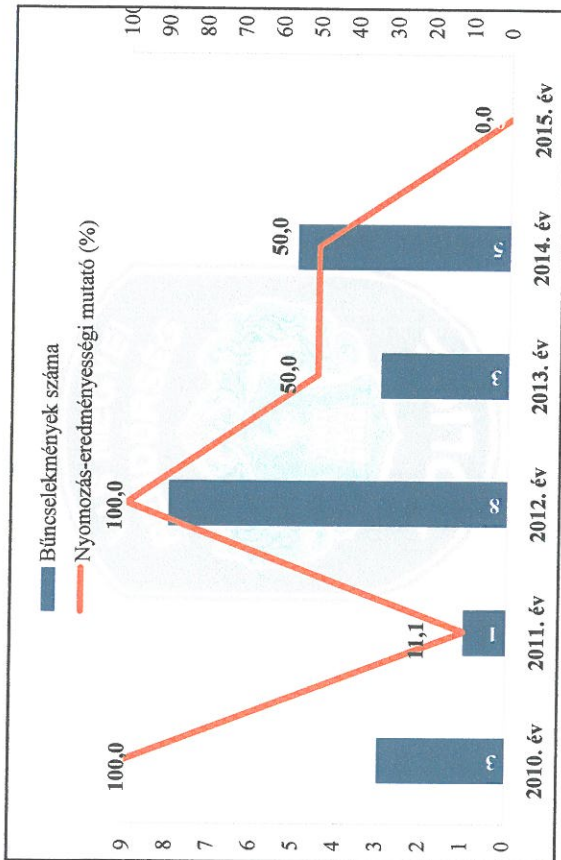
Testi sértés
 az ENYÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
 Celdöntőlkvi Rendőrkapitányág



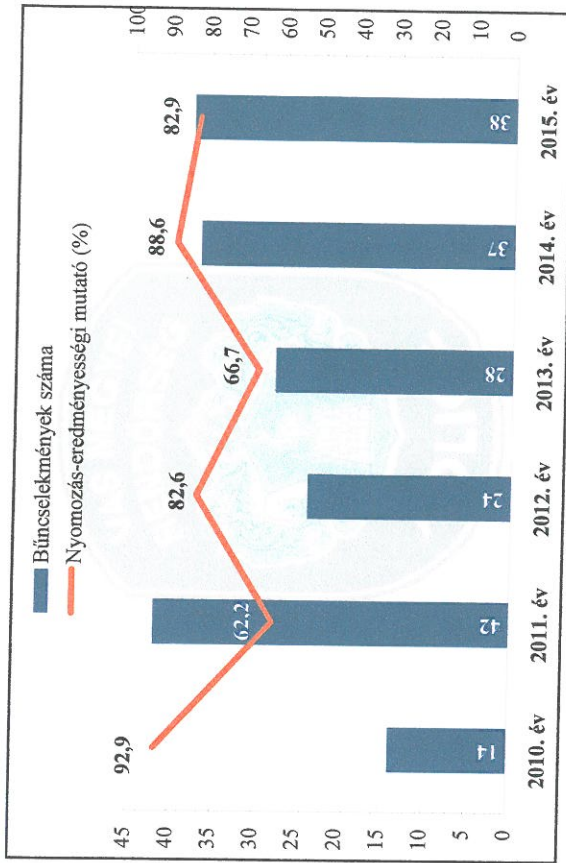
Súlyos testi sértés
 az ENYÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
 Celdöntőlkvi Rendőrkapitányág



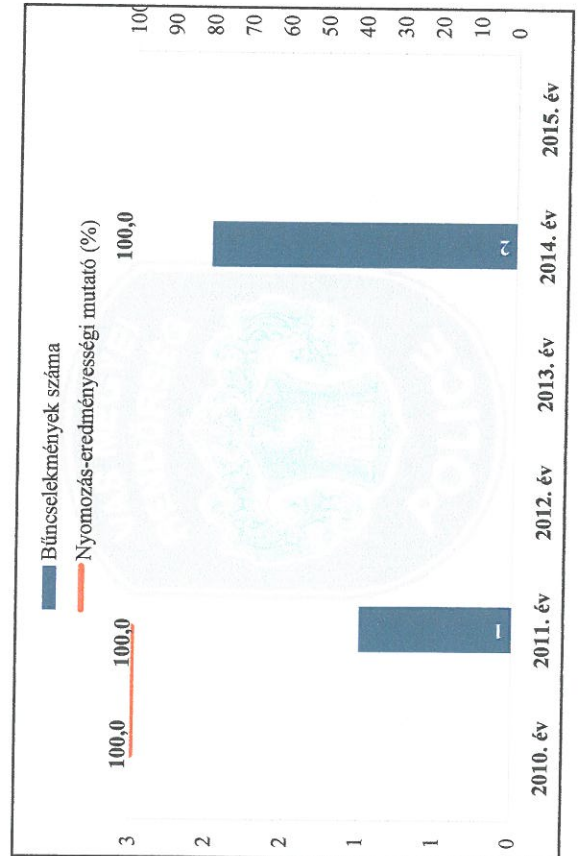
Kiskorú veszélyeztetése
 az ENYÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
 Celdőmölki Rendőrkapitányság



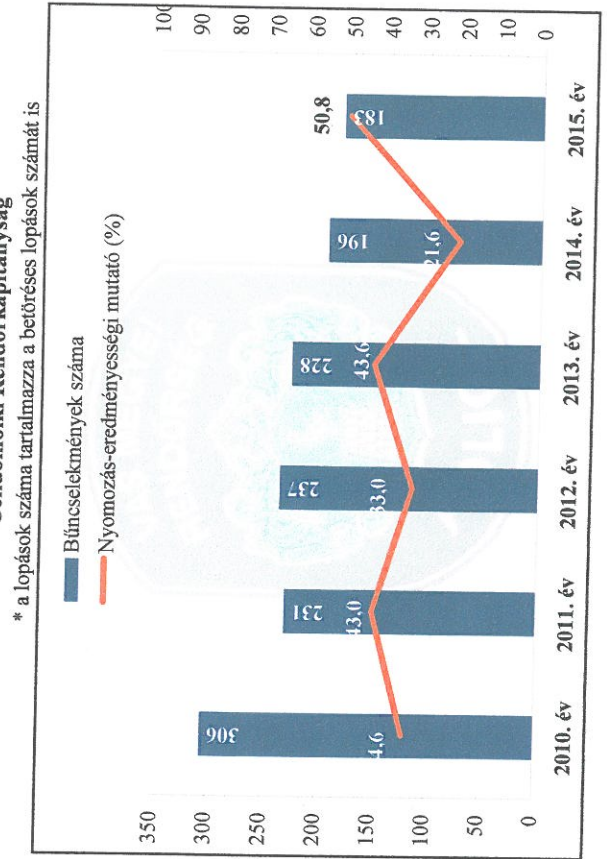
Garázdaság
 az ENYÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
 Celdőmölki Rendőrkapitányság



Kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás)
 az ENYÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
 Celdőmölki Rendőrkapitányság

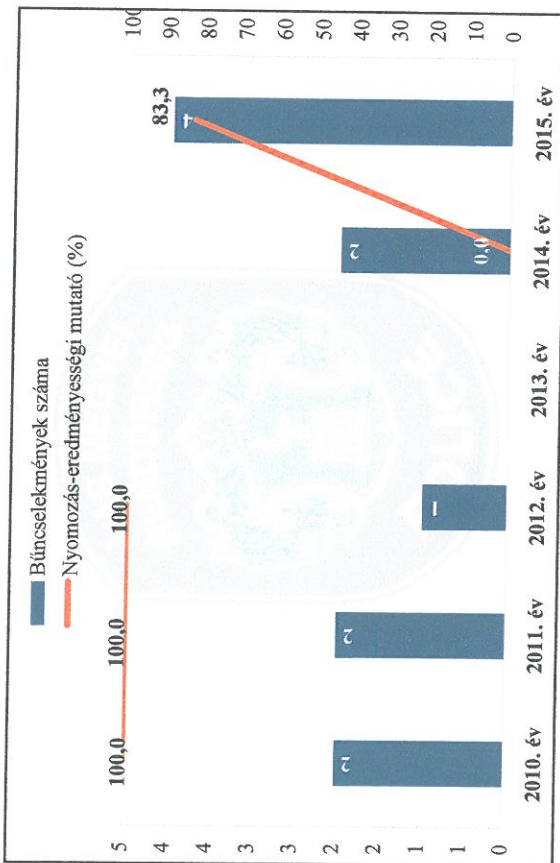


Lopás*
 az ENYÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
 Celdőmölki Rendőrkapitányság

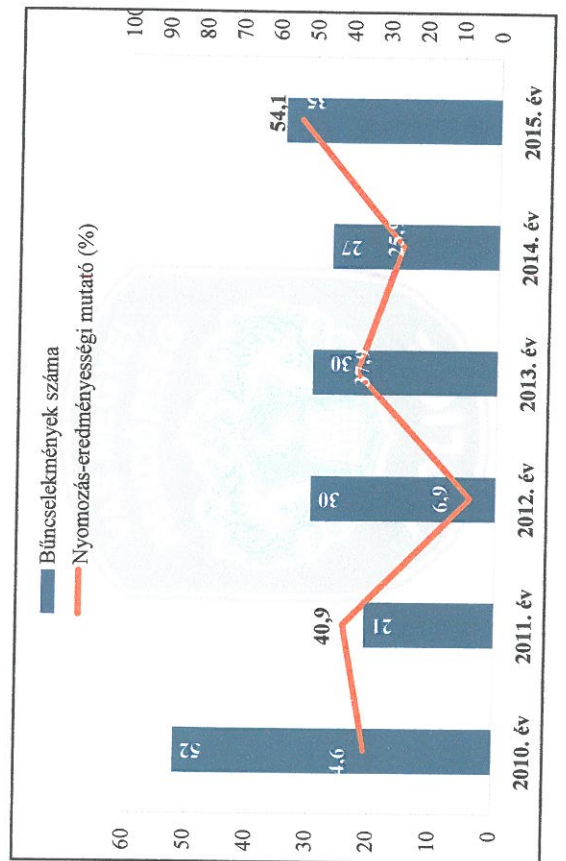


* a lopások száma tartalmazza a betöréssel lopások számát is

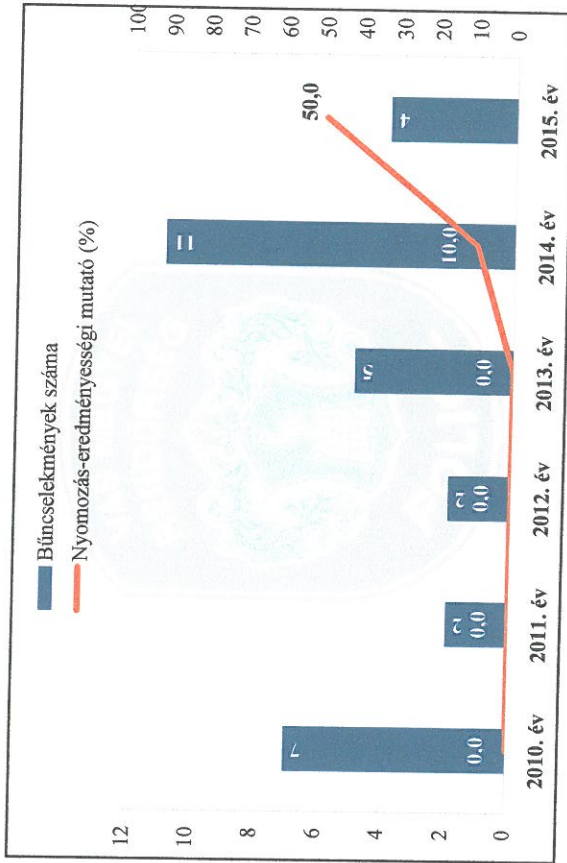
Személygépkocsi lopás
 az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
 Celdőmölki Rendőrkapitányság



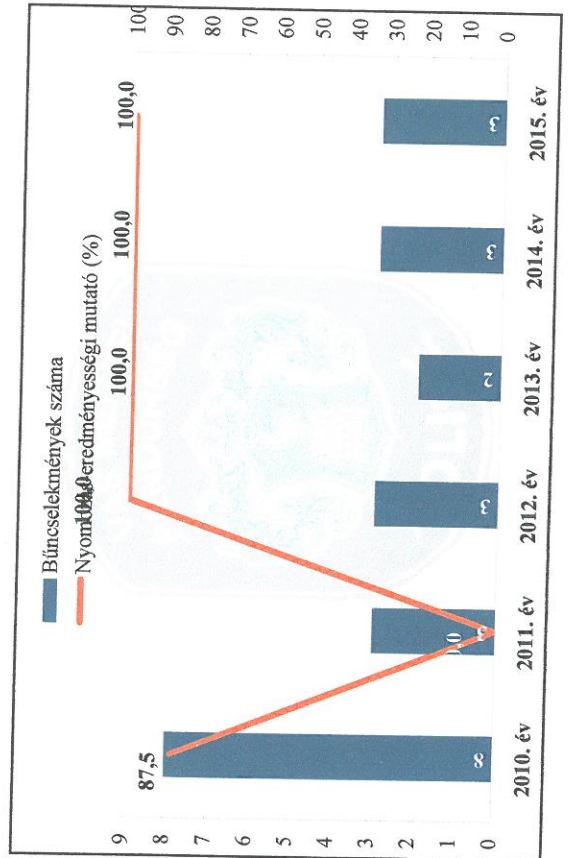
Lakásbetörés
 az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
 Celdőmölki Rendőrkapitányság



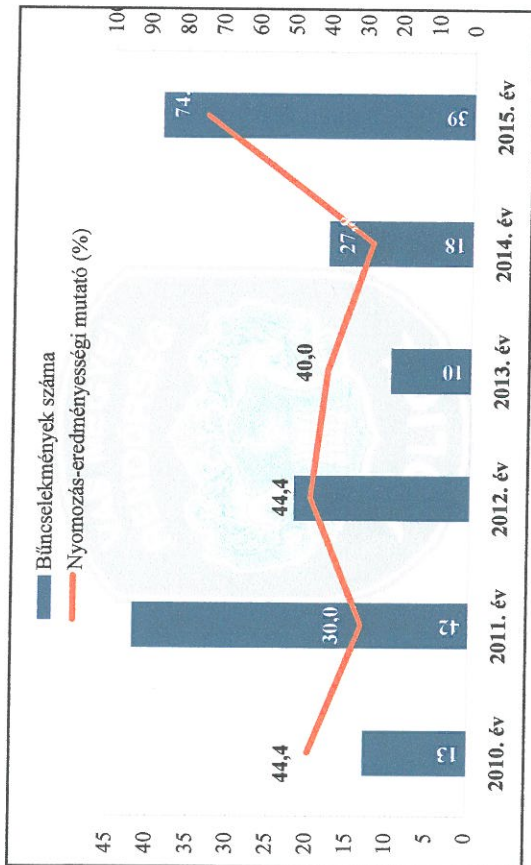
Zárt gépjármű-feltörés
 az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
 Celdőmölki Rendőrkapitányság



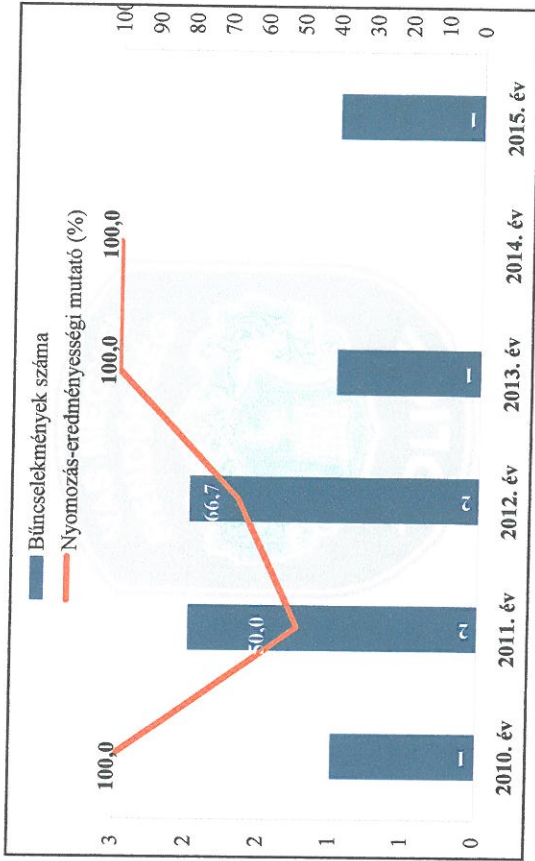
Rablás
 az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
 Celdőmölki Rendőrkapitányság



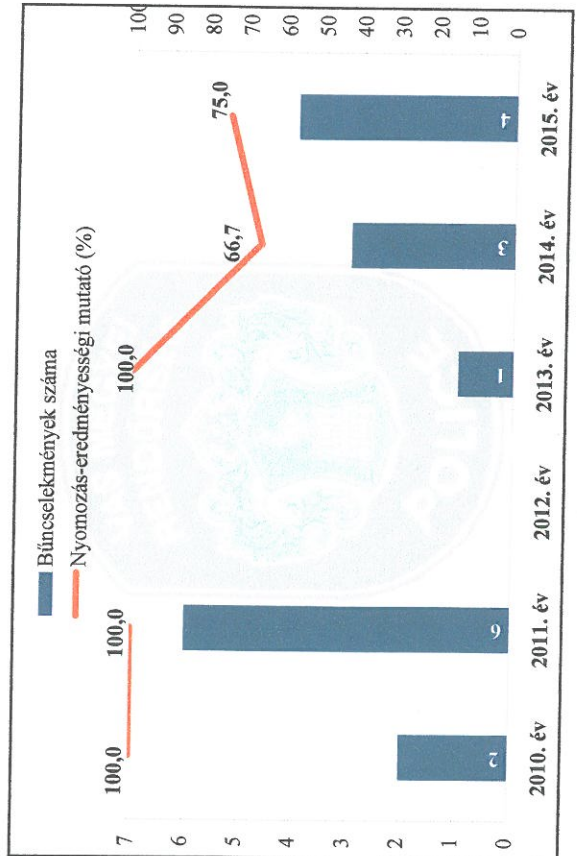
Rongálás
 az ENYÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
 Celdöntőlkli Rendőrkapitányaság



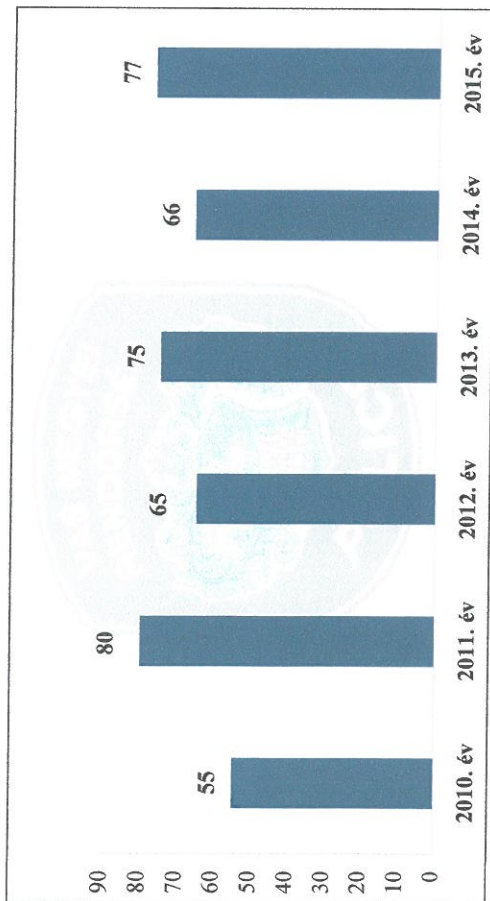
Orgazdaság
 az ENYÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
 Celdöntőlkli Rendőrkapitányaság



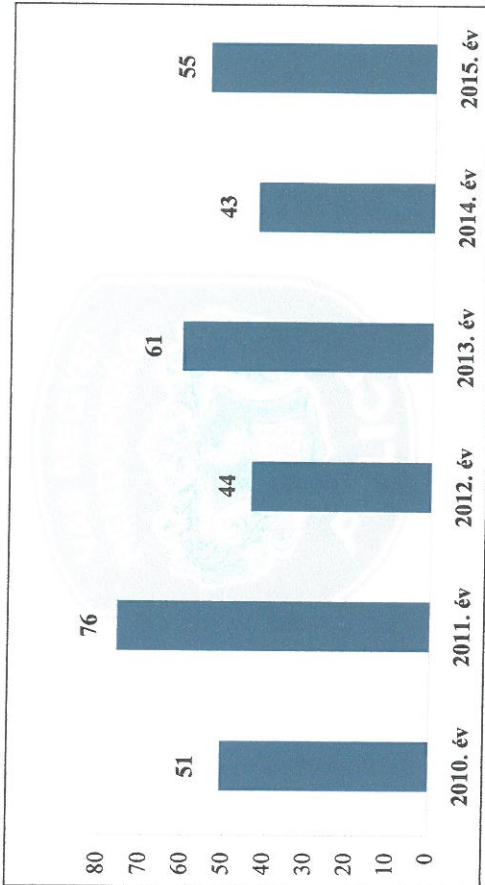
Jármű önkényes elvétele
 az ENYÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
 Celdöntőlkli Rendőrkapitányaság



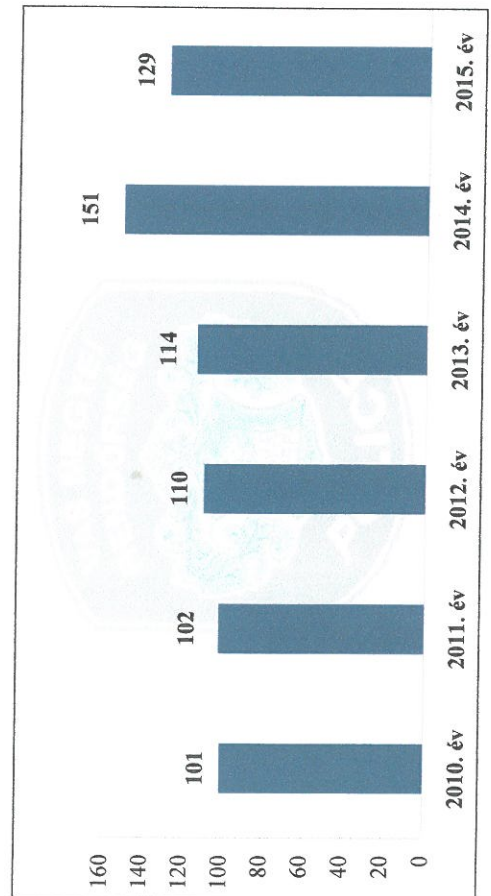
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
 2010-2015. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



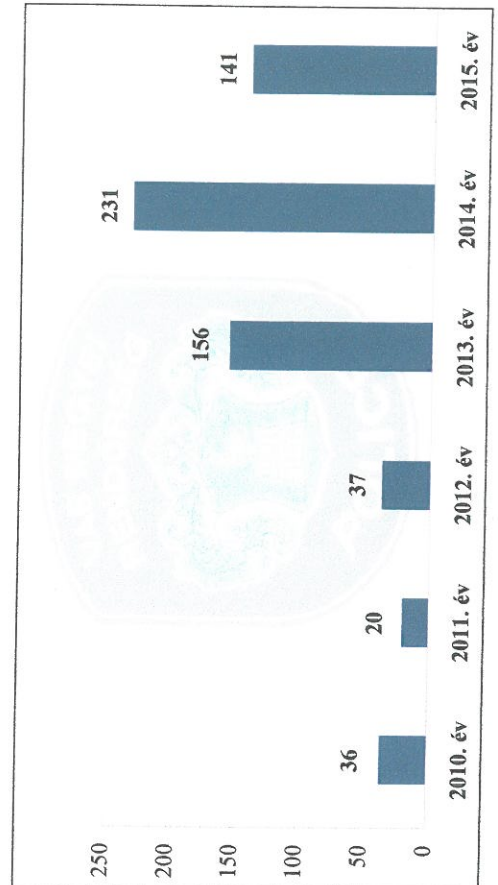
Biztonsági intézkedések száma
 2010-2015. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



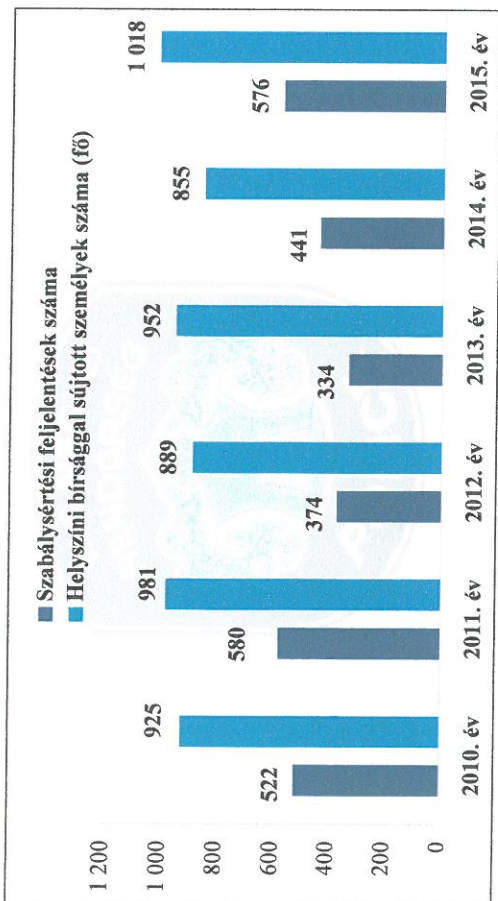
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
 2010-2015. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



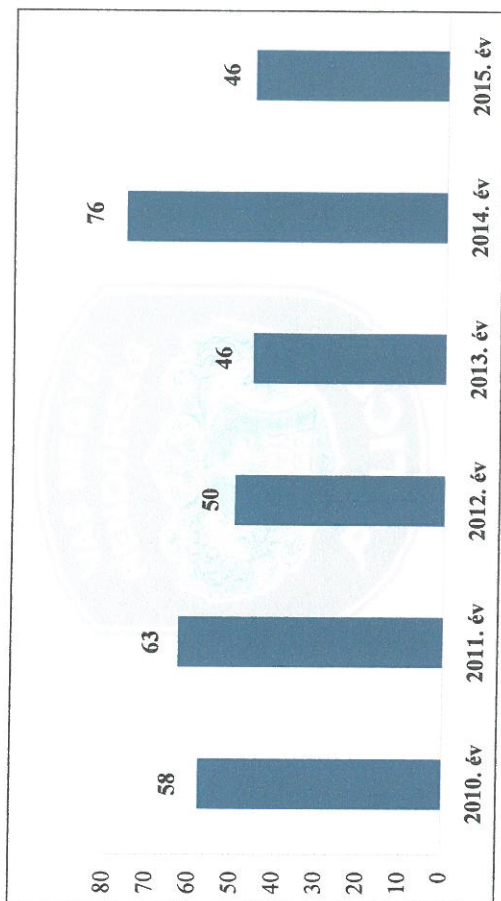
Végrehajtott elővezetések száma
 2010-2015. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



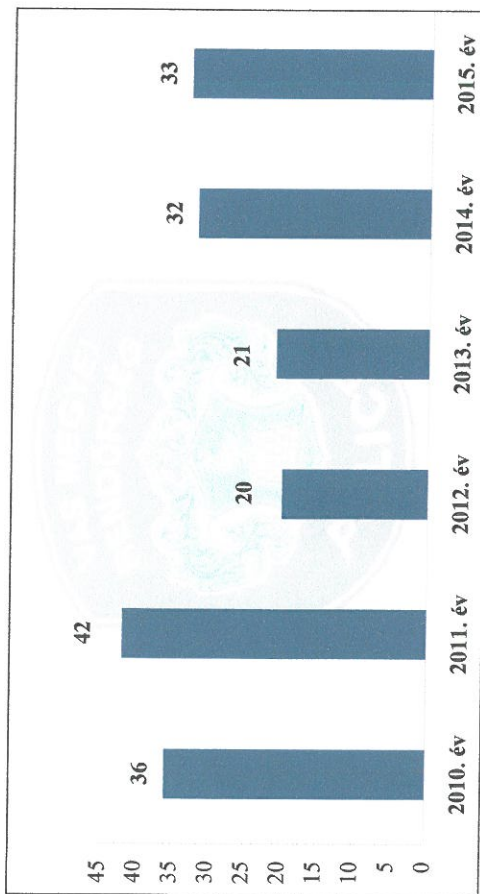
Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2015. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság



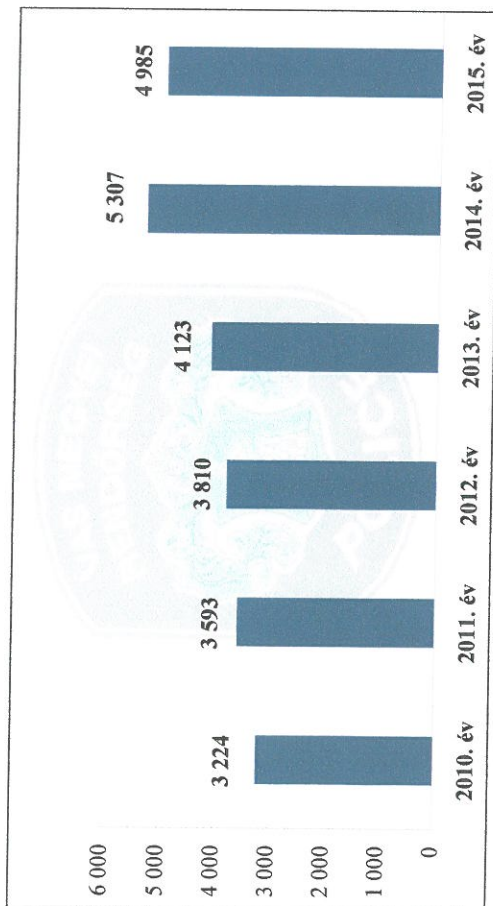
Büntető feljelentések száma
2010-2015. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság



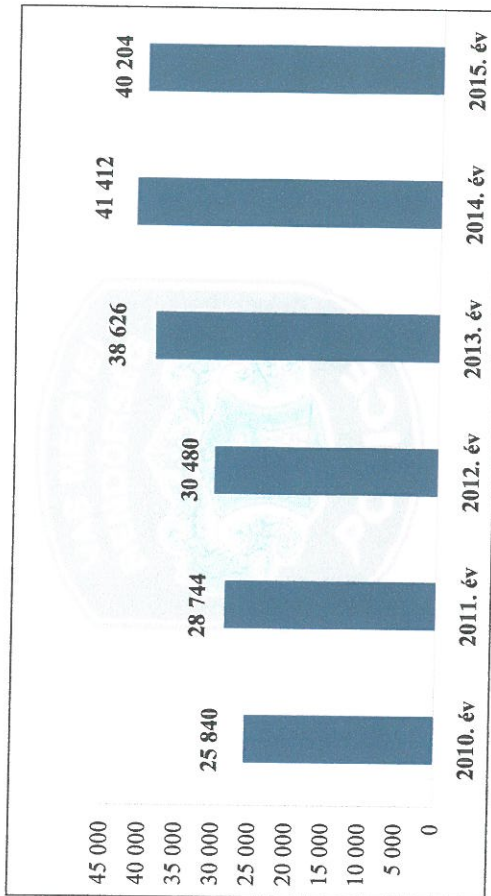
Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2015. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság



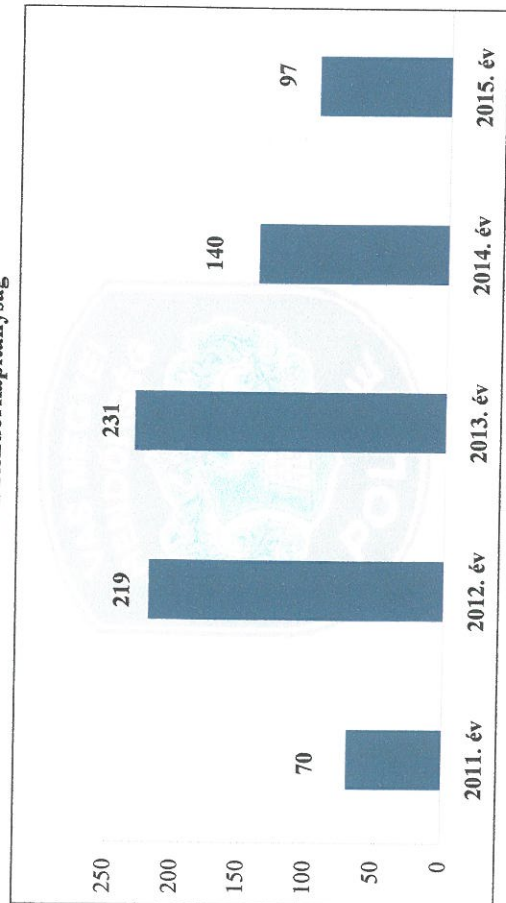
Közterületi szolgálatba vezényelték létszáma (fő)
2010-2015. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság



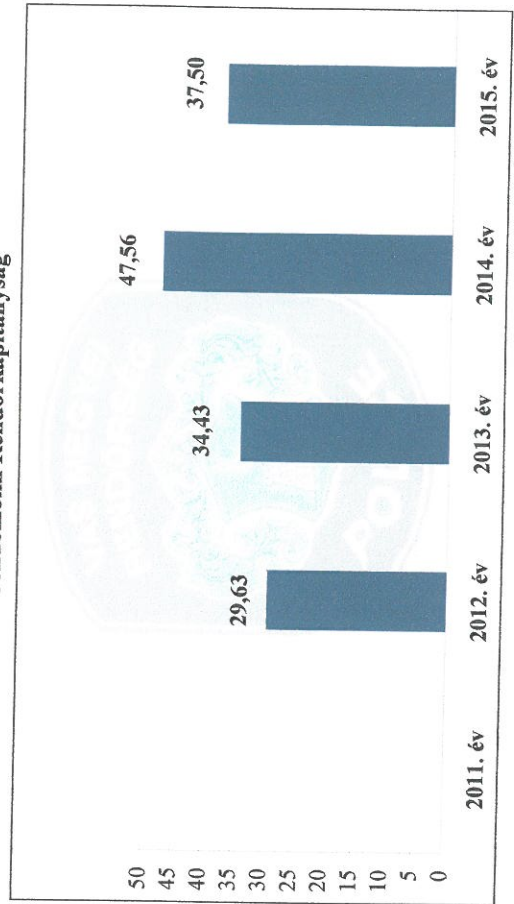
Közterületi szolgálatba vezényelték óraszám (óra)
2010-2015. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság



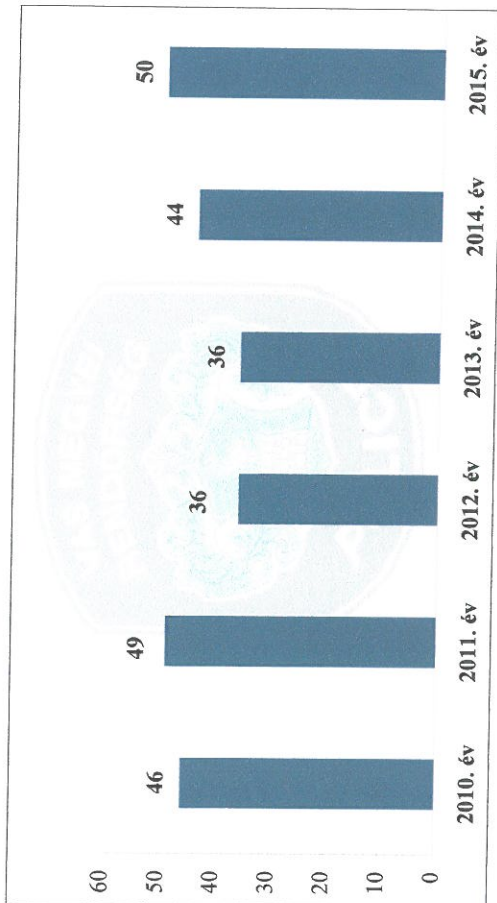
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2011-2015. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság



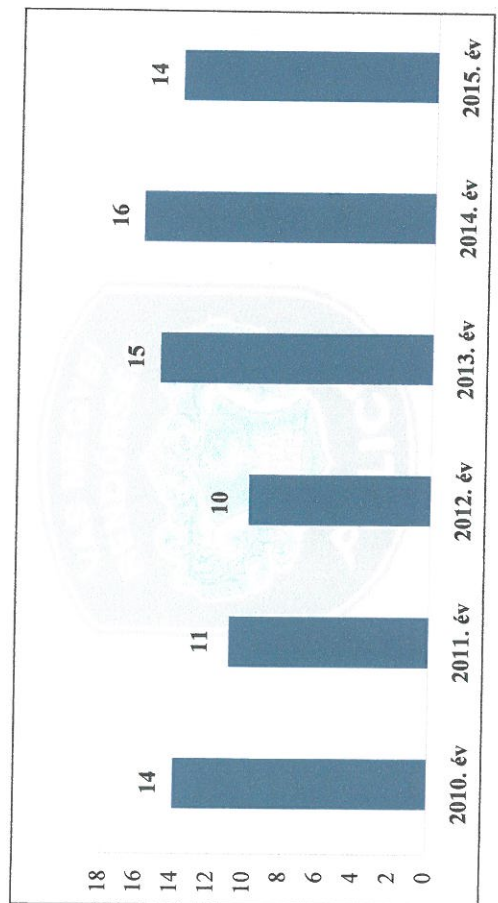
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (%)
2011-2015. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság



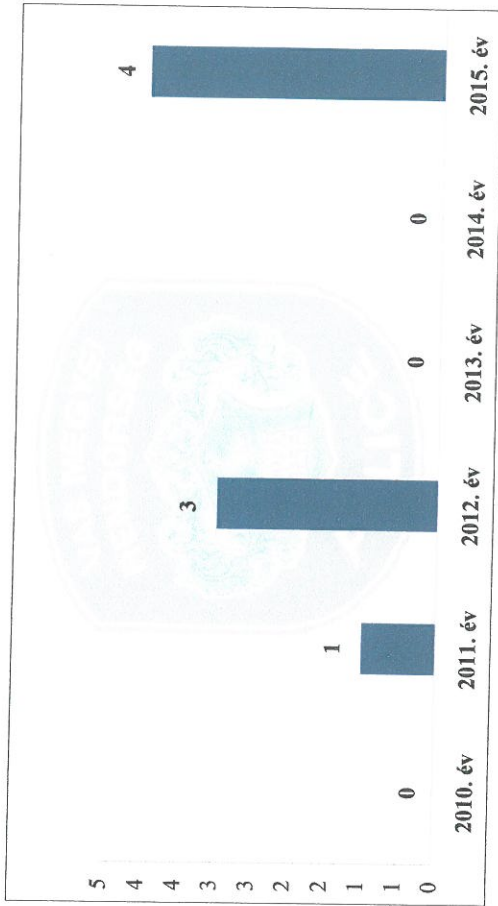
**Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
2010-2015. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság**



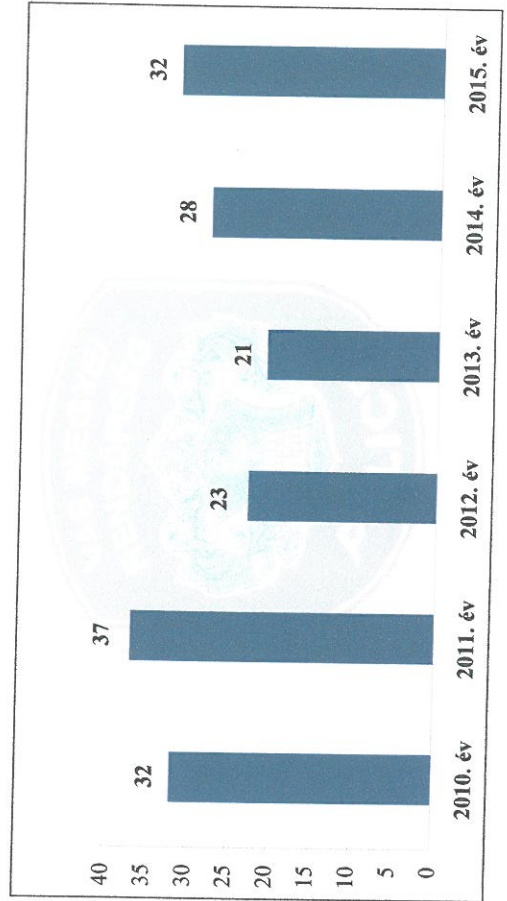
**Súlyos sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
2010-2015. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság**



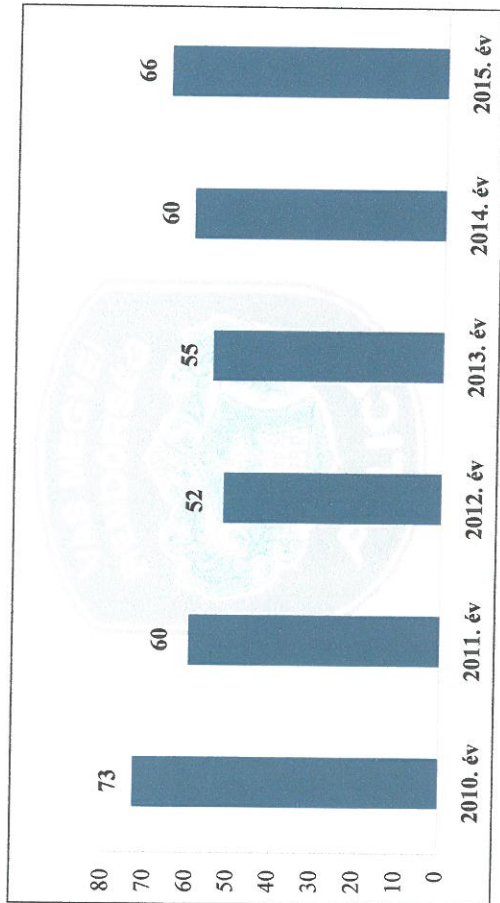
**Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2015. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság**



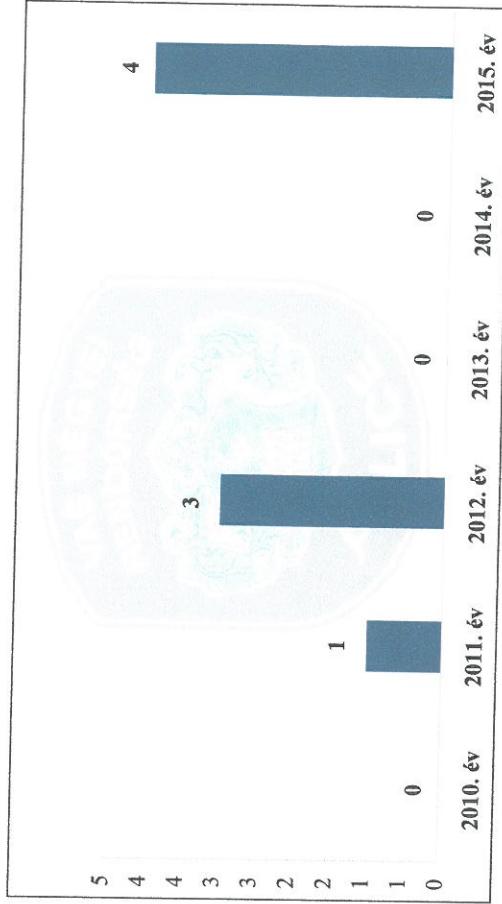
**Könnyű sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
2010-2015. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság**



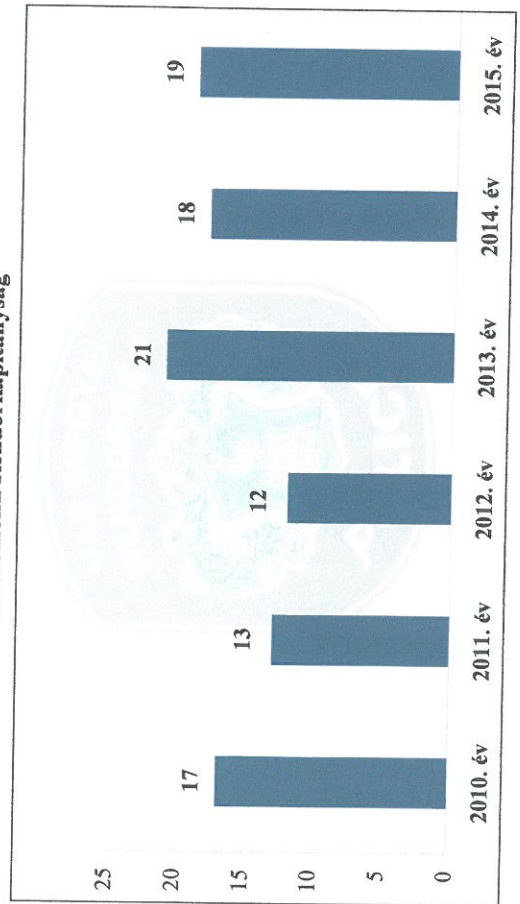
Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
 2010-2015. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



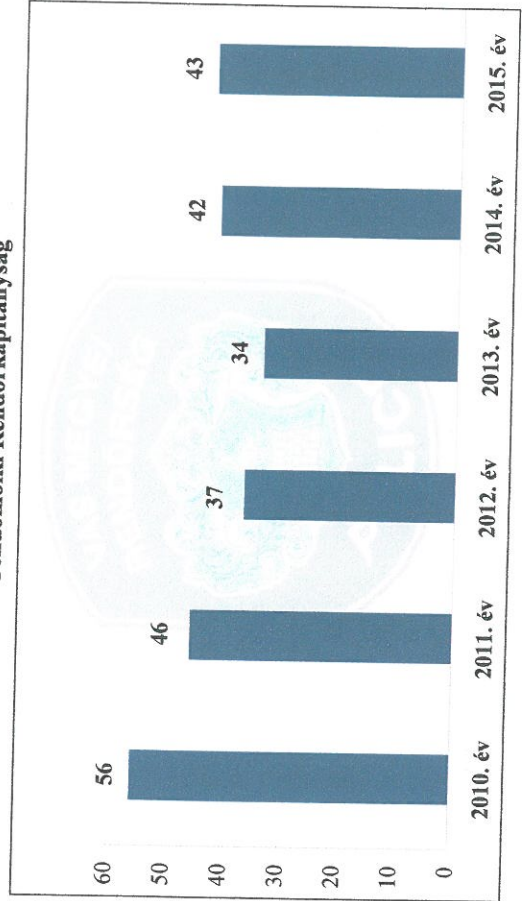
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
 2010-2015. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



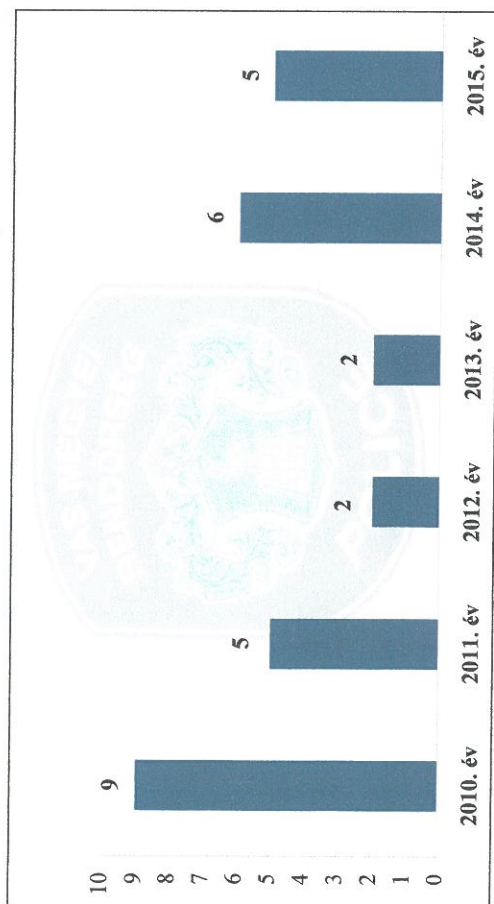
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
 2010-2015. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
 2010-2015. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



**Íttasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2015. évek statisztikai kimutatása**
Celdömölki Rendőrkapitányság



**Íttasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010-2015. évek statisztikai kimutatása**
Celdömölki Rendőrkapitányság



Napirend: 3



Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Tűzoltóparancsnok

H-9600 Sárvár, Batthyány u.65 Telefon: (95) 521-170 Fax: (95) 521-172 .

E-mail: sarvar.htp@katved.gov.hu



Szám: 36840/ 56-2/2016.ált

B E S Z Á M O L Ó

**a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről
és Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről**

(Előterjesztés Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére)

Előterjesztő:

Pintér Richárd s.k.
tűzoltó őrnagy
tűzoltóparancsnok

I. Bevezetés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bekezdése a tűzoltóparancsnok számára teremt jogszabályi háttérrel arra, hogy beszámoljon a települési önkormányzat képviselő testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokról. A beszámoló a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységét a 2015. január 01. - december 31. közötti időszakban mutatja be.

II. A tűzoltóparancsnokság működése

Szervezeti felépítés

A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: HTP) a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) alárendeltségében tűzoltási-, műszaki mentési-, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat lát el. A HTP 87 településre kiterjedő működési területtel rendelkezik. A terület Sárvár, Celldömölk, Répcelak és Jánosháza városok környékét fedi le, de ártérjed Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyei településekre is. A működési területen öt önkormányzati tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: ÖTP) rendelkezik műveleti körzettel. Kettő ÖTP székhelye (Répcelak, Celldömölk), valamint két önálló tűzoltói beavatkozására jogosult egyesület (Hosszúperesztegi, Jánosháza) is a HTP működési területén van. A HTP 26 önkéntes tűzoltó egyesülettel (továbbiakban: ÖTE) rendelkezik együttműködési megállapodással.

Tűzoltási-, műszaki mentési feladatok

A HTP az elmúlt évben összesen 258 riasztást kapott, ami a 2014. évvel (263 riasztás) összevetve 2 %-os csökkenést mutatott. A tüzesetek (114 riasztás) és a műszaki mentési (117 riasztás) feladatok aránya nem változott a tavalyi évhez képest. Ezen felül 24 alkalommal történt téves-, míg 3 alkalommal utólagos jelzés.

A szabadtéri tüzesetek számának csökkenésében jelentős szerepet kapott a megelőzési munka, az önkéntes egyesületek bevonása és a megfelelő lakosságtájékoztatás. Emberi életet követelő káresemény felszámolásában 7 esetben kellett beavatkozni. A tűzoltói beavatkozások során 72 esetben ÖTE is részt vett a kárfelszámolásokban, segítve a hivatásos tűzoltók munkáját.

A HTP működési területén II. vagy annál magasabb riasztási fokozatú káresemény nem volt. Kiemelt jelentőségű káresemény egy alkalommal következett be: 2015. július 05-én a Celldömölk Vasúti Rendező pályaudvar létesítményében propángázt szállító tartálykocsiból szivárgott veszélyes anyag. A helyszínen megállapításra került, hogy a rendező pályaudvar 4. vágányán álló, négytengelyes tartálykocsi jobb oldali búvó nyílás fedelénél, 3 irányú – megközelítőleg 120 fokoskénti – kb. 60, 80, és 100 cm hosszúságú csóvában erős gázszivárgás tapasztalható, a gázkoncentráció mérő 20m-en robbanási határérték feletti veszélyt jelzett. A helyszínen 200 m sugarú körben biztonsági zóna kijelölésére került sor. Megállapítást nyert, hogy a kijelölt biztonsági zónán belül MÁV szolgálati lakások találhatóak, melyek esetében a szivárgás mértéke a rendszeresített gázkoncentráció mérése alapján határérték alatti volt. Azonban egy esetleges lánggal égés, robbanás veszélyeztethette volna az ott élőket, ezért az ott található 11 fő kimenekítése vált szükségessé. Az állomány feladata a gázszivárgás lokalizálása és megszüntetése, a robbanásveszély elhárítása illetve a vasúti forgalom biztosítása volt. A végrehajtást teljes légzésvédelem mellett, a nem RB-s (nem állt rendelkezésre) eszközök mellőzésével kellett végrehajtani. A helyszínen a folyamatos hűtés és lecsapatás hatására a gázkoncentráció csökkent, megszűnt, robbanásveszélyes koncentráció nem tudott kialakulni. A szivárgás és a veszélyhelyzet megszüntetése után a kimenekített lakások visszaköltözhetnek, illetve a vasúti forgalom megindult. A beavatkozás során neheztető körülmény volt, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő méretű és anyagú kéziszerszám, mellyel robbanásveszélyes körülmények között végrehajtható lett volna a szivárgás gyors megszüntetése.

A HTP részletes vonulással kapcsolatos statisztikai adatait az *1. számú melléklet* tartalmazza.

Képzések, gyakorlatok

A készenléti állomány részére a feladatok magas színvonalú ellátása érdekében folyamatos elméleti és gyakorlati képzéseket és gyakorlatokat tartunk. Lebonyolításuk az éves továbbképzési tervben és a felettes szerv által meghatározottak alapján történt. A kötelezően előírt oktatáson felül a gyakorlati feladatok végrehajtására külön hangsúlyt fektettem, ezért füsttel telített pincében légző felszerelésben, a fém hulladéklerakóban feszítő - vágó berendezéssel, tavakon vízből és jégről mentési, sziklás szakadékos helyen alpintechnikával végrehajtandó gyakorlatokat szerveztem.

A tűzoltási és műszaki feladatokra történő felkészülés és a megfelelő helyismeret elérése érdekében a 2015. év során a HTP a tervezett gyakorlatait megtartotta. A gyakorlatok szervezésében és megvalósításában a komplexitásra törekedtünk, a tűzoltási- és műszaki mentési feladatok teljesítése mellett a lakosságvédelmi és iparbiztonsági feladatok gyakorlására is sor került.

A Katasztrófavédelmi Művelési Szolgálat által tartott megyei gyakorlatokon is a szakmai elvárásoknak megfelelően teljesítettünk.

A Vas MKI megyei ellenőrző gyakorlatot kettő esetben a HTP működési területén tartotta. A HTP által tartott gyakorlatokon az előjárók egy esetben tártak fel hiányosságot, mely egy ismételt gyakorlat keretében javításra került. A további gyakorlatok színvonalát megfelelőnek értékelték.

A HTP Celldömölkön a Szent Benedek Általános Iskolában, valamint a Kemenesaljai Egyesített Kórház Rehabilitációs Intézetében, és a járó beteg ellátó részlegében hajtott végre közös gyakorlatot az ÖTP - vel.

Polgári védelmi feladatok

A HTP a polgári védelmi tevékenységet a KvK. polgári védelmi felügyelőjének szakmai irányítása mellett végzi. A HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottak (továbbiakban KvMb.) katasztrófavédelmi feladatait végzik, ezek nagyon sokrétűek. A legfőbb feladatok a vízelvezető árkok, a veszélyes fák, az elhanyagolt szabadterületek szemléje, a települések melegező és befogadási helyeinek ellenőrzése volt, valamint a helyi védelmi bizottságok elnökhelyetteseinek munkáját is segítik.

A HTP 87 településre kiterjedő működési területtel rendelkezik, míg a KvK. illetékességi területe a sárvári és celldömölki járás összesen 70 településre terjed ki (42 település sárvári járás, 28 település celldömölki járás). A KvMb. kollégák a KvK. illetékességi területén végzik a feladataikat. A településeken dolgozó közbiztonsági referensek az év közepéig a HTP parancsnokának minden második havi vezetői értekezletére meghívást kaptak, ahol a feladataikról tájékoztatást adtunk, valamint a KvMb. kollégákon keresztül a napi kapcsolattartás biztosított, az év második felétől jogszabályi változás történt, és a KvK vezetője látja el a közbiztonsági referensek szakmai felügyeletét és képzését.

Hatósági feladatok

A hatósági feladatok ellátására önálló jogkörrel nem rendelkezik a HTP, az előirányzott hatósági feladatokat a KvK. együttműködésével valósította meg.

A hatósági ellenőrzések tűzvédelmi-, iparbiztonsági- és polgári védelmi szakterületen a KvK felügyelőinek szakmai irányítása mellett kerülnek végrehajtásra. Azokon rendszeresen részt vesznek a KvMb. kollégák, kiemelt esetekben a készenléti szolgálat tagjai is. A HTP szolgálatparancsnoki és rajparancsnoki állománya a CO mérgezéssel és kéménytűzekkel

kapcsolatos káresemények során helyszíni ellenőrzést köteles lefolytatni, melynek eredményét a KvK. hatósági osztályának adja át, további eljárás lefolytatásának érdekében. A helyismereti gyakorlatok során minden esetben elkérjük a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációkat, amennyiben tűzvédelemmel kapcsolatosan hiányosságot veszünk észre felhívjuk az üzemeltető figyelmét a megszüntetésre.

A megelőző munka hatékonyságát jelentősen javította az egyre aktívabb ÖTE -k településeiken végzett munkája. 2013. évben elkezdett munka 2015. évre meghozta gyümölcsét, az önkéntes tagok egyre nagyobb számban végzik saját településeiken a lakosság tájékoztatását a jogszabályi előírások változásairól (kéményseprő ipari tevékenység, vízelvezető árkok tisztasága, szabadtéri égetés szabályai stb.), valamint a szabályzók betartásában - betartatásában is jelentős szerepük van. Az ÖTE minden ellenőrzését egy internetes felületen rögzíti melyet a tűzoltóparancsnok és a KvK hatósági osztálya is lát és ezáltal gyorsan tud intézkedni. Az ellenőrzések során 10 ezer méter vízelvezető árkot, 25 tűzcsapot, 30 kéményseprői tevékenység elvégzését továbbá 10 esetben a hulladékszállítás megfelelőségét szemlézték.

Celldömölk város tűzvédelmi helyzete és kapcsolódása a katasztrófavédelmi feladatokhoz

A városban a tüzesetek és műszaki mentések száma a település nagyságának, lakosságának és az itt tartózkodók számának ismeretében átlagosnak tekinthető.

Celldömölk város közigazgatási területén a káresemények megoszlása 2015-ben:

Tüzesetek száma: 26 db

Műszaki mentések száma: 33 db

Téves jelzés: 0 db

Szándékosan megtévesztő jelzés: 0 db

A szabadtéri tüzesetek száma az előző évekhez képest csökkent, jelentős szerepet játszik ebben a már előzőekben említett megelőző munka, melyhez a város önkormányzata is hozzájárul az elektronikus sajtóban, valamint a nyomtatott anyagokban kiadott lakosságtájékoztatással és a növényi hulladék égetésének szabályozásával. Az ÖTP gyors kiérkezése és szakszerű beavatkozása a káresemények során, megakadályozza a nagykiterjedésű, jelentős anyagi kárral végződő események kialakulását. A város tűzvédelmi helyzete jó.

A város önkormányzatával, az intézményekkel, a társszervekkel (Rendőrség, Mentőszolgálat) kapcsolatunk kiváló. A közös önkormányzati hivatalban közbiztonsági referens és helyettese magas szinten segíti a katasztrófavédelem helyi szerveinek munkáját. Az iskolai és önkormányzati rendezvényeket tűzoltási bemutatókkal színesítettük, a tűzriadó gyakorlatokon is részt vettünk. Propagáltuk a tanulók körében egyre népszerűbb közösségi szolgálatot.

Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság

A HTP által szakmailag felügyelt szervezetek közé tartozik a Celldömölki ÖTP. 2015-ös évben a tűzoltóság zavartalan és folyamatos működőképességét sikerült fenntartani. Ehhez természetesen a biztos anyagi háttér nélkülözhetetlen. Celldömölk Város Önkormányzata, valamint a Belügyminisztérium által utalt normatív támogatás mellett, a tűzoltók egyéb munkájából befolyt összeg biztosítja az ÖTP folyamatos működőképességét. Gazdálkodását az utasításokban foglalt szabályzók betartásával végezte, havi elszámolásait minden esetben határidő betartásával felterjesztette, a beadott anyagok a tartalmi és szakmai elvárásoknak minden esetben megfeleltek, hiánypótlásra nem volt szükség. Az ÖTP parancsnoka minden hónapban megtartott hivatásos tűzoltó parancsnoki értekezletre berendelésre kerül, melyen az értekezletet megelőző hónap eseményeiről beszámol. A tűzoltóságon végrehajtott ellenőrzések során, valamint az országos,

megyei és helyi szervek ellenőrzései során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság nem került feltárássra, az ÖTP működése megfelelő.

Az ÖTP részletes működését, feladatait, az önkormányzati tűzoltóparancsnok beszámolója tartalmazza.

III. Összefoglalás

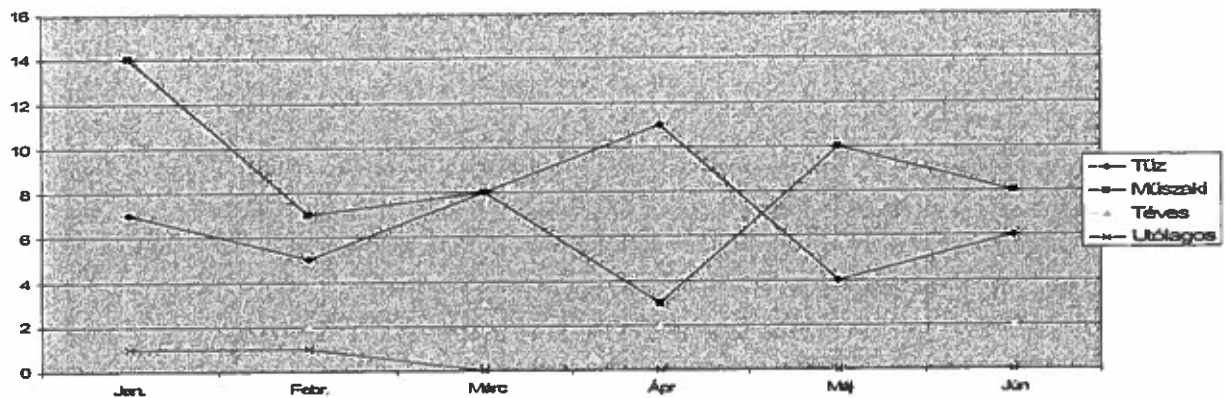
A HTP állománya feladatait legjobb tudása szerint végezte. A KvK. felügyeletével végzett munka jól működik. Az általunk felügyelt szervezetekkel a közös munka nagyon jó és eredményes, ezt szeretnénk a továbbiakban is fenntartani. Tevékenységünket a központi és területi szerveink folyamatosan ellenőrizték. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre nem került sor, súlyos hiányosságot sem szakmai sem egyéb esetben nem alapítottak meg. Magyarország szolgálatában a biztonságért jelszavunkat követve, a jövőben is legjobb tudásunk szerint látjuk el a megelőző, mentő, tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi feladatokat.

MELLÉKLET

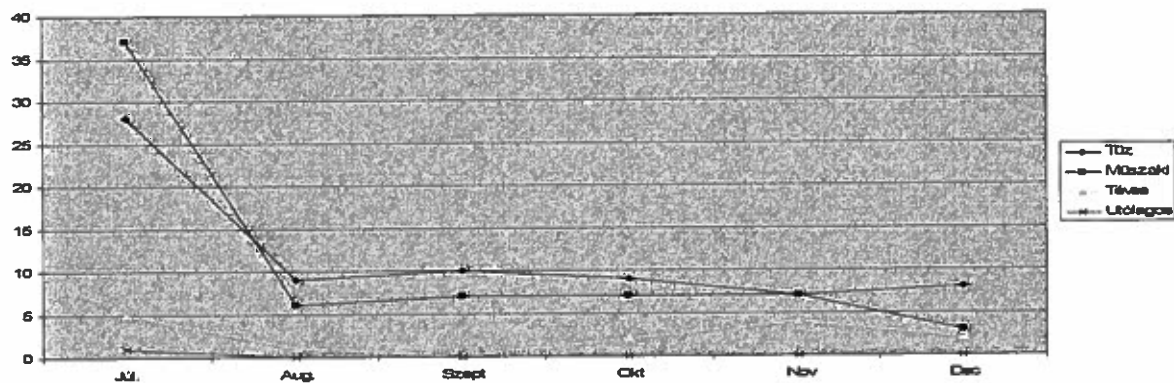
A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi vonulási statisztikája
 VONULÁSI STATISZTIKA
 2015. év

Hónap	Tűzeset			Műszaki mentés			Téves jelzés		Szándékosan megítévesztő jelzés	Utólagos jelzés	Össz:
	Saját működési területen	Működési területen kívül Vas megyében	Működési területen kívül más megyében	Saját működési területen	Működési területen kívül Vas megyében	Működési területen kívül más megyében	Tűzjelző berendezés által	Állampolgári bejelentés			
Jan.	6	1	0	14	0	0	1	0	0	1	23
Febr.	5	0	0	6	1	0	1	1	0	1	16
Márc.	8	0	0	8	0	0	1	2	0	0	19
Ápr.	11	0	0	3	0	0	0	2	0	0	16
Máj.	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	14
Jún.	5	1	0	7	1	0	0	2	0	0	16
1. félév összesen	39	2	0	48	2	0	3	7	0	2	103
Júl.	28	0	0	37	0	0	2	3	0	1	71
Aug.	8	1	0	6	0	0	1	0	0	0	16
Szept.	9	1	0	7	0	0	0	0	0	0	17
Okt.	5	3	1	5	1	1	2	0	0	0	18
Nov.	5	1	1	7	0	0	4	0	0	0	18
Dec.	8	0	2	3	0	0	1	1	0	0	15
2. félév összesen	63	6	4	65	1	1	10	4	0	1	155
2015. év összesen	102	8	4	113	3	1	13	11	0	3	258

Káresetek a havi statisztika tekintetében:



Január: 7 tűzeset, 14 műszaki mentés
 Február: 5 tűzeset, 7 műszaki mentés
 Március: 8 tűzeset, 8 műszaki mentés
 Április: 11 tűzeset, 3 műszaki mentés
 Május: 4 tűzeset, 10 műszaki mentés
 Június: 6 tűzeset, 8 műszaki mentés



Július: 28 tűzeset, 37 műszaki mentés
 Augusztus: 9 tűzeset, 6 műszaki mentés
 Szeptember: 10 tűzeset, 7 műszaki mentés
 Október: 9 tűzeset, 7 műszaki mentés
 November: 7 tűzeset, 7 műszaki mentés
 December: 8 tűzeset, 3 műszaki mentés



Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság.

9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 8.

Tel / Fax: 06-95/779-634, 635.

E-mail: onkormanyzatituzoltosag@cellkabel.hu



Szakmai beszámoló jelentés

a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2015.évi tevékenységéről.

2015.

Celldömölk, 2016-01-11

Készítette: Kocsis Péter pk.

Tartalomjegyzék:

- 1. Szakmai tevékenység.**
 - 1.1 Tűzoltás.
 - 1.2 Műszaki mentések.
 - 1.3 Összesítés

- 2. Személyi állomány 2015-ben**
 - 2.1 Vezetőség.
 - 2.2 Beosztotti állomány.

- 3. Jármű-és eszközpark.**
 - 3.1 Készenléti járművek.
 - 3.2 Eszközök, felszerelések.

- 4. Laktanyafenntartás.**
 - 4.1 Fejlesztések.

- 5. Képzések, gyakorlatok.**
 - 5.1 Képzettség, tanfolyamok.
 - 5.2 Oktatások, gyakorlatok.

- 6. Szöveges pénzügyi összefoglaló jelentés.**

1. Szakmai tevékenység.

1.1 Tűzoltás:

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évben 40 alkalommal vonult, és avatkozott be tüzesetek során. A tüzesetek közül 38 esetben I-es fokozatban, 2 esetben I-es kiemelt minősítésű káresethez vonultunk. Magasabb fokozatú tüzesetnél nem kellett beavatkoznunk.

A tüzesetek során személyi sérülés, haláleset nem történt.
Közvetlen életveszélyben tüzeset során egy fő került kimentésére.

A tüzesetek közül kiemelt jelentőségű esemény Köcsk község határában keletkezett lábonálló gabona tüze, amely 2 hektáron gyorsan terjedt a nagy meleg, és az erős szél miatt. A káresetet 2 óra alatt sikerült a Sárvári hivatásos tűzoltósággal, és Egyházashetye valamint Celldömölk ÖTE-vel közösen felszámolni. Személyi sérülés nem történt, viszont 2 millió Ft-ot meghaladó anyagi kár keletkezett.

A tüzesetek felszámolása során szakmai feladatellátásunkat jelentősen megkönnyítette, és gyorsabbá tette a rendelkezésünkre álló 4 db. tűzoltó gépjármű. Nagyobb mennyiségű oltóvizet tudott szállítani a káresetekhez, 6000L-es vízszállító járművünk, valamint tűzoltás vezetői járművünk hatékony segítség volt a jelentős káresetek felszámolása közben jelentkező logisztikai feladatok végrehajtásakor. (oltóvíz szállítás, oltóhabok szállítása, sérültek szállítása, személyek, különböző ellátmányok, eszközök, felszerelések helyszínre juttatása)

1.2 Műszaki mentések:

A 2015-es év során 55 alkalommal vonultunk műszaki mentésekhez. A műszaki mentések többsége közúti közlekedési baleset volt. További műszaki mentések: segítségnyújtás mentőszolgálat részére sérült, túlsúlyos személyek mozgásához, elhunyt személyek kiemeléséhez.

A műszaki mentéseinkkor a mentőszolgálatok elsődleges megállapítása során 14 könnyű, 13 súlyos sérülés, valamint 6 haláleset bekövetkeztekor működünk közre.

Műszaki mentések során kiemelt jelentőségű és minősítésű káresemény volt 2015.07.05-én a Celldömölki Rendező pályaudvaron bekövetkezett bután gáz szivárgása, ömlése két vasúti szállító vagonból. A káresemény felszámolása, - tekintettel a szállított veszélyes áru tulajdonságaira - rendkívül gondos előkészítést, és beavatkozást igényelt. Az eset folyamán közvetett életveszély miatt a környező lakóépületekből összesen 8 felnőtt és 3 fiatalos személy azonnali kimenekítésére került sor. Az esemény felszámolása személyi sérülés, és anyagi kár nélkül valósult meg. Az esetről, annak bekövetkezésének és kezelésének valamint felszámolásának körülményeiről tanulmány készült.

Tűzesetek és műszaki mentések során együttműködünk:

Rendőrséggel: 30 esetben

Mentőszolgálattal: 31 esetben

Gázszolgáltató szakembereivel: 3 esetben

Áramszolgáltató szakembereivel: 3 esetben

Kéményseprő vállalat szakembereivel: 1 esetben

Celldömölki Polgárőrséggel: 2 esetben

Helyi gazdálkodó szervezetek, termelő szövetkezettel: 3 esetben

Celldömölk város önkormányzatával: (műszaki osztály) 1 esetben

Helyi vízszolgáltató céggel: 1 esetben

Közútkezelő: 7 esetben

MÁV Vasútbiztonsági Osztály: 3 alkalommal

MÁV Vegyi Elhárítás: 2 esetben

INVITEL Zrt: 1 esetben

Énykk Zrt: 1 esetben

Méhész szakember: 1 esetben

Vas MKI Kmsz: 5 alkalommal

Vas MKI Labor: 2 alkalommal

Hivatásos, önkéntes tűzoltó szervezetekkel az alábbiak szerint:

Sárvár HTP riasztva műveleti körzetünkben:

Sárvár-1-es fecskendő

9 alkalommal

Sárvár-2-es fecskendő

2 alkalommal

Sárvár vízszállító:

3 alkalommal

Sárvár létra szer:

1 alkalommal

Pápa HTP: riasztva műveleti körzetünkben:

Pápa-1-es fecskendő

1 alkalommal

Pápa-2-es fecskendő

1 alkalommal

Pápa vízszállító

1 alkalommal

ÖTE riasztva műveleti körzetünkben:

Jánosháza ÖTE:

2 alkalommal

Egyházashetye ÖTE:

1 alkalommal

Összesítés:

2015. évben a 101 káresemény felszámolását 13 alkalommal hivatásos tűzoltósággal és önkéntes tűzoltó egyesülettel, 88 esetben önállóan hajtottuk végre. A káreseteket 87%-ban önállóan, 13 %-ban más tűzoltó szervezettel közösen számoltuk fel. A riasztástól a vonulásig megkezdett idő átlagosan 3,4 perc.

2. Személyi állomány 2015-ben

2.1 Az önkormányzati tűzoltóság vezetősége, annak alapszabálya szerint:

- a tűzoltó köztestület elnöke
- az önkormányzati tűzoltó parancsnokság parancsnoka
- az önkormányzati tűzoltó parancsnokság parancsnok-helyettese
- az önkormányzati tűzoltó parancsnokság gazdasági vezetője

A vezetőség létszámában nem, a végrehajtó állományban viszont állományában változás következett be.

2.2 A tűzoltóság beosztotti állománya:

- 6 fő főfoglalkozású önkormányzati tűzoltó
- 15-ről 19 főre nőtt önkéntes tűzoltói létszám segíti rendszeresen munkánkat, vesz részt káresemények felszámolásában

3. Jármű-és eszközpark.

3.1 Készenléti járművek.

Tűzoltóságunk 1-es fecskendője egy középkategóriás STEYR 13S21 típusú alvázra épített, Rosenbauer felépítményű, 3000 l oltóvíz tartállyal szerelt gépjárműfecskendő. A jármű a vezetett menetokmányok szerint tárgyévben 2230 km-t teljesített. 2015. 12. 31-én összes futásteljesítménye: 36309 km. Állapota kifogástalan, üzemképes, a kötelező málhajjegyzékkel felszerelt valamennyi eszközzel rendelkezik.

Tartalék gépjárművünk IVECO Magirus 6000 l oltóvíz szállítására alkalmas vízszállító jármű, amely az egyes fecskendő helyett, párhuzamosított gépjárművel (tűzoltás-vezetői jármű) felel meg a vonatkozó követelményeknek. A járművet az egyes fecskendő vonulása esetén amennyiben további oltóvíz igény merül fel, egy fővel vonultatjuk. A szer gyorsbeavatkozóval, 500 l habképző anyaggal, valamint 2400l/perc teljesítményű beépített szivattyúval rendelkezik.

Tűzoltás vezetői gépjárművünk egy Peugeot Boxer kisteher gépkocsi, amely 300 l oltóvíztartállyal, magasnyomású gyorsbeavatkozóval, kéziszerszámokkal, légzőkészülékekkel, láncfűrészsel, porral és szén-dioxiddal oltó készülékekkel van felszerelve.

Tűzoltóságunk összetett, időben, térben elhúzódó káresemények felszámolásakor a riasztásra beérkezett önkéntes állomány segítségével vonultatja IFA W-50 LA típusú, 2000l oltóvíz szállítására képes, teljes málhafelszereléssel ellátott középkategóriás gépjárműfecskendőjét.

3.2 Eszközök, felszerelések.

2015.év folyamán beszerzésre került eszközök, felszerelések:

- belső épületfa elemek, burkolatok, festékek, állmennyezeti anyagok, irodabútorok, beltéri világító armatúrák
- légzőkészülék palacktöltő kompresszor
- feszítő-vágó berendezés korszerűsítése gyorscsatlakozókkal
- Kiegészítő alpinechnikai felszerelések
- 20 tonnás emelő berendezés műszaki mentésekhez

4. Laktanyafenntartás.

Tűzoltóságunk legfontosabb célkitűzései (korszerű laktanyából, jól felszerelt járművekkel, jól képzett állomány kezdje meg a vonulást) között kiemelt hangsúlyt kapott 2015-ben a laktanya fejlesztése. Az épületünkben található közösségi terem, étkező, tanterem teljes belső felújítása, állmennyezettel való ellátása került kiépítésre.

5. Képzések, gyakorlatok.

5.3 Képzetségek, tanfolyamok.

Tűzoltóságunk főfoglalkozású tagjai (pk, pk-h, rajparancsnokok, tűzoltó gk.vezetők, beosztott tűzoltók) valamennyien rendelkeznek a beosztásuk betöltéséhez szükséges képzettségekkel, képesítésekkel, megfelelnek a vonatkozó foglalkozás egészségügyi követelményeknek.

Önkéntes tűzoltóink valamennyien rendelkeznek legalább 40 órás tűzoltói képesítéssel, érvényes orvosi vizsgálatokkal.

A BM Katasztrófavédelmi Oktatási központ szervezésében 1 fő celldömölki tűzoltónk, önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyamon szerzett bizonyítványt.

Tűzoltóságunkon, 2015 tavaszán a Sárvári HTP kihelyezett 40 órás tűzoltói alaptanfolyamot szervezett. A nálunk rendezett tanfolyami képzésen 26 fő önkéntes tűzoltó került felkészítésre, amelynek eredményeképpen Sárváron valamennyien tűzoltó alapfokú képesítést szereztek.

5.4 Gyakorlatok.

Tűzoltóságunk 2015. évben kötelezően előírt jelleggel 4 helyismereti, 4 begyakorló, és 2 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtott végre. (LUKOIL benzinkút, SAP Autópatika Kft, Kemenesalja Művelődési Központ és Könyvtár, Ság-hegy)

További gyakorlatok:

- Részt vettünk megyei ellenőrző gyakorlaton az Intaházi pszichiátriai betegek otthonában, amelyet meg kellett ismételni Celldömölki Kórház járó beteg ellátó intézményénél.
- Ellenőrző gyakorlaton, Celldömölkön az újonnan átadott járó beteg ellátó intézményénél.
- Belső védelmi tervgyakorlaton, az OPAL Tartálpark Zrt-nél.
- Tűzoltóságunk 4 fővel tagja a Kemenesalja járási mentőcsoport műszaki mentő egységének. Tagjaink 4 fővel részt vettek a mentőcsoport minősítő gyakorlatán.

Műveleti körzetünkön kívül:

Az alpintechnikai csapatunk a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett megyei ellenőrző gyakorlaton vett részt 2015.06.29-én, Felsőcsatáron.

6. Szöveges pénzügyi összefoglaló jelentés.

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évben az alábbi bevételi forrásokból gazdálkodott:

- állami normatív támogatás 2014. évi maradványa 2.229.453.-Ft.
- valamint állami normatív támogatás 2015. évi összege:39,056,068,-Ft
- önkormányzatok, cégek támogatása, valamint tűzoltóságunk által végzett bér munkákból befolyt összegek: 948.505.-

A 2015.év során rendelkezésre álló pénzügyi források összesen:

42,234,026,- Ft

Kiadások:

Béreköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések összege

2015-ben:22,566,766 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege

2015-ben:6,371,664 Ft.

Egyéb beruházási, felújítási célú kifizetés összege: 1,945,868,- Ft.

Egyéb működési célú kifizetés összege: 7,786,062,- Ft.

A működésre, fejlesztésre költött összeg összesen:9,731,973,- Ft

2015. évben a munkabérek, járulékok, valamint az állami normatív bevétel összegének aránya:

2015. évben beérkezett állami normatíva: 39.056.068- Ft

2015. évre, kifizetésre kerül bér-járulék 2015. február (2015. januári bér + járulékok) és 2016. január (2015. decemberi bér+járulékok) között:29,178,195,- Ft

A bevételek, kiadások aránya fentiek tekintetében: 75%

A 2015. évre átvitt maradványösszeg: 2.615,161,- Ft állami normatív támogatás és 1.179.470.-Ft egyéb pénzösszeg, a házipénztár tartalma 2015.12.31-én:44.653.- Ft. Összes rendelkezésre álló pénzösszeg 2015.12.31-én:3,839,284,- Ft.

Kocsis Péter pk.

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2016. május 25-i ülésre

Napirend:5

Tárgy: A Celldömölki HUKÉ Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadása

A Celldömölki HUKÉ Nonprofit Kft. ügyvezetője megküldte a Kft. 2015. évi beszámolóját, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet. A könyvvizsgáló elkészítette jelentését, melyben a felhívja a tulajdonos figyelmét a pótbefizetésre.

A Kft. 2015. évi mérlegében az eszközök és források egyező összege 42.858 e Ft.

A 2015. évi mérleg szerinti eredmény -3.151 e Ft.

Az előző évek vesztesége miatt a saját tőke állománya -3.788 e Ft. A tőkeszerkezet helyreállítása érdekében 6.788 e Ft tulajdonosi pótbefizetésre van szükség.

A Kft. felügyelőbizottsága megtárgyalta és a 2015. évi egyszerűsített beszámolót és annak elfogadását javasolta a taggyűlésnek.

A Városfejlesztési és költségvetési bizottság tárgyalta a Kft. 2015. évi beszámolóját és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

A pótbefizetés fedezete a fedezet az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület fogadja el a társaság 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
 - az eszközök és források egyező végösszege: 42.858 e Ft
 - az adózott eredmény összege: -3.151 e Ft
 - A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az adózott eredmény összegét eredménytartalékba helyezi.
2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a társaság veszteségének fedezésére 6.788 e.Ft összegű pótbefizetést rendel el, amelyet Celldömölk város Önkormányzata a határozat meghozatalát követő 90 napon belül köteles teljesíteni oly módon, hogy a veszteségek fedezésére szolgáló összeget a társaság számlájára egy összegben megfizeti.

3. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Vass Rita ügyvezető részére a 2015-ös üzleti évben végzett munkája értékelése eredményeként felmentvényt ad. Ezen felmentvénnel a Képviselő-testület igazolja, hogy Vass Rita ügyvezető a 2015-ös üzleti év során munkáját megfelelően végezte.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Vass Rita ügyvezető

Határidő: azonnal

Celldömök, 2016. május 20.



Fehér László
polgármester

1	1	3	1	7	7	9	5	3	8	2	1	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	2	8	3	9		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Cégjegyzék szám

CELLI HUKE HULLADÉK KEZELÉSI NONPROFIT KFT.

a vállalkozás megnevezése

9500 CELLDÖMÖLK, DR.GÉFIN LAJOS TÉR 10.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2015. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2016.április 08.

PH.

CELLI HUKE NONPROFIT KFT
9500 Celldömölk, Dr. Géfin L. tér 10.
Adószám: 11317795-2-18
OTP Bank: 11747044-20007236


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	3	1	7	7	9	5	3	8	2	1	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	2	8	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

CELLI HUKE HULLADÉK KEZELÉSI NONPROFIT KFT.

MÉRLEG

2015. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	9 405		6 529
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 067		423
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 338		6 106
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	40 066		35 841
09.	I. KÉSZLETEK	1 085		703
10.	II. KÖVETELÉSEK	38 747		32 401
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	234		2 737
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 497		488
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48)	50 968		42 858

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	-16 183		-3 788
16.	I. JEGYZETT TJKE	3 000		3 000
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TJKETARTALÉK	3		3
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1785		-20 987
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 800		17 347
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-19 201		-3 151
24.	E. Céltartalékok	712		1 425
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	66 031		44 610
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	66 031		44 610
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	408		611
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	50 968		42 858

CELLI HUKE NONPROFIT KFT
 9500 Celledömök, Dr. Géfin L. tér 10.
 Adószám: 11317795-2-18
 OTP Bank: 11747044-20007236

Keltezés: 2016. április 08.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	3	1	7	7	9	5	3	8	2	1	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	2	8	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

CELLI HUKÉ HULLADÉK KEZELÉSI NONPROFIT KFT. EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

2015. december 31.

(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

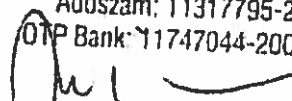
A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	116 999		118 149
II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
III. Egyéb bevételek	2 443		22 687
04. Ebből: visszaírt értékvesztés	770		372
IV. Anyag jellegű ráfordítások	107 697		108 034
V. Személyi jellegű ráfordítások	23 436		24 404
VI. Értékcsökkenési leírás	3 369		4 165
VII. Egyéb ráfordítások	7 894		5 775
05. Ebből: értékvesztés	0		0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-22 954		-1 542
III. Pénzügyi műveletek bevételei	5		3
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	195		357
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-190		-354
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-23 144		-1 896
X. Rendkívüli bevételek	3 943		185
XI. Rendkívüli ráfordítások			1 440
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-3 943		-1 255
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-19 201		-3 151
XII. Adófizetési kötelezettség			
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-19 201		-3 151
21. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0
22. Jávahagyott osztalék, részesedés	0		0
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-19 201		-3 151

CELLI HUKÉ NONPROFIT KFT

9500 Celdömölk, Dr. Géfin L. tér 10.

Adószám: 11317795-2-18

OTP Bank: 11747044-20007236



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Keltezés: 2016. április 08.

PH.



CELLI HUKE HULLADÉK KEZELÉSI

NONPROFIT KFT.
Celldömölk, Dr.Géfin tér 10.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2015. évi beszámolóhoz

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS:

A társaság Celli Huke Hulladék Kezelési Kft. néven 1996. február 26.-tól kezdte meg tevékenységét korlátolt felelősségű társaságként.

Cégbejegyzési száma:	18-09-102839	
Adószáma:	11317795-2-18	
Jegyzett tőke összege:	3.000.000	
Tulajdonos:	Cellödömök Város Önkormányzat	100 %

Fő tevékenysége: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE:

társaság éves beszámolójának aláírására jogosult személy
Vass Rita ügyvezető

A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA:

AUDIKONT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
A személyesen eljáró könyvvizsgáló: Németh Tamás (nyilvántartási szám: 002327)

A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉVEL MEGBÍZOTT:

Szabó Nikolett (Cellödömök, Akácfa utca 23.), regisztrációs száma: 191225

A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELKÉSZÍTÉSEKOR ALKALMAZOTT ÁLTALÁNOS SZÁMVITELI IRÁNYELVEK:

A Kft. Számlarendjét a számviteli törvény előírásainak megfelelően alakította ki. Célja a vagyoni helyzet és a jövedelmezőség bemutatása az ügyvezetés részére.

A könyvelés valós, hiteles bizonylatokkal, jogszabályban előírt analitikus nyilvántartásokkal van alátámasztva. Könyvelésre kerülnek mindazok a gazdasági események, amelyek az eszközökre, forrásokra és az eredményre hatással vannak

A társaság a törvényi előírások adta lehetőségek szerint egyszerűsített éves beszámolót készít 2015. évben és ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint, vezeti könyveit.

A mérleg fordulónapja:	tárgyév december 31.
A mérleg választott formája:	„A” típusú mérleg
A mérlegkészítés időpontja:	tárgyév követő március 31.
Az eredmény-kimutatás választott formája:	összköltség típusú eredmény-kimutatás „A” változata.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE

IMMATERIÁLIS JAVAK: Az immateriális javak értéke az elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett, visszairással növelt nettó értéken kerül a mérlegbe.

TÁRGYI ESZKÖZÖK: A tárgyi eszközök a mérlegben nettó értéken: a bekerülési (beszerzési, előállítási) érték az elszámolt értékcsökkenés és a visszairás különbözeteként, a beruházásokra adott előlegek – a levonható forgalmi adóval csökkentett – átutalt összegben szerepelnek.

A terv szerinti értékcsökkenés számításának módszere a lineáris leírás. Az értékcsökkenés elszámolása az aktiválás napjától, az értékesítés, illetve a teljes leírás napjáig történik. Terven felüli értékcsökkenési leírásra az eszközök megsemmisülése, kiselejtezése esetén kerül sor. A 100.000,-Ft egyedi beszerzési értékhatár alatti immateriális javakat és tárgyi eszközöket a társaság használatba vételekor értékcsökkenési leírásaként egy összegben számolja el.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására akkor kerül sor, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan magasabb, mint a piaci értéke, a tevékenység változása miatt feleslegessé válik megrongálódott illetve rendeltetésszerűen nem használható

FORGÓESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE:

VASÁROLT KÉSZLETEK: A készletek leltárértékének alapja az utolsó beszerzési ár.

KÖVETELÉSEK: A követelések a mérlegben az elismert, elfogadott ÁFA-t is tartalmazó összegben szerepelnek. A követelésekkel kapcsolatos várható veszteségek az értékvesztés elszámolásával, a visszairás figyelembe vételével kerülnek a mérlegbe.

PÉNZESZKÖZÖK: A forintban lévő pénzeszközök a december 31-i záró egyenleggel, a deviza- és valutakészletek az üzleti év mérleg fordulónapján érvényes MNB árfolyamon átszámított Ft értékben kerülnek megállapításra.

FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE:

A Cégbíróságon bejegyzett tőke a társasági szerződésben meghatározott összegben,

tőketartalék könyv szerinti értékben,
eredménytartalék könyv szerinti értékben,
mérleg szerinti eredmény könyv szerinti értékben szerepel a mérlegben.

KÖTELEZETTSÉGEK:

A kötelezettségek között csak az elismert, elfogadott kötelezettségek kerülnek kimutatásra.

Jelentős összegű hiba az, amely a mérleg főösszege 2 %-át meghaladja az ellenőrzés, vagy önellenőrzés által évente külön-külön megállapított hibák és hatásaik értékének előjelétől független együttes összege.

Kisösszegű követelésnek minősíti a társaság azokat a követeléseket, amelyek adósonként együttesen nem haladják meg a végrehajtás várható költségének kétszerezését.

**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:
NAGYÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK /eFV/**

	Vagyoni értékű jogok	Egyéb jármű	Egyéb gépek, berendezések	Bérelt eszközön végzett felújítás	Ingatlanok	Számítástechnikai eszközök	Összesen
Nyitó	4 511	1 081	5 976	2 838	4 237	488	19 131
Beszerezés	48						48
Visszaadás				1 271			
Selejtezés							0
Értékesítés							0
Bruttó érték összesen	4 559	1 081	5 976	1 567	4 237	488	17 908

Nyitó écs	3 444	266	4 899	189	449	478	9 725
Elsz.écs.	692	216	384	445	127	10	1 874
Visszaadás				222			
Selejtezés							0
Értékesítés							0
Écs összesen	4 136	482	5 284	412	577	488	11 379

Nettó érték összesen	423	599	692	1 155	3 660	0	16 529
-----------------------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	----------	---------------

KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK :

/eFV/

Nyitó bruttó érték	20 637
Beszerezés	2 291
Értékesítés	24
Összesen:	22 904

Beszerezéskor azonnal leírásra került.

FORGÓESZKÖZÖK:

Készletek:	Áruk	Mennyiségi egység	Mennyiség	Érték eFt.
Fekete zsák		db	3 965	78
Sárga zsák		db	0	0
	Anyagok			
Idegen helyen tárolt készlet				
Ketéh Kft		kg	15 589	606
Sánári HUKÉ Kft.		kg	480	19
Celldömölk telephelyen tárolt készlet		kg	89 134	0
ÖSSZES KÉSZLET:				703

KÖVETELÉSEK: /eFV/

	Nyitó	Záró
Vevők:	30 415	27 172
Egyéb követelések	8 332	5 401
Összesen:	38 747	32 573

A vevő tartozásból 14.976.878.- Ft a mérleg készítésének időpontjáig kiegyenlítésre került. A 2011-2015. évi tartozások a

Nemzeti Adó- és Vámhivatal átadásra került behajtás céljából.

VEVŐI KÖVETELÉSEK: /eFV

	Közület	Lakosság	Összesen	%-ban
2002.	-	-	-	-
2003.	-	-	-	-
2004.	-	-	-	-
2005.	-	-	-	-
2006.	-	-	-	-
2007.	-	-	-	-
2008.	3 494	0	3 494	0,01%
2009.	15 672	0	15 672	0,06%
2010.	49 914	0	49 914	0,18%
2011.	70 536	1 213 197	1 283 733	4,72%
2012.	177 611	1 975 360	2 152 971	7,92%
2013.	219 856	2 251 356	2 471 212	9,09%
2014.	318 231	2 618 821	2 933 052	10,79%
2015.	10 347 137	7 915 005	18 262 142	67,21%
Összesen:	11 200 451	15 971 739	27 172 190	100%

EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK /eFV:

Ajánlati biztosíték	2 944
Helyi adók 2015.évre	520
Innovációs hozzájárulás	53
Következő időszakra elhatárolt általános forgalmi adó	643
Társasági adó	1 239
EKÁER biztosíték	2
Összesen	5 401

PÉNZESZKÖZÖK:

	Nyitó	Záró
Pénztár	34 340	108 810
Elsz Betétszámla K&H Bank	-3 607	2 527 466
Elsz Betétszámla OTP Bank	-7 048 037	0
Átvezetési számla	0	0
Lekötött betét	200 086	100 587
Összesen:	-6 817 218	2 738 863

SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA /eFV:

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	3 000	-	-	3 000
Tőketartalék	3	-	-	3
Eredménytartalék	-1 785	-	19 202	-20 987
Lekötött tartalék	1 800	15 547	-	17 347
Mérleg szerinti eredmény	-19 202	19 202	3 151	-3 151
Saját tőke	-16 184	34 749	22 353	-3 788

LEKÖTÖTT TARTALÉK képzés tulajdonosi pótbefizetésből:

15 546 911

CÉLTARTALÉK KÉPZÉS : várható kötelezettségekre /eFV:

1 424 978

KÖTETELEZETTSÉGEK /eFt/:

Rövid lejáratú kölcsönök	1 700
Szállítók	39 541
Vevői túlfizetés	441
Munkaváll. szembeni kötelezettség	956
SZJA	325
Nyugdíjbizt.alapot megill.jár.	157
Egészségbizt.alapot megill.jár.	130
Szoc. hozzájárulási adó	392
Egészségügyi hozzájárulás	135
Szakképzési hozzájárulás	25
ÁFA	808
ÖSSZESEN:	44 610

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS /Ft/:**Befolyt bevételek elhatárolása**

Pályázat	410 881
Költségek, ráfordítások elhatárolása	
Könyvizsgálói díj 2015.év	198 000
Táppénz hozzájárulás 12.hó	2 334
Összesen:	611 215

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A társaság az üzemi, üzleti tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagi jellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség eljárással) állapítja meg. (Részletezve a 3.sz. mellékletben)

A társaság 2015. évi üzleti tevékenységének eredménye -1.543 eFt, melyet a pénzügyi eredmény 353 eFt-al, a rendkívüli eredmény 1.255 eFt-al csökkentett. Így az adózás el tti eredmény -3.151 e Ft-ra alakult.

Adózás előtti eredményt	Csökkentő tételek	Növelő tételek
Értékcsökkenési leírás	4 165 092	4 165 092
Céltartalék elszámolása	2 338 644	3 051 270
Elszámolt ért.vesztés visszalás	371 548	
Leírt követelések		14 446
Véglegesen átadott pénzeszköz		47 000
Elengett követelés		1 440 000
Összesen:	6 875 284	8 717 808

Adózás előtti eredmény	-3 151
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	6 876
Adózás előtti eredményt növelő tételek	8 718
Adóalap:	-1 310
Társasági adó:	0
Adózott eredmény:	-3 151
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY:	-3 151

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A társaságunk 2014. évi munkavállalói átlagos állományi létszáma: 9 fő

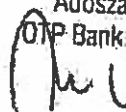
MUNKABÉR MEGOSZLÁS /eFV/

Bérköltség	
Munkaviszonyban álló munkavállalók	17 094
Egyéb jogviszony	1 761
Összesen	18 855
Személyi jellegű egyéb kifizetések	
Betegszabadság	23
Költségtérítések (munkába járás)	105
Telefon magáncélú használata	60
Egyéb személyi jellegű kifizetések	140
Iskolakezdesi támogatás	10
Táppénz hozzájárulás	2
Reprezentáció, üzleti ajándék	477
Kifizetést terhelő szja	104
Összesen:	921
Bérfelrakások	
Egészségügyi hozzájárulás	174
Szakképzési hozzájárulás	274
Alkalmi munkavállaló járuléka	2
Szociális hozzájárulási adó	4 179
Összesen:	4 629

Társaságunk más vállalkozásban részesedéssel nem rendelkezik, a mérlegben kimutatott kötelezettségen kívül egyéb kötelezettségvállalása nincs.

Celldömök, 2016. április 08.

CELLI HUKE NONPROFIT KFT
 9500 Celldömök, Dr. Gátin L. tér 10.
 Adószám: 11317795-2-18
 OTP Bank: 11747044-20007236



Vass Rita
 Igazgató

**AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG
ALAKULÁSA
2015. december 31.**

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	-22 954	-1 543
Pénzügyi műveletek eredménye	-190	-353
Rendkívüli eredmény	3 943	-1 255
Adózás előtti eredmény összesen	-19 201	-3 151
Adózott eredmény	-19 201	-3 151
Mérleg szerinti eredmény	-19 201	-3 151

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁS	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredmény	Er.A	-19,62%	-1,31%
	Értékesítés nettó árbev	Er.I.		
	Adózott eredmény	Er.F.		
Tőkearányos adózott eredmény	Saját tőke	D.	-118,65%	-693,88%
	Adózott eredmény	Er.F.		
Eszközhatékonyság	Teljes eszközállomány	A+B+C	-37,65%	-8,84%

**KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")
2015. december 31.**

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft.	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	116 999		118 149	
Saját termelésű készletek áll.változ				
Saját előállítású eszközök aktívált értéke				
Bruttó árbevétel (termelési érték)	116 999		118 149	
Egyéb bevétel	2 443		22 687	
Összes árbevétel	119 442	100%	140 836	100,00%
Anyagköltség	10 746	9%	10 525	7,47%
Igénybevett szolgáltatások értéke	89 402	75%	91 589	65,03%
Egyéb szolgáltatások értéke	7 239	6%	5 913	4,20%
Eladott áruk beszerzési értéke	11	0%	7	0,00%
Eladott (közvetített) szolgál. értéke	118	0%	0	
Anyagjellegű ráfordítások összesen	107 697	90%	108 034	76,71%
Béreköltség	18 201	15%	18 855	13,39%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	786	1%	921	0,65%
Bérbírlékok	4 449	4%	4 629	3,29%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	23 436	20%	24 405	17,33%
Értékcsökkenési leírás	3 369	3%	4 165	2,96%
Egyéb ráfordítások	7 894	7%	5 775	4,10%
Összes költség és ráfordítás	142 396	106%	142 378	101,09%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-22 954	-16%	-1 542	-1,09%

CELLI HUKE HULLADÉK KEZELÉSI NONPROFIT KFT.
A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI
2015. december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁS	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	Forgóeszközök	B	61,00%	80,34%
	Rövid lej. köt	F.III.		
Lidviditási gyorsráta	Pénze.+ért.pap+követelések	B.IV.+B.III.+B.II	59,00%	78,77%
	Rövid lej. köt	F.III.		
Készpénzlikviditás	Pénzeszközök+ért.pap	B.IV.+B.III.	0,00%	6,14%
	Rövid lej. köt	F.III.		
Nettó működő tőke	Forgóeszközök-Rövid lej. Köt.	B-F.III.	-25 965	-8 769
Vevőkintlévőség napokban	Záró vevőállomány	B.II.1.	9301,00%	8394,35%
	Átlagos napi árbevétel	Er.I./365		

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI
2015. december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁS	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	Saját tőke	D	-24,51%	-8,49%
	Kötelezettségek	F		
Saját tőke-jegyzett tőke aránya	Saját tőke	D	-539,43%	-126,27%
	Jegyzett tőke	D.I.		
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	D	-172,07%	-58,02%
	Befektetett eszközök	A		
Vagyonszerkezet	Befektetett eszközök	A	23,47%	18,22%
	Forgóeszközök	B		
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	A	18,45%	15,23%
	Teljes eszközállomány	A+B+C		

2015. ÉVI EREDMÉNY LEVEZETÉSE eFt

	2014	2015
Bevételek		
Hulladék ártalmatlanítás	29 425	25 954
Közületi hulladék szállítás	25 791	31 292
Lakossági hull. szállítás	49 364	49 217
Továbbszla-zott szolg.bev.	17	0
Falvak hulladék szállítás	265	0
Hull. edényzet bérleti díja	671	1 141
Anyageladás	104	74
Szelektív gyűjtés árbevétele	11 286	10 419
Bérmérlegelés	76	52
Belföldi ért. nettó árbevétele	116 999	118 149
T.eszköz értékesítés	84	30
Kapott támogatás	0	19 319
Korábban leírt követelés megtérülése	770	371
Egyéb bevételek	877	2 363
Lakosság fizetett késedelmi kamata	421	425
Behajtási-eljárású ktg	291	179
Egyéb bevételek	2 443	22 687
Kamat bevételek	4	1
Pénzügyi műv. ker. kül.	1	2
Pénzügyi műveletek bevétele	5	3
Rendkívüli bevételek		185
Bevételek összesen:	119 447	141 024
Ráfordítások:		
Anyagköltség	10 927	10 525
Igénybevett szolgáltatások	89 402	91 589
Egyéb szolgáltatások	7 239	5 913
Eladott áruk besz. értéke	11	7
Eladott (közvetített) szolg. értéke	118	0
Anyagjellegű ráfordítások	107 697	108 034
Bér költség	18 201	18 855
Személyi jell. egyéb kifizetések	786	921
Béjárulékok	4 449	4 629
Személyi jellegű ráfordítások	23 436	24 405
Értékcsökkenési leírás	3 369	4 165
Egyéb ráfordítás	7 894	5 775
Pénzügyi műv. ráfordításai	195	356
Rendkívüli ráfordítások	0	1 440
Ráfordítások összesen:	142 591	144 175

2015. ÉVI EREDMÉNY MEGOSZTÁSA eFt

	Hulladékátalakító eredménye	Közszolgáltatás eredménye	2015 Összes eredmény
Hulladék ártalmatlanítás	25954		25 954
Közületi hulladék szállítás		31 292	31 292
Lakossági hull. szállítás		49 217	49 217
Közv.alvállalkozói szolg.árbev			0
Rigács			0
Hull. edényzet bérleti díja		1 141	1 141
Anyageladás		74	74
Szelektívgyűjtés árbevétele		10 419	10 419
Bámmérlegelés	52		52
Belföldi ért. nettó árbevétele	26006	92 143	118 149
T.eszköz értékesítés	30		30
Kapott támogatás		19 319	19 319
Korábban leírt követelés megtérülése		371	371
Egyéb bevételek		2 363	2 363
Lakosság fizetett késedelmi kamata		425	425
Behajtási-eljárási ktg		179	179
Egyéb bevételek	30	22 657	22 687
vilamos energia	218	873	1 091
víz ktg.	1	6	7
irodaszerek	50	202	252
Sárga zsák és hull.ed.	82	327	409
tisztítószer	3	11	14
üzemanyag költség	519	6 130	6 649
alkatrész	213	1 323	1 536
egy éven belül elh.anyagi eszk.	65	259	324
Egyéb anyagktg	49	194	243
Anyagköltség	1 200	9 325	10 525
Hulladék ártalmatlanítás	6 592	26 366	32 958
Szállítás depóra	2 502	10 010	12 512
Konténer ürtés		1 141	1 141
Szelektív hulladék költsége		11 567	11 567
Bérleti díjak iroda,telep	229	918	1 147
Bérleti díjak gépkocsi	192	4 224	4 416
Használati díj	2 716	10 865	13 581
Pályázathoz kapcs. bérleti díj		127	127
Karbantartási költségek	255	4 451	4 706
Hirdetés, újságok	10	40	50
Oktatás és továbbképzés	67	270	337
Utazási és kiküld ktg	23	94	117
Könyvtéti szolg	72	288	360
Ügyvédi díj	16	64	80
Tagsági, szakértői díjak: ADR, vill.en.beszerzés, komposztvízvizsgálat	73	291	364
Posta	65	260	325
Telefon	95	382	477
Egyéb hulladékkezelés: szabadság, betegség es., helyettesítés, kirendelés	186	744	930
Pályázathoz kapcs.költségek	515	2 062	2 577
Munkavédelmi,eü.szolg, rágcsálóirt., hidmérleg hitelesítés	265	1 060	1 325
Műszaki tanácsadás ISO	181	725	906
Szoftverkövetés, fejlesztés	96	384	480

Egyéb szolgáltatások: számiányomtatás, ISO, kulcsmásolás, út.kiszáll., kuka kihelyezés, távhő, útdíj	221	885	1 108
Igénybevett szolgáltatások	14 373	77 216	91 589
Hatósági igazgatási díjak	78	1 410	1 486
Bankköltség	662	2 650	3 312
Biztosítási díj	94	952	1 046
Végrehajtási költség		21	21
Baleseti adó		48	48
Egyéb szolgáltatások	832	5 081	5 913
Eladott áruk besz. értéke		7	7
Eladott (közvetített) szolg. értéke		118	0
Anyagjellegű ráfordítások	16 405	91 629	108 034
Bér költség	2177	18 678	18 855
Személyi jel. egyéb kifizetések		921	921
Bérfjárulékok	519	4 110	4 629
Személyi jellegű ráfordítások	2696	21 709	24 405
Értékcsökkenési leírás	833	3 332	4 165
Adók, illetékek	495	2 164	2 659
Egyéb ráfordítások	13	3 103	3 116
Egyéb ráfordítás	508	5 267	5 775
ÜZEMI TEV.ER.	5 594	-7 137	-1 543
Pénzügyi műveletek bevétele		3	3
Pénzügyi műv. ráfordításai	-71	285	356
Pénzügyi műveletek eredménye	-71	-282	-353
SZOKÁSOS VÁLL. EREDMÉNY	5 523	-7 419	-1 896
Rendkívül bevételek		185	185
Rendkívül ráfordítások		1 440	1 440
Rendkívül eredmény		-1 255	-1 255
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 523	-8 674	-3 151
ADÓZOTT EREDMÉNY	5 523	-8 674	-3 151
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 523	-8 674	-3 151

I.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS **CELLI HUKE HULLADÉKKEZELÉSI Nonprofit Kft tulajdonosainak**

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

*Elvégeztük a **CELLI HUKE HULLADÉKKEZELÉSI Nonprofit Kft** mellékelt 2015 évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015 december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege*

42 858 E Ft, a mérleg szerinti eredmény - 3 151 E Ft (vesztés) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibéből eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelésének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

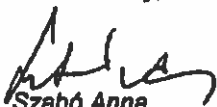
*Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó **CELLI HUKE HULLADÉKKEZELÉSI Nonprofit Kft** 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.*

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Társaság saját tőkéjének összege negatív -3 788 eFt. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény 3:189 § (1) bekezdése alapján az ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, (a) hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, (b). a társaság saját tőkéje a törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent.

A tulajdonosnak határozni kell a pótbefizetés előírásáról vagy, a törzstőke más módon való biztosításáról. A határozatokat legkésőbb három hónapon belül végre kell hajtani.

Szombathely, 2016 április 08.



Szabó Anna
ügyvezető igazgató
AUDIKONT KFT
9700 Szombathely,
nyilvántartásba-vétel





Németh Tamás
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám 002327

Celli
HUKÉ
NONPROFIT KFT.
H-9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 10. • Tel./fax: 95/423-0501

BEVÉTEL - KIADÁS TÁBLÁZAT		2014.	2015.		
		végleges	ÜZLETI TERV	2015. 12.hó	El térés a tervtől
9111	Hulladék ártalmatlanítás a hulladékudvarban	26 632	31 958	23 801	-8 157
9112		2 793	2 793	2 153	-640
912	Közületi hulladékszállítás	25 791	25 791	31 292	5 501
914	Lakossági hulladékszállítás	49 363	49 363	49 217	-146
915	Közvetített, alvállalkozói szolg.árbev.:	17	0	0	0
916	Rigács	265	0	0	0
921	Bérleti díj:hull.gyűjtő edények, telephely	671	1 300	1 141	-159
922	Értékesítés:műanyag kukák, zsákok	104	104	74	-30
925	Bérmérlegelés, eltérő foglalkoztatás, alváll.tev.	76	0	52	52
96	Egyéb bevétel (ért.tárgyi eszk., céltartalék feloldás, visszaírt értékvesztés, ök.támogatás, késedelmi kamat, behajtási ktsg.)	2443	2 400	3 368	968
96712	Kommunikációs pályázati támogatás			3 319	
97	Pénzügyi műveletek bevétele	5	0	3	3
924	Szelektív gyűjtésből származó bevétel	11 287	11 287	10 420	-867
98	Hitelező által elengedett ktsg átalány	3 943	3 943	185	-3 758
96711	FM támogatás - egyedi kérelemre 2014.	0	16 000	16 000	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 390	144 939	141 024	-3 915
				114,29%	-3 915

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK		101,32%			
5110	Közüzemi díjak, áram, víz	1 218	1 218	1 099	-119
5112, 512, 5113, 513	zsákok, kukák, tisztítószer, munkaruha, védőeszköz, egyéb anyagköltség	222	222	990	768
5114	üzemanyag	7 182	7 182	6 649	-533
5117	útmatrixa, alkatrész, egyéb	1 775	1 775	1 536	-239
5111	Nyomatványok, irodaszerek	529	529	252	-277
52111	Depóköltség	34 446	36 000	32 958	-3 042
5212	Szállítási költség (depóra)	11 921	11 921	12 512	591
5213	Konténerűrités költsége	1 481	1 481	1 141	-340
5214	Szelektív gyűjtés költség	14 664	11 800	11 567	-233
5221	Bérelti díjak (iroda)	794	794	1 147	353
5223	Gépkocsi bérlet	8 638	4 300	4 416	116
5224	ISPA használati díj	9 789	9 789	13 581	3 792
5225	Pályázathoz kapcs.bérelti díj	0	0	127	0
523	Gép karbantartási ktg (tömörítő, gépek szerviz, jav.)	2 146	2 146	4 706	2 560
524, 525	Hirdetés, reklám, újságok	22	22	387	365
526	oktatás, továbbképzés, kiküldetés	278	278	117	-161
5271	Adószakértő	70	70	0	-70
5272	Könyvvizsgálat	360	360	360	0
528	ügyvédi díjak	238	238	80	-158
5290	Tagsági, szakértői díjak: ADR, vill.en.beszerezés, kompostvizsgálat	344	400	364	-36
5291	Posta	665	665	325	-340
5292	Telefon	369	369	477	108
5293	Egyéb hulladékkezelés: szabadság, betegség es., helyettesítés, kirendelés	447	447	930	483
5294	Pályázathoz kapcs.költségek	154	0	2 577	2 577
5295	munkavédelmi, eü.szolg, rágcsálóirt., hídmérleg hitelesítés	510	510	920	410
5297	Szoftverkövetés, fejlesztés	482	482	480	-2
5296, 5298	egyéb szolgáltatások: számlanyomtatás, ISO, kulcsmásolás, út.kiszáll., kuka kihelyezés, távhő, útdíj	1 163	1 163	2 012	849
52953	Környezetvédelem	420	420	405	-15
53	Bankköltség, hatósági díjak, biztosítások	6 114	6 500	4 806	-1 694
5312	Energiahivatal felügyeleti díj	1 125	1 125	1 107	-18
54	Béreköltség	18 201	18 201	18 855	654
55	Személyi jell. egyéb kif. (munkabajárás, betegség., táppénz)	786	786	921	135
56	Bérfeladások	4 450	4 450	4 628	178
57	Értékcsökkenési leírás	3 369	3 369	4 165	796
814	Eladott áruk beszerzési értéke (zsák, kuka)	11	11	7	-4
8152	Alvállalkozói szolgáltatás költsége	119	118	0	-118
863	Bírság, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék stb.	1	0	0	0
8696	egyéb ráfordítás: adott támogatás, kerekítés, ktsg átalány	4 350	4 350	47	-4 303
8671	innovációs járulék	318	318	323	5
8672	iparűzési + komm.adó	2 114	2 114	2 153	39
8673	Gépjárműadó, baleseti adó	378	500	183	-317
8691, 8692, 8697	Behajthatatlan követelések	21	0	18	18
8698	Céltartalék képzés	712	712	3 051	2 339
87	pü műv.ráf. Kerekítés, kamat	195	195	356	161
88	Rendkívüli ráfordítás	0	1 440	1 440	0
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK		142 591	138 770	144 176	5 406
		101,11%			
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		-19 201	6 169	-3 152	-5 406



ÜZLETI JELENTÉS
KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSRE
2015. MÁJUS

Tartalomjegyzék:

1. *Üzleti jelentés, a Celli HUKE Nonprofit Kft. 2015. évi eredményéről*
2. *Hulladék statisztika*
3. *Kintlévőségek, likviditási helyzet*
4. *2016.évi változások*

Celldömölk, 2016. május 10.

Vass Rita
ügyvezető



1. Üzleti jelentés, a Celli HUKÉ Kft. 2015. évi eredményéről

A Celli HUKÉ Kft. 2015. évi gazdálkodásának adatait a mellékletek között található Bevétel-Kiadások táblázat, 2015. évi mérleg és eredmény kimutatás valamint a kiegészítő melléklet tartalmazza. A 2015. évi gazdálkodásról készített könyvvizsgálói jelentés szintén a mellékletek között található.

A Bevétel-Kiadások táblázatban a Kft. 2015. évi üzleti terv értékeit, a 2015. évi tényleges adatokat valamint az üzleti tervtől való eltéréseket tartalmazza bevételi forrásonként és kiadási tételekként részletezve.

Társaságunk a jogszabályi környezet megváltozása miatt 3. éve veszteséggel dolgozik. A 2014.01.01-2014.11.30. közötti üzemi üzleti tevékenységből származó veszteség pótlására a Földművelésügyi Minisztériumtól 16.000.000 Ft támogatást kapott. Mivel a támogatás összege a 2014.évi beszámoló elfogadása után került átutalásra, a számviteli elszámolási szabályok nem tették lehetővé, hogy a támogatási összeg beérkezése előtt ezt a bevételt a 2014. évi beszámolóban szerepeltessük. Ennek megfelelően a kapott támogatás a 2015.évi eredményt javította.

A Celli HUKÉ Kft. gazdálkodásában a bevételek és kiadások alakulásának részletes indoklása az alábbiakban szerepel.

.BEVÉTELEK:

911 1 Hulladék ártalmatlanítás a hulladékudvarban:

A hulladékszállítási bevételek közül ez a tétel az egyes cégek, üzemek, intézmények, kivitelező cégek, stb. által saját gépjárműjükkel, illetve általában konténeres autóval a hulladékudvarba beszállított hulladék utáni ártalmatlanítási díjat jelenti. A beszállított hulladékot az átrakóban egy tömörítő gép préseli konténerekbe, melyeket ártalmatlanításra szállítunk tovább.

A beszállított hulladék mennyisége nehezen tervezhető, mivel mindenki saját igényei szerint, egyénileg szállít, a hulladék mennyiséget befolyásolja egy-egy nagyobb építkezés, vagy átalakítás is, illetve az, hogy a környező települések önkormányzatai, intézményei milyen mértékben veszik igénybe a hulladék elhelyezési szolgáltatást.

911 2Hulladékhasznosítás a komposztálótelepen

Ezen a soron szerepel a komposztálótelepre beszállított zöld hulladékok kezeléséért felszámított díj.

912 Közületi hulladékszállítás:

A közületi hulladékszállítási díj a celldömölki üzletekkel, butikokkal, vállalkozókkal, cégekkel, üzemekkel, oktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel, stb. egyedileg megkötött hulladékszállítási szerződések alapján kiszámlázott díjbevételt jelenti.

Jelentős előrelépést jelentett, hogy a működési engedélyek kiadásának feltétele a hulladékszállítási szerződés megléte, így az újonnan nyíló üzletek rendben megkötik a szerződéseket.

Továbbra is problémát jelent, hogy több régebben nyílt üzlet nem rendelkezik sem hulladékszállítási szerződéssel sem hulladékgyűjtő edénnyel.

915 Lakossági hulladékszállítás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht) az illetékes miniszter felhatalmazást kapott a közszolgáltatási díjak megállapítására vonatkozó rendelet megalkotására. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegét - mely nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát - 2013. július 1-jétől a rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni. A rendelet megalkotására még nem került sor.

921 Bérleti díjak (hulladékgyűjtő edények):

A közületeknek bérbe adott hulladékgyűjtő edények bérleti díját tartalmazza.

922 Értékesítés: műanyag kukák, zsákok:

A Celli HUKE Kft. megalakulása óta folyamatosan értékesít jó állapotú, használt, műanyag, kerek hulladékgyűjtő edényeket az intézmények és a lakosság részére. 2002. január 1-től, a hulladék mennyisége alapján történő számlázás bevezetése óta árusít „HUKE” feliratú, 80 literes hulladékgyűjtő zsákokat, amelyben a lakosság a háztartásában keletkezett többlet hulladékot helyezheti el. A hulladékgyűjtő zsák vásárlási ára tartalmazza az elszállítás és az ártalmatlanítás költségét. A hulladékgyűjtő autó kizárólag a HUKE feliratú zsákba helyezett többlet hulladékot szállítja el a szerződött mennyiségen, edényeket kívül.

96 Egyéb bevételek:

tárgyi eszközökből értékesített kuka bevétele, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, követelések visszaírt értékvesztése, megtérített behajtási költség, kerekítési különbözet, önkormányzati támogatás, valamint a tavalyi évben képzett céltartalék visszavezetése.

97 Pénzügyi műveletek bevétele:

Kintlévőség kezelés során felszámított díj bevétele.

924 Szelektív gyűjtésből származó bevétel

a szelektíven begyűjtött hulladékok értékesítésének bevétele, valamint az OKTF-NHI-től kapott begyűjtési szolgáltatási díj összege.

KIADÁSOK:

5110 Közüzemi díjak, áram, víz:

A Közüzemi díjak tétel a hulladékátrakó és udvar áramdíját valamint az iroda áram és vízfogyasztásának költségét tartalmazza.

5111 Nyomtatványok, irodaszerek:

A számlázáshoz szükséges számlapapírt, borítékot illetve az egyéb nyilvántartások vezetéséhez szükséges irodai kellékek költsége jelenik meg.

5112, 5113, 5114, 512, 513 Egyéb anyagköltség, tisztítószer, üzemanyag:

Az üzemeltetett gépek (kukásautó, rakodógép, aprítógép, rostagép, fűnyíró stb.) üzemanyag költségét, illetve egyéb anyagok pl. tisztítószerek, rezsianyagok: lapát, seprű, kanna, zsírzóanyag, munkaruhák, védőeszközök, útdíj matrica stb. költségét tartalmazza ez a tétel.

5211 Deponálási költség:

A kukásautóval begyűjtött, az átrakóba közületek, intézmények által beszállított valamint a lakosságtól a hulladékudvarban átvett hulladékok (kommunális, lim-lom, építési törmelék) ártalmatlanítási díját tartalmazza a tétel. A hulladékot kötelezően a ZALAI SPA által üzemeltetett zalabéri depóra szállítjuk. Az ártalmatlanítás díja 2015. évben nettó 13.000 Ft/t volt, melyből 7 Ft/t volt a lerakási díj, 6 Ft/t a lerakási járulék.

5212 Szállítási költség

A depóra, hasznosításra történő szállítás költségeit tartalmazza.

5213 Konténerürítés költsége

Az 5 m³ űrméretű konténerek ürítését alvállalkozóval végeztetjük.

5214 Szelektív gyűjtés, válogatás költsége

A szelektíven begyűjtött hulladékokat a hasznosítók csak előzetes válogatás után veszik át, ezt a válogatási költséget, valamint a kezelőhöz, hasznosítóhoz történő szállítás költségét tartalmazza.

5221 Bérleti díjak:

Iroda bérleti díj.

5223 Gépkocsi bérlet:

Kukásautók bérleti díja. A Zalaispa Nonprofit Zrt-től 2015. márciusában ingyenesen kaptunk egy kukásautót, így a bérleti díj összege felére csökkent. Sajnos a kukásautó felépítménye 2015. decemberben tönkrement, a felépítményét teljesen fel kellett újítani, melynek költsége nettó 1.920.050 Ft, a 2016.évi költségvetést terheli.

5224 ZALAI SPA használati díj:

A Zalaispának fizetendő éves díjat tartalmazza.

523 Gép karbantartási költségek (szerviz, javítás):

A tömörítógép, rakodógép, aprítógép, rostagép, kukásautó szerviz és javítási-, karbantartási költségeit tartalmazza a tétel.

524 Hirdetés, reklám, újság:

Szakmai folyóirat költsége (PL. HVG)

525 Oktatás, továbbképzés:

Dolgozók OKJ képzését illetve a könyvviteli és adó jogszabályok változásaira vonatkozó továbbképzések díját tartalmazza.

527 Könyvviteli szolgáltatás: könyvelés, könyvvizsgáló:

A cég könyvvizsgálója az AUDIKONT Kft, Németh Tamás.

528 Ügyvédi díj:

Társasági szerződések módosítása.

5290 Tagsági, szakértői díjak:

Tagsági díj: Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Vas megyei Hulladék Klaszter
Szakértői díjak: vízvizsgálat, komposztminta vizsgálat, villamos energia beszerzés, ADR szakértői díj, érintésvédelmi, biztonsági felülvizsgálatok, biológiai kockázatbecslés díja,

5291 Posta:

A postai szolgáltatások tétel a postai úton küldött közületi hulladékszallítási, ártalmatlanítási számlák feladási díját tartalmazza.

5292 Telefon:

A napi kapcsolattartás a cég munkatársai és a partner szervezetek között telefonon lehetséges. Az irodai és telepi telefonok, valamint a telepi és irodai internet kapcsolat együttes költségét tartalmazza ez a tétel.

5293 Egyéb hulladékkezelés

A hulladékudvarban dolgozó telepkezelő, gépkezelő, illetve a kukásautón dolgozó rakodók szabadsága, betegsége esetén a helyettesítő költségét tartalmazza a tétel.

5295 Munkavédelem, tűzvédelem, egészségvédelem:

szennyvízszippantás, rágcsőirtás, tűzivíz tározó felülvizsgálata, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, poroltó javítás, védőruha tisztítás stb.

5297 Szoftverkövetés, számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása:

Lakossági nyilvántartó program, számlázó, bérszámfejtő, főkönyvi könyvelő programok

5298 Egyéb szolgáltatás, ISO:

2012. évben cégünk MSZ EN ISO 9001: 2009 és MSZ EN ISO 14001: 2005 szabványok követelményeinek megfelelő rendszert vezetett be és működtet. Jogszabályi változások miatt a közszolgáltatóknak minősítést kell szerezniük, ehhez szükséges a minőségirányítási rendszer működtetése.

5299 Környezetvédelmi megbízott

A környezetvédelmi felügyelőség előírása alapján 2007.07.01-től a Celli HUKE Kft. környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat. Fő feladata az engedélyek beszerzése, a



jogszabályoknak megfelelő működés, a napi hulladék nyilvántartás felügyelete, a havi és éves hulladék bevallások elkészítése.

53 Bankköltség, hatósági díjak, illetékek, biztosítás:

Bankszámlavezetés, banki tranzakciók költsége, eljárási illetékek (pl. cégbíróság), gépek kötelező biztosítása telep vagyont biztosítása

54 Bérköltség:

55 Személyi jellegű egyéb kifizetés:

betegszabadság, iskolakezdési támogatás, Erzsébet utalvány, telefon magáncélú használata után fizetendő járulékok, munkába járás költsége tartoznak ide.

56 Bérjárulékok:

57 Értékcsökkenési leírás:

A terv szerinti értékcsökkenésnél a számviteli törvényben meghatározott mértékű leírása szerepel az egyes eszközöknek, berendezéseknek. A kis értékű tételek azonnali leírása a Celli HUKÉ Kft. számviteli politikájában meghatározottaknak megfelelően történik.

814 Eladott áruk beszerzési értéke (zsák, hulladékgyűjtő edény):

A bevételek között a 922-es tételre szereplő hulladékgyűjtő edények és zsákok beszerzési értéke jelenik meg a 814-es soron.

863 Bírság, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék, káreseménnyel kapcsolatos kifizetések stb.:

867 Adók, illetékek, hozzájárulások:

Innovációs járulék, iparüzési adó, gépjárműadó, baleseti adó

8691, 8692 Behajthatatlan követelés leírt összege:

8698 Céltartalék képzés

Az év végén készleten lévő hulladék ártalmatlanításának, feldolgozásának költségeire

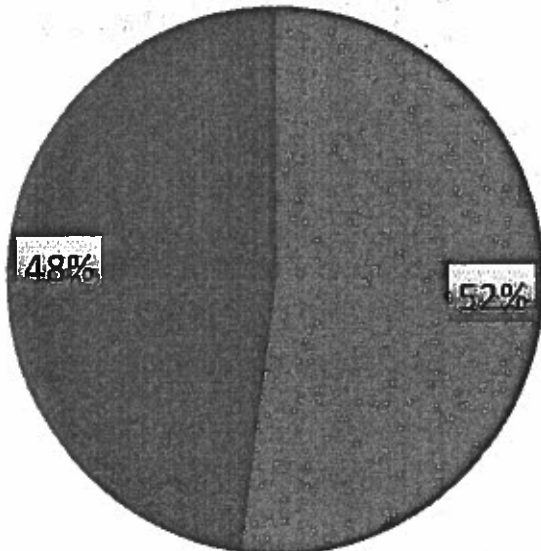
A Celli HUKÉ Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásának vizsgálatánál összegzésképpen elmondható, hogy a bevételek tekintetében a 2014. évhez képest közel 14,29 %-os emelkedés mutatkozik, ez az FM támogatásból adódik.

A kiadások tekintetében a 2014. évhez képest 1,11 %-os a növekedés.

Összességében a Celli HUKÉ Nonprofit Kft. által elért adózás előtti és adózott eredmény -3.152 eFt veszteség, 42.858 eFt mérlegfőösszeggel.

2. Hulladék statisztika

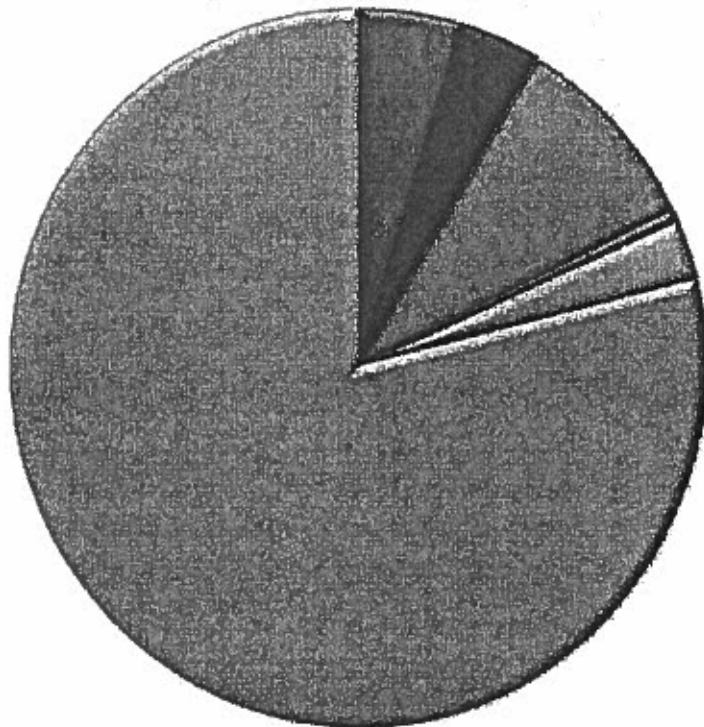
Szelektív hasznosítható és nem hasznosítható lakossági háztartási hulladék megoszlása Celldömölkön		
2015.		
Megnevezés	Százalékos megoszlás (%)	Mennyiség (kg)
Lerakásra kerülő: egyéb települési hulladék+lom+törmelék	52,16	1 667 668
Szelektíven gyűjtött hasznosítható hulladék	47,84	1 529 346
Összesen:	100,00	3 197 014



- Lerakásra kerülő: egyéb települési hulladék+lom+törmelék
- Szelektíven gyűjtött hasznosítható hulladék

**A lakossági szelektíven gyűjtött, hasznosításra kerülő háztartási hulladékok összetétele megoszlása
 2015.**

Megnevezés	Százalékos megoszlás	Mennyiség (kg)
PAPÍR	4,55%	69 515
MŰANYAG	3,60%	55 057
FA	0,00%	0
FÉM	0,08%	1 280
KEVERT CSOMAGOLÁSI - SÁRGA KUKÁS GYŰJTÉS	8,91%	136 200
ÜVEG	0,57%	8 770
GUMI	2,60%	39 720
ELEKTRONIKAI	0,00%	0
ÉPÍTÉSI TÖRMELEK		56 630
ZÖLD, BIO	75,99%	1 162 174
Összesen:	98,30%	1 529 346



- PAPÍR 4,55%
- MŰANYAG 3,60%
- FA 0,00%
- FÉM 0,08%
- KEVERT CSOMAGOLÁSI - SÁRGA KUKÁS GYŰJTÉS 8,91%
- ÜVEG 0,57%
- GUMI 2,60%
- ELEKTRONIKAI 0,00%
- ÉPÍTÉSI TÖRMELEK
- ZÖLD, BIO 75,99%

Cellődömőkön a közszolgáltatás keretében begyűjtött egyéb települési szilárd hulladék és a lakossági házhoz menő gyűjtés során begyűjtött biológiailag lebomló hulladék mennyisége

	begyűjtött mennyiség /kg					
	2015.	2014.	2013.	2012.	2011.	2010.
egyéb települési szilárd hulladék-lerakóra kerül	2 026 620	2 044 366	2 365 505	2 546 103	2710991	3406722
biológiailag lebomó-komposztálásra kerül	1 111 474	1 209 600	1 081 665	1 054 130	868580	213040
összesen:	3 138 094	3 253 966	3 447 170	3 600 233	3 579 571	3 619 762
begyűjtött szerves anyag aránya	35%	37%	31%	29%	24%	6%
megtakarítás /Ft	14 449 162	15 724 800	10 816 650	7 378 910	4 342 900	958 680

	1 lakosra jutó mennyiség kg/év					
	2015.	2014.	2013.	2012.	2011.	2010.
egyéb települési szilárd hulladék-lerakóra kerül	168,89	170,36	197,13	212,18	225,92	283,89
biológiailag lebomó-komposztálásra kerül	92,62	100,80	90,14	87,84	72,38	17,75
összesen:	261,51	271,16	287,26	300,02	298,30	301,65



3. 2016. évi változások

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszere az idei évben teljesen átalakul. A közszolgáltatás irányítását az újonnan létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi. Mellékleten található a Zrt. bemutatkozó anyaga.

4. Kintlévőségek, likviditási helyzet

Melléklet szerint

Szállítói kintlévőségünk legnagyobb része a Zalaispa Nonprofit Zrt. és a Zalaispa Társulás felé áll fenn.

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2016. május 25-i ülésre

Napirend: ...~~6~~..

Tárgy: A Kemenesvíz Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadása

A Kemenesvíz Kft. megküldte a 2015. évi egyszerűsített beszámolót, a mérleget, az eredmény kimutatást és a kiegészítő mellékletet.

A Kemenesvíz Kft. 2015. évi mérlegében az eszközök és források egyező összege 13.818 e Ft.

A vevőkövetelések állománya jelentősen csökkent 2015-ben, 8.346 e Ft-ról 7.266 e Ft-tal, az egyenlege 1080 e Ft. 2015. évben sikeres követelésbehajtás történt.

A cég lényegében tevékenységet nem végez, egyéb bevétele 1348 e Ft összegben követelések visszaírt értékvesztéséből származott. Az üzemi tevékenység eredménye -5.407 e Ft, a pénzügyi műveletek eredménye 4 e Ft, az adófizetési kötelezettség 3 e Ft, így a 2015. évi mérleg szerinti eredmény -5.406 e Ft.

Tulajdonosi pótbefizetésre nincs szükség. A társaság saját tőkéje 12.959 e Ft, az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény változtatta, eredménytartalék 15.365 e Ft.

Az anyagjellegű ráfordítások között a könyvelés, könyvvizsgálat, a követelésbehajtás jutaléka szerepel.

A cég a feb. tiszteletdíj, munkabér és egyéb fizetési kötelezettségeinek eleget tett év közben.

A Kft-nek nincs folyószámlahitele, 2015. dec. 31-én a bankszámla egyenlege 9.819 e Ft, a pénztár záró állománya 73 e Ft volt.

A cég vagyoni helyzetét bemutató tőkeerősség mutató és a forgóeszközök aránya magas, ami arra utal, hogy nincs a cégnek tőkeszerkezeti problémája, pótbefizetésre nincs szükség.

A Kft. felügyelőbizottsága megtárgyalta és a 2015. évi egyszerűsített beszámolót és annak elfogadását javasolta a taggyűlésnek.

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

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozat elfogadását:

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselő-testület fogadja el a társaság 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:

az eszközök és források egyező végösszege: 13.818 e Ft, az adózott eredmény összege: -5.406 e Ft.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az adózott eredmény összegét eredménytartalékba helyezi.

2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Skalec Lajos ügyvezető részére a 2015-ös üzleti évben végzett munkája értékelése eredményeként felmentvényt ad. ezen felmentvénnel a Képviselő-testület igazolja, hogy Skalec Lajos ügyvezető a 2015-ös üzleti év során munkáját megfelelően végezte.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Skalec Lajos ügyvezető

Határidő: azonnal

Celldömök, 2016. május 19.



Fehér László
polgármester



1	3	7	3	8	8	0	8	3	6	0	0	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	6	8	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft.**

A vállalkozás címe: **9500 Celldömök, Városháza tér 1.**

A vállalkozás telefonszáma:

Normál egyszerűsített éves beszámoló

2015
üzleti évről

Celldömök, 2016.05.09

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **Kemenesvíz Víziközmű Építő és**

Statisztikai számjel: **13738808360011318**

Cégjegyzékszám: **18-09-106802**

A mérleg fordulónapja: **2015.12.31**

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 451	0	1 381
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 451	0	1 381
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	29 627	0	12 395
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	4 389	0	2 503
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	25 238	0	9 892
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17	0	42
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	32 095	0	13 818

Vállalkozás neve: **Kemenesvíz Víziközmű Építő és**
 Statisztikai számjel: **13738808360011318**
 Cégjegyzékszám: **18-09-106802**
 A mérleg fordulónapja: **2015.12.31**

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
 Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	18 885	0	12 959
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	41 140	0	15 365
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-25 255	0	-5 406
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	13 210	0	859
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13 210	0	859
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	32 095	0	13 818

Vállalkozás neve: **Kemenesvíz Vízközmű Építő és**
 Statisztikai számjel: **13738808360011318**
 Cégjegyzékszám: **18-09-106802**
 A mérleg fordulónapja: **2015.12.31**

Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	145 495	0	27
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	22 404	0	1 348
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	123 961	0	2 201
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	42 783	0	3 488
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 532	0	1 070
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	30 475	0	23
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-33 852	0	-5 407
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	7	0	4
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	39	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-32	0	4
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-33 884	0	-5 403
13	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	8 913	0	0
14	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	8 913	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-24 971	0	-5 403
17	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	284	0	3
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-25 255	0	-5 406
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-25 255	0	-5 406

**Kemenesvíz Víziközmű Kft.
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Celldömölk, 2016. május 09.

Kemenesvíz Víziközmű Kft.
9500 Celldömölk
Városháza tér 1.

Kiegészítő melléklet
a 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Általános jellegű kiegészítések

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2006. május 16-án alakult.

Tevékenységi köre: Víztermelés-, kezelés-, elosztás
Szennyvíz gyűjtése, kezelése

A Kft. Celldömölk Város Önkormányzat tulajdona.

2014. július 16-val a Kemenesvíz Víziközmű Kft. - víztermelés-, kezelés-, elosztás, szennyvíz gyűjtése, kezelése – munkáját a Vasivíz Zrt. vette át.

A Társaság általános Cégadatai:

A Társaság neve:	Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft.
Székhelye:	9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Törzstőkéje:	3000 e Ft
A cég ügyvezetője:	Skalec Lajos

Számvitelének főbb vonásai:

Könyvvizetés módja:	kettős könyvelés
Beszámolás módja:	egyszerűsített éves beszámoló
Eredmény elszámolás:	összköltséges eljárás

Értékelési eljárások mérlegtételenként:

- beszerzési áron és az éves leírás alapján megállapított nettó könyv szerinti értéken a műszaki gépek, berendezések, járművek
- egyéb berendezések felszerelések 100 000 Ft alatti értékben, éven belül elhasználódó egyidejűleg költségként kerül elszámolásra
- vásárolt készletek értékelése beszerzési áron

Specifikus jellegű kiegészítések

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2015. évi mérleg- és eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelése:

A Kft. Eszközeinek és Forrásainak egyező összege 2015. december 31.-én 13.818 e Ft.

ESZKÖZÖK

Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközeinek nagy részét a Vasivíz Zrt. 2014. 07.16-val megvásárolta.

Bruttó érték változás

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	e Ft
				Záró állomány
Immateriális javak	3.619	-	-	3.619
Egyéb berendezések, járművek	5.726	-	-	5.726

Elszámolt értékcsökkenés alakulása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	e Ft
				Záró Állomány
Immateriális javak	3.619	-	-	3.619
Egyéb berendezések, járművek	3.275	1.070	-	4.345

Az eszközök összes nettó értéke 2015. december 31.-én 1.381 e Ft.

Az értékcsökkenés elszámolásánál a maradványértékkel csökkentett, lineáris leírási módot alkalmazta.

Követelések:

Között szerepelnek a vevők 1.080 e Ft-tal, következő időszakra átvihető ÁFA összege 742 e Ft-tal, társasági adó -, valamint a bérjárulékok túlfizetése.

Pénzeszközök:

Pénztár záró állománya:	73 e Ft
Bankszámlák egyenlege:	9.819 e Ft

Pénzeszközeinek záró állománya megegyezik a pénztárjelentésen lévő összeggel, a bankszámla könyvelt egyenlege pedig az utolsó bankszámla kivonaton közöltekkel.

Az aktív időbeli elhatárolások között csak költségek időbeli elhatárolása szerepel.

FORRÁSOK

A társaság saját tőkéje 2015. december 31-én 12.959 e Ft.
Előző évihez képest mérleg szerinti eredménye változtatta.

Jegyzett tőke	3 000 e Ft
Eredménytartalék	15.365 e Ft
Mérleg szerinti eredménye	-5.406 e Ft

Kötelezettségek:

Rövid lejáratú kötelezettségek:	859 e Ft
- ebből szállítói kötelezettség:	86 e Ft
- december havi bér:	161 e Ft
- lakásfenntartási túltámogatás:	591 e Ft
- cégautóadó fizetési kötelezettség:	21 e Ft

Passzív időbeli elhatárolása nem volt a Kft-nek.

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó adatok:

2015. évben az értékesítés nettó árbevétele 27 e Ft.

Az egyéb bevételek között szerepel a követelések visszaírt értékvesztése.

Költségek, ráfordítások alakulása:

Anyagjellegű ráfordítások:	2.201 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások:	3.488 e Ft
Értékcsökkenési leírás:	1.070 e Ft
Egyéb ráfordítások:	23 e Ft

Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének alakulása:

Megnevezés	Adatok e Ft-ban	
	2014. év	2015. év
Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye	-33.852	-5.407
Pénzügyi műveletek eredménye	-32	4
Szokásos vállalkozási eredmény	-33.884	-5.403
Rendkívüli eredmény	8.913	0
Adózás előtti eredmény	-24.971	-5.403
Adófizetési kötelezettség	284	3
Adózott eredmény	-25.255	-5.406
Mérleg szerinti eredmény	-25.255	-5.406

A társasági adó módosító tételeket, valamint az elvárt jövedelmet alapul véve társasági adó fizetési kötelezettsége 3 e Ft Kft-nek 2015. évre.

Tájékoztató kiegészítések

2015. évi statisztikai állományi létszám: 1 fő

A felügyelőbizottsági tagoknak tiszteletdíj kerül kifizetésre havonta.

Felhasznált munkabér: 2.700 e Ft

Fizetési kötelezettségeinek az év folyamán folyamatosan eleget tett.

Vagyoni helyzet alakulása:

$$\text{Tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke} \quad 12.959}{\text{Összes forrás} \quad 13.818} = 93,78 \%$$

$$\text{Forgóeszközök aránya} = \frac{\text{Forgóeszközök} \quad 12.395}{\text{Összes eszköz} \quad 13.818} = 89,70 \%$$

Celldömölk, 2016. május 09.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kemenesvíz Víziközmű Építő és - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	55 419	55 419	0	0
031	CMR késedelmi kamat	55 419	0	55 419	0
096	CMR késedelmi kamat	0	55 419	0	55 419
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 344 495	7 963 470	1 381 025	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 618 610	3 618 610	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	3 618 610	0	3 618 610	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	3 618 610	0	3 618 610
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	5 725 885	4 344 860	1 381 025	0
142	Egyéb járművek	5 538 720	0	5 538 720	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	187 165	0	187 165	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	4 344 860	0	4 344 860
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	42 507 750	31 643 988	10 863 764	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	11 532 976	10 452 612	1 080 364	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	10 185 018	1 838 603	8 346 415	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	1 347 958	8 614 009	0	7 266 051
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 310 726	2 460 826	0	150 100
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1 905 600	2 066 850	0	161 250
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	1 905 600	2 066 850	0	161 250
368	Különféle egyéb követelések	405 126	393 976	11 150	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	28 605 048	18 713 545	9 891 503	0
381	Pénztár	882 440	809 665	72 775	0
3811	Pénztár-számla	882 440	809 665	72 775	0
384	Bankszámlák	27 069 919	17 303 880	9 766 039	0
3841	Elszámolási betétszámla	26 976 038	17 301 640	9 674 398	0
3842	Elszámolási betétszámla - bankkártya számla	93 881	2 240	91 641	0
385	Elkülönített betétszámlák	52 689	0	52 689	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	296	0	296	0
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	52 393	0	52 393	0
3891	Átvezetési számla pénztár	600 000	600 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59 000	17 003	41 997	0
392	Költségek, ráfordítások időbell elhatárolása	59 000	17 003	41 997	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	59 000	17 003	41 997	0
4	FORRÁSOK	147 931 861	165 582 208	0	17 650 347
41	SAJÁT TŐKE	51 550 876	69 915 970	0	18 365 094
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	25 775 438	41 140 532	0	15 365 094
419	Mérleg szerinti eredmény	25 775 438	25 775 438	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 315 338	14 314 952	386	0
454	Szállítók	14 315 338	14 314 952	386	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók EGYÉB	449 846	484 190	0	34 344
4543	Belföldi szolgáltatók	13 865 492	13 830 762	34 730	0
461	Társasági adó elszámolása	913 000	523 000	390 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	520 000	476 280	43 720	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	473 071	425 896	47 175	0
46310	Egészségügyi hozzájárulás	34 000	17 279	16 721	0
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	62 116	82 500	0	20 384
4635	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	313 000	313 000	0	0
4636	Környezetterhelési díj	50 838	0	50 838	0
4637	Cégautóadó	13 117	13 117	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	422 233	422 233	0	0

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46410	Egységügyői hozzájárulás teljesítése	34 000	34 000	0	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	62 116	62 116	0	0
4645	Rahabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése	313 000	313 000	0	0
4647	Cégautóadó teljesítése	13 117	13 117	0	0
4661	Beszerzések előzetesen felsz. ÁFA-ja	482 402	482 402	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	8 981	8 981	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 726 163	984 206	741 957	0
469	Helyi adók elszámolási számla	129 700	129 700	0	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	106 600	106 600	0	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	23 100	23 100	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	2 700 000	2 700 000	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	2 700 000	2 700 000	0	0
4732	Nyugdíjbiztosítási járulék	210 000	195 185	14 815	0
4733	Egészségbiztosítási járulék	181 000	166 314	14 686	0
4735	Szociális hozzájár. adó	750 000	705 258	44 742	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	51 000	42 661	8 339	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	51 000	42 661	8 339	0
479	Különbféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	64 309	655 382	0	591 073
4792	Lakásfenn. t. (túltárn.) szembeni kötelezettségek	57 259	648 332	0	591 073
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	7 050	7 050	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	73 433 788	73 433 788	0	0
491	Nyitómérleg számla	72 913 788	72 913 788	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	520 000	520 000	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	6 784 715	26 888	6 757 827	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	440 041	0	440 041	0
5113	Üzemanyag	435 420	0	435 420	0
5119	Nyomatványok, irodaszerek	4 472	0	4 472	0
513	Egyéb anyagköltségek	149	0	149	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 344 879	25 208	1 319 671	0
522	Bérfeti díjak	15 945	0	15 945	0
523	Karbantartási költségek	178 651	0	178 651	0
52910	Távíró-, telefon és telextktg.	148 225	0	148 225	0
52911	Postaköltség	72 618	0	72 618	0
5292	Hírlap-, előfizetési díjak	34 514	0	34 514	0
5293	Egyéb igénybe vett anyagjellegű szolg.	51 952	25 208	26 744	0
5294	Egyéb igénybe vett nem anyagjellegű szolg.	842 974	0	842 974	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	442 472	1 680	440 792	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	35 237	0	35 237	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	376 491	1 680	374 811	0
533	Biztosítási díj	30 744	0	30 744	0
54	BÉRKÖLTSÉG	2 700 000	0	2 700 000	0
541	Béreköltség	2 700 000	0	2 700 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	91 034	0	91 034	0
5518	Gazd. szerv által fizetendő SZJA	91 034	0	91 034	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	696 779	0	696 779	0
561	Szociális hozzájár. adó	642 000	0	642 000	0
562	Egységügyői hozzájárulás	14 279	0	14 279	0
564	Szakképzési hozzájárulás	40 500	0	40 500	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 069 510	0	1 069 510	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 069 510	0	1 069 510	0

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	546 106	520 000	26 106	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	23 106	0	23 106	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	23 100	0	23 100	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	23 100	0	23 100	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	6	0	6	0
8693	Különféle egyéb ráfordítások	6	0	6	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	523 000	520 000	3 000	0
891	Társasági adó	3 000	0	3 000	0
8911	Társasági adó (2013. évi önellenőrzés)	520 000	520 000	0	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	6 391	1 384 766	0	1 378 375
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	6 391	33 265	0	26 874
912	Szennyvíz, csat.haszn., környezetterh. díj árbevétele	6 391	16 822	0	10 431
913	Egyéb értékesítés árbevétele	0	16 443	0	16 443
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 347 965	0	1 347 965
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0	1 347 958	0	1 347 958
9662	Követelések visszaírt értékvesztése	0	1 347 958	0	1 347 958
969	Különféle egyéb bevételek	0	7	0	7
9691	Különféle egyéb bevételek	0	7	0	7
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	3 536	0	3 536
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	0	3 536	0	3 536
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	3 536	0	3 536
	1-4 számlaosztály összesen	199 839 525	205 245 083		5 405 558
	5-9 számlaosztály összesen	7 337 212	1 931 654	5 405 558	
	Mindösszesen	207 176 737	207 176 737		

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2016. május 25-i ülésre

Napirend: ...⁷....

Tárgy: A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának és a 2016. évi üzleti terv elfogadása

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője megküldte a Kft. 2015. évi beszámolóját, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet.

A Kft. 2015. évi mérlegében az eszközök és források egyező összege 3667 e Ft.

A közhasznú tevékenység eredménye -2.202 e Ft, a vállalkozási tevékenység eredménye -747 e Ft volt, a 2015. évi mérleg szerinti eredmény -2.949 e Ft.

Az előző évek eredménye fedezi a veszteségből 2.250 e Ft-t, ezen felül tulajdonosi pótbefizetésre 699 e Ft összegben van szükség.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 1.366 e Ft, nyomdaköltség volt. A követelések állománya 1.298 e Ft volt.

A Kft. felügyelőbizottsága megtárgyalta és a 2015. évi egyszerűsített beszámolót és annak elfogadását javasolta a taggyűlésnek.

A Városfejlesztési és költségvetési bizottság tárgyalta a Kft. 2015. évi beszámolóját és a 2016. évi üzleti tervet és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

Az ügyvezető a 2016. évi gazdálkodás során a megbízási díjak csökkentésével számolt. A hirdetési díjak 15%-os emelésével és az üzleti tervben foglalt megtakarítási javaslatokkal egyetértett a bizottság.

A pótbefizetés fedezete a működési célra tervezett 16 millió Ft működési célú pénzeszköz átadás, azaz működési célra 15.301 e Ft-t használhat fel az ügyvezető, a saját tőke helyreállítására 699 e Ft-t kell fordítani.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület fogadja el a társaság 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
 - az eszközök és források egyező végösszege: 3667 e Ft
 - az adózott eredmény összege: -2.949 e Ft
 - A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az adózott eredmény összegét eredménytartalékba helyezi.A Képviselő-testület fogadja el a társaság 2016. évi üzleti tervét.

2. A képviselő-testület úgy határoz, hogy a társaság veszteségének fedezésére 699 e Ft összegű pótbefizetést rendel el, amelyet Celldömölk Város Önkormányzata a határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles teljesíteni oly módon, hogy a veszteségek fedezésére szolgáló összeget a társaság számlájára egy összegben megfizet. A pótbefizetésre a fedezet a Kft-nek 2016. évben tervezett 16 millió forint összegű működési célú pénzeszközátadásból kerül átcsoportosításra.
3. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Pálné Horváth Mária ügyvezető részére a 2015-ös üzleti évben végzett munkája értékelése eredményeként felmentvényt ad. Ezen felmentvénnel a Képviselő-testület igazolja, hogy Pálné Horváth Mária ügyvezető a 2015-ös üzleti év során munkáját megfelelően végezte.

Felelős: Fehér László Polgármester
Farkas Gábor jegyző
Pálné Horváth Mária ügyvezető

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. május 20.



Fehér László
polgármester

CELLDÖMÖLKI MÉDIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FELÜGYELŐ BIZOTTÁGA

TÁRGY: A felügyelő bizottság határozata a 2015 évi gazdasági beszámolóról.

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottsága 2016. május 11-i ülésén megtárgyalta a gazdasági társaság 2015. évi pénzügyi beszámolóját, s az alábbi határozatot hozta.

Határozat: A felügyelőbizottság a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi pénzügyi beszámolóját - egyhangú szavazással - az ügyvezető által előterjesztettek szerint, -2 949 000 forint eredménnyel, a taggyűlés (képviselőtestület) számára elfogadásra javasolja.

A felügyelőbizottság a 2015 évi pénzügyi beszámolóval kapcsolatos véleményét, valamint a 2016 évi üzleti tervvel kapcsolatos – a gazdálkodás racionalizálására vonatkozó – javaslatait a tulajdonos pénzügyi szakbizottsága előtt, valamint a taggyűlés jogait gyakorló képviselőtestület ülésén szóban teszi meg.

Celldömölk, 2016. május 13.

Lengyel László FEB elnök s.k.

21855960-5911-113-18

Statisztikai számjel

18-09-108855

Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve: **Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft**

Az egyéb szervezet címe: **9500 Celldömölk, Dr.Géfin Lajos tér 1.**

Határozat

2015. üzleti évről

A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredmény az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

Keltezés: **Celldömölk, 2016 március 31.**

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

21855960-5911-572-18

Statisztikai számjel

18-09-108855

Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve: **Cellödömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft**

Az egyéb szervezet címe: **9500 Cellödömök, Dr.Géfin Lajos tér 1.**

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE**

Sorszám	A tétel megnevezése	2014.év		2015.év
		Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök	1976		1576
2	I. Immateriális javak	491		366
3	II. Tárgyi eszközök	1485		1210
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5	IV. Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
6	Forgóeszközök	2107		2091
7	I. Készletek			
8	II. Követelések	1152		1298
9	III. Értékpapírok			
10	IV. Pénzeszközök	955		793
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	6		
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4089		3667
13	D. Saját tőke	2750		2301
14	I. Induló tőke/jegyzett tőke	500		3000
15	II. Tőkeváltozás/eredmény	2790		2250
16	III. Lekötött tartalék			
17	IV. Értékelési tartalék			
18	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-408		-2202
19	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-132		-747
20	E. Céltartalék			
21	F. Kötelezettségek	1339		1366
22	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
23	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1339		1366
24	G. Passzív időbeli elhatárolások			
25	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	4089		3667

Keltetés: Cellödömök, 2016. március 31.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Az egyéb szervezet neve: **Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft**Az egyéb szervezet címe: **9500 Celldömölk, Dr.Géfin Lajos tér 1.**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Sorsz.	A tétel megnevezése	2014.év		2015.év
		Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	17869		16000
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	17869		16000
3	a. alapítótól	16000		16000
4	b. Központi költségvetéstől			
5	c. Helyi önkormányzattól			
6	d. egyéb, ebből 1 %.....	1869		
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel			
11	6. Aktívált saját teljesítmények értéke (a. + b.)			
12	a. saját termelésű készletek állományváltozása.			
13	b. saját előállítású eszközök aktívált értéke			
14	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	5844		5432
15	C. Összes bevétel (A + B)	23713		21432
16	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	18277		18202
17	1. Anyagjellegű ráfordítások	9228		9424
18	2. Személyi jellegű ráfordítások	8302		8193
19	3. Értékcsökkenési leírás	517		475
20	4. Egyéb ráfordítások	230		110
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
22	6. Rendkívüli ráfordítások			
23	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	5976		6179
24	1. Anyagjellegű ráfordítások	3017		3200
25	2. Személyi jellegű ráfordítások	2715		2781
26	3. Értékcsökkenési leírás	169		161
27	4. Egyéb ráfordítások	75		37
28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29	6. Rendkívüli ráfordítások			
30	F. Összes ráfordítások (D+ E)	24253		24381
31	G. Adózás előtti eredmény (B - E)	-540		-2949
32	H. Adófizetési kötelezettség			
33	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G - H)	-132		-747
34	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D)	-408		-2202

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
35	A. Személyi jellegű ráfordítások	10974
36	1. Bérköltség	8421
37	ebből: - megbízási díjak	2103
38	- tiszteletdíjak	900
39	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	276
40	3. Bérjárulékok	2278
41	B. A szervezet által nyújtott támogatások	20
42	ebből: a Korm.rend. 16§(5) bekezdése szerint kötelez. elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás	

Keltetés: Celldömölk, 2016. március 31.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

2185960-5911-572-18
Statistikai számjel

18-09-108655
Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve: **Cellidmőlki Média Nonprofit Közhasznú Kft**

Az egyéb szervezet címe: **9500 Cellidmőlki, Dr.Géfin Lajos tér 1.**

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Sorszám	A tétel megnevezése	2014.év		2015.év			
		Alaplev.	Vál.tev.	Osszes	Előző év(ek) módosításai	Alaplev.	Vál.tev.
1	1. Ertekesítés nettó árbevétele		5844	5844			5432
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0			0
3	3. Egyéb bevételek	17869		17869		16000	16000
4	Ebből: - támogatások						0
5	- alapítói	16000		16000		16000	16000
6	- központi költségvetési			0			0
7	- helyi önkormányzati			0			0
8	- egyéb, ebből 1%.....	1869		1869			0
9	4. Pénzügyi műveletek bevételei			0			0
10	5. Rendkívüli bevételek			0			0
11	Ebből: - támogatások			0			0
12	- alapítói			0			0
13	- központi költségvetési			0			0
14	- helyi önkormányzati			0			0
15	- egyéb			0			0
16	6. Tagdíjak			0			0
17	A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	17869	5844	23713		16000	5432
18	7. Anyagjellegű ráfordítások	9228	3017	12245		9424	3200
19	8. Személyi jellegű ráfordítások	8302	2715	11017		8193	2781
20	9. Ertekesítési leírás	517	169	686		475	161
21	10. Egyéb ráfordítások	230	75	305		110	37
22	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0			0
23	12. Rendkívüli ráfordítások			0			0
24	B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	18277	5976	24253		18202	6179
25	C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-408	-132	-540		-2202	-747
26	D. Adózás előtti eredmény (A+B)	0	25	25		0	0
27	D. Jövähagyott osztalék	0	0	0		0	0
28	E. Targyevi eredmény (C+D)	-408	-157	-565		-2202	-747

Kelteszés: Cellidmőlki, 2016. március 31.

Az egyéb szervezet vezetője

Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft
Celldömölk
Cégjegyzék száma: 18-09-108855

Kiegészítő melléklet

A 2015. évi beszámolóhoz

I. A vállalkozás bemutatása

A Társaság működési formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Megalakításának időpontja: 2003.10.15.
Adószáma: 21855960-1-18

Tevékenységi körei:

- 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 6010 Rádióműsor-szolgáltatás
- 6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- 9001 Alkotóművészet
- 9002 Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
- 9003 Alkotóművészet
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 Mádiareklám
- 7420 Fényképezés
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 6311 Adatfeldolgozás
- 6391 Hírügynökségi tevékenység

Tulajdonosi összetétel:

100% Celldömölk Város Önkormányzata - 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység televíziós hírműsorok készítése és önkormányzati lapkiadás, melyből a társaságnak 16.000 Eft bevétele keletkezett.

A tárgyévben a társaságnak vállalkozási tevékenységből származó bevétele 5.432 Eft.

II. A számviteli politika főbb vonásai

A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, eredményét összköltség eljárással állapítja meg.

A mérlegkészítés időpontja március 31.

Az eszközök és források értékét tételes számbavétellel és analitikus nyilvántartások felhasználásával állapítja meg.

A tárgyi eszközök körében az évenkénti értékcsökkenés elszámolására a Társasági adótörvény mellékletében szereplő " Amortizációs normák jegyzékét " alkalmazza

Lineáris leírási módszert alkalmaz, amelynek alapja az eszközbecserülési értéke.

A kisértékű 100.000 Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközök beszerzési, illetve előállítási költségeit egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként.

Értékvesztést a piaci és kockázati tényezők figyelembevételével határozza meg.

A céltartalék képzésének módja, a rendkívüli tételek értékelése követi a SZT általános elvárásait.

A számviteli alapelvektől a Társaság nem tér el.

III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Követelések	1 298	EFT
Belföldi vevőkövetelések	1 248	EFT
Egyéb követelés	50	EFT
Kötelezettségek	1 366	EFT
Szállítók	666	EFT
SZJA	113	EFT
Eho	3	EFT
Munkavállalókkal szemben	354	EFT
Szociális hozzájárulási adó	95	EFT
Eg.biztosítási alap	43	EFT
Nyugdíjbizt.alap	52	EFT
Ipa	40	EFT

IV. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A bevételek és ráfordítások arányszáma a közhasznú és a vállalkozási tevékenység között: 74,65-25,34%.

Az egyértelműen tevékenységhez rendelhető költségek tételes elkülönítéssel: az egyéb költségek pedig árbevétel arányosan kerültek elkülönítésre.

V. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

	%
Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/saját tőke)	59,37
Tőkeerősség (saját tőke/mérleg főösszeg)	62,75
Likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lej.köt.)	153
Likviditási gyorsráta (forgóeszközök-készletek/rövid lej.köt.)	153
Tőkearányos jövedelmezőség (adózott eredmény/saját tőke)	-128,16
Árbevétel arányos jövedelmezőség (adózott eredmény/nettó árbev.)	54,29
Eszközarányos jövedelmezőség (adózott eredmény/eszközök)	-80,42

VI. Tájékoztató kiegészítések

A tárgyévben a Társaság átlagos állományi létszáma 4 fő, a bérköltség összege 8.421 EFT
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott újságíróknak kifizetett díj 2.103 EFT
Tiszteletdíjjal foglalkoztatottnak kifizetett díj 900 Eft

Keltezés: Celldömölk, 2016. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Főkönyvi kivonat

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 114 223	3 138 429	5 587 023	4 010 811	5 350 623	3 774 411	1 576 212 T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	858 271	366 906	858 271	492 382	858 271	492 382	365 889 T
113	Vagyoni értékű jogok	817 121	0	817 121	0	817 121	0	817 121 T
114	Szellemi termékek	41 150	0	41 150	0	41 150	0	41 150 T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	366 906	0	492 382	0	492 382	492 382 K
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	325 756	0	451 232	0	451 232	451 232 K
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	41 150	0	41 150	0	41 150	41 150 K
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	3 490 125	2 091 176	3 490 125	2 468 363	3 490 125	2 468 363	1 021 762 T
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	3 448 467	0	3 448 467	0	3 448 467	0	3 448 467 T
132	Termelésben közvetlenül részt vevő járművek	41 658	0	41 658	0	41 658	0	41 658 T
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	2 091 176	0	2 468 363	0	2 468 363	2 468 363 K
1391	Műszaki berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	2 049 518	0	2 426 705	0	2 426 705	2 426 705 K
1392	Egyéb berend.felszerelések terv szerinti értékcsökkenése	0	41 658	0	41 658	0	41 658	41 658 K
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	765 827	680 347	1 002 227	813 666	1 002 227	813 666	188 561 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	765 827	0	1 002 227	0	1 002 227	0	1 002 227 T
1431	Kisértékű tárgyi eszköz	567 227	0	586 527	0	586 527	0	586 527 T
1432	Irodai, igazgatási ber. és felsz.	198 600	0	415 700	0	415 700	0	415 700 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	680 347	0	813 666	0	813 666	813 666 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	236 400	236 400	0	0	0 T
161	Befelejezetlen beruházások	0	0	236 400	236 400	0	0	0 T
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	2 221 742	212 673	32 245 803	30 205 645	2 304 474	264 316	2 040 158 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	1 254 988	206 700	6 239 741	4 992 291	1 454 150	206 700	1 247 450 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
311	Belföldi követelések (forinban)	1 254 988	0	6 239 741	4 785 591	1 454 150	0	1 454 150 T
315	Belföldi követelések értékesítése és annak visszafutása	0	206 700	0	206 700	0	206 700	206 700 K
38	PÉNZESZKÖZÖK	960 683	5 973	25 999 991	25 207 283	850 324	57 616	792 708 T
381	Pénztár	60 530	0	608 030	506 491	101 539	0	101 539 T
3811	Pénztárszámla 1.számú	7 120	0	155 120	132 651	22 469	0	22 469 T
3812	Pénztárszámla 2.számú	53 410	0	452 910	373 840	79 070	0	79 070 T
384	Elszámolási betétszámla	900 153	5 973	24 807 927	24 068 758	748 785	9 616	739 169 T
3841	Elszámolási betétszámla	900 153	0	24 797 188	24 048 403	748 785	0	748 785 T
3842	Elkülönített számla	0	5 973	10 739	20 355	0	9 616	9 616 K
389	Árvezetési számla	0	0	584 034	632 034	0	48 000	48 000 K
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 071	0	6 071	6 071	0	0	0 T
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 071	0	6 071	6 071	0	0	0 T
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolási:	6 071	0	6 071	6 071	0	0	0 T
4	FORRÁSOK	8 263 973	12 248 836	35 470 303	42 035 487	50 335	6 615 519	6 565 184 K
41	SAJÁT TŐKE	0	3 289 823	1 080 176	6 329 911	0	5 249 735	5 249 735 K
411	Jegyzett tőke	0	500 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
413	Eredménytartalék	0	2 789 823	540 088	2 789 823	0	2 249 735	2 249 735 K
419	Méreg szerinti eredmény	0	0	540 088	540 088	0	0	0 T
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	90 000	771 743	12 793 208	13 459 181	0	665 973	665 973 K
454	Szállítók	90 000	771 743	12 793 208	13 459 181	0	665 973	665 973 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	90 000	771 743	12 793 208	13 459 181	0	665 973	665 973 K
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	118 000	1 322 709	1 435 709	0	113 000	113 000 K
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	0	174 529	174 529	0	0	0 T
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	6 000	6 000	0	0	0 T
46318	Táppénz hozzájárulás	0	0	168 529	168 529	0	0	0 T
464	Külsővel szembeni befizetési kötelezettségek teljesítése	0	4 000	7 000	10 000	0	3 000	3 000 K

- 2 / 5 -

Szájkütsési feltételek:
 Időszak: nyitóval és záróval,
 Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	0	4 000	7 000	10 000	0	3 000	3 000 K
469	Helyi adók elszámolási számla	3 000	0	90 100	130 000	0	39 900	39 900 K
4695	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	3 000	0	90 100	130 000	0	39 900	39 900 K
471	Jövedelemelismóolási számla	0	325 270	8 392 296	8 746 207	0	353 911	353 911 K
4711	Keresetelszámolási számla	0	325 270	8 392 296	8 746 207	0	353 911	353 911 K
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0	210 000	3 433 241	3 623 241	0	190 000	190 000 K
4731	Nyugdíjbiztosítási köt.	0	65 000	669 000	721 000	0	52 000	52 000 K
4732	Eb. és munkaerő piac köt.	0	55 000	552 357	595 357	0	43 000	43 000 K
4736	Szociális hozzájárulási adó	0	90 000	2 211 884	2 306 884	0	95 000	95 000 K
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	101 035	0	101 035	50 700	0	50 335	50 335 T
4742	Szakképzési hozzájárulás	101 035	0	101 035	50 700	0	50 335	50 335 T
49	ÉVI MÉRLÉGSZÁMLÁK	8 069 938	7 530 000	8 076 009	8 076 009	0	0	0 T
491	Nyitómérlégszámla	8 069 938	7 530 000	8 076 009	8 076 009	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	24 233 992	0	24 233 992	0	24 233 992 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	5 644 054	0	5 644 054	0	5 644 054 T
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	5 492 464	0	5 492 464	0	5 492 464 T
513	Egyéb anyagköltség	0	0	151 590	0	151 590	0	151 590 T
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	6 150 430	0	6 150 430	0	6 150 430 T
522	Bérelti díjak	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000 T
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	393 318	0	393 318	0	393 318 T
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	0	0	152 400	0	152 400	0	152 400 T
528	Bérmunka költségei	0	0	2 740 564	0	2 740 564	0	2 740 564 T
5281	Bérmunka TV	0	0	930 000	0	930 000	0	930 000 T
5282	Bérmunka újság	0	0	1 810 564	0	1 810 564	0	1 810 564 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	2 564 148	0	2 564 148	0	2 564 148 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	829 448	0	829 448	0	829 448 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
530	Pályázati	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000 T
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illeletek	0	0	633 063	0	633 063	0	633 063 T
532	Pénzügyi, befekletési szolgáltatási díjak	0	0	156 385	0	156 385	0	156 385 T
54	BÉRKÖLTSEG	0	0	8 420 937	0	8 420 937	0	8 420 937 T
541	Bétköltsege	0	0	8 420 937	0	8 420 937	0	8 420 937 T
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	275 557	0	275 557	0	275 557 T
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	0	0	107 028	0	107 028	0	107 028 T
553	Táppénz hozzájárulás	0	0	168 529	0	168 529	0	168 529 T
56	BÉRÁRULÉKOK	0	0	2 277 584	0	2 277 584	0	2 277 584 T
562	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000 T
563	Munkáltatói Szja	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000 T
564	Szakképzési hozzájárulás	0	0	50 700	0	50 700	0	50 700 T
565	Szociális hozzájárulási adó	0	0	2 216 884	0	2 216 884	0	2 216 884 T
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	635 982	0	635 982	0	635 982 T
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	0	0	635 982	0	635 982	0	635 982 T
6	KÖLTSEGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVEKENYSÉGEK KÖLTSEGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSEGE ÉS RÁFORI	0	0	150 174	2 950	150 000	2 776	147 224 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	150 174	2 950	150 000	2 776	147 224 T
867	Adók, illeletek, hozzájárulások	0	0	130 000	0	130 000	0	130 000 T
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illeletek, hozzájárulások	0	0	130 000	0	130 000	0	130 000 T
869	Külföldi egyéb ráfordítások	0	0	20 174	2 950	20 000	2 776	17 224 T
8692	Támogatás egyéb ráfordítás	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000 T
8694	Kerekékesi különbözet	0	0	174	2 950	0	2 776	2 776 K
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	0	21 432 402	0	21 432 402	21 432 402 K
92	Belföldi szolgáltatások árbevétele	0	0	0	5 432 253	0	5 432 253	5 432 253 K

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
921	Képűjság árbevétele	0	0	0	2 542 000	0	2 542 000	2 542 000 K
922	Új Kemesesalja árbevétele	0	0	0	2 890 253	0	2 890 253	2 890 253 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000 K
967	Visszafizetési kötelezettség nélküli kapott támogatás, juttatás	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000 K
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000 K
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	149	0	149	149 K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek	0	0	0	149	0	149	149 K
9748	Pénzüzetéztől kapott kamat	0	0	0	149	0	149	149 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	15 599 938	15 599 938	73 303 129	76 251 943	7 705 432	10 654 246	2 948 814 K
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	24 384 166	21 435 352	24 383 992	21 435 178	2 948 814 T
Összesen:		15 599 938	15 599 938	97 687 295	97 687 295	32 089 424	32 089 424	0 T

CELLDÖMÖLKI MÉDIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

ÜZLETI TERV 2016.

Tervezési szempontok:

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti terve 21 lapszám kiadásával és hetente jelentkező hírmagazinnal számol. A kiadások tervezete gyakorlatilag a jelenleg tudott, vagy az előző évek gyakorlata alapján már ismert és felelősséggel tervezhető költségeket tartalmazza. A bevételek tekintetében az önkormányzat által már elfogadott tulajdonosi támogatással, illetve az előző évekhez hasonló mértékű reklámbevétellel számolhatunk.

KIADÁSOK:

Új Kemenesalja újság tervezett költségek:

- nyomdai költség (tervezett lapszám 21) :	5.600.000,-/év
- nyomdai előkészítési (tördelési) munkák:	525.000,-/év
- főszerkesztő vállalkozói díja:	840.000,-/év
- terjesztői díj:	450.000,-/év
- terjesztési költség vidék (Posta):	280.000,-/év
- <u>fotoriporterai szolgáltatás:</u>	<u>240.000,-/év</u>
összesen:	7.935.000,-/év

TV-CELL működési költségei:

- jogdíjak (Artisjus,Mahasz,MNHH):	800.000,-/év
- csatornahasználati díj (helyi kábelszolgáltató) +internet használat:	800.000,-/év
- <u>főszerkesztő vállalkozó díja:</u>	<u>840.000,-/év</u>
összesen:	2.440.000,-/év

A Társaság működési költségei:

- könyvelési díj (Városgondnokság):	200.000,-/év
- munkavállalók munkabére, közterhekkel:	8.000.000,-/év
- eseti foglalkoztatást (operatőr, újságírók):	800.000,-/év
- felügyelő bizottság tagjainak díjazása:	900.000,-/év
- hirdetésszervező díja:	600.000,-/év
- KMKK-nak fizetendő bérleti díj:	600.000,-/év
- adminisztratív költségek (telefon,bankszámla-vezetés,írószer, <u>apróbb technikai eszközök beszerzése):</u>	<u>525.000,-/év</u>
összesen:	11.625.000,-/év

kiadások összesen: 22.000.000,-

BEVÉTELEK:

- Tulajdonosi támogatás: 16.000.000,-
- Kereskedelmi bevételek: 6.000.000,-

összesen: 22.000.000,-

Celldömölk, 2016. május 12.

Pálné Horváth Mária *sk.*
ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2016. május havi ülésére

Tárgy: A 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról az átfogó értékelés „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

A mellékelt értékelés a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmi követelményeinek figyelembe vételével készült el.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal


Farkas Gábor
jegyző



ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról az átfogó értékelés „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bek. alapján, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmi követelményeinek figyelembe vételével készült el.

A település demográfiai mutatói

Celldömök város állandó lakosainak száma: 10.917 fő

<u>ebből</u> : 0 - 5 éves korú gyermekek száma :	504 fő
6 -14	939 fő
15 -18	414 fő
Összesen:	1.857 fő a 18 éven aluli gyermek.

Az elmúlt évben a város lakosságának 17 %-a volt 18 év alatti. A város lakossága, a 18 éven aluliak száma - az elmúlt évekhez képest - némi csökkenést mutat.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

Az önkormányzat jegyzője a jogosult gyermek számára a törvényben meghatározott feltételek szerint **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt** megállapítani 1 év időtartamra.

Az elmúlt évben 413-an részesültek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ebből 20 fiatal felnőtt, akik középfokú illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak. A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek, vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjeszteni. A kérelmezők körében elutasítás nem történt.

Azon gyermekek, fiatal felnőttek részére, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennállt, a tárgyév augusztus hónapjában, valamint tárgyév november 1-jén fennállt, tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást nyújtottunk fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az **Erzsébet-utalvány** összege

gyermekenként 5.800,- Ft volt. Augusztus hónapban 324 gyermek részére összesen 1.879.200 Ft-ot, november hónapban 317 gyermek részére 1.838.600 Ft-ot, összesen az elmúlt évben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 3.717.800 Ft-ot folyósítottunk.

A települési önkormányzat jegyzője az elmúlt év novemberéig annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodott gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennállt a tárgyév június hónapjában **óvodáztatási támogatás került** folyósításra. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele volt, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A támogatás összege első alkalommal gyermekenként húszezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint. Önkormányzatunk rendeletében előírta, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatást nyújt.

A támogatásban 3 gyermek részesült. Mindhárom gyermek számára készpénzbeli formában került folyósításra a törvényben meghatározott összeg, összesen 30 e Ft értékben. 2015. október 31. napjától ezen támogatási forma megszűnt.

A Városi Óvoda konyhája útján történik a gyermekétkeztetés biztosítása városunkban.

2015 év során összesen **965** gyermek vett részt az étkeztetésben. Ebből 291 fő részesült 100%-os, és 152 fő 50%-os normatív kedvezményben.

Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység, melyet pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

A családgondozók feladatai:

- fogadták és tájékoztatták a szolgálathoz forduló klienseket a szolgálat által nyújtandó támogatási lehetőségekről,

- a hozzájuk forduló ügyfelek problémái megoldásához segítséget nyújtottak,
- meghallgatták a gyermek és vagy a szülő, hozzátartozó panaszait, intézkedtek a panaszok orvoslása érdekében,
- családlátogatások keretében feltérképezték a család szociális helyzetét, mely fontossággal bírt a későbbi gondozás során,
- alapellátás, és védelembe vétel keretében nyújtott tevékenységük körében segítették az ügyfelet/családot a problémát előidéző okok megszüntetésében, életvezetési, gyermeknevelési tanácsokat adtak,
- a jelzőrendszer tagjaival együttműködtek, fogadták a beérkezett jelzéseket és intézkedéseket foganatosítottak,
- szükség esetén egészségügyi-, szociális ellátás igénybevételét, hatósági beavatkozást kezdeményeztek,
- együttműködtek a családjából kiemelt gyermek érdekében a szakszolgálat szakemberével,
- gyámhivatal kirendelésére utógondozói feladatokat láttak el,
- javaslatot tettek a családjából kiemelt gyermek gondozási helyének meghatározására,
- felkérésre környezettanulmányt készítettek (pl.: jegyzői, gyámhivatali felkérés),
- esetmegbeszéléseken, team megbeszéléseken vettek részt,
- Statisztikai adatokat szolgáltatottak (KSH, ÁFSZ),
- jogszabály által előírt adminisztratív feladataiknak eleget tettek (iktatás, levelezés),
- esetmegbeszéléseken, tárgyalásokon (elhelyezési, kiemelési) vettek részt,
- prevenciós feladatokat végeztek: adományozás, élelmiszerosztás.

Tevékenységük **nem hatósági, hanem szolgáltató** jellegű, a **segítségnyújtáson** alapszik. A gyermekjóléti szolgálat által biztosított szolgáltatások **térítésmentesek**.

A segítségnyújtás főbb fajtái: információ közvetítés, tanácsadás, segítő beszélgetés, hivatalos ügyek intézése, érdekvédelem, mentális gondozás, életviteli tanácsadás.

A gyermekjóléti szolgálat által biztosított ellátási formák

Gyermekjóléti alapellátás	<i>A gyermekjóléti alapellátás, a veszélyeztetettség megelőzésére irányuló, többnyire önkéntes gondozási forma. Kivételt képez az önkéntesség alól a gyermek igazolatlan iskolai mulasztásaiból (10 tanóra) származó ellátásba vétel.</i>
Védelembe vétel	<i>A védelembe vétel hatósági intézkedés, mely a veszélyeztetettség megszüntetésére irányul. A családgondozó az eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető alapellátással, vagy egyéb gyermekvédelmi intézkedés megtétele indokolt-e.</i>
Nevelésbe vétel	<i>Nevelésbe vételre abban az esetben kerül sor, ha a gyermek veszélyeztetettségét előidéző problémák az alapellátás vagy védelembe vétel keretében nem orvosolhatóak.</i>
Utógondozás	<i>Az utógondozás – amelyre a nevelésbe vétel megszűnése után kerül sor – elősegíti a gyermek családi környezetbe történő visszailleszkedését.</i>

Az ellátásban lévő gyermekek számát tekintve jelentős változás nem történt a korábbi évekhez képest.

A gyermekjóléti ellátottak száma 2015-ben

Alapellátott:	86 fő
Védelembe vett:	34 fő
Utógondozás:	2 fő
Szakellátásban élő (nevelésbe vett):	45 fő
Kizárólag tanácsadásra megjelent:	32 fő

A fő problémátípusok:

- a szülők helytelen életvitele (alkohol, a szülő felelőtlen, gyermeket veszélyeztető magatartása, a szülők konfliktusos kapcsolata, felelőtlenségből adódó anyagi problémák, a szülő megbízhatatlansága, gyermek érzelmi, értelmi elhanyagolása, lakókörnyezet elhanyagolása, higiéné hiánya),
- gyermeknevelési problémák, hiányosságok, részint magatartászavar, teljesítményzavar valamilyen formája,
- a szülők elhanyagoló magatartása, illetve a családtagok, a szülők konfliktusos kapcsolata,
- a család rossz szociális helyzete (munkanélküliség, megélhetési, a lakhatást érintő problémák),
- a szülői érdeklődés hiánya,

- a családi konfliktusok kapcsán kiemelkednek a szülők válása esetén elmergesedett élethelyzetek. Az ilyen jellegű kapcsolati problémák negatív hatást gyakorolnak a gyermek iskolai magatartására, teljesítményére, valamint megnehezítik az iskolába történő beilleszkedést.
- gyermek pszichés problémája (a korábbi évekkal ellentétben egyre több gyermekpszichiátriával is kapcsolatban lévő gyermek került a tavalyi évben látókörünkbe).

A 16 év alatti korosztály esetében továbbra is problémát jelentettek az igazolatlan iskolai mulasztások. Tíz tanóra igazolatlan hiányzást követően a gyermeket gyermekjóléti alapellátásba vette a szakember, 50 igazolatlan órát meghaladó hiányzást követően a gyermek védelembe vételére került sor, az iskoláztatási támogatás szüneteltetésével.

A 2015-ös év során a Népjóléti Szolgálathoz érkezett jelzések többsége a közoktatási intézményekből, az egészségügyi szolgáltatóktól (védőnők), valamint a gyámhivataltól érkezett. Ezenkívül az önkormányzati/jegyzői/gyámhivatali, valamint az állampolgári jelzések száma is magasnak mondható.

A Szolgálat munkatársai az esetek többségében információnyújtás és tanácsadás keretében nyújtottak segítséget. A kliensek részéről jelentős igény mutatkozott a segítő beszélgetésekre, valamint a hivatalos ügyek intézésében történő közreműködésre (nyomtatványok kitöltése, levél-, illetve önéletrajzírás). A tavalyi év során 322 alkalommal került sor dologi juttatások közvetítésére. Az adományokat elsősorban a ruhaneműk, élelmiszerek, tanszerek és játékok jelentették. A Népjóléti Szolgálat által szervezett karácsonyi adománygyűjtésre számos felajánlás érkezett (magánszemélyektől, illetve közoktatási intézményektől).

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. §-ában felsorolt, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó intézmények, szervezetek, személyek a gyermekjóléti szolgálat felé **jelzési kötelezettséggel** tartoznak, amennyiben a gyermek veszélyeztetettségét észlelik.

A családgondozók munkájának hatékonysága nagymértékben függ a jelzőrendszeri tagok együttműködési készségétől. Az együttműködés a legtöbb esetben gördülékeny, azonban esetenként a jelzőrendszeri tagok kompetenciahatárokkal kapcsolatos tájékozatlansága fennakadásokat eredményez.

A Szolgálat 2015. március 13-án tartotta meg az **éves jelzőrendszeres tanácskozást** az észlelő és jelzőrendszer tagjainak meghívásával. A 43 fő részvételével zajló tanácskozás napirendi pontjai az alábbiak voltak:

- A gyermekjóléti szolgálat 2014-es évi tevékenysége
- A családsegítés 2014-es évi tevékenységei (családsegítés, rendszeres szociális

- segélyezettekkel végzett munka, adósságkezelési tanácsadás)
- A jelzőrendszeri tagok által megküldött véleménynyilvánítások értékelése

A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai

A felügyeleti szervek által a gyámhatósági, gyermekvédelmi területen, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenysége kapcsán az eltelt egy év alatt ellenőrzés nem történt.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

A gyermekvédelem területén dolgozó szakembereknek a felkészítése, felkészültsége, szemlélete mind meghatározza a gyermekek társadalmi életvitelének-magatartásának az alakulását. Ezért munkakörükből adódóan szükségük lenne a rendszeres szupervízióra, a megfelelő továbbképzéseken való részvételre.

A bűnmegelőzési programunk főbb pontjainak bemutatása

Együttműködünk a rendőrséggel, az önkormányzat által fenntartott általános iskolában működik a D.A.D.A. program (dohányzás – alkohol – drog – AIDS), melynek keretében az osztályfőnöki órákon komplex megelőzési programot közvetítve tájékoztatják, informálják a gyerekeket.

Közoktatási intézményeink szakmai programjuk végrehajtása során a korosztályi igényeknek megfelelően a fiatalkori bűnözés, kábítószer-fogyasztás megelőzése, egészséges életmódra nevelés, közlekedésbiztonság érdekében társintézményekkel és –szervezetekkel (pl. Népjóléti Szolgálat, rendőrség, polgárőrség, Vöröskereszt) együttműködve rendszeresen tartanak szakmai napokat, mely alkalmakkor filmvetítések, drámapedagógiai foglalkozások, szerepjátékok segítségével valósítják meg a nevelő tevékenységet. A pedagógusok a szülőkkel fogadóórákon és szülői értekezleteken, a gyermekekkel osztályfőnöki órákon rendszeresen folytatnak nevelő jellegű tevékenységet.

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Celldömölk Város Önkormányzata és a városban működő civil szervezetek kapcsolatát évek óta együttműködés, egymás kölcsönös támogatása jellemzi, az összefogás rendezvények szervezésében, az információáramlás biztosításában nyilvánul meg, ezek mellett a civil közösségek több területen is segítik az önkormányzati feladatellátást. Az önkormányzat rendszeres kapcsolattartás során lehetőségeihez mérten anyagi formában támogatja, illetve intézményeink révén helyiséghasználattal segíti a civil szervezeteket.

Az önkormányzat a városban működő nonprofit szervezetek közül a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesülettel sport tevékenység közfeladat-ellátásra szerződést kötött, így a városi sportéletet elsősorban az egyesület szervezi, megfelelve a gyermek-, fiatal és felnőtt korosztályúak egészséges életmódra nevelés feladatának. Több korosztály számára biztosítanak sportolási lehetőséget más bejegyzett egyesületek, így például a 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú Egyesület, a Vulkán Vízisport Egyesület, tömegsport rendezvényeket szervez a Vulkán Sport Egyesület, valamint az iskolai sportszervezetek. Az önkormányzat évek óta támogatja például a Szent Benedek Általános Iskola által kezdeményezett sakkversenyt, amely nemzetközivé nőtte ki magát.

A kultúra területén fontos szerepet tölt be a Soltis Lajos Színház, mely egyesület több programja a városi nagyrendezvények sorában is megtalálható. A nagy hagyományú civil szerveződésekkel, mint a Tücsök Bábcsoporttal, a Kemenesalja Néptánccsoporttal való együttműködés egyrészt az önkormányzat anyagi támogatásában nyilvánul meg, másrészt a kulturális csoportok rendszeres fellépői a városi rendezvényeinknek.

Több civil szervezet folytat jótékonyági tevékenységet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Celldömölki Csoportja, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület és az Együtt Celldömölk Városért Egyesület az önkormányzattal közösen folytatnak szociális szférában segítő tevékenységet.

Az Alapítvány a Celldömölk Városban és Városkörnyéken Élő Mozgássérültekért szervezet támogatásával, a fogyatékkal élő emberek érdekében jár el az önkormányzat. Önkormányzat feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás biztosítása, e területen elsősorban a megelőzést célzó társadalmi szervezetek kapcsolódnak be a lakosság felvilágosításába. A szabadidős tevékenységek területén számos más civil szervezet segíti a városi közéletet. A Celldömölki Polgárőr Egyesület civil szervezetként segíti a hivatalos szervezeteket a város közbiztonságáért folytatott tevékenységben.

Celldömölk, 2016. május 20.


Farkas Gábor
jegyző



Előterjesztés

a Képviselő-testület

2016. május 25-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi tevékenységéről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 84. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. Az Möt.v. 81. § (3) bekezdés f.) pontja szerint és a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás IV/1. pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületeknek a hivatal tevékenységéről.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2015-től kissé megváltozott szervezeti felállásban látta el a feladatait a reá irányadó jogszabályok a kötelező helyi belső szabályzatok, valamint az önkormányzati rendeletek és a Képviselő-testület által elfogadott, hivatalra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzat alapján. Változást jelentett, hogy 2014. december 31. napjával Csöngye Község Önkormányzata kivált a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivaltól. 2015. január 1. napjától öt település feladatait és munkáját látja el a közös önkormányzati hivatal, melynek működését összehangolni, a feladatok elosztását megszervezni nem egyszerű feladat. Az Önkormányzati Hivatalban folyó munkát talán legszemléletesebben reprezentáló mutató az iktatott ügyiratok illetve a testületi, polgármesteri döntésre előterjesztett rendelet-tervezetek, határozati javaslatok száma.

A közös hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogállását, munkavégzésének kereteit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény határozza meg. A köztisztviselők teljesítményértékelése a jogszabálynak megfelelően megtörtént, valamint a teljesítménycélok is kijelölésre kerültek.

A 2015. évi feladataink ellátásáról szervezeti egységenként az alábbiakban adok számot:

Titkárság:

A **képviselő-testület** havi rendszerességgel ülésezett, az elmúlt évben 17 ülést tartott, melyen 19 rendeletet alkotott és 269 határozatot hozott. A témák között szerepelt többek közt az intézmények beszámolója, a pénzügyi tervről szóló előterjesztés, pályázatok megvalósítása, lakásügyek, rendelet módosítások.

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában 4 bizottságot hozott létre:

a.) Humán Szolgáltatások Bizottsága : 11 ülést tartott, melyen 56 határozatot hozott,

- b.) Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság: 9 ülést tartott, melyen 35 határozatot hozott,
- c.) Társadalmi-, Ifjúsági – és Külsőkapcsolatok Bizottsága: 7 ülést tartott, melyen 24 határozatot hozott,
- d.) Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság: 9 ülésén 159 határozatot hozott.

Közmeghallgatás tartására a helyben megszokott időben, 2015. március 25-én került sor, melyen beszámoltunk a képviselő-testület és az önkormányzati hivatal éves munkájáról a lakosság aktív részvétele mellett.

Jegyzői fogadóórára minden hónap harmadik csütörtökjén került sor a celldömölki hivatalban, továbbá ezen kívül is igény esetén az ügyfelek rendelkezésére álltam.

Törvényességi észrevétel három esetben történt:

1. Vas Megyei Kormányhivatal VAB/TORV/32-5/2015. sz. javaslatát a Képviselő-testület a 2015. április 28-i ülésén megtárgyalta és a 74/2015. (IV.28.) számú határozata értelmében az abban foglaltakat elfogadta. Celldömölk Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához is csatlakozott, ezért elbírálás előtt megalkotta az erre vonatkozó szabályzatát.

2. Vas Megyei Kormányhivatal VAB/TORV/32-11/2015. sz. javaslatát a Képviselő-testület a 2015. július 2-i ülésén megtárgyalta, és a 132/2015. (VII.02.) számú határozata értelmében az abban foglaltakat elfogadta és napirendjére tűzte a közterület elnevezések ügyét, annak megváltoztatásának kérdését. Továbbá ezen napirend tárgyalásakor a Képviselő-testület kifejezte szándékát, hogy az Április 4. utca, Kisdobos utca, Zalka Máté utca utcaneveket kívánja megváltoztatni.

3. Vas Megyei Kormányhivatal VAB/TORV/1-181/2015. sz. törvényességi felhívásában foglaltakat a Képviselő-testület a 2015. november 11-i ülésén megtárgyalta s a 224/2015. (XI.11.) számú határozata értelmében az abban foglaltakat elfogadta. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 5/2005 (II.12.) rendeletét felülvizsgálta, melynek során rendeletét hatályon kívül helyezte, s a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 15/2015 (XI.12.) rendeletét megalkotta.

A celldömölki ügyiratok iktatását is a titkárság végezte: 2015-ben **17169** iktatott ügyirat volt. (Celldömölk+Alsóság) (Ebből **4516** főszámra, **12653** alszámra.) a Közös Hivatal által iktatott valamennyi iktatott ügyirat (minden településé) **21440** ebből főszám: **5593**, alszám: **15847** Államigazgatási hatósági ügyben (Celldömölk, Alsóság egyben) **5390**; a közös hivatal által hozott állig határozat (valamennyi település egyben) **6176** határozat született, melynek mindegyikét határidőn belül hoztuk meg.

Fellebbezés 3 esetben történt a II. fokú hatóság **2** esetben helybenhagyta, **1** esetben megsemmisítette az első fokú döntést és új eljárásra utasította hatóságunkat.

Kifüggesztési kérelem (földekre vonatkozó kifüggesztéseken kívül, mely a Műszaki Iroda feladatkörébe tartozik) **185 db** érkezett.

Celldömölk város **állandó népességének** száma 2015. január 1-jén 11061 fő volt, ebből 5787 fő nő és 5274 fő férfi. A 18 év alatti lakosság száma: 1344 fő (659 fő férfi és 685 fő nő).

Házasságkötési és anyakönyvi igazgatási tevékenység keretében az elmúlt év során 535 celldömölki születést és 189 halálesetet anyakönyveztek munkatársaim, s 67 házasságkötés történt.

2014. október 15-től indult el a településen a címképzéssel és címkezeléssel kapcsolatos feladatok. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény 14. szakasza értelmében a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködési képességének elősegítésére és az egységes címkezelés biztosítására 2015. január 1-ig létre kellett hozni az ún. központi címrendszert (KCR). A KCR a jogalkotó szándéka szerint egy olyan, a nyilvántartások közötti együttműködést elősegítő központi nyilvántartás, amely a címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adatforrást fog biztosítani a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára. A központi címregiszter létrehozásának előkészítése céljából a jegyzőknek ellenőrizniük és ennek keretében javítaniuk kellett az illetékességi területükön lévő települési címek nyilvántartását. A címellenőrzés során 3 központi adatbázis (a személyi adat- és lakcímnnyilvántartás, az ingatlan nyilvántartás és a postai címnnyilvántartás) adatainak a jegyző kezelésében lévő okiratokkal, információkkal történő egybevetésével valósult meg. A címellenőrzés során kiderült, hogy az illetékességi területeken lévő címadatok jelentős része rendezetlen, ellentmondó, így azok rendezése, újrarendelése ellőttünk álló feladat a 2016. évben.

Birtokvédelmi eljárásra 2015. évben 6 esetben került sor. Ebből elutasítás 4, Helyt adó döntés: 1. Egy ügy döntése 2016-ra áthúzódott. Bíróságon megtámadott döntés: 0

A Közös Önkormányzati Hivatal alapvető feladatai közé tartozott a **Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése**. Elláttuk a képviselő-testületének működésével összefüggő feladatokat, a szükséges adminisztrációt, a költségvetési gazdálkodásának előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évben 5 alkalommal ülésezett, melyen 8 db határozat került elfogadásra és a novemberi ülésén közmeghallgatást tartott.

A Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás 6 ülést tartott az elmúlt év során és 15 határozatot hozott. A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2015. évben 6 ülésén 13 határozatot hozott. Mindkét celldömölki székhelyű társulás munkaszervezeti feladatait továbbra is hivatalunk látja el. A jogi személyiségű társulások működésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a képviselő-testület működésére, azaz a Társulási Tanácsok ülésére szóló meghívók, előterjesztések előkészítése, kiküldése, az ülésekről szóló jegyzőkönyvek Kormányhivatalnak való megküldése és a működéssel járó teljes adminisztráció jelentős többletmunkát ad a hivatal dolgozóinak.

A közszerződés életpálya-modell felépítésének szerves részét képezi a közszerződés tisztviselők rendszeres képzése, ismereteik bővítése. Ennek érdekében új rendszer keretein belül minden évben elkészül teljes körű éves továbbképzési terv, amely alapján minden köztisztviselőnek kötelező közigazgatási és szakmai képzéseket kell teljesítenie. A képzési terv elkészítése a személyzeti ügyekkel foglalkozó kolléga feladata.

A szociális csoport (3 fő) látja el a szociális igazgatási, hagyatéki és lakásügyekkel kapcsolatos feladatokat Celldömölk Városban. 2015. évben változott a szociálisan rászorulóknak a támogatási rendszere. A módosítással a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszere jelentősen átalakult. Az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezésével kapcsolatos feladatok 2015. március 1. napjától elválasztásra kerültek egymástól.

PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2015 ÉV

<i>ellátás megnevezése</i>	<i>január – február / fő</i>
rendszeres szociális segély	12
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	116
ápolási díj	10
	<i>tárgyév / fő</i>
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	413
óvodáztatási támogatás	3
lakásfenntartási támogatás	53
adósságkezelési támogatás	5
köztetetés	3
települési támogatás	901 lakhatás : 54 gyógyszer: 20 rendkívüli: 169 bérlet, egyéb: 658

Hagyatéki eljárást 143 esetben folytattunk le és 20 esetben pedig póthagyatéki eljárásra került sor.

2015. évben 16 esetben sor került pályázat kiírására önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére, ebből szociális alapon 9 lakás (ebből: 2 minőségi csere, 2 átköltöztetés) és költségelven 7 lakás került bérbeadásra.

Műszaki Iroda:

A Műszaki Iroda feladatköre szerteágazó, az alábbi ügyekben jártak el az irodához tartozó köztisztviselők:

Az építésügyi hatóság által kiadott összes engedély Celldömölk és térsége vonatkozásában.

Összesen:

építési engedély: 60 kiadás + 4 módosítás

bontási engedély.: 0

használatbavétel: 10 + 5 fennmaradás, valamint 29 használatbavételi tudomásulvétel

Összességében a tavalyi (2014) évvel majdnem egyező számú hatósági eljárást folytattunk le.

Új, egylakásos családi lakóépületre építési engedély 4 db, (2 db Celldömölk, 1-1 db Boba és Tokorcs) került kiadásra.

Egyéb építkezések 2015-ben: 56 db építési engedély és 4 módosítás került kiadásra.

Épület rendeltetésmód-változtatásának bejelentése 2015. évben 6 db volt, melyet hatósági bizonyítvány kiadásával teljesítettünk.

2015. évben kiadott használatbavételi engedélyek/nyilvántartásba vett használatbavételi bejelentések: 10 használatbavételi engedély + 5 fennmaradási és használatbavételi, valamint 29 használatbavételi tudomásulvétel

A 2015. év végén Celldömölk városban folyamatban lévő családi lakóház építések száma: 33 db.

Állategészségügyi és növényvédelem területén:

A méhek tartásának bejelentésére 21 db ebből Celldömölkéről 14 db, míg szúnyoggyérítés miatti értesítésre, figyelemfelhívásra 1 esetben került sor.

Vadkár ügyek száma: 1 db

Állatvédelmi ügy: 1 db

Állategészségügyi: 1 db

Ebtartással kapcsolatos ügy 1 db

Eb összeírás: Mersevát, Ostffyasszonyfa, Mesteri

Fakivágási kérelmek: 49 db

A 2013. évi CXXII. törvény a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról, továbbá a végrehajtásáról rendelkező az elővásárlási és előhaszon bérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013./XII.12./ Korm. rendeletnek megfelelően a törvény tárgyi hatálya alá tartozó ingatlanok esetében adás-vételi szerződések kifüggesztését negyvennégy, illetve bérleti szerződések kifüggesztését harminchat esetben, míg földárverési hirdetmények kifüggesztését összesen nyolc alkalommal végeztük el.

Az Önkormányzat Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának megfelelően a bizottsági munkákkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat is a műszaki iroda látja el.

Beszerzési Bizottság munkája:

- Beszerzési Bizottsági ülések száma összesen: 15 db
- Beszerzési Bizottság által lefolytatott eljárások száma: 24 db

Közbeszerzési Bizottság munkája:

- Közbeszerzési Bizottsági ülések száma összesen: 8 db
- Lefolytatott közbeszerzések száma: 6 db

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatellátás:

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulási ülés, ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. Közgyűlés, illetve Igazgatósági ülés, ZALAISPA Operatív Bizottsági ülés, ZALAISPA Felügyelő Bizottsági ülés, mindegyikből 4 db

Illegális hulladék lerakási ügy 5 db
Allergén gyomnövények elleni védekezési ügy 3 db

A közlekedéssel és a kommunális ügyekkel kapcsolatos feladatellátás során:

- Közlekedési technikai ügyek: 34 db
- Parkolási behajtási engedélyek: 38 db
- Közútkezelői hozzájárulás: 22 db
- Tulajdonosi hozzájárulás: 12 db
- Közterület bontási határozat: 39 db
- Közterület használati határozat: 58 db
- Kommunális ügyek: 47 db

Benyújtott és támogatott pályázatok, valamint önerős beruházások, fejlesztések:

Wesselényi u. parkoló tervezése

Napelemes monitoring rendszer telepítése a Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági tagiskolájában

Támogatási kérelmek:

2015-ben benyújtott támogatási kérelmek száma összesen 23 db ebből Celldömölk 12 db

Berzsenyi Dániel Gimnázium energetikai fejlesztése KEOP pályázat elnyert támogatás 139.918.409 Ft igénybe vett támogatás 139.188.392 Ft támogatási intenzitás 100 %

Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése KEOP pályázat Népjóléti Szolgálat Szalóky u. 1-3. Nemesdömölki u. 15. elnyert támogatás 149.915.652 Ft ebből igénybe vett 149.915.652 Ft támogatási arány 100 %

Műfüves sportpálya építése a Berzsenyi Dániel Gimnázium udvarán elnyert támogatás 24.598.630 Ft kivitelezés bruttó költsége 27.949.324 Ft támogatási arány 70 %

„Art” mozi digitális fejlesztése elnyert támogatás 1.000.000 Ft támogatás aránya 75 %

Nemzeti Kulturális Alaphoz támogatási kérelem benyújtása **Kresznerics Ferenc** születésének 250. évfordulója alkalmából felállításra kerülő **szobor** megvalósítására. elnyert támogatás: 4.975.040 Ft összköltség 7.107.200 Ft 70 %-os támogatási arány

Izsákfai városrész szennyvízelvezetésének megoldása a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel közösen konzorciumban nyújtottuk be a támogatási kérelmet **256.097.271 Ft KEHOP** támogatásra.

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközfejlesztésére 2 db pályázaton összesen 16 db számítógépet vásároltunk kedvezményes áron.

Alsósági Konyha felújítására BM pályázat nem nyert támogatást
Gondozóház Szalóky u. 1. felújítása BM pályázat nem nyert

Hegyi u. felújítása BM nem nyert támogatást

Alsósági Sportpálya felújítása BM nem nyert

Tao-s pályázatok – 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 (MLSZ, MKSZ, MKOSZ) személyi jellegű, tárgyi eszköz beruházások, utánpótlás-nevelési feladatok, versenyeztetés jogcímekekre vonatkozóan.

Pályázatok beadása, módosítása, támogatási szerződések elkészítése, megkötése, előrehaladási jelentések elkészítése, kapott támogatások elszámolása, pályázatok hosszabbítási kérelmének beadása, nyomon követése.

Bejelentés és működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele, módosítása, megszüntetése igazolások, határozatok kiadása, nyilvántartások vezetése (3 féle) aktualizálása – 149 db + az adatszolgáltatások.

Szálláshelyek nyilvántartásba vétele, igazolások, határozatok kiadása, módosítása, megszüntetése, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások készítése hatóságok felé – 1 db és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatások.

Villamos energia szerződések ügyintézése, szerződések aktualizálása, adatszolgáltatás az Ipari parkokban lévő vállalkozásokról – évente 1 alkalommal, június 15-ig.

A Pénzügyi Iroda által végzett tevékenységek:

A Pénzügyi Iroda négy munkacsoporton keresztül látja el feladatát, az irodavezetővel együtt 20 köztisztviselővel működik.

A költségvetési csoportban négy köztisztviselő dolgozik, az önkormányzat és a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyeinek intézését, könyvelését és a havi adatszolgáltatás, költségvetés és beszámoló összeállítását látják el a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testületi előterjesztéseket, a pénzügyi rendeletmódosítást, a feladatalapú támogatás és a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylését és elszámolását az irodavezető készíti.

A 2015. évi pénzügyi rendelet év közben ötször lett módosítva, a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat közlőknek megfelelően, Celldömölk 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.

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 2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatáson nyert 38 311 e Ft –tal az önkormányzat elszámolt a Magyar Államkincstár felé.

Adócsoport:

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.

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. Az adócsoport munkájáról a Helyi adókról szóló beszámolóban tájékoztattuk a képviselő-testületet.

Intézménygazdálkodási csoport:

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, a Kemenes Vulkánpark, a Városgondnokság, a Városi Óvoda és a Népjóléti szolgálat pénzügyeinek ügyintézését, könyvelést, utalást, a személyügyek KIRA-ban történő ügyintézését végzi a csoportban dolgozó öt köztisztviselő, valamint a csoportvezető, aki a két intézményfenntartó társulás könyvelését is ellátja.

Községgazdálkodási csoport:

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalt 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 visszautalása megtörtént a települési önkormányzatoknak. A négy könyvelő mellett a csoportvezetővel együtt öten dolgoznak a csoportban.

Valamennyi települési önkormányzat pénzügyeinek könyvelését külön könyvelő látja el, a csoportvezető vesz részt a települési önkormányzatok képviselő-testületi ülésein. 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. A 2015. évi hozzájárulást valamennyi település teljesítette.

A beszámolót az áttekinthetőség érdekében a legjellemzőbb ügycsoportokra tekintettel állítottuk össze, de terjedelmi okoknál fogva csak a legjellemzőbb feladatokra tértünk ki. A hivatal dolgozói napi munkájuk során igyekeztek eleget tenni a Képviselő-testületek és a polgármesterek elvárásainak. Elsődleges feladatunk a lakosság kiszolgálása és segítése a törvény keretei között, a törvényesség maximális betartása mellett.

Megköszönöm a kollégák lelkiismeretes munkáját, a képviselők és a polgármester úr segítőkész hozzáállását a hivatali munkához, valamint a hivatal fenntartásához szükséges anyagi hozzájárulást.

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslat alapján a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogadja el a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. május 20.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére

Tárgy: Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. ügye.

2016. január 20-án került bejegyzésre a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.), melynek célja egy egységes, nonprofit közszolgáltatási rendszer létrehozása.

Az NHKV központi koordinációs hatáskört betöltve az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben országosan egységes fejlesztési stratégiát határoz meg, országosan felméri a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás valamennyi vagyonelemét, ennek keretében az önkormányzatoknak lehetősége van arra, hogy önkéntes döntés alapján a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó vagyonelemeit az NHKV vagyonkezelésébe adja. A továbbiakban a haszonanyag értékesítésének koordinálását, a kintlévőségek kezelését, illetve a közszolgáltatást igénybevevőktől a díjak beszedését, számlázását – mely díjak összege a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvény szerint változatlan marad – az NHKV végzi. Az így beszedett díjakat pedig az NHKV úgynevezett szolgáltatási díj formájában a közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára és mennyiségére vetített, korrekciós tényezőkkel korrigált, valamint a rendeletben felsorolt feltételek fennállása esetén egyéb csökkentő tényezők figyelembevételével számítottan elosztja a közszolgáltatók között.

A kötelező közszolgáltatás biztosítása továbbra az önkormányzatok feladata marad. Az NHKV által a szolgáltatási díjban a közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül a közszolgáltatók részére. Az önkormányzatnak a továbbiakban kötelezettsége az NHKV-val történő együttműködés, adatszolgáltatás, míg a műszaki ügyfélszolgálati rendszer fenntartása továbbra a közszolgáltatóknál marad.

A szolgáltatási díj kifizetésének feltétele a megfelelő tartalmú közszolgáltatási szerződés, ebből kifolyólag a közszolgáltatási szerződést, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos helyi rendeletet az új jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében 2016. június 30-ig feltétlen módosítani szükségeltetik.

Az NHKV a hulladékról szóló törvény szerint 2016. április 1-től szedi be a közszolgáltatási díjat, valamint ez alapján kifizeti a közszolgáltatóknak a szolgáltatási díjat. Azonban a szolgáltatási díj végleges működési rendjére, kifizetésére vonatkozó jogszabály, illetve a szükséges informatikai háttér 2016. július 1-ig fog csak megszületni. Mivel a szolgáltatási díj elszámolása ebből fakadóan csak a II. negyedév végén várható, a közszolgáltatóknál likviditási, finanszírozási problémák merülhetnek fel.

Ennek kiküszöbölése végett Vass Rita, a Celli HUKÉ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2016. május 10-én kelt levelében fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, mely levél az előterjesztés mellékletét képezi.

Levele alapján a likviditási probléma kiküszöbölésére két megoldás merülhet fel:

1. A 2016. április 1. – 2016. december 31. között az NHKV átmeneti bérszámlázást rendel meg a közszolgáltatótól.
2. Az NHKV az átmeneti likviditási nehézségek áthidalása céljából a szolgáltatási díjból előfinanszírozást biztosít a közszolgáltató részére. Ennek igényléséhez azonban a helyi rendeletet, illetve a közszolgáltatási szerződést a Képviselő-testületnek még 2016. május hónapban módosítania szükséges az NHKV Zrt. ajánlása szerint, mely dokumentum szintén az előterjesztés mellékletét képezi.

Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság az ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület járuljon hozzá a Celli HUKÉ Kft. ügyvezetője kérésének és az NHKV Zrt. ajánlásának megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (III.4.) számú helyi rendelet és a Celli HUKÉ Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításához. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges módosításokat a képviselő-testület következő ülésére terjessze elő.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. május 19.


Farkas Gábor
jegyző



Celldömölk Város
Önkormányzat Képviselőtestülete
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

**Tárgy: tájékoztatás a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás átalakításáról**

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszere az idei évben teljesen átalakul. A közszolgáltatás irányítását az újonnan létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi. Mellékelten található a Zrt. bemutatkozó anyaga.

Legfontosabb változás:

- 2016. április 1-től a közszolgáltatási díj beszedésére az NHKV Zrt. jogosult – a kintlévőség kezelés is a Zrt. feladata.
- a közszolgáltatók finanszírozását az NHKV Zrt. végzi, a miniszter által meghatározott liter alapú szolgáltatási díj megfizetésével
- a lakosság részéről fizetett közszolgáltatási díj összege változatlan marad –rezsitörvény szerint
- A műszaki ügyfélszolgálati rendszer a közszolgáltatóknál megmarad
- a számlázással kapcsolatban az NHKV Zrt. külön ügyfélszolgálatot indít

A szolgáltatási díj elszámolás II. negyedév végén várható megvalósulása a közszolgáltatók többségénél likviditási, finanszírozási problémákat generál.

Átmeneti kompromisszumos megoldás

- 2016. évben átmenetileg – 2016.04.01-2016.12.31- az NHKV Zrt bér számlázást rendel meg a közszolgáltatótól
- Közszolgáltatók számára előfinanszírozás biztosítása a szolgáltatási díjből az átmeneti likviditási nehézségek áthidalására.

Az előfinanszírozás menete

Azok a közszolgáltatók, akiknek a napi működése veszélybe kerül a likviditási gondjai miatt és ezáltal a hulladékgazdálkodás, mint közfeladat ellátása ellehetetlenülne, előfinanszírozásra nyújthatnak be igényt.

NHKV Zrt. honlapján kitöltési útmutató és táblázat elérhetőségét, igények fogadását 2016. május 13-tól tervezzük biztosítani.

Elbírálás 10 napon belül.

Első előfinanszírozások tényleges kifizetései a 15 nap fizetési határidőt is figyelembe véve már 2016. június 10. nappal megtörténhetnek

Az előfinanszírozás igényléséhez a helyi rendeletet és közszolgáltatási szerződést az Önkormányzatnak még a május testületi ülésen módosítani szükséges.

A módosításhoz az NHKV Zrt. a mellékelt ajánlást küldte meg.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendeletet, valamint a Celli HUKE Nonprofit Kft-vel 2013.december 20-án megkötött közszolgáltatási szerződést a mellékelt ajánlásnak megfelelően módosítani szíveskedjék.

Celldömölk, 2016. május 10.

Tisztelettel:

CELLI HUKE NONPROFIT KFT
9500 Celldömölk, Dr. Géczi L. tér 10.
Adószám: 11317796 2-18
OTP Bank 11747 144-20007236

Vass Rita
ügyvezető

Mellékletek:

- NHKV Zrt. bemutatkozó anyaga
- Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására

AJÁNLÁS

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 92/B § (2) bekezdése kimondja:

Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból

- *törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés,*
- *valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.*

A Ht. 32/A § (1) bekezdés i) és j) pontja kimondja továbbá:

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam

- i) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási díjat,*
- j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.*

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (Kr.) hatályos rendelkezései 4 § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti megfelelését vizsgálja.

A fentiekkel összhangban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kr. 25 § (8) bekezdés alapján 2016. április 30. napjáig teljesítendő adatszolgáltatás részeként a Kr. 22 § (1) bekezdés d) pont alapján benyújtandó közszolgáltatási szerződés valamint annak módosítása, általánosságban a megkötött szerződésre és annak módosítására vonatkozó előírás, mely nem írja felül a Ht. 92/B. § (2) bekezdésében foglalt határidőt. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti módosítása esetén is előírás, hogy az ellátásért felelősnek azt haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton meg kell küldenie a Koordináló szerv részére.

A közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B § (2) bekezdésében foglaltak szerinti módosításának egyes tartalmi elemei:

A fentiekkel is összhangban a közszolgáltatási szerződés a Ht. 92/B § (2) bekezdésében foglaltak szerinti módosítást követően nem tartalmazhat azzal ellentétes, összhangban nem álló rendelkezéseket a 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezésekkel ellentétes, azokkal összhangban nem álló a közszolgáltatási díjbeszedéssel és a kintlévőség-kezeléssel kapcsolatos feltételeket, rendelkezéseket abból törölni kell.

Emellett a szerződésben rögzíteni kell a Ht. 92/B § (2) bekezdés alapján előírt követelményeket a Kr. előírásaival is összhangban, melynek megfelelően a közszolgáltatási szerződés meghatározza:

- *A Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.*

Mindezek mellett a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a 2016. április 1. napjától hatályos 4 § (1) bekezdés f) pontja alapján a közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdéseiben és 11-12. §-ában foglalt feltételeket.

Ennek megfelelően a közszolgáltatási szerződésben javasoljuk a módosítás során a fenti jogszabályhelyre tekintettel szükséges módosításokat is átvezetni, mely megfelelően a hivatkozott rendelkezéseknek az alábbi rendelkezések beépítése esetén:

- *2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek*

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 13.

Levelezési cím: 1255 Pf.15.



átadni. 2016. július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.

- A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.
- A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
- A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
- A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.
- A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.
- Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
- Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlan tulajdonosnak számlázza ki.
- A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

A fentiekben túl a felhívjuk a figyelmet a Ht. 32/A § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakkal összhangban, hogy az OHKT tervezete a Koordináló szerv és a Kormány honlapján keresztül is elérhető. Az OHKT meghatározza többek között a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat. Az közszolgáltató tevékenysége OHKT-nak való megfelelőségét a Koordináló szerv vizsgálja. Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy a módosítás során az OHKT-t és az arra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, valamint Ht. 88 § (3) bekezdés b) pont bh) pontban foglalt felhatalmazás alapján megalkotásra kerülő rendeletet, továbbá a helyi rendeletek szabályait is szíveskedjenek figyelembe venni.

A jelen ajánlásban foglaltakkal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Koordináló szerv a Kr. alapján a közszolgáltatási szerződés megfelelőségének utólagos vizsgálatára jogosult. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a jelen dokumentum ajánlásnak minősül, kötelező érvényű iránymutatásnak, útmutatásnak nem tekinthető és nem mentesíti a közszolgáltatási szerződést kötő feleket a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése alól, a jogszabályi rendelkezések értelmezése minden esetben az érintett jogalanyok saját felelőssége. A közszolgáltatási szerződés jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelőségéről minden esetben a közszolgáltatási szerződést megkötő feleknek feladata és felelőssége gondoskodni. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a jelen ajánlás a 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezésekre tekintettel került meghatározásra, a közszolgáltatási szerződés további jogszabályi előírásoknak történő megfeleléséről szintén a szerződést megkötő feleknek feladata és felelőssége gondoskodni. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek összhangjáról szintén a szerződést megkötő feleknek feladata és felelőssége gondoskodni, ennek megfelelően javasoljuk a módosítások során megvizsgálni, és biztosítani, hogy a módosítások eredményeként a közszolgáltatási szerződés ellentétes, ellentmondó, összhangban nem álló rendelkezéseket ne tartalmazhasson.

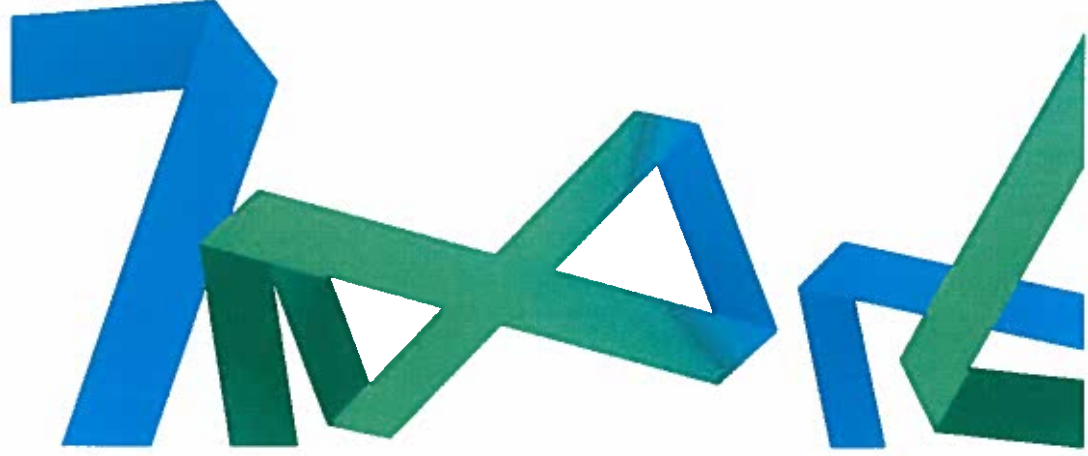


A hulladékgazdálkodási köszolgáltatási rendszer országos átalakítása



NHKV
NEMZETI HULLADÉKGAZDALKODÁSI
KOORDINÁLO ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt.

Előadó:
Weingartner Balázs
elnök-vezérigazgató
Budapest, 2016. március 24.



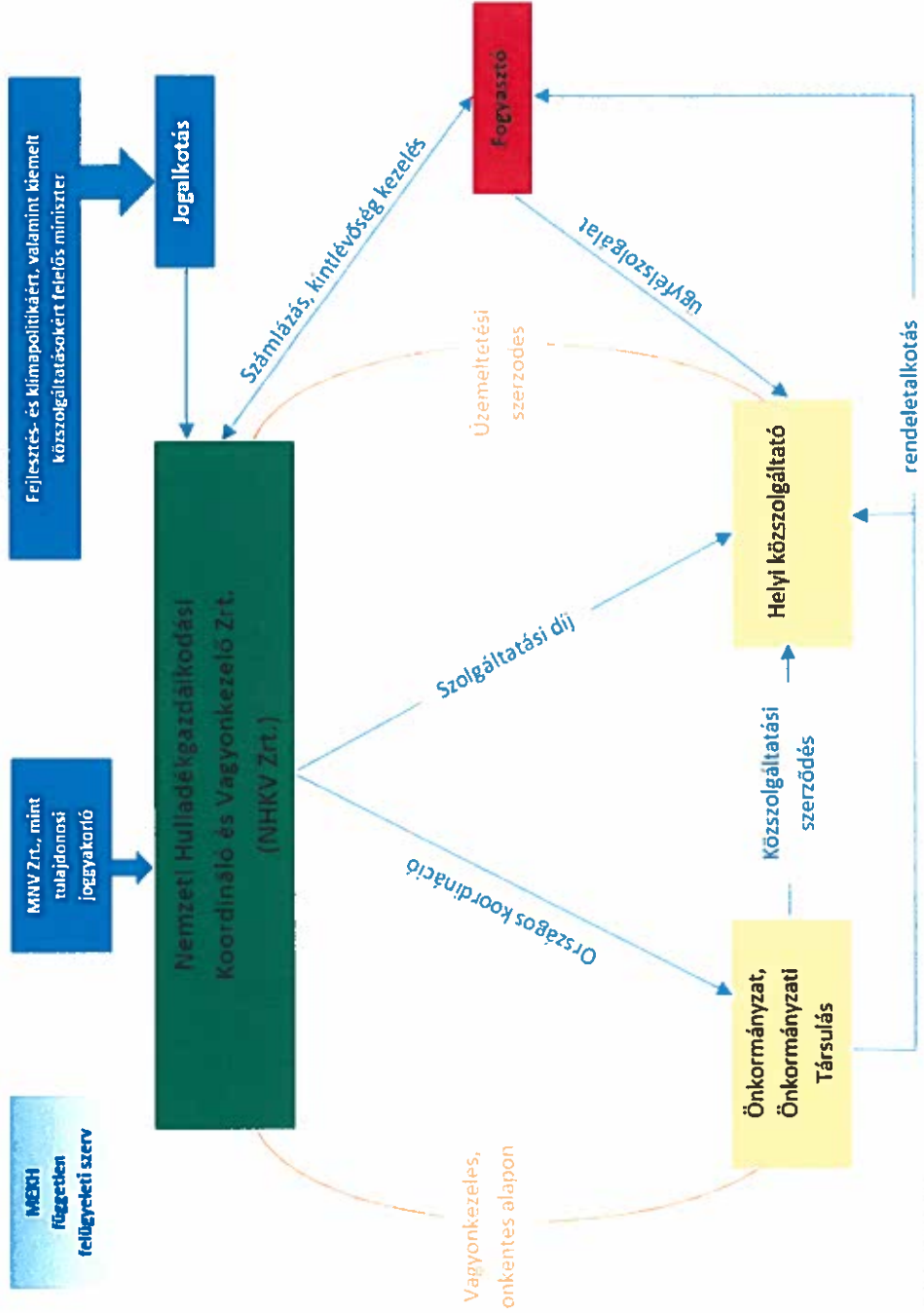
Az NHKV Nemzeti Hulladékkezelési Koordináló és Vagyonekezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2016. január 20-án került bejegyzésre

Elnök-vezérigazgató: Weingartner Balázs

Munkavállalói létszáma március 24-én: 27 fő





Az NHKV Zrt., mint Koordináló Szerv feladatai

a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
országos tervének
(OHKT) megalkotása

a közszolgáltatási díj
beszedése a
lakosságtól

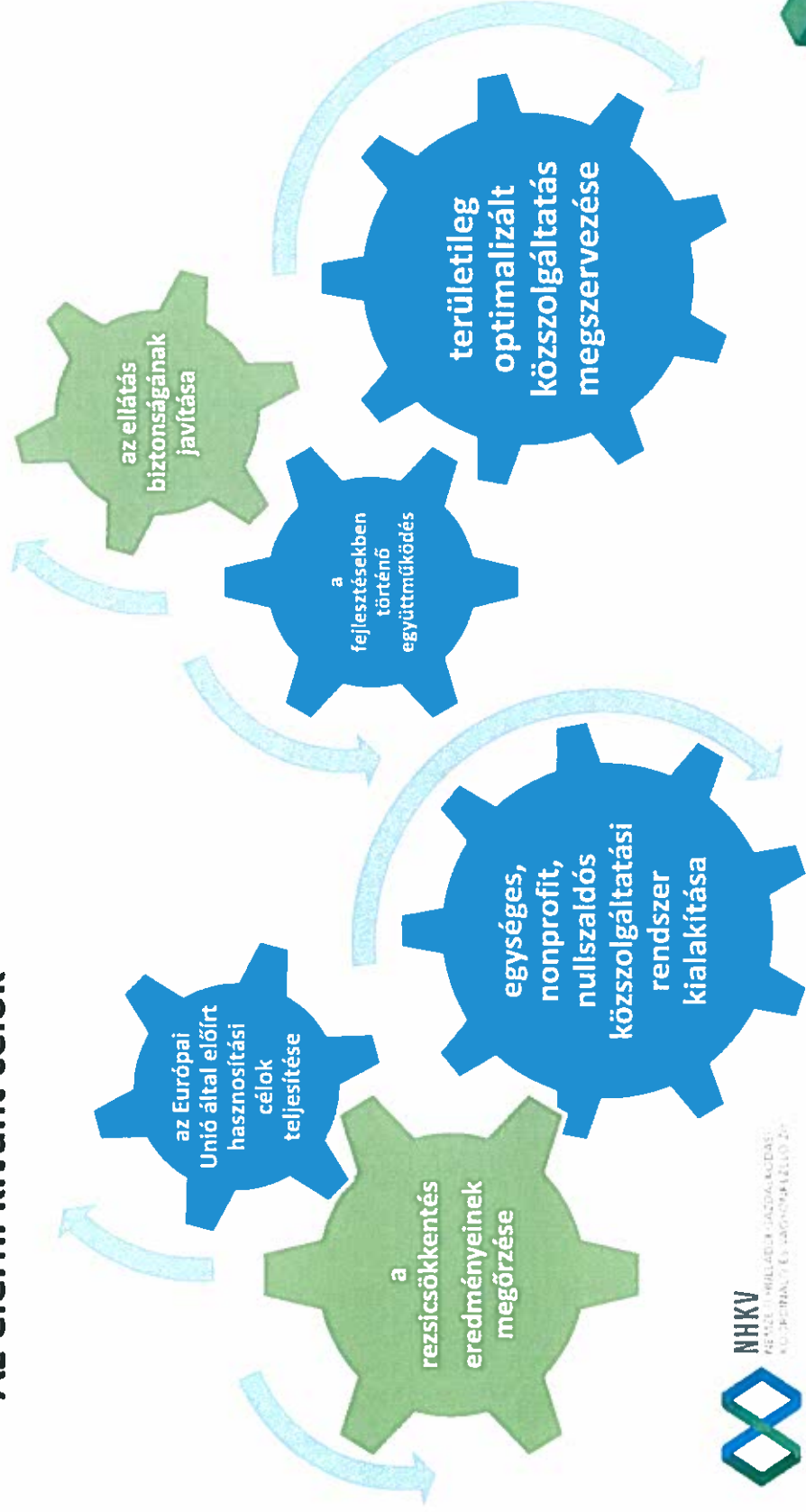
a miniszter által
meghatározott
szolgáltatási díj
kifizetése a
Közszolgáltatóknak

a megfelelőségi
vélemény kiállítása

a kintlévőségek
kezelése



Az elérni kívánt célok



NHKV

REZSI-ÉRTÉKELÉS-GAZDÁLKODÁS
KÖZPONTJAI ÉS JÁRSZÓKÉLŐI Zrt.



Számlázás, díjfizetés

a lakosság részéről fizetett közszolgáltatási díj összege változatlan marad - rezsitörvény

a hulladékgyűjtési közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését jogosultként, a Koordináló szerv fogja végezni

az átmeneti időszakra vonatkozóan - 2016. április 1-től 2016. december 31-ig - a számlázási rendszer kidolgozás alatt van

a számlázás zökkenőmentes átállása a Koordináló szerv és a Közzolgáltatók együttműködésének eredménye és közös érdeke



NHKV

NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KOORDINÁLÓ SZERV



A rendszer fejlesztésének előnyei

A hulladék szállítási szolgáltatás színvonala emelkedik úgy,...

...hogyan az üritések száma, gyakorisága nem csökken, és...

...a hulladékgazdálkodási díj nem változik!

Az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer országos lefedettsége nő.

A műszaki ügyfélszolgálati rendszer a közszolgáltatóknál megmarad,...

...a számlázással kapcsolatban az NHKV Zrt. külön ügyfélszolgálatot indít.



ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére

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

A Népjóléti Szolgálat az alábbiakban tesz javaslatot az intézményi térítési díjak megállapítására.

1. A rendelet 3. sz. mellékletében jelenleg az, aki a hét 5 napjára kéri az étkezést kedvezményben részesül. Ennek a szabályozásnak az volt a célja, hogy az ellátottak ne válogassák ki a heti étkezésből a számukra ízletesebb ételeket. Mivel nem volt elég motiváló ez a lehetőség, ezért indokolt törölni:

- az étkezésnél a heti 5-szöri étkezési kedvezményt,
- a fogyatékosok nappali ellátásánál a heti 5 napi étkezési kedvezményt.

2. A bölcsödei gondozás vonatkozásában a rendelet 2. számú mellékletében a gondozási alapdíj módosítására két variációs javaslat készült, figyelembe véve a költségvetés készítésekor elhangzott bizottsági javaslatokat a Népjóléti Szolgálat felé a bevétel növelése érdekében:

- | | | |
|----|---|------------|
| a) | gondozási alapdíj | 200 Ft/nap |
| | ebből kedvezmény (a gyermek távolléte esetén) | 50 Ft |
| b) | gondozási alapdíj | 150 Ft/nap |
| | ebből kedvezmény (a gyermek távolléte esetén) | 50 Ft |

A gyermekétkeztetés térítési díját változatlanul indokolt hagyni.

Természetesen továbbra is él a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló - 190/2015. (VII.20.) számú Kormányrendelettel módosított - 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet szerinti étkezési kedvezmények sora (ingyenes étkezés). Az intézmény térítési díjairól az intézmény készített egy tájékoztatót az áttekinthetőség érdekében.


Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság és javasolták, hogy a 3. sz. mellékletből kerüljön ki az a szabályozás, hogy aki a hét 5 napjára kéri az étkezést kedvezményben részesül.

Egyik bizottság sem javasolta a bölcsödében a gondozási alapdíj 75 Ft-ról történő emelését, mivel jelentős bevételt nem eredményez és csak a családok egy részét terheli.

A képviselő-testület fogadja el a melléklet rendelet-tervezetet.

Celldömölk, 2016. május 18.

Farkas Gábor
jegyző



Tájékoztató

Intézményi térítési díjak a Népjóléti Szolgálatnál

Ssz.	Szakfeladat/szolgáltatás	Szolgáltatási önköltség ráosztott ktsz-gel	2016. évi normatív támogatás (tájékoztató adat)	Mutatószám (adag/ell. nap/fel.egység)	Javasolt intézményi térítési díj (bruttó)*
1.	Szociális étkeztetés ebédvitellel	65 864 769 Ft	12 361 888 Ft	57921	560 Ft/adag
1.1.	Szociális étkeztetés ebédvitel nélkül	63 777 528 Ft	12 361 888 Ft	57921	510 Ft/adag
1.2.	Ebédvitel	2 087 241 Ft	0 Ft	32658	50 Ft/adag
2.	Házi segítségnyújtás	51 056 480 Ft	41 847 000 Ft	58215	0 Ft
3.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 665 310 Ft	2 960 000 Ft	100	0 Ft
4.	Idősek nappali ellátása	46 228 530 Ft	31 065 000 Ft	47950	0 Ft
4.1.	I. sz. Idősek Klubja	21 873 933 Ft	14 715 000 Ft	23087	0 Ft
4.2.	II. sz. Idősek Klubja	12 430 235 Ft	8 175 000 Ft	13190	0 Ft
4.3.	Merse Idősek Klubja	12 286 925 Ft	8 175 000 Ft	11673	0 Ft
5.	Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel	13 103 564 Ft	12 870 000 Ft	6096	510 Ft/adag
5.1.	étkezés nélkül	11 646 620 Ft	12 870 000 Ft	6096	0 Ft
6.	Támogató Szolgálat	20 549 790 Ft	15 960 000 Ft	14007	
6.1.	ebből személyi segítség	5 137 447 Ft	3 990 000 Ft	4031	0 Ft
6.2.	ebből személyi szállítás	15 412 343 Ft	11 970 000 Ft	82334	80 Ft/km
7.	Bentlakásos ellátás(nap)	126 143 744 Ft	48 498 640 Ft	21878	3 000 Ft
7.1.	Idősek Otthona I. (hó)	46 255 606 Ft	17 782 835 Ft	8028	93 000 Ft
7.2.	Idősek Otthona II. (hó)	54 660 632 Ft	21 016 077 Ft	9477	93 000 Ft
7.3.	Gondozóház (hó)	25 227 506 Ft	9 699 728 Ft	4373	93 000 Ft
8.	Bölcsőde	48 743 960 Ft	20 770 163 Ft	9121	
8.1.	ebből gondozás	38 384 960 Ft	18 281 700 Ft	9121	200 Ft/nap
8.2.	ebből étkezés	10 359 000 Ft	2 488 463 Ft	8250	398 Ft/adag

* Helyi rendeletben részletezve.

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C.§ és 115.§. valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, 148.§ kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátásokról és a gyermekek védelméről a következőket rendeli el a Boba, Borgáta, Csöngye, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck települések véleményének kikérésével:

1.§

A rendelet 3. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

2.§

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

Celldömölk, 2016. május 26.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

1. számú melléklet a /2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez
 „3. sz. melléklet a 25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére

Tárgy: Bölcsőde fejlesztésére TOP pályázat benyújtása

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati kiírások között szerepel a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívás. Pályázatot óvodák és bölcsődék fejlesztésére, az intézmények infrastrukturális fejlesztésére, eszközök beszerzésre lehet benyújtani.

Az előzetes egyeztetéseken előtérbe került lehetséges projektként a meglévő bölcsőde fejlesztése. A pályázati kiírás feltételei szerint a meglévő épület bővítésével 6 fő kapacitással működő mini bölcsőde kerülne kialakításra, melynek működtetéséhez biztosítani kell egy csoportszobát (megfelelő berendezéssel, eszközökkel, bútorokkal, játékokkal), egy fürdőszobát (a korosztálynak megfelelő berendezésekkel), egy öltözővel egybekötött átadót a gyermekek számára. A fejlesztés részeként új konyhai eszközök kerülnének beszerzésre.

A pályázati kiírás nem engedi meg, hogy egy pályázaton belül szerepeljen a jelenleg a bölcsőde épületében lévő, óvodával közös gázkazán szétválasztása, emiatt két pályázatot szükséges benyújtani, az egyiket a bölcsőde fejlesztésére, a másikat az óvoda fejlesztésére vonatkozóan, ugyanarra a támogatási kiírásra.

A bölcsődei fejlesztés elemei: építési tevékenység, eszközbeszerzés, új gáz kazán, egyéb költségek (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság).

Az óvodai fejlesztés elemei: új gáz kazán és kazánház kialakítása, udvar térkövezés, esetleg eszközbeszerzés, egyéb költségek (tervezés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság).

A két projekt költsége összesen bruttó 40 millió Ft

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta, és javasolta a pályázatok benyújtását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület vegye tudomásul, hogy a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című támogatási kiírásra a Bölcsőde kapacitásnövelő fejlesztése tárgyban, illetve a Vörösmarty utcai tagóvoda fejlesztése tárgyban pályázat került benyújtásra.

Celldömölk, 2016. május 19.




Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2016. május 25-i ülésére

Folyó ügyek: 14

Tárgy: 2016. évi pénzügyi rendelet módosítása

A 2016. évi pénzügyi terv módosítása indokolt 2016. első negyedévben a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek megfelelően, a tervezett beruházások vonatkozásában, valamint a maradvány igénybevétele miatt.

1. 2015. december havi bérkompenzációra a fedezet a 2016. évi állami támogatás keretében megérkezett és az eredeti költségvetésben szerepel 1.830.832 Ft összegben. A kiadására azonban pótelőirányzat biztosítása indokolt, aminek a fedezete a 2015. évi maradvány. (Közös Hivatalnak 397.383 Ft, Városi Óvodának 229.108 Ft, a KMK-nak 182.880 Ft, Népjóléti Szolgáltatnak 834.898 Ft, Városgondnokságnak 186.563 Ft.)

2016. évi bérkompenzáció:

2016. évi előleg 948.443 Ft,

2016. 01. havi bérkompenzáció 1.708.658 Ft,

2016.02. havi bérkompenzáció 1.602.232 Ft,

2016. 03. havi bérkompenzáció 1.661.541 Ft, nő az állami támogatás bevétele, 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	1.825.812	1.825.812	1.437.647	388.165
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	664.296	664.296	523.068	141.228
Városgondnokság	857.326	857.326	675.060	182.266
Finanszírozás összesen:	3.347.434	3.347.434	2.635.775	711.660
Társulásoknak pénzeszköz átadás				
Közoktatási társulás (Városi Óvoda)	692.067	692.067	544.935	147.132
Szociális társulás (Népjóléti Szolgálat)	3.712.205	3.712.205	2.922.996	789.209
Pénzeszközátadás összesen	4.404.272	4.404.272	3.467.931	936.341
Mindösszesen:	7.751.706	7.751.706	6.103.706	1.648.000

Összesen: 4.404.272 Ft pénzeszközátadás a társulásoknak.

2. Prémium évek program 2016. évi előirányzat módosítása: 443.000 Ft összeggel nő az állami támogatás és nő személyi jellegű kiadás a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalnál nő a bér 348.819 Ft-tal és a járulék 94.181 Ft-tal. (Városi Óvodánál megszűnt a prémium éves program.)

3. A szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

Szociális ágazati pótlék: 2016. évi I-II. negyedéves összege 3.806.289 Ft és 4.519.957 Ft, összesen 8.326.246 Ft összegben.

A kiegészítő ágazati pótlék 2016. 01-05. hó után járó összesen 9.583.138 Ft összegben.

Összesen 17.909.384 Ft –tal (nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési c. pe. átadás).

4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása jogcímen az önkormányzat 410.368 Ft-t nyert, amit az önkormányzat beruházásra 122.368 Ft és dologi kiadások fedezetére 288.000 Ft összegben finanszírozásként átad a KMK-nak.

5. A 2015. évi maradvány összege a zárszámadásnak megfelelően: 136.412 e Ft. Igénybevétele az alábbiak szerint történik: A 2016. évi költségvetésben 55 millió Ft szerepel már a bevételek között. A különbözet igénybevétele az alábbiak szerint történik:

A 2015. december havi bérek kifizetéséhez 21.579.249 Ft előleget kapott az önkormányzat, amit Magyar Államkincstár 2015. dec. végén folyósított, a 2015. évi maradvány részét képezi ez az összeg. A visszafizetésének fedezete a maradvány. Szociális ágazati pótlék visszafizetés 39.367 Ft összegben, fedezete szintén a 2015. évi maradvány. Az önkormányzatnak 426.691 Ft összegben volt 2015. évi számlája, ebből 125.415 Ft dologi kiadás, 301.276 Ft személyi jellegű juttatás (reprezentáció) volt.

A 2015. decemberi bérkompenzációra az intézményeknek pótelőirányzatot kell biztosítani 1.830.832 Ft, fedezete a maradvány. A bölcsődében dolgozó felsőfokú végzettségűek kiegészítő pótlékát a májusi felmérésben le kellett mondani, mert végzettségük alapján mégsem voltak rá jogosultak. A MÁK-tól előirányzat közlő még nem érkezett, ezért ideiglenesen a rendeletben a fedezet a visszamondásra a dologi kiadásokban kell megjelölni, nő a maradvány igénybevétel és nő a dologi kiadás 6.035.040 Ft-tal. (Majd az állami támogatás és a dologi kiadás csökken az előir. közlő megérkezése után.)

A különbözettel az ingatlaneladás bevételeit indokolt csökkenteni 51.500.484 Ft -tal.

6. A Bursa Hungarica ösztöndíjprogramból a 2016. évre tervezett támogatásból 497 500 Ft visszautalás érkezett az önkormányzathoz, javasolt ezt az összeget az önkormányzat dologi kiadásaira átcsoportosítani. Csökken a támogatásértékű működési c. pe. átadás és nő az önkormányzat dologi kiadása. (rendezvények dologi kiadásai és városi érmek)

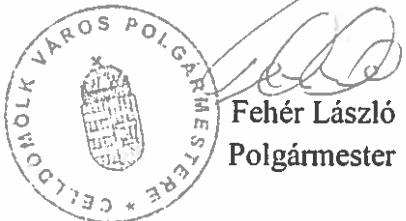
7. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött módosított együttműködési megállapodás értelmében Berzsényi Dániel Gimnázium műfüves labdarúgó pálya beruházás bruttó támogatási összege, az önkormányzat által biztosított önerő és a kivitelezés összege is csökkent.

A támogatás 19.616.277 Ft, az önerő 8.406.976 e Ft, a bruttó kivitelezési összeg 28.023.253 Ft. A beruházás teljes költsége csökkent, valamint a támogatás, az önerő is csökken. Összesen 4.983.000 Ft-t indokolt a TOP-os pályázatok tervezői költségeire

átcsoportosítani. Az eredeti költségvetésben 4300 e Ft-t terveztünk a TOP-os pályázatok tervezői költségeire. A Koptik Odó utcai piac és az alsósági városközpont felújításának koncepciók tervei bruttó 4191 e Ft volt, a Népjóléti Szolgálat konyhafelújítás tervezési költsége 220 e Ft volt.

8. Indokolt az engedélyes tervekre a műfüves labdarúgópálya önerő maradványának 2.135 e Ft mellett a közművagyon felértékelésével kapcsolatban az Áfa visszaigénylés bevételének átcsoportosítása 2.484 e Ft. Az emelőkosaras tűzoltóautó beszerzésére 1 millió Ft-tal kevesebb lett átadva (fejlesztési célú pe. átadás), az 1 millió Ft-t a TOP-os- pályázatok tervezői költségeire indokolt átcsoportosítani.
9. Nagyrendezvényi keret felosztása: A Tulipán fesztivál és az alsósági tavaszi napok kiadásaira a nagyrendezvényi keretből 2.000.000 Ft átadása indokolt a KMK-nak, valamint a Liszt Ferenc Vegyeskarnak 150.000 Ft, a 11/2016. (II.10.) sz. t. határozat alapján.
10. A Celldömölki Római Katolikus Plébánia Hivatalának 1.000.000 Ft átadása a működési tartalékból. Az Alsósági Római Katolikus Plébánia urnafal építésre 100.000 Ft átadása a működési tartalék terhére.
11. A polgármesteri hatáskörű keret összege 1.600.000 Ft volt 2015-ben, ebből 2015-ben 1.264.869 Ft került felhasználásra. Indokolt a 2015. évi maradvány összegével 335.130-tal emelni a 2016. évi polgármesteri hatáskörű keretet, fedezete a működési tartalék.

Celldömölk, 2016. május 19.

The image shows the official seal of the Celldömölk City Mayor's Office, which is circular and contains the text "CELLDÖMÖLK VÁROS POLGÁRMESTERE" around the perimeter and a coat of arms in the center. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink.

Fehér László
Polgármester

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

.../2016./ V.26./ önkormányzati rendelet-tervezet

**Celldömölk Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016./II.11./
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 2016. évi költségvetési rendelet módosításában 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 bevételek	2 013 336	Költségvetési kiadások	2 149 748	Költségvetési egyenleg	-136 412
Költségvetési hiány belső finanszírozása	136 412				
Ebből: Működési maradvány	136 412				
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	0	Felhalmozási hitel törlesztés	0		
Bevételek főösszege	2 149 748	Kiadások főösszege	2 149 748		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 | 1.569.235 e Ft |
| b) felhalmozási célú bevétel | 444.101 e Ft |
| c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) | 136.412 e Ft” |

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

„ (3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	630.410 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	316.792 e Ft
c) közhatalmi bevétel	603.380 e Ft
d) intézményi működési bevétel	434.523 e Ft
e) felhalmozási és tökejellegű bevétel	1.245 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25.297 e Ft
g) kölcsön	2.100 e Ft”

4.§

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	1.600.948 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra biztosít.”	545.649 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	330.762 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89.997 e Ft
c) dologi kiadások	433.915 e Ft
d) visszafizetések	21.579 e Ft
e) elvonások	40 e Ft
f) működési célú pénzeszközátadás	137.010 e Ft
g) támogatásértékű működési kiadás	568.555 e Ft
h) ellátottak juttatásai	18.537 e Ft
i) működési általános tartalék	553 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	466.355 e Ft
b) felújítások	48.806 e Ft
c) kölcsön visszafizetés	2.500 e Ft
d) támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás	14.885 e Ft
e) felhalmozási célú tartalék	13.103 e Ft”

7. §

A rendelet 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat működési tartaléka 553 e Ft, mely felett a képviselő-testület rendelkezik. Az önkormányzat fejlesztési tartaléka 13.103 e Ft, ami a START közmunkaprogram önerejére van elkülöntve.”

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 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) A rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) A rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) A rendelet 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.

(11) A rendelet 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

(12) A rendelet 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.

II. Záró rendelkezések

9. §

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

Celldömölk, 2016. május 25.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

BEVÉTELEK

1.sz. melléklet a .../2016./V.26./ sz. önk. rendelethez
" 1.sz. melléklet az 1/2016./II.11./ sz. önk. rendelethez"

Bevétel megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosítás	2016. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	161 268	0	161 268
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	195 918	0	195 918
– <i>áfa visszaigénylése (nettó módon számolva)</i>	74 853	2 484	77 337
Összesen:	432 039	2 484	434 523
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	540 000	0	540 000
•magánszemélyek kommunális adója:	22 000	0	22 000
•idegenforgalmi adó (400 Ft/éjszaka):	11 000	0	11 000
•pótlék, bírság:	680	0	680
•talajterhelési díj:	700	0	700
Összesen:	574 380	0	574 380
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	29 000	0	29 000
Összesen:	29 000	0	29 000
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
• feladatalapú finanszírozás	605 726	0	605 726
könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		410	410
bérekompensáció	0	5 922	5 922
szociális ágazati pótlék	0	8 326	8 326
kiegészítő költségvetési támogatás	0	10 026	10 026
Összesen:	605 726	24 684	630 410

Bevétel megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosítás	2016. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
I./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0	0	0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•épületek értékesítése	0	0	0
•földterületek értékesítése	17 239	-15 995	1 244
•lakásértékesítés	35 506	-35 506	0
•bérleti díjak	0	0	0
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	0	0	0
			0
Összesen:	52 745	-51 501	1 244
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•komplex szolgáltatás elégedett ügyfél	0	0	0
•Szervezetfejlesztés projekt	0	0	0
•Támogató szolgálat működtetéséhez (2016- ban a feladatalapú finanszírozás része)	0	0	0
ÁROP pályázat áthúzódó bevétele	9 297	0	9 297
•Közösségi ellátás működtetéséhez (2016-ban a feladatalapú finanszírozás része)	0	0	0
•Társulástól pe. Átvétel konyhaműködtetéssel kapcsolatban	10 000	0	10 000
Összesen:	25 297	0	25 297

Bevétel megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosítás	2016. évi módosított előirányzat
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel			
	0	0	0
Összesen:	1 719 187	-24 333	1 694 854
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
I./ Beruházáshoz			
Szennyvízelvezetés Izsákfán	296 268	0	296 268
Gimnázium műfüves pálya	24 599	-4 983	19 616
Köztéri alkotás- Szobor Alsóság városrészre	498	0	498
Közösségi közlekedés	0	0	0
CVÁI celldömölki épület napelem	0	0	0
CVÁI önerő pályázat napelemes beruházás	0	0	0
Fotovoltaikus napelemes beruházás	0	0	0
Összesen:	321 365	-4 983	316 382
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Vuklán Gyógy és Elményfürdő üzemeltető Kft-től fejlesztési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
Összesen:	0	0	0
V./ Kölcsönök:	2 100	2 100	2 100
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	600	0	600
	1 500	0	1 500
CVSE -nek nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	0	0	0
VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	0	0	0
VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	2 042 652	-27 216	2 013 336

Bevétel megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
Működési célú maradvány	55 000	81 412	136 412
Bevétel összesen:	2 097 652	54 196	2 149 748

Feladatalapú finanszírozás bevételei 2016.

2.sz. melléklet a ../2016./V.26./ sz. önk. rendelethez
"2.sz. melléklet az 1/2016./II.11./ sz. önk. rendelethez"

adatok Ft-ban

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

I. működési támogatás elvonás után Hivatal működtetésének támogatása			122175849			137463145	15287296
I.5. 2015. évi bérkompenzáció			0			1830832	1830832
Általános működés támogatás elvonás után összesen			122175849			139293977	17118128
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
Óvodapedagógusok, elsimert létszáma 8 hónapra	2768000	25,9	71 691 200	2872000	24,7	70 938 400	-752 800
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértám. 8	1200000	18,5	22 200 000	1200000	17	20 400 000	-1 800 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	1384000	24,9	34 461 600	1436000	25	35 900 000	1 438 400
Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	33648,64865	25,9	871500	35000	25	875000	3 500
Óvodaped. munkáját közvetlenül segítőik bértám. 4 hónap	600000	18,5	11100000	600000	17	10200000	-900 000
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	46666,66667	300	14 000 000	53333	283	15 093 333	1 093 333
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	23333,33448	290	6 766 667	26666	290	7 733 333	966 666
II. 5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből							
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2014. dec. 31-ig		3	1 056 000	384000	3	1 152 000	96 000

Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		1	1 286 000			1	1 402 910	116 910
Óvoda bér és működési támogatás összesen			163 432 967	6 606 999	686	163 694 976	262 009	
Gyerekeképzetés támogatása								
III.5.a. bértámogatás								
	18133320,117	20,58	37318128	1569984	21,35	33519158	-3798970	
III.5.b. gyermeképzetés üzemeltetési támogatás			19249869			29478250	10228381	
III.5.c. Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése			0			210330	210330	
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			22000964	8176983	707,05	226 902 714	210330	
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása			2172000			2473667	301667	
II.4. Köznevelési Int. Működtetési támogatás Városgondnokság			0			1238000	1238000	
III.3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása								

Családsegítés	1976712,428	3,46	6839425	0	0	0	0	0
társulási kieg. családssegítés	300	17315	5194500	0	0	0	0	
Gyermekjóléti szolgálat	1976712,428	3,46	6839425	0	0	0	0	
társulási kieg. gyermekjóléti szolgál	1200	2761	3313200	0	0	0	0	
III.3.a. Család és gyermekjóléti Szolgálat			0			11700000		3613450
III.3.b. Család és gyermekjóléti Központ			0			14100000		
III.3.c. szociális étkeztetés társ.	60896	229	13945184	60896	203	12361888		-1583296
III.3.d. házi segítségnyújtás társulás által	188500	232	43732000	188500	222	41847000		-1885000
III.3. f (2) időskorúak nappali ellátása társulásban	163500	190	31065000	163500	190	31065000		0
III.3. g. fogvatékosok nappali ellátása társulásban	550000	24	13200000	550000	23	12650000		-550000
III.3. g. (4) fogvatékosok nappali ellátása társulásban				220000	1	220000		220000
III.j. Gyermekek napközbeni ellátása bölcsöde	494100	38	19269900	494100	37	18281700		-988200
fogvatékos bölcsödes gyerekek ellátása		1	0		0	0		0
hátrányos helyzetű		1	741150		0	0		-741150
Bölcsöde összesen		0	0		0	0		-1729350
III.4. a. számított intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás	2606040	16	41696640	2606040	16	41696640		0
III.4. b. intézmény-üzemeltetési támogatás			4115000			6802000		2687000

III.5. a. Gyerekétkeztetés bér-támogatás bölcsődében			3134000			1324042	-1809958
Intézményüzemeltetési támogatás			1964112			1164421	-799691
Támogató szolgálat						15960000	15960000
Közösségi ellátás						8000000	8000000
Szociális feladatok ellátása			195049536			217172691	22123155
IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás	1140	11209	12778260	1140	11061	12609540	-168720
Mindösszesen			552176609			599 690 589	47513980

2016. évi állami finanszírozás felhasználása

	2016.évi eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Cellödömlki Közös Önkormányzati Hivatal	137463145	0	137463145
2015. évi áthúzóóó			
bétkompenzáció	1830832	0	1830832
Bétkompenzáció	0	5920874	5920874
szociális ágazati pótlék		8326246	8326246
kiegészító költségvetési támogatás	0	10026138	10026138
Városgononokság	1238000	0	1238000
óvodákba bejáró gyerekek buszkozálekedésének támogatás átadása Nemeskocs és Tokorcs	2473667	0	2473667
Városi Óvoda	226902714	0	226902714
Népióéleti Szolgálat	217172691	0	217172691

Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	12609540	410368	13019908
Feladatalapú fin. Összesen:	599690589	24683626	624374215
Bölcsoédei kiegészítő pótlék:	6035040	0	6035040
Mindösszesen:	605725629	24683626	630409255

Intézményi bevételek

3. sz. melléklet a .../2016./V.26./sz. önk.rendeletéhez

"3. sz. melléklet az 1/2016./II.11./sz. önk.rendeletéhez"

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszközátvétel		Állami támogatás*		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.
Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	27 963	27 963	0	0	12 609	13 501	57 111	59 293	97 683	100 757	58	59
- ebből kötelező feladatok	27 963	27 963	0	0	12 609	13 501	57 111	59 293	97 683	100 757	58	59
- ebből önként vállalt feladatok									0	0	0	0
- ebből állami feladatok									0	0	0	0
<i>Ebből: Árv. Mozi</i>	14 284	14 284					3 066	3 066	17 350	17 350	18	18
Városgondnokság összesen	113 192	113 192	0	0	15 959	16 266	162 088	162 274	290 875	291 732	56	56
- ebből kötelező feladatok	113 192	113 192	0	0	14 375	14 357	162 088	162 274	290 875	291 732	56	56
- ebből önként vállalt feladatok									0	0	0	0
- ebből állami feladatok									0	0	0	0
Ebből: köt.fel-on belül iskola működtes	2 261	2 261			3 595	3 595	81 708	81 708	87 564	87 564	93	93
Kemences Vulkánpark	15 913	15 913				0	9 790	9 790	25 703	25 703	38	38
- ebből kötelező feladatok									0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	15 913	15 913	0	0	0	0	9 790	9 790	25 703	25 703	38	38
- ebből állami feladatok									0	0	0	0
Ceclömölki Közös Önk. Hiv.	4 200	4 200	6 000	6 000	137 463	139 334	87 671	88 068	235 334	237 602	37	37
- ebből kötelező feladat	4 200	4 200	6 000	6 000	137 463	139 334	87 671	88 068	235 334	237 602	37	37
- ebből önként vállalt feladat												
- ebből állami feladat												
Intézmények összesen	161 268	161 268	6 000	6 000	166 031	169 101	316 660	319 425	649 595	655 794	49	49
<i>ebből kötelező feladat</i>	<i>145 355</i>	<i>145 355</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>164 447</i>	<i>167 192</i>	<i>306 870</i>	<i>309 635</i>	<i>623 892</i>	<i>630 091</i>	<i>49</i>	<i>49</i>
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	<i>15 913</i>	<i>15 913</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 790</i>	<i>9 790</i>	<i>25 703</i>	<i>25 703</i>	<i>38</i>	<i>38</i>
<i>ebből állami feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Megjegyzés: A Városgondnokság állami támogatásában szerepel 1238 feladatlapú fin. mellett 14.357 e Ft 2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatás

Önkormányzat 2016. évi bevétel kormányzati funkciók szerinti megbonthatásban

Sor- szám	az elnevezés	Önkormányzat összesítés	Önkormányzat számlák	Személyi juttatás	Ut. adóhólyg igény	Utca fenntartás	Városi közterület adók	Nem lakópark igény	Helyi adó bevételek	Szabadság park fund	Lakossági szolgáltatás díjak	Csúsz számlák értéke	Összesen
1.	Rovall megnevezés	018010	111130	052020	045120	095020	066020	044320	900020	081051	061030	094031	094031
35	Szolgáltatások ellenértéke		585				7264			7207			15156
36	Központi szolgáltatások értéke												0
37	Tulajdonosi bevételek			45654						94557			140211
38	Ellátási díjak												0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó		159	12326			1374			26593			40551
40	Általános forgalmi adó visszatérítése		77337										77337
41	Kamatbevételek												0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0
43	Egyéb működési bevételek												0
44	Működési bevételek [34+...+43]	0	76080	57980	0	0	8539	0	0	128557	0	0	273255
45	Immateriális javak értékesítése						1245						1245
46	Ingatlanok értékesítése												0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												0
48	Részvételések értékesítése												0
49	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												0
50	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	0	0	0	0	0	1245	0	0	0	0	0	1245
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												0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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												0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (1+19+33+44+50+54+58)	610409	87377	354248	19516	0	10381	0	603380	128557	600	1500	1846088

*5. sz. melléklet az 1/2016/III. sz. önkormányzati rendelethez

4. sz. melléklet a 1/2016/IV. sz. önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

5. sz. melléklet a .../2016./V.26.sz./sz. önk. rendelethez
"6. sz. melléklet az 1/2016./II.11./ sz. önk. rendelethez"

adatok e Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	módosítás	2016. évi módosított előirányzat
I./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)	327 476	3 286	330 762
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 191	806	89 997
• Dologi kiadások	424 970	8 946	433 916
<i>visszafizetés, elvonás</i>	0	21 619	21 619
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	18 537	0	18 537
• Működési célú pénzeszközátadás	137 575	-565	137 010
• Támogatás értékű működési kiadások	546 739	21 816	568 555
• Működési általános tartalék (vis major)	1 988	-1 435	553
Összesen:	1 546 476	54 473	1 600 949
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	467 732	-1 377	466 355
• Felújítások	48 806	0	48 806
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
• Fejlesztési tartalék pályázati önrőre (Start közmunkaprogram)	13 103	0	13 103
<i>CVSE-nek fejlesztési célú pe.átadás lelátó lefedésére</i>	7 885	0	7 885
<i>Tűzoltóságnak kosaras tűzoltóautóra visszatérítendő támogatás</i>	8 000	-1 000	7 000
Összesen:	548 026	-2 377	545 649
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 094 502	52 096	2 146 598
Finanszírozási kiadások	0	0	0
• Hitel törlesztés	3 150	3 150	3 150
ebből			
• Fejlesztési hitel törlesztése	3 150	3 150	3 150
• Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	2 097 652	55 246	2 149 748

Intézményi kiadások

adatok e Ft-ban

6.sz. melléklet a .../2016./V.26./sz. önk.rendelethez

7.sz. melléklet az 1/2016./II.11./sz. önk.rendelethez

Intézmények	Személyi juttatások	Járuékok	Dologi és folyó kiadások	Ellátottak juttatásai	Támogatásértékű működési kiadás	Pénzeszköz átadások és törlései	Felhalmozási kiadások	Összesen				
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat			
Kemencsalfjai Művelődési Központ és Könyvtár	36 738	37 261	10 224	10 365	48 587	50 875	0	0	2 134	2 256	97 683	100 757
- ebből kötelező feladatok	36 738	37 261	10 224	10 365	48 587	50 875	0	0	2 134	2 256	97 683	100 757
- ebből önként vállalt feladatok											0	0
- ebből állami feladatok											0	0
Kötelező feladatokból: Árt. Alcozi	3 153	3 153	876	876	11 187	11 187			2 134	2 134	17 350	17 350
Városgondnokság	82 207	82 882	22 041	22 223	181 290	181 290	537	537	4 800	4 800	290 875	291 732
- ebből kötelező feladatok	78 000	78 000	22 041	22 223	181 290	181 290	537	537	4 800	4 800	290 875	291 732
- ebből önként vállalt feladatok											0	0
- ebből állami feladatok											0	0
Kötelező feladatokból iskola működés	19 206	19 206	5 496	5 496	62 862	62 862					87 564	87 564
Kemencs Vulkánpark	8 601	8 601	2 249	2 249	14 853	14 853					25 703	25 703

Önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti megbontásban

7. sz. melléklet a .../2016./V/26./sz. önk.rendeletéhez
"8. sz. melléklet az 1/2016./M./11./sz. önk.rendeletéhez"

Sorszám	Rovell megnevezése	Az évi forrásból													Összesen		
		Vállalkozási tevékenység	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1	2	060020	052020	044320	045120	045160	092200	011130	060070	061081	061091	064280	064231	046020	011140	018030	2 040
01	Törvény szerinti ideforgalmi munkabérek							2 040									
02	Kormányi juttalmak																
03	Céltartalék propagandában																
04	Készlettel, ügyvel, helyettesítés díj, útonm. költségek																
05	Vásárlás																
06	Járműben járatás																
07	Béren kívül juttatások							150									150
08	Ruházati költségvetés																
09	Készletelés költségvetés																
10	Egyéb költségvetések																
11	Lakhatási támogatások																
12	Statisztika támogatások																
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai							2 180									2 180
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (9+...+13)							33 736									33 736
15	Váltszórt illetékméltósági juttatásai							0 160									0 160
16	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások (14+...+15)							0 160									0 160
17	Egyéb munkaadókat terhelő juttatások (14+...+16)							3 581									3 581
18	Munkaadókat terhelő juttatások (14+...+17)							43 477									43 477
19	Személyi juttatások (14+...+18)							45 067									45 067
20	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó							13 751									13 751
21	Szállítási anyagok beszerzése							250									250
22	Építési anyagok beszerzése							300									300
23	Árubeszerzés							2 150									2 150
24	Munkaadókat terhelő juttatások (17+...+23)							2 400									2 400
25	Információs szolgáltatások igénybevétele							235									235
26	Egyéb kommunikatív szolgáltatások							561									561
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)							235									235
28	Közüzemi díjak							597									597
29	Vásárlók felnevelés																
30	Béren és fizetés díjak							300									300
31	Karbantartás, karbantartó szolgáltatások							10 550									10 550
32	Közvetített szolgáltatások							0									0
33	Szállítási szolgáltatások							8 215									8 215
34	Egyéb szolgáltatások (28+...+33)							10 652									10 652
35	Szolgáltatások kiadásai (28+...+34)							19 787									19 787
36	Külföldi kiadások							754									754
37	Raklám- és propagandakiadások (35+36)							854									854
38	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (35+36+37)							854									854
39	Járműbelső és -külső elcsérelési költségek: autósok forgalmi adó							3 086									3 086
40	Felújítási költségek: forgalmi adó							1 103									1 103
41	Kapcsolódó kiadások							1 155									1 155
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							400									400
43	Egyéb előírt kiadások							1 725									1 725
44	Különféle bevételek és egyéb előírt kiadások (38+...+43)							0 778									0 778
45	Dologi kiadások (28+27+35+38+44)							23 881									23 881
46	Dologi kiadások (28+27+35+38+44)							23 881									23 881
47	Társadalombiztosítási kiadások							8 924									8 924
48	Családi támogatások (szociális)																
49	Pályázat kiadások, támogatások																
50	Baleseti kiadások, kártérítések																
51	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
52	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
53	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
54	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
55	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
56	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
57	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
58	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
59	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
60	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
61	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
62	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
63	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
64	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
65	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
66	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
67	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
68	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
69	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
70	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
71	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
72	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
73	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
74	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
75	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
76	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
77	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
78	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
79	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
80	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
81	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
82	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
83	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
84	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
85	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
86	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
87	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
88	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
89	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
90	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
91	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
92	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
93	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
94	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
95	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
96	Baleseti kiadások, kártérítések (helyi önkormányzatok részére)																
97	Baleseti kiadások, kártér																

2016. évi pénzeszköz átadások, támogatások

8.sz. melléklet a .../2016./V.26./ sz. önk. rendelethez

"9.sz. melléklet az 1/2016./II.11./ sz. önk. rendelethez"

adatok e Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1./ Működési célú pénzeszközátadások			
Egyesületek támogatása			
- CVSE (kötelező feladat összesen 21%)	15 150	0	15 150
* Ebből: labdarúgás (kötelező feladat 20%)	11 000	0	11 000
kosárlabda (kötelező feladat 20%)	600	0	600
kézilabda (kötelező feladat 20%)	3 400	0	3 400
sakk (kötelező feladat 100%)	150	0	150
- CVSE úszóklub	500	0	500
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 20%	4 800	0	4 800
- Izsákfai Sportegyesület	350	0	350
- Halasítási támogatás Sporthorgász Egyesület Vas Megyei Szövetségének	500	0	500
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	200	0	200
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	2 000	0	2 000
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 200	335	1 535
- Nagyrendezvényi keret	4 500	-2 150	2 350
- Celd. Római Kat. Plébánia	0	1 000	1 000
- Alsósági Római Kat. Plébánia	0	100	100
- Liszt Ferenc Vegyeskar	0	150	150
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	29 200	-565	28 635
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			
Kg Invest 2008 Kft. Jóteljesítési biztosíték visszautalása	1 884	0	1 884
BUILD- ÉP Kft. "fa"-nak jóteljesítési biztosíték visszautalása	867	0	867

Finisher kft-nek jóteljesítési biztosíték visszautalása	2 447	0	2 447
Háziorvosok támogatása	1 200	0	1 200
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen	6 398	0	6 398
Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás			
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. 2015. évi előzetes veszteségpótlás fennmaradt része (előző évi 30 millióból maradt fenn)	11 877	0	11 877
2015. évi bérleti díj 50%-nak átadása előzetes veszteségpótlásba	23 451	0	23 451
2014. és 2015. évben ki nem számlázott karbantartás	11 618	0	11 618
Vulkán Gyógy-és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. Fejlesztési célú pe. Átadás	2 031	0	2 031
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. 2016. évi előzetes veszteségpótlás	30 000	0	30 000
Celldömölki Média nonprofit közhasznú kft.	16 000	0	16 000
Celli Huke Nonprofit Kft.	7 000	0	7 000
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	101 977	0	101 977
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:	137 575	-565	137 010
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:			
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóságnak emelőkosaras gépjárműbeszerzésre	8 000	-1 000	7 000
CVSE lelátó lefedésére pénzeszközátadás	7 885	0	7 885
2. Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	15 885	-1 000	14 885

Működési és fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen (veszteségpótlásokkal együtt):	153 460	-1 565	151 895
<u>3./ Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások</u>			
- BURSA alapítványnak	3 000	-498	2 502
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemenskocs	2 474	0	2 474
- A Berzsenyi Dániel Gimnázium üzemeltetési támogatás a KLIK-nek	0	0	0
- Roma nemzetiségi önkormányzatnak	1 200	0	1 200
-Celldőmök és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulások Városi Óvoda működtetésére	269 859	692	270 551
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	226 903	463	227 366
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás átadása gyerekeképzésre	3 293	0	3 293
- ebből működési hiány finanszírozása	39 663	229	39 892
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	270 206	21 622	291 828
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 318	0	3 318
-ebből feladatalapú fin. átadása	217 173	20 787	237 960
- ebből tám. szolgálat és közösségi ellátás támogatás átadása (fel.fin.ben szerepel)	0	0	0
-ebből működési hiány támogatása	49 715	835	50 550
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	546 739	21 816	568 555
<u>3./ Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások</u>	0	0	0

Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	700 199	20 251	720 450
--	----------------	---------------	----------------

2015. évi tervezett beruházások és felújítások

9 sz. melléklet a 2016./V.26/ sz. önk. rendelethez
"10 sz. melléklet az 1/2016. (II.11.) sz. önk. rendelethez"
adatok ezer Ft-ban

Tervezett beruházások	Kifizetések	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Egyéb
Izsákfai szennyvíztisztítás KEOP	376 268	0	296 268	80 000
Alsóság városrésze szobor	4 620	2 132	498	1 990
P+R parkoló építése Wesselényi utcában a MÁV és a Volán közös beruházása (idegen tulajdonon végzett beruházás)	20 000	20 000	0	0
Gimnáziumhoz műfüves labdarúgópálya létesítése	27 950	8 407	19 616	0
elekromos áram közmű fejlesztés a műfüves pálya kiépítéséhez	1 000	1 000	0	0
gépkocsivásárlás (Polgármester úr használatába előző évi maradványból)	6 000	6 000	0	0
Gyógyhelyé minősítés (II. és végszámla)	7 933	7 933	0	0
Ingatlanvásárlás Uzsok utca 1. sz.	3 000	3 000	0	0
Ingatlanvásárlás Celli-Sághegyaljazrt-tól	508	508		
Ingatlanvásárlás (Fehér Tamástól árok)	2 028	2 028	0	0
Koptik Odó utca piac felújítás koncepcióterv	2 159	2 159		
Alsósági városközpontfelújítás koncepcióterv	2 032	2 032	0	0
Népjóléti Szolgálat konyhafelújítás tervezési díj	220	220		
Koptik Odó utca piac felújítás engedélyes terv	3 170	3 170		
Alsóság városközpont engedélyes terv	2 411	2 411		
Art Mozi pályázat Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár (2015 évi pályázati bevétel)	2 134	1 134	0	1 000
KMK hangosítástechnikai eszköz	122	122		
Városgondnokság gépkocsibeszerzés	4 800	4 800	0	0
Összesen:	466 355	67 056	316 382	82 990
Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Egyéb	Maradvány
Ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret (gördülő fejlesztési terv alapján)	45 511	0	0	0
Népjóléti Szolgálat pótmunkák esővízelvezetés felújítása	3 295	3 295	0	0
ÖSSZESEN:	48 806	3 295	0	0
BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	515 161	70 351	316 382	82 990

MÉRLEGEK

10.sz. melléklet a 8/2016./V.26./sz. önk.rendeletéhez
 "12. sz. melléklet az 1/2016./II.11./sz. önk. Rendeletéhez"

adatok e Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Felhalmozási célú áfa visszatérülés	80 000	0	80 000
•Épületek és lakások értékesítése	35 506	-35 506	0
•Földterületek értékesítése	17 239	-15 995	1 244
•Ingatlan értékesítés áfája	0	0	0
•Kölcsön visszatérülések	0	0	0
•Lakosság kommunális adója	22 000	0	22 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű	321 365	-4 983	316 382
•Vasi Tiszktől kölcsön visszatérülés	0	0	0
•Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/	0	0	0
•Csatorna érdekeltségi hozzájárulás	0	0	0
•Vulkán Fürdőtől pénzeszköz átadás	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	476 110	-56 484	419 626
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	467 732	-1 377	466 355
•ÁFA befizetés	0	0	0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.)	2 500	0	2 500
•Felújítások	48 806	0	48 806
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás	15 885	-1 000	14 885
•Felhalmozási általános tartalék	13 103	0	13 103
Felhalmozási kiadások összesen:	548 026	-2 377	545 649
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	476 110	-56 484	419 626
Kiadások:	548 026	-2 377	545 649
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-71 916	-54 107	-126 023

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• feladatalapú támogatás	605 726	24 684	630 410
• Helyi adók	551 700	0	551 700
• Pótlékok, díjak, bírságok	680	0	680
• Gépjárműadó	29 000	0	29 000
• Működési célú támogatás értékű	25 297	0	25 297
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	352 039	2 484	354 523
• kölcsön visszatérülése	2 100	0	2 100
Működési bevételek összesen:	1 566 542	27 168	1 593 710
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	327 476	3 286	330 762
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.	89 191	806	89 997
• Dologi kiadások	424 970	8 946	433 916
Elvonások, befizetések	0	21 619	21 619
• Ellátottak juttatásai	18 537	0	18 537
• Működési célú pénzeszközátadás	137 575	-565	137 010
• Támogatás értékű működési kiadás	546 739	21 816	568 555
• Segélyek	0	0	0
• Működési általános tartalék	1 988	-1 435	553
Működési kiadások összesen:	1 546 476	54 473	1 600 949
Működési mérleg			
Bevételek:	1 566 542	27 168	1 593 710
Kiadások:	1 546 476	54 473	1 600 949
Működési mérleg egyenlege:	20 066	-27 305	-7 239
Összes bevétel:	2 042 652	-29 316	2 013 336
Összes kiadás:	2 094 502	52 096	2 146 598
Összevont mérleg egyenlege:	-51 850	-81 412	-133 262

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
•Működési célú maradvány igénybevétele	55 000	81 412	136 412
Maradvány összesen	55 000	81 412	136 412

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	0	0	0
Ebből: támogatás-megelőlegező hitelek	0	0	0
működési hiány finanszírozásból	0	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése (Gimnázium)	3 150	3 150	3 150
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	3 150	3 150	3 150

Összes bevétel:	2 097 652	52 096	2 149 748
Összes kiadás:	2 097 652	55 246	2 149 748
Összevont egyenleg (hiány)	0	-3 150	0

Cellődömlök Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

11.sz. melléklet a .../2016./N/26./sz. önk.rendeletéhez
 "13. sz. melléklet az 1/2016./II.11./sz. önk. Rendeletéhez"
 adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Saját bevételek	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	1 039 147
2. Kölcsön	50	50	50	50	50	50	50	50	1 550	50	50	50	2 100
3. Átvett pénzek	28 507	28 507	28 507	28 507	28 507	28 507	28 507	28 507	28 507	28 507	28 507	28 507	342 089
4. Támogatás	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	630 000
5. Maradvány	11 367	11 367	11 367	11 367	11 367	11 367	11 367	11 367	11 367	11 367	11 367	11 367	136 412
6. Bevételek összesen	179 019	179 019	179 019	179 019	179 019	179 019	179 019	179 019	180 519	179 019	179 019	179 019	2 149 748
KIADÁSOK													
7. Működési	73 025	73 024	73 024	73 024	73 024	73 024	73 024	73 024	73 024	73 024	73 024	73 024	876 294
8. Segélyek	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	18 537
9. Kölcsön-törlesztés	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
10. Felújítás	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	48 806
11. Beruházás	38 863	38 863	38 863	38 863	38 863	38 863	38 863	38 863	38 863	38 863	38 863	38 863	466 355
12. Átvett pénzek	60 037	60 037	60 037	60 037	60 037	60 037	60 037	60 037	60 037	60 037	60 037	60 037	720 450
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	13 103	0	0	0	0	0	13 656
14. Hiteltörlesztés					3 150								3 150
15. Kiadás összesen	177 536	177 536	177 536	180 036	180 686	177 536	190 639	177 536	177 536	177 536	177 536	178 089	2 149 748
16. Havi Egyenleg	1 483	1 483	1 483	-1 017	-1 667	1 483	-11 620	1 483	2 983	1 483	1 483	930	0

Céldöntésként Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

12. sz. melléklet a .../2016./V./26./ sz. önk. rendelethez
"15.sz.melléklet az 1/2016./III.11./sz. önk.rendelethez"

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

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1. Helyi adók	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000
2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	140 211	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488	83 488
3. Díjak, pótlékok, bírságok	1 380	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Saját bevételek	715 836	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988	656 988
10. Saját bevételek 50%-a	357 918	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494	328 494
11. Előző években keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettségek										
12. Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köleszből eredő fizetési kötelezettség (Vas Megyei Önkormányzat felé)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Hitelevviszonyt megsejtető értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	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
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. halasztott fizetés, részlelt fizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. a szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	4 305	5 234	5 118	4 989	4 868	4 743	4 618	4 495	4 374	3 293
19. Hitelből eredő fizetési kötelezettség (töke+kamat törlesztés)	4 305	5 234	5 118	4 989	4 868	4 743	4 618	4 495	4 374	3 293
20. Köleszből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Hitelevviszonyt megsejtető értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	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
23. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. halasztott fizetés, részlelt fizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. a szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Fizetési kötelezettség összesen (12-26. sor)	6 805	7 734	5 118	4 989	4 868	4 743	4 618	4 495	4 374	3 293
28. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	709 031	649 254	651 870	651 999	652 120	652 245	652 370	652 493	652 614	653 695
29. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	351 113	320 760	323 376	323 505	323 626	323 751	323 876	323 999	324 120	325 201

adatok e Ft-ban

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a .../2016./V.26./ sz. önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

Városgondnokság feladatellátásának finanszírozása biztosított. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet elfogadásával biztosítottak. A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás szerződést kötött az ügyeleti feladatok ellátására. Az egészségügyi alapellátások ellátása biztosított.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Cellödömök, 2016. május 19.



Fehér László
polgármester



ELŐTERJESZTÉS**A Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére**

Tárgy: Celldömölk, 1144/22 helyrajzi számú ingatlan

Celldömölk Város Képviselő-testülete 2016. április 6-i ülésén döntött arról, hogy Celldömölk, 1144/22 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztásával három építési telek kerüljön kialakításra, ezt követően a kialakult ingatlanok pályázat útján kerüljenek értékesítésre.

A hivatásos földmérővel történő konzultációt követően megállapítható, hogy a szóban forgó ingatlanon a vasúttengelytől történő távolságot is figyelembe véve két darab, egyenként 800-900 m² nagyságú építési telek alakítható ki.

A Celldömölk, Akácfa utca végén, a 1144/22 helyrajzi számú ingatlannal szemközt található, korábban önkormányzati tulajdonú 1364/19, 1364/21, 1364/22 helyrajzi számú, egyenként 665 m² nagyságú ingatlanok a korábbi években 3.000.000,- Ft + ÁFA/db, azaz 4511,- Ft + ÁFA/m² áron kerültek értékesítésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a Celldömölk, 1144/22 helyrajzi számon kialakítandó ingatlanok értékesítési árának meghatározására.

Határozati javaslat: A Képviselő-testület a Celldömölk, 1144/22 helyrajzi számon kialakítandó ingatlanok értékesítési árát 5000,- Ft + ÁFA/m² összegben határozza meg.

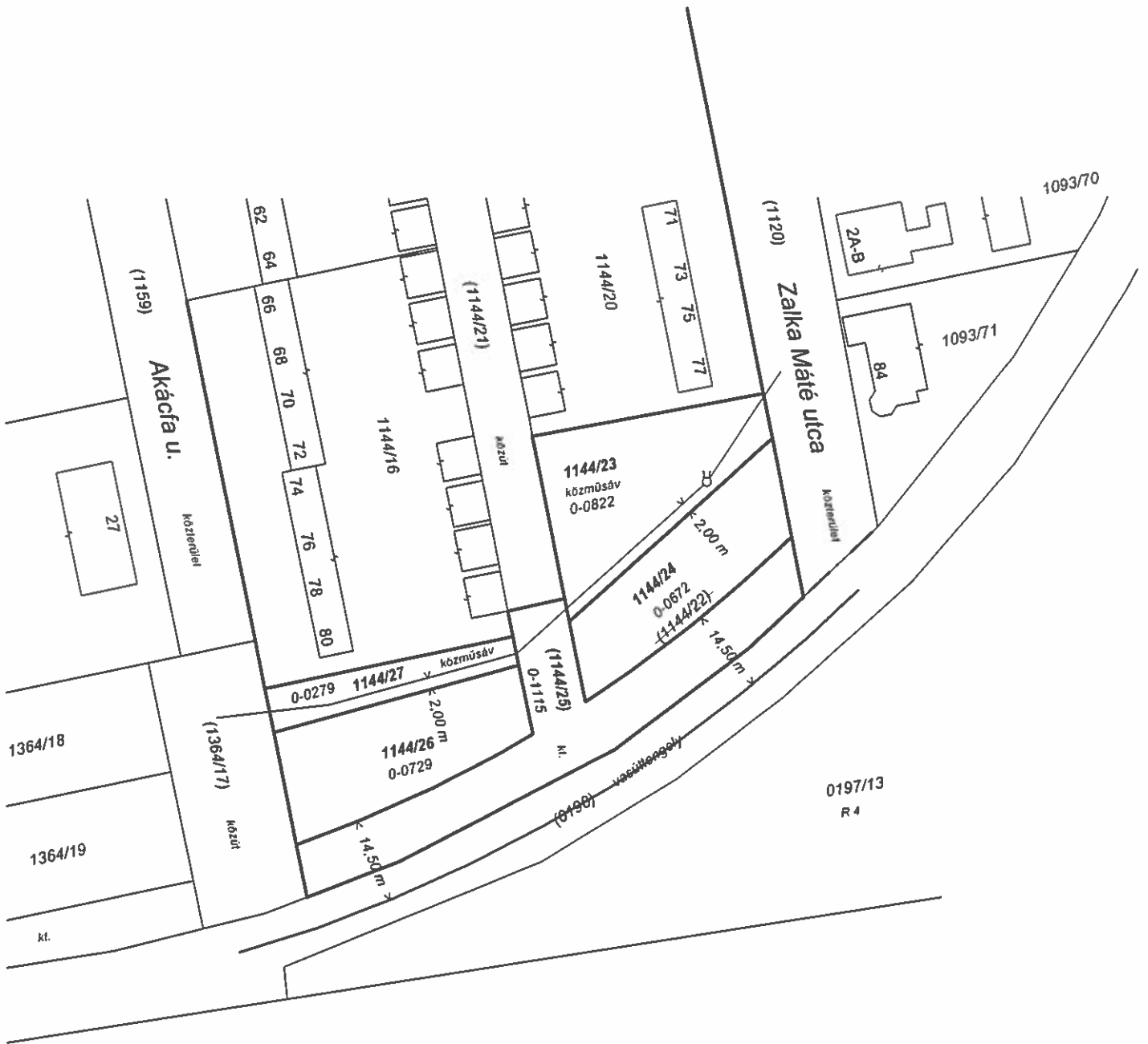
Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2016. május 31.

Celldömölk, 2016. május 19.


Farkas Gábor
jegyző





ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2016. május 25-i ülésére

Tárgy: Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítése és megvalósítása TOP-7.1.1-16)

A pályázat célja: Kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. E cél elérésnek eszköze a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.

Cél az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-elöltés lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejötte. Ennek érdekében hozzá kíván járulni a stratégiája megvalósítására támogatást nyert városokban a kulturális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális és szolgáltatási minőségének javulásához, a közösségfejlesztési programok révén összetartóbb, tudatosabb, a város jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához, összességében pedig a népesség, kiemelten a fiatalok helyben maradásához.

Támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 45,644 milliárd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: legalább 35 db.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

- stratégiájuk megvalósításával hozzájárulnak a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések céljának eléréséhez;
- stratégiájuk megvalósítása érdekében helyi pályázatos rendszert működtetnek, vállalják: hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás és objektív kritériumok kidolgozása a műveletek kiválasztásához, amelyek elkerülik az összeférhetetlenséget, biztosítják, hogy a kiválasztási döntések során a szavazatok legalább 50 %-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják, és engedélyezik az írásos kiválasztási eljárás alkalmazását;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a tevékenységeket.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

- helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése;
- a helyi közösségi fejlesztési stratégia kiválasztása esetén a stratégia megvalósítása kapcsán további önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység a közösségvezérelt helyi közösségi fejlesztési stratégia szerinti műveletek végrehajtása, ezen belül:
- kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (ERFA),
- helyi közösségszervezési tevékenységek (ESZA).

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

- A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítéséhez kapcsolódóan támogatható:
- képzés szervezése, megtartása a helyiek számára a helyi közösségszervezési tevékenységekhez kapcsolódóan, továbbá a stratégia készítéséhez, összeállításához kapcsolódó kompetenciák erősítése érdekében;
- Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódóan:

- konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása: lakossági, vállalkozói, civil fórumok, meghallgatások, stb., a helyi közösségszervezési tevékenységekhez, amelyek keretében a stratégia tartalmának értelmezése, továbbfejlesztése, pontosítása történik meg;
- a helyi pályázatos rendszer működéséhez szükséges adminisztrációs és igazgatási tevékenység;
- a stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó tevékenységek (menedzsment, monitoring, értékelési feladatok), valamint az érdekelttek közötti információcsere érdekében a potenciális kedvezményezettek számára segítő szolgáltatások (animációs tevékenységek);
- Nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

- a HACS együttműködési tevékenységeinek előkészítése és végrehajtása;
- együttműködési tevékenységekhez kapcsolódó adminisztrációs és igazgatási tevékenység;
- az együttműködési tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységek (menedzsment, monitoring, értékelési feladatok), valamint az érdekelttek közötti információcsere érdekében a potenciális kedvezményezettek segítése (animációs tevékenységek).

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 250 millió Ft, maximum az érintett település lakosság száma alapján meghatározott összeg, azaz:

- 10 001-18 000 fős akcióterület: 500 millió Ft;
- 18 001-60 000 fős akcióterület: 800 millió Ft;
- 60 001-150 000 fős akcióterület: 1 500 millió Ft.

A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítése vonatkozásában támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek:

1. Helyi közösségi fejlesztési stratégia
2. Az IH által kiadásra került, a CLLD HACS előzetes elismeréséről szóló visszaigazolás
3. A támogatást igénylő szervezet (egyesület) / konzorciumi tagok aláírási címpéldánya
4. A támogatást igénylő szervezet Alapító okirata vagy a konzorciumi megállapodás a támogatási kérelem benyújtására
5. Az egyesület bírósági bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat (amennyiben releváns)

Az előterjesztés a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolja a támogatási kérelem benyújtását Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva TOP-7.1.1-16 tárgyú pályázati felhívásra.

Határozati javaslat

Celldömök Város Önkormányzata vegyen részt a Helyi Akciócsoport megalakításában.

A Képviselőtestület hatalmazza fel a Polgármestert hogy a Helyi Akciócsoport megalakulásának folyamata során képviselje Celldömök Város Önkormányzatát.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

Celldömök, 2016. május 19.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére

Tárgy: Gyógyhely minősítés

A képviselőtestület döntésének megfelelően aláírásra került (2015.július 30.) az AQUAPROFIT Zrt.-vel Celldömölk turisztikai övezet egyes részeinek gyógyhellyé nyilvánításának feladataival kapcsolatos szervezői, irányítói, menedzsment munkáinak elvégzésére vonatkozó szerződés.

A szerződés szerinti munka első ütemeként megjelölt Döntés-előkészítő javaslatot a képviselőtestület 192/2015.(IX.29.) számú határozatával fogadta el. A szerződésben meghatározott levegő- és zajmérési feladatok folyamatosan zajlanak a kijelölt két mérési ponton.

Az AQUAPROFIT Zrt. megküldte a Gyógyhelyfejlesztési Stratégia egyeztetési változatát, mely Celldömölk város honlapján az *Önkormányzat/Testületi ülések/2016. május* pont alatt tekinthető meg. A stratégia véglegesítéséhez a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a határozati javaslatban szereplő fejlesztési célokat javasolja kidolgozni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület a Gyógyhelyfejlesztési Stratégiában javasolja az alábbi turisztikai programok kidolgozását kapcsolódva a folyamatban lévő egyéb fejlesztési pályázatokhoz:
 - Vulkánpark melletti területen tervezett lovas és vasúti emlékpark fejlesztése
 - sétaútvonal a vasútállomás – városközpont – horgasztó – Vulkán fürdő – Ság hegy nyomvonalon
 - Ság hegyhez kapcsolódó fejlesztések, pl. nordic walking útvonalak, spirituális kalandpark
 - Vulkánparkhoz kapcsolódó fejlesztések, pl. szabadtéri természettudományi látogatóközpont bővítés, labirintus vulkán tematizációval
2. A képviselő-testület hívja fel a gyógyhely területé nyilvánítási feladatokat végző AQUAPROFIT Zrt. figyelmét a megbízási szerződésben, az egyes részfeladatokra vállalt teljesítési határidők folyamatos betartására.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. május 20.



Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2016. május 25-i ülésére

Tárgy: Kiniczky Mérnöki Iroda Kft kéréme, a Celldömölk, Kiscelli köz, 852/4 hrsz alatti, közút és parkoló megnevezésű közterület igénybe vételéhez

A Kiniczky Mérnöki Iroda Kft, „Kontyos udvar beépítés - II-III. ütem” címmel, a saját tulajdonában álló, Celldömölk, 852/2 hrsz-ú, továbbá a Celldömölk, Király J. u. 6. sz., 852/3 hrsz-ú ingatlanok többszintes, többlakásos társasházakkal történő beépítését tervezi.

A létesítendő épületek gyalogos- és gépjárművel történő megközelítéséhez, igénybe kívánja venni a Celldömölk Város Önkormányzata tulajdonában álló, Celldömölk, Kiscelli köz, 852/4 hrsz alatti, közút és parkoló megnevezésű közterületet, a mellékelt beépítési helyszínrajzon ábrázolt módon.

A Celldömölk, 850/2 hrsz alatti Kontyos társasház, és a tervezés alatt álló, Celldömölk, Király J. u. 6. sz., 852/3 hrsz alatti épület közötti bevezető utat a beruházó kívánja megvalósítani, térkövezett minőségben.

Ezen útkialakítással – a beruházó vállalása szerint - a Kontyos társasház keleti végében álló hulladékgyűjtők áthelyezése nem válik szükségessé, a szelektív hulladékgyűjtők pedig az új burkolat másik oldala, és Király J. u. 6. sz. alatt épülő társasház fala közé kerülnének.

Az utcafronti, 5 db garázs-bejáró a Celldömölk, Király J. utca, 868 hrsz alatti közterületről fog nyílni.

A Celldömölk, 852/2 hrsz alatti ingatlanra tervezett társasház gépjárművekkel való megközelítése az önkormányzati tulajdonú 852/4 hrsz északi bejárata felől történne, az itt létesülő épület és a jelenlegi aszfaltsáv közötti közterület-szakasz szintén térkövezéssel tervezett.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, és a Kiscelli köz, 852/4 hrsz alatti közterület érintett szakaszainak, fentiek szerint igénybe vételéhez szükséges, tulajdonosi- és kezelői hozzájárulás megadását javasolja, azzal a feltétellel, hogy a kérelmező, a Kiscelli köz, 852/4 hrsz-nek - az újonnan épülő társasházak és a 850/2 hrsz alatti Kontyos épület által körülfogott - burkolatlan területrészt intenzív, parkosított zöldfelületté fejleszti.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület adja tulajdonosi- és kezelői hozzájárulását a Kiniczky Mérnöki Iroda részére, a Celldömölk, Kiscelli köz, 852/4 hrsz alatti közterület érintett szakaszainak - előterjesztésben részletezettek szerinti - igénybe vételéhez, azzal a feltétellel, hogy a kérelmező, a Kiscelli köz, 852/4 hrsz-nek - az újonnan épülő társasházak és a 850/2 hrsz alatti Kontyos épület által körülfogott - burkolatlan területrészt intenzív, parkosított zöldfelületté fejleszti.

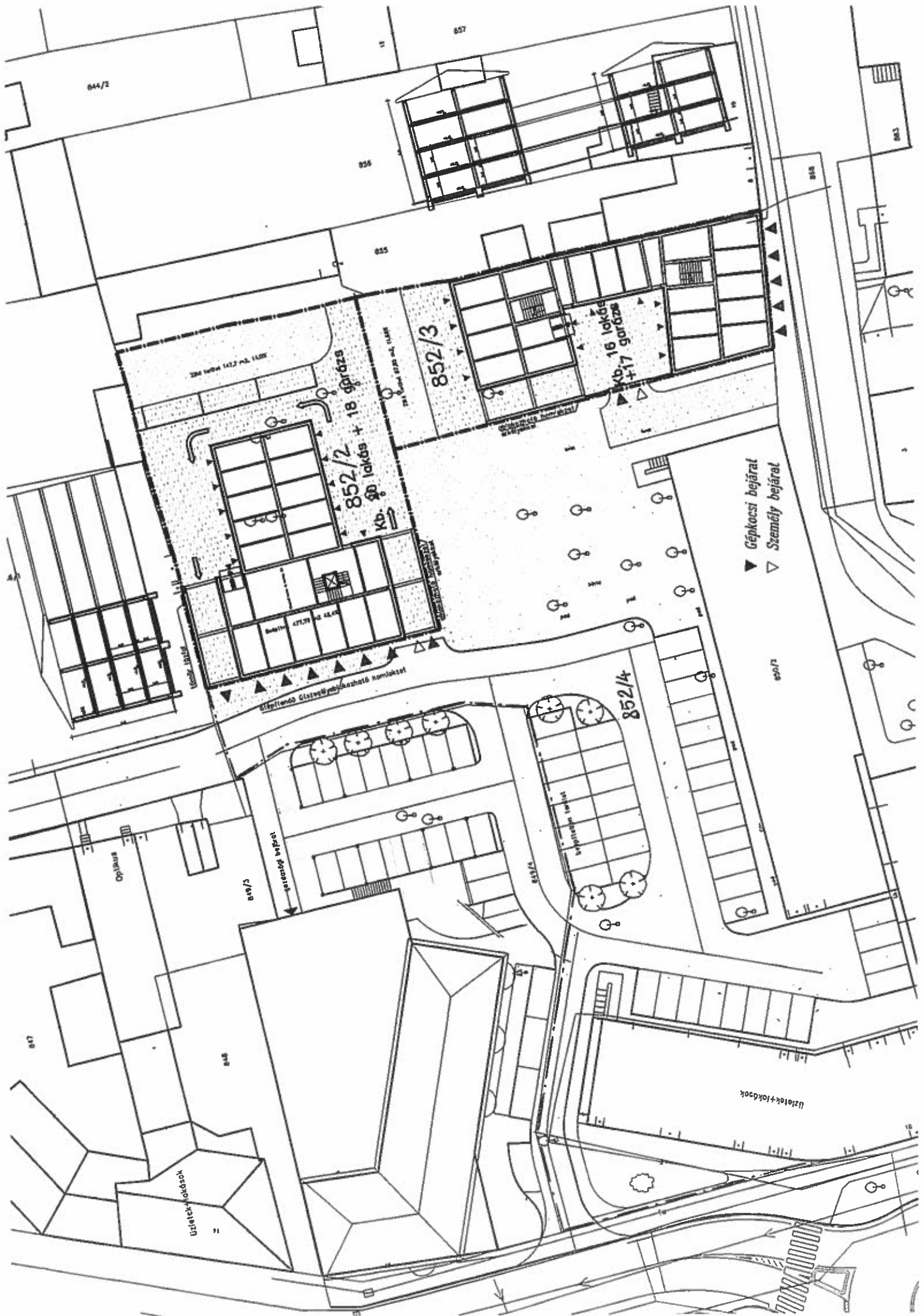
Felelős: Fehér László polgármester,
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. május 20.




Farkas Gábor
jegyző



844/2

857

856

855

858

863

284 lakás 141,7 m² 11,05

852/2
Kb. 80 lakás + 18 garázs

852/3

Kb. 16 lakás
+ 17 garázs

▼ Gépkocsis bejárat
▽ Személy bejárat

Kb. 80 lakás + 18 garázs

852/4

Opakus

852/3

paraszki bejárat

852/4

bejárat

847

848

üzleteri lakások

üzleteri lakások

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2016. májusi ülésére

Tárgy: Emlékmű elhelyezése

Ron Lustig úr az Izraelben lévő Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeum igazgatója a közelmúltban járt Celldömölkön. Lustig úrnak családi kötődése van Celldömölkhez és így kezdeményezte, hogy legyen Celldömölkön is egy a zsidóság emlékét megőrkítő emlékmű (a pontos jellege még nem ismert: oszlop, szobor, tábla stb.)

Az emlékmű költségeinek viselését pályázat, illetve adományok útján kívánja előteremteni, az Önkormányzat felé az a kérése, hogy amennyiben egyetért a céllal a képviselő-testület, tegyen javaslatot, annak helyére, esetleg formájára.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és az alábbi határozati javaslatot adták.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület támogassa azt, hogy Ron Lustig úr kezdeményezésére és szervezésében a celldömölki zsidóság emlékét megőrkítő emlékmű elhelyezésre kerüljön Celldömölkön. Az emlékmű helyét a választott ábrázolási mód függvényében javasolja kiválasztani a Honismereti Munkaközösség véleményének figyelembe vételével.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016.május 20.




Farkas Gábor
jegyző

Folyó ügy: 20

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2016. májusi ülésére

Tárgy: Közvilágítás korszerűsítés

Az Enerin Sümeg Kft. a mellékletben kiadott közvilágítás korszerűsítési ajánlattal kereste meg az Önkormányzatot. A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság ülésén a cég képviselője részletesen ismertette ajánlatukat, melynek ismeretében a bizottság az alábbi határozati javaslatot adta.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület tekintse meg az Enerin Sümeg Kft. referencia munkáit és a látottak függvényében folytasson további tárgyalást a közvilágítási korszerűsítési programról.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Határidő: 2016. június 30.

Celldömölk, 2016.május 20.




Farkas Gábor
jegyző



ENERIN
ENERGIA ÉS INNOVÁCIÓ

Közvilágítás korszerűsítésre vonatkozó számítások

Celldömök Város Önkormányzata számára

Verziószám: LED 1.1

A számítás tárgya:

1. A közvilágítás korszerűsítése
2. A közvilágítás üzemeltetése

A számítás készült:

2016. május 10.

A számítás érvényessége:

1 hónap

Kapják:

- (1) Fehér László István Polgármester Úr – Celldömök Község Önkormányzata
- (2) Irattár

Tartalomjegyzék:

1.	Társaságunk bemutatása	2
2.	A számítás	2
2.1	A közvilágítás korszerűsítése	2
2.1.1	Finanszírozás a megtakarításból	3
2.2	Karbantartási és üzemeltetési számítások	3
3.	Összegzés	4

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunk az Önök által rendelkezésünkre bocsátott információk és az általunk elvégzett helyszíni bejárások és/vagy felméréseken szerzett információk alapján az alábbi műszaki tartalommal meghatározott közvilágítási korszerűsítést és üzemeltetést ajánlja az Önök települése számára.

1. Társaságunk bemutatása

Az ENERIN Sümeg Kft. célja, hogy ESCO társaságként az energia piacon komplex megoldást kínáljon az energiahatékonyság növelésére, az energia-felhasználás költségeinek csökkentésére. Tevékenységi körünk a közvilágítás-korszerűsítés, energia-kereskedelem, a közmű-audit, a közművekkel kapcsolatos távleolvasó készüléktervezés és fejlesztés, valamint energetikai projektek komplex fejlesztése.

Feladatunknak tekintjük az infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos jogi, finanszírozási keretek folyamatos fejlesztését, a rendelkezésre álló források hatékony felhasználását.

Szakembereink 10 év munkatapasztalattal rendelkeznek 400 önkormányzat közvilágítási berendezéseinek a korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása területén.

2. A számítás

2.1 A közvilágítás korszerűsítése

Beruházás adatai (1512 db lámpa korszerűsítése, valamint 18 db lámpa változatlanul hagyása)

Beruházás nettó összege	123 000 000	Ft
Beruházás bruttó összege	156 210 000	Ft
Beruházással érintett lámpatestek száma	1512	db

A beruházás során a meglévő 1512 db lámpát korszerűsítjük, valamint 18 db lámpát változatlanul hagyunk:

	Lámpaszám	Beépített teljesítmény	
Jelenlegi	1530 db	140,608 kW	100,00 %
Jövőbeli	1530 db	62,057 kW	44,13 %
Elért teljesítménycsökkenés		78,551 kW	55,87 %

A beruházást követően a település összes lámpája korszerűvé válik:

Korszerűsítés utáni lámpatest összetétel

maradó lámpatestek	18	db
LED lámpatest	1512	db

A beépített teljesítmény csökkenése következtében elérhető megtakarítás:

A település jelenlegi közvilágítási díjai (nettó)			
1.	Villamos energia díj	9 256 928	Ft/év
2.	RHD (jogszabályban meghatározott díjak)	12 719 425	Ft/év
3.	Karbantartási költségek	3 488 400	Ft/év
Összesen		25 464 753	Ft/év

A település jövőbeni (korszerűsítés utáni) közvilágítási díjai (nettó)			
1.	Villamos energia díj	4 085 523	Ft/év 44,13%
2.	RHD (jogszabályban meghatározott díjak)	5 615 638	Ft/év 44,15%
3.	Karbantartási költségek (a+b):	2 142 000	Ft/év 61,40%
a)	rendelkezésre állási díj 1530 db *800Ft/db	1 224 000	Ft/év
b)	eseti javítási díj* (10%*1530 db *6000 Ft/db)	918 000	Ft/év
Összesen:		11 843 161	Ft/év 46,51%

*10%-os éves meghibásodással számolva

Megtakarítás (nettó)			
1.	Villamos energia díj	5 171 405	Ft/év 55,87%
2.	RHD (jogszabályban meghatározott díjak)	7 103 787	Ft/év 55,85%
3.	Karbantartási költségek	1 346 400	Ft/év 38,60%
Összesen:		13 621 592	Ft/év 53,49%

2.1.1 Finanszírozás a megtakarításból

Az ESCO (Energy Saving Cooperation) konstrukció lényege, hogy az energia és költség csökkenést eredményező beruházások előkészítése és lebonyolítása az Önkormányzat részéről nem igényel pénzügyi ráfordítást, mert a projekt pénzügyi kereteit egy ESCO társaság, adott esetben az ENERIN biztosítja. Amennyiben szakembereink jelentős megtakarítási lehetőségeket tárnak fel, a szükséges beruházásokat cégünk megfinanszírozza, saját forrásból illetve pénzügyi forrásokat bevonva. Az Önkormányzat a szerződés futamideje alatt a megvalósított fejlesztések következtében realizált és garantált megtakarításból (Bérleti díj) fizeti vissza a beruházás költségeit, ezt követően a teljes megtakarítás Önöket illeti.

Finanszírozás		
Bérleti díj*(nettó)	13 621 592	Ft/év
Futamidő	132	hónap

*Társaságunk az induló bérleti díjat évente a fogyasztói árindex alapján növeli.

Jelen kalkuláció a teljes megtakarítást a rekonstrukció finanszírozására fordítja, ezért sem további költség sem azonnali megtakarítás nem jelentkezik.

Az ESCO konstrukció megoldást jelent azon partnereink számára, akiknek nem áll rendelkezésükre elegendő forrás ahhoz, hogy elavult és energiapazarló rendszereiket korszerűsítsék, ha magas közüzemi, működtetési költségei vannak, ugyanakkor pénzügyi forráshiánnyal küzdenek.

2.2 Karbantartási és üzemeltetési számításunk

Társaságunk az eddigi magyarországi gyakorlattal szakítva egy teljesen új, eddig ismeretlen és költséghatékony megoldást kínál a közvilágítási rendszerek üzemeltetésére. Az önkormányzat a lámpatestek száma után egy alacsony összegű rendelkezésre állási díjat. A díjfizetésre cégünk két alternatívát ajánl, melyből Önkormányzatuk szabadon választhat.

I. verzió:

Éves szinten nettó 800 Ft rendelkezésre állási díj** lámpánként.

A rendelkezésre állási díj biztosítja:

- o 24 órán át hívható ügyfélszolgálatot
- o kapcsolattartást az áramszolgáltatóval
- o felelősségbiztosítást a kivitelezési és folyamatos üzemeltetési tevékenységre, az eszközgyártók feltételeihez igazodó **5 éves garancia** a beépített eszközökre
- o az önkormányzat villamos energiaszámláinak igény szerinti ellenőrzését és a szükség szerinti reklamációk kezelését

Az éves rendelkezésre állási díjon felül minden egyes meghibásodás elhárításakor eseti díj fizetendő. Mivel az eszközgyártók és szállítók által hosszú távú garancia biztosított, így az eseti díj a garanciális időszakban csak a kiszállási és szerelési költséget tartalmazza. A garanciális időszak után az eseti díjra további eszközdíj rakodhat.

Az adott hónap végén tételes elszámolást küldünk a bejelentett, elhárított és a karbantartó által talált egyéb hibákról.

	Eseti javítási díjak**(nettó)		
	48 órán belül	7 napon belül	14 napon belül
LED lámpa	7900 Ft/db	6900 Ft/db	6000 Ft/db
Elektronikus előtétell ellátott lámpatest	6000 Ft/db	5000 Ft/db	4300 Ft/db

** Társaságunk a díjakat évente a fogyasztói árindex alapján növeli.

II. verzió:

Éves szinten nettó 1 400 Ft rendelkezésre állási díj** lámpánként.

A rendelkezésre állási díj biztosítja:

- o 24 órán át hívható ügyfélszolgálatot
- o kapcsolattartást az áramszolgáltatóval
- o felelősségbiztosítást a kivitelezési és folyamatos üzemeltetési tevékenységre, az eszközgyártók feltételeihez igazodóan a **garancia a futamidő végéig vonatkozik** a beépített eszközökre
- o az önkormányzat villamos energiaszámláinak igény szerinti ellenőrzését és a szükség szerinti reklamációk kezelését

Az éves rendelkezésre állási díjon felül egyéb díj a garanciális időszakban nem kerül felszámításra.

3. Összegzés

A legmodernebb technológiával korszerűsítjük a közvilágítást, melynek eredménye az azonnali energiahatékonyság növelése. A fejlesztés nem igényeli, köti le Önkormányzatuk forrásait.

Az éves megtakarítás az Önök esetében jelenlegi árszinten nettó **13 621 592 Ft**. A költségmegtakarítás évente megteremti a beruházás éves díjának fedezetét. Az általunk kalkulált **bérleti díj** megegyezik az Önök által realizált megtakarítással, így a beruházás kivitelezése a Testület tervezett éves költségvetését nem befolyásolja. Kizárólag az Önkormányzat döntésén múlik, hogy mikortól érvényesülnek az alacsonyabb költségek.

Amennyiben számításunk illeszkedik a település jövőbeni terveibe, kérjük mielőbb tájékoztassanak az esetlegesen felmerülő kérdésekről, a számítás elfogadásáról, illetve bármilyen változtatási igényük van, kérjük jelezzék és átalakítjuk számításunkat az Önök igénye alapján.

Bízunk benne, hogy számításunk az Önök Önkormányzata számára energia hatékony megoldási lehetőséget kínál.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Németh Attila
ügyvezető



Cellőmők LED 1.1

Beruházás adatai:	
Beruházás nettó összege	123 000 000 Ft
Beruházás bruttó összege	156 210 000 Ft
Beruházással érintett lámpatestek száma	1 512 db

Induló bérleti díj (nettó)	13 621 592 Ft/év
Futamidő	132 hónap

Korszerűsítés utáni lámpatest összetétel:	
Na lámpatest (maradó)	18 db
LED lámpatest	1 512 db
Elektronikus előtéttel ellátott lámpatest	db

A beruházásban érintett lámpák fogyasztása:		
Lámpaszám	Beépített teljesítmény	
Jelenlegi	140,608 kW	100,00%
Jövőbéli	62,057 kW	44,13%
Elért teljesítménycsökkenés:	78,551 kW	55,87%

Önkormányzat jelenlegi közvilágítási nettó díjai:	
Villamos energia díj	9 256 928 Ft/év
Rendszerhasználati díj, zöldenergia, energiaadó	12 719 425 Ft/év
Karbantartási költségek	3 488 400 Ft/év
ÖSSZESEN	25 464 753 Ft/év

Jelen ajánlatban szereplő korsz. utáni nettó díjak:		
Villamos energia díj	4 085 523 Ft/év	44,13%
Rendszerhasználati díj, zöldenergia, energiaadó	5 615 638 Ft/év	44,15%
Rendelkezésre állás díja	2 142 000 Ft/év	61,40%
ÖSSZESEN	11 843 161 Ft/év	46,51%

1. Költségszökkenés az energiadíjakban	5 171 405 Ft/év	55,87%
2. Költségszökkenés az RHD-ban	7 103 787 Ft/év	55,85%
3. Költségszökkenés a karbantartásban	1 346 400 Ft/év	38,60%
ÖSSZESEN	13 621 592 Ft/év	53,49%

Korszerűsítés előtti lámpatestek típusa, darabszámai:		Korszerűsítés utáni lámpatestek típusa, darabszámai:	
HgLI 80W	527 db	HOFEKA TWEET S1 14W	302 db
HgLI 125W	21 db	HOFEKA TWEET S1 20W	264 db
Na 35W	48 db	HOFEKA TWEET S1 30W	452 db
Na 70W	375 db	HOFEKA TWEET S1 40W	186 db
Na 100W	206 db	HOFEKA TWEET S1 44W	121 db
Na 150W	81 db	HOFEKA TWEET S1 60W	106 db
Na 250W	18 db	HOFEKA TWEET S1 68W	41 db
Kompakt 36W	254 db	HOFEKA TWEET S2 80W	40 db
ÖSSZESEN	1 530 db	Na 250W (maradó lámpatestek)	18 db
		ÖSSZESEN	1 530 db

Folyó ügy: 21

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2016. májusi ülésére

Tárgy: Celldömölk (Sághegy) 3988 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítás

Imre István (9514 Kenyeri, Rákóczi u. 24.) megkereste a hivatalt a Ság hegyi 3988 hrsz-ú ingatlanán kerítés létesítési szándékával, és ezzel kapcsolatban kérte a rendezési tervben meghatározott 3922 hrsz-ú közút szélesítésének megvalósításával, valamint a szükséges telekalakítási eljárással kapcsolatos tájékoztatást.

Imre István jelezte, hogy a 3922 hrsz-ú közút biztonságos használata, és saját 3988 hrsz-ú területén kerítés építése érdekében rendezné az ingatlanok telekhatárát.

A rendezési terv szerinti útszélesítést figyelembe véve a 3988 és 3922 földrészletek telekhatár-módosítása esetén a 3988-ból a leválasztásra kerülő területet az önkormányzatnak meg kellene vásárolni. A kerítés a szabályozási vonal szerinti új telekhatáron kerül megépítésre.

Bővített javaslatként az önkormányzat a kedvezőtlen közlekedési és forgalmi viszonyok javítása érdekében a rendezési terv szerinti útszélesítésnél nagyobb területet csatol a közúthoz, a 3988 és 3922 földrészletek telekhatár-módosítását elvégzi, és a 3988-ból a leválasztásra kerülő területet megvásárolja. A nagyobb közút területen biztonságosabb közlekedést, megállási lehetőséget, és a szembejövő fogalom esetén használható kitérőt lehet kialakítani. A kerítés az új telekhatáron kerül megépítésre.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a helyszínen megtekintette és az alábbi határozati javaslatot adta.

HATÁROZATI JAVASLAT:

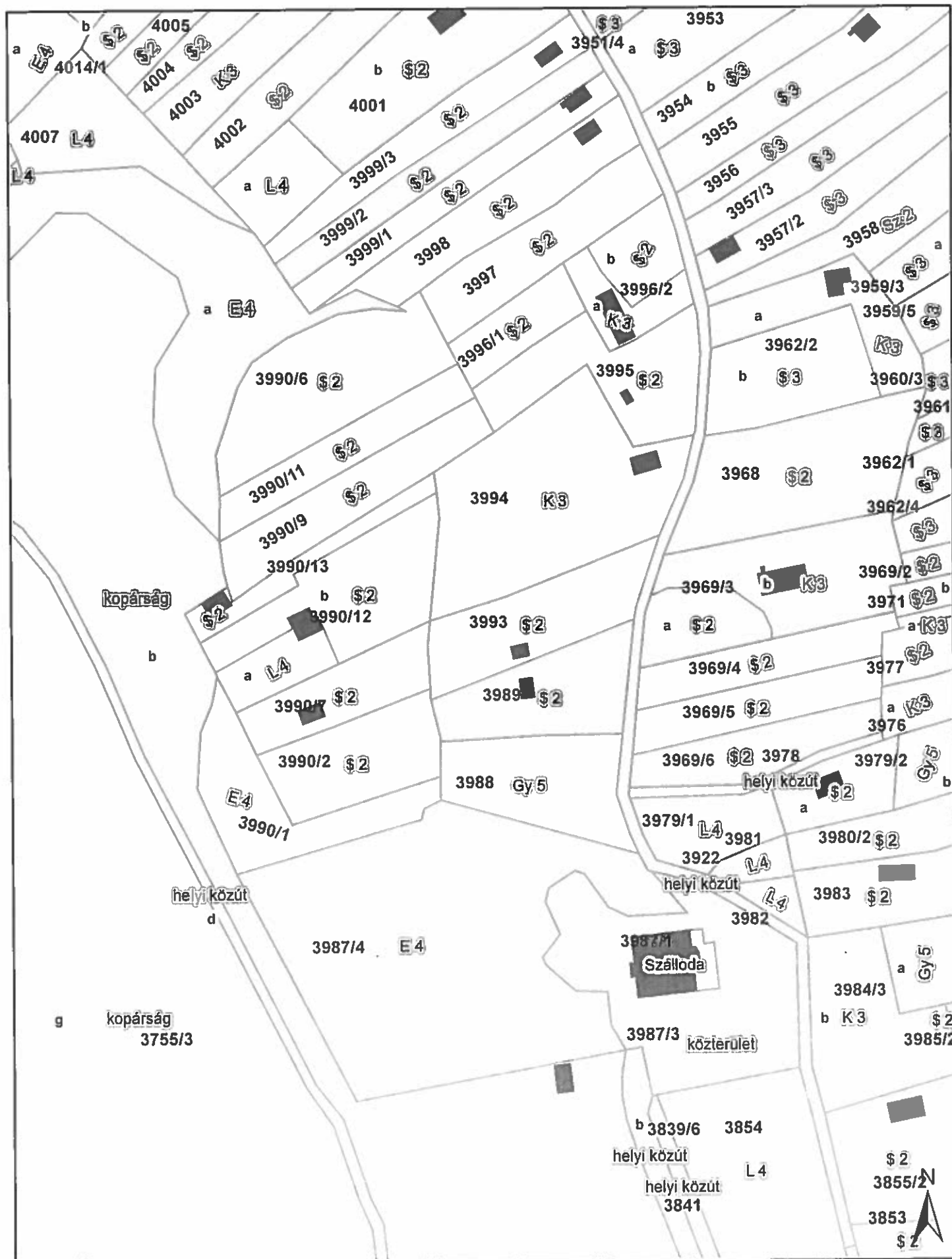
A képviselőtestület ne vásároljon a Celldömölk 3988 hrsz.-ú zártkerti ingatlanból a Celldömölk 3922 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú út szélesítése céljára területet.

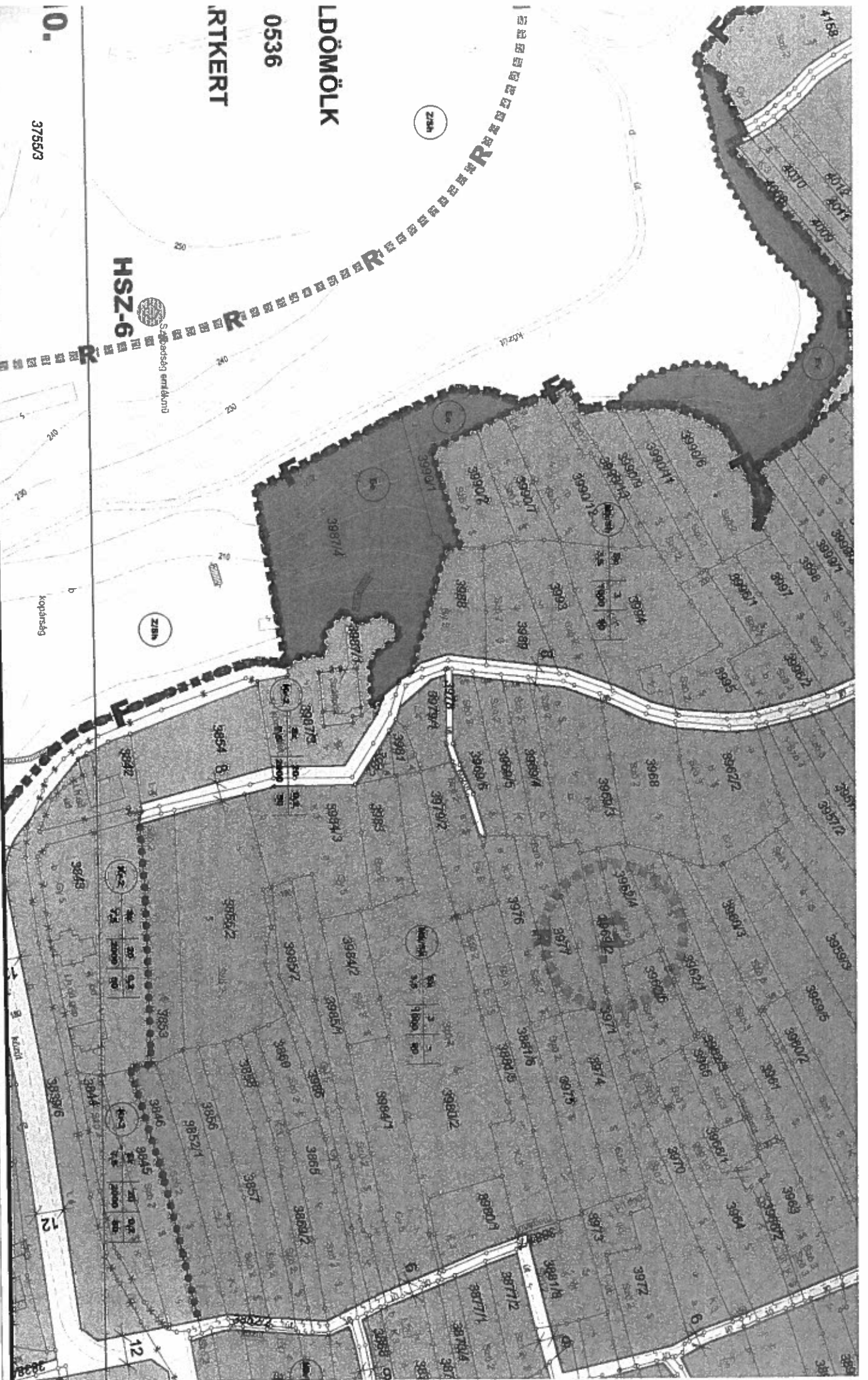
Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Határidő: azonnal

Celldömölk, 2012. május 20.




Farkas Gábor
jegyző





LDÖMÖLK
0536
RTKERT

CELLDÖMÖLK Szabályozási Terve
 - SÁGHEGY-KÜLTÉRÜLET -

eredeti méretarány 1 : 2000
 (A3 méretre kicsinyítve 1:4000)

3755/3

Napirend: *22*.....

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. május 25-i ülésére

Tárgy: Közterület foglalási engedély kérése

A Korona üzletház vezetője kéressel fordult Celdömölk Város Önkormányzatához, hogy 2016. június 9-én üzletük előtt (a Széchenyi u. 1. szám előtt) a 2016. riói nyári olimpiát népszerűsítő, reklámozó feldíszített autó kiállítható legyen.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület adjon térítésmentes közterület használatot a Korona üzletház előtt 2016. június 9-én a 2016-os riói nyári olimpiát népszerűsítő, feldíszített autó kiállításához úgy, hogy az a gyalogos forgalmat ne zavarja.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celdömölk, 2016. május 20.



Fehér László
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére

Tárgy: Közterület foglalási engedély kérése

A Vasutas Országos Közművelődési- és Szabadidő Egyesület kérelemmel fordult Celledömök Város Önkormányzatához. A celledömöki Vasutasnapot a CVSE sportpálya területén tartják 2016. július 9-én. A rendezvényre számos résztvevőt várnak, ezért szeretnék kérni az alábbi engedélyezését:

- 5 db 25 m²-es fedett sátor felállításához, illetve főzőverseny lebonyolításához területfoglalási engedélyt a sportpálya melletti liget területén;
- útbaigazító táblák elhelyezését a vasútállomás és a sportpálya közötti útvonalon;
- a városi nyilvános WC használatát.

Vállalták, hogy a biztonsági előírásokat betartják, a kihelyezett táblákat a rendezvény után összeszedik, illetve a hulladékok megfelelő kezeléséről maradéktalanul gondoskodnak.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület a Vasutas Országos Közművelődési- és Szabadidő Egyesület részére adjon térítésmentes közterület használatot a 2016. július 9-én megtartásra kerülő Vasutasnap megrendezésekor 7.00-21.00 óráig:

- 5 db 25 m²-es fedett sátor felállításához, illetve főzőverseny lebonyolításához a liget területén;
- útbaigazító táblák elhelyezéséhez a vasútállomás és a sportpálya közötti útvonalon.

A Képviselő-testület engedélyezze a városi nyilvános WC használatát.

A szervezők kötelesek betartani a biztonsági előírásokat, a kihelyezett táblák rendezvény utáni összeszedését, illetve a hulladékok megfelelő kezeléséről gondoskodjanak.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celledömök, 2016. május 13.


Fehér László
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2016. május 25-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:

- A Városháza nyugati oldalán 1 db tuja;
- a Vörösmarty úti Óvoda udvarában 1 db fenyő;
- Batthyány u. 17. számú ingatlan előtt 2 db juhar;
- Koptik O. u. Óvoda előkertjében 2 db fenyő;
- Népjóléti Szolgálat (Szalóky u. 3. udvara) 1 db fűzfa;
- Gábor Áron utcában 3 db elszáradt tuja.

A bizottság az alábbi fa nyesését engedélyezi:

- Városháza nyugati oldalán 1 db juhar;
- Városháza mozgáskorlátozott parkolójánál lévő cseresznyefa;
- Városháza keleti oldalán 1 db tuja;
- Batthyány u. 17. számú ingatlan előtt 2 db fa;

A bizottság nem engedélyezi az alábbi fa kivágását:

- Az Uzsabánya u. 4. számú ingatlan mögötti földúton 2 db dió (a fák környékét tisztítani kell).

Felelős: Karádi Mihály, a bizottság elnöke
Farkas Gábor jegyző
Dummel Ottó műszakiroda-vezető
Finta Zoltánné, Városgondnokság mb. vezetője

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2016. május 20.

Karádi Mihály s.k.
a bizottság elnöke

