

M E G H Í V Ó

**Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. május 17-én (szerdán) 14⁰⁰ órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.**

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND Nyílt ülésre!

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

Előadó: Fehér László polgármester

2./ A rendőrkapitány beszámolója a közbiztonság helyzetéről.

Előadó: dr. Palkó Andrea r.alezredes, kapitányságvezető

3./ Beszámoló a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről és Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről.

Előadó: Pintér Richárd tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok

4./ Beszámoló a Celldömölk Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről.
A Celldömölk Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi támogatás felhasználásának ellenőrzése.

Előadó: Kocsis Péter tűzoltóparancsnok
Fehér László polgármester

5./ A Celli Huke Hulladék Kezelési Nonprofit Kft 2016. évi beszámolója. *(A beszámoló az ülésen kerül kiosztásra.)*

Előadó: Bognár Zsolt ügyvezető

6./ A Vulkan Gyógy- és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft 2016. évi beszámolója.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Celldömölk Város Önkormányzatának 2016. évi ellenőrzési és összefoglaló éves ellenőrzési jelentése.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft 2016. évi beszámolója.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ A Kemenesvíz Víziközmű Kft 2016. évi beszámolója.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Beszámoló a Népjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Beszámoló a Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermejjóléti Központjának 2016. évi tevékenységéről.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ A Népjóléti Szolgálat dokumentumainak módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.

Előadó: Fehér László polgármester

14./ Beszámoló a Hivatal 2016. évi munkájáról.

Előadó: Farkas Gábor jegyző

15./ 2016. évi pénzügyi terv végrehajtása.

Előadó: Fehér László polgármester

16./ Szünidei (nyári) gyermekétkeztetés.

Előadó: Fehér László polgármester

17./ Tájékoztatás óvodai beiratásokról.

Előadó: Fehér László polgármester

18./ A 2. számú háziiorvosi körzet elhelyezése.

Előadó: Fehér László polgármester

19./ A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról, szolgáltatási díjairól szóló 7/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

20./ Rendkívüli önkormányzati támogatás című pályázat benyújtása.

Előadó: Fehér László polgármester

21./ Támogatásban részesített pályázatok és pályázati lehetőségek.

Előadó: Fehér László polgármester

22./ Osváth Alajos Péter kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

23./ A Városgondnokság Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

24./ Evangélikus Egyházközség, Rác Dénes lelkész kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

25./ Szelestei Veterán Motorosok közterület használati kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

26./ Polgári Lövész Sportegyesület celldömölki légfegyveres szakosztály kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

27./ Németh Zsolt Csaba kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

28./ Szent Benedek Katolikus Iskola Szülői Munkaközösségének kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

29./ Tájékoztatás fakivágásról.

Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök

30./ A településképi arculati kézikönyv készítésének és az ahhoz szükséges partnerségi egyeztetési szabályzat módosításának ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

31./ A Cellenergo Kft 2016. évi beszámolója.

Előadó: Fehér László polgármester

NAPIREND **Zárt ülésre!**

1./ Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Hujber Mariann, Celldömölk, Sági u. 202. szám alatti lakos ingatlancsere kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 8/3. szám alatti bérlakás ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Kérelem önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására – Szalai Ramóna.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Celldömölk, Április 4. u. 1/2. szám alatt megüresedett önkormányzati tulajdonban lévő lakás szociális alapú bérbeadására kiírt pályázatra beérkezett kérelmek.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Klatz Ferencné (Mihalek Terézia) rendkívüli települési támogatása iránti kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ RTL Klub ajánlata „Legszebb magyar városok” turisztikai magazinban való megjelenésre.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Erdélyi Judit és Borsodi Krisztina lakáscsere ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ TIAN TCM Kft kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Ingatlan eladási árának meghatározása.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Gázbekötések engedélyezése.

Előadó: Fehér László polgármester

Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.

Celldömölk, 2017. május 12.



Fehér László
polgármester

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

BESZÁMOLÓ

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

a képviselő-testület 2017. május 17-i ülésére

177/2016.(X.12.) sz. képviselő-testületi határozat:

A képviselő-testület felhatalmazza a Városgondnokságot, hogy a Celldömölk, dr. Géfin Lajos tér 2. szám alatti társasház lakógyűlésén azt képviselje, hogy a Digi Kft legalább 1.300.000 Ft bérleti díj fizetése mellett bázisállomást létesítsen.

Fehér László polgármester jelenti:

A Városgondnokság vezetője a képviselő-testületi határozatban előírtakat képviselte a társasház lakógyűlésén, a bázisállomás létesítésével kapcsolatban az intézmény vezetője ezidáig nem kapott tájékoztatást.

234/2016.(XII.21.) sz. képviselő-testületi határozat:

a./ A képviselőtestület megrendeli a Vasivíz Zrt-nél a Celldömölk, Pördömölk és Kolozsvár utcák sarkánál lévő közterületi vízvételi hely megszüntetését az illetékes közegészségügyi szakhatóság hozzájárulásának beszerzését követően.

Fehér László polgármester jelenti:

A Celldömölk, Pördömölk és a Kolozsvár utcák sarkánál lévő közterületi vízvételi hely megszüntetésre, valamint ezzel a feladattal járó költségek a Városgondnokság által kifizetésre kerültek.

b./ A képviselő-testület megrendeli a Vasivíz Zrt-nél a Celldömölk, Április 4. utcában közkút kiépítését az illetékes közegészségügyi szakhatóság hozzájárulásának beszerzését követően.

Fehér László polgármester jelenti:

A közkút kiépítésre, valamint az ezzel járó költség kifizetésre került.

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömök, 2017. május 12.



Fehér László
polgármester





Napirend: 2

CELLDÖMÖLKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szám: 18020/318-6//2017.ált.

B E S Z Á M O L Ó

**A CELLDÖMÖLKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉNEK
2016. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG
ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL
KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL**

Celldömölk, 2017. május 17.

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 jelentős mértékű (23,1 %) 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 az illegális migrációval összefüggésben elrendelt fokozott közterületi jelenlét elnevezésű program folytatása, amely 2016. februárjától váltotta fel a korábbi 19/24 megyés programot.

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 2016. évben 317, amely 33,3 %-kal kevesebb, mint az előző évben (475). A Rendőrkapitányság részesedése a „bűnözésből” a megyében regisztrált bűncselekmények száma alapján 7,5 %.

A statisztika 2010-2016. évre vonatkozó adatai alapján a 2010. évtől folyamatosan csökkent a rendőri eljárásban összesen rögzített bűncselekmények száma, amelynek következtében a 2016. évben regisztrált bűncselekmények száma 51,2 %-kal kevesebb a 2010. évinél (649).

A területi megoszlás adatai alapján az ismertté vált bűncselekmények 53 %-át követték el a Rendőrkapitányság székhelyén, a 2015. évben ez az arány 58,7 % volt. A 2010-2012. közötti időszakban Celldömölk város bűnözésből való „részesedése” 60 % felett volt.

1.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

A lakosság biztonságérzetét alapvetően befolyásoló, közterületen elkövetett bűncselekmények 30,3 %-os arányban fordultak elő a rendőri eljárásokban regisztrált jogsértések között. A

2015. évben arányuk 22,5 %. Számuk az értékelt időszakban 10,3 %-kal esett vissza a 2015. évihez képest (107-ről 96-ra).

Az elmúlt hét évben az e kategóriában vizsgált deliktumok száma folyamatosan csökkent – kivéve a 2011. év és a 2015. év -, amelynek következtében a 2010. évhez képest számuk 37,3 %-kal esett vissza.

A kiemelt bűncselekmények száma 48,5 %-kal, 151-re csökkent, amelyek 25,2 %-át követték el közterületen. Ez az arány a 2015 évben 20,1 % volt. Az értékelt évben harmincnégy közterületen elkövetett kiemelt bűncselekményt regisztráltak, ami 35,6 %-os mérséklődést jelent a 2015. 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 – csökkent, 1954-ről 1317-re, így területünk továbbra is a megye bűnügyi legkevésbé fertőzött területei közé sorolható.

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

A kiemelt bűncselekmények elkövetésének száma 48,5 %-kal, 151-re esett vissza a 2016. évben. A csökkenés mértéke jóval meghaladja az korábbi évek változásait.

Az elmúlt hét évben az e kategóriában vizsgált deliktumok száma folyamatosan csökkent – kivéve a 2015. év -, amelynek következtében a 2010. évhez képest számuk 57,8 %-kal esett vissza.

2. A bűnüldöző munka értékelése.

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.

A Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója – az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény tekintetében – a 2016. évben növekedett az előző évihez képest, 70,4 %-ról 71,7 %-ra.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója.

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az előző évi 82,3 %-ról 78,9 %-ra csökkent.

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

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2016. évben csökkent az előző évihez képest, 61,4 %-ról 53 %-ra.

Az élet, a testi épség és az egészség elleni jogsértéseknél a testi sértések felderítésében a Rendőrkapitányság 90 %-os eredményességet ért el.

A zsarolások nyomozáseredményessége 100 %, a garázdaságoké pedig 75 %. A lopások miatt indított eljárásainkat (a betöréses lopásokkal együttesen) 41,3 %-os eredményességgel

fejlesztjük be, ezen belül a lakásbetöréseket 35,7 %-kal. A jármű önkényes elvétele miatt indított eljárások nyomozáseredményessége 100 %.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.

A tulajdon elleni szabálysértések száma a 2016. évben 106, amely 8,5 %-kal több mint az előző évben (97).

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

Nagy hangsúlyt fektettünk az egyéb, nem bolti lopások ismeretlen elkövetőinek felderítésére. Az ismeretlen elkövető ellen indított eljárások felderítési mutatója 37,5 %-ról 38,45 %-ra emelkedett.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.

A Rendőrkapitányság – a megyei célkitűzésekkel összhangban – a 2016. évre is célul tűzte ki a közlekedési balesetek számának lehetőség szerinti csökkentését, illetőleg az évek óta növekvő tendenciát mutató baleseti számok növekedésének megállítását.

A csökkenését – bár nem az elvárt mértékben, de – sikerült elérni. Az elmúlt évben a személyi sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma 4 %-kal (ötvenről negyvennyolcra) csökkent. A balesetekben megsérült személyek száma 9 %-kal emelkedett (hatvanhatról hetvenkettőre). Halálos kimenetelű baleset a 2016. évben négy történt. A négy balesetben öt személy vesztette életét.

A súlyos esetek száma nem változott (tizennégy-tizennégy), a könnyű sérüléssel járó baleseteké 6,3 %-kal (harminckettőről harmincra) csökkent.

A balesetek során súlyosan sérült személyek száma tizenkilencről tizennyolcra csökkent, a könnyen sérült személyek száma negyvenháromról negyvenkilencre emelkedett.

A 48 személyi sérüléssel járó balesetben a baleset okozójánál ittaság nem merült fel. Ez az érték az előző évhez képest pozitív változást mutat, mert a 2015. évben az ittasági mutató 10 %-os volt, az ötven személyi sérüléssel járó balesetben a baleset okozója öt esetben volt ittas.

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.

Illetékességi területünkön a közterületi jelenlét mértékét jelentősen befolyásolta az illegális migrációval összefüggésben elrendelt fokozott közterületi jelenlét program. Az értékelte időszakban, a 2015. évhez viszonyítva, a közterületi szolgálati órák száma 7,3 %-kal (2.941 órával) csökkent. A számadatokat tekintve 5 %-kal csökkent a közterületre vezényelt rendőri erő száma. Figyelembe véve a számadatok változását, az értékelte időszakban saját erőből az állandó közterületi jelenlétet maximálisan tudtuk biztosítani.

Az idegenforgalmi időszakokra 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 a szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 45,5 %-kal növekedett (77-ről 112-re), az előállításoké 24 %-kal csökkent (129-ről 98-ra). A szabálysértési feljelentések száma 35,8 %-kal kevesebb (576-ről 370-re), a büntető feljelentések száma 60,9 %-kal emelkedett (46-ről 74-re) a tevékenységi mutatók alapján.

A rendőri állományunk 21,9 %-kal kevesebb személy esetében alkalmazott helyszíni bírságot a rendőri intézkedések során, mint az előző évben.

A végrehajtott elővezetések tekintetében a korábbi 47,32 %-os végrehajtási eredményesség emelkedett 59,07 %-ra. A végrehajtott elővezetések száma a 2016. évben jelentős mértékben 52,5 %-kal növekedett (141-ről 215-re) az előző évihez viszonyítva.

Figyelembe véve az év közben jelentkezett feladatok kötöttségét és a létszám stagnálását, megállapítható, hogy az állomány intézkedési aktivitása megfelelő.

Az ittas járművezetők felderítése érdekében 2,9 %-kal sikerült fokozni az alkoholszondás ellenőrzések számát, amelynek eredményeképpen a pozitív eredményű vizsgálatok száma is emelkedett 33,3 %-kal (33-ről 44-re).

A Készenléti Rendőrség Nyugat-Magyarországi Határrendészeti Igazgatóság Határvadász Bevetési Főosztály I-II. (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 Rendőrőrs területén, a közterületi járőrszolgálat megerősítésére, valamint a kulturális rendezvények biztosítására alkalmaztuk.

3. 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 kulturális rendezvények esetében a Rendőrség fő célja a látogatók sérelmére elkövetett jogsértések és a közlekedési balesetek megelőzése. Ki kell emelni a város idegenforgalmában jelentős szerepet betöltő rendezvényeket, többek között a Tulipán Fesztivált, az Alsósági tavaszi napokat, a Dömölki napokat, a Ság hegyi kráter koncertet az Ataru Taiko ütőegyüttessel, a Sághegyi Szüreti Napokat. Ezek biztosítása minden évben jelentős feladat számunkra, a közös tervezéssel, felkészüléssel azonban szavatolható a rendezvények biztonsága, rendje.

Az egyházi rendezvények, így a körmenetek, a nagy tömegeket vonzó szentmisék biztosítása is rendszeres feladatunk. 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 a 2016. évben nem jelentettek be.

4. 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.

5. 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 közbiztonságérzetének javításában a körzeti megbízottak jelentős szerepet vállalnak. Szolgálatuk jelentős részét a működési területükön, közterületi szolgálatban töltik.

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

2013. 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, melynek feladatait a TIK vette át. Az ezt követően szolgálatirányító parancsnoki feladatokat ellátó rendőrök a feladataikat megfelelő szinten látják el.

A tevékenységirányítás 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.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés, kábítószer-rendészet).

Szabálysértési eljárások.

A 2016. évben 335 szabálysértési feljelentés érkezett hatóságunkhoz, amely 32,6 %-kal kevesebb az előző évihez (497) 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 tizenhét, a rendészeti igazgatás rendjét veszélyeztető szabálysértések elkövetése miatt hét személy ellen indult eljárás.

Kiemelt közlekedési szabálysértések elkövetése miatt 99 személy ellen indult eljárás, amely 5,7 %-kal kevesebb az előző évinél (105).

Szabálysértési szankcióként 259 elkövetőt sújtottunk pénzbírsággal, tizenkilenc alkalommal alkalmaztunk figyelmeztetést az elkövető fiatalkorúsága vagy a szabálysértést megvalósító cselekmény csekély súlya miatt. A vizsgált időszakban tizenegy elkövetővel szemben foganatosítottunk járművezetéstől eltiltást.

A kiszabott pénzbírságok 45,6 %-a befizetésre került. A meg nem fizetett bírság végrehajtására a jogszabályban meghatározottak szerint jártunk el, 146 esetben intézkedtünk elzárásra történő átváltoztatásra és 147 esetben elővezetés elrendelésére.

Az év során 240 esetben érkezett helyszíni bírság végrehajtása iránti megkeresés, amelyeknek szintén eleget tettünk. A helyszíni bírság végrehajtási eljárások során 225 esetben intézkedtünk elzárásra történő átváltoztatásra és 202 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 hetvenöt kérelem érkezett, amelyek engedélyezésre kerültek. A kérelmek számában az értékelt időszakban jelentős a növekedés (21-ről 75-re),

A rendészeti tevékenység keretében a fegyverügyintézési kérelmek elbírálása során a jogszabályokban meghatározottak szerint jártunk el. A lőfegyverekkel kapcsolatos ügyintézés keretében 228 kérelem érkezett be a vizsgált időszakban, főként egészségügyi alkalmasság meghosszabbítása és lőfegyver megszerzése végett. Az európai lőfegyvertartási engedély kiadására irányuló kérelmek száma négyszeresére nőtt, kettőről nyolcra.

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

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

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

8. A bűn- és baleset-megelőzés.

8.1. 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 a nyugdíjasok által látogatott klubokban, egyesületekben.

8.2. 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.

8.3. 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 hátterében az esetek döntő többségében a túlzott alkoholfogyasztás állt.

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

Az intézkedésekről a Főkapitányság Bünmegelőzési 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 büncselekmények 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 Bünyügyi Osztály vezetője állított ki igazolást.

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

8.4. 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 bünmegelőzési előadó és a körzeti megbízottak bevonásával.

Az Országos Rendőr-főkapitányság Bünmegelőzési 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.

8.5. 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 megtartott Megyei Diáksport Napok rendezéséből, a közlekedési versenyek szervezésével a Baleset-megelőzési Bizottság az elmúlt évben is jelentős részt vállalt. A rendezvény népszerű a gyermekek körében, így joggal bízhatunk abban, hogy elősegíti a résztvevők helyes közlekedési kultúrájának kialakítását.

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

8.6. 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 hat iskolában lát el iskolarendőri feladatokat. Az intézmények pozitívnak értékelik a programot, segítik a rendőrök munkáját.

9. Együttműködés.

9.1. 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 a 2016. évben is aktívan és elkötelezetten támogatták a Rendőrkapitányság munkáját.

9.2. 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 bünyügyi nyomozási tevékenységet nagymértékben segítette.

9.3 Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete.

Az oktatási intézményekkel történő együttműködés az ifjúságvédelmi programok közös megvalósítása során érvényesül a gyakorlatban.

A gyermekvédelmi törvényből fakadó feladatok végrehajtása során összehangoljuk tevékenységünket a Járási Hivatal gyámügyi, az önkormányzat családsegítő szolgálatával (jelzések, intézkedések megtétele, ideiglenes hatályú beutalás).

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

A 2016. évben a korábbi évektől eltérően tíz 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 2016. év eredményeit és feladatait értékelve megállapítható, hogy célkitűzéseinket, feladatainkat a fejezetekben írt mértékben és kivételekkel megvalósítottuk, a szakterületek működőképességét jó színvonalon biztosítottuk.

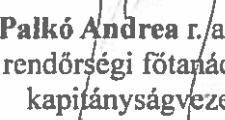
Tevékenységünk értékelésére szolgáló statisztikai mutatók nagy része a bázisévhez képest javult, de van olyan terület, amelyen nem sikerült átütő eredményt elérnünk.

A stratégiai célok teljesítése érdekében a 2017. évben az alábbi fő feladatokat kívánjuk megvalósítani:

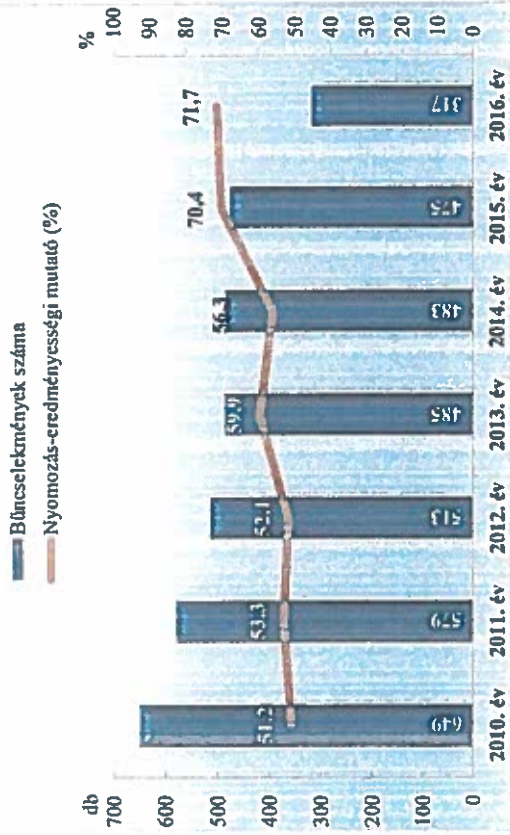
1. Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló erőszakos és vagyon elleni jogsértések hatékony felderítésének biztosítása, a településeken a közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó lehetőségek kihasználásával.
2. A büntetőeljárások lefolytatásának gyorsítása, az eredményes befejezések arányának növelése, de legalább szinten tartása.
3. Az erők és eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületek, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony együttműködéssel a települések és a külterületek biztonságának további erősítése.
4. A bűncselekményekből származó vagyon felkutatása, felderítése érdekében tett intézkedések hatékonyságának, ezáltal a bűncselekményekkel okozott kár megtérülésének növelése.
5. Az illegális migrációval kapcsolatos bűncselekmények további eredményes felderítése, a nemzetközi bűnügyi együttműködés fenntartása és erősítése.
6. A személyi sérüléssel járó balesetek, de különösen a halálos balesetek számának csökkentése.
7. Az ittas járművezetőkkel szembeni hatékony fellépés.
8. A baleset-megelőzési felvilágosító és propagandamunka, a folyamatban lévő kampányok folytatása, különös tekintettel a kerékpárosokra és a gyalogosokra.
9. A közterületi állomány intézkedéstaktikai készségének javítása, a személyes szabadságot korlátozó intézkedések szakszerű dokumentálásának javítása.
10. Az illegális migráció elleni hatékony fellépés, a rendelkezésre álló erők és eszközök célirányos alkalmazása, a mélységi migrációs ellenőrzési tevékenység erősítése.
11. A szabálysértési eljárások átlagos időtartamának szinten tartása, az időszerűség javítása a mérőszámok függvényében.
12. A Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályai hivatásos állományának háromezer fővel történő létszámbővítésével kapcsolatban folytatni kell a hatékony toborzási munkát.

Celldömök, 2017. április 25.

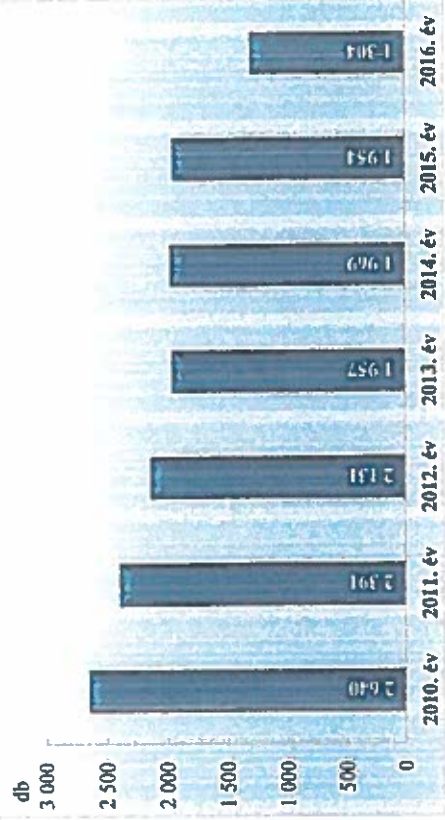



Dr. Palkó Andrea r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

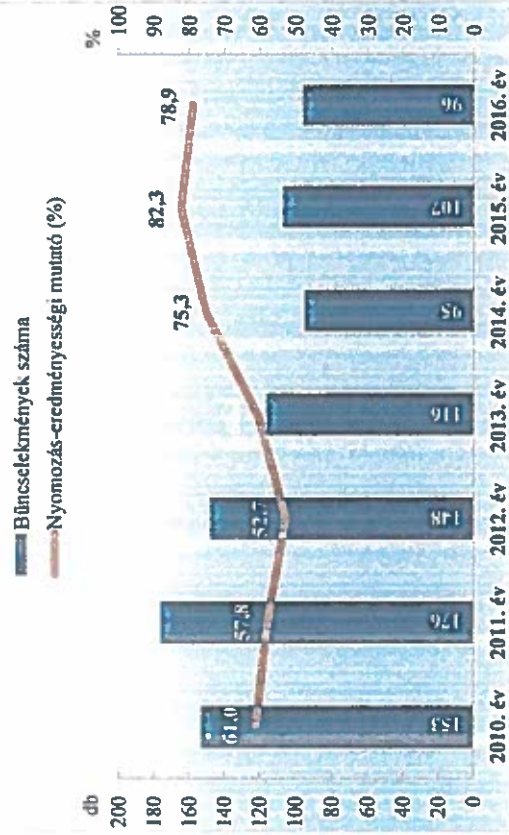
Összes bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Celdőmölki Rendőrkapitányság



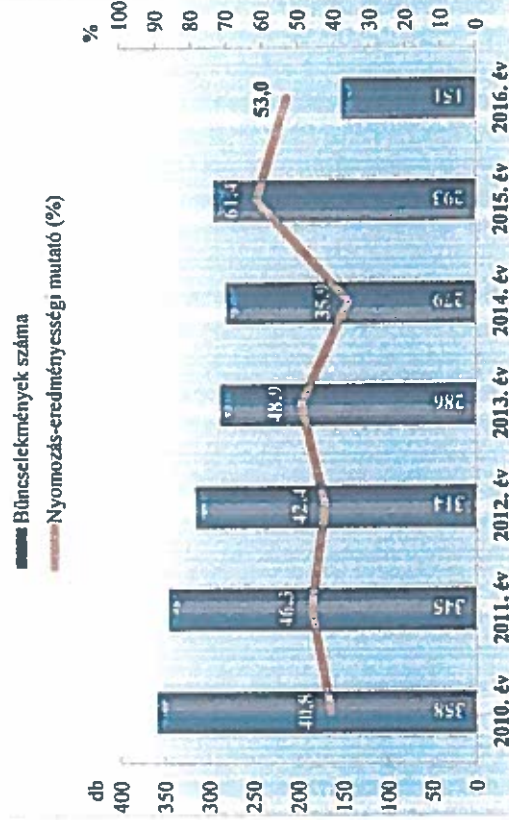
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Celdőmölki Rendőrkapitányság



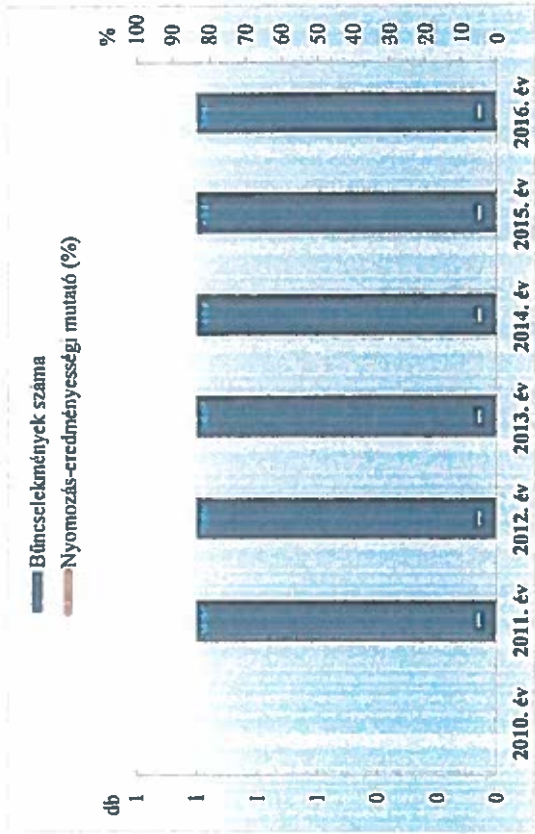
Közterületen elkövetett bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Celdőmölki Rendőrkapitányság



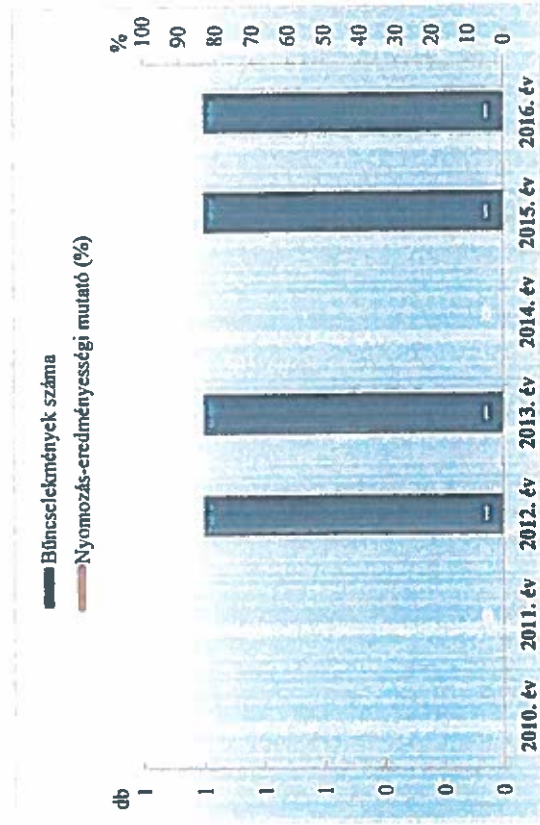
14 kiemelten kezelt bcs összesen
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Celdőmölki Rendőrkapitányság



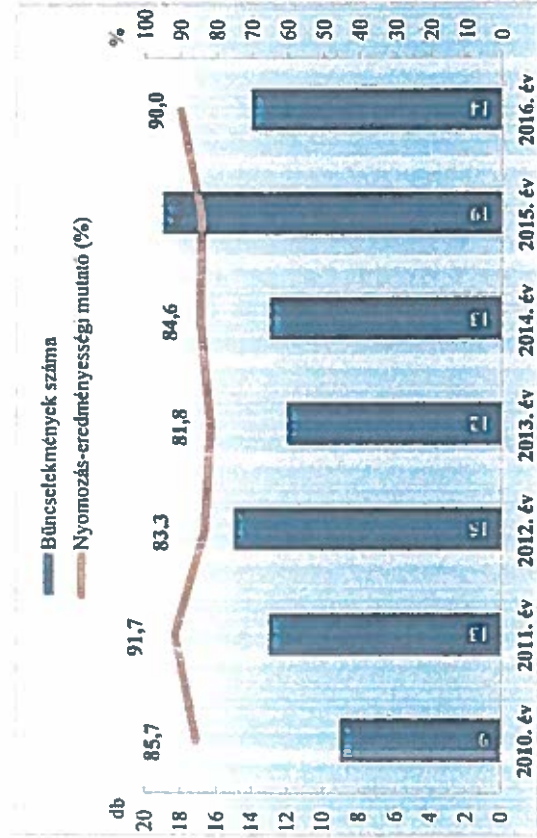
Emberöltés
 az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
 Celdöntőközi Rendőrkapitányság



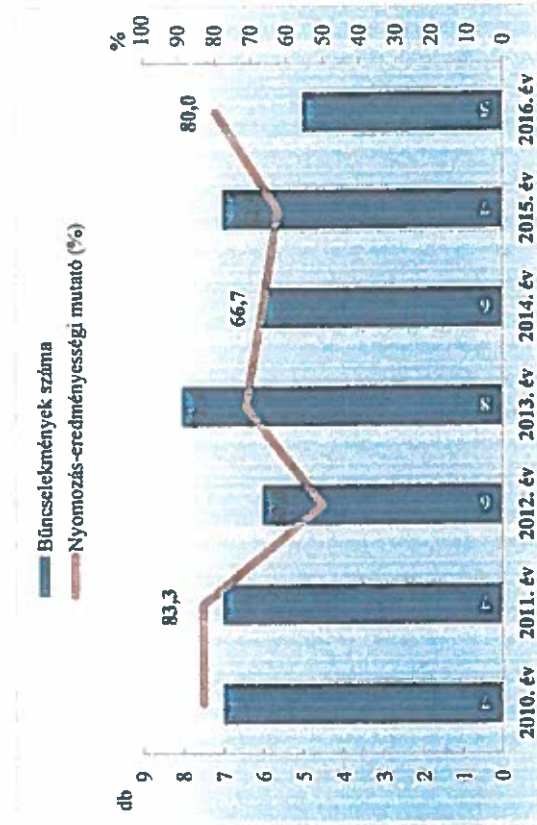
Szándékos befejezett emberöltés
 az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
 Celdöntőközi Rendőrkapitányság



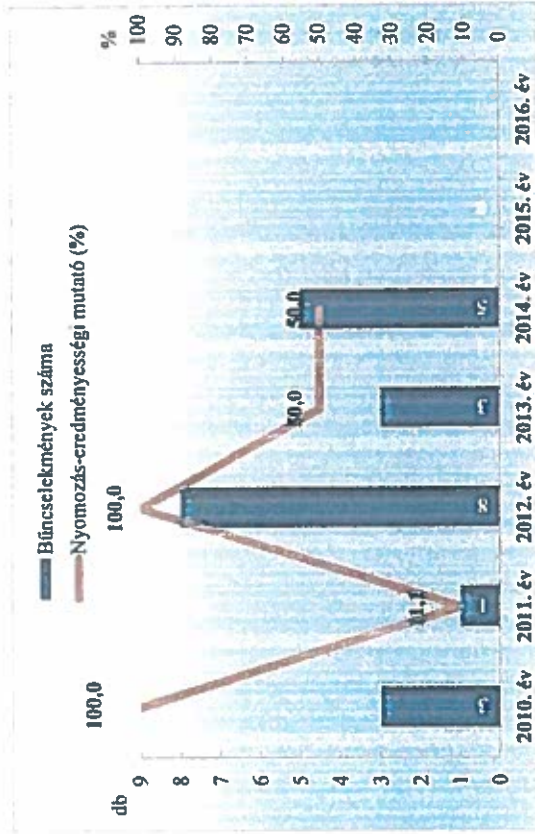
Testi sértés
 az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
 Celdöntőközi Rendőrkapitányság



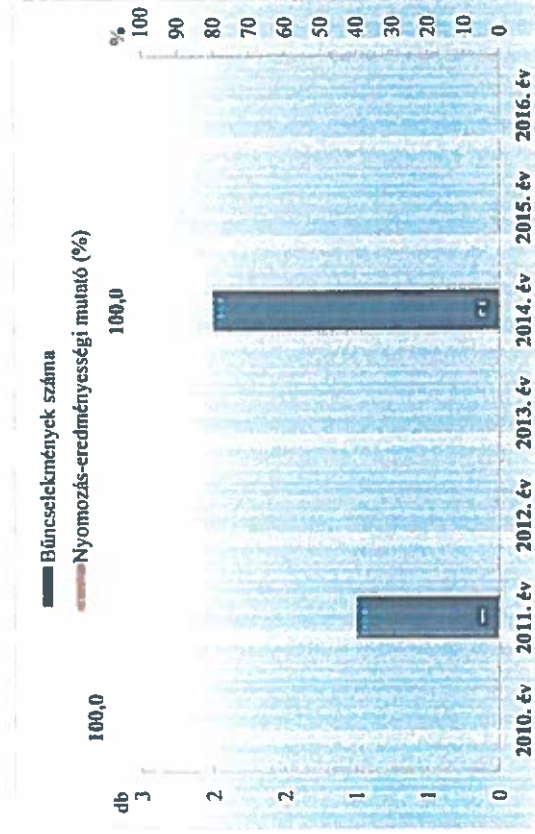
Súlyos testi sértés
 az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
 Celdöntőközi Rendőrkapitányság



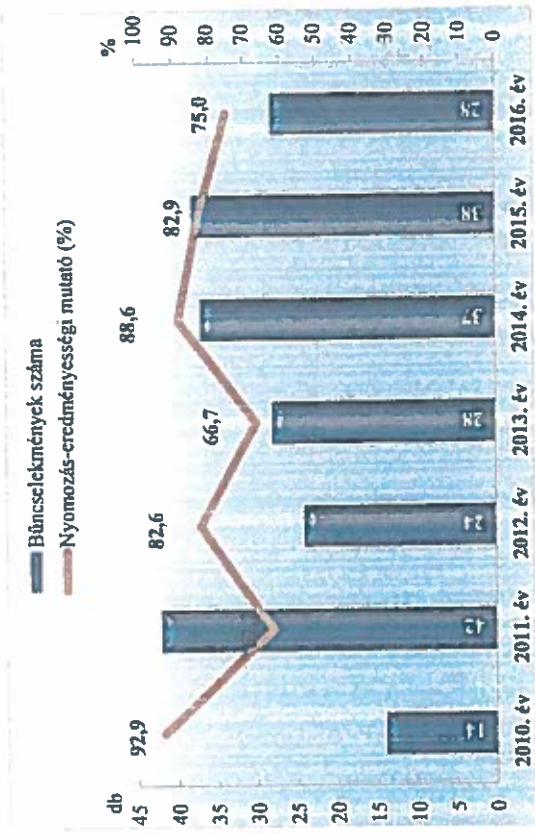
Kiskorú veszélyeztetése
 az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
 Celdőmőlkli Rendőrkapitányság



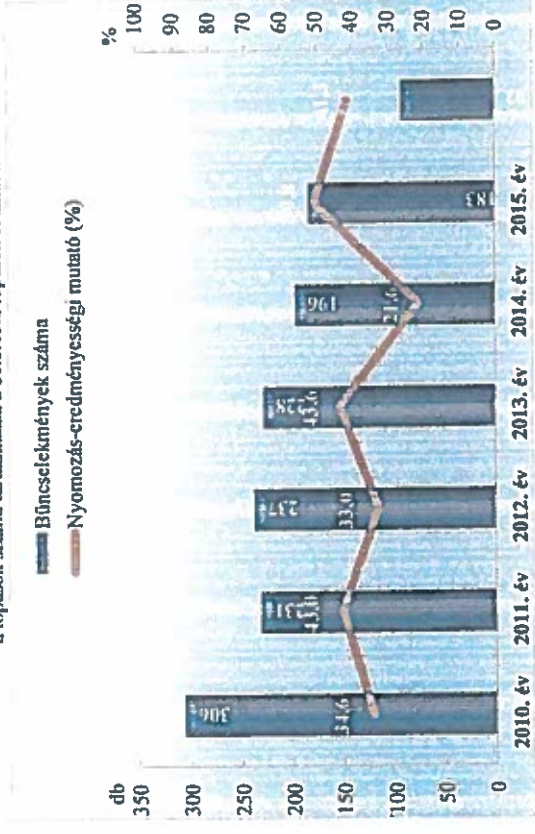
Kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás)
 az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
 Celdőmőlkli Rendőrkapitányság



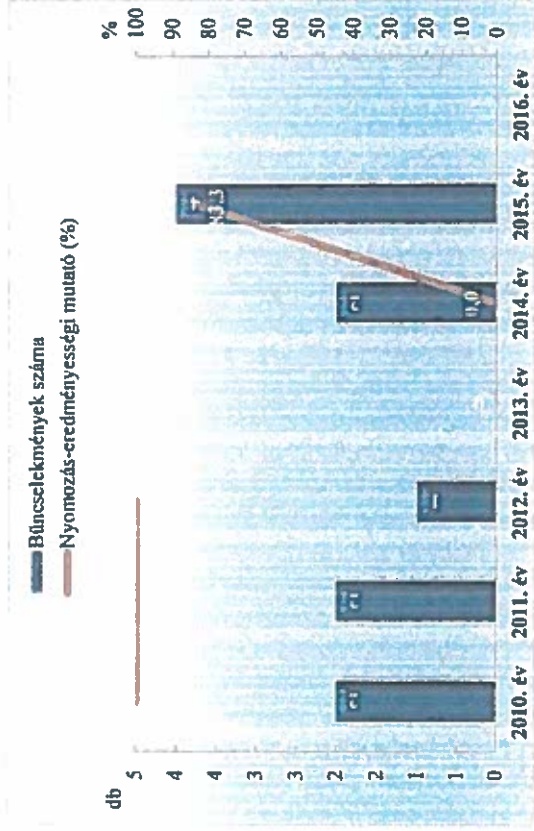
Garázdaság
 az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
 Celdőmőlkli Rendőrkapitányság



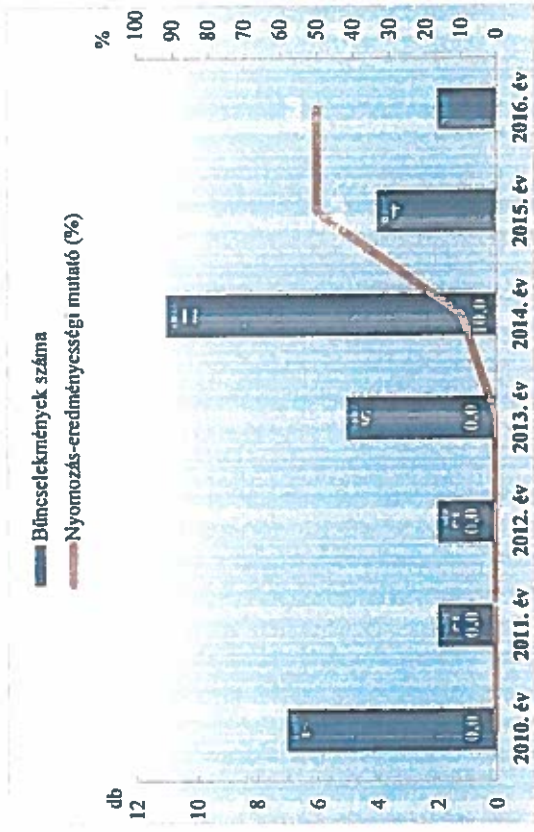
Lopás*
 az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
 Celdőmőlkli Rendőrkapitányság
 * a lopások száma tartalmazza a betörtékes lopások számát is



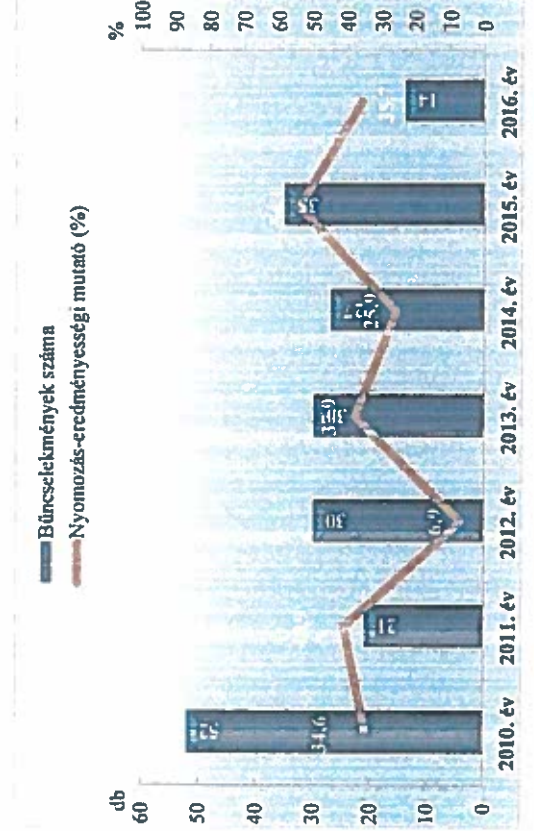
Személygépkocsi lopás
 az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
 Celdőmölki Rendőrkapitányság



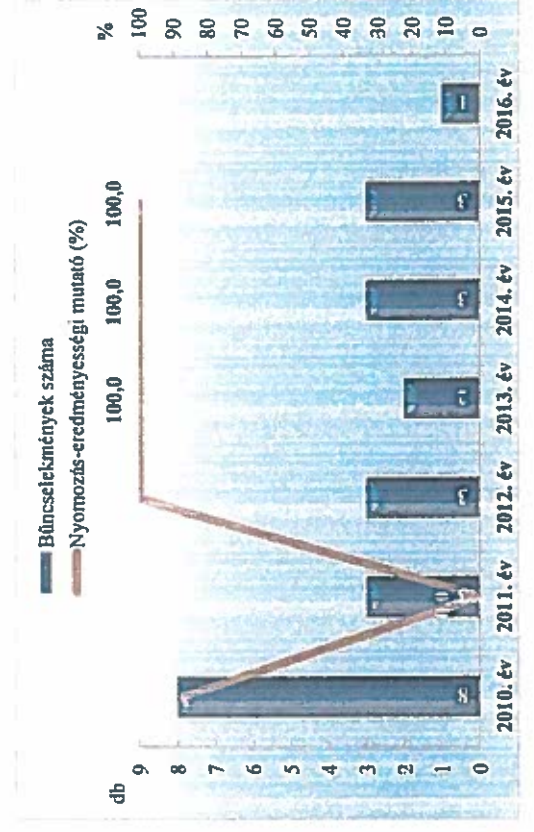
Zárt gépjármű-fekőrés
 az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
 Celdőmölki Rendőrkapitányság



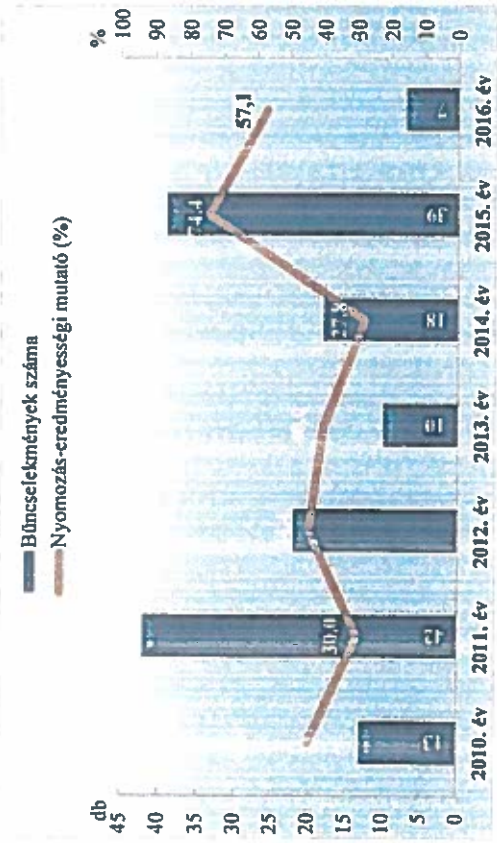
Lakásbetörés
 az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
 Celdőmölki Rendőrkapitányság



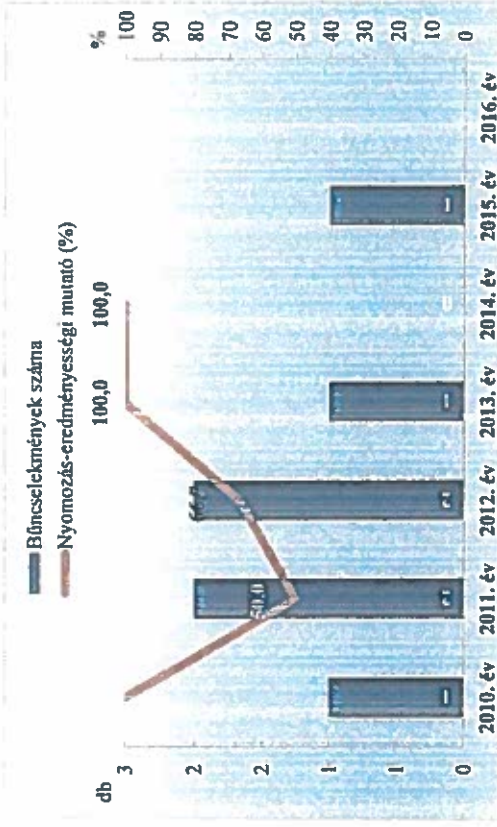
Rablás
 az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
 Celdőmölki Rendőrkapitányság



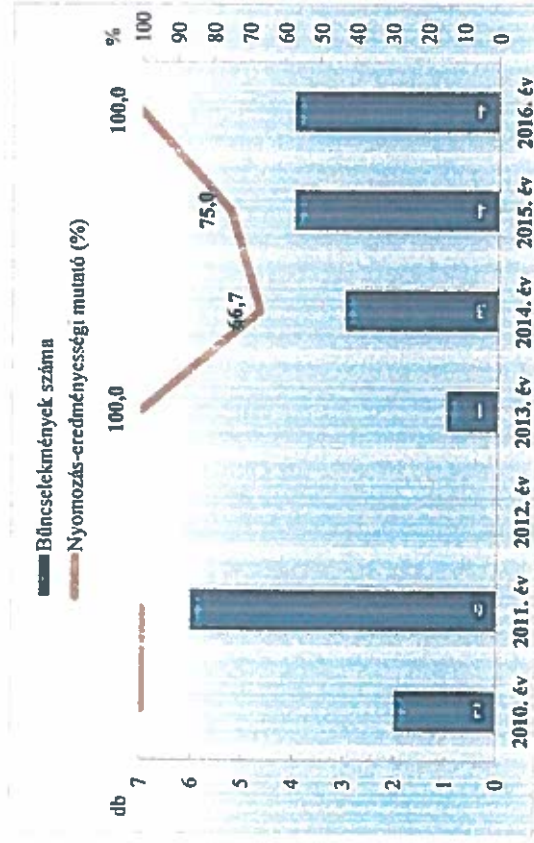
Rongálás
 az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
 Cellődömlői Rendőrkapitányság



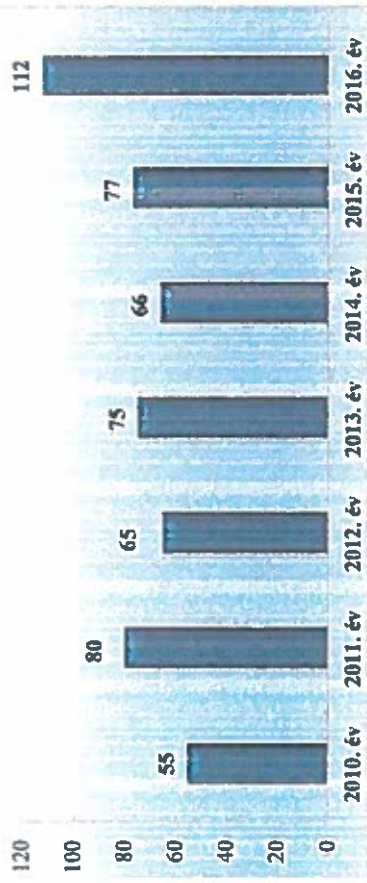
Orgazdaság
 az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
 Cellődömlői Rendőrkapitányság



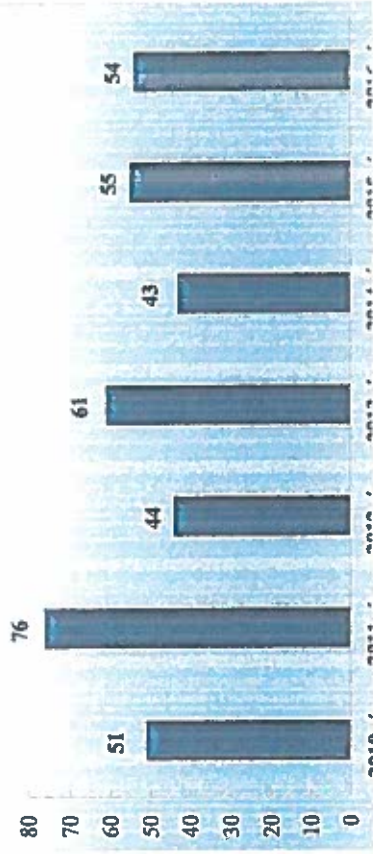
Jármű önkényes elvétele
 az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
 Cellődömlői Rendőrkapitányság



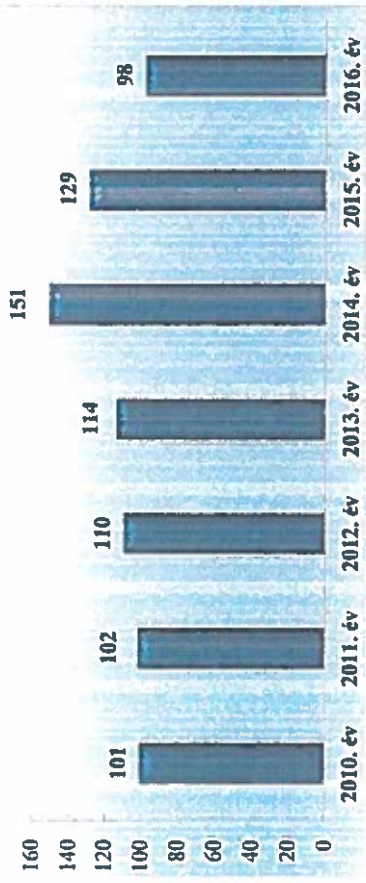
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
 2010-2016. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



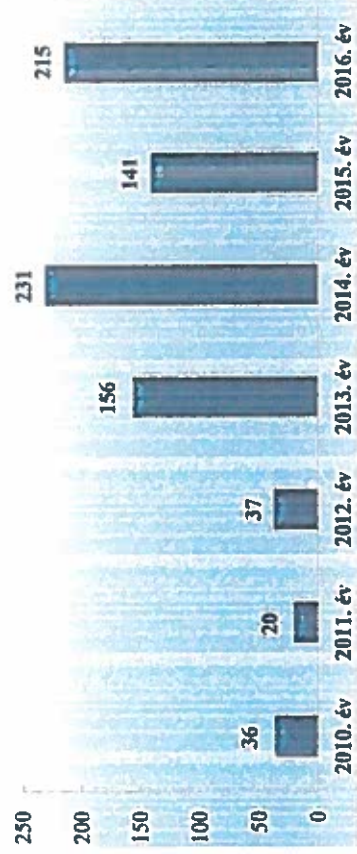
Biztonsági intézkedések száma
 2010-2016. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



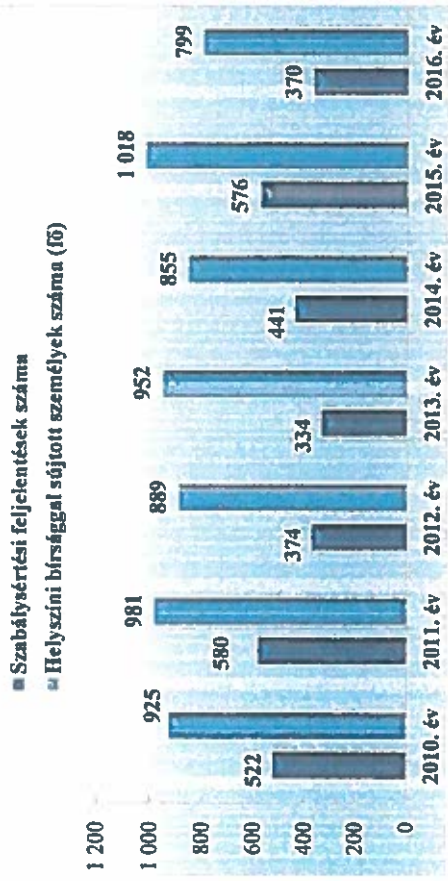
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
 2010-2016. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



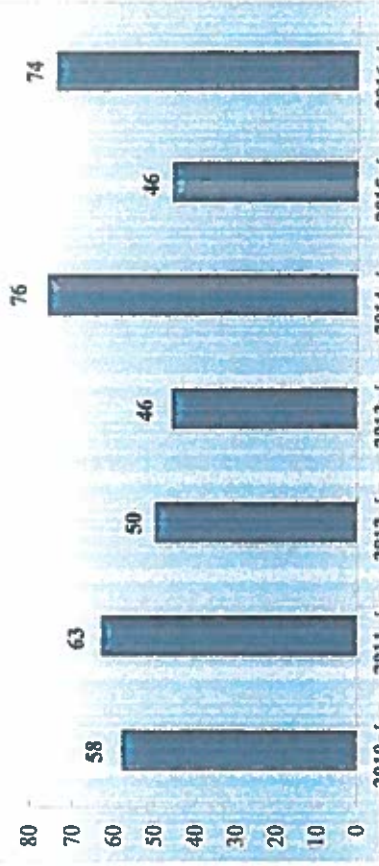
Végrehajtott elővezetések száma
 2010-2016. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



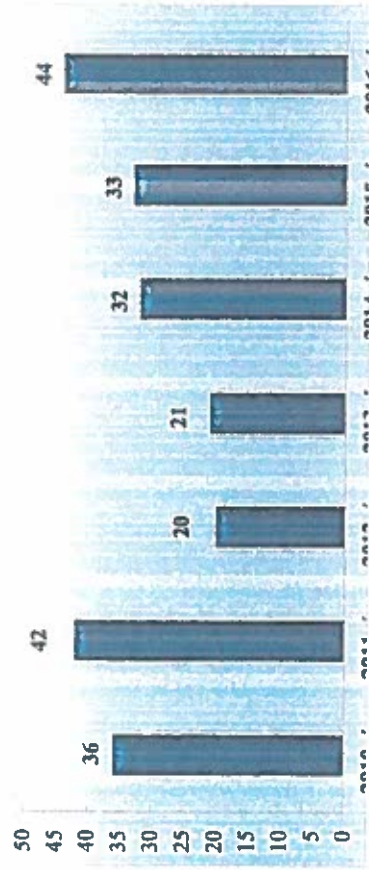
**Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság**



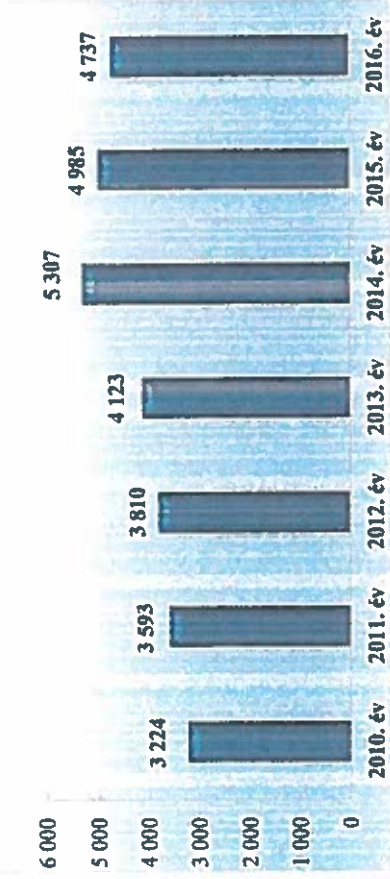
**Büntető feljelentések száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság**



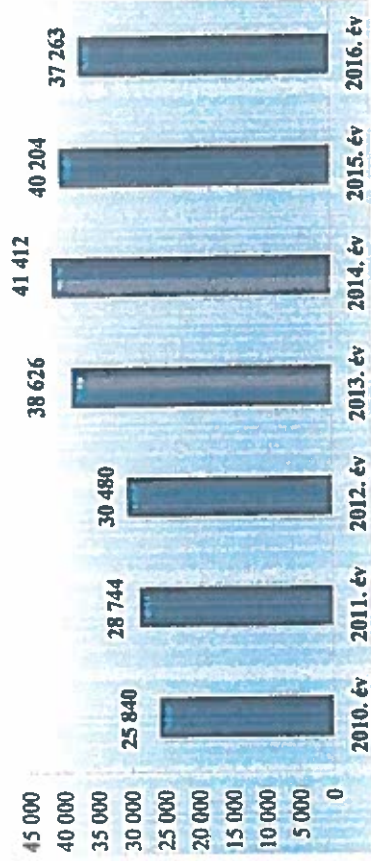
**Posztív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság**



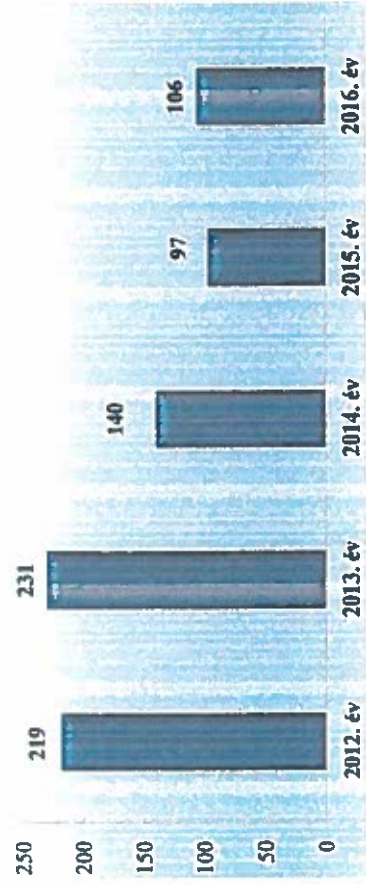
Közterületi szolgálatba vezényelték létszáma (fő)
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság



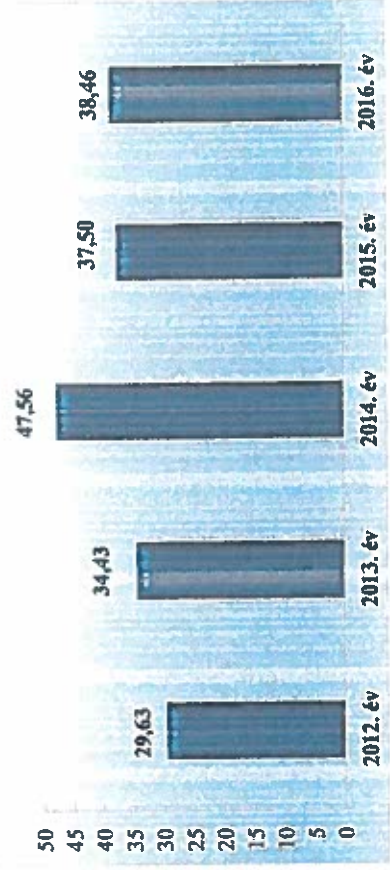
Közterületi szolgálatba vezényelték órászáma (óra)
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság



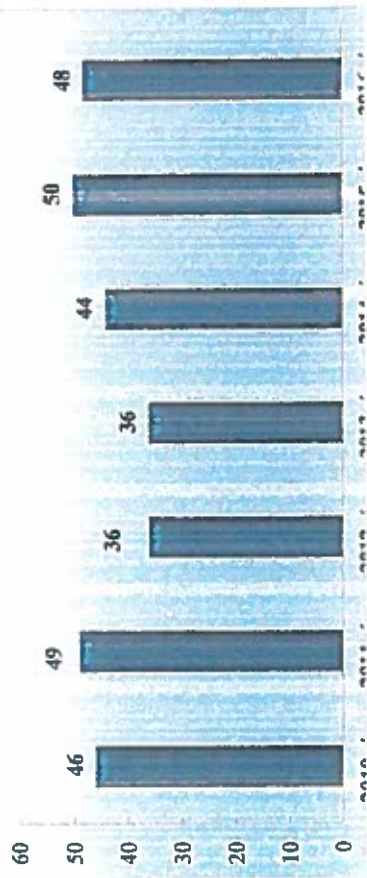
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2012-2016. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság



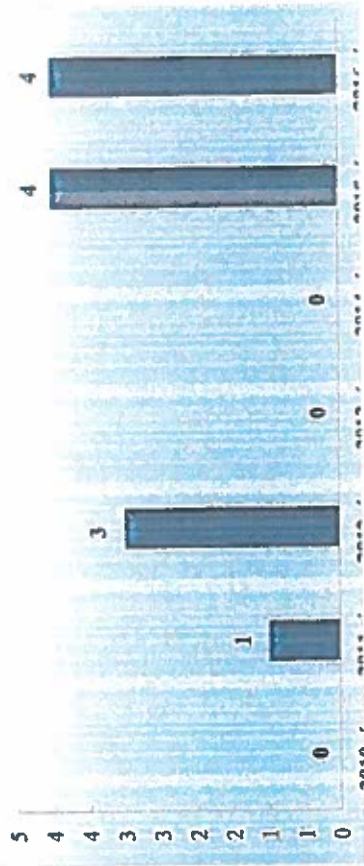
Tulajdon elleni szabálysértések feiderítési mutatója (%)
2012-2016. évek statisztikai kimutatása
Celdömölki Rendőrkapitányság



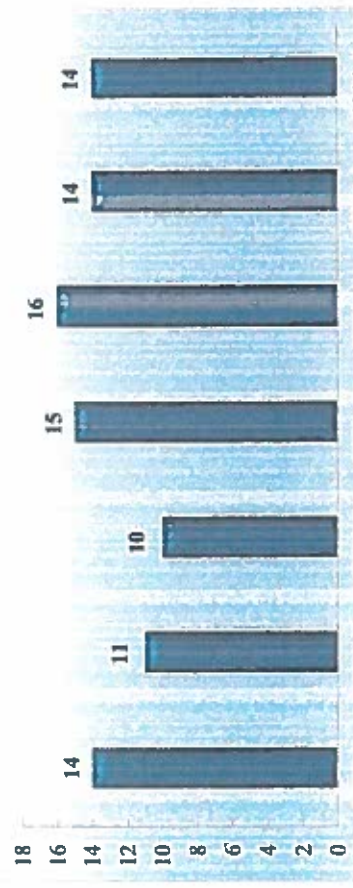
**Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása**
Celdömölki Rendőrkapitányság



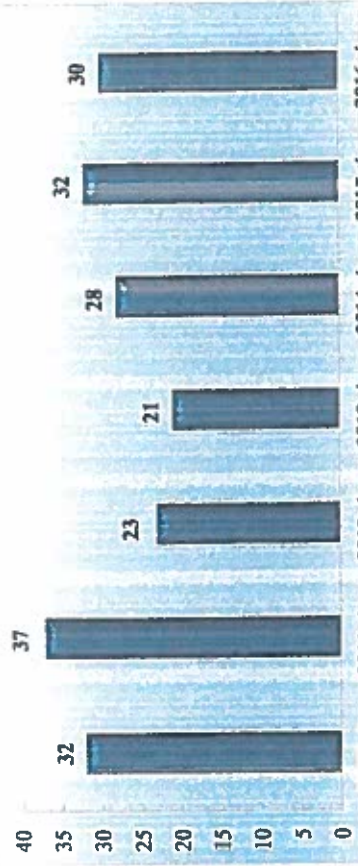
**Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása**
Celdömölki Rendőrkapitányság



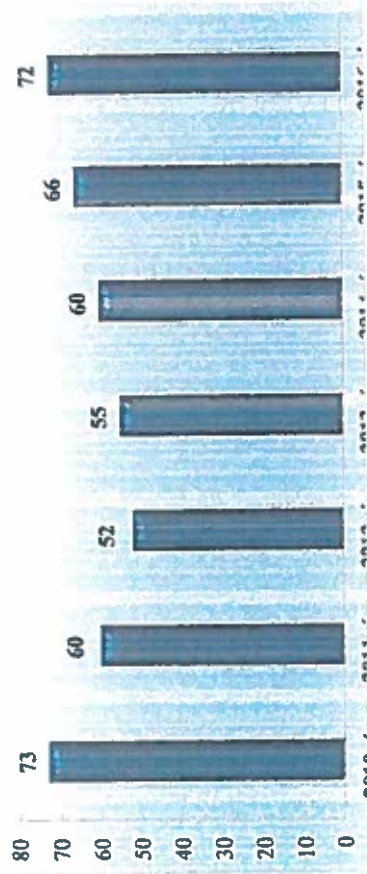
**Súlyos sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása**
Celdömölki Rendőrkapitányság



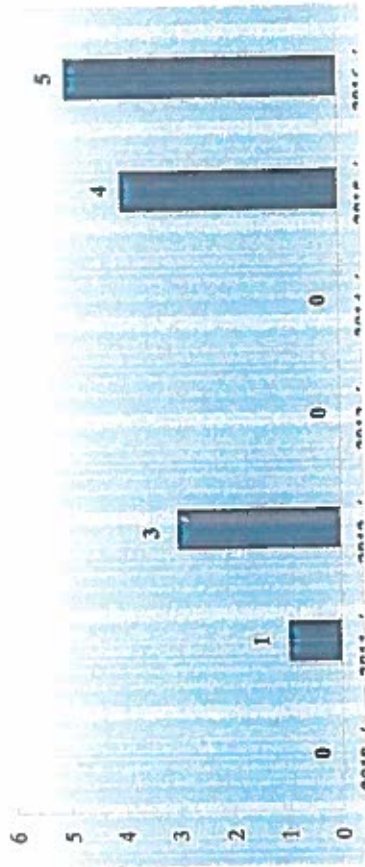
**Könnyű sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása**
Celdömölki Rendőrkapitányság



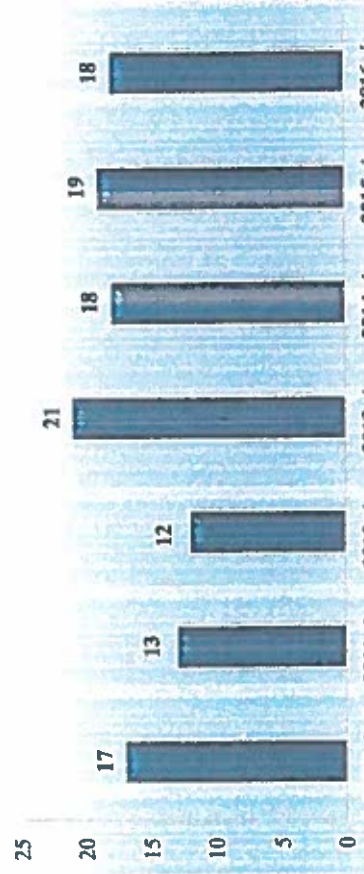
Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Celedömölki Rendőrkapitányság



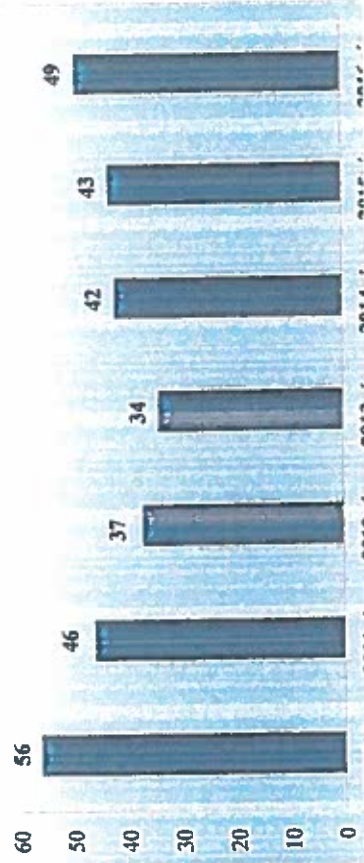
Személy sérüléssel közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Celedömölki Rendőrkapitányság



Személy sérüléssel közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Celedömölki Rendőrkapitányság



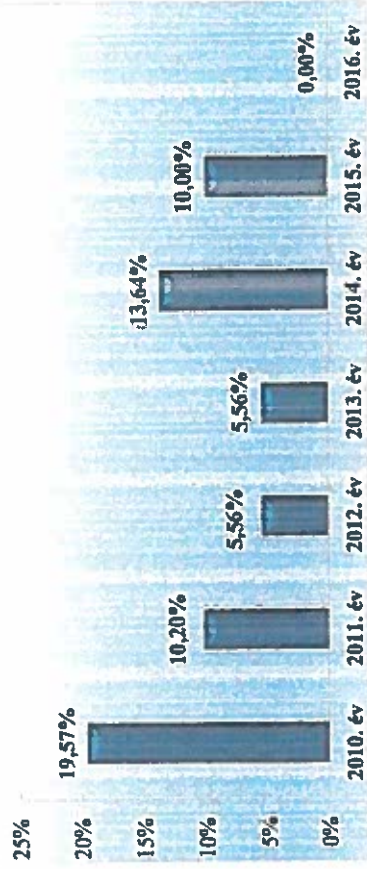
Személy sérüléssel közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Celedömölki Rendőrkapitányság



Ittasan okozott személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
 2010-2016. évek statisztikai kimutatása
 Cellődmölki Rendőrkapitányság

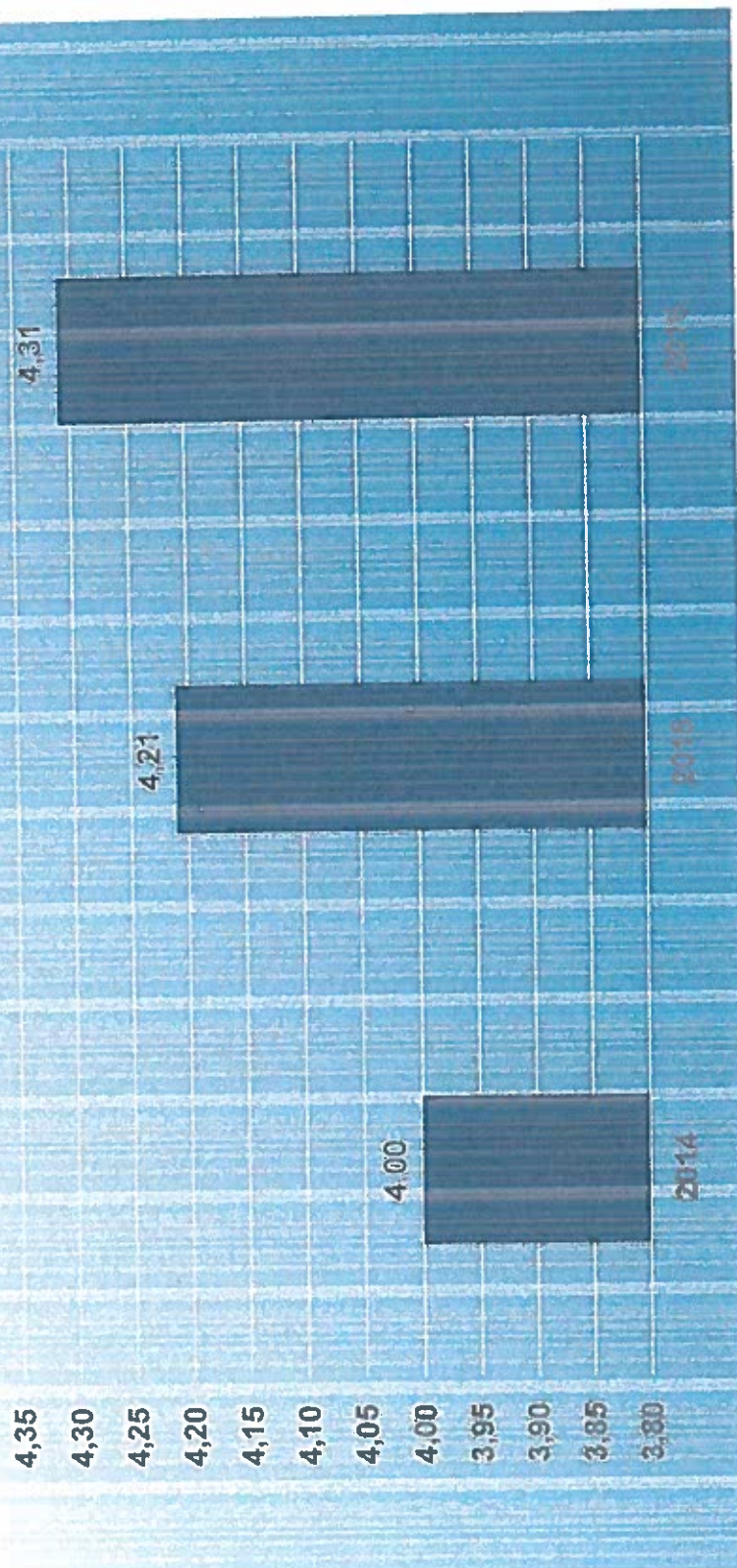


Ittasan okozott személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek aránya (%)
 2010-2016. évek statisztikai kimutatása
 Cellődmölki Rendőrkapitányság



A Celdömölki Rendőrkapitányság illetékességi területén a települési önkormányzatok és a Rendőrség együttműködésének helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó kérdőíves felmérés adatai

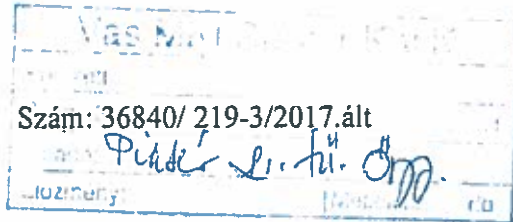
**VI. Hogyan minősíti a településen végzett rendőri tevékenységet
kérdésre adott válaszok átlaga**
(értékelési skála 1 → 5)





Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

H-9600 Sárvár, Batthyány u.65.
 Telefon: (95) 521-170 Fax: (95) 521-172 e-mail: sarvar.htp@katved.gov.hu



Jóváhagyom!
 Szombathely, 2017. április 25. napján.

Dr. Bognár Balázs
Dr. Bognár Balázs t. ezredes
 igazgató

B E S Z Á M O L Ó

**a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
 és Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről**

(Előterjesztés Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére)

Egyetértek:

Kovács Levente t. alezredes
 tűzoltósági tanácsos
 kirendeltség vezető

Előterjesztő:

Pintér Richárd t. 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 2016. 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 átterjed 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 beavatkozásra jogosult egyesület (Hosszúpereszteg, Jánosháza) is a HTP működési területén van. A HTP -nek a 2016. év végi állapot szerint 28 önkéntes tűzoltó egyesülettel (továbbiakban: ÖTE) volt hatályos együttműködési megállapodása.

Tűzoltási-, műszaki mentési feladatok

A HTP a 2016. évben összesen 262 jelzést kapott, melyek közül tüzesethez 85, műszaki mentéshez 108 alkalommal vonult. Ezen felül 66 alkalommal történt téves, 2 alkalommal utólagos és 1 esetben szándékosan megtévesztő jelzés. A HTP részletes vonulási adatait a melléklet tartalmazza.

Összehasonlítva az előző évvel megállapítható, hogy a vonulások száma a HTP –nél 8,2 %-os csökkenést, az ÖTP-knél viszont 17,6 %-os növekedést mutat, amely összességében vizsgálva megközelítőleg 1 %-os növekedést jelent, ami elenyésző számú beavatkozást éves szinten 4 db-ot tesz ki. A vizsgált időszak azt mutatja, hogy a 2015 –ös évre jellemző időjárási anomáliák a 2016-os évre vetítve hasonló módon és mennyiségben fordultak elő. Ez a tényező befolyásolta a két év hasonló esetszámát.

Annak ellenére, hogy a HTP törekszik a szakmai irányítás és felügyelet mellett az önálló beavatkozások lehetőségét az ÖTP-nek megadni némi csökkenés figyelhető meg ezen a területen. Az ÖTP-k amíg 2015-ben beavatkozásaik 82,4%-át, addig 2016-ben a beavatkozások 80,5 %-át hajtották végre önállóan. A változás részben betudható a jogszabályi változásoknak melyek meghatároznak hatósági feladatokat (pl. kéménytűz utáni jegyzőkönyv felvétel), melyeket csak hivatásos egység tagja végezhet.

Az utólagosan bejelentett tüzesetek száma nagyságrendjében állandó, a téves jelzések száma (tűzátjelzők által generált jelzések) azonban jelentős mértékű növekedést (66 db) mutat a vizsgált időszakban. Ez kihatással van az állomány leterheltségére is, mivel minden indokolatlan jelzés fogadása után hatósági eljárás lefolytatására kerül sor. Abban az esetben, ha a tulajdonos hanyagsága, vagy karbantartási hiányosságok kerültek feltárára, szankcionálásra került sor.

A szándékosan megtévesztő jelzések száma a 2012 évi szabálysértési törvény változása óta nem számottevő, annak visszatartó ereje jól látható.

A szabadtéri tüzek megelőzésében a lakossági tájékoztatások, felhívások célzott irányú önkormányzatok részére történő megküldésével éri el a HTP azt, hogy az állampolgárok többsége tudatosan betartja a szabadterületi égetésekre vonatkozó helyi rendeleteket, és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait.

Talán a hatásos megelőző, illetve propaganda munkának is betudható, hogy a tavalyi év folyamán jelentősebb tűz illetve káresemény a működési illetve illetékességi területünkön nem történt.

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. Az állomány részére az elméleti képzés két félévre osztva 15 ciklus van meghatározva, melyet az országos és megyei iránymutatás alapján parancsnok a helyi sajátosságoknak megfelelően egészít ki. A szolgálatparancsnokok a foglalkozásvázlatok alapján tartják meg a képzést. 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 2016. év során a HTP a tervezett gyakorlatait megtartotta. A gyakorlatok szervezésében és megvalósításában a komplexitás jellemző, a tűzoltási- és műszaki mentési feladatok teljesítése mellett a lakosságvédelmi és iparbiztonsági feladatok gyakorlására is sor került.

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat által tartott megyei gyakorlatokon is a szakmai elvárásoknak megfelelően teljesített a HTP. A Vas MKI megyei ellenőrző gyakorlatot kettő esetben a tűzoltóság működési területén tartotta. A tűzoltóság által tartott gyakorlatokon az előjárók azonnali intézkedésre okot adó körülményt nem tártak fel. A további gyakorlatok színvonalát megfelelőnek értékelték. Egy esetben a BM OKF mobil ellenőrzési szolgálata is ellenőrizte a parancsnoki ellenőrző gyakorlatot a celdömölki rendező pályaudvaron, mely ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt.

A gyakorlatokon mind a három szolgálati csoport részt vett és a megszerzett helyismeretek és a létesítményre vonatkozó specialitás feladatok megfelelő elsajátítását ellenőrző gyakorlat keretében vizsgáltam, mely minden esetben megfelelő volt.

Az országos sportversenyeken is rendszeres résztvevők vagyunk, Az országos lépcsőfutó versenyen csapatban negyedik és hatodik helyezést szereztek a résztvevő kollégák. BM Országos Terepfutó versenyen csapatban harmadik helyezést értünk el.

A „tűzoltó sport” sportrendezvényeken kívül részt vettünk még strandfoci, felmaratón, kispályás foci sportrendezvényeken. A kiemelkedő sporteredményekhez és az állomány fittségéhez nagymértékben hozzájárult a város vezetése azzal, hogy igénybe vehettük a műfüves pályát, ahol heti rendszerességgel tartjuk a sportfoglalkozásinkat, ezúton is köszönöm.

Sárvár környéki önkéntes tűzoltóságok kismotorfecskendő szerelési versenye 2016. májusában került megrendezésre Csöngye településen. A rendezvény szervezésében és

lebonyolításában a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a helyi egyesület tagjai vettek részt.

A versenyre tizenöt településről huszonnégy csapat érkezett és töltött el nagyon jól sikerült napot.

Polgári védelmi feladatok

A HTP a polgári védelmi tevékenységet a KvK polgári védelmi felügyelőjének szakmai irányítása mellett végzi. A tevékenységet elsősorban a katasztrófavédelmi megbízottak (továbbiakban KvMb) látják el. 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. Legfőbb operatív feladataik a vízelvezető árkok, a veszélyes fák, az elhanyagolt szabadterületek szemléje, a települések melegedő- és befogadó helyeinek ellenőrzése voltak. Segítették a helyi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi elnökhelyetteseinek munkáját, részt vettek a különböző törzsvezetési gyakorlatokon. A területi rendeltetésű járási mentőcsoportok mellett mentori feladatokat látnak el, szervezték gyakorlataikat, felkészítéseket tartottak. Közreműködtek a települési polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlataiban és felkészítésükben, továbbá eredményesen segítettek elő a települési önkéntes mentőcsoportok létrehozását és rendszerbe állítását.

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 valamint a szabadterületeken keletkezett „szárazfü” tűzekkel 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 által a településeiken végzett tevékenység. 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.

III. Celldömölk város tűzvédelmi helyzete:

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 2016-ban:
Tüzesetek száma: 52 db

Műszaki mentések száma: 33 db

Téves jelzés: 21 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 csemények 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 szentesítettük, 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. A 2016-os évben a tűzoltóság zavartalan és folyamatos működőképességét sikerült fenntartani. Ehhez természetesen a biztos anyagi háttér nélkülözhetetlen. Celldömölki 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 feltárára, az ÖTP működése megfelelő.

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

IV. Összefoglalás:

A HTP állománya feladatait legjobb tudása szerint végezte. Az általunk felügyelt szervekkel 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 okból 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.



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 2016.évi tevékenységéről.

2016.

Celldömölk, 2017-05-11

Készítette: Kocsis Péter pk.

Tartalomjegyzék:

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

- 2. Személyi állomány 2016-ban**
 - 2.1 Vezetőség.
 - 2.2 Beosztotti állomány.

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

- 4. Laktanyafenntartás.**
 - 4.1 Ingatlanfejlesztés.
 - 4.2 Eszközbeszerzések.

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

- 6. Szöveges pénzügyi összefoglaló jelentés.**

1. Szakmai tevékenység.

1.1 Tűzoltás:

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évben 29 alkalommal vonult, és avatkozott be tüzesetek során. A tüzesetek közül minden esetben I-es minősítésű káreseményhez vonultunk, magasabb fokozatú tüzesetnél nem kellett beavatkoznunk.

A 29 tüzesetből saját műveleti körzetben 26 alkalommal, 3 esetben pedig a Sárvári HTP működési területére lettünk riasztva. A három, körzeten kívüli esetből kettő alkalommal kellett érdemben beavatkozni, egy alkalommal szerünk visszafordításra került.

A tüzeseteket illetően a 2015-ös évhez képest 2016-ra az esetszámok 40-ről 29-re, 27%-al csökkentek.

A 29 tüzesetből 8-at a Sárvár HTP-vel, 4-et a Pápa HTP-vel közösen, 2-öt az Egyházashetye ÖTE-vel, 1-et a Kenyeri ÖTE-vel közösen számoltunk fel.

A tüzesetek során a lakosságot, tűzoltó állományt érintően személyi sérülés, haláleset nem történt.

Közvetlen, közvetett életveszély tüzeset során nem merült fel.

A tüzesetek közül kiemelt minősítésű, több alkalommal visszatérő esemény Nagypirit – Boba község határában keletkezett nádas-és avartűz, amely 2 hektáron gyorsan terjedt a meleg, és az erős szél miatt. A káresetet 2 óra alatt sikerült a Sárvári és Pápai hivatásos tűzoltósággal, közösen felszámolni. További kiemelt szabadtéri tüzeset Vönöckön a gyermekek által felgyújtott bálák tüze.

Egyéb kiemelt minősítésű káresemény Celldömölk, Berzsényi utcai lakóház tüze, amelyet a Sárvári és Szombathelyi hivatásos tűzoltókkal közösen számoltunk fel.

A tüzesetek felszámolása során szakmai feladatellátásunkat jelentősen megkönnyítette, és gyorsabbá tette a rendelkezésünkre álló 3 db. tűzoltó gépjármű. Nagyobb mennyiségű oltóvizet tudott szállítani a káresekhez, 6000L-es vízszállító járművünk, valamint tűzoltás vezetői járművünk hatékony segítség volt a jelentős káresek 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 műszaki mentésekhez 55, 2016-ban 48 alkalommal vonultunk, ez a megelőző évhez viszonyítva 13%-os csökkenést jelent. A műszaki mentések többsége közúti közlekedési baleset volt. További műszaki mentések: segítségnyújtás mentőszolgálat részére sérült, túlsúlyos személyek mozgatásához, elhunyt személyek kiemeléséhez, magasban lógó veszélyes tárgyak eltávolítása, vízeltávolítás, kidőlt, veszélyes fák eltávolítása, liftbe szorult személyek kimentése, jogtalan gázvételezés közbeni tűz-és robbanásveszélyes helyzet kezelése.

A műszaki mentéseinkkor a mentőszolgálatok elsődleges megállapítása során 6 könnyű, 8 súlyos sérülés, valamint 4 haláleset bekövetkeztekor működtünk közre.

Műszaki mentések során kiemelt jelentőségű és minősítésű káresemény nem volt.

Tűzesetek és műszaki mentések során együttműködtünk:

Rendőrséggel: 18 esetben

Mentőszolgálattal: 21 esetben

Gázszolgáltató szakembereivel: 1 esetben

Áramszolgáltató szakembereivel: 3 esetben

Celldömölki Polgárőrséggel: 22 esetben

Helyi gazdálkodó szervezetek, termelő szövetkezettel: 2 esetben

Celldömölk város Városgondnokságával: 12 esetben

Közútkezelő: 7 esetben

ÉNYKK. Zrt: 1 esetben

Hivatásos, önkéntes tűzoltó szervezetekkel az alábbiak szerint:

Vas MKI KMSZ: 4 alkalommal

Sárvár HTP riasztva műveleti körzetünkben:

Sárvár-1-es fecskendő

10 alkalommal, ebből 1 alkalommal visszafordítva

Sárvár-2-es fecskendő

3 alkalommal, visszafordításra nem került

Sárvár vízszállító:

6 alkalommal, visszafordításra nem került

Pápa HTP: riasztva műveleti körzetünkben:

Pápa-1-es fecskendő

6 alkalommal, visszafordításra nem került

Pápa-2-es fecskendő

1 alkalommal, visszafordításra nem került

ÖTE riasztva műveleti körzetünkben:

Jánosháza ÖTE:

3 alkalommal

Egyházashetye ÖTE:

1 alkalommal

Csöngé ÖTE-vel, Kenyeri ÖTE-vel :1 alkalommal dolgoztunk együtt káresemény felszámolásakor.

Összesítés:

2016. évben a 120 káresemény felszámolását 13 alkalommal hivatásos tűzoltósággal és önkéntes tűzoltó egyesülettel, 107 esetben önállóan hajtottuk végre. A káreseteket 89%-ban önállóan, 11 %-ban más tűzoltó szervezettel közösen számoltuk fel. A riasztástól a vonulásig megkezdett idő átlagosan 3,4 perc.

2. Személyi állomány 2016-ban

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 és a végrehajtó állományban, változás nem következett be.

2.2 A tűzoltóság beosztotti állománya:

- 6 fő főfoglalkozású önkormányzati tűzoltó
- 19 fős 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 alváza épített, Rosenbauer felépítményű, 3000 l oltóvíz tartállyal szerelt gépjárműfecskendő. A jármű a vezetett menetokmányok szerint tárgyévben 1748 km-t teljesített. 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.

2016.év folyamán beszerzésre került eszközök, felszerelések:

- Belső, nagy teherbírású beépített, és mobil raktári polcrendszer
- Vízhűtéses, vágótárcsás STIHL TS410 beton-és vasvágó eszköz
- Kiépített belső levegőellátó rendszer gépjárművekhez
- 4 db. új, DRAEGER típusú tűzoltó légzőkészülék légző palackokkal
- Magassági ágvágó STIHL 131 gyártmányú
- Akciókamera tűzoltósági vonulások és beavatkozások kép-és hanganyagának rögzítésére, továbbá informatikai eszközök a kép-és hanganyag továbbítására online adáshoz.
- Nagy teljesítményű ROSENBAUER típusú szellőztető ventilátor káreseményekhez.
- MERCEDES-Metz DLK 23-12 típusú létrás kosaras gépjármű
- ARGUS hőkamera

4. Laktanyafenntartás.

Tűzoltóságunk legfontosabb célkitűzései (korszerű laktanyából, jól felszerelt járművekkel, jól képzett állomány kezdje meg a vonulást) között kiemelt hangsúlyt kapott 2016-ben a laktanya fejlesztése. Az épületünkben a padlástér kiépítéséhez szükséges fa építőanyagok beszerzése történt meg, továbbá a nagy mennyiségű szakfelszerelés tárolásához beépített és mobil polcrendszer került beépítésre. Valamennyi szerállásnál féklevető ellátó, stabil kompresszorüzemű vezetékhálózat került kiépítésre.

5. Képzések, gyakorlatok.

5.3 Képzettségek, 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.

Tűzoltóságunkon, 2016 év elején 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 2016. évben kötelezően előírt jelleggel 4 helyismereti, 4 begyakorló, és 2 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtott végre. (Mélygarázs, Festék-és hígító előállító üzem, Ság-hegy, Egészségügyi intézmény.)

A gyakorlatok valamennyi esetben megfelelt minősítést kaptak.

Az állomány szakmai felkészültségének ellenőrzése az ellenőrző gyakorlatokon szimulált feltételek között történt, és minden alkalommal megfelelt minősítést kapott. Elméleti tudásszint felmérése tesztlap kitöltésével történt, ennek átlagos felmérése 88%-os tudásszintről tanúskodott.

További gyakorlatok:

- Részt vettünk KMSZ által szervezett gyakorlaton az Intaházi pszichiátriai betegek otthonában.
- Belső védelmi tervgyakorlaton, az OPAL Tartálpark Zrt-nél.
- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett megyei ellenőrző gyakorlaton.

6. Szöveges pénzügyi összefoglaló jelentés.

Bevételek:

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évben az alábbi bevételi forrásokból gazdálkodott:

- állami normatív támogatás 2015. évi maradványa: 2.615.161.-
- valamint állami normatív támogatás 2016. évi összege:39.002.467.-

A 2016.év során rendelkezésre álló állami pénzügyi források összesen:

41,617,628,- Ft

Kiadások:

Béreköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések összege

2016-ban:23,232,602,-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege

2016-ban:6,561,000,-

Egyéb beruházási, felújítási célú kifizetés összege:1,559,060,- Ft.

Egyéb működési célú kifizetés összege:7,461,997,- Ft.

A működésre, fejlesztésre költött összeg összesen:9,021,057,- Ft

Összegzés:

2016. évben a munkabérek, járulékok, valamint az állami normatív bevétel összegének aránya:76%

A 2016. évre átvitt maradványösszeg:2.802.969,- Ft állami normatív támogatás.

Egyéb pénzösszeg, a házipénztár tartalma 2016.12.31-én:.- Ft.

Egyéb bevételek:

2016-ról áthozott maradvány összege: 1.179.470.-

- önkormányzatok támogatása:8,106,025,-
- valamint tűzoltóságunk által végzett bér munkákból befolyt összegek:964,000,-
- kamatok: 567,-
- egyéni tagdíj: 20,000,-

Rendelkezésre álló egyéb bevételek az év során: 10.270.062.-

Felhasznált egyéb bevétel: 8.716.140.-

Rendelkezésre álló egyéb pénzforrás 2016.12-31-én: 1.553.922.-

Összes rendelkezésre álló pénzösszeg 2016.12.31-én:4,356,891,- Ft.

Kocsis Péter pk.

Celldömölk, 2017-05-11

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselőtestület
2017. májusi ülésére

Folyó ügyek: ↗

Tárgy: A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi támogatás felhasználásának ellenőrzése

2017. május 9-én a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Celldömölk Város Önkormányzata a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóságnál (továbbiakban: Tűzoltóság) lefolytatott helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta, hogy a 2016-os év vonatkozásában a normatív és önkormányzati támogatás felhasználása és elszámolása a szabályozóknak megfelelően, gazdaságosan történt-e.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Lanczkorné Gaál Zsuzsanna tűzoltó alezredes és Czeczeli Csilla pénzügyi főelőadó végezték az ellenőrzést.

Celldömölk Város Önkormányzata nevében az ellenőrzést Mesterházyné Kovács Lilla pénzügyi irodavezető végezte.

Előzmények:

1. pont:

A Képviselő-testület 1/2016./II.11./ számú rendeletében 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint visszatérítendő támogatást hagyott jóvá a Tűzoltóságnak tűzoltó autó vásárlására és technikai eszközeinek fejlesztésére.

2016. február 12-én benyújtott pályázati adatlapján a Tűzoltóság elnöke Balogh Hajnalka 7.000.000 Ft, azaz hétmillió forint támogatást kért.

C/597/0/2016. iktatószám alatt a megállapodás 2016. február 15-én aláírásra került a hétmillió forintos összegről.

A megállapodás 6. pontjában rögzítésre került, hogy a kapott támogatásról tárgyévet követő hónap 31. napjáig el kell számolniuk eredeti dokumentumokkal.

2017. január 19-én elszámoltak 6.740.000 Ft támogatással és kérték a Képviselő-testületet, hogy a fennmaradó 260.000 Ft támogatást 2017. évben felhasználhassák a gépjármű fenntartására. A Képviselő-testület 37/2017.(II.08.) számú határozatában ehhez hozzájárulását adta.

2. pont:

A 7.000.000 Ft-os támogatás visszatérítésének részletei egy háromoldalú megállapodásban kerültek rögzítésre. A megállapodás Celldömölk Város Önkormányzata, a Városgondnokság és a Tűzoltóság részéről 2016. december 5-én került aláírásra. A felek szóban már korábban megállapodtak, így a Tűzoltóság a munkákat év közben folyamatosan végezte a Városgondnokság megrendelése alapján.

A megállapodásban a Tűzoltóság vállalta, hogy előre ütemezett végrehajtási terv alapján a Városgondnokság által magasban végzendő tevékenységek végrehajtásában közreműködik, ellátja azt. E tevékenységek: a város 100%-os tulajdonában lévő ingatlanokon, a

Városgondnokság kezelésében lévő közterületeken veszélyes fák visszavágása, eltávolítása, nevezett ingatlanokon a Városgondnokság munkatársaival közösen veszélyes tető, kémény, villámhárító, csapadékvíz elvezető szerkezeteken a szükséges megelőző és karbantartási feladatok elvégzése. A létrás magasból mentő járművel elvégezhető további feladatok: vízből mentési, kiemelési feladatok a tűzoltóság ipari alpinistáinak közreműködésével, látvány, dekorációs elemek felhelyezése, eltávolítása.

A létrás gépjármű, valamint a kezeléséhez szükséges kettő fő önkormányzati tűzoltó igénybevételi díját a felek közösen 30.000 Ft/óra díjban állapították meg. A Tűzoltóság vállalta a mielőbbi megtérülés, visszatörlesztés érdekében évente legalább 30 óra időtartamban a feladatok végrehajtását.

3. pont:

A Tűzoltóság Alapszabálya a IV. Fejezet 9. §. (2) bekezdés g.) pontjában szabályozza azt, hogy a tagdíjak megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Közgyűlés 6/2016.(III.5.) számú határozata alapján 2016. évtől a tagdíj önkormányzatoknak 75 Ft/lakos/év.

A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai:

1. pont:

A helyszíni ellenőrzés során a számlák eredeti példányai (egy kivételével), a bankszámlakivonatok és az eredeti kiadási pénztárbizonylatok bemutatásra kerültek. A számlák eredeti példányain az önkormányzati felülbélyegzés és az alábbi bélyegzőnyomat szerepelt: „A bizonylaton szereplő kiadás szükségességét igazolom, a 2016. évi normatív támogatás terhére elszámolva 0 Ft.” Dátummal és az elnök aláírásával ellátták a számlákat.

Az Optimus 92 Kft-től a Tűzoltóság hidraulikaolajat vásárolt létraszerezhöz bruttó 248.455 Ft értékben 2016. július 26-án. Az eredeti számla a Tűzoltóságon nem állt rendelkezésre, az önkormányzati, a normatív támogatásos felülbélyegzés és a teljesítés szakmai igazolása Bizonylat másolaton történt. A tűzoltó parancsnok az ellenőr észrevétele után megkérte az eredetivel mindenben megegyező hiteles számlamásolatot. Szkennelt példány bemutatásra került, a postai beérkezés után felülbélyegzéssel és szakmai teljesítésigazolással kell ellátni azt.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kirendelt főelőadó és a pénzügyi irodavezető közösen megállapították azt, hogy a normatív támogatások terhére elszámolt kiadások között nem szerepel ez a kiadás, így az önkormányzati támogatás terhére elszámolható.

A Tűzoltóság 2016. évi bevételei a következők voltak:

- Normatív támogatás 2015. évi maradványa	2.615.161 Ft
- Normatív támogatás 2016. évi összege	39.002.467 Ft
- Egyéb bevételek	10.270.062 Ft

A Tűzoltóság a 41.617.628 Ft-os normatív támogatásból 2016. évben 38.814.659 Ft-ot használt fel, 2.802.969 Ft-ot 2016. évi maradványként szerepeltet a 2017. évi költségvetésében.

A 38.814.659 Ft-os támogatás felhasználását számlánkénti, feladatonkénti havi bontásban a „Részletes elszámolás az ÖTP 2016. évi normatív támogatása felhasználásáról megnevezésű, 2. számú melléklet tartalmazta. Ez képezte az ellenőrzés alapját. Az itt elszámolt kiadások között a kérdéses 248.455 Ft összegű kiadás nem szerepelt.

A 2016. évi önkormányzati támogatás terhére vásárolt eszközök a leltárfelvételi íveken szerepelnek. A leltárt OT/1/2017. iktatószám alatt 2017. január 10-én vették fel.

Az Önkormányzat a támogatás elszámolásakor más EUR árfolyamon számolta el a számlában szereplő összegeket, mint ami a Tűzoltóság könyvelésében szerepel. 262.901 Ft-tal kell elszámolnia a Tűzoltóságnak 2017. évben a Képviselő-testület határozatában jóváhagyott 260.000 Ft helyett.

2. pont:

A Városgondnokság igazgatója, Finta Zoltánné leigazolta 2016. évre 84 óra 30 perc időtartamban a Tűzoltóság munkavégzését.

A Kemenes Vulkán Park igazgatója, Söptei Eszter leigazolta 2016. évre 45 perc időtartamban a Tűzoltóság munkavégzését.

A Tűzoltóság 2016. évben összesen 85 óra 15 percben végzett tevékenységet, a Megállapodásban foglaltakat teljesítette.

2017. év 1-4. hóban 14 óra munkavégzés került leigazolásra a Városgondnokság igazgatója részéről.

3. pont:

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeknek kiszámlázott tagdíjak összege és felhasználása került ellenőrzésre.

Megállapításra került, hogy az összeg alapjául szolgáló lakosság szám Celldömölk és Mersevát vonatkozásában tévesen szerepelt a számlákon.

A Celldömölk Város Önkormányzatának kiállított számlán szereplő lakosság szám 11.206 fő volt, a helyes adat 11.061 fő lett volna. A kiszámlázott összeg így $145 \text{ fő} * 75 \text{ Ft/fő} = 10.875 \text{ Ft-tal}$ magasabb volt.

A Mersevát Község Önkormányzatának kiállított számlán szereplő lakosság szám 514 fő volt, a helyes adat 601 fő lett volna. A kiszámlázott összeg így $87 \text{ fő} * 75 \text{ Ft/fő} = 6.525 \text{ Ft-tal}$ alacsonyabb volt.

(A 2017. évi számlák alapját képező 2016. január 1-jei lakosság számok 2017. március 1-jén írásban egyeztetésre kerültek a Tűzoltóság és a Pénzügyi Iroda között, így a 2017. évi számlákon szereplő összegek helyesek.)

A Celldömölk, Mersevát, Mesteri, Nemeskocs által megfizetett tagdíjakat a Tűzoltóság az alábbi feladatokra számolta el: ágvágó vásárlása, motorfűrészlánc vásárlása, gépszír, üzemanyag vásárlás, gyermeknap rendezvényen ajándék a gyermekeknek (kis tűzoltóautók), papír, írószer vásárlása.

4. pont:

Egyéb megállapítás:

A birosag.hu honlapon a 2011. évi CLXXXI. törvény 86. § (1) bekezdése szerint közhiteles névjegyzékben a Tűzoltóság szerepel. A névjegyzék alapján a Tűzoltóság köztestület, de nem közhasznú. A közhasznú jogállás törlését a Szombathelyi Törvényszék rendelte el 2014. június 1. napjával. A Tűzoltóság hatályos Alapszabálya számos ponton tartalmaz olyan megfogalmazásokat, amelyből arra a következtetésre lehet jutni, hogy a Tűzoltóság közhasznú. Az Alapszabály módosítása szükséges.

A Tűzoltóság, mint civil szervezet, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját (2017. április 28-án a Közgyűlés 2/2017.(IV.28.) számú határozatával elfogadta) az adott üzleti év

mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. A Tűzoltóság 2016. évi beszámolója a birosag.hu honlapján a mai napon még nem szerepel, e kötelezettségének tegyen eleget 2017. május 31-ig!

Kérem a tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

1. A Képviselő-testület fogadja el a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásának ellenőrzéséről készített jelentést.
2. A Képviselő-testület 37/2017.(II.08.) számú határozatát módosítja, a 2016. évi fel nem használt támogatás 262.901 Ft, ezzel az összeggel kell a Tűzoltóságnak elszámolnia 2017. december 31-ig.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. május 11.



Fehér László
polgármester



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2017. május 17-i ülésre

Napirend: ...*f*.....

Tárgy: A Vulkán Gyógy – és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása

A Vulkán Gyógy – és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját csatoljuk jelen előterjesztéshez. Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza az „A” változatú mérleget, az összköltség eljárással készített eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet. Az eszközök és források egyező végösszege 143.493 e Ft. A Kft. 2016. évi mérleg szerinti vesztesége 116.976 e Ft.

A Kft. saját tőkéje 5.511 e Ft, a jegyzett tőke 29.600 e Ft.

A Ptk. 189. § (1) bekezdése kimondja a következőt:

Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;

A (2) bekezdésben szabályzásra került, hogy mi a tagok feladata ebben az esetben.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

A tulajdonosnak, tehát Celldömölk Város Önkormányzatának a tőkeszerkezetet fentiek alapján helyre kell állítani, mely kétféle módon tehető meg: készpénzbefizetéssel (9.289 e Ft) vagy tőkeleszállítással (11.022 e Ft-nál nem lehet magasabb a jegyzett tőke).

A felügyelőbizottság azt javasolta, hogy a jegyzett tőke kerüljön leszállításra 10.511 e Ft-ra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület fogadja el a társaság 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
 - az eszközök és források egyező végösszege: 143.493 e Ft
 - az adózott eredmény összege: -116.976 e Ft

2.

A/ A képviselő-testület úgy határoz, hogy a társaság vesztésének fedezésére 9.289 e Ft összegű pótbefizetést rendel el, amelyet Celldömölk Város Önkormányzata a határozat meghozatalát követő 90 napon belül köteles teljesíteni oly módon, hogy a vesztések fedezésére szolgáló összeget a társaság számlájára egy összegben megfizeti. A pótbefizetés fedezete

B/ A képviselőtestület elrendeli a jegyzett tőke leszállítását 10.511 e Ft-ra.

3. A képviselő-testület fogadja el a társaság 2017. évi üzleti tervét azzal, hogy a tulajdonosi támogatás 65.000 e Ft.

4. A Vulkán Gyógy – és Élményfürdő Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja, hogy mindenképpen kerüljön alkalmazásra könyvvizsgáló a szakmai munka megalapozottsága érdekében.

A. változat: A képviselő-testület javasolja könyvvizsgáló alkalmazását.

B. változat: A képviselő-testület nem javasolja könyvvizsgáló alkalmazását.

Felelős: Fehér László Polgármester
Farkas Gábor jegyző
Kiss Lilla ügyvezető

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. május 11.



Fehér László
polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

Az ügyvezetői levelem mellékletében szerepel a 2016. évi mérleg és az egyszerűsített beszámoló, valamint a Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyve.

A Kft. 2016. évi mérlegfőösszege 143.493 e Ft, a vesztesége 116.976 e Ft. A könyvvizsgáló felhívta a tulajdonos figyelmét a tőkeszerkezet helyreállítására. Javasolta a jegyzett tőke leszállítását, amennyiben további 2016. évre vonatkozó pótbefizetés nem várható a tulajdonos részéről. A felügyelőbizottság is erre vonatkozóan tett javaslatot a taggyűlésnek.

A 2016. évi veszteség összege 116.976 e HUF. A tulajdonos a tőkeszerkezet 2 féle képpen rendezheti: készpénzbefizetéssel vagy tőkeleszállítással.

A Felügyelőbizottság a két lehetőség közül a jegyzett tőke leszállítását javasolta 29.600 e HUF-ról 12.511 e HUF-ra, a mérleg elfogadását követő 90 napon belül, a tőkeszerkezet helyreállítása érdekében. A fürdő likviditási helyzetén a pótbefizetés javítana, amennyiben nincs rá lehetőség, a jegyzett tőke leszállítása a megoldás.

A taggyűlés hozzon határozatot, hogy 2017. 03.31-ig a Jufa Ungarn Kft által 2017. januárban befizetett 5 millió HUF-t 2016. évi veszteségpótlásra, valamint Celldömölk Város Önkormányzata által 2017. évben április 30-ig befizetett 20 millió Ft-t a 2017. évi előzetes veszteségpótlásra történő elszámolásáról. Továbbá határozatot kell hoznia a taggyűlésnek arról, hogy Celldömölk Város Önkormányzata által előző években befizetett 2 millió Ft-os előzetes veszteségpótlás összegét a 2016-os veszteségpótlásra használja fel.

A 2016. évi tervezett veszteség a gyógyászat miatt nem vonható áfa év végi előírása, a december havi bérek és a december havi gázzámla mellett az alacsonyabb forgalommal magyarázható.

A Kft. ügyvezetőjeként elfogadásra javasolom a 2016. évi mérleget és az egyszerűsített beszámolót.

Az üzleti tervben a megjegyzés oszlopban szerepelnek a kalkuláció rövid indoklásai.

A képviselő-testület a 2017. évre vonatkozóan 65 millió Ft összegű előzetes veszteségpótlást tervezett, ennek megfelelően került összeállításra az üzleti terv és racionalizálásra a kiadások, valamint emelésre a bérleti díj bevételek.

Az értékesítés árbevételénél a képviselő-testület által elfogadott új jegyárakkal, a szauna 2017.05.01-i átadása miatti bevételecsökkenéssel számolunk, 01-04. havi tényadattal, valamint az a szaunaértékesítés 5%-os jutalékával számoltunk. Figyelembe vettük azt is, hogy a celli jegyárcsökkenés hatása nem váltja a be a hozzá fűzött reményt, itt 800 e Ft-os bevételecsökkenést számoltunk.

A belépők utalásos fizetésénél a partnerszállodák és elsősorban a KLIK úszásoktatás bevételnövekedésére számítunk. A KLIK közetből valamennyi iskola tanulója a Vulkan Fürdőbe járnak úszni, sőt körzeten kívülről is sikerült iskolákat bevonzani, pl. Sümeg.

Az OEP bevétel emelkedésére számítunk a II. félévre várt körzetivé minősítés, a számában dupla gyógyászati akciók, valamint a gyógyúszás lehetőségének népszerűsítésével.

A képviselő-testület jegyárakra vonatkozó határozatának megfelelően kerültek kialakításra a jegyárak, valamint a JUFA -val zajló tárgyalásoknak és született megállapodásokban szereplő új

jegyárakkal számoltunk. 2017. május 1-vel megtörtént a szauna átadása a JUFA Ungarn Kft-nek, 1 fő szaunamester átadásával, valamint folyamatban van a szauna energiahálózatának újra tervezetése, hogy ne a fürdő nevére jöjjön a számla és ne továbbszámlázás történjen az energiaköltségek vonatkozásában, hanem egyből a JUFA Ungarn Kft. nevére érkezzen az áramszámla.

A májusi és a júniusi áramszámla még várhatóan a fürdő nevére jön és továbbszámlázásra kerül a JUFA-nak.

A JUFA-tól származó bevételek között tételesen lebontva szerepelnek a reggeli úszás, a masszázs, a terembérlet és a szálloda és kemping utáni bevételek. A masszázsnál az 1-4 havi tényadatnak megfelelően számoltuk egész évre a bevételt, a kínai masszázs fürdőre gyakorolt kis forgalomcsökkentő hatását figyelembe véve. A JUFA-tól tervezett szálloda és kemping bevételeknél az első négy havi tényadatot, 05-12. hónapra a JUFA-tól kapott tervezett vendégéjszaka számmal és az új jegyárakkal számoltunk, óvatos becsléssel. A szauna átadása miatt alacsonyabb a JUFA-tól tervezett bevétel.

Szállodabővítéssel nem számoltunk, valamint egyelőre a kemping területén épülő faházak vendégforgalmával sem.

Emeléssel számoltam valamennyi bérleti díj (sáv és terembérlet, helyiségbérletek) vonatkozásában. Továbbá a céges terembérletek értékesítése is sikeres, már meghaladta a 2 millió Ft-t és folyamatban van további értékesítésük. Az Oladi Szakközépiskola masszázsoktatási gyakorlati helyétül a Vulkán Fürdőt választotta, amiből 472.440 Ft bevétel van a fürdőnek, valamint a jövőben várhatóan folytatódik a masszázs oktatás.

A bevételek mindösszesen a szaunaátadás bevételikiesését is magában foglalva 5.522 e Ft-tal magasabbak a 2016.évi ténynél, a fejlesztési keretből 6 millió Ft felhasználásával együttesen.

Az egyéb bevételekben az üzemeltetési díjjal számoltunk, valamint 8 hónapra vetítve a JUFA-tól a gyerekvilág üzemeltetésére kapott bevétellel. (8,5 millió Ft+áfa, nettóban, 8 óra)

Az üzleti terv az amortizációnak megfelelő bérleti díjjal számol az önkormányzat felé, valamint 100 e Ft-tal magasabb üzemeltetési díjjal az önkormányzat részéről, a könyvvizsgáló javaslatára. Tényleges teljesítés van a 100 e Ft mögött, a Magyar Időkben a hirdetés megjelent a városról és a Vulkán Parkról.

2016. évi gazdálkodásból tanulva a 2017. évi üzleti tervben takarékoskodással számolok. A személyi jellegű kiadásoknál összességében 2.423 e Ft-tal nőttek, ami a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés eredménye.

Az egyes bérelemeken belül próbáltunk racionalizálni, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának lehetőségét kihasználja a cég, 2 főt foglalkoztatunk, így rehabilitációs járulékot nem kell fizetni. A szociális hozzájárulási adónál 27% helyett 22%-kal számoltunk.

Az anyagköltségeknél az egyes beszállítóknál kedvezménnyel és árcsökkentéssel számoltunk. A fejlesztési tervben 2017-ben 6 millió Ft-t tervezünk felhasználni, ez az összeg szerepel lebontva a karbantartási anyagok, az egy éven belül elhasználódó eszközök, és a területrendezés soron.

Az egyéb igénybevett szolgáltatásoknál is 3.441 e Ft-os kiadáscsökkentéssel számoltunk. A könyvvizsgáló megbízása lejár 2017. május 31-vel, javasolom a megbízás meghosszabbítását további 5 évre, a fedezet szerepel az üzleti tervben. A Felügyelőbizottság is javasolja Németh Tamás könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítását 5 évre, változatlan feltételekkel, 3 hónapos felmondási határidővel. (évi nettó 500 e Ft, nem emeli a díjat)

A fizetendő bérleti díjknál Celldömölk Város Önkormányzata felé fizetendő bérleti díj szerepel, az amortizáció összegeként 44.606 e Ft + áfa összegben, valamint a JUFA Ungarn Kft. felé a gyerekvilág bérleti díja szerepel 5 millió Ft+áfa, 8 hónapra vetítve nettósítva.

A költségek összesen 44.574 e Ft-tal alacsonyabbak a tavalyinál, ebből a JUFA Ungarn Kft. felé fizetett bérleti díj 36.627 e Ft-tal kevesebb, ami nagyban javítja az eredményt és segíti a Kft. likviditását. A ráfordítások összegét 4.301 e Ft-tal alacsonyabbra terveztük, a kiadások mindösszesen 46.300 e Ft-tal alacsonyabbak a 2016-os tény adatoknál.

A 2017. évi üzleti tervet elfogadásra javasolom a taggyűlésnek, a tervben szereplő bérleti díj, üzemeltetési konstrukcióval, 65 millió Ft veszteséggel és ennek megfelelő összegű előzetes veszteségpótlással tervezve.

A JUFA Ungarn Kft. lejárt határidős számláinak összege 3 millió Ft. A fizetési felszólítás és a szükséges lépések megtörténtek.

A jegyzett tőke leszállítása helyreállítja ugyan a Kft. tőkeszerkezetét, a likviditását azonban nem segíti elő. A Vulkán Fürdőnek az Önkormányzat felé a 2016-os bérleti díj tartozásból 10.996.584 Ft áll fenn, amit strandszezonban tervez visszafizetni a fürdő. Más lejárt szállítói tartozása nincs a fürdőnek.

Celldömölk, 2017. május 10.



Kiss Lilla
ügyvezető
Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdő Kft.

Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdő Kft.
9500 Celldömölk, Sport u. 8.
Adószám 23935898-2-18

2017. évi üzleti terv

	2016. évi tény	2017. évi terv	Megjegyzés
BEVÉTELEK			
Értékesítés árbevétele kassza és utalás	70 285 726	65 485 726	(Új jegyárakkal, celli -0,8 millió Ft, 2017. május 1-től szauna bevétel nélkül nettó 4 millió Ft, 5% jutalékkal, 1-4 havi ténnyel)
Belépők utalásos fizetése	2 898 066	3 500 000	vendégek, partnerszállodák, KLIK utalásos fizetése
OEP bevétel	9 276 035	11 000 000	Körzetív minősítettetés II. félévre, gyógyászati akciók számának növelése
Értékesítés árbevétele	82 459 827	79 985 726	
JUFA belépők szálloda+kemping	42 343 681	36 000 000	2017. 05.01-ig tényadat, utána szauna nélkül új jegyárakkal, JUFA tervezett vendégforgalma alapján
reggeli úszójegy értékesítés		230 000	5% jutalékkal számolva
JUFA helyiségbérlet focisták	0	327 559	Műfüves labdarúgópálya csop.öltözőhasználat
JUFA kezelések masszázs, wellness	5 119 664	3 648 000	szállóvendégek számának csökkenése első negyedévben, kínai masszázs miatti csökkenéssel és 5% jutalékkal számolva
JUFA árbevétel összesen (belépők+kezelések)	47 463 345	40 205 559	
Értékesítés összes bevétele:	129 923 172	120 191 285	

Bérleti díjak bevétele	4 469 988	7 500 000	Sáv és terem bérlet, üzlethelyiségek bérleti díja emelve, egy helyiséggel kevesebb JUFA szauna kínai masszázs
úszásoktatás bevétele	257 558	300 000	táborok, egyéni úszásoktatás
masszázsoktatás bevétele	0	472 440	masszázsoktatás gyakorlati hely (3 hónapra 6 tanulónak)
Összes bevétel (értékesítés és egyéb):	134 650 718	128 463 725	
Bérlemények közüzemi díjai	3 871 078	5 000 000	energia átalány (JUFA hőmennyiségmérős tény, május és júniusi szauna áramszámla továbbszámolásával), kínai masszázs, a büfé és a szépségszalonoknál átalány)
karbantartás, felújítás	15 841 648	0	Önkormányzat felé elszámolva 2016-ban
üzemeltetési díj	0	44 706 004	2017. évi bérleti-üzemeltetési megállapodás alapján
Gyerekvilág működtetésére a JUFA-tól kapott pénz	0	5 666 666	2017-től JUFA Ungarn Kft-től 8,5 millió +áfa nettósítva és 8 óra arányosítva
Önkormányzattól kapott támogatás	28 451 619	0	2016-ban képviselő-testületi döntés alapján pénzeszközátadás
elkülönített alaptól támogatás	141 350	0	Munkaügyi Kp-tól, 2017-re folyamatban, ha realizálódik a bérköltség is nő, 6-2 havi konstrukció
előző éveket érintő bevétel	1 223 930	0	IPA önellenőrzésből adódó
egyéb bevételek:	79 590	0	
kerekítési különbözet	1254	0	
térítés nélkül átvett eszköz	52379	0	
pénztárgép többlet	240	0	
banki kamat	1004	0	
árfolyamnyereség	21	0	

<i>végeleges fejlesztési célra kapott támogatás</i>	5 999 722	5 999 722	előző évek támogatásának beruházás visszaírása, écs-nek megfelelően
<i>fejlesztési célra elkülönített keret felhasználása</i>	0	6 000 000	
egyéb bevételek:	55 663 835	67 372 392	
Bevételek összesen	190 314 553	195 836 117	
KIADÁSOK			
Munkabér	54 972 571	64 211 393	minimálbér és garantált bérminimum emeléssel számolva, aktualizált bértábla alapján, éjszakai és vasárnapi pótlékkal, 2016-os adatot torzítja az efo
FEB tiszteletdíjak	731 818	900 000	3 FEB taggal számolva
Megbízási díjak	6 309 037	6 000 000	2 gyógytornász, 2 úszásoktató, 2 reumatológus orvosasszisztens megbízási díja
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 416 455	800 000	EFO minimalizálására törekedve csak masszázstra (úszásoktatás vállalkozási díjakban, nyári diákmunka helyett)
Kifizetőt terhelő szja	16 531	0	magánszemély fordítási költsége volt
Betegszabadság	877 131	800 000	
Saját gépkocsi használat	312 664	0	Előző műszaki vezetőé volt
Munkabajárás ktg.térítés	801 971	801 971	
táppénz hozzájárulás	447 690	600 000	
végkielégítés	673 200	0	Előző műszaki vezetőé volt
reprezentáció	22 579	0	

Szociális hozzájárulási adó	14 508 463	14 400 000	27% helyett 22%, havi tény utalás alapján kalkulálva
eü hozzájárulás	32 338	32 338	
szakképzési hozzájárulás	940 949	1 100 000	tényadat alapján bruttó bér 1,5%
EFO közterhei	743 000	137 175	
Rehabilitációs hozzájárulás	482 000	0	2 fő rehabossal számolva nem kell fizetni
Természetbeni juttatás	71 394	0	
Béreköltségek összesen:	87 359 791	89 782 877	
Anyagköltségek:			
vízisztító anyagok	4 104 287	3 500 000	uszodavegyszer forgalmazóval alkudva
tisztítószer	2 233 200	2 000 000	takarításra nagyobb figyelmet fordítva, 2017. május 1-től szauna nélkül
gázdíj	36 138 855	36 000 000	2017. első negyedév átlagosnál hidegebb időjárás, padlófűtés hatékonyságjavításával
áramdíj	22 273 612	20 000 000	2017. május 1-től szauna nélkül, de május és június havi áramszámla továbbszámlázásával számolva
vízdíj	437 479	500 000	öntözéssel emelv, szauna vízfogyasztás továbbszámlázva
masszázsanyagok	1 021 991	800 000	2017. május 1-től szauna nélkül, 6 gyógyászati akció anyagfelhasználásával számolva
üzemanyag	245 475	500 000	A fürdő teljes udvarának fűnyírása

egy éven belül elhasználandó eszközök	701 337	4 000 000	beléptető rendszer karóra, szoftver, szám.tech. Eszközök, laptop, nyugagyak, napernyők (egy része fejlesztési keretből fedezve)
karbantartási anyagok	2 715 798	4 000 000	szivattyúk javíttatása, csempézés, festék, vízvezetékcsatlakozás, (egy része fejlesztési keretből fedezve)
kötszerek, gyógyszerek	66 130	70 000	elsősegélydoboz kötelező kellékei
nyomtatvány	1 045 700	1 050 000	irodai költségek, szórólapok saját nyomtatása
munkaruha	456 325	200 000	gépeszeknek kötelező munkaruha, ANTSZ és munkavédelmi előírás
előző időszak ktg.	457 624	0	önellenőrzésből adódó
fuvar	15 071	0	
egyéb anyag	789 829	1 500 000	egyéb gyógyászati anyagok (iszap), árnyékolók az udvarra (egy része fejlesztési keretből fedezve)
Anyagköltségek:	72 702 713	74 120 000	
egyéb bérleti díjak	3 548 025	3 500 000	JUFA nyugagybérlet arányosítva, Huke konténer bérleti díj, terminál bérleti díj, Hostware OEP igénylés program bérleti díj (2016-ban csak félévtől volt)
más vállalkozónak fizetett szolgáltatások	7 414 593	5 200 000	kazán, gyengeáram, tűzvédelem FSC, szellőző, Anteus karbantartási költségek villanyszerelés
Hirdetés, reklám	1 574 165	1 850 000	hirdetés, reklám, prospektusok, szórólapok, hirdetőtáblák

oktatás, továbbképzés	1 065 037	155 000	Munkavédelmi képviselő, úszómesteri tanfolyam, veszélyesanyag kezelés oktatás
utazás, kiküldetés	0	0	nem tervezett
(könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat)	3 276 000	2 840 000	WHC helyett celli könyvelőiroda, 2017. könyvvizsgálóval
egészségügyi szolgáltatók	2 108 250	1 900 000	üzemorvos, gyógyászat orvosok (2 reumatológus doktornő)
Egyéb igénybevett szolgáltatások:	18 986 070	15 445 000	
telefon, internet	588 050	600 000	Invitel, Vodafone, céges telefon
rendezvények ktg-ei	419 231	700 000	fellépők díjai
postaköltség	219 255	80 000	WHC könyvelőirodának nem kell már küldeni Zalaegerszegrre a számlákat és kivonatokat
csatornahasználati díj	5 366 758	5 000 000	padlófűtésbe visszaforgatva a korábban kiengedett víz (ezzel csökken a díj)
tranzakciós díj	383 211	300 000	kevesebb utalás, kompenzálás
laboratóriumi vizsgálat	928 225	1 300 000	kötelező laboratóriumi vizsgálatok, legionella vizsgálatok díja
tagdíjak	310 360	310 360	TDM, Fürdőszövetség, Pannon Termál Klaszter
területrendezés	2 602 000	1 000 000	Fűnyírás saját munkavállalóval, udvarra fák telepítése, földcsere (fejlesztési keretből fedezve)
előző időszak ktg.	148 996	0	önellenőrzésből adódó
Egyéb igénybevett szolgáltatások	6 241 196	4 200 000	ügyvédi díjjal csökkentve, tűz-és munkavédelem, kártevőirtás, kéményseprés, fordítás, 2016-ban WHC diák és munkaerő kölcsönzés, hulladékgyűjtés

Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei:	17 207 282	13 490 360	
hatósági illetékek	88 700	750 000	vízjogi üzemeltetési engedély hosszabbítása, veszélyes anyagok utáni egyéb illetékek ÁNTSZ eljárási díjak
bankdíjak	1 321 441	1 250 000	jutalékok, terminál díj, bankszámla kivonatok
biztosítási díj	1 449 616	950 000	QBE helyett Signal biztosító 2016. november óta
Igénybevett szolgáltatások költsége:	2 859 757	2 950 000	
Bérleti díj költségek			
önkormányzat felé bérleti díj	46 903 236	44 606 004	bérleti díj (2017-re amortizáció)
Jufa felé bérleti díj	39 960 000	3 333 333	Gyerekvilág bérleti díja évi 5 millió Ft + áfa, 2017. május 1-től 8 hónapra arányos
	86 863 236	47 939 337	
Költségek összesen ()	198 619 058	153 944 697	
Ráfordítások, levonások:			
mulasztási bírság	134 057	0	
késedelmi kamatok	104 000	0	
társasági alap növelő tételek	35 210	0	
pénztárhiány	7 180	0	téves beütés miatti, 2017-ben a recepció befizeti
iparűzési adó önkormányzat felé	1 633 500	1 300 000	2016-ban az előző két évi önellenőrzés is benne volt
Előző évekkel kapcs. Ráfordítások	2 538 649	0	2015 évi aranyosítás miatt le nem vonható áfa
Vízkezelési járulék	1 516 817	1 450 000	20 Fillér/m ³ -vel olcsóbb lett
kerekítés	2147	0	

le nem vonható áfa	5 101 546	4 800 000	Gyógyászat miatti le nem vonható áfa (arányosítás) év végén írták elő eredményrontó hatás
Egyéb ráfordítások	546 995	150 000	közüzemi szolg. felsz. díjai, belépő visszafizetés, kezelésvisszafizetés
Pénzügyi műveletek ráfordítása	10 523	10 523	
Társasági adó	381 000	0	veszteséges, nem fizetjük az elvártat
Ráfordítások, levonások összege:	12 011 624	7 710 523	
Értékcsökkenés			
Terv szerinti ÉCS	7 748 088	7 900 000	új beruházások écs-vel növelve
Terv szerinti ÉCS kísértékű	1 498 020	1 498 020	
Kiadások összesen	307 236 581	260 836 117	
Eredmény, veszteség	116 922 028	65 000 000	

Felügyelőbizottsági jegyzőkönyv
a Vulkán Gyógy -és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2016. évi beszámoló és mérleg elfogadás,
valamint a 2017. évi üzleti terv elfogadásáról

Helyszín: Vulkán Gyógy -és Élményfürdő Üzemeltető Kft, 9500 Celldömölk, Sport u.8., Emelti galéria, 2017. május 4. 14.00.

Jelen vannak:

Skalec Lajos felügyelőbizottsági elnök
Budai Bernadett felügyelőbizottsági tag
Karádi Mihály felügyelőbizottsági tag

Kiss Lilla ügyvezető, Vulkán Gyógy-és Élményfürdő Kft.

A felügyelőbizottság 3 tagú, minden tag megjelent, a felügyelőbizottság határozatképes.
A felügyelőbizottság tagjai elfogadták a napirendi pontokat.

1. napirendi pont: A Vulkán Gyógy-és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2016. évi Mérlegének elfogadása

1/2017. határozat: A Felügyelőbizottság 143.493 e HUF mérlegfőösszeggel, és 116.976 e HUF veszteséggel elfogadásra javasolja a taggyűlésnek a Vulkán Gyógy-és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2016. évi mérlegét.

2/2017. határozat: A 2016. évi veszteség összege 116.976 e HUF. A tulajdonos a tőkeszerkezet 2 féle képpen rendezheti: készpénzbefizetéssel vagy tőkeleszállítással. A Felügyelőbizottság a két lehetőség közül a jegyzett tőke leszállítását javasolta 29.600 e HUF-ról 12.511 e HUF-ra, a mérleg elfogadását követő 90 napon belül, a tőkeszerkezet helyreállítása érdekében.

3/2017. határozat: A taggyűlés hozzon határozatot, hogy 2017. 03.31-ig a Jufa Ungarn Kft által 2017. januárban befizetett 5 millió HUF-t a 2016. évi veszteségpótlásra, a Celldömölk Város Önkormányzata által korábbi években befizetett 2 millió Ft-t a 2016. évi veszteség pótlására, és Celldömölk Város Önkormányzata által 2017. év április 30-ig befizetett 20 millió Ft-t a 2017. évi előzetes veszteségpótlásra történő elszámolásáról.

2. napirendi pont: A Vulkán Gyógy-és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2017. évi üzleti terve

4/2017. határozat: A 2017. évi üzleti tervet elfogadásra javasolja a taggyűlésnek, a tervben szereplő bérleti díj, üzemeltetési konstrukcióval.

5/2017. határozat: A Felügyelőbizottság javasolja Németh Tamás könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítását 5 évre, változatlan feltételekkel, 3 hónapos felmondási határidővel.

Kiss Lilla ismertette a 2017. évi üzleti tervet és válaszolt a Felügyelőbizottsági tagok kérdéseire.

Celldömök, 2017. május 4.

Jelen vannak:



Skalec Lajos



Budai Bernadett



Karádi Mihály



Kiss Lilla

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL

Napirend: 7

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület
2017. május 17-i ülésére

**Tárgy: Celldömölk Város Önkormányzatának 2016. évi Ellenőrzési és Összefoglaló
Éves Ellenőrzési Jelentése**

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni és Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést készíteni, melyet az éves beszámolóval egyidejűleg kell a Képviselőtestület elé terjeszteni.

A 2016. évi Összefoglaló ellenőrzési jelentés beszámol a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrzés által végzett tevékenységről, az ellenőrzések fő megállapításairól, a javaslatok hasznosulásáról.

Határozati javaslat: A Képviselőtestületet fogadja el Celldömölk Város Önkormányzatának 2016. évi Belső ellenőrzési jelentését és Összefoglaló Ellenőrzési Jelentését.

Felelős: Fehér László Polgármester

Határidő: Azonnal

Celldömölk, 2017. május 12.

Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKOMRÁNYZATI HIVATAL

**ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉS
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

2016. év

**Farkas Gábor
Jegyző**

**Kiss Lilla
Belső ellenőr**

Celldömölk, 2017. április 13.

Cellödömölk Város Önkormányzatának

2016. évi belső ellenőrzési jelentése és összefoglaló ellenőrzési jelentése

Vezetői összefoglaló

Magyarországon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Ber.) rendelkezik a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszeréről.

A jogszabályi előírások szerint a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert a működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A belső ellenőrzés éves munkájáról a Ber. alapján Éves Ellenőrzési Jelentést kell készíteni, melyet az éves beszámolóval kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Cellödömölk Város Önkormányzata 2016. évben gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelően működő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről.

Az ellenőrzések során az ellenőrzött szervezetek vezetői megadták a szükséges tájékoztatást és a belső ellenőrzés sikeresen feltárta a hiányosságokat, így a megállapítások és a konklúzió megbízható képet nyújtott a valós tényállásról. A javaslatok hozzájárultak a működés szabályosságának és hatékonyságának javításához.

A függetlenített belső ellenőrzés mellett az intézményvezetők folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések keretében gondoskodnak a jogszabályi előírásoknak megfelelő működésről.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje.

Az ellenőrzések a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és a 2016. évi belső ellenőrzési terv, valamint Megbízólevél, Ellenőrzési program alapján történtek.

A 2016. évi belső ellenőrzési terv kockázatelemzésre alapozva, a 2016-2020. évi stratégiai ellenőrzési terv alapján készült el, ezáltal megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzési programok összeállítása során végzett kockázatelemzés alapján került a vizsgálandó területek és az ellenőrzés típusának, módszereinek kiválasztása.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2016-2020. évekre vonatkozó stratégiai tervhez illeszkedtek a 2016. évben végzett belső ellenőrzések.

Celldömölk Város Önkormányzatának 2016. évi Belső ellenőrzési terve alapján három ellenőrzésre volt kapacitás 2016. szeptember – december hónapokban, két átfogó rendszer ellenőrzésre, valamint egy pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzésre került sor.

Celldömölk Város Önkormányzata 2016. évben gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelően működő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről. Az ellenőrzések megállapításai hozzájárultak a hibák feltárásához és kijavításához, valamint növelték a hatékonyságot.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

2016-ban 3 függetlenített belső ellenőrzés történt, egy pénzügyi, szabályszerűségi és két rendszerellenőrzés, melyből 1 utóellenőrzés volt.

1.2.1. Elmaradt ellenőrzések

2016-ban a 2016. évi ellenőrzési tervnek megfelelően került sor az ellenőrzések végrehajtására.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

2.1. Létszám

2016. év során a *személyi feltételek* teljesültek, azok megfeleltek a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló módosított 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak.

Kiss Lilla megbízott pénzügyi osztályvezetőként FEUVE ellenőrzés keretében gondoskodott a belső kontrollrendszerrel, majd 2016. szeptember 5-től - december 31-ig belső ellenőrként a Közös Önkormányzati Hivatal állományában köztisztviselőként a függetlenített belső ellenőrzések végzéséről.

Kiss Lilla 2017. január 1-től egyéni vállalkozóként látja el a belső ellenőrzést a 2017. év belső ellenőrzési terv alapján.

2.2. Belső ellenőrzési státusz

A belső ellenőrzést 2016-ban 1 fő látta el a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban.

2.3. A belső ellenőr képzettsége és szakmai gyakorlata

A *személyi feltételek* teljesültek, azok megfeleltek a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló módosított 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak.

A belső ellenőrzési tevékenységet 2010. január 4. óta egy fő, Kiss Lilla, *egyetemi végzettségű, okleveles közgazdász* látja el. 2011. március 1. óta Kiss Lilla a belső ellenőrzési vezetőnek

lett kinevezve, ezáltal egy személyben biztosított a Kormányrendelet előírásainak való megfelelés.

2.4. Képzettség

A belső ellenőr 2010. március 12. napjától 5113595 regisztrációs számon *a belső ellenőrök országos nyilvántartásában szerepel, így a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik.*

2.4.1. Szakmai továbbképzések

A belső ellenőr 2016-ban sikeres ÁBPE szintvizsgát tett. *A belső ellenőr továbbképzési kötelezettségének eleget téve, 2018-ban lesz a következő szakmai továbbképzés.*

2.4.2. Idegennyelvi képzés

A belső ellenőrzési vezető német nyelv felsőfok C, valamint angol középfok C típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.

2.4.3. Informatikai képzés

A belső ellenőrzések lefolytatásához és a belső ellenőrzési vezető kellő informatikai ismeretekkel rendelkezik.

2.5. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége az ellenőrzések során biztosított volt. A belső ellenőrzési vezető közvetlenül a jegyzőnek alárendelve végezte munkáját, *a funkcionális függetlenség biztosított volt. A Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza a szervezeti ábrát. Az ellenőrzési és tanácsadói tevékenységben kívül más tevékenységbe nem volt bevonva a belső ellenőrzési vezető.*

2.6. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz való hozzáférés akadályai

2016. évben az ellenőrzést akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőr a helyiségekbe beléphetett, az iratokat megtekinthette.

2.7. Összeférhetlenségi esetek

Az ellenőrzések során összeférhetlenség ténye nem állt fenn. A belső ellenőrzési vezető egy rokona vagy közeli hozzátartozója, házastársa sem dolgozik az intézményekben.

2.8. Az ellenőrzési jelentések átlagos minősége

A belső ellenőrzési jelentések megfelelő minőségűek voltak.

2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását segítő tényezők

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezetek vezetői az ellenőrzések során összehangolták munkájukat és minden dokumentumot a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a munkaidő hatékony kihasználásához.

A belső ellenőrzés működése során alkalmazta a belső ellenőrzésre vonatkozó nemzetközi standardokat, figyelemmel kísérte a jogszabályváltozásokat.

A belső ellenőrzés *tárgyi feltételei* biztosítottak voltak.

2.10. A belső ellenőrzés során felmerülő és akadályozó tényezők

Az ellenőrzést *segítő tényezők*: A belső ellenőr 2016-ban rendszeresen részt vett a bizottsági és a képviselő-testületi üléseken, így naprakész információval rendelkezett az intézmények működéséről, az aktuális problémákról. Akadályozó tényező nem merült fel.

3. A belső ellenőrzés fontosabb megállapításai, javaslatai

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat *tényszerű feltárására* alapozta, a *kockázatelemzések* hozzájárultak a kockázati tényezők megismeréséhez és hatékony kezeléséhez. Az ellenőrzések során a *dokumentális ellenőrzésen* felül *mélyinterjút* is folytatott a vizsgált szervezetek vezetőivel, valamint az adott munkafolyamat felelősével.

A javaslatok megvalósításánál a belső ellenőr megjelölte a *feladatot, felelőst és a határidőt*. A javaslatokat a vizsgált szervezet vezetője hasznosnak vélte, azokat megvalósította, észrevételt nem tett az ellenőrzési jelentés aláírása során.

A két rendszerellenőrzésről belső ellenőrzési jelentés készült, melyeket a jegyző a bizottságok, illetve a képviselő-testület elé terjesztett.

Az ellenőrzött szervek vezetői intézkedési tervet készítettek a feladat, határidő és felelős megnevezésével. A belső ellenőr meggyőződött a javaslatok megvalósításáról.

1/2016. számú ellenőrzés

Az tárgya a Vulkán Gyógy-és Élményfürdő Kft. belső ellenőrzése volt.

Az ellenőrzésre a tulajdonosi szerkezet változása indokolta, mivel Celldömölk Város Önkormányzata 2017. január 1-től, a JUFA Ungarn Kft. részesedésének megvásárlása után, 100% tulajdonosként üzemelteti a Vulkán Gyógy – és Élményfürdő Üzemeltető Kft-t.

A belső ellenőrzés a Kft. működését és gazdálkodását volt hivatott megvizsgálni, feltárni a kockázatos és nem megfelelően működő területeket, továbbá javaslatot tenni a működés és gazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében.

A szabályszerűségi ellenőrzés feltárta a Leltározási és selejtezési, valamint a Pénzkezelési szabályzat hiányát és javasolta ezek elkészítését, mivel ezek nem álltak rendelkezésre.

A belső ellenőrzés javasolta a számlákat szakmai teljesítésigazolással ellátni és rávezetni, hogy a fürdőn vagy a gyógyászaton került felhasználásra az anyag vagy szolgáltatás. Ahol nem egyértelműen megállapítható a felhasználás pontos helye, a Műszaki vezető által számított pl. alapterület alapján számított arányszám az alapja az áfa besorolásnak.

Az ellenőrzés óta a szakmai teljesítés igazolás és a felhasználás helyének számlára történő rávezetése megfelelően működik.

A pénzügyi ellenőrzés kiemelte, hogy a 2016. november 25-i főkönyv és a december havi beérkezett számlák alapján a várható veszteség meghaladja majd a 112 millió Ft-t és felhívta az ügyvezetők figyelmét a taggyűlés azonnali összehívására és az előzetes veszteségpótlás összegének emelésére, amit a tulajdonosok teljesítettek. A belső ellenőr javasolta a 4 havi munkakeret félidei 2016. december 31-i zárását, a tulajdonosváltás miatt (2 havi november-december havi elszámolás), valamint azt, hogy a túlóra és egyéb kötelező pótlékok átlátható elszámolása és hiánytalan kifizetése történjen meg a munkavállalóknak.

A belső ellenőrzés felhívta a figyelmet arra, hogy a 2016. december 31-i munkaidőkeret zárása tovább növeli az előre jelzett hiányt.

A belső ellenőrzés javasolta, hogy 2016. december 31-ig napi rendszerességgel történjen meg a számlák és a bankszámlakivonatokat scannelése a könyvelőnek, annak érdekében, hogy aktuális, és hiteles főkönyvi kivonattal rendelkezzen a Kft. és a tulajdonosok információhoz jussanak a Kft. aktuális pénzügyi és vagyoni helyzetét illetően.

2017. január 1-vel helyi könyvelőirodával célszerű megoldani a könyvelést és a bérszámfejtést is.

A WHC Consulting Kft-vel a szerződés 2016. október 19 -én felmondásra került, 90. napos a felmondási határidő. A 2017. évi nyitást már az új, helyi könyvelőirodával célszerű elkezdni.

Az ügyvezetők gondoskodtak a taggyűlés soron kívüli összehívásáról, a tulajdonosok tájékoztatásáról, a reális 2016. évi előzetes veszteség összegét 112 millió Ft-ban állapították meg és az ennek megfelelő összegű előzetes veszteségpótlást a tulajdonosok 2016. december 31-ig teljesítették. A belső ellenőrzés javasolta, hogy a 2016. december 31-ig utalandó várható veszteségpótlás összegét a taggyűlés napján aktuális és teljes körű főkönyvi kivonattól állapítsa meg a taggyűlés az ügyvezető igazgatók teljességi nyilatkozata mellett.

2/2016. számú ellenőrzés tárgya a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. belső ellenőrzése volt. A Társaság a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. A hirdetési szabályzatot és a tarifátáblázatot aktualizálta az ügyvezető. A jogdíjtarozása nem állt fenn a Kft-nek. A Társaság lejárt szállítói állománya nem veszélyezteti a működést. A havi ütemezett tulajdonosi pótbefizetés mellett a hirdetési bevételek fedezet nyújtottak a bérek és a számlák kifizetésére. A Kft. likviditása, azaz rövid távú fizetőképesség a tulajdonosi támogatásnak és a hirdetési bevételeknek köszönhetően biztosított.

A Kft. tőkeszerkezete az elmúlt 2 évben romlott, tulajdonosi veszteségpótlás volt szükséges a 2015. évi beszámoló elfogadását követően 699 e Ft összegben, illetve előreláthatóan szükséges lesz 2016. évre vonatkozóan is, melynek összege 500 e Ft -1000 e Ft között várható, a vevői kintlevőségek behajtásának eredményességétől függően.

A csökkenő iparüzési adóbevételek miatt a tulajdonosnak várhatóan a 16 millió Ft összegű tulajdonosi támogatáson felül nem lesz további pótbefizetés biztosítására fedezete, ezért szükséges a Kft. működésének racionalizálása, a tőkeszerkezet további romlásának megállítása érdekében.

Javasolt a nyomdai költségek új beszerzési eljárás keretében történő megversenyeztetése.

A nyomdaköltségek csökkentése és a hírek aktualitásának megőrzése érdekében javasolt tulajdonosnak az Új Kemenesalja lapszám megjelenésének gyakoriságán csökkenteni, mellette párhuzamosan az interneten való megjelenésre több hangsúlyt fektetni egy városi hírportál és internetes hirdetési felület kialakításával.

Megállapítható, hogy hirdetésszervező a belső szabályzatoknak megfelelően végzi a munkáját. A hirdetési nyilvántartásban minden megjelent hirdetés szerepelt. A bevételek nyilvántartása és elszámolása a belső szabályzatnak megfelelően történt. Pénzügyi szabálytalanság nem volt megállapítható.

A lejárt vevőállomány csökkentése érdekében az ügyvezető és a könyvelő rendszeresen fizetési felszólítást küld a vevőknek. A vevő állományban 2016. január-márciusi számlák is voltak.

Az újabb hirdetések kedvezményének megítélésénél a hirdetésszervezőnek javasolt figyelembe vennie a vevők tartozásának állományát. A hirdetésszervező megfelelő és naprakész információval való ellátása érdekében javasolt havonta aktuális vevőanalitikát küldenie a könyvelőnek a hirdetésszervező számára. Erről az ügyvezetőnek kell gondoskodnia.

A belső ellenőrzés összesített véleménye:

A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. A hirdetések szervezése és a befizetésekről a nyilvántartás vezetése szabályosnak bizonyult az ellenőrzés során.

A Társaság 2016. évről szóló beszámolója a vizsgált dokumentumok alapján várhatóan a valóságnak megfelelő állapotot fogja tükrözni. A tőkeszerkezet helyreállítása érdekében a kiadások racionalizálására és a vevőkintlévőségek hatékony behajtására van szükség. A jelentés felhívja a tulajdonos figyelmét arra, hogy a 2016. évi beszámoló elfogadását követő 90 napon belül 500-1000 e Ft közötti tulajdonosi pótbefizetésre lesz szükség a saját tőke állományának Gt. által előírt szintre való emelése érdekében.

Megvalósított javaslatok:

Az ügyvezető benyújtotta a Cégbíróság felé a változásbejegyzési kérelmet Lengyel László FEB tagságáról való lemondása miatt az Alapító Okirat módosítása érdekében. Ctv. 50§. (5)

Az ügyvezető aktualizálja a Javadalmazási és Közzétételi szabályzatot és azt az Alapító Okirat mellékletként kezeli. Az ügyvezető gondoskodott leltározás és azt megelőzően selejtezés végzéséről.

Az ügyvezető gondoskodott a vevői kintlévőségek állományának csökkentése érdekében a vevőtartozások sikeres behajtásáról. Az ügyvezető kiegészítette a tarifatáblázatot azzal, hogy kedvezmény nem nyújtható a hirdetőknél 90 napon túli tartozás esetében és erről tájékoztatta a hirdetésszervezőt. A hirdetésszervező mérlegeli a kedvezmények mértékének megállapítása során, hogy a hirdető mekkora és milyen régi lejárt vevői tartozással rendelkezik, ennek érdekében az ügyvezető gondoskodik arról, hogy a könyvelő havonta aktuális analitikát küld a vevőtartozásokról a hirdetésszervező számára.

A belső ellenőrzési jelentés javasolta az Új Kemenesalja c. önkormányzati lap nyomdai költségeinek csökkentése érdekében új beszerzési eljárás lefolytatását a nyomdai munkákra.

A humán erőforrás gazdálkodás racionalizálását javasolta a belső ellenőrzés a személyi jellegű kiadások csökkentése érdekében a vállalkozói díjak vonatkozásában.

Összességében az ügyvezető gondoskodott a belső ellenőrzés javaslatainak megvalósításáról a szabályszerű és hatékony működés érdekében.

Azonban a hirdetési kedvezmények mérlegeléséhez szükséges a kintlévőségekről naprakész információval való rendelkezés, ennek érdekében az Ügyvezető fokozott figyelmet fordítson a kintlévőségek behajtására és rendszeres vevőanalitika küldéséről a Hirdetésszervezőnek.

3/2016. számú ellenőrzés tárgya az idegenforgalmi adóbevallások és beszédésének ellenőrzése volt. Az ellenőrzés során kiderült, hogy egy szálláshelyadó nem nyújtott be bevallást, azonban a szálláshelyadó bevallásra és fizetésre felszólítása után teljesítette idegenforgalmi adófizetési kötelezettségét.

Összegzésként megállapítható, hogy 2016. évi Belső ellenőrzési tervben vállalt feladatokat sikerült teljesíteni. A kapacitást teljes mértékben sikerült felhasználni.

Az iktatott Megbízólevelek, Ellenőrzési programok, Feljegyzések és Belső ellenőrzési jelentések, valamint a kapcsolódó dokumentumok és az ellenőrzött intézmények vezetői által készített intézkedési tervek megtalálhatóak és megtekinthetőek az irattárban.

A belső ellenőr általános ellenőrzési mappát vezetett, melyben valamennyi ellenőrzés főbb megállapításai megtalálhatóak és nyomon követhetőek.

4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések

2016. évben büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság egyik intézményben sem történt.

II. Hivatalvezetői vélemény a belső ellenőrzés által tett megállapításokról és a javaslatok hasznosításáról

1. Az ellenőrzési megállapítások

2016. év során 3 belső ellenőrzés történt. Az ellenőrzések megállapításai rávilágítottak a hiányosságokra, melyek eredményes kezelése elengedhetetlen a jogszerű és hatékony működés érdekében. A belső ellenőrzési jelentések, a stratégiai és az éves ellenőrzési terv, a belső ellenőr által készített feljegyzések és jelentések megfeleltek a Belső ellenőrzésről szóló Kormányrendeletben előírt formai és tartalmi követelményeknek.

Az ellenőrzések kockázatelemzés alapján mérték fel a vizsgált intézmények és szervezetek működésében és gazdálkodásában rejlő hiányosságokat.

A Vulkán Gyógy – és Élményfürdő Kft. vizsgálata során az ügyvezetők a jelentéssel kapcsolatban észrevételt tettek. A Média Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője az ellenőrzési megállapításokat és ajánlásokat hasznosnak vélte, a belső ellenőr az összefoglaló jelentés elkészítése előtt utóellenőrzés keretében meggyőződött a hiányosságok pótlásáról, a javaslatok megvalósításáról. Felhívta az ügyvezető figyelmét a vevőanalitika rendszeres küldésére a hirdetésszervezőnek.

2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

2017. január 1-től egyéni vállalkozóként folytatja belső ellenőrzési munkáját. A belső ellenőrzési vezető munkájának célja, hogy az ellenőrzések megállapításai, valamint a javaslatok megvalósítása hozzájáruljon Celldömölk Város Önkormányzatának hatékonyabb, eredményesebb és gazdaságosabb működéshez.

Celldömölk, 2017. április 13.

.....
Farkas Gábor
Jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2017. május 17-i ülésre

Napirend:8

Tárgy: A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi beszámolójának és a 2017. évi üzleti tervének elfogadása

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője megküldte a Kft. 2016. évi beszámolóját, az eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet.

A Kft. 2016. évi mérlegében az eszközök és források egyező összege 2.417 e Ft.

A közhasznú tevékenység eredménye -1.250 e Ft, a vállalkozási tevékenység eredménye -324 e Ft volt, a 2016. évi mérleg szerinti eredmény -1.574 e Ft.

Tulajdonosi pótbefizetésre 1.574 e Ft összegben van szükség.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 991 e Ft volt. A követelések állománya 557 e Ft volt.

A Kft. felügyelőbizottsága megtárgyalta a 2016. évi egyszerűsített beszámolót és annak elfogadását javasolta a taggyűlésnek.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság tárgyalta a Kft. 2016. évi beszámolóját és a 2017. évi üzleti tervet és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek azzal, hogy a 2016. évi tény adatokból kiindulva a bevételi oldal összetételét a következőképpen látja reálisnak:

- Tulajdonosi támogatás 17.500.000 Ft
 - Kereskedelmi bevételek 4.600.000 Ft
- Bevételek összesen: 22.100.000 Ft

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017./II.09./ számú önkormányzati rendelete 16.000 e Ft előzetes veszteségpótlással számol a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. esetében, amennyiben a Képviselőtestület támogatja a 1.500 e Ft-os további veszteségpótlást, a fedezetet meg kell jelölni.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület fogadja el a társaság 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
 - az eszközök és források egyező végösszege: 2.417 e Ft
 - az adózott eredmény összege: -1.574 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 1.574 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 megfizet. A pótbefizetés fedezete

3. A képviselő-testület úgy határoz, hogy Pálné Horváth Mária ügyvezető részére a 2016-os üzleti évben végzett munkája értékelése eredményeként felmentvényt ad. Ezen felmentvényvel a Képviselő-testület igazolja, hogy Pálné Horváth Mária ügyvezető a 2016-os üzleti év során munkáját megfelelően végezte.
4. A képviselő-testület fogadja el a társaság 2017. évi üzleti tervét azzal, hogy a tulajdonosi támogatás 17.500 e Ft. A költségvetési rendeletben elfogadott előzetes veszteségpótláshoz képest további 1.500 e Ft-os veszteségpótlás fedezete

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

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. május 12.



Fehér László
polgármester



21855960-5911-572-18

Statisztikai számjel

18-09-108855

Cégjegyzék száma

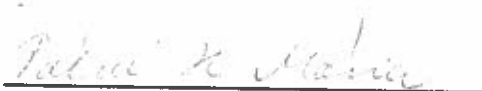
Az egyéb szervezet neve: **Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft**

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

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

2016. üzleti évről

Keltezés: Celldömölk, 2017. február 15.



az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

**CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz. sz.: 11747044-20010922

21855960-5911-572-18
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.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.év		2016.év
		Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök	1576		1052
2	I. Immateriális javak	366		240
3	II. Tárgyi eszközök	1210		812
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5	IV. Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
6	Forgóeszközök	2091		1365
7	I. Készletek			
8	II. Követelések	1298		557
9	III. Értékpapírok			
10	IV. Pénzeszközök	793		808
11	C. Aktív időbeli elhatárolások			
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3667		2417
13	D. Saját tőke	2301		1426
14	I. Induló tőke/jegyzett tőke	3000		3000
15	II. Tőkeváltozás/eredmény	2250		
16	III. Lekötött tartalék			
17	IV. Értékelési tartalék			
18	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-2202		-1250
19	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-747		-324
20	E. Céltartalék			
21	F. Kötelezettségek	1366		991
22	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
23	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1366		991
24	G. Passzív időbeli elhatárolások			
25	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3667		2417

Keltetés: Celldömölk, 2017. február 15.


Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

**CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.sz.: 11747044-20010922

21855960-2911-572-18

Statisztikai számjel

18-09-108855

Egységnyak száma

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	2015.év		2016.év
		Előző év	Előző évtelki mód.	Tárgyév
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	16000		16801
2	1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás	16000		15301
3	a. alapítótól	16000		15301
4	b. központi költségvetéstől			
5	c. helyi önkormányzattól			
6	d. egyéb, ebből 1 %			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel			1500
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	5432		4389
15	C. Összes bevétel (A + B)	21432		21190
16	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	18202		18051
17	1. Anyagjellegű ráfordítások	9424		9385
18	2. Személyi jellegű ráfordítások	8193		8161
19	3. Értékcsökkenési leírás	475		438
20	4. Egyéb ráfordítások	110		67
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
22	6. Rendkívüli ráfordítások			
23	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	6179		4713
24	1. Anyagjellegű ráfordítások	3200		2451
25	2. Személyi jellegű ráfordítások	2781		2131
26	3. Értékcsökkenési leírás	161		114
27	4. Egyéb ráfordítások	37		17
28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29	6. Rendkívüli ráfordítások			
30	F. Összes ráfordítások (D + E)	24381		22764
31	G. Adózás előtti eredménye (B - E)	-2949		-1574
32	H. Adófizetési kötelezettség			
33	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G - H)	-747		-324
34	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D)	-2202		-1250

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
35	A. Személyi jellegű ráfordítások	10292
36	1. Bérköltség	8084
37	ebből: - megbízási díjak	1762
38	- tiszteletdíjak	900
39	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	41
40	3. Bérjárulékok	2168
41	B. A szervezet által nyújtott támogatások	
42	ebből, a Korm.rend. 166(5) bekezdése szerint kötelező elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás	

Kelt: Celldömölk, 2017. február 15.

Pálfi K. István
Az egyéb szervezet vezetője
(képvisezője)

**CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.sz.: 11747044-20010922

21855900-5911-572-18

Statlszítka számjel

18-09-108855

Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve:

Az egyéb szervezet címe:

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Számszám	A tétel megnevezése	2015.év			2016.év		
		Alaptev.	Válj.tev.	Összes	Alaptev.	Válj.tev.	Összes
1	1. Értékesítés nettó árbevétele		5432	5432	0		4389
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0	0		0
3	3. Egyéb bevételek	16000		16000	0	15301	15301
4	4. Ebből: - támogatások			0	0		0
5	- alapítói	16000		16000	0	15301	15301
6	- központi költségvetési			0	0		0
7	- helyi önkormányzati			0	0		0
8	- egyéb, ebből 1%			0	0		0
9	4. Pénzügyi műveletek bevételei			0	0		0
10	5. Rendkívüli bevételek			0	0		0
11	5. Ebből: - támogatások			0	0		0
12	- alapítói			0	0		0
13	- központi költségvetési			0	0		0
14	- helyi önkormányzati			0	0		0
15	- egyéb			0	0	1500	1500
16	6. Tagdíjak			0	0		0
17	A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	16000	5432	21432	0	16801	4389
18	7. Anyagjellegű ráfordítások	9424	3200	12624	0	9385	2451
19	8. Személyi jellegű ráfordítások	8193	2781	10974	0	8161	2131
20	9. Értécsökkenési leírás	475	161	636	0	438	114
21	10. Egyéb ráfordítások	110	37	147	0	67	17
22	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0	0		0
23	12. Rendkívüli ráfordítások			0	0		0
24	B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	18202	6179	24381	0	18051	4713
25	C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-2202	-747	-2949	0	-1250	-324
26	I. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
27	D. Jóváhagyott osztalék	0	0	0	0	0	0
28	E. Tárgyévi eredmény (C-I-D)	-2202	-747	-2949	0	-1250	-324

Keltetés: Celldömölki, 2017. február 15.

CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
9500 Celldömök, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.sz.: 11747044-20010922

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselet)

R. ...

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

Kiegészítő melléklet

A 2016. 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 Fényképészet
- 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 15.301 Eft bevétele keletkezett.
A tárgyévben a társaságnak vállalkozási tevékenységből származó bevétele 4.389 Eft.

II. A számviteli politika főbb vonásai

A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A mérlegkészítés időpontja február 15.
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	557	EFT
Belföldi vevőkövetelések	532	EFT
Egyéb követelés	25	EFT
Kötelezettségek	991	EFT
Szállítók	327	EFT
SZJA	105	EFT
Eho	5	EFT
Munkavállalókkal szemben	323	EFT
Szociális hozzájárulási adó	91	EFT
Eg.biztosítási alap	45	EFT
Nyugdíjbizt.alap	53	EFT
Ipa	42	EFT

IV. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A bevételek és ráfordítások arányszáma a közhasznú és a vállalkozási tevékenység között: 79,29-20,71%.

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

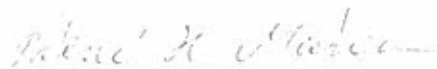
V. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

	%
Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/saját tőke)	69,5
Tőkeerősség (saját tőke/mérleg főösszeg)	59
Likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lej.köt.)	138
Likviditási gyorsráta (forgóeszközök-készletek/rövid lej.köt.)	138
Tőkearányos jövedelmezőség (adózott eredmény/saját tőke)	-110,38
Árbevétel arányos jövedelmezőség (adózott eredmény/nettó árbev.)	-35,86
Eszközarányos jövedelmezőség (adózott eredmény/eszközök)	-65,12

VI. Tájékoztató kiegészítések

A tárgyévben a Társaság átlagos állományi létszáma 4 fő, a bérköltség összege 8.084 EFT
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott újságíróknak kifizetett díj 1.762 EFT
Tiszteletdíjjal foglalkoztatóknak kifizetett díj 900 Eft

Keltezés: Celldömölk, 2017. február 15.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.sz.: 11747044-20010927

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

2016. üzleti évről

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

Keltezés: Celldömölk, 2017 február 15.



az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.sz.: 11747044-20010427

CELLDÖMÖLKI MÉDIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

ÜZLETI TERV 2017.

Tervezési szempontok:

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. 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 reklámbevételekkel számolhatunk.

KIADÁSOK:

Új Kemencesalja újság tervezett költségek:

- nyomdai költség (tervezett lapszám 21) :	5.600.000,-/év
- nyomdai előkészítési (tördelési) munkák:	315.000,-/év
- főszerkesztő vállalkozói díja:	840.000,-/év
- terjesztői díj:	450.000,-/év
- terjesztési költség vidék (Posta):	280.000,-/év
- fotóriporterai szolgáltatás:	240.000,-/év
összesen:	7.620.000,-/év

TV-CELL működési költségei:

- jogdíjak (Artisjus,Mahasz,MNHH):	800.000,-/év
- csatornahasználati díj (helyi kábelszolgáltató) +internet használat:	740.000,-/év
- főszerkesztő vállalkozó díja:	840.000,-/év
összesen:	2.380.000,-/év

A Társaság működési költségei:

- könyvelési díj (Városgondnokság):	200.000,-/év
- munkavállalók munkabérc, közterhekkkel:	8.000.000,-/év
- megbízási díjak: (ügyvezető, operatőr, újságíró)	1.500.000,-/év
- felügyelő bizottság tagjainak díjazása:	1.200.000,-/év
- hirdetésszervező díja:	800.000,-/év
- adminisztratív költségek (telefon,bankszámla-vezetés,írószer, apróbb technikai eszközök beszerzése):	400.000,-/év
összesen:	12.100.000,-/év

kiadások összesen: 22.100.000,-

BEVÉTELEK:

- Tulajdonosi támogatás: 16.000.000,-
- Kereskedelmi bevételek: 6.100.000,-

összesen: 22.100.000,-

Celldömölk, 2017. május 03.

Pálné Horváth Mária

Pálné Horváth Mária
ügyvezető

CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.sz. : 11747044-20010922

Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.
Felügyelő Bizottsága

Tárgy: A felügyelő bizottság határozata a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóról

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő Bizottsága 2016. május 3-ai ülésén megtárgyalta a gazdasági társaság 2016. évi beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

1/2017.(V.03.) számú határozat:

A felügyelőbizottság a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját – egyhangú szavazással + az ügyvezető által előterjesztettek szerint 2.417 ezer forint mérlegfőösszeggel valamint alaptevékenységből származó -1.250 ezer forint eredménnyel és vállalkozási tevékenységből származó – 324 ezer forint eredménnyel, a taggyűlés (képviselőtestület) számára elfogadásra javasolja.

Celldömölk, 2017. 05. 04.

Mayer Noémi
FEB elnök sk.

Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.
Felügyelő Bizottsága

Tárgy: A felügyelő bizottság határozata a 2017. évi üzleti tervéről

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő Bizottsága 2016. május 3-ai ülésén megtárgyalta a gazdasági társaság 2017. évi üzleti tervét és az alábbi határozatot hozta:

2/2017.(V.03.) számú határozat:

A felügyelőbizottság a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervét – egyhangú szavazással - az ügyvezető által előterjesztettek szerint 22.100 ezer forint kiadási és bevételi főösszeggel a taggyűlés (képviselőtestület) számára elfogadásra javasolja.

Celldömölk, 2017. 05. 04.

Mayer Noémi
FEB elnök sk.

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2017. május 17-i ülésre

Napirend: ...⁹...

Tárgy: A Kemesesvíz Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása

A Kemesesvíz Kft. megküldte a 2016. évi egyszerűsített beszámolót, a mérleget, az eredmény kimutatást és a kiegészítő mellékletet.

A Kemesesvíz Kft. 2016. évi mérlegében az eszközök és források egyező összege 9.000 e Ft.

A cég lényegében tevékenységet nem végez, egyéb bevétele 9.175 e Ft összegben követelések visszaírt értékvesztéséből származott. Az üzemi tevékenység eredménye -6.328 e Ft, a pénzügyi műveletek eredménye 1 e Ft, az adófizetési kötelezettség 19 e Ft, így a 2016. évi mérleg szerinti eredmény -6.328 e Ft.

Tulajdonosi pótbefizetésre nincs szükség. A társaság saját tőkéje 6.631 e Ft, az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény változtatta, eredménytartalék 9.959 e Ft.

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

A Kft-nek nincs folyószámlahitele, 2016. dec. 31-én a bankszámla egyenlege 7.184 e Ft, a pénztár záró állománya 64 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 2016. 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 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
 - az eszközök és források egyező végösszege: 9.000 e Ft
 - az adózott eredmény összege: -6.328 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 2016-ös üzleti évben végzett munkája értékelése eredményeként felmentvényt ad. Ezen felmentvénnel a Képviselő-testület igazolja, hogy Skalec Lajos ügyvezető a 2016-os üzleti év során munkáját megfelelően végezte.
3. A képviselő-testület szüntesse meg végelszámolással a Kemenesvíz Kft-t. A végelszámolással bízza meg Skalec Lajost.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Skalec Lajos ügyvezető

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. május 12.



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

2016
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Celldömök, 2017.04.25



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat


Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 381	0	38
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 381	0	38
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	12 395	0	8 931
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	2 503	0	1 683
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 892	0	7 248
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42	0	31
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	13 818	0	9 000

Celldömök, 2017.04.25

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.12.31

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	12 959	0	6 631
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	15 365	0	9 959
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-5 406	0	-6 328
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	859	0	2 369
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	859	0	2 369
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	13 818	0	9 000

Celldömök, 2017.04.25

P.H.



 a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

3 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.12.31


Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(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	27	0	100
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 348	0	9 175
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 201	0	2 303
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 488	0	3 485
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 070	0	866
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	23	0	8 931
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-5 407	0	-6 310
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	4	0	1
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4	0	1
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-5 403	0	-6 309
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	3	0	9
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-5 406	0	-6 328

Celldömök, 2017.04.25

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kemenesvíz Víziközmű Építő és (13738808218) - 2016



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK				
031	CMR késedelmi kamat	55 419	55 419	0	0
096	CMR késedelmi kamat	55 419	0	55 419	0
		0	55 419	0	55 419
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	14 383 215	14 345 300	37 915	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 618 610	3 618 610	0	0
113	Vagyon 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	10 764 605	10 726 690	37 915	0
142	Egyéb járművek	5 538 720	5 538 720	0	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	187 165	0	187 165	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	5 038 720	5 187 970	0	149 250
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	33 519 416	26 740 658	6 778 758	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSÓL	18 934 890	19 280 434	0	345 544
311	Belföldi vevő követelések forintban	11 668 839	12 014 383	0	345 544
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	7 266 051	7 266 051	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 979 540	2 134 400	0	154 860
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1 959 750	2 123 250	0	163 500
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	1 959 750	2 123 250	0	163 500
368	Különféle egyéb követelések	19 790	11 150	8 640	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	12 511 552	5 263 705	7 247 847	0
381	Pénztár	272 776	208 426	64 350	0
3811	Pénztár-számla	272 776	208 426	64 350	0
384	Bankszámlák	11 985 890	4 855 279	7 130 611	0
3841	Elszámolási betétszámla	11 894 243	4 855 279	7 038 964	0
3842	Elszámolási betétszámla - bankkártya számla	91 647	0	91 647	0
385	Elkülönített betétszámlák	52 886	0	52 886	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	297	0	297	0
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	52 589	0	52 589	0
3891	Átvezetési számla pénztár	200 000	200 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	93 434	62 119	31 315	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	93 434	62 119	31 315	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	93 434	62 119	31 315	0
4	FORRÁSOK	53 941 079	67 086 155	0	13 145 076
41	SAJÁT TŐKE	10 811 116	23 770 652	0	12 959 536
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	5 405 558	15 365 094	0	9 959 536
419	Méreg szerinti eredmény	5 405 558	5 405 558	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 700 305	2 781 466	0	1 081 161
454	Szállítók	1 700 305	2 781 466	0	1 081 161
4541	Belföldi anyag és áruszállítók EGYÉB	327 230	327 230	0	0
4543	Belföldi szolgáltatók	1 373 075	2 454 236	0	1 081 161
461	Társasági adó elszámolása	390 000	19 000	371 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	384 720	412 000	0	27 280
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	177 684	115 884	61 800	0
46310	Egészségügyi hozzájárulás	23 721	13 000	10 721	0
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	103 125	102 884	241	0
4636	Környezetterhelési díj	50 838	0	50 838	0

1. oldal



2017.04.24 13:00:39

a program joges fe nasznaja Onadezo könyv



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	110 125	110 125	0	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	7 000	7 000	0	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	103 125	103 125	0	0
4661	Beszerezések előzetesen felsz. ÁFA-ja	390 451	390 451	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	345 544	345 544	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 438 856	302 875	1 135 981	0
469	Helyi adók elszámolási számla	23 100	23 100	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	164 815	180 000	0	15 185
4733	Egészségbiztosítási járulék	138 686	153 000	0	14 314
4735	Szociális hozzájár. adó	589 742	642 000	0	52 258
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	37 339	40 500	0	3 161
4742	Szakképzési hozzájárulás	37 339	40 500	0	3 161
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	30 111	591 073	0	560 962
4792	Lakásfennt. t. (túltám.) szembeni kötelezettségek	30 111	591 073	0	560 962
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	34 508 485	34 508 485	0	0
491	Nyitómérleg számla	34 508 485	34 508 485	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	6 698 965	45 309	6 653 656	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	274 168	0	274 168	0
5113	Uzemanyag	187 814	0	187 814	0
5114	Felhaszn. vásárolt alkatrész	74 800	0	74 800	0
5117	Villamosenergia	811	0	811	0
5119	Nyomtatványok, irodaszerek	7 200	0	7 200	0
513	Egyéb anyagköltségek	3 543	0	3 543	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 770 685	44 800	1 725 885	0
522	Bérelti díjak	15 945	0	15 945	0
523	Karbantartási költségek	353 966	0	353 966	0
52910	Távíró-, telefon és telextktg.	122 228	0	122 228	0
52911	Postaköltség	2 980	0	2 980	0
5293	Egyéb igénybe vett anyagjellegű szolg.	903 421	0	903 421	0
5294	Egyéb igénybe vett nem anyagjellegű szolg.	372 145	44 800	327 345	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	303 486	509	302 977	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	120 100	0	120 100	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	126 441	0	126 441	0
533	Biztosítási díj	56 945	509	56 436	0
54	BÉRKÖLTSÉG	2 700 000	0	2 700 000	0
541	Bérköltség	2 700 000	0	2 700 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	89 500	0	89 500	0
5518	Gazd. szerv által fizetendő SZJA	89 500	0	89 500	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	695 500	0	695 500	0
561	Szociális hozzájár. adó	642 000	0	642 000	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	13 000	0	13 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	40 500	0	40 500	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	865 626	0	865 626	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	843 110	0	843 110	0

2. oldal



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	22 516	0	22 516	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	13 989 314	5 038 720	8 950 594	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13 970 314	5 038 720	8 931 594	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	5 538 720	5 038 720	500 000	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	7 041	0	7 041	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	7 041	0	7 041	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	8 401 453	0	8 401 453	0
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	8 211 058	0	8 211 058	0
8693	Különféle egyéb ráfordítások	190 395	0	190 395	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	19 000	0	19 000	0
891	Társasági adó	19 000	0	19 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 279 793	10 555 640	0	9 275 847
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 279 793	1 379 793	0	100 000
913	Egyéb értékesítés árbevétele	1 279 793	1 279 793	0	0
914	Szolgáltatás árbevétele (kölcsönzés)	0	100 000	0	100 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	9 175 052	0	9 175 052
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	1 900 000	0	1 900 000
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0	7 266 051	0	7 266 051
9662	Követelések visszaírt értékvesztése	0	7 266 051	0	7 266 051
969	Különféle egyéb bevételek	0	9 001	0	9 001
9691	Különféle egyéb bevételek	0	9 001	0	9 001
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	795	0	795
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	795	0	795
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	795	0	795
	1-4 számlaosztály összesen	101 899 129	108 227 532		6 328 403
	5-9 számlaosztály összesen	21 968 072	15 639 669	6 328 403	
	Mindösszesen	123 867 201	123 867 201		

Kemenesvíz Víziközmű Kft.
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Celldömölk, 2017. április 25.



Kemenesvíz Víziközmű Kft.
9500 Celldömölk
Városháza tér 1.

Kiegészítő melléklet
a 2016. 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-va a Kemenesvíz Víziközmű Kft. - víztermelés-, kezelés-, elosztás, szennyvíz gyűjtése, kezelése – munkáját a Vasvíz 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
Felügyelőbizottsági tagok: Móger József, Giczi Sándor, Hetényi Endre

A számviteli politika rövid ismertetése

Az üzleti év

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A könyvvézés módja

Társaság a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

A költségelszámolás választott módszere:

A költségeket kizárólag az 5. Költségcsoportok számlaosztály számláin könyveli.

A beszámoló formája

Egyszerűsített éves beszámolót készít

A mérleg és eredménykimutatás

A mérleg

A mérleg formája

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készül.

A mérleg tagolása

A mérleg, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett.

Az eredménykimutatás

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának módja

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként összköltség eljárással állapítja meg.

Az összköltségeljárással készített eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.

Az eredménykimutatás tagolása

Az eredménykimutatás, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett.

A mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegforduló napját követő április 25.

Mérlegkészítés pénzneme: Ft

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

Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: negyedévente.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő- csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot.

A társaságnál a tárgyév során jelentős hiba miatt önellenőrzés nem történt.

Specifikus jellegű kiegészítések

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2016. évi mérleg- és eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelése:

A Kft. Eszközeinek és Forrásainak egyező összege 2016. december 31.-én 9.000 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	-	5.539	187

Elszámolt értékesítés alakulása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	e Ft
				Záró Állomány
Immateriális javak	3.619	-	-	3.619
Egyéb berendezések, járművek	4.345	843	5.039	149

Az eszközök összes nettó értéke 2016. december 31.-én 38 e Ft.

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

Követelések: mérlegben kimutatott összege 1.683 e Ft.

Ebből szállítói túlfizetés 105 e Ft, ÁFA összege 1.136 e Ft, társasági adó túlfizetés 371 e Ft, valamint EHO és környezetterhelési díj túlfizetés.

Pénzeszközök:

Pénztár záró állománya: 64 e Ft

Bankszámlák egyenlege: 7.184 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 2016. december 31-én 6.631 e Ft.

Előző évihez képest adózott eredménye változtatta.

Jegyzett tőke	3.000 e Ft
Eredménytartalék	9.959 e Ft
Adózott eredmény	-6.328 e Ft

Kötelezettségek:

Rövid lejáratú kötelezettségek:	2.369 e Ft
- ebből szállítói kötelezettség:	1.187 e Ft
- december havi bér:	164 e Ft
- lakásfenntartási túltámogatás:	561 e Ft
- bér utáni járulékok összege:	112 e Ft
- vevő túlfizetés (JUFFA Ungarn Kft):	346 e Ft

Passzív időbeli elhatárolása nem volt a Kft-nek.

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó adatok:

2016. évben az értékesítés nettó árbevétele 100 e Ft.

Az egyéb bevételek között szerepel a követelések visszaírt értékvesztése, valamint a 2016. december hónapban értékesített tárgyi eszköz (Škoda Oktávia 1.6 személygépkocsi) értéke.

Költségek, ráfordítások alakulása:

Anyagjellegű ráfordítások:	2.303 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások:	3.485 e Ft
Értékesítői leírás:	866 e Ft
Egyéb ráfordítások:	8.931 e Ft

Az egyéb ráfordítások között szerepel a tárgyi eszköz értékesítésből a maradványérték 500 e Ft, behajthatatlan követelés leírt összege 8.211 e Ft.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének alakulása:

Megnevezés	Adatok e Ft-ban	
	2015. év	2016. év
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-5.407	-6.310
Pénzügyi műveletek eredménye	4	1
Szokásos vállalkozási eredmény	-5.403	-6.309
Adózás előtti eredmény	-5.403	-6.309
Adófizetési kötelezettség	3	19
Adózott eredmény	-5.406	-6.328

Társasági adót módosító tételek:

Növelő:	- értékcsökkenés + maradványérték:	1.366 e Ft
	- behajthatatlan követelés:	8.211 e Ft
	- egyéb növelő tétel:	190 e Ft
Csökkentő:	- értékcsökkenés:	866 e Ft
	- értékvesztés:	6.627 e Ft

A társasági adó módosító tételeket, valamint az elvárt jövedelmet alapul véve társasági adó fizetési kötelezettsége 19 e Ft Kft-nek 2016. évre.

Tájékoztató kiegészítések

2016. 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.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős cég:

Önadózó Könyvelő. Könyvvizsgálói Kft., regisztrációs száma: 001726.

Könyvviteli szolgáltatást végző személy neve: Németh Noémi, regisztrációs szám:

MK 194987.

Vagyoni helyzet alakulása:

$$\text{Tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke} \quad 6.631}{\text{Összes forrás} \quad 9.000} = \text{---} = 73,68 \%$$

$$\text{Forgóeszközök aránya} = \frac{\text{Forgóeszközök} \quad 8.931}{\text{Összes eszköz} \quad 9.000} = \text{---} = 99,23 \%$$

Celldömölk, 2017. április 25.

JEGYZŐKÖNYV

Kemenesvíz Kft felügyelő bizottságának (FEB) üléséről

Felvéve : Celldömölk , Városháza tér 1

Jelen vannak :

Hetényi Endre (FEB)
Móger József (FEB)
Giczi Sándor (FEB)
Skalec Lajos (ügyvezető)


- 1./ Skalec Lajos ügyvezető ismertette a 2016 évi mérleg és eredmény kimutatást . Javasolja a FEB-nek , hogy azt 9.000 eHUF mérlegfőösszeggel és 6.238 eHUF veszteséggel fogadja el
- 2./ A FEB a mérleg – és eredmény kimutatást az 1./ szerinti tartalommal egyhangúlag elfogadja .

Celldömölk , 2017-05-3


.....
Hetényi Endre


.....
Móger József


.....
Giczi Sándor


.....
Skalec Lajos

**CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

Napirend: 10

**ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. május 17-i ülésére**

Tárgy: Szakmai beszámoló a Népjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről.

A Népjóléti Szolgálat megbízott vezetője elkészítette beszámolóját az intézmény 2016. évi szakmai tevékenységéről. *A beszámoló Celledömölk város honlapján az Önkormányzat/Testületi ülések/2017. május pont alatt tekinthető meg.*

A beszámolót megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és elfogadásra javasolta.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület értsen egyet a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának a döntésével, hogy a Népjóléti Szolgálat 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celledömölk, 2017. május 11.

Farkas Gábor
jegyző



**CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

Napirend: 11

**ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. május 17-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központjának 2016. évi tevékenységéről.

A Népjóléti Szolgálat megbízott vezetője elkészítette beszámolóját a Család-és Gyermekvédelmi Központ 2016. évi szakmai tevékenységéről. *A beszámoló Celldömök város honlapján az Önkormányzat/Testületi ülések/2017. május pont alatt tekinthető meg.*

A beszámolót megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és elfogadásra javasolta.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület értsen egyet a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának a döntésével, hogy a Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központjának 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2017. május 11.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKÖRMÁNYZATI HIVATAL

Házirend: 12

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. május 17-i ülésére

Tárgy: A Népjóléti Szolgálat dokumentumainak módosítása

A Népjóléti Szolgálat beterjeszti elfogadásra az alábbi dokumentumokat:

1. Szakmai Program és a mellékletét képező Megállapodás minták, továbbá kapcsolódóan a
2. Szervezeti és Működési Szabályzat
3. Házirend és a mellékletei: 1. sz. melléklet Korlátozó Intézkedések Szabályzata, Érdekképviselési Fórum Működési Szabályzata

A jelzett dokumentumok módosítása indokai:

- jogszabályváltozások
- a Vas Megyei Kormányhivatali hatósági ellenőrzés javaslatainak, előírásainak végrehajtása

A változások bemutatása:

A Szakmai Programból kivételre került az intézményi Alapító Okirat számára való utalást, mivel annak korábbi és minden további változása miatt kell/ kellene alkalmanként módosítani a dokumentumot.

Ugyancsak kivették a szakmai program megvalósításának, várható következményeinek, hatásának értékelését, az ellátott és szolgáltató közti kapcsolattartás bemutatását, a demográfiai mutatókat, mivel az már nem kötelező eleme a szakmai programnak.

Beépítésre kerültek viszont az egyes szolgáltatásoknál (pl. fogyatékosok nappali ellátása, idősek klubjai, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, bentlakásos ellátás) a szolgáltatás elemek fajtái tartalmi jellemzői a jogszabályi változásoknak megfelelően.

A Szakmai Program mellékleteként megjelenő Megállapodásokban is hajtottak végre módosításokat. Így az intézmény képviselőjében eljáró személy (intézményvezető, illetve helyettes) nevének beírására kialakították a helyet, illetőleg részletezték az intézményi jogviszony megszűnésének okait. Pontosították a cselekvőképességet érintő gondnokság fogalmi meghatározását is.

A Szervezeti és Működési Szabályzatból szintén kikerült az Alapító Okirat számára vonatkozó hivatkozást.

A Házirendben bővítették az Érdekképviselési Fórumra, valamint a korlátozó intézkedésekre vonatkozó általános információkat. A korlátozó intézkedésekről az általános információkat egy új, XVIII. fejezet tartalmazza. Ezzel egyidejűleg beépítésre került a külön Szabályzatokra való hivatkozást: 1. sz. melléklet Korlátozó Intézkedések Szabályzata, 2.sz melléklet Érdekképviselési Fórum Működési Szabályzata. Ezen külön szabályzatok taglalják részletesen a veszélyeztető magatartás esetén alkalmazandó eljárési szabályokat, illetőleg az érdekképviselés munkáját.

Az Érdekképviselési Fórum Működési Szabályzatában (2. sz. melléklet) szabályozták, hogy a bentlakásos intézményekben részlegenként működik ÉF, melynek tagjai egyúttal tagjai a

Komplex Érdekképviselési Fórumnak is. A Fórum létszámát is ezen felépítéshez igazították a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A Házirendben is hivatkoztak a hatósági javaslatnak megfelelően az intézményi jogviszony azon megszűnési okára, ami a térítési díj megfizetésének elmaradásából ered. A látogatók fogadásának rendje című részhez bekerült az esetleges látogatási tilalomra vonatkozó rendelkezést.

A Házirend a két melléklettel együtt képez egységes egészet. Ugyanakkor a külön iratokban megjelenő szabályozásnak az az oka, hogy kellő mélységben tudja tárgyalni és bemutatni a két feladatot.

Az egységes szerkezetű Szakmai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat valamint Házirend Celldömölk város honlapján az Önkormányzat/Testületi ülések/2017.május pont alatt tekinthetők meg.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és a dokumentumok módosításával egyetértett.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület értsen egyet a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának a döntésével, hogy a Népjóléti Szolgálat dokumentumainak – Szakmai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat valamint Házirend - módosításait elfogadta.

Felelős : Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017.05.11.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2017. május 17-i ülésére**

Tárgy: A 2016. 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.

A Humán Szolgáltatások Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot hozta.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. május 11.




Farkas Gábor
jegyző

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A 2016. 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

Celldömölk város állandó lakosainak száma: 10.819 fő

<u>ebből</u> : 0 - 5 éves korú gyermekek száma :	512 fő
6 -14	897 fő
15 -18	420 fő
Összesen:	1.829 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 256-an részesültek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ebből 14 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 286 gyermek részére összesen

1.658.800,- Ft, november hónapban 258 gyermek részére 1.492.400,- Ft, összesen az elmúlt évben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 3.151.200,- Ft összegű támogatást folyósítottunk Erzsébet-utalvány formájában.

2016. december 31-én nyilvántartott hátrányos helyzetű gyermekek száma: 78 fő

Celldömölk Város Önkormányzata Rendkívüli Települési Támogatás keretében a helyi rendelete értelmében egy naptári évben a rászoruló családokat legfeljebb 6 alkalommal települési támogatásban részesítheti, melynek összege alkalmanként maximum 10.000,-Ft, s az évi támogatásnak együttes összege kiskorú gyermeket nevelő családok esetén 60.000,- Ft, egyéb esetben 50.000,- Ft. Városunkban a tavalyi évben 171 fő részesült rendkívüli települési támogatásban, ebből 71 fő támogatott nevel kiskorú gyermeket, illetve gyermekeket. Ezen támogatásra fordított összeg 2016-ban: 2.739.000,- Ft.

Utazási támogatásban: 492 fő részesült, 6.155.760,-Ft

A Városi Óvoda konyhája útján történik a gyermekétkeztetés biztosítása városunkban.

2016. év során összesen 862 gyermek vett részt az étkeztetésben. Ebből 329 fő részesült 100%-os, és 132 fő 50%-os normatív kedvezményben.

Általános iskola:

Normatív kedvezményben nem részesül (fizetősek): 320 fő

50% kedvezményben részesül: 116 fő

100% normatív kedvezményben részesül (nem fizetősek): 141 fő

Az iskola összesen: 577 Fő

Óvoda:

Normatív kedvezményben nem részesül (fizetősek): 41 fő

50% óvodában: NINCS

100% normatív kedvezményben részesül (nem fizetősek): 188 fő

Az óvoda összesen: 229 Fő

Gimnázium

Normatív kedvezményben nem részesül (fizetősek): 40 fő

50% kedvezményben részesül: 16

100% normatív kedvezményben részesülő (nem fizetősek): NINCS

Gimnázium összesen: 56 fő

Bölcsődei étkeztetés:

2015.09.01- től az 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a (2) bekezdése szerint ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést igénybe vevők száma:

- 01. hótól – 08. hóig: 37 fő
- 09. hótól – 12. hóig: 30 fő
- tartósan beteg: 4 fő 01. hótól – 08. hóig
2 fő 09. hónaptól
- méltányoltság miatt : 1 fő csak januárban kapta
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 % -át: 19 fő.

Gondozási díjat fizetők: 01. hónaptól – 08. hónapig: 29 fő
09. hónaptól – 12. hónapig: 39 fő

Ételallergiás gyermekek száma: 3 fő januárban, 2 fő febr -aug. , szeptembertől 1 fő /az ő ellátásukat a Népjóléti Szolgálat konyhájáról tudjuk biztosítani/

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: jún -aug: 1 fő
szept – okt: 3 fő
nov – dec: 2 fő

A szünidei gyermekétkeztetést a tavalyi évben 54 esetben vették igénybe a rászoruló családok. Az étkeztetést három helyszínen a Népjóléti Szolgálat konyháján, a Városi Óvodában és Alsóságban az Idősek Klubjában biztosította az Önkormányzat. A szünidei gyermekétkeztetés finanszírozása 256.850,- Ft volt.

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 pénzügyi, 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 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakemberének feladatai többek között:

- A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése,
- A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,
- A veszélyeztetettség megszüntetése,
- szülő és a gyermek tájékoztatása mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával és a család funkcionálásával

- a család szükségleteinek kielégítése és a család működési zavarainak megoldása érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében levő erőforrásokat és szolgáltatásokat
- Egyéb segítő szolgáltatások: felajánlások, adományok kezelése, szétosztása (együttműködés civil szervezetekkel)
- Szakmai fórumokon való aktív részvétel,
- Esetkonferenciát, esetmegbeszélést szervezése és lebonyolítása,
- Az ellátásra vonatkozó információk átadása, áramoltatása kiemelten a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai irányába
- Prevenációs programok szervezése, lebonyolítása és részvétel a jelzőrendszer tagjainak programjain.
- a Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásainak eléréséhez való hozzájárulás megszervezése
- a családok tájékoztatása az egyes családtámogatási ellátásokhoz való hozzájárulásokról
- statisztikai adatok szolgáltatása
- felkérésre környezettanulmány készítése (kormányhivatali szervek, önkormányzatok, bíróság, Család- és Gyj. Központ felkérései a leggyakoribbak)
- iskolai felkérésre részt vesznek a magántanulói státusz véleményezésében
- tájékoztatja és segíti a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról, az örökbefogadás lehetőségéről
- felkérésre iskolákban, óvodákban témaheteken előadások tartása

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

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

A gyermekjóléti szolgálat által biztosított ellátási formák 2016-ban

Gyermekjóléti alapellátás (szociális segítő tevékenység)	A gyermekjóléti alapellátás vagy új nevén szociális segítő tevékenység, a veszélyeztetettség megelőzésére irányuló, többnyire önkéntes gondozási forma. Kivételt képez az önkéntesség alól a tankötelezettség megszegésének bizonyos formái, illetve a védelembé vétel megszüntetése utáni fél éves utánkövetés, vagy a családba fogadás megszüntetése után hatóság által előírt kötelező együttműködés.
Védelembé vett gyermek és családjának	Csak a Család- és Gyermekjóléti Központ

gondozása	<p>felkérése után végezhetünk gondozást védelembe vett gyermek esetében, de minden esetben a Család- és Gyermekjóléti szolgálat végzi a tényleges gondozást az esetmenedzser koordinátori tevékenysége mellett. Ez minden esetben írásbeli előírás után történik. A védelembe vétel hatósági intézkedés, mely a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányul.</p> <p>A jelzést követően általában (a jelzés a Szolgálatnak érkezik, illetve a Központhoz érkezett jelzés után az esetmenedzser felkéri a családsegítőt a folyamat elindítására) a családsegítő találkozik először eset összes körülményével, majd a feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető szociális segítő tevékenységgel, vagy egyéb gyermekvédelmi intézkedés megtétele miatt a központ bevonását is indokoltnak tartja.</p>
Nevelésbe vett gyermek családjába történő visszagondozás	<p>Csak a Család- és Gyermekjóléti Központ írásbeli előírása alapján vehetünk részt a gyermek családjába történő visszagondozásának folyamatában. 2016-ban ilyen jellegű felkérést nem kaptak a családsegítők.</p>

A Család-és Gyermekjóléti Központ által biztosított ellátási formák 2016-ban

Védelembe vétel	Ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, de a gyermek és szülője, illetve családbafogadó gyámja nyilatkozatban vállalják a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a család- és gyermekjóléti központtal való együttműködést és ennek alapján valószínűsíthető a gondozás eredményessége.
Ideiglenes hatályú elhelyezés	Az ideiglenes hatályú elhelyezést, mint a gyermek érdekében történő azonnali intézkedést megalapozza gyermek súlyos veszélyeztetettsége, a gyermek által tanúsított olyan magatartás, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, szellemi, értelmi, érzelmi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat, vagy ha a gyermek felügyelet nélkül marad.
Nevelésbe vétel	Ha a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek

	megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható.
Utógondozás	Utógondozásnak van helye a nevelésbe vétel megszüntetését követően legalább egy év időtartamra, de legfeljebb a gyermek 18. életévének betöltéséig.

A gyermekjóléti ellátottak száma 2016-ban

Szociális segítő tevékenységben részt vevő (régén alapellátott):	84 fő
Védelembbe vett:	40 fő
Utógondozás:	0 fő
Szakellátásban élő (nevelésbe vett):	47 fő
Kizárólag tanácsadásra megjelent:	26 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 elmérgesedett 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 évekkel 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 védelembbe vételére került sor, az iskoláztatási támogatás szüneteltetésével.

A 2016-ös év során a Népjóléti Szolgálathoz érkezett jelzések többsége a közoktatási intézményekből, az egészségügyi szolgáltatóktól (védőnők), valamint a gyámhivataltól érkezett. Ezen kívül 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 211 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 családsegítők/esetmenedzser 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 veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer megerősítését is célozta a 2016. január elsejei jogszabályváltozás: a települési szinten jelzőrendszeri felelőst, járási szinten jelzőrendszeri tanácsadót kellett kijelölni. Ez a Szolgálatnál is megtörtént, a kijelölt felelős heti rendszerességgel összegyűjti a családsegítőkhöz érkezett jelzéseket, és feldolgozza azokat, után követést végez, illetve a jelzésben felsorolt okokból értékelést készít, amelyből átláthatóvá válnak a különböző szolgáltatók és intézmények problématípusai.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. február 26-án tartotta meg az éves szakmai tanácskozást az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak meghívásával. A tanácskozás fő témája az előző év tapasztalatai mellett, a jogszabályi változások ismertetése és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Család- és Gyermekjóléti Központ kialakításával járó változások voltak.

A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai

A felügyeleti szervek által a gyámhatósági, gyermekvédelmi területen, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenysége kapcsán 2016. 08. 30-án ellenőrzés történt Hivatalunkban. Az ellenőrzés 2015.01.01-től a vizsgálat napjáig keletkezett lezárt és folyamatban lévő ügyekre terjedt ki.

A Vas Megyei Kormányhivatal megállapította, a Közös Önkormányzati Hivatal településeiben a megyei átlaghoz képest átlagos számban van gyámügyi ügyirat. A megvizsgált iratok szakmai színvonalát nagyon jónak találták. Az ügyintézők a jogszabályi változásokat megfelelően alkalmazták munkájuk során.

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.

Gyermekek védelme érdekében az Önkormányzat fontos céljának tartja a meglévő ellátási formák biztosítását, szinten tartását.

A meglévő intézményrendszer és támogatások elemzése, ezzel együtt a szükséges ellátások felmérése. Finanszírozási problémák feltárása, gazdaságosabb, hatékonyabb működés feltételeinek kidolgozása.

A magyar önkormányzatok korrektív szociálpolitikát folytatnak preventív helyett, pedig előnyben kellene részesíteni a megelőzésre tett erőfeszítéseket.

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, megfelelően 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 az egyesületek és civil szervezetek által kezdeményezett és szervezett sportversenyeket.

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 Néptáncsoporttal, Liszt Ferenc Vegyes karral való együttműködés egyrészt az önkormányzat anyagi támogatásában nyilvánul meg, másrészt a kulturális csoportok rendszeres fellépői a városi rendezvényeinknek.

Az oktatás-nevelés területén a Kemenesaljai Baráti Kör a középiskolás fiatalok számára ír ki pályázatokat. A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület évente rendez programokat az általános iskolások számára. Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület az önkormányzattal közösen szervezett jótékonyági rendezvények lebonyolításában vesz részt. A Celldömölk Városban és Városkörnyéken Élő Mozgássérültekért szervezet támogatásával a fogyatékkal élő emberek érdekében jár el az önkormányzat. Az 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 Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület civil szervezetként segíti a hivatalos szervezeteket a város közbiztonságáért folytatott tevékenységben.

Celldömök Város Önkormányzata ösztöndíjjal támogatja a felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló fiatalokat. A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elmúlt évi fordulójában 65 pályázó kérelmét támogatta a képviselő-testület.

Önkormányzati rendezvények gyermekeknek és családoknak

Celldömök Város Önkormányzata nagy figyelmet fordít arra, hogy az önkormányzat és annak hivatala által szervezett programokkal helyi környezetben a családokat és a családok közösségeit erősítse, több saját kezdeményezésű rendezvényt vagy éppen országos, nemzetközi rendezvénysorozathoz csatlakozó programot is szervezett. Az előző évek hagyományaihoz hűen megrendezésre került a városi gyereknapi, amely szórakoztató programokat kínált kisebb-nagyobb gyermekeknek. A Jó tanuló – jó sportoló programban a városi oktatási intézményekben kiemelkedő tanulmányi és sportteljesítményt nyújtó diákok eredményei kerültek elismerésre. Az önkormányzat bekapcsolódott az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozatba, ahol mind a gyermekek, mind a családok figyelmét egy különösen fontos tématerületre, a közösségi közlekedés és a környezetbarát életmód fontosságára hívta fel a figyelmet. Szintén önkormányzati kezdeményezés a szív világnapjának ünneplése, mely alkalmából az egészséges életmódra irányítva a figyelmet Ság hegyi kirándulásra hívták a családokat.

Celldömök, 2017. május 11.




Farkas Gábor
jegyző

Előterjesztés

a Képviselő-testület

2017. május 17-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2016.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 hivaltal vagy közös önkormányzati hivaltal 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 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 látta el. 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 2016. évi feladataink ellátásáról szervezeti egységenként az alábbiakban adok számot:

Titkárság :

A képviselő-testület havi rendszerességgel ülésezett, az elmúlt évben 18 ülést tartott, melyen 22 rendeletet alkotott és 253 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: 8 ülést tartott, melyen 45 határozatot hozott,
- b.) Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság: 6 ülést tartott, melyen 19 határozatot hozott,

- c.) Társadalmi-, Ifjúsági – és Külcapcsolatok Bizottsága: 7 ülést tartott, melyen 25 határozatot hozott,
- d.) Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság: 10 ülésén 115 határozatot hozott.

Közmeghallgatás tartására 2016. január 27-én került sor, melynek témája a piac és környéke (a Koptik Odó utca Széchenyi úttól a református templomig tartó szakaszának), valamint az alsósági településközpont korszerűsítésével, átalakításával kapcsolatos tervek véleményezése volt, valamint a várost érintő egyéb témákban, a 2016. évi költségvetéssel kapcsolatos kérdéskörben, lakosság aktív részvétele mellett.

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

Törvényességi észrevétel kettő esetben történt:

1.A Vas Megyei Kormányhivatal VA/ÉHOTF/1-44/2016. sz. törvényességi felhívását a Képviselő-testület a 2016. október 12-i ülésén megtárgyalta és a 174/2016. (X.12.) számú határozata értelmében a Helyi Építészeti Értékek Védelméről szóló 29/2003.(X.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó VA/ÉHOTF/1-44/2016. sz. törvényességi felhívásban tett javaslatot elfogadta. Ezt követően a Képviselő-testület a 2016. november 23-i ülésén a Helyi Építészeti Értékek Védelméről szóló 29/2003.(X.29.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálta és a rendeletet a 19/2016. (XI.24.) önkormányzati rendeletével hatályon kívül helyezte.

2. A Vas Megyei Kormányhivatal VA/ÉHOTF/1-21/2016. sz. törvényességi felhívását a Képviselő-testület a 2016. szeptember 7-i ülésén megtárgyalta és a 150/2016. (IX.7.) számú határozatával a Celldömölk Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2006.(XI.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) felülvizsgálatára vonatkozó törvényességi felhívását elfogadta. A Képviselő-testület a novemberi ülésén napirendre tűzte a HÉSZ felülvizsgálatát, ezért tekintettel arra, hogy a rendelet megfelelő módosítása során szükséges tárgyalásos eljárás lefolytatása a törvényességi felhívásban foglalt 2016. november 15.-i határidőre nem fejeződött be, ezért 2016. december 31-ig határidő hosszabbítást kérelmeztünk a HÉSZ módosítására vonatkozóan.

A celldömölki *ügyiratok iktatását* is a titkárság végezte: 2016-ban 18744 iktatott ügyirat volt. (Celldömölk+Alsóság) (Ebből 5130 főszámra, 13614 alszámmra.) a Közös Hivatal által iktatott valamennyi iktatott ügyirat (minden településé) 25300 ebből főszám: 6470, alszám: 18830

Államigazgatási hatósági ügyben (Celldömölk, Alsóság egyben)6701 ; a közös hivatal által hozott hatósági eljárás adatai (valamennyi település egyben) 9498, melynek mindegyikét határidőn belül hoztuk meg.

Fellebbezés 2 esetben történt a II. fokú hatóság mindkét esetben megsemmisítette az első fokú döntést és új eljárásra utasította hatóságunkat.

A fenti felsorolás nem lehet teljes, hiszen nem tartalmazza az elektronikus és telefonos csatornákon érkező megkereséseket, levelezéseket, levélváltásokat, a személyesen az ügyfelekkel az ügyfélfogadási időben vagy azon kívül folytatott segítségnyújtásokkal kapcsolatos teendőket.

Kifüggesztési kérelem (földekre vonatkozó kifüggesztéseken kívül, mely a Műszaki Iroda feladatkörébe tartozik) 206 db érkezett, ebből 141 db Celldömölköt érintő.

Celldömölk város **állandó népességének** száma 2016. január 1-jén 10819 fő volt, ebből 5711 fő nő és 5108 fő férfi. A 18 év alatti lakosság száma: 1829 fő (909 fő férfi és 920 fő nő).

Házasságkötési és **anyakönyvi igazgatási** tevékenység keretében munkatársaim, az alábbi feladatokat teljesítették:

	Bejegyzett anyakönyvi : események	Papír alapú bejegyzés :	Adatváltozás bejegyzése:
Házasság:	88	194	122
Születés:	542	1047	152
Halálozás:	169	19	19
Válás:			28
Egyéb anyakönyvi változás bejegyzése:			154

Adatszolgáltatás anyakönyvi eseményről:	91
Apai elismerő nyilatkozatok felvétele:	79
Anyakönyvi kivonat kiállítások:	795
Adatjavítások:	185
Házasságkötés engedélyezése munkaidőn kívül:	63
Házasságkötés engedélyezése hivatali helyiségen kívül:	5
Házasságkötési várakozási idő alóli felmentés:	2
Adatszolgáltatás külföldi állampolgár anyakönyvi eseményéről	9
Értesítés apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekről:	34
Névváltoztatási kérelmek:	9
Házassági névmódosítás:	19
Családjogi helyzet rendezés:	13
Hatósági bizonyítvány kiállítás:	15

Az egységes, új **központi címregiszter** felállításának célja az volt, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egy etalon-nyilvántartásban egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészebbek és pontosabbak legyenek, továbbá a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. A rendszer felállítását az elmúlt években – szakaszonként meghatározott, igen szoros határidőkkel - jegyzői adatellenőrzési feladatok előzték meg, az adatfeltöltés folyamatos.

Valamennyi elektronikus rendszer felállítása és folyamatos működtetése további jelentős időráfordítást és plusz feladatot ró az ügyintézők részére. A címnyilvántartással kapcsolatos ügyek: házsámozást, házsámrendezést tartalmazó eljárásokat követően az új közterület/házsám rögzítése (423 címet érintett). A címenőrzés során kiderült, hogy az illetékességi területeken lévő címadatok jelentős része rendezetlen, ellentmondó, így azok rendezése, újragondolása ellőttünk álló feladat volt 2016. évben.

Birtokvédelmi eljárásra 2016. évben 6 esetben került sor. Ebből elutasítás 3, Helyt adó döntés: 1. Egy ügy döntése 2017-ra áthúzódott. Bíróságom megtámadott döntés: 1

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 2016. évben 6 alkalommal ülésezett, melyen 11 db határozat került elfogadásra és a december 6-án közmeghallgatást tartott.

A *Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás* 6 ülést tartott az elmúlt év során és 14 határozatot hozott. A *Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás* 2016. évben 6 ülésén 12 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 adminisztrációjelentős többletmunkát ad a hivatal dolgozóinak.

A közszolgálati életpálya-modell felépítésének szerves részét képezi a közszolgálati 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. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi rendelet 4 ízben került módosításra. A módosítások jellemzően a rendkívüli települési támogatás szabályait, illetve a kérelem nyomtatványt valamint a gyermekétkeztetés és bölcsődei ellátás intézményi térítési díjait érintették. 2016. évben nem változott a szociálisan rászorulóknak támogatási rendszere. A szociális és gyermekvédelmi ellátások egységes, országos nyilvántartása érdekében felállított, új elektronikus rendszerben (PTR rendszer) a Hivatal előtt folyó ügyek minden részletre kiterjedő adataival való feltöltését a csoport munkatársai 2016. évben is folyamatosan végezték.

PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2016. ÉV

ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE	TÁRGYÉV/FŐ
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	256
ebből hátrányos helyzetű	78
köztemetés	1
települési támogatás	797 lakhatás: 144 gyógyszer: 20 rendkívüli: 171 bérlet, egyéb: 462

Hagyatéki eljárást 164 esetben folytattunk le és 15 esetben pedig póthagyatéki eljárásra került sor.

2016. évben 8 esetben sor került pályázat kiírására, önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére, ebből szociális alapon és költségelven is 4-4 lakás került bérbeadásra, valamint 4

esetben történt lakáscsere. Három lakás értékesítésére került sor: Búza J. u. 18.; Sági u. 16. 1/7.; Sági u. 12/B. 1/7.

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: 54 + 6 módosítás

bontási engedély: 3

használatbavétel: 5 + 1 fennmaradás, valamint 32 használatbavétel tudomásulvétele

Összességében az előző évvel majdnem egyező számú hatósági eljárást folytattunk le.

Új, egylakásos családi lakóépület 6 db, (3 db Celldömölk, 1-1 db Csöngye, Mersevát és Ostffyasszonyfa) került bejelentésre, de az évközi jogszabályváltozások miatt ezek egy része már sárvári Építésfelügyeleti Hatósághoz tett bejelentésben történt.

Egyéb építkezések 2016-ban: 51 db építési engedély és 2 módosítás került kiadásra.

Épület rendeltetésmód-változtatásának bejelentése 2016. évben 2 db volt, melyet hatósági bizonyítvány kiadásával teljesítettünk. 2016. évben kiadott használatbavételi engedélyek/nyilvántartásba vett használatbavételi bejelentések: 5 használatbavételi engedély, 1 fennmaradási és használatbavételi, valamint 32 használatbavétel tudomásulvételét. A 2016. év végén Celldömölk városban folyamatban lévő családi lakóház építések száma: 24 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

Állategészségügy: 1 db

Ebtartással kapcsolatos ügy 1 db

Fakivágási kérelmek: 49 db

A 2013. évi CXXII. törvény a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról, továbbá a végrehajtásáról rendelkező az elővásárlási és előhaszonbérleti 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 illetve bérleti szerződések kifüggesztését 141 esetben, míg földárverési hirdetmények kifüggesztését összesen kettő 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: 8 db

- Beszerzési Bizottság által lefolytatott eljárások száma: 11 db

-

Közbeszerzési Bizottság munkája:

- Közbeszerzési Bizottsági ülések száma összesen: 2 db
- Lefolytatott közbeszerzési eljárások száma: 1 db

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatellátás:

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulási ülés, ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. Közgyűlés, illetve Igazgatósági ülés, ZALAISPA Operatív Bizottsági ülés, ZALAISPA Felügyelő Bizottsági ülés, mindegyikből 3 db volt.

Illegális hulladék lerakási ügy 7 db

Allergén gyomnövények elleni védekezési ügy, gondozatlan ingatlan miatti panaszbejelentés: 6 db

A közlekedéssel és a kommunális ügyekkel kapcsolatos feladatellátás során:

- Közlekedési technikai ügyek: 40 db
- Parkolási behajtási engedélyek: 38 db
- Közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás: 40 db
- Közterület bontási határozat: 50 db
- Közterület igénybevételi határozat: 65 db
- Közterületi ügyek/ értesítések, felszólítások, feljelentések/ : 85 db

Benyújtott és támogatott pályázatok, valamint önerős beruházások, fejlesztések:

Wesselényi u. parkoló tervezése

Támogatási kérelmek:

2016-ben benyújtott támogatási kérelmek száma összesen 14 db.

Terület és településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok tárgyú felhívására benyújtott Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön című pályázat 119.861.365 Ft támogatásban részesült, 100 %-os támogatási intenzitással.

1. Alsósági Konyha felújítására BM pályázat nem nyert támogatást
2. Gondozóház Szalóky u. 1. felújítása BM pályázat nem nyert
3. Támogatott szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése tárgyú pályázat keretében a Népjóléti Szolgálat részére 2 db gépjármű beszerzésére igényelt támogatás nem került megítélésre.
4. Hegyi u. felújítása BM nem nyert támogatást
5. Tulipán köztéri alkotás létrehozására benyújtott támogatási kérelem nem nyert
6. Sportpark létrehozására vonatkozó kérelem nem nyert
7. Védőnői Szolgálat kialakítására igényelt támogatás sem nyert

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 – 99 db volt, működési engedély kiadására 3 esetben került sor.

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

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése 12 esetben, meglévő telephely adatváltozásának bejelentése 4 ízben történt.

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 2016. évi pénzügyi rendelet év közben ötször lett módosítva a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat közlőknek megfelelően, továbbá a képviselő-testület döntései és az intézményvezetők saját hatáskörű előirányzat módosításai miatt is változott az eredeti előirányzat.

A 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatáson nyert 21.896 e Ft –tal az önkormányzat elszámolt a Magyar Államkincstár felé.

Adócsoport:

Az önkormányzati adóhatóság végzi a helyi adókötelezettségek (iparüzési adó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó) teljesítésével kapcsolatos valamennyi feladatot. Ezenkívül a gépjárművek adóztatását, a talajterhelési díj kivetését és beszedését, továbbá egyéb adóhatósági feladatokat is. Adóigazgatási eljárás keretében adóhatósági igazolást, vagyoni igazolást, adó- és értékbizonyítványt állítanak ki. Vagyoni igazolás kiállítására 2016. évben 8 esetben került sor. Megkeresésre adó- és értékbizonyítványból 154 db került kiállításra döntően végrehajtási eljáráshoz, illetőleg hagyatéki eljáráshoz. Adózók kérelmére 81 db adóhatósági igazolást bocsátottak ki.

2016. évben a 4 fő ügyintéző ügyiratforgalma az alábbiak szerint alakult:

- főszámra iktatott ügyirat: 2.046 db
- alszámra iktatott ügyirat: 4.784 db
- Összesen: 6.830 db

Az adóigazgatási hatósági munka során kiadott határozatok ellen Celldömölkön 2016. 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, könyvelését, 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:

2016-ban öt települési önkormányzat tartotta fenn a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalt. A feladatellátás szakmai feltételei biztosítottak voltak 2016-ban is. 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján 6 millió Ft dologi kiadás kerül lakosságszám arányosan elosztásra a négy település között. A 2016. évi hozzájárulást valamennyi település teljesítette.

A beszámolót az áttekinthetőség érdekében a legjellemzőbb ügycsoportokra tekintettel állítottuk össze, de terjedelmi okoknál fogva csak a legjellemzőbb feladatokra térünk 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 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. május 12.

Farkas Gábor
jegyző



2016. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSA SZÖVEGES INDOKLÁS

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

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

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

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

c) a vagyonkimutatást, és

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

Cellödömölk Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési beszámolójához az alábbi indoklást adjuk:

A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2016-ban 2.097.652 e Ft-ban állapította meg. A 2016. évi pénzügyi rendeletet év közben többször módosítottuk a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat közlőknek megfelelően, Cellödömölk Város Önkormányzata által pályázatokon nyert támogatások és a beruházások összegeivel, valamint a Képviselő-testület döntései, és az intézményvezetők saját hatáskörű előirányzat módosításai miatt is változott az eredeti előirányzat.

A végső módosítás során a főösszeg 1.925.477 e Ft-ra lett módosítva.

A bevételi előirányzat 1.936.963 e Ft, a kiadási 1.776.351 e Ft összegben teljesült. A 2016. évi bevételek meghaladták a 2016. évi kiadásokat.

A Magyar Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2016. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 780 e Ft jár az önkormányzatnak.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

2016. évben az intézményhálózatot az alábbi intézmények alkotják:

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

- Cellödömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézmények:

- Városgondnokság
- Kemenesaljai Művelődési központ és Könyvtár
- Kemenes Vulkánpark

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

- Városi Óvoda
- Népjóléti Szolgálat

Népjóléti Szolgálat és Városi Óvoda költségvetése 2016-ban is a fenntartó társulások költségvetésében szerepelt.

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásában is csak a Városi Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó társulásoknak nyújtott támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás (állami feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása) jelenik meg. Az intézmények saját működési bevételei és működési kiadásai nem növelik az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét. A két intézmény létszám előirányzatai a társulás költségvetési határozatában szerepelnek összesen mintegy 200 főt tesznek ki.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÜLÉSE

A 2016. évi pénzügyi terv teljesítésének elemzésnél a tény oszlop adatát viszonyítjuk a módosított előirányzathoz.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 101%-os teljesítést mutatnak. A finanszírozási bevételek 100%-ban teljesültek.

A bevételek összesen 101%-os teljesítést mutatnak.

Az 1. számú mellékletben a bevételeket vettük számításba.

1. Az önkormányzatok működési támogatása (feladatalapú finanszírozás)

A költségvetési támogatások előirányzata 100%-ban teljesült.

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

Az eredeti előirányzat és a teljesítés között +76.334 e Ft a különbség, ami az év közben érkezett feladatalapú finanszírozásból (pl. könyvtári érdekeltség-növelő támogatás), valamint központi támogatásokból adódik (pl. 2016. évi bérkompenzáció, prémium évek program, rendkívüli önkormányzati támogatás, szociális ágazati pótlék).

Részleteiben ld. 4. és 5. számú melléklet

2. Elvonások, befizetések

Az önkormányzatnak 2016. évben a Hivatal maradványának elvonásából 9.924 e Ft bevétele származott, ami lényegében az intézményfinanszírozás bevételeivé vált, nem maradt meg az önkormányzatnál, kifizetésre került az intézményeknek.

3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 100%-ban teljesültek.

A Népjóléti Szolgálat a 10.000 e Ft-os kölcsönt visszafizette.

4. Egyéb működési célú támogatások

A módosított előirányzat 100%-ra teljesült. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti 67.326 e Ft-os különbszet főbb összetevői: Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatottak bérének és járulékának fedezete, Időközi önkormányzati választás és népszavazás lebonyolításához nyújtott támogatás, Nemzeti Kulturális Alap támogatása, EMMI támogatás

7. Felhalmozási célú támogatások

Az Önkormányzat felhalmozási célú állami támogatásai 99%-ban teljesültek. Összesen 325 770 e Ft felhalmozási célú állami támogatást kapott az önkormányzat, a két legnagyobb beruházás a Gimnázium és a Népjóléti Szolgálat felújítása volt.

8. Adóbevételek

A helyi adóbevételek az eredeti előirányzathoz képest 100,5%-ra, a módosított előirányzathoz képest 107%-ra teljesültek.

A magánszemélyek kommunális adójánál az adózók és az adótárgyak számában az előző évhez viszonyítva lényeges változás nem történt. A 2016. évre kivetett adó 22.039.439 Ft volt. Ténylegesen befolyt 21.799 e Ft. Ezen adónemből 22 millió forintot terveztünk a költségvetésben.

Az iparüzési adó mértéke 2001. óta 2%, mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel. Az adóalanyok száma 5 fővel csökkent. A 2015. évre feldolgozott bevallások alapján a számolt adó 512.214.558 Ft, ezen időszakra megfizetett előleg 520.044.990 Ft, az elszámolási különbszet -7.832.100 Ft. Ebből megállapítható, hogy a cégek teljesítése csökkent. A 2016. évre előírt előleg a bevallások alapján 532.702.515 Ft volt. Előlegmérésclést 3.049.300 Ft összegben kértek az adózók. Adószámlán jóváírt bevétel összege 534.953.533 Ft, adózók kérelmének eleget téve 34.552.534 Ft került visszautalásra. Az Art. alapján az előlegmérésclésnek és visszautalási kérelmeknek eleget kell tennünk, amennyiben az előírt feltételeknek adózó megfelel. 2016. december 31-én az évi teljesítés 500.400.999 Ft. A hátralékok összege 16 millió forint, melyből felszámolás alatt álló vállalat tartozása 14 millió forint.

A gépjárműadó mértéke 2010. január 1. óta nem változott. A gépjárműadót a 1991. évi LXXXII. törvény szabályozza, úgynevezett átengedett központi adó. 2013. január 1-től a gépjárműadó bevétel 40%-a marad a helyi önkormányzatnál, 60%-a az állami költségvetést illeti meg. Az adóztatás alapja a központi hatósági nyilvántartás.

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

Adómentesség a súlyos mozgáskorlátozott adóalany által üzemeltetett személygépkocsi után 13.000 Ft/év adóteherig jár, míg az afeletti adóösszeget meg kell fizetni. Ezen kedvezményt 35 fő vette igénybe.

A kivetett 81.270.966 Ft gépjárműadóból az önkormányzatot megillető 40% 32.508.386 Ft. A tervezett adóbevétel tárgyévre 29.000.000 Ft. Ténylegesen az adószámlára befolyt, önkormányzatot megillető adóbevétel: 32.265.285 Ft.

Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 2016. január 1-től 400 Ft volt. Nyilvántartásunkban 13 adóalany szerepelt. Városunkban a vendégéjszakák száma 45.707 volt, ebből 15.761 vendégéjszaka mentes, mely elsősorban kiskorú és munkavállalásra megszállt vendégek éjszakáiból tevődik össze. A 11.000.000 Ft terv túlteljesült és 11.747.863 Ft bevételt realizált az önkormányzat ezen adónemből.

Az egyéb közhatalmi bevételek összetevői a következők:

- Igazgatási szolgáltatási díjak	85.000 Ft
- Helyszíni bírságok	357.427 Ft
- Adópótlék	508.285 Ft
- Talajterhelési díj	832.324 Ft
- <u>Egyéb bevétel</u>	<u>25.415 Ft</u>
Összesen:	1.808.451 Ft

9. Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek előirányzata 99%-ban teljesült, az önkormányzattal, mint költségvetési szervvel együtt a teljesülés 94%-os.

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

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

Cellödömök Város Önkormányzata működési bevételeinél az eredeti és a módosított előirányzat közötti mintegy 94 millió Ft-os különbség abból adódik egyrészt, hogy a csatorna beruházás az izsákfai településrészen nem indult meg, így ÁFA visszaigénylésre sem kerülhetett sor, másrészt iparüzési adó kieséssel számoltunk.

A módosított előirányzat és a tény adat közötti különbség két legfőbb összetevője pedig a következő:

- a JUFA Ungarn Kft. mintegy 7,5 millió Ft-os bérleti díjjal és közmű rácsatlakozási díjjal tartozik
- a Vasvíz Zrt. által fizetett víziközmű és szennyvízközmű használati díjból 3 negyedévi kiszámlázott összeg folyt be (2015. IV. negyedév és 2016. I-II. negyedév), a 2016. III. és IV. negyedév után kiszámlázott összeg 2017. januárjában folyt be.

10. Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 45,5%, a módosított előirányzathoz viszonyítva 80%.

A tény adat összetevői a következők:

- Lakásértékesítés	15.485 e Ft
- Egyéb helyiség értékesítése	800 e Ft
- Szántó, szőlő, beépítetlen terület értékesítése	6.390 e Ft
- Gépjármű értékesítése	502 e Ft

- Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. jegyzett tőke leszállítása miatti bevétel	745 e Ft
- <u>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</u>	<u>82 e Ft</u>
Összesen:	24.004 e Ft

A tervezett bevétel lakásértékesítésből 35.506 e Ft, földterület értékesítésből nettó 17.239 e Ft volt.

11. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Terv szinten:

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóságnak a kosaras gépjármű vásárlásához nyújtott 7 millió Ft visszatérítendő támogatás 2016. évi részlete: 1.500 e Ft

Helyi támogatás visszatérülése: 600 e Ft

Tény szinten:

Helyi támogatás visszatérülése: 692 e Ft.

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság, Celldömölk Város Önkormányzata és a Városgondnokság között létrejött háromoldalú megállapodás alapján a Tűzoltóság a 7.000 e Ft-ot nem visszafizeti, hanem ledolgozza.

12. A költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek összesen 101%-ra teljesültek.

13. Hitelek

Hosszú lejáratú hitel felvételére 2016. évben nem került sor.

14. Államháztartáson belüli megelőlegezés

2016. december utolsó napjaiban a MÁK országszerte az önkormányzatoknak a bérek kifizetéséhez előleget biztosított. Celldömölk Város Önkormányzatának a decemberi bérek kifizetéséhez 22.356 e Ft előleg érkezett, amit 2017-ben kell visszafizetni.

15. Pénzmaradványok igénybevétele

Az önkormányzatnak a 2015. évi pénzmaradványa 100%-ban felhasználásra került 2016-ban 158.094 e Ft összegben.

A 2016. évi maradvány lényegében az új számítási módszer szerint a 2014. évi maradvány igénybevételeből származik.

16. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási műveletek bevétele összességében 100%-ban teljesült.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A tárgyévi kiadások előirányzata mindösszesen 92%-ban teljesültek. Az egyes intézmények kiadásainak teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 95%-ban teljesült. Az önkormányzatnál a tisztségéről lemondó Lengyel László alpolgármester tiszteletdíja és költségterítése maradt meg, illetve a megbízási díjakon keletkezett 2.500 e Ft maradvány. Ez pályázatok bonyolításához kapcsolódóan került betervezésre.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok 96%-ban teljesültek.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások 92%-ban teljesültek. Az intézmények takarékosan gazdálkodtak, illetve a működési bevételi többletükből saját hatáskörben tudtak előirányzatot átcsoportosítani. Az önkormányzat dologi kiadásainál a „megtakarítás” az idecsoportosított rendkívüli önkormányzati támogatás előirányzatból adódik, tehát nem valódi megtakarítás.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Összesen 19.771 e Ft kifizetés történt. Az ellátottak juttatásairól a 2.a./4. sz. melléklet tájékoztat. A teljesítés az előirányzat 93%-a volt.

5. Elvonások, befizetések

Az elvonások, befizetések (a 2015. évi dec. havi fizetésekre kapott előleg visszafizetése a Magyar Államkincstár felé) 100%-ban teljesültek.

6. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

589.291 e Ft volt ezen a jogcímen a kifizetés, ami a következő tételekből áll össze:

- ügyeleti díj	3.318 e Ft
- feladatalapú finanszírozás óvoda	229.596 e Ft
- 2015. évi REKI átadása óvodának	3.293 e Ft
- óvoda „finanszírozása”	38.047 e Ft

- feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat	265.322 e Ft
- Népjóléti Szolgálat „finanszírozása”	49.715 e Ft
Összesen:	589.291 e Ft

Terv szinten 39.663 e Ft „finanszírozással” számoltunk az óvoda esetén és 49.715 e Ft-tal a Népjóléti Szolgálat esetén. Az óvoda Celldömölk Város Önkormányzata által finanszírozott hiánya azért lett kisebb 1.616 e Ft-tal, mert a 2017. január 10-én kapott előirányzat értesítő alapján 1.616.630 Ft-ot kapott az óvoda intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására 2016. évre visszamenőleg.

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

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1200 e Ft támogatást kapott 2016-ban.

7. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

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

A Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft-nek átadott pénzeszközök működési célra terv szinten (eredeti előirányzat):

Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. 2015. évi előzetes veszteségpótlás fennmaradt része (előző évi 30 millióból maradt fenn)	11. 877
2015. évi bérleti díj 50%-ának átadása előzetes veszteségpótlásba	23. 451
2014. és 2015. évben ki nem számlázott karbantartás	11. 618
Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. fejlesztési célú pe. átadás	2. 031
Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. 2016. évi előzetes veszteségpótlás	30. 000
Összesen:	78.977

2016. február 26-án kompenzációs megállapodás került aláírásra Celldömölk Város Önkormányzata és a Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. között. Ebben tisztázásra került, hogy a 2.031 e Ft nem működési célokat szolgál, hanem a beruházási célokra elkülönített számlára kell átutalni és egyben átcsoportosítani előirányzatilag a fejlesztési célú pénzeszközátadások közé.

A 2014. és 2015. évben ki nem számlázott karbantartási összegek szintén átcsoportosításra kerültek a felhalmozási célú támogatások közé, azt csak beruházási, fejlesztési célra fordíthatja a Vulkán fürdő.

E két átcsoportosítás miatt a módosított előirányzat 65.328 e Ft lett.

A következő kompenzációs megállapodás 2016. december 12-én került aláírásra. Ebben került érvényesítésre a Képviselő-testület 7/2016.(I.27.) számú határozata, melyben vállalta azt, hogy a befolyt nettó bérleti díj 50%-át 2016. évben a Vulkán Kft. részére működési támogatás címén átadja (23.451 e Ft).

2016. december 29-én pedig aláírásra került egy Megállapodás a JUFA Ungarn Kft. és Celldömölk Város Önkormányzata között, mely arra az átmeneti időre tartalmazott rendelkezéseket, míg a végleges üzemeltetési konstrukció kialakításra nem kerül a felek

között. E megállapodás 2. pontjában vállalta az Önkormányzat, hogy a 2016-os évre vonatkozóan további 5.000 e Ft működési célú pénzeszközátadást teljesít. Így lett a módosított előirányzat és a teljesítés 93.779 e Ft.

8. Beruházások

2016-ban a tervezett beruházások kiadási előirányzata 63%-ban teljesült. A beruházásokról a 2.a./7. számú melléklet tájékoztatót részletesen.

9. Felújítások

A tervezett felújításoknak mindössze 32%-a teljesült.

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

10. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

A Vas Megyei Önkormányzattal 2011-ben kötött kölcsönszerződés átütemezésre került 2016-2017 évekre. A 2016-re eső 2,5 millió Ft-os részletet kifizette az önkormányzat.

11. Egyéb felhalmozási célú támogatás

A Városgondnokságnál a lakás leadásáért 1.287 e Ft térítési díj kifizetés történt.

12. Tartalékok

A tartalékok módosított előirányzata 22.266 e Ft volt.

13. Költségvetési kiadások

Az önkormányzat költségvetési kiadásai 92%-ban teljesültek.

14. Hitelek törlesztése

A gimnázium tetőfelújítására felvett hitelt 2016-ban kezdte törleszteni az önkormányzat.

15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 21.579 e Ft összegben megtörtént.

16. Finanszírozási kiadások

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

A kiadások összesen: a módosított előirányzat 92%-a teljesült.

A továbbiakban az intézményvezetők beszámolója következik:

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2016-ban Celldömölk Város Önkormányzata mellett Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata hivatali ügyeit látta el. A Pénzügyi Irodán belül külön munkacsoport, a községgazdálkodási csoport pénzügyi ügyintézői 1-1 község pénzügyi ügyintézését látják el, külön könyvelője van minden településnek. A jegyző és az aljegyző valamennyi település ügyeivel foglalkozik, továbbá a Műszaki irodának is plusz feladatokat jelentettek a pályázatok volumene miatt a csatlakozott települések.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján 6 millió Ft dologi kiadás kerül lakosságszám arányosan elosztásra a négy település között. A 2016. évi hozzájárulást valamennyi település teljesítette.

Feladatalapú finanszírozást 161.857 e Ft összegben kaptunk a Hivatal fenntartására.

A feladatokat 45 fő teljes munkaidőben és 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselővel láttuk el. Év végén 1 üres álláshelyünk volt.

Működési bevétele abból származott az önkormányzati hivatalnak, hogy a Járási Kormányhivatal hozzájárulást fizetett a létrejött megállapodás alapján a takarító személyzet személyi jellegű kiadásainak és a dologi kiadások bizonyos százalékának fedezésére.

Átvett pénzként jelentkezett a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunka támogatásához biztosított 144 e Ft és az időközi választáshoz és a népszavazás lebonyolításához nyújtott 3.775 e Ft támogatás.

A béren jelentkező megtakarításnak több összetevője van: a Pénzügyi Irodán hosszan tartó táppénzen lévő dolgozó helyettesítését belső átcsoportosítással helyettesítési díj fizetés nélkül oldották meg. Szintén a Pénzügyi Irodán a nyugdíjba vonuló dolgozó szabadsága és sétálása alatt a helyettesítést belső átcsoportosítással helyettesítési díj fizetés nélkül oldották meg. Helyére pályakezdő munkavállalót vettek fel. A Műszaki Irodából szeptemberben távozó dolgozó álláshelyét nem töltötték be. A megbízási díjakon is jelentkezett megtakarítás, a terv a 2015. évi tényszámokra épült, a felhasználás alacsonyabb volt.

A dologi kiadásokon a takarékoságnak köszönhetően sikerült 2.423 e Ft megtakarítást elérni. A szolgáltatási kiadásokon 1.262 e Ft, a kiküldetésen, reklám- és propagandakiadásokon 486 e Ft, a különféle befizetéseken és egyéb dologi kiadásokon 424 e Ft volt a különbség a módosított előirányzat és a tény adat között.

Beruházásra saját erőből 3.886.322 Ft összegben nyílt lehetőség 2016. évben. Ez főként számítástechnikai eszközök (nyomtatók, vírusirtó programok, laptopok) beszerzését jelentette, illetve vásároltunk egy személygépkocsit a Kemenesvíz Kft.-től.

A Hivatal 2016. évi maradványa 2.601 e Ft volt, amiből 177 e Ft kötelezettséggel terhelt, a szabad maradvány 2.424 e Ft, amit az önkormányzat elvon 2017-ben.

VÁROSGONDNOKSÁG

Az Intézményt 2016. július 01-től kinevezett igazgató vezeti.

A Városgondnokság telephely rendje folyamatosan javul, az év utolsó hónapjában több konténer szemetet és hulladékot elszállítottunk a lerakóba.

Az udvarra beszállított bontásból származó anyagokat a Városgondnokság igyekszik folyamatosan értékesíteni, vagy felhasználni, beépíteni. A telephely udvarára 3 kamera került felszerelésre a 2016. évben.

2016. évben második alkalommal a Városgondnokság részt vett a Kistérségi Start Munkaprogram lebonyolításában.

A program 5 elemét valósította meg 50 fő közfoglalkoztatottal.

- **Mezőgazdasági:** 2016.04.01. – 2016.10.31. időszak között. 3 önkormányzati területen folyt gazdálkodás 15 fővel. A megtermelt terményeket térítésmentesen adta át a Városgondnokság az Óvoda, illetve a Népjóléti Szolgálat konyhájának, valamint a megtermelt burgonyát advent időszakában a rászorulóknak kapták meg celldömölki Egyesületek segítségével. Az Intézmény szintén adott a dolgozóinak a karácsonyi ünnephez kapcsolódóan. A Városgondnokság a program adta lehetőség keretében vásárolt egy kistraktort – 1.900.000 Ft - több olyan adapterrel, amelyet a későbbiekben is tud használni (fünyírás, hótolás, szózás).
A megítélt támogatási összege (bérköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás): 12.600.000 forint, a ténylegesen felhasznált összeg: 9.364.991,- forint volt. A fel nem használt összeg a foglalkoztatni kívánt álláskeresők béréből adódik, nem jelentkezett annyi fő amennyit a program tudott volna foglalkoztatni, illetve a táppénzes napokat a program nem finanszírozza.
- **Belvízelvezetés:** 2016.04.01. – 2017.02.28. időszak között valósult meg. A csapadékelvezető árok tisztítása, növényzetének irtási munkáit végezte el 8 fő közfoglalkoztatott, a város több pontján. A program keretében kitisztították a víznyelőket, megépült a Gábor Á. utcában és Izsákfán két kisebb vízelvezető árok, az ott lakók kérésére. A megítélt támogatás (bérköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás): 12.319.997 forint, a teljes bekerülési költség 13.412.997 forint. Saját forrás: 1.093.000 forint.
- **Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása:** 2016.04.01. – 2016.10.31. időszak között valósult meg. Ebben az elemben Celldömölk több területén a lakók által elhelyezett szemét és hulladék összegyűjtése és elszállítása történt meg 7 fővel. Sikerült felszámolni a temető mögötti lerakót, az iparvágány mellett a MÁV által levágott és otthagyt gallyakat, valamint az iparvágány melletti területeken a lakók által összerakott hulladékot. Folyamatosan tisztítani kellett a Horváth E. utcában lévő az un. kastély épület melletti területet. Egy árok kiépítésével a területre való bejutást megnehezítettük. A Zalaispa a 2016-os évben nem biztosított kedvezményes hulladéklerakást a programnak. Megítélt támogatási összege (bérköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás): 6.272.000 forint, ténylegesen felhasznált összeg: 4.451.376 forint. A fel nem használt összeg a foglalkoztatni kívánt álláskeresők béréből adódik, nem jelentkezett annyi fő amennyit a program tudott volna foglalkoztatni, illetve a táppénzes napokat a program nem finanszírozza.

- **Belterületi közutak karbantartása:** A projekt időtartama 2016.04.01. – 2016.10.31. Ebben a programrészben több utca járdaszakaszának felújítása történt meg. A Rákóczi utcában közel 100 m-es hosszban felszedésre került a régi burkolat, helyette új térköves járda épült. Alsóságon a Hegyi utcában javítottuk ki a feltöredezett, hiányos járdaszakaszokat. A Vörösmarty utcában is új járda épült. A program 12 fővel valósult meg. A megítélt támogatás (bérkötség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás): 9.407.995 forint. Teljes bekerülési költség 12.137.995 forint. Saját önerő: 2.730.000 forint.
- **Helyi sajátosságra épülő program:** A projekt időtartama 2016.04.01.-2016.10.31. A programrészben két nagy beruházás valósult meg. Elkészült a Városháza mellett az un. rózsakert térköves parkkal, járdával, rózsakapukkal. A parkban több tucat rózsafa, (48 db) rózsabokor (65 db) és tuja (42 db) került elültetésre. Kialakításra került a Berzsenyi Gimnázium előtt egy közösségi tér, bútorokkal és növényekkel. A megítélt támogatás (bérkötség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás): 4.200.000 forint, teljes bekerülési költség 13.480.000 forint. Saját önerő: 9.280.000 forint.

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

A táppénzes napok finanszírozását a Városgondnokság költségvetéséből kellett megoldani.

A Város közterületeinek tisztítása ősszel gondot okozott, mivel az újonnan vásárolt Nilfisk típusú takarítógép a javítás után sem használható. El kell gondolkodni a későbbiekben a városnak egy új nagyobb teljesítményű takarítógép beszerzéséről.

A közterületekre kiültetett virágok nem töltötték be funkciójukat, a kertészeti technológiánk elavult, nem tudunk nagy mennyiségben szép, használható virágpalántákat nevelni, ezért ősszel 2.500 db árvácskát vásároltunk.

2016. őszén a Városgondnokság Hollandiából rendelt ismételten tulipánhagymákat 329.753,- Ft értékben.

Jelentős mértékben meghaladta a nyilvános WC, kismértékben pedig a sportcsarnokok üzemeltetésének kiadási oldala a bevételiét. 2016. augusztus 20-tól a Városgondnokság bérli és üzemelteti a CVSE-Swietelsky Arénát. Az Aréna éves költségvetése majd a 2017. évben lesz teljes mértékben látható.

A Balatonrendesi tábor pozitív mérleggel zárt a 2015-ös évben. Ezért a 2016. év elején a nyári szezonnyitás előtt a Városgondnokság vásárolt 2 db hűtőt, ágynemű garnitúrákat, megjavította a villanysütőt, kisebb- nagyobb felújítási munkákhoz járult hozzá anyagilag (festés, udvari eszközök stb.). A munkák elvégzését a táborban alkalmazott gondnok végezte el. Pozitív mérleggel zártak a piaci bevételek, a használt piac takarítását a Vállalkozó végzi.

Az Önkormányzati temetőben 2015 novemberében elkezdett urnafal építése befejeződött. A temetőkben kihelyezett hulladékgyűjtőbe a városlakók által elhelyezett hulladék elszállításának anyagi vonzata okoz gondot a Városgondnokságnak. Nagymértékben terheli meg a költségvetést, amely ellen közösen kell megoldást keresni. Csak a temetői hulladékártalmatlanítás díja 2016. évben: 5.466.532,- forint volt.

Az Adventi díszkivilágítás elemeinek beszerzését, valamint az elemek helyének szabvány szerinti kiépítését 2016. évben a Városgondnokság saját költségvetéséből oldotta meg 5.041.208 forint értékben. Szintén saját költségvetése terhére készítette el a Város adventi

koszorújának alapját, egy fém váz szerkezetet. Sajnos az idei évben is megrongálták a gyertyákat.

A CVSE Sportegyesület telephelyén lévő ingatlanok és eszközök felújítását a Városgondnokság elvégezte (festés, vakolás, pályafelújítás, öntözőrendszer).

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

Havi járadékot kell fizetni 38.730 forintot minden hónapban, valamint 2016 januárjától 45.405 forint baleseti ellátás megtérítésre kötelezték a Városgondnokságot Horváth Ferenc élete végéig. Ez az összeg az Egészségbiztosítási Alapot illeti meg. A fizetendő pénzüsségeket az Intézmény saját költségvetéséből finanszírozza.

A Városgondnokságon található gépjárművek és eszközök műszaki állapota az átlagosnál rosszabb, elmaradtak a kötelező és ajánlott karbantartások, fejlesztések, javítások. Ezen hiányosságok pótlása 2015-ben megkezdődött és folytatódott a 2016-os évben. 2016. évben gépkocsi vásárlásra tervezett 4 millió forintból vásároltunk 1 db VW Caddy (989.000 Ft) és 1 db Fiat (1.100.000 Ft) 5 személyes gépkocsit. Mindkét gépjármű használt, de jó állapotban van. Kisebbségi javításokra volt szükség az elmúlt hónapokban. A két gépkocsival sikerült megoldani a Start programok lebonyolítását. A városi rendezvények állandó kiszolgálása is megoldott a gépkocsik segítségével (hangosítás, eszközök hordása stb.).

Az IVECO típusú konténerszállító autó helyett is szükség volt egy másik autó vásárlására, mert a hidraulikus emelőszerkezete javíthatatlan, nem kapott műszaki vizsgát. Vásároltunk egy VOLVO típusú konténerszállító autót 1.650.000 Ft értékben. Ezt szintén még a 4 milliós keretből oldottuk meg.

A Városgondnokság 2016. év második felében vásárolt egy fűnyíró traktort, mely segítségével sikerült megoldani a fűnyírás lassúságát, hisz a 2016-os évben szinte folyamatosan kellett fűvet nyírni. Az Intézménynek nagyon sokrétű feladatokat kell elvégezni, ezért nagyon fontosnak tartjuk a munka megkönnyítéséhez szükséges gépek, eszközök vásárlását. A gépek, eszközök beszerzésének indoka még, hogy a munkavállalók létszáma folyamatosan csökken, és a dolgozni akarásuk sem megfelelő.

A Városgondnokság az év végén megtakarításának köszönhetően ki tudta fizetni a dolgozóinak a 2016. évben elvégzett túlmunkáért járó juttatásokat, valamint még egy garnitúra munkaruhát is be tudott szerezni minden dolgozójának.

A megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően pénzaradvány keletkezett, amelynek a felhasználásáról a Város vezetésével történt egyeztetés után döntött az Intézmény. A felhasználása jelenleg is folyik, pld. kis szökőkút felújítása, egy nagyobb halott hűtő beszerzése, fűnyírótraktor beszerzése, kasza adapter felújítása stb.

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

Bevételek:

A működési saját bevételek az eredeti előirányzathoz képest 114 %-ban teljesültek.

részletesen:	- készletértékesítés (bontott építési anyagok eladása) ¹	25 %
	- konténeres hulladékiszállítás ²	97 %
	- könyvviteli szolgáltatás	100%
	- kertészeti tevékenység, területgondozás	99 %
	- anyag és szolgáltatások továbbszámlázásának teljesülése ³	83 %

¹ Nem keresték a bontott anyagokat, illetve a Városgondnokság felhasználta

² 1 Megrendelő felmondta a Szerződést (Külsővat Idősek Otthona, fenntartó váltás miatt)

³ A Városgondnokság nem tudott megrendeléseket vállalni, munkavállalók hiánya és a start munkaprogram lebonyolítása miatt.

Ingyankezelés:

részletesen: - lakberek:	
szociális	98%
költségelvé:	146%
- egyéb bérlemények:	100%
- sírhelymegváltás, ravatalhasználat: ⁴	84%
- piac:	
„lomis” piac	100%
Városi piac ⁵	92%

⁴ Nem volt annyi elhalálozás, mint a 2015-ös évben.

⁵ A vállalkozások csökkenése

Önkormányzati ingatlanok (lakás+egyéb bérlemény) bérlőinek tartozása a tárgyév végén 24.894.822- Ft, így 633.432- Ft-tal csökkent. Oka a felszólításokra, végrehajtásokra és részletfizetési megállapodásokra vezethető vissza.

Támogatás értékű pénzeszközök átvétele:	44.013.279.- Ft
ebből: Munkaügyi Központtól:	44.013.279.- Ft

Kiadások:

- személyi juttatás (oka a közfoglalkoztatottak magas száma, a sok táppénzes nap száma amelyet a munkaprogram nem finanszíroz)	130%
- járulékok	120%
- dologi és egyéb folyó kiadások	95 %

Létszámok:

- közalkalmazotti létszám (2016.12.31.)	43 fő
- rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagmutatója	3 fő
- közfoglalkoztatás (időtartama változó) átszámított éves létszám	34 fő

Egyes jól elkülöníthető egységek bevétele és kiadása:

	Bevétel	Kiadás
Piac:	5.850.160,- Ft	2.614.287,- Ft
Lomis piac:	5.040.000,- Ft	1.649.023,- Ft
Sportcsarnokok:	10.479.296,- Ft	11.008.254,- Ft
Aréna:	4.752.500,- Ft	2.294.947,- Ft
Balatonrendesi tábor:	6.453.936,- Ft	5.382.023,- Ft
Nyilvános WC:	525.300,- Ft	1.736.202,- Ft
Oktatási intézmények:	3.653.020,- Ft	69.507.282,- Ft
Sportlétesítmények (CVSE):	5.905.660,- Ft	9.101.007,- Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (lakásépítés díja)	1.287.200,- Ft
--	----------------

Beruházások nettó összesen:	17.871.590,- Ft
- Kis értékű tárgyi eszköz	1.930.633,- Ft
- Közpark parkosítás, járdafelújítás	5.618.147,- Ft
- Celldömölki orvosi rendelő gépkocsi tároló, kapu beépítés	1.181.100,- Ft
- Gépjármű beszerzés	3.739.000,- Ft
- Fűnyíró traktor	570.867,- Ft

- Kistraktor	1.535.433,- Ft
- Karácsonyi díszkivilágítás:	3.296.410,- Ft

A 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele 5.585.046,- Ft összegben megtörtént.

A felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok 9.780.548,- Ft

ebből:

Bérkompenzáció	2.167.128,- Ft
Start közmunkaprogram pályázati önerő	13.103.000,- Ft
KLIK-től Zeneiskola térítési díj 30%-a	510.420,- Ft

Zárolások, elvonások:

Terembérleti díjak többletbevétele miatt	2.000.000,- Ft
Egyéb elvonás	4.000.000,- Ft

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány tartalma:

- Kis szökökút felújítása:	2.092.329,- Ft
- Fűnyíró traktor vásárlás:	802.640,- Ft
- Vegyszerek a szökökutakhoz:	198.386,- Ft
- Kegyeleti hűtő javítása és új beszerzése:	1.597.866,- Ft
- KIA autóvásárlás:	2.150.000,- Ft
- Közkút kiépítése Április 4 utca:	444.500, Ft
- Ingatlankezelés:	562.595,- Ft
- 2017 januárjában tűzifavásárlás a rászorulóknak:	350.000,- Ft
- Unimog fűkasza javítás:	2.500.000,- Ft
- Útszóró só beszerzése:	830.580,- Ft
- A Városgondnokság autóinak gumiköpennyel való ellátása:	1.159.993,- Ft
- Autók javítása, műszaki vizsgák:	2.373,166,- Ft
- Fűnyírók javítása, alkatrészek beszerzése:	407.960,- Ft
- Fénymásoló:	440.000.- Ft
- Készenléti és túlmunkadíjak:	1.000.000 Ft

A Városgondnokság vagyona a vásárolt eszközökkel kis mértékben növekedett.

2016. évben 3 lakást adott el az Önkormányzat 23.297.000,- Ft értékben, az eladásból származó összeg nem a Városgondnoksághoz folyt be, viszont a lakbér bevételeket csökkentette.

KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár integrált közművelődési és közgyűjteményi intézmény, költségvetési szerv. Intézményegységei: a Kemenesaljai Művelődési Központ a KMKK Art Mozival, valamint a Kresznerics Ferenc Könyvtár.

Az intézmény működésének személyi feltételei:

Az intézményben két üreg álláshely (1 közművelődési szakalkalmazott, 1 takarító) van.

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a közművelődési intézményegységben 9 fő, a könyvtári intézményegységben 6 fő. A munkatársi gárdából 1 fő szakalkalmazott 2016.

augusztus 1-jétől áthelyezésre került a Kemenes Vulkán Park állományaiba. Az évtizedes gyakorlattól eltérően az intézmény nem tartott nyári szünetet, a létszám csökkenésével egyidejűleg a könyvtár nyitva tartása csökkent: keddtől péntekig 12-13 óra között, a művelődési központ és a mozi nyitva tartása változatlan maradt.

Az intézményben 8 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozik.

Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Kemenesaljai Művelődési Központ és KMKK Art Mozi közművelődési alapfeladatait kiegészítve más kulturális szolgáltató tevékenységekkel, jó színvonalon pályázati lehetőségeit kihasználva valósította meg. Az intézményegységhez tartozó 28 kisközösség (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött, alakultak új közösségek is: babavárási klub, a kanga gyermekcsoport, a darts klub. A művelődési központ továbbra is szakmai segítséget nyújt a székhelyén bejegyzett 7 civil szervezetnek, valamint helyet biztosít a Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete helyi szervezetének, az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesületnek, a Lokomotív Horgász Egyesületnek, a városi polgárőrségnek. A Soltis Lajos Színháznak nemcsak információs irodája van a művelődési központ épületében, hanem valamennyi nagyrendezvényét is a művelődési központban valósítja meg a színház, illetve rendszeresen próbákat is tart az intézményben.

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

A városi nagyrendezvények és az intézmény által szervezett jelentősebb programok: a Magyar Kultúra Napja, a Kresznerics Ferenc Emlékév programjai, Március 15-i ünnepség, Diák-Színház, Retromajális, Tulipánfesztivál, Kráterhangverseny, Alsósági Tavasz Napok, Dömölki Napok, Izsákfai falunap, Szent István ünnepe, Sághegyi Szüreti Napok, Trianoni kereszt emléknapja, az Aradi Vértanúk Napja, Városi megemlékezés október 23-án, az Adventi gyertyagyújtások és a Karácsonyi vásár, valamint a szilveszteri évfűző programok.

Az intézmény különböző szervezetek, intézmények rendezvényeinek megvalósításához és megszervezéséhez nyújtott szakmai segítséget illetve biztosított helyet (124 alkalom). Ezek közül néhány jelentősebb: a Szent Márton Emlékév programjai, a Liszt Ferenc Vegyeskar jubileumi rendezvényei, ART 2016 Fogatékka Élők Kulturális Fesztiválja, a Kemenesaljai Baráti Kör jubileumi programjai, Református Presbiteri Konferencia, állásbörzék, az általános iskolák SZM műsorai, a Berzsényi Dániel Gimnázium szalagavatója és jubileumi rendezvényei, a Vöröskereszt helyi szervezetének versenyei, egyesületi közgyűlések, játékonysági műsorok és akciók, családi ünnepek (ballagás, házassági évfűzők, születésnapok).

Az évet Szilágyi Mária keramikus művész előző évről áthűző emlékkiállítás nyitotta meg. Az intézményben megvalósuló tematikus kiállítások – az 1848-49-es honvédportré kiállítás, Kemenesalja Népművészete kiállítás és az 1956-os emlékkiállítás - látogatottsága kiemelkedő volt. Nagy érdeklődéssel zajlott a makett kiállítás és verseny, valamint a vasúttörténeti kiállítás is.

Veres Gábor és Veres Éva szobrászművészek, Szélesiné Mezőfi Ágnes festő, Beretvás Csanád és Major Janka szobrászművészek, Tisza Kalmár Ágota festőművész tárlata is szép számú közönséget vonzott. Az évet a 30 éves megalakult Kemenesaljai Alkotókör emlékkiállítás zárja.

A színházi előadások hagyományosan jó színvonalon és nézőszámmal valósultak meg. Pótszékes siker volt a „Szív hidjai” és a „Csárdáskirálynő” című előadások. Egyedi, katartikus színházi élményt jelentett a Maros Művészegyűtes „Szép piros hajnalban” című táncszínházi előadása.

A zenei kínálatot az ifjúsági hangverseny sorozat és egy-egy különleges koncert (pl: Bolyki Brothers koncert) színesítette.

Nyáron 8 tábor valósult meg gyermekek és fiatalok részvételével (3 olvasó, 1 kézműves, 1 néptánc, 1 foci, 1 tarisznyás, 1 képzőművész).

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

A KMKK Art Mozi a teltházas premier bemutatóinak és a 3D technikának köszönhetően bevételi és nézői csúcsokat ért el. A filmes rendezvények – a Magyar Film Napok, a Lovas íjász díszbemutató, Totálplán Független Filmesek Fesztiválja, a NézzMagyArt!, az Európai Art Mozik Napja, a „Nézz 60-ért 56-ot!”, az Országos Rajzfilm Ünnepe – nézettsége kimagasló volt. Ezt az évet a „Nagy filmes évvége” filmes rendezvény zárja. 2016-ban több mint 700 meghirdetett előadása volt a mozinak, közel 11 ezer nézővel.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési intézményegységét ez évben közel 43 ezer fő látogatta. A városi nagyrendezvények, szabadtéri programok közönséglétszáma meghaladta a 10 ezer főt.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára 2016. évi beszámolójához szöveges indoklás megadott szempontok szerint a következő:

Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átletárolt dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	1228	2556	270	615	1498	3171
Ellátó központ	1190	2134	63	147	1253	2281
Egyedi nyilvántartásba véve:					2751	5452

Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában a központi (állami) finanszírozású Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer illetve a saját intézményi vásárlásból fedeztük a beszerzéseket. A jelentős volumenű ajándék dokumentumok a Márai-program illetve a Nemzeti Kulturális Alap támogatási programja keretében szélesítették könyvtárunk kínálati palettáját. A dokumentum beszerzés összképének kiegyensúlyozottságát tovább javítja, hogy a vonzáskörzetbe tartozó valamennyi községi könyvtár 3-9 folyóíratra kapott központi forrásból előfizetést. A gyarapítás mellett az állomány gondozásának másik fontos eleme a tartalmilag elavult, megrongálódott illetve hosszabb ideje nem használt dokumentumok állományból történő kivonása. Ennek keretében több ezer dokumentum megvásárlását tettük lehetővé a 2016. októberi Országos Könyvtári Napok során lebonyolított sikeres akció keretében, amelynek során mintegy 500 könyvet vásároltak meg az érdeklődők.

Az olvasószolgálat 2016. évi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermek-könyvtár	Felnőtt részleg	Összesen	2015 teljes évhez képest
Regisztrált használók száma (fő)	592	1156	1748	99,15%

Könyvtárhasználat száma (fő) Személyes + távhasználat	6078	323067	329145	164,27%
Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)	16435	86284	102719	105,32%
Internethasználat száma (óra)	4449	3099	7548	118,71%
Könyvtárközi kölcsönzések száma			699	141,5%

A legfontosabb mutatók áttekintése alapján látható, hogy szinte minden fontosabb indikátorban emelkedés tapasztalható. A távhasználat mértéke az elmúlt évekhez hasonlóan dinamikus növekedést és örömteli, hogy az országosan is kiemelkedő a könyvtárközi kölcsönzések igénybevételének aránya.

Egyre hangsúlyosabb elemként szinte külön kell kezelnünk és értékelnünk, hogy internetes honlapunk és web-alapú katalógusunk látogatottsága látványosan növekedett. Ebben kiemelkedő szerepe volt a Kemenesaljai Életrajzi Lexikon arcképcsarnokának. Fokozatosan növekvő az érdeklődés a Kemenesaljai Digitális Könyvtár gyűjteménye iránt is, amely dinamikus bővült ebben az évben is: a multimédiás anyagokon kívül mintegy 30.000 oldal várja a felhasználókat. Kiemelendő a helyi sajtó retrospektív digitális hozzáférhetőségének biztosításán túl az eddig csak mikrofilmen hozzáférhető helyi sajtóanyag (pl. Kemenesalja 1902-1944) digitalizálása és honlapunkon történt közzététele. Ezzel nem csupán kultúrtörténeti missziót teljesítettünk, hanem honlapunk használata is jelentősen, szinte nagyságrendileg megnőtt. Az előző éveket alapul véve az oldalletöltések havi átlaga megduplázódott és 2016 végére elérte a 40.000-es havi letöltési nagyságrendet.

Az intézményegység innovativitását bizonyítja, hogy 2016-ban olyan exkluzív tartalmakkal bővítette kínálatát, mint a könyvtár területén korlátlanul elérhető, több mint 12 millió oldal tudományos és kulturális tartalmat biztosító Arcanum Digitális Tudománytár illetve a Jogpont Hálózat tagjaként szerda délelőttöként ingyenes szakértői jogi tanácsadásnak biztosít helyet. Könyvtárunk támogatásával kéthetente tartja rendszeres összejöveteleit a Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség, valamint havonta a Családfakutatók Klubja. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan január 21-én került sor a Kresznerics Ferenc-díj átadási ünnepségére, majd könyvtárunk névadója 250. évfordulóján a X. jubileumi Kresznerics Ferenc Anyanyelvi Versenyre. A nap programját tudományos előadás, koszorúzások illetve a Kresznerics család leszármazottjainak a városunkban első ízben történt látogatása tette teljessé. Programjainkon az érdeklődők találkozhattak Farkas Erika újságíróval, Fórizs Gergely irodalomtörténésszel, Boros Zoltán levéltárossal. Pálffy Géza történész „Zrínyi Miklós nagy napja. Hadimustra Nemesdömölk és Vat között 1663. szeptember 17-én” című előadása egy eddig alig ismert fontos helyi eseményre irányította rá a figyelmet. Október 14-15-én dokumentumkiállítással illetve rangos előadókat felvonultató tudományos emléküléssel emlékeztünk Kresznerics Ferencre.

A Kemenesalja egészét lefedő, 27 település könyvtári ellátását biztosító községi könyvtári ellátórendszeri szolgáltatásunk alapját jelentő csererendszer előnyeiből adódóan a feltöltések darabszáma 2500 kötetet tett ki, értéke pedig megközelítette a 6.000.000 forintot. Egy településre átlagosan 92 kötetet tudunk juttatni közel mintegy 220.000 forint értékben.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási feltételei

Bevételi források és azok teljesítése:

Az éves előirányzathoz képest (27.963.000 Ft) a működési bevételt túlteljesítettük (32.638.383 Ft). Ennek oka, hogy az intézményi szolgáltatásokból – jegybevétel, terem bérbeadása stb. – több bevétel származott.

Jelentős a pályázati tevékenységből származó bevétel 12.829.214 Ft, mely a munkaügyi központ támogatásából, valamint a különböző szakmai pályázatokból tevődik össze.

A szombathelyi Berzsényi Dániel Könyvtár égisze alatt működő Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretein belül a normatív finanszírozásnak köszönhetően jelentősen nőtt az állománygyarapításra fordítható keret és a szakmai költségek (pl. SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszer éves előfizetési díja + SMS-küldési rendszer) is e központi forrásból kerültek kiegyenlítésre. Költségvetésünknek vannak olyan tételei (pl. központi könyvtár folyóiratainak előfizetése), amelyek e csatornán keresztül nem finanszírozhatók. Megyei szinten a községi rendezvénykínálat során törekedtünk arra, hogy a művészeti élet helyi reprezentánsai és jeles szereplői szereplési lehetőséghez jussanak a központi finanszírozás kínálta lehetőségek optimális kiaknázásával.

A költségvetési kereteket együttműködésen alapuló pályázatokkal igyekszünk bővíteni. 2016-ban könyvtári területeken a szombathelyi Berzsényi Dániel Könyvtárral közösen, konzorciumi keretben tudtunk indulni a Nemzeti Kulturális Alap kiírásain, illetve az évente hagyományosan megszervezett programsorozatokon (pl. Országos Könyvtári Napok).

A kiadások alakulása:

A személyi kiadások az eredeti irányzathoz képest emelkedtek. Ennek oka a közfoglalkoztatottak bére és a bérkompenzáció.

A dologi kiadások az eredeti 48.587.000 Ft-hoz képest 65.237.682 Ft-ra teljesültek, melyben a működési és szakmai kiadások mellett beruházási és felújítási költségek is szerepeltek.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2016-ban is folyamatosan szakmailag megújulva igyekezett szolgálni Celldömölk város és vonzáskörzete lakosságát.

KEMENES VULKÁN PARK

2016 júniusától a Kemenes Vulkan Park megkapta a közérdekű gyűjteményi besorolást.

Bevételi források és azok teljesülése

A tervezett működési bevétel 28.165 e Ft, a tény 28.466 e Ft, azaz 101%-ra teljesült.

A bevételek területén a „Készletértékesítések” idén is a tervezetten felül teljesülnek, az előirányzott 124,3%-a teljesült, vagyis a tervezett 1.990 e Ft helyett 2.474 e Ft. Az árukészlet saját logós termékkel való bővítése és a kávégép bérlete meghozta a várt eredményt. A „kávézó” kialakítása a lehetőségekhez képest megtörtént, melynek egyik feltétele a HACCP előírásainak való megfelelés volt.

A módosított előirányzat 9.186 e Ft volt „Szolgáltatások ellenértéke” (belépőjegyek) soron, ez 96,3%-ra teljesült, vagyis 8.848 e Ft folyt be. 2016-os évre új tematikájú túrát sikerült indítanunk pár alkalommal. A személyzet folytonos cserélődése miatt csak az alapszolgáltatásokat sikerült ellátnunk, ezért a tervezett új foglalkozásokat sem sikerült elindítani. Ennek ellenére a bevételek elfogadhatóan teljesültek.

A kiszámlázott ÁFA előirányzott értéke 3.149 e Ft, ebből 3.050 e Ft teljesült. ÁFA visszatérítésre 310 e Forint került, vagyis az előirányzat 28%-a.

2016. májusától bevezetésre került a bankkártyás fizetés. Banki terminálon keresztül a szolgáltatásokból származó bevételek 20%-a érkezett. 2017. márciustól SZÉP kártya elfogadó hely lettünk.

Kiadások teljesítése

A kiadások összesen 26.938 e Ft, a módosított előirányzat 29.695 e Ft volt, vagyis a tervezett kiadások 90,7%-a teljesült.

A személyi juttatások előirányzata járulékokkal és szociális hozzájárulással együtt 13.148 e Ft, teljesítés 12.758 e Ft (97%).

2016-ban a munkavállalók cserélődtek, de az előre nem várt változások ellenére az előirányzott személyi juttatások fedezték béreket.

2015. október 1-től egy fő határozatlan idejű munkavállaló kérésére munkaidejét napi 4 órára csökkentettük, munkaidejének módosítását 2016. december 31.-ig kérte. 2016. április végével kérésére közös megegyezéssel munkaviszonya megszüntetésre került.

2016. márciustól egy fő kiállítási animátor 8+4 havi 100% bérköltség támogatással van határozott szerződéssel december 31-ig.

Áprilistól egy közfoglalkoztatott dolgozik az intézményünkben.

Augusztustól egy fő határozatlan munkaviszonyú dolgozó közös megegyezéssel távozott, státusza áthelyezéssel lett betöltve.

Egy fő szakalkalmazott felvételére került sor 3 hónapos határozott időre november 30-ig.

Dologi kiadások módosított előirányzata 16.457 e Ft volt, ennek 85,6%-a teljesült, azaz 14.090 e Ft. Ezen belül a karbantartásra fordítható eredeti előirányzaton felül kellett költeni a nem várt meghibásodások miatt (pl.: bejárati ajtó, riasztó meghibásodása, a termekben 1-2 havonta kiégő izzók cseréje) ennek ellenére összességében a dologi kiadások alulteljesültek, a visszafogott költségeknek köszönhetően (pl.: marketingkiadások 61%-a, az egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások 36%-a teljesült)

2016. októberében a költségvetési tárgyaláson az intézmény anyagi helyzetét figyelembe véve a fenntartó 1.000 e forintot zárolt.

A 2015. decemberében megrendelt kiállítás 2016. október hónapban érkező 2. 207 e Ft értékű számla rendezésre került. 2016. márciusára a kiállítás javítása és kiegészítése (pl. mozifilm német felirata, adatfrissítések) megtörtént. Az új kiállításrész átadására 2016 júniusában került sor.

Pénzmaradványok

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.527 e Ft

Kötelezettségvállalás:

1. Érintésvédelmi felülvizsgálat:
 - Vizsgálat elvégezve
 - Számla rendezve
2. Termék vészvilágítás javítása, cseréje és a világítótestek korszerűsítése: (a megrendelés kiegészült az érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyvében leírt hibák és hiányosságok javításával.)

- Munkálatok elvégezve
 - Számla még nem került kiállításra
3. Marketing:
- Teljesítve
 - Számla rendezve

NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Az intézmény feladatai

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

2016. évben a Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya az alábbi szolgáltatások vonatkozásában tartott ellenőrzést:

- Időskorúak nappali ellátása
- Támogató Szolgáltatás
- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Fogyatékos személyek nappali ellátása
- Időskorúak tartós bentlakásos ellátás
- Időskorúak átmeneti ellátása
- Család - és Gyermekjóléti Központ
- Bölcsőde

2015. december 31-től megszűnt a pályázati finanszírozási rendszer a Támogató Szolgálat és a Szenvedélybetegek közösségi ellátása vonatkozásában. 2016. január 1-jétől a Költségvetési törvény részeként a 2015. októberében érvényes finanszírozási szerződésben szereplő feladatmutatókkal befogadásra került a normatív szolgáltatások közé.

Bevételi források és azok teljesítése:

Működési bevételeink a következőkből állnak:

- Szolgáltatások ellenértéke: 93%-os a teljesítés a tervezett előirányzatokhoz képest. (vendégétkeztetés): az eredeti előirányzat 53.389.000 Ft a teljesítés 49.602.697 Ft. Szolgálatunk 2016. október 01-vel felbontotta szolgáltatási szerződését a Kórházzal, ez hatással volt a bevételek alakulására. Szolgálatunk 2015. februárjától szerződésben vállalta Kemenesmihályfa Község Mesevár Óvoda közétkeztetési szolgáltatásának ellátását. Jelen esetben elmondható, hogy a szerződésben foglaltakat mindkét fél kölcsönösen teljesíti.
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 158% mely a közüzemi szolgáltatások továbbszámítását foglalja magába a Bölcsőde és a II. sz. IK. vonatkozásában az eredeti előirányzat 2.277.000 Ft, a teljesítés 3.603.009 Ft
- Intézményi ellátási díjak, melyek magukban foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat eredeti előirányzata 87.859.000 Ft, a teljesítés 87.859.337 Ft, tehát elmondható, hogy 100%-ra teljesültek a tervezett bevételek.
- Áfa bevételek eredeti előirányzata 20.744.000 Ft, a teljesítés 19.572.283 Ft. Az Áfa bevételek túlnyomórészt szintén teljesültek.
- Kamatbevételek és egyéb működési bevételek: 15.963 Ft

Bevételi forrásaink még a működési célú támogatás értékű bevételek:

- OEP finanszírozás eredeti előirányzat 22.085.000 Ft, teljesítés 24.307.800 Ft A védőnői szolgáltatás feladatfinanszírozásának javulása okán. Tekintettel arra, hogy ez kötött felhasználású támogatás, így az a védőnők díjazásának fedezetéül szolgál.
- Munkaügyi Központtól munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz 1.872.735 Ft
- Felhalmozási célú háztartásoktól átvett pénzeszköz nem volt.
- Egyéb működési célú civil szervezettől átvett pénzeszköz nem volt.

Finanszírozási bevételeink eredeti előirányzata 272.645.000 Ft a teljesítés 309.314.142 Ft 113%.

Működési kiadások alakulása:

A működési kiadások összességében 109%-ra teljesültek a tervezett előirányzathoz képest, ennek oka, hogy az eredeti előirányzat nem tartalmazza a szociális ágazati pótlékot és a bérkompenzációt.

- Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 296.845.000 Ft a teljesítés 342.477.126 Ft.
- Dologi kiadások eredeti előirányzata 162.254.000 Ft, a teljesítés 160.390.097 Ft.
- Elvonások és befizetések nem történtek.
- Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (beruházás): 3.622.750 Ft
- Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (felújítás): 128.245 Ft

Az Intézmény a Kemenesaljai Egyesített Kórházzal fennálló szolgáltatási szerződését 2016. október 01-jével felbontotta.

A folyamatosan változó jogszabályi környezet a 2016. évre is kedvezőtlen hatással volt a szolgáltatások finanszírozására, nehéz kiszámíthatóan előre tervezni. Egyre több szolgáltatásunknál jelent meg problémaként az év közbeni jogi szigorítás miatt keletkező működési (szakmai és finanszírozási) korlátozás.

A 2016. évi normatíva mutatószámai összességében jól teljesültek:

A szociális étkeztetés vonatkozásában a 197-re módosított mutatószámhoz képest Szolgálatunk éves teljesítése 200-as mutatószámot eredményezett. A házi segítségnyújtás tekintetében a 206-os mutatószám teljesült. Az időskorúak nappali intézményi ellátása kapcsán az igényelt 190-es mutatószám szintén teljesült. A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása vonatkozásában az igényelt 23-as mutatószám teljesült, továbbá a foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali ellátása esetében is az igényelt 1-es mutatószámot hozta az Intézmény. A bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek kapcsán a májusi 37-es mutatószámhoz képest az Intézmény éves teljesítése 41. Nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermekek mutatószáma 1. Halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékos gyermek bölcsődei ellátásban nem részesült a 2016. év során. Az Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek kapcsán a mutatószám 37-re módosult. Az Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek mutatószáma 11. Időskorúak gondozóháza nem demens, valamint demens személyek esetében az éves tervben igényelt 9-es és 3-as mutatószám a 2016-os évre vetítve 8-as és 3-as mutatószámmal teljesült.

Gyermek étkeztetés vonatkozásában:

- a 100%-os normatív kedvezményben részesülők száma (napi 4-szeri étkezés) 26 fő. Az étkezők számát a legnehezebb előre tervezni, hiszen az év közben jelentkező hiányzások mértékét relevánsan előre jelezni nem lehetséges.

- a normatív kedvezményben nem részesülők száma 10 fő. Az étkeztetettek száma összesen 36 (26+10), melyből az étkeztetést biztosító önkormányzat területén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezők száma 32 fő.

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

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, család- és gyermekjóléti szolgálat és központ kialakítása 2015. év végén megtörtént. 2016. január 01-vel elindult az engedélyeztetési eljárás és a járási szintű feladatellátás.

Várható-megoldandó problémák 2017 évben

Tárgyi feltételeink javítása érdekében csak kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére volt lehetőségünk, mint például mosógépek, kerékpárok, hűtőszekrények vásárlására.

Pályázati úton a Védőnői Szolgálatok tanácsadónként 1-1 új laptopot kaptak jogtisztá programmal.

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

A Védőnői Szolgálat részleges felújításra került a 2016-os évben. A 2015. év végén a Celldömölki Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése és felújítása projekt az intézményeinknél lezárult. A helyreállító munkálatok elmaradását követően szolgálatunknak kellett biztosítani a külső világítás helyreállítását, valamint a szúnyogháló pótlását. Egyes eszközök cseréje is indokoltá vált, mint például ágyak, ágyneműk, plédek, ágynemű huzat, lemosható székek, kerti bútorok.

A Bölcsődei ellenőrzés során a végzésben meghatározottak szerint a szolgáltató működésével kapcsolatban feltárt tárgyi hiányosságok megszüntetésére 2017. évben kerül sor.

A tálalókonyhák működési engedélyeztetése okán átalakításokat kellett elvégeznünk az intézményi részlegekben. A HACCP rendszer működésének feltételeit kialakítottuk..

A jogszabályban előírtaknak megfelelően bentlakásos intézményekben a legionella kockázati szabályzat elkészült, évi egy alkalommal a vízminta bevizsgálata megtörtént..

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

A Szociális konyhán a gépek, berendezések, eszközök javítása, cseréje évről - évre egyre több ráfordítást igényel.

Az Idősek Otthona I. telephelyünkön a 2016-os év folyamán áramingadozást követően az alábbi eszközökben, berendezésekben történtek meghibásodások: kazánvezérlés, kapu automatika, tűzjelző rendszer, mosogatógép. Kárigénnyel fordult Szolgálatunk az E.ON, és egyidejűleg a biztosító felé, azonban a kártalanítás nem valósult meg. A fogyasztóvédelmi felügyelőség előtt tartott békéltető tárgyalás is eredménytelenül zárult. A javítási munkálatokat a kialakult vis maior helyzetre való tekintettel elodázni nem lehetett.

Intézményünk a működési hiányunk csökkentése érdekében térítési díj bevezetésére tett javaslatot a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a 2017-es évre vonatkozóan.

CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÓVODA

A Celldömölki Városi Óvoda 2016. évben egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 13 csoporttal működött.

- Koptik úti Székhelyóvoda: 4 csoport
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 6 csoport
- Alsósági Tagóvoda: 3 csoport
- Alsósági főzőkonyha
- Celldömölki főzőkonyha

Beíratott gyermekek létszámának alakulása:

	<u>2016. augusztus 31-én</u>	<u>2016. október 01-én</u>
Koptik úti Óvoda:	104 fő	99 fő
Vörösmarty úti Tagóvoda:	137 fő	116 fő
Alsósági Tagóvoda:	73 fő	74 fő

Óvodánk 2016. első félévében 5 fő sajátos nevelési igényű gyermeket látott el, akik beszéd fogyatékosok. Szeptembertől szintén 5 fő az SNI-s gyermekek száma, 3 fő beszéd fogyatékos, 2 fő pedig autista.

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

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás faluiból az első félévben 26 bejáró, a másodikban szintén 26 gyermekünk volt, 2016. első félévében 4 fő, a második félévében pedig 5 fő nem az Intézményfenntartó Társulás falvaiból jár óvodába.

(3 fő Mersevátrol, 1 fő Kemenessömjénből, 1 fő Bobáról a Polgármester Úr engedélye alapján egyéb okok miatt).

Intézményeinkben a közalkalmazottak száma 71 fő.

A törvényi előírásoknak megfelelően 4 főt rehabilitációs hozzájárulás keretében foglalkoztatunk, 4 fő közfoglalkoztatott.

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

Bevételi források és azok teljesítése

Működési bevételek:

- Szolgáltatások ellenértéke 88,29 %
- Ellátási díjak 78,48 %
- Közvetített szolgáltatások 115,44 %
- Egyéb működési bevétel 100 %

Kiadások alakulása – működési és fejlesztési kiadások

- Személyi juttatások 98,69 %
- Járulékok 99,6 %
- Dologi kiadások 92,75 %
- Beruházások: 1 db szivattyú 297.600 Ft
- Fejlesztési kiadások: 1 db hűtőszekrény
1 db fagyasztóláda
1 db fűkasza

konyhai eszközök (tányér, habverő, pohár stb...)
3 db 240 l-es kuka
15 db szék (ebédlőbe)
óvodai textíliák (takaróhuzat, lepedő)

Érintésvédelmi-, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat: 216.000 Ft.
Koptik úti Óvodában a fűtés javítása: 315.000 Ft.

Pénzmaradvány alakulása

- Közfoglalkoztatásra kapott előleg: 352.452 Ft
- Szállítói számlára vállalt kötelezettség: 201.521 Ft

Összegzés, javaslat a 2016. évi maradványra vonatkozóan

Összességében megállapítható, hogy a 2016. évi gazdálkodás a költségvetésnek megfelelően alakult. A bevételek 101%-ra, a kiadások 92%-a teljesültek.

Az Ávr 155. § (2) alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. A maradvány kimutatást a 6. és a 6/1. sz. melléklet tartalmazza. A maradvány számítását az új Számviteli törvény alapján a Magyar Államkincstár tájékoztatásának megfelelően végeztük el. A maradvány a bevételek és kiadások különbsége, ez a számítási módszer a pénzforgalmi szemlélettől eltérően kalkulálja a maradványt. A maradvány előirányzat szinten 160.612 e Ft.

Ez a maradvány lényegében nem a 2016. évi gazdálkodás eredménye, hanem a 2015. évi maradvány 2016. évi igénybevételeiből adódik, ami pénzforgalom nélküli bevétel volt.

A kockázatok minimalizálása érdekében a pénzforgalmi szemléletnek megfelelően csak a korrigált pénzkészletet vettük figyelembe a 2017. évi költségvetés tervezésekor, mert a 160.612 e Ft maradvány mögött nem állt ténylegesen pénzkészlet és így nagy tervezési kockázatot jelentett volna a ténylegesen pénzkészlet nélküli bevételi előirányzattal szemben kiadást beállítani. A pénzmaradványból 30.393.259 e Ft kötelezettséggel terhelt.

A költségvetés biztonsága érdekében nem javasolt a kiadások növelése 130.219 e Ft-tal, mivel az előirányzat mögött nincs tényleges fedezet (a folyószámlán tényleges pénzkészlet).

A 2016. évi maradvánnyal a 2016. júniusi rendeletmódosítás során emeljük az előirányzatokat. A bevételi oldalon szabad maradványként megjelenő 130.219 e Ft kiadási oldalon jelentkező párja a tartalék lesz.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatokat csatolom jelen előterjesztéshez.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták a rendelet-tervezetet.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és rendelet-tervezet elfogadására.

Celldömölk, 2017. május 11.



Fehér László
polgármester



1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Gasztonyiné Fódi Zita, a Celldömölki Városi Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A felelősségek és feladatkörök egyértelműen meg vannak határozva.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szabályzatban leírtak szerint.

Kontrolltevékenységek: Rendelkezésre áll az ellenőrzési nyomvonal.

Információs és kommunikációs rendszer: A külső és belső kommunikáció megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Írásban rögzített szabályzat és nyomon követési eljárás működik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Celldömölk, 2017. április 27.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott FINTA ZOLTÁN MIKLÓSNÉ a VÁROSGONDNOKSÁG CELLDÖMÖLK költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a vezetéváltás után kialakított, módosított dokumentumok, előírások, szabályzatok megfelelően működnek. Az új felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok szintén megfelelően működnek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: megfelelően működik és teljesül.

Kontrolltevékenységek: az intézmény céljainak érdekében a szabályzatokban a következő kontrolltevékenységek épülnek be:

1. engedélyezési és jóváhagyási eljárások
2. információhoz való hozzáférés
3. fizikai kontroll
4. beszámolási eljárások

Információs és kommunikációs rendszer: jól működik, biztosítja, hogy az információ határidőre eljusson az illetékes szervezetekhez és személyekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőrzések és felülvizsgálatok a folyamatban épített. Az előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szabályzata szerint megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Celldömölk, 2017. április 28.



Füvetta Koltak Celldömölk

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Celldömölk, 2017. április 28.

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Söptei Eszter....., aKemenes Vulkán Park.....

költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően2016.... évben/időszakban az általam vezetett

költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A megváltozott besorolás (közérdekű muzeális gyűjtemény) miatt intézmény működéséhez szükséges szabályzatok átnézésre, szükség esetén módosításra illetve kiegészítésre kerültek. A

Pénzügyi szabályzat személyi változásoknak megfelelően módosításra került. A személyi változások miatt az új felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok kiosztásra kerültek.

Kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény Kockázatkezelési szabályzatában foglaltak szerint teljesül, az azonosított kockázatokra alapulón alakítjuk ki és működtetjük a kockázatelemzési rendszert.

Kontrolltevékenységek:

A szervezet céljainak elérése érdekében a szabályzatokban a következő kontrolltevékenységek épülnek be:

- megengedélyezési és jóváhagyási eljárások
- információkhoz való hozzáférés
- fizikai kontrollok (eszközökhöz való hozzáférés)
- beszámolási eljárások

Információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk határidőre eljussanak az illetékes szervezetekhez és személyekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

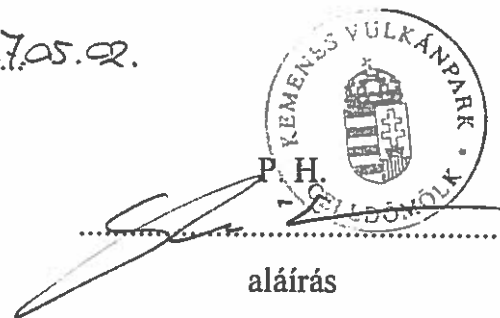
Belső ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzése a Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szabályzata szerint megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: *Celldömök, 2017.05.02.*

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official seal. The seal contains the text 'KEMENES VÜLKÁNPARK' at the top and 'CELLDÖMÖK' at the bottom, with a coat of arms in the center. The initials 'P. H.' are printed on the seal. Below the signature, the word 'aláírás' is printed.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Pálné Horváth Mária** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.

Gondoskodtam:

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- az intézmény szakmailag megfelelően működik
- a humán erőforrás gazdálkodásra jellemző hogy a felelőségek, feladatkörök meghatározottak
- az intézmény külső és belső információs rendszere jó
- a vezetés és a fenntartó együttműködése jó
- az intézmény gazdasági stratégiája és szakmai programja megfelel a környezeti elvárásoknak
- az intézmény szakmai és pénzügyi beszámolókat félévente készíti a fenntartó felé, statisztikai jelentéseket évente az országos adatbázisokba

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A FEUVE részét képező kockázatkezelési szabályzat rögzíti

- a kockázati tényezők túlnyomó része külső kockázati tényező (jogi szabályozási kockázat, pénzügyi kockázatok)
- a humán erőforrás belső kockázati tényező (a betöltetlen álláshelyek, szakmai létszám minimum)
- az intézményben a szervezeti célokat szakmai program, a szervezeti és működési szabályzat rögzíti

Kontrolltevékenységek:

Az intézmény szabályozottságát a különböző vonatkozó gazdasági szabályzatok, és az intézményi vagyon megőrzésére vonatkozó rendelkezések biztosítják.

- a szakmai munkába beépített kontrollok (munkamegbeszélések, munkaértekezletek)
- gazdasági, pénzügyi kontroll (munkakapcsolat az intézmény gazdasági ügyintézőjével és gazdasági vezetőjével)
- külső kontroll tevékenység (ellenőrzések, intézkedési tervek a fenntartó valamint az egyes szakhatóságok részéről)

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény külső és belső kommunikációs rendszert működtet, melynek típusai a verbális, a papíralapú és elektronikus információhordozók.

- szakmai kommunikációs rendszer működik az intézmény egységei között és a különböző társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel, helyi, kistérségi, regionális és országos szinten
- gazdasági, pénzügyi kommunikációs kapcsolat a polgármesteri hivatal szakembereivel

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Félévente készül, pénzügyi és szakmai beszámoló az intézmény szakmai munkájáról és gazdálkodásáról és kerül a város képviselőtestülete elé. A szakmai munka ellenőrzése munkafolyamatokban épül be, a különböző adathordozók rögzítik annak eredményességét.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

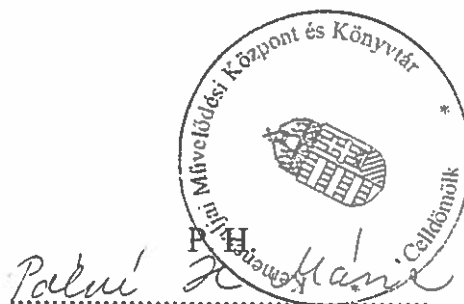
- az intézményi szabályzatok még hatékonyabb alkalmazása a gyakorlatban
- az intézményi feladatnövekedés és a vele párhuzamosan zajló létszámcsökkenés miatt a belső kontrollok folyamatos fejlesztést igényelnek

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

2017. április 31.



The image shows a handwritten signature in cursive script, which appears to be 'Palvai Zoltán'. The signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'Kéményfalvi Művelődési Központ és Könyvtár' around the top edge and 'Csellőmölk' around the bottom edge. In the center of the stamp is a small illustration of a building, likely the library or cultural center.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

☎ / 95 / 525-910; 95 / 525-913; 95 / 525-919

fax: 95 / 420-131; E-mail: nepjoleti@cellkabel.hu

Ikt.sz.: U2-11/2017.

1. melléklet a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A.) Alulírott **Sulyok Krisztina** a **Népjóléti Szolgálat** – mint önállóan működő - költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

☎/ 95 / 525-910; 95 / 525-913; 95/525-919

fax: 95 / 420-131; E-mail: nepjoleti@cellkabel.hu

Az intézmény szervezeti egységeiben lebonyolított felügyeleti ellenőrzés tapasztalatai szerint a kontrollkörnyezetre, kockázatkezelésre, kontrolltevékenységre, feed-backre, monitoring tevékenységre vonatkozó jellemzőket az alábbiakban foglalhatom össze:

Az intézmény rendelkezik a szükséges szabályzatokkal: FEUVE, Szabálytalanságok kezelése, Ellenőrzési nyomvonal, leltározási, gépjármű üzemeltetési, élelmezési, Legionella szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, HACCP szabályzat, kémiai és biológiai kockázatértékelési szabályzat, munkaköri leírások stb. Általában elmondható, hogy egyes szabályzók a hétköznapi munkához jobban kapcsolódnak, míg némelyik (Belső ellenőrzési kézikönyv- FEUVE: ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelés) életidegebb, vagy éppen jelentősebb részben külső- objektív hatásoktól függő.

Kontrollkörnyezet: *Elmondható, hogy a kontrollkörnyezet szakmailag megfelelően működik az intézmény részlegeiben. A felelőségek, feladatkörök meghatározottak, a humánpolitikai stratégia, információs rendszer jó, a vezetés felügyelettel való együttműködése szintén jónak mondható. A részlegek napi tevékenységüket a részlegvezetők utasításai szerint az intézmény szakmai programja alapján végzik. Az egységek vezetői tevékenységükről rendszeresen beszámolnak az intézményvezetőnek, döntéseikben az intézményvezető utasításai szerint járnak el. Szakmai beszámolóikat évente elkészítik, jelentéseiket pedig célhoz kötötten is megteszik pl. statisztikai jelentéshez, normatíva igényléshez, országos adatbázisba jelentéshez, ellenőrzéshez. A részlegvezetők határozzák meg a részlegeken belül a feladatokat, azok elosztását. Ezeket a munkaköri leírásokban rögzítik, majd a napi munka során ellenőrzik. Az intézményben a törvényi előírásnak megfelelően évente készül intézményi szinten továbbképzési terv, melyhez a részlegvezetők teszik meg javaslatukat az egyes dolgozókra és továbbképzési fajtára vonatkozóan, figyelembe véve a továbbképzési idő lejártát, valamint az anyagi lehetőségeinket.*

Kockázatkezelési rendszer: *A FEUVE részét képező Kockázatkezelési Szabályzat rendezi. A kockázati tényezők túlnyomó részéről elmondható, hogy egyre több a külső kockázati tényező, melyek évente jelentkező- esetleg elháríthatatlan- nehézséget, vagy éppen kockázatot jelentenek az intézmény számára. Ilyenek pl.: a gazdasági és szakmai jogszabályok évenkénti, vagy sűrűbb változásai, vagy a pénzügyi kockázatok közül a fedezethiány reális lehetősége és ezáltal a szolgáltatások mennyiségi és minőségi romlása az állami normatív támogatások értékbeli csökkenése miatt, valamint ilyen a lopás miatti eszközvesztés kockázata is. Az emberi erőforrás kockázatánál a belső kockázatok csökkenthetők szakképzettség, továbbképzés, munkavédelmi előírások biztosításával. Ezzel szemben a külső, emberi erőforrásra hatást gyakorló kockázati tényezők szinte kiszámíthatatlanok (jogszabályi előírások módosulásai, kistérségi megállapodások létesülése vagy felmondása, az önkormányzat határozatok stb.). A szakmai létszám, illetve státuszok betölthetősége terén jelentős kockázatot jelent az ellátotti létszám alakulásához mért és folyamatosan változó állami normatíva is. Itt további nehézséget jelent, hogy az állami finanszírozású feladatoknál a felhasználás kötött, tehát a szakfeladatok közti átcsoportosítás már nem jelent megoldást. Az intézményben a szervezeti célok világosan megfogalmazottak, ezt tükrözi a jogszabályi előírásoknak megfelelően évente felülvizsgált Szakmai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend.*

Kontrolltevékenységek: *A szabályozottság biztosítása a Szabálytalanságok kezelése c. szabályzat, illetve a vonatkozó gazdasági szabályzatokban foglaltak alapján történik.*



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

☎/ 95 / 525-910; 95 / 525-913; 95/525-919

fax: 95 / 420-131; E-mail: nepjoleti@cellkabel.hu

(pénzkezelési, leltározási stb.) az intézményi vagyon megőrzése, gyarapítása és ezen keresztül az intézményi célok megvalósítása érdekében. A részlegeken belül a részlegvezetők végzik a kontrollt, míg a részlegek közt a hasonló, vagy azonos tevékenységet végző vezetők munkájába beépített az ellenőrzés. Ugyanakkor kontroll tevékenységet végez a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda Intézménygazdálkodási Csoportja, valamint a gazdálkodást bonyolító intézmény ügyintézője és csoportvezetője is. Ez a kontroll kiterjed a kiállított számlák alaki és tartalmi megfelelőségére, és a megrendelésekre. Kontrolltevékenység jelenik meg a külső ellenőrzések nyomán keletkezett jegyzőkönyvekben, illetve erre épülve - ha szükséges- az intézkedési tervekben, s a részlegvezetőktől kért visszajelzésekben. A részlegvezetők saját intézményi részlegükre vonatkozóan negyedévente a kontrolltevékenységüket írásban is bemutatják, melyben leírják az adott részleg esetleges kockázatát/kockázatait és az arra való megoldási módot/módokat.

Információ és kommunikáció:

Az információ és kommunikáció egy része a szolgáltatásokat igénybe vevőkre vonatkozik (kérelmek, tájékoztatók, megállapodások, értesítések, gondozási tervek stb.). Más része a szakmai munkához kapcsolódó (beszámolók statisztikák, jelentések, személyügy) anyagokat jelenti. Ezeket a hatályos jogszabályok, intézményi szinten az Adatvédelmi- és adatkezelési Szabályzat szabályozza.

Jelenleg papír alapú tájékoztatás történik mind a szakmai, mind a gazdasági vonalon.

Monitoring:

A részlegek minden évben szakmai beszámolót, éves és szükség szerinti statisztikákat készítenek.

A szakmai feladatoknál a kliensekre vonatkozó egyéni gondozási- ápolási tervek, havi és éves munkatervek készülnek, amelyek értékelésre kerülnek.

A lakók körében elégedettségi vizsgálatokat végzünk kérdőíves módszerrel.

A gyermekvédelmi feladatellátást éves jelzőrendszeri tanácskozás értékeli, melyet szintén kérdőíves felmérés előz meg.

A pályakezdő dolgozók szükség szerinti szakmai tapasztalatszerzését, betanulását a Gyakornoki Szabályzat alapján megbízott dolgozó mentorálja és értékeli.

A gazdasági működés vonatkozásában a fenntartó részére elkészítésre kerül a költségvetési terv, a féléves beszámoló és az éves beszámoló.

Az élelmezés területén a monitoring a nyersanyag felhasználás nyomon követése mellett a tápanyag számítás és változatossági mutató alkalmazásával valósul meg.

Mindemellett évente több alkalommal részlegenkénti csoportos megbeszéléseket tartanak a részlegvezetők, valamint negyedéves értékelő megbeszéléseket az intézményvezető a részlegvezetőkkel.

A monitoring tevékenységi körébe tartozik a működési engedélyezést végző hatóság és a módszertani intézmény által megadott kérdéssor alapján végzett rendszeres ellenőrzés, az egyéb hatósági ellenőrzések mellett (ÁNTSZ, Állategészségügy, Gyámhivatal stb.). Az állami feladatok tervezésének, ellátásának kontrollját A MÁK évente elvégzi.

Működik a kontrolltevékenységeknél már említett részlegekben történő ellenőrzés, mely a szakmai munka tartalmát mutató nyilvántartásokra, naplókra, tervekre éppúgy vonatkozik, mint a számszaki feladatokra. Az észlelt hibák rögzítésre korrekcióra kerülnek.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömök, Szalóky u. 3.

☎/ 95 / 525-910; 95 / 525-913; 95/525-919

fax: 95 / 420-131; E-mail: nepjoleti@cellkabel.hu

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átférhetően, teljes körűen és pontosan tükrözik a 2016. pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen- nem

Kelt: Celldömök, 2017. május 3.

P. H.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Farkas Gábor, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, melyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén és átlátható a humánerőforrás-kezelés. A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzési nyomvonalát aktualizáltam, tartalmazza a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét lesabályoztam.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Kockázatkezelési Szabályzat része a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésnek. Felmérésre kerültek a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő külső és belső (pénzügyi, tevékenységi, emberi erőforrás) kockázatok, meghatároztam az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.

Kontrolltevékenységek:

Biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolás).

A költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával lesabályoztam az engedélyezési, jóváhagyási eljárásokat, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést, a beszámolási eljárásokat.

A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szervek belülről és kívülről készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetén biztosított volt a „négy szem” elvének érvényesülése.

Információs és kommunikációs rendszer:

Kialakítottam és működtettem olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Gondoskodtam az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról, biztosítottam a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, valamint a működéséhez szükséges forrásokat.

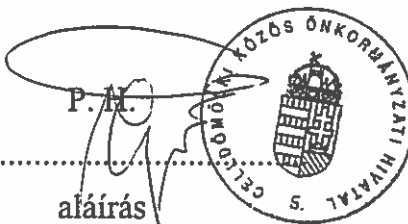
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Celldömölk, 2017. május 3.

P. H.
.....
aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

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 .../2017./V.18./ 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 végrehajtható feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Társadalmi hatásai közül kiemelendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi, 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 elérte az önkormányzat.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Városgondnokság feladatellátásának finanszírozása biztosított volt 2016-ban. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet elfogadásával biztosítottak. Az egészségügyi alapellátások ellátása biztosított volt 2016-ban.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 91.§ alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Megalkotásának elmaradása esetén a Möt. 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

Cellödömök, 2017. május 4.



Fehér László
polgármester



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2017./V.18./ önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2016. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §

- /1/ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1.936.963 e Ft bevétellel jóváhagyja.
- /2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a bevételeket az 1. sz. melléklet szerint
 - a működési célú bevételeket államháztartáson belülről az 1. a. sz. melléklet szerint
 - a működési célú pénzeszközátvételeket államháztartáson kívülről az 1. b. sz. melléklet szerint
 - a felhalmozási célú bevételeket államháztartáson belülről az 1. c. sz. melléklet szerint
 - a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket államháztartáson kívülről az 1. d. sz. melléklet szerint
 - az intézményi működési bevételek teljesítését az 1. e. sz. melléklet szerint
 - az előző évi pénzmaradvány igénybevételét az 1. f. sz. melléklet szerint

2. §

- /1/ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1.776.351 e Ft kiadással jóváhagyja.
- /2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a kiadásokat a 2. sz. melléklet szerint
- az intézmények kiadásainak teljesítését a 2.a. sz. melléklet szerint
- a személyi juttatásokat a 2.a./1. sz. melléklet szerint
- a munkaadókat terhelő járulékokat a 2.a./2. sz. melléklet szerint
- a dologi és folyó kiadásokat a 2.a./3. sz. melléklet szerint
- az ellátottak pénzbeli juttatásait a 2.a./4. sz. melléklet szerint
- a működési célú támogatásokat államháztartáson belülrre a 2.a./5. sz. melléklet szerint
- a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 2.a./6. sz. melléklet szerint
- a beruházásokat a 2.a./7. sz. melléklet szerint
- a felújításokat a 2.a./8. sz. melléklet szerint
- a felhalmozási célú támogatásokat a 2.a./9. sz. melléklet szerint
- az intézményfinanszírozásokat a 2.a./10. sz. melléklet szerint

3. §

A működési és felhalmozási, valamint az összesítő mérleget a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. A működési mérleget a 3.a. sz. melléklet, a felhalmozási mérleget a 3.b. sz. melléklet mutatja be.

4. §

A 2016. évi feladatalapú finanszírozást feladatonkénti bontásban a 4. sz. melléklet, a 2016. évi központi és központosított előirányzatokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

Az intézmények és az önkormányzat maradványát a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 160.612 e Ft. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást a 6/1. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet mutatja be.

7. §

Az önkormányzat hitelállományának alakulását 8. sz. melléklet mutatja be.

8. §

Az önkormányzat tulajdonában/résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedések alakulását a 9. sz. melléklet mutatja be.

9. §

Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 10. sz. melléklet alapján 12.004.857 e Ft összegben állapítja meg.

10. §

Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

11. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

12. §

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 13. sz. melléklet, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 13.1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Cellödömölk, 2017. május 17.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

BEVÉTELEK
2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./	Önkormányzatok műk. állami támogatásai	605 726	682 060	682 060	100%
2./	Elvonások és befizetések bevételei	0	9 924	9 924	100%
3./	Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.				
	Államháztartáson belülről	10 000	10 000	10 000	100%
	Államháztartáson kívülről (1.b. mell.)				
	Összesen:	10 000	10 000	10 000	100%
4./	Egyéb működési c. támogatások				
	Államháztartáson belülről (1.a. mell.)	15 297	82 623	82 604	100%
	Államháztartáson kívülről (1.b. mell.)				
	Összesen:	15 297	82 623	82 604	100%
5./	Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai	0	0	0	
6./	Felhalm. c. támogatások, kölcsönök visszatér.				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	0	0	0	
7./	Felhalm. c. támogatások				
	Államháztartáson belülről (1.c. mell.)	321 365	498	498	100%
	Államháztartáson kívülről (1.d. mell.)				
	Összesen:	321 365	498	498	100%
8./	Közhatalmi bevételek				
	Magánszem.kommunális adója	22 000	21 750	21 799	100%
	Iparüzési adó	540 000	500 401	538 827	108%
	Gépjárműadó	29 000	32 122	32 159	100%
	Idegenforgalmi adó	11 000	12 601	11 748	93%
	Talajterhelési díj				
	Korábbi évek megszűnt adónemei				
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 380	953	1 808	190%
	Összesen:	603 380	567 827	606 341	107%
9./	Működési bevételek (1.e. mell.)				
	Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei	142 063	162 184	154 455	95%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	12 849	13 427	13 427	100%
	Tulajdonosi bevételek	140 211	120 779	112 120	93%
	- önk. vagyon üzemeltetési bevétele			111 896	
	- osztalék			224	
	Ellátási díjak	2 676	1 813	1 813	100%
	Kiszámlázott ÁFA	57 899	58 003	53 863	93%
	ÁFA visszatérülés	76 341	4 537	3 746	83%

Biztosító által fizetett kártérítés	0	206	206	100%
Kamat bevétel	0	106	106	100%
Egyéb működési bevétel	0	344	654	190%
Összesen:	432 039	361 399	340 390	94%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
10./	<u>Ingtatlanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése</u>	52 745	30 004	24 004	80%
11./	<u>Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u>	2 100	692	692	100%
12./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u>	2 042 652	1 745 027	1 756 513	101%
13./	<u>Hitelek felvétele</u>				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
	Összesen:				
14./	<u>Államházt-on belüli megelőlegezés</u>	0	22 356	22 356	100%
15./	<u>Maradvány igénybevétele (1. f. mell)</u>	55 000	158 094	158 094	100%
16./	<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u>	55 000	180 450	180 450	100%
17./	<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</u>	2 097 652	1 925 477	1 936 963	101%

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. 1./ Önkormányzat				
ÁROP pályázat áthúzódó bevétele	9 297	9 297	9 278	100%
Zeneiskola térítési díj 30%-a	0	511	511	100%
Bethlen Gábor Alapkezelő		750	750	100%
Rendk.gyv.tám-ban rész. Támogatása	0	3 155	3 155	100%
Autómentes világnap 2014.		200	200	100%
Összesen:	9 297	13 913	13 894	100%
Intézmények				
1./ Közös Önkormányzati Hivatal				
Körjegyzőség támogatása	6 000	6 000	6 000	100%
Vas Megyei Kormányhivatal diákmunka	0	144	144	100%
Választások támogatása	0	3 775	3 775	100%
Összesen.	6 000	9 919	9 919	100%
2./ Városgondnokság Celldömölk				
Vas Megyei Kormányhivatal	0	44 013	44 013	100%
Összesen:	0	44 013	44 013	100%
3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár				
EMMI mozi		700	700	100%
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak		6 900	6 900	100%
Vas Megyei Kormányhivatal diákmunka		279	279	100%
NKA Tulipánfesztivál		1 000	1 000	100%
NKA Nomád tábor		300	300	100%
NKA Kemenesi táncház		800	800	100%
NKA Olvasótáborok Kemenesalján		400	400	100%
NKA Kemenesalja Néptánc tábor		600	600	100%
NKA Diák-szín-tér		400	400	100%
NKA Táncházak		250	250	100%
NKA Magyar filmnapok		500	500	100%
NKA Mozi Infrastrukturális fejlesztése		700	700	100%
Összesen:	0	12 829	12 829	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
4./ Kemenes Vulkánpark				
Vas Megyei Kormányhivatal	0	1 949	1 949	100%
Összesen:	0	1 949	1 949	100%
Intézmények Összesen	6 000	68 710	68 710	100%
Mindösszesen:	15 297	82 623	82 604	100%

1.b. sz. melléklet a .../2017./V.18./ sz. önkormányzati rendelet tervezet

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTVÉTEL
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL**

2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Önkormányzat				
Összesen:	0	0	0	

1.c. sz. melléklet a .../2017./V.18./ sz. önkormányzati rendelet tervezethez

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.	<u>Önkormányzat</u>				
	Beruházáshoz				
	Szennyvízelvezetés Izsákfán	296 268	0	0	
	BDG műfüves pálya	24 599	0	0	
	Szobor Alsóság	498	498	498	100%
	Összesen:	321 365	498	498	100%

1.d. sz. melléklet a .../2017./V.18./ sz. önkormányzati rendelet tervezethez

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL**

2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.	1./Önkormányzat				
	Összesen:	0	0	0	

1.e. sz. melléklet a .../2017./V.18./ sz. önkormányzati rendelet tervezet

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	4 200	6 385	6 385	100%
Városgondnokság Celldömölk	113 192	129 044	128 962	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	27 963	33 117	32 639	99%
Kemenes Vulkánpark	15 913	15 913	14 684	92%
Intézmények összesen	161 268	184 459	182 670	99%
Önkormányzat Celldömölk	270 771	176 940	157 720	89%
Működési bevételek mindösszesen:	432 039	361 399	340 390	94%

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**2016. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	0	11 181	11 181	100%
Városgondnokság Celldömölk	0	5 585	5 585	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	2 167	2 167	100%
Kemenes Vulkanpark	0	2 749	2 749	100%
Intézmények összesen	0	21 682	21 682	100%
Önkormányzat Celldömölk	55 000	136 412	136 412	100%
Előző évi pm. Igénybevétele mindösszesen	55 000	158 094	158 094	100%

KIADÁSOK
2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (2a/1.sz.mell.)	327 476	372 832	352 330	95%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (2a/2.sz.mell.)	89 191	100 182	96 011	96%
3./ Dologi kiadások (2a/3.sz.mell.)	424 970	442 902	407 422	92%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	79 328	74 150	63 352	85%
Fizetendő ÁFA	8 876	28 538	28 075	98%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (2a/4.sz.mell.)	18 537	21 155	19 771	93%
5./ Elvonások és befizetések	0	9 963	9 963	100%
6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre				
Összesen:	0	0	0	
7./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülre (2a/5.sz.mell.)	546 739	596 165	594 658	100%
Államháztartáson kívülre (2a/6.sz.mell.)	137 575	153 525	153 202	100%
Összesen:	684 314	749 690	747 860	100%
8./ Beruházások (2a/7.sz.mell.)	467 732	107 737	78 368	73%
9./ Felújítások (2a/8.sz.mell.)	48 806	49 576	16 511	33%
10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése				
Államháztartáson belülre	2 500	2 500	2 500	100%
Államháztartáson kívülre				
Összesen:	2 500	2 500	2 500	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
11./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre (2a/9.sz.mell.)	15 885	21 945	21 936	100%
Összesen:	15 885	21 945	21 936	100%
12./ Tartalék	15 091	22 266		
13./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 094 502	1 900 748	1 752 672	92%
14./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek	3 150	3 150	2 100	67%
Rövid lejáratú hitelek				
Összesen:	3 150	3 150	2 100	67%
15./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése	0	21 579	21 579	100%
16./Finanszírozási kiadások összesen	3 150	24 729	23 679	96%
Kiadások összesen:	2 097 652	1 925 477	1 776 351	92%

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	235 334	250 317	241 577	97%
Városgondnokság Celldömölk	290 875	366 188	329 584	90%
Művelődési Központ és Könyvtár	97 683	125 247	124 472	99%
Kemenes Vulkanpark	25 703	29 695	26 939	91%
Intézmények összesen	649 595	771 447	722 572	94%
Önkormányzat Celldömölk	1 448 057	1 154 030	1 053 779	91%
Kiadások mindösszesen	2 097 652	1 925 477	1 776 351	92%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	154 564	155 793	149 476	96%
Városgondnokság Celldömölk	82 207	117 479	106 647	91%
Művelődési Központ és Könyvtár	36 738	44 034	44 034	100%
Kemenes Vulkánpark	8 601	10 443	10 082	97%
Intézmények összesen	282 110	327 749	310 239	95%
Önkormányzat Celldömölk	45 366	45 083	42 091	93%
Kiadások mindösszesen	327 476	372 832	352 330	95%

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	40 926	42 391	42 391	100%
Városgondnokság Celldömölk	22 041	30 016	26 454	88%
Művelődési Központ és Könyvtár	10 224	11 489	11 489	100%
Kemenes Vulkánpark	2 249	2 705	2 678	99%
Intézmények összesen	75 440	86 601	83 012	96%
Önkormányzat Celldömölk	13 751	13 581	12 999	96%
Kiadások mindösszesen	89 191	100 182	96 011	96%

DOLOGI KIADÁSOK
2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	39 844	38 323	35 900	94%
Városgondnokság Celldömölk	181 290	195 115	172 905	89%
Művelődési Központ és Könyvtár	48 587	66 013	65 238	99%
Kemenes Vulkanpark	14 853	16 458	14 090	86%
Intézmények összesen	284 574	315 909	288 133	91%
Önkormányzat Celldömölk	140 396	126 993	119 289	94%
Kiadások mindösszesen	424 970	442 902	407 422	92%

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Önkormányzat				
Gyv.tám-ban rész. term.ell.	0	3155	3155	100%
Arany János pr. Támogatás	0	120	120	100%
Egyéb nem int.ellátások	18 000	17 880	16 496	92%
- ebből: rendkívüli települési			2 739	
települési tám. lakhatás és			6 997	
bérletek			6 156	
települési tám.gyógyszer			490	
köztemetés			114	
Összesen:	18 000	21 155	19 771	93%
Városgondnokság				
Kárpótlások, kártérítések	537	0	0	
Mindösszesen.	18 537	21 155	19 771	93%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE
2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
BURSA ösztöndíj	3 000	2 308	2 462	107%
Önkormányzatoknak (bejáró gyermek.)	2 474	1 750	1 705	97%
Társulásoknak	540 065	590 907	589 291	100%
ROMA önkormányzatnak	1 200	1 200	1 200	100%
Összesen:	546 739	596 165	594 658	100%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1.Önkormányzat				
CVSE támogatása	15 150	18 760	18 760	100%
CELL Sport Kft támogatása	4 800	4 800	4 800	100%
Izsákfai Sportegyesület tám.	350	350	350	100%
Polgármesteri keret	1 200	1 465	1 354	92%
Nagyrendezvények támogatása	4 500	473	473	100%
Polgárórség támogatása	200	200	200	100%
SOLTIS színház tám.	2 000	2 000	2 000	100%
Vizisport Egyesület tám. (úszóklub)	500	500	500	100%
Sporthorgász Egyesület	500	500	500	100%
Celldömölki Katolikus Plébánia	0	1 000	1 000	100%
Alsósági Katolikus Plébánia	0	100	100	100%
Evangélikus Egyház	0	200	200	100%
Városi TV támogatása	16 000	16 000	16 000	100%
Vulkán és Élmenyfürdő tám.	78 977	93 779	93 779	100%
Celli Huke	7 000	7 000	6 788	97%
Háziorvosok	1 200	1 200	1 200	100%
Egyéb vállalkozásnak	5 198	5 198	5 198	100%
Összesen:	137 575	153 525	153 202	100%

BERUHÁZÁSOK
2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Gyógyhellyé minősítés	7 933	7 933	0	0%
BDG közmű fejl. labdarúgó pálya	1 000	1 000	65	7%
TOP-os pályázatok tervezési díja	4 300	4 665	3 773	81%
Ingatlan vásárlás	5 536	5 127	5 127	100%
Szennyvíztisztító Izsákfa	376 268	0	0	0%
Szobor Alsóság	4 620	4 620	4 620	100%
P+R parkoló	20 000	20 000	0	0%
BDG műfüves labdarúgó pálya	35 141	8 407	9 299	111%
Szociáli bérlakások felúj. terve	0	2 353	2 353	100%
Gépkocsi vásárlás	6 000	5 745	5 745	100%
Kerékpár út terv	0	285	285	100%
Gyógyhelyek GINOP-7.1.3-2015	0	3 618	3 118	86%
II. sz. Idősek Otthona bővítés terve	0	203	203	100%
Kisértékű te. BDG 70. évforduló	0	70	69	99%
Meglévő részesedéshez kapcs.kiadás	0	14 504	14 504	100%
Összesen:	460 798	78 530	49 161	63%

II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
GPS	0	43	43	100%
Számítógép	0	180	180	100%
Xerox nyomtató	0	229	229	100%
Vírusirtó program	0	747	747	100%
Informatikai csomag	0	424	424	100%
Mosogatógép	0	85	85	100%
Hp nyomtató (Merse)	0	87	87	100%
Hp nyomtató (Ostffyasszonyfa)	0	35	35	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Laptop	0	156	156	100%
Gépkocsi	0	1 900	1 900	100%
Összesen:	0	3 886	3 886	100%
Művelődési Központ és Könyvtár				
szg program		99	99	100%
számítógépek		373	373	100%
nyomtató		41	41	100%
Bábok		170	170	100%
Vonalkódolvasó könyvtárba		93	93	100%
hangszóró, mikrofon, mikrofon állvány, asztali mikrofonállvány		179	179	100%
projektor		190	190	100%
Takarító szett		170	170	100%
vevítő rendszer	2 134	1626	1626	100%
Összesen:	2 134	2 941	2 941	100%
Kemenes Vulkanpark				
Kisértékű tárgyi eszközök	0	89	89	100%
Összesen:	0	89	89	100%
Városgondnokság				
Kisértékű tárgyi eszközök		805	805	100%
Start Közmunkaprogramon belüli beruházás	0	10 060	10 060	100%
Celldömölki orvosi ügyelet (gépkocsitároló, kapubeépítés)	0	1 500	1 500	100%
Karácsonyi díszkivilágítás	0	4 186	4 186	100%
Gépkocsibeszerzés	4 800	4 452	4 452	100%
Fűnyírótraktor beszerzés	0	725	725	100%
Számítástechnikai eszközök	0	245	245	100%
Sporteszközök	0	318	318	100%
Összesen:	4 800	22 291	22 291	100%
Intézmények összesen:	6 934	29 207	29 207	100%
Beruházások mindösszesen:	467 732	107 737	78 368	73%

FELÚJÍTÁSOK
2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Kemenesvíz csat.és ivóvíz hálózat felúj.	45 511	45 511	12 446	27%
Népjóléti Szolgálat épület felújítás	3 295	3 295	3 295	100%
Összesen:	48 806	48 806	15 741	32%
II. Intézmények				
Művelődési Központ és Könyvtár				
Felújítás	0	770	770	100%
Összesen:	48 806	49 576	16 511	33%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Celldömölki Önk.Tűzoltóság	8 000	7 000	7 000	100%
CVSE lelátó	7 885	9	0	0%
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft.	0	13 649	13 649	100%
Összesen:	15 885	20 658	20 649	100%
II. Intézmények				
Városgondnokság				
Lakás leadásért fizetett tér.dij	0	1 287	1 287	100%
Összesen:	0	1 287	1 287	100%
Mindösszesen:	15 885	21 945	21 936	100%

2.a./10. számú melléklet a .../2017./V.18./ sz. önkormányzati rendelet tervezet

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSOK
2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	225 134	222 832	216 692	97%
Városgondnokság Celldömök	177 683	187 464	179 241	96%
Művelődési Központ és Könyvtár	69 720	77 133	77 133	100%
Kemenes Vulkánpark	9 790	9 084	9 084	100%
Intézmények összesen	482 327	496 513	482 150	97%

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSOK
2016. évi teljesítés

	Intézmény- finanszírozás eredeti előirányzat	Intézmény- finanszírozás módosított előirányzat	Intézmény- finanszírozás tény 12.31.	Állami támogatás eredeti előirányzat	Állami támogatás módosított előirányzat	Állami támogatás tény	Tényleges finanszírozás eredeti előirányzat	Tényleges finanszírozás módosított előirányzat	Tény finanszírozás
Közös									
Önkormányzati	225 134	222 832	216 692	137 463	143 946	143 946	87 671	78 886	72 746
Hivatal									
Városgondnokság	177 683	187 464	179 241	1 238	3 405	3 405	176 445	184 059	175 836
Celldömlők									
Művelődési									
Központ és	69 720	77 133	77 133	12 609	16 254	16 254	57 111	60 879	60 879
Könyvtár									
Kemences									
Vulkánpark	9 790	9 084	9 084	0	62	62	9 790	9 022	9 022
Intézmények									
összesen	482 327	496 513	482 150	151 310	163 667	163 667	331 017	332 846	318 483

ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG

2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31..	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	1 526 231	1 593 054	1 619 199	102%
Működési kiadások	1 559 579	1 718 990	1 633 357	95%
Egyenleg	-33 348	-125 936	-14 158	11%
Fejlesztési bevételek	516 421	151 973	137 314	90%
Fejlesztési kiadások	534 923	181 758	119 315	66%
Egyenleg	-18 502	-29 785	17 999	-60%
Finanszírozási bevételek	0	22 356	22 356	100%
Finanszírozási kiadások	3 150	24 729	23 679	96%
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>				
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	<i>3 150</i>	<i>3 150</i>	<i>2 100</i>	<i>67%</i>
<i>- Ah-on belüli megel. visszafiz.</i>	<i>0</i>	<i>21 579</i>	<i>21 579</i>	<i>100%</i>
Egyenleg	-3 150	-2 373	-1 323	56%
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	55 000	158 094	158 094	100%
Pénzmaradvány összesen	55 000	158 094	158 094	100%
Összes bevétel	2 097 652	1 925 477	1 936 963	101%
Összes kiadás	2 097 652	1 925 477	1 776 351	92%
Egyenleg	0	0	160 612	

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	291 828	240 620	228 270	95%
Közhatalmi bevételek	603 380	567 827	606 341	107%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	605 726	682 060	682 060	100%
Működési célú támogatások	15 297	82 623	82 604	100%
Elvonások, befizetések	0	9 924	9 924	100%
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	10 000	10 000	10 000	100%
Áh-on belüli megelőlegezés	0	22 356	22 356	100%
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	55 000	158 094	158 094	100%
Bevételek összesen:	1 581 231	1 773 504	1 799 649	101%

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési kiadások				
Személyi juttatások	327 476	372 832	352 330	95%
Munkaadókat terhelő járulék	89 191	100 182	96 011	96%
Dologi és folyó kiadások	424 970	442 902	407 422	92%
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	
Működési célú támogatások nyújtása	684 314	749 690	747 860	100%
Ellátottak juttatásai	18 537	21 155	19 771	93%
Tartalékok	15 091	22 266		
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	21 579	21 579	100%
Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
Elvonások, befizetések	0	9 963	9 963	100%
Kiadások összesen:	1 559 579	1 740 569	1 654 936	95%

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási bevételek				
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú	0	0	0	
Felhalm. célú támogatások	321 365	498	498	100%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	52 745	30 004	24 004	80%
Befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék	0	224	224	100%
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bev.	140 211	120 555	111 896	93%
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	2 100	692	692	100%
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
Bevételek összesen:	516 421	151 973	137 314	90%

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	48 806	49 576	16 511	33%
Beruházások	467 732	107 737	78 368	73%
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése	2 500	2 500	2 500	100%
Felhalmozás célú támogatás nyújtása	15 885	21 945	21 936	100%
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	3 150	3 150	2 100	67%
Kiadások összesen:	538 073	184 908	121 415	66%

2016. évi feladatalapú finanszírozás

Támogatási jogcím	2016. évi módosított előirányzat		adatok Ft-ban			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	mutató	támogatás	elérés
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására						
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása						
I.1. általános feladatok						
I.a. Hivatal működésének támogatása		35	161 857 200	35	161 857 200	0
I.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						0
I.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok			14 118 130		14 118 130	0
I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			39 720 000		39 720 000	0
I.bc. Közműelő fenntartással kapcsolatos feladatok			1 421 680		1 421 680	0
I.bd. Közutak fenntartásának támogatása			13 425 450		13 425 450	0
I.l.c. Egyéb kötelező feladatok támogatása		2 700	29 864 700		29 864 700	0
I.l.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		2 550	385 050		385 050	0
I.l.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása		2	7 410 550		7 410 550	0
I.l-l-1.e összesen:			268 202 760		268 202 760	0
V. info sor Beszámítás elvonás			-130 739 615		-130 739 615	0

I. működési támogatás elvonás után Hivatal működtetésének támogatása									
I.5. 2015. évi bétkompenzáció									
Általános működés támogatás elvonás után összesen									
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)									
Óvodapedagógusok, elsimert létszáma 8 hónapra									
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőök bértám. 8 hónap									
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap									
Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)									
Óvodaped. munkáját közvetlenül segítőök bértám. 4 hónap									
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap									
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap									
II. 5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz									
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2014. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)									
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása									
Óvoda bér és működési támogatás összesen									
gyermekétkeztetés támogatása									
III.5.a. bértámogatás									
III.5.b. gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás									
III.5.c. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése									
				137 463 145		137 463 145			0
			1 830 832		1 830 832				0
			139 293 977		139 293 977				0
									0
		2 872 000		24,7	70 938 400		24,7	70 938 400	0
		1 200 000		17	20 400 000		17	20 400 000	0
		1 436 000		25,4	36 474 400		25,4	36 474 400	0
		35 000		25,4	889 000		25,4	889 000	0
		600 000		17	10 200 000		17	10 200 000	0
		53 333		283	15 093 333		283	15 093 333	0
		26 666		289	7 706 667		289	7 706 667	0
									0
		384 000		3	1 152 000		3	1 152 000	0
				0,7	982 037		0,7	982 037	0
		6 606 999		685	163 835 837		685	163 835 837	0
									0
		1 632 000		20,2	32 937 758		20,3	33 292 298	354 540
					31 027 444			31 027 444	0
					309 852			326 610	16 758

Köznevelési feladatok Óvoda összesen	8 238 999	705	228 110 891	706	228 482 189	371 298
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 749 666		1 870 333	120 667
II.4. Köznevelési Int. Működletési támogatás Város gondnokság			1 238 000		1 238 000	0
III.3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása						0
III.3.a. Család és gyermekjóléti Szolgálat			11 700 000		11 700 000	0
III.3.b. Család és gyermekjóléti Központ			14 100 000		14 100 000	0
III.3.c. szociális étkeztetés társ.	60 896	197	11 996 512	200	12 179 200	182 688
III.3.d. házi segítségnyújtás társulás által	188 500	208	39 208 000	206	38 831 000	-377 000
III.3. f (2) időskorúak nappali ellátása társulásban	163 500	190	31 065 000	190	31 065 000	0
III.3. g. fogyatékosok nappali ellátása társulásban	550 000	23	12 650 000	23	12 650 000	0
III.3. g. (4) fogyatékosok nappali ellátása társulásban	220 000	1	220 000	1	220 000	0
III.j. Gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde						
fogyatékos bölcsődés gyermekek ellátása	494 100	40	19 764 000	41	20 258 100	494 100
hátrányos helyzetű	518 805	1	518 805	1	518 805	0
Bölcsőde összesen		0	0	0	0	0
III.4. a. szűnített intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás	2 606 040	16	41 696 640	16	41 696 640	0
III.4. b. intézmény-üzemeltetési támogatás			6 758 000		6 758 000	0
III.5. a. gyermekétkeztetés bér- támogatás bölcsődében			1 415 842		1 404 022	-11 820
intézményüzemeltetési támogatás			1 231 857		1 231 857	0

Támogató szolgálat			15 960 000		15 960 000	0
Közösségi ellátás			8 000 000		8 000 000	0
Szociális feladatok ellátása			216 284 656		216 572 624	287 968
IV. 1. d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 140	11 061	12 609 540	11 061	12 609 540	0
IV. 1. i Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás			410 368		410 368	0
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása összesen			13 019 908		13 019 908	0
Mindösszesen			599 697 098		600 477 031	779 933

2016. évi működési támogatások

Intézmény	Feladatlapú	Prémium Évek	Elszámolásból származó bevétel	2016. évi bérikompensáció	REKI	Szociális ágazati pótlék	Központosított és központi támogatások	
							adatok e Ft-ban	Összesen
Városi Óvoda	228 339 999			1 188 593				229 528 592
KMKK	13 202 788			1 347 216	1 704 064			16 254 068
Népjóltéi Szolgálat	217 119 554			8 672 957		39 716 220		265 508 731
Városgondnokság	1 424 563			1 980 565				3 405 128
Vulkánpark	0			61 976				61 976
Közös Önk. Hivatal	137 860 528	1 772 000		4 313 174				143 945 702
Önkormányzat	1 749 666		1 414 472	0	20 192 158			23 356 296
Összesen	599 697 098	1 772 000	1 414 472	17 564 481	21 896 222	39 716 220		682 060 493

6. sz melléklet a 120/17/1 v. 18. / sz.
Önkormányzati rendelethez

		07/A - Maradványkimutató	
#	Megnevezés	Összesen	
		1	2
01	Alapvető költségvetési bevételei		1 756 514 236
02	Alapvető költségvetési kiadásai		1 752 672 655
03	Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02)		3 841 581
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei		662 600 210
05	Alapvető költségvetési finanszírozási kiadásai		505 829 330
06	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (-03-04)		156 770 880
07	A) Alapvető költségvetési maradvány (-+III-III)		160 612 471
08	Változások költségvetési kiadásai		0
09	Változások költségvetési bevételei		0
10	III) Változások költségvetési egyenlege (-05-06)		0
11	Változások költségvetési finanszírozási bevételei		0
12	Változások költségvetési finanszírozási kiadásai		0
13	IV) Változások költségvetési finanszírozási egyenlege (-07-08)		0
14	B) Változások költségvetési maradvány (-+III+IV)		0
15	C) Összes maradvány (-A+B)		160 612 471
16	D) Alapvető költségvetési költségvetési vállalkozásai terheinek maradvány		30 393 259
17	B) Alapvető költségvetési származékos maradvány (-A-D)		130 219 212
18	F) Változások költségvetési terheinek befizetési kötelezettsége (-B+0,1)		0
19	G) Változások költségvetési felhalmozható maradvány (-B-F)		0

Intézmények és Önkormányzat maradványa**2016. évi elszámolás**

Intézmények	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
Celldömölki Közös Önk. Hivatal	2 600 659	176 887	2 423 772
Városgondnokság	296 975	296 975	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	28 299 307	28 299 307	0
Kemenes Vulkánpark	1 527 366	1 527 366	0
Önkormányzat	127 888 164	92 724	127 795 440
Összesen	160 612 471	30 393 259	130 219 212

Közzvetett támogatások**2016. évi tény**

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként

adatok Ft-ban

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Mértányosság alapján	
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény
Iparüzési adó	1 326 483	2 243 967	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	84 000	1 439 001	0	0
Gépjárműadó	3 196 662	6 712 808	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	4 320 400	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	1 387 800	0	0	0
Pótlék, bírság	0	0	0	0	45 094	0
Összesen	8 843 545	8 956 775	1 471 800	1 439 001	45 094	0

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

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

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0

8.sz. melléklet a .../2016./V.18./sz. önkormányzati rendelet tervezetthez

Hitelek törlesztése

Hitelefajta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Adósságszol- gálat
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítás beruházási hitel:											

hitel igénybevétele: 2015.

törlesztése: 2016	2 100 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 300 000	40 000 000
2025 között											
kamatfizetés ütemezése alapkamat+ 1,55% kamatmarzs	985 998	1 034 340	918 319	789 566	668 366	542 918	418 406	295 420	173 909	42 563	5 869 805
Összesen:	3 085 998	5 234 340	5 118 319	4 989 566	4 868 366	4 742 918	4 618 406	4 495 420	4 373 909	4 342 563	45 869 805

RÉSZESEDÉSEK ÁLLOMÁNYA
2016. december 31-én

I. Üzletrész:

1. GLOVITÁLIA KFT.	4.860.000	2,3%
2. CELLI HUKE KFT.	3.000.000	100,00%
3. CELLENERGO KFT.	1.581.000	51,00%
4. KEMENESVÍZ KFT.	3.000.000	100,00%
5. CELLDÖMÖLKI MÉDIA KH. KFT.	3.000.000	100,00%
6. VULKÁNFÜRDŐ KFT.	29.604.000	100,00%

Összesen: **45.045.000 Ft**

II. Részvények:

1. GLOVITA ZRT.	1.120.000	0,36%
2. NY. PANNON REG.FEJL.ZRT.	6.396	0,06%
3. VASIVÍZ ZRT.	15.580	0,000013%

Összesen: **1.141.976 Ft**

Mindösszesen: **46.186.976 Ft**

12/A - Mérleg

#	Műveletek	Előző évről	Műveletek (Ft)		Tartalékok
			4	5	
1					
01	AVI1 Vagyoni értékű jogok	2 443 959	0	2 188 350	
02	AV2 Szellemi természetű	0	0	4 160 246	
03	AV3 Immateriális javak értékelési módja	0	0	0	
04	AV4 Immateriális javak (-AVI1+AV2+AV3)	2 443 959	0	6 348 596	
05	AVI1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 854 233 454	0	11 616 990 218	
06	AVI2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 626 835	0	57 661 764	
07	AVI3 Terveztelések	0	0	0	
08	AVI4 Beruházások, felújítások	76 903 562	0	67 764 935	
09	AVI5 Törvényi eszközök értékelési módja	0	0	0	
10	AVI6 Törvényi eszközök (-AVI1+...+AVI5)	12 000 763 851	0	11 742 416 917	
11	AVI1/a Törvényi eszközök (-AVI1/a+...+AVI1/e)	32 511 000	0	46 269 535	
12	AVI1/a - ebből: tartós részecskéket nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	
13	AVI1/b - ebből: tartós részecskéket nem pénzügyi vállalkozásban	32 511 000	0	46 269 535	
14	AVI1/c - ebből: tartós részecskéket készletben	0	0	0	
15	AVI1/d - ebből: tartós részecskéket készletben	0	0	0	
16	AVI1/e - ebből: egyéb tartós részecskéket	0	0	0	
17	AVI2 Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok (-AVI2/a+AVI2/b)	0	0	0	
18	AVI2/a - ebből: államkötvények	0	0	0	
19	AVI2/b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	
20	AVI2/c Beruházott pénzügyi eszközök értékelési módja	0	0	0	
21	AVI2/d Beruházott pénzügyi eszközök (-AVI1/a+AVI2/a+AVI2/b)	32 511 000	0	46 269 535	
22	AVI1/a Koncessziók, vagyontárgyak elidegült eszközei (-AVI1/a+AVI1/b+AVI1/e)	0	0	0	
23	AVI1/a - ebből: immateriális javak	0	0	0	
24	AVI1/b - ebből: lényegi eszközök	0	0	0	
25	AVI1/c - ebből: tartós részecskéket, tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok	0	0	0	
26	AVI2 Koncessziók, vagyontárgyak elidegült eszközei (-AVI2/a+AVI2/b)	0	0	0	
27	AVI2/a Koncessziók, vagyontárgyak elidegült eszközei (-AVI2/a+AVI2/b)	0	0	0	
28	AVI2/b Koncessziók, vagyontárgyak elidegült eszközei (-AVI2/a+AVI2/b)	12 035 718 810	0	11 795 035 048	
29	BVI1 Vésztő készletek	6 751	0	6 484	
30	BVI2 Ásronni, követelés gyűjtemény készletek	0	0	0	
31	BVI3 Egyéb készletek	0	0	0	
32	BVI4 Befizetési kötelezettségek, (elkészített) készletek	0	0	0	
33	BVI5 Művelési, más és egyéb állományok	0	0	0	
34	BVI6 Készletek (-BVI1+...+BVI5)	6 751	0	6 484	
35	BVI1 Nem tartós részecskéket	0	0	0	
36	BVI2 Fajlagos érték hitelviszonyt megteremtő értékpapírok (-BVI2/a+...+BVI2/b)	0	0	0	
37	BVI2/a - ebből: alapvetési jogok	0	0	0	
38	BVI2/b - ebből: immateriális javak	0	0	0	
39	BVI2/c - ebből: államkötvények	0	0	0	
40	BVI2/d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	
41	BVI2/e - ebből: befizetési kötelezettségek	0	0	0	
42	BVI6 Beruházott pénzügyi eszközök (-BVI1+AVI2)	0	0	0	

10. sz. melléklet a /2017/ V. / sz. önkormányzati rendelethez

		12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi	Működési évi	Tervezett		
1	2	3	4	5		
43	B) NEMZETI VAJONRA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 751	0	0	6 484	
44	C/VI Éven neli lejárt lejárt bankbetétek	0	0	0	0	
45	C/II Éven neli lejárt deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	
46	C/I Lejáró bankbetétek (=C/II+...+C/II/2)	0	0	0	0	
47	C/II/1 Forintbetétek	630 831	0	0	470 511	
48	C/II/2 Valutabetétek	0	0	0	0	
49	C/II/3 Betétközpontok, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	
50	C/II Pénzeszközök, csekkek, betétközpontok (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	630 831	0	0	470 511	
51	C/III/1 Kincstárban lévő forrászámok	95 100 846	0	0	96 320 082	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	0	0	
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	95 100 846	0	0	96 320 082	
54	C/IV/1 Kincstárban lévő devizasámok	0	0	0	0	
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámok	0	0	0	0	
56	C/IV Devizasámok (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	95 731 677	0	0	98 790 593	
58	D/II/1 Közlégyvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1)	0	0	0	0	
59	D/II/1a - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
60	D/II/2 Közlégyvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokon belülről (=D/II/2a)	0	0	0	0	
61	D/II/2a - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
62	D/II/3 Közlégyvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3i)	35 899 599	0	0	15 093 421	
63	D/II/3a - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések jóvátelemlaktra	0	0	0	0	
64	D/II/3b - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	
65	D/II/3c - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	
66	D/II/3d - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések vagyoni juttatás adóra	1 081 837	0	0	238 000	
67	D/II/3e - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	31 291 445	0	0	14 835 421	
68	D/II/3f - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 526 317	0	0	0	
69	D/II/4 Közlégyvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	95 999 747	0	0	48 769 287	
70	D/II/4a - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	37 223 187	0	0	34 493 960	
71	D/II/4b - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	42 994 633	0	0	8 658 727	
72	D/II/4c - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések ellátási adókra	466 141	0	0	0	
73	D/II/4d - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések kiszámlázott államháztartáson belülről	14 199 729	0	0	4 557 210	
74	D/II/4e - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	
75	D/II/4f - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséges tevékenységekre	0	0	0	0	
76	D/II/4g - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	
77	D/II/4h - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések biztossági állami fizetési hátrállítás bevételeire	0	0	0	0	
78	D/II/4i - ebből: közlégyvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 116 037	0	0	1 039 390	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (4-7)	Teljes időszak	
1	2	3	4	5	
79	D/05 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/05a+...+D/05e)	0	0	0	6 000 000
80	D/05a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
81	D/05b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
82	D/05c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	6 000 000
83	D/05d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek értékesítésére kiegészítő bevételekre	0	0	0	0
84	D/05e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek megszerzéséhez kiegészítő bevételekre	0	0	0	0
85	D/06 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (=D/06a+D/06b+D/06c)	0	0	0	0
86	D/06a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő átvett pénzeszközök visszatérítésére az Európai Uniótól	0	0	0	0
87	D/06b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő átvett pénzeszközök visszatérítésére kormánytól és más nemzeti közeli szervezetektől	0	0	0	0
88	D/06c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő átvett pénzeszközök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
89	D/07 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/07a+D/07b+D/07c)	0	0	0	0
90	D/07a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő átvett pénzeszközök visszatérítésére az Európai Uniótól	0	0	0	0
91	D/07b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő átvett pénzeszközök visszatérítésére kormánytól és más nemzeti közeli szervezetektől	0	0	0	0
92	D/07c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő átvett pénzeszközök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	D/08 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/08a+...+D/08g)	0	0	0	0
94	D/08a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgási célú befolyás értéknyújtásból bevételéből, értékesítésből	0	0	0	0
95	D/08b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú befolyás értéknyújtásból bevételéből, értékesítésből	0	0	0	0
96	D/08c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegként töltszítésre	0	0	0	0
97	D/08d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kötszönök bevételeire	0	0	0	0
98	D/08e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kötszönök bevételeire	0	0	0	0
99	D/08f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgási célú befolyás értéknyújtásból bevételéből, értékesítésből	0	0	0	0
100	D/08g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú befolyás értéknyújtásból bevételéből, értékesítésből	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/01+...+D/08)	0	0	0	69 862 708
102	D/101/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/101/1a)	0	0	0	0
103	D/101/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
104	D/101/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/101/2a)	0	0	0	0
105	D/101/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
106	D/101/3 Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/101/3a+...+D/101/3j)	0	0	0	0
107	D/101/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések javulásműködés	0	0	0	0

		12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző évhez	Módosítók (6)	Tulajdosi		
				1	5	
1	2	3	4	5	6	
108	D/10/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	
109	D/10/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések belviz és nyílasközművezetékhez kapcsolódó adókra	0	0	0	0	
110	D/10/10 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vegyi anyai szennyvíz adóra	0	0	0	0	
111	D/10/11 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	
112	D/10/12 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	
113	D/10/13 - költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/10/8+...+D/10/12)	24 562 137	0	24 562 137	0	
114	D/10/14 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szálláshelyek ellenértékére, közlekedési szolgáltatások ellenértékére	23 720 085	0	23 720 085	0	
115	D/10/15 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	
116	D/10/16 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási ellátás megpályázás adóra	466 584	0	466 584	0	
117	D/10/17 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	367 468	0	367 468	0	
119	D/10/19 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséges tevékenységekre	0	0	0	0	
120	D/10/20 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi bevételekre	0	0	0	0	
121	D/10/21 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bírságos bírság fizetési kötelezettségeire	0	0	0	0	
122	D/10/22 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	
123	D/10/23 - költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/10/5+...+D/10/22)	0	0	0	0	
124	D/10/24 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	
125	D/10/25 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	
126	D/10/26 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	
127	D/10/27 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részvételre értékesítésére	0	0	0	0	
128	D/10/28 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részvételre értékesítésére kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	
129	D/10/29 - költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök (=D/10/8+D/10/9+D/10/10+D/10/11+D/10/12)	0	0	0	0	
130	D/10/30 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
131	D/10/31 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről és más nemzetségi szervezetektől	0	0	0	0	
132	D/10/32 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
133	D/10/33 - költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközök (=D/10/24+D/10/25+D/10/26+D/10/27)	6 604 721	0	6 604 721	0	
134	D/10/34 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
135	D/10/35 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről és más nemzetségi szervezetektől	0	0	0	0	

		12/A - Mérleg				
N	Megnevezés	Érték 2016	Módosítók (+/-)	Tegyei/Állományok		
				1	2	
136	D/11/c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések feltámasztási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléskére állami háttérrel (D/11/a+D/11/b+D/11/c+D/11/d)	6 604 721	0	0	5 940 331	
137	D/11/a Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
138	D/11/b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések beérkezési célú befizetési értékpapírok beállításból, értéktelítéssel	0	0	0	0	
139	D/11/b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések állami háttérrel szembe fordított követelések törléséből	0	0	0	0	
140	D/11/c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	
141	D/11/d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések beérkezési célú központi értékpapírok beállításból, értéktelítéssel	0	0	0	0	
142	D/11 Költségvetési évet követően esedékes követelések (-D/11/+...+D/11/0)	31 166 858	0	0	29 125 663	
143	D/11/1 Adott előlegek (-D/11/1/+...+D/11/1/1)	314 871	0	0	880 904	
144	D/11/1/a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	
145	D/11/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	
146	D/11/1/c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	185 993	
147	D/11/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	
148	D/11/1/e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	275 504	0	0	550 874	
149	D/11/1/f - ebből: ártárfelrakás, létes és visszatérítendő költségek	39 367	0	0	144 037	
150	D/11/2 Törvényben előírt előlegek feltámasztása, ellátások elszámolása	0	0	0	0	
151	D/11/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	
152	D/11/4 Forgóköze elszámolása	800 000	0	0	800 000	
153	D/11/5 Vagyonkezelésre adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	0	0	0	0	
154	D/11/6 Nem úrrészesítéssel járó pénzügyi alapjai (tehetséges) kifizetési ellátások megértelítésként elszámolása	0	0	0	0	
155	D/11/7 Folyófelhív, megelőlegezati úrrészesítési és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	21 817	
156	D/11/8 Részvételre szerződés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	
157	D/11/9 Letétre, megőrzésre, felelőskéntre átadott pénzeszközök, hitelintézk	0	0	0	0	
158	D/11/1 Követelési jellegű passzív elszámolások (-D/11/1/+...+D/11/1/9)	1 114 871	0	0	1 702 721	
159	D) KÖVETELÉSEK (-D/1+D/11+D/11/1)	1 641 181 075	0	0	1 001 691 092	
160	E/1/1 Adott előlegek kiegészítő előteszteléstől elvonható állomány forgalmi adó	0	0	0	0	
161	E/1/2 Más előteszteléstől elvonható állomány forgalmi adó	0	0	0	0	
162	E/1/3 Adott előlegek kiegészítő előteszteléstől elvonható állomány forgalmi adó	0	0	0	4 891 192	
163	E/1/4 Más előteszteléstől elvonható állomány forgalmi adó	0	0	0	0	
164	E/1 Előteszteléstől elvonható állomány forgalmi adó elszámolása (-E/1/1/+...+E/1/4)	0	0	0	4 891 192	
165	E/1/1 Képzési előtesztelés kiegészítő elvonható állomány forgalmi adó	0	0	0	0	
166	E/1/2 Más elvonható állomány forgalmi adó	0	0	0	0	
167	E/1 Előteszteléstől elvonható állomány forgalmi adó elszámolása (-E/1/1/+...+E/1/2)	0	0	0	-154 593	
168	E/1/1/2 Újraértékelési bevételek és más hasonló, képzésre helyettesítendő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	40 882 676	0	0	713 620	
169	E/1/1/3 Újraértékelési bevételek és más hasonló, képzésre helyettesítendő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	
170	E/1/1 Előtesztelés elvonható állomány forgalmi adó elszámolása (-E/1/1/1/+...+E/1/1/3)	40 882 676	0	0	713 620	
171	E/1 BGYBÁ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (-E/1+D/11+D/11/1)	40 882 676	0	0	5 450 219	

		12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Érték előző év	Módosított érték	Tulajdonosi érték	Tulajdonosi érték	
1	2	3	4	5	6	
172	F/1 Eredményrészletből bevételek aktív hóból elhatárolás	0	0	0	0	
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív hóból elhatárolás	6 039 194	0	0	4 883 806	
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-F/1+F/2+H/3)	6 039 194	0	0	4 883 806	
176	BESZKÖZŐK ÖSSZESEN (-A+B+C+D+E+F)	12 342 560 183	0	0	12 004 857 242	
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	14 864 739 536	0	0	14 864 739 536	
178	G/1 Nemzeti vagyon változása	-48 614 403	0	0	-48 614 403	
179	G/1/1 Megyei és más állami tulajdonú berkek költségvetésének értéke és változása	0	0	0	0	
180	G/1/2 Megyei és más állami tulajdonú központi költségvetésének értéke és változása	0	0	0	0	
181	G/1/3 Területi költségvetés inaktívok értéke és változása	154 821 568	0	0	154 821 568	
182	G/1/4 Egyéb eszközök inaktívok értéke és változása (-G/1/1-G/1/2-G/1/3)	154 821 568	0	0	154 821 568	
183	G/1V Felhalmozott eszközök	-2 615 293 324	0	0	-2 958 538 306	
184	G/1V Eszközök értékelési módjának változása	0	0	0	0	
185	G/1V Működési célú eszközök értékelési módjának változása	-343 264 982	0	0	-295 088 833	
186	G/ SALÁT TÖKKE (-G/1V+...+G/1V)	12 012 388 385	0	0	11 717 299 562	
187	H/0/1 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	301 270	0	0	0	
188	H/0/2 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadói terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	
189	H/0/3 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek költségek kifizetésére	1 800 328	0	0	1 149 870	
190	H/0/4 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek előirátott pénzeszközök utalására	0	0	0	0	
191	H/0/5 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (-H/0/3+H/0/4)	0	0	0	0	
192	H/0/5a - ebből: költésvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	
193	H/0/5b - ebből: költésvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	
194	H/0/6 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	
195	H/0/7 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	
196	H/0/8 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (-H/0/6+H/0/7)	0	0	0	0	
197	H/0/8a - ebből: költésvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	
198	H/0/8b - ebből: költésvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	
199	H/0/9 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (-H/0/8a+...-H/0/8b)	0	0	0	1 050 000	
200	H/0/9a - ebből: költésvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	1 050 000	
201	H/0/9b - ebből: költésvetési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
202	H/0/9c - ebből: költésvetési éven esedékes kötelezettségek kincstári hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
203	H/0/9d - ebből: költésvetési éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetési kötelezettségek	0	0	0	0	
204	H/0/9e - ebből: költésvetési éven esedékes kötelezettségek befizetési kötelezettségek	0	0	0	0	
205	H/0/9f - ebből: költésvetési éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetési kötelezettségek	0	0	0	0	
206	H/0/9g - ebből: költésvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	

		12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak		Tulajd. időszak		
		3	4	5	6	
207	H/10/9n - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi hitelek kiadásaira beváltásaira	0	0	0	0	
208	H/10/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kioldandó értékpapírok beváltásaira	0	0	0	0	
209	H/10/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kioldandó kormányvissza és nemzeti/új szervezeteknek	0	0	0	0	
210	H/10/9k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kioldandó pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	
211	H/10/9l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	
212	H/10 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek (=H/10+...+H/10/9)	2 101 598	2 101 598	0	2 199 870	
213	H/10/1 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek szociális juttatásokra	0	0	0	0	
214	H/10/2 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek munkaadóknak terhelés felteként és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	
215	H/10/3 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek adólopj kiadásokra	10 548 149	0	0	5 645 910	
216	H/10/4 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek ellátások pénzügyi juttatásaira	0	0	0	0	
217	H/10/5 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/10/5+H/10/5b)	39 367	0	0	119 462	
218	H/10/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	
219	H/10/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	
220	H/10/6 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	
221	H/10/7 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek felújításokra	789 000	0	0	789 000	
222	H/10/8 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/10/8+H/10/8b)	5 000 000	0	0	2 500 000	
223	H/10/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	5 000 000	0	0	2 500 000	
224	H/10/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	
225	H/10/9 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/10/9a+...+H/10/9j)	61 579 249	0	0	59 205 813	
226	H/10/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	40 000 000	0	0	36 850 000	
227	H/10/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstári/jegybanki beváltásaira	0	0	0	0	
228	H/10/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek befizetési kötelezettségek beváltásaira	0	0	0	0	
229	H/10/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltásaira	0	0	0	0	
230	H/10/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	21 579 249	0	0	22 355 813	
231	H/10/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi hitelek kiadásaira	0	0	0	0	
232	H/10/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kioldandó értékpapírok beváltásaira	0	0	0	0	
233	H/10/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kioldandó kormányvissza és nemzeti/új szervezeteknek	0	0	0	0	
234	H/10/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kioldandó hitelek, kölcsönök törlesztésére kioldandó pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	
235	H/10/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	
236	H/10 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek (=H/10+...+H/10/9)	77 955 765	77 955 765	0	68 260 185	
237	H/10/11 Képzési költségek	65 477 661	0	0	26 652 444	

12/A - Mérleg					
#	Művelet	Érték			Tulajdonosi
		1	2	3	
238	H/II/1/2 Továbbkelti célból folyóított támogatások ellátások elszámolása	0	0	0	0
239	H/II/1/3 Más szervezeti megilletésű bevételek elszámolása	498 362	0	0	283 134
240	H/II/1/4 Független elszámolása (Kincstári)	0	0	0	0
241	H/II/1/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetési esaközvetítői kapcsolatai egyes kötelezettség feltegelő sajátos elszámolások	0	0	0	0
242	H/II/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terheő kifizetési ellátások megpítédeket elszámolása	0	0	0	0
243	H/II/1/7 Munkáltató által korengedelmezés nyújtáshoz megfizetett hozzájárulási elszámolása	0	0	0	0
244	H/II/1/8 Letétre, megpítédekre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékek	0	0	0	0
245	H/II/1/9 Nemzetközöi támogatási programok pénzeszközbezi	0	0	0	0
246	H/II/1/10 Alkalmazádegre Kezeli Képzési Zrt.-nel elhelyezett felezési bevételek	0	0	0	0
247	H/II/1 Kötelezettség feltegelő sajátos elszámolások (-H/II/1+...+H/II/10)	65 976 023	0	0	26 935 578
248	H/II KÖTBEI BEZETTSÉGEK (-H/II+H/II+H/II)	146 033 386	0	0	97 395 633
249	H/II KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEI, KAPCSOLATOS BESZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
250	H/1 Eredményvesztési bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
251	H/2 Közfizetéek, átkorláások passzív időbeli elhatárolása	38 719 644	0	0	35 186 835
252	H/3 Halkszöveti eredményvesztési bevételek	145 418 768	0	0	154 975 212
253	H/4 PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-H/1+H/2+H/3)	184 138 412	0	0	190 162 047
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+H/1)	12 342 560 183	0	0	12 004 857 242

Cellőmlök Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 3. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletei és azok értéke

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Elozö éveken keletkezett fizetési kötelezettség										
hitel kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végfőrészítés napjáig, és annak aktuális tőkeltartozása,										
- fejlesztési hitelek törlesztése	2100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300
- működési hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
- kezesség érvényesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elozö éveken keletkezett, 2016. évet és követező éveket terhelő kamatkötelezettség	986	1 034	918	790	668	543	418	295	174	43
2017. évi hitel/kölcsön felvételből származó 2017. évet és követező éveket terhelő tőkekötelezettség	0	0	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625
2017. évi hitel/kölcsön felvételből származó 2017. évet és követező éveket terhelő kamatkötelezettség	0	367	699	607	516	424	332	241	149	57
Összesen:	5 586	8 101	11 442	11 222	11 009	10 792	10 575	10 361	10 148	10 025

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

Az Önkormányzati saját bevételei

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1.										
helyi adókból származó bevétel	572 374	544 000	530 000	530 000	537 800	551 800	551 800	559 600	559 600	559 600
iparüzési adó	538 827	500 000	486 000	486 000	486 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
magánüzemelyek kommunális adója	21 799	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000
idegenforgalmi adó	11 748	14 000	14 000	14 000	16 800	16 800	16 800	19 600	19 600	19 600
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	134 571	91 645	82 835	83 213	83 595	53 981	54 371	54 765	55 162	55 564
bérelleti díjak	111 896	37 460	37 835	38 213	38 595	38 981	39 371	39 765	40 162	40 564
épület értékesítés	800	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0
földterület értékesítés	6 390	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
lakásértékesítés	15 485	46 985	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
osztalék	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.										
hárgyí eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatzárókból származó bev.	1 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.										
hírság-, pótlék-, díjbevétel	1 809	1 200	1 100	1 000	900	800	800	800	800	800
pótlék, bírság	951	500	500	500	500	500	500	500	500	500
talajterhelési díj	858	700	600	500	400	300	300	300	300	300
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	710 307	636 845	613 935	614 213	622 295	606 581	606 971	615 165	615 562	615 964

12. sz. melléklet a .../2017./N.18./sz. önkormányzati rendelet tervezethez:

Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások

ezer Ft-ban

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
1. Szemünk Fénye Program világlátszorszerűsítés	7 961	8 359	8 526	8 697	8 871	9 048	4 615	0	0	0	56 077
2. Szemünk Fénye Program fűtészorszerűsítés	9 101	9 556	9 747	9 942	10 141	10 344	5 275	0	0	0	64 106
3. Vas Megyei Önkormányzattól kapott kölcsön	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
4. Berzesnyei Dániel Gimnázium leőféltetés beruházási hitel	2 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300	40 000
5. P+R parkoló hitele	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	20 000
6. Fogorvosi rendelték és védőnői szolgálat kialakítása	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	25 000
ÖSSZESEN:	21 662	24 615	22 473	22 839	23 212	23 592	14 090	4 200	4 200	4 300	165 183

13.1. sz. melléklet a .../2017./V.18./ sz. önkormányzati rendelet tervezethez

Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma

2016. év

Intézmény	Létszám
Városgondnokság	34
Kemenesaljai Művelődési Központ	6
Kemenes Vulkánpark	1
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	0
Összesen (fő):	41

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület

2017. május 17.-i ülésére

Tárgy: Szünidei (nyári) gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C §-a rendelkezik a szünidei gyermekétkeztetésről, mely alapján kötelező önkormányzati feladat a szünidei gyermekétkeztetés. A jogszabály alapján az iskolai szünidőben a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermekek és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen kell biztosítani az önkormányzatnak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetése lehetőség, az nem kötelező.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében.

(1) A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállítással is biztosítható.

(3) b) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) szervezi meg.

Nyári szünet időtartama: 2017. június 16.-tól (péntek) 2017. augusztus 31.-ig (csütörtök) tart, ami 55 munkanapot tartalmaz. A törvény által előírt minimum 43 munkanapnál 2017. évben a nyári szünet 12 munkanappal többet foglal magában (összesen 55 munkanapot). Kérem a Képviselő-testület támogatását abban, hogy a szünidei gyermekétkeztetés keretében az Önkormányzat a nyári szünet minden munkanapján biztosítsa a rászoruló hátrányos helyzetű gyermekek részére a déli meleg étkezés lehetőségét.

Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága, valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság is megtárgyalta és támogatta, hogy a nyári szünet minden munkanapján biztosítsa az Önkormányzat a déli meleg étkezés lehetőségét a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek részére.

Mivel a Városi Óvoda biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést, ezért a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás is megtárgyalta az előterjesztést. Elfogadta a Városi Óvoda Alapító Okiratának módosítását a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozóan. Az óvodások szünidei étkeztetését közvetlenül a konyháin keresztül a Városi Óvoda biztosítja, az iskolás korúak részére a déli meleg étkezést a Városi Óvoda vásárolt szolgáltatás keretében a Népjóléti Szolgálat konyhája útján biztosítja.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést a Városi Óvoda útján biztosítsa.

2017. évben a Városi Óvoda a szünidei gyermekétkeztetés keretében a nyári szünet minden munkanapján biztosítsa a rászoruló hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a déli meleg étkezés lehetőségét.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Gasztonyiné Fódi Zita Városi Óvoda vezetője

Határidő: azonnal

Celldőmök, 2017. május 12.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2017. május 17-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás óvodai beiratásokról

A Celldömölki Városi Óvodát fenntartó Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának határozata szerint a 2016/2017. nevelési év megfelelő előkészítése érdekében az intézménybe 2017. április 26–27-én irathatták be gyermekeiket a szülők. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. 49.§ (1) bekezdése alapján a szülő a 3. életévét betöltött gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik, emiatt a beiratottak létszáma még változhat. A Celldömölki Városi Óvoda vezetője tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet az óvoda jelenlegi létszámáról.

A felvételi előjegyzési naplóba a három óvodaegységben 89 gyermeket jegyzett be: a Koptik utcai székelyóvodába 29 főt, a Vörösmarty utcai tagóvodába 46 főt, az Alsósági tagóvodába 14 főt.

Fentiek alapján a létszámok a következőképpen alakulnak.

Koptik utcai székelyóvoda:

Létszám: 102 fő

Iskolába beiratott: 33 fő

Beiratkozott: 29 fő

Szeptembertől várható létszám: 98 fő

Vörösmarty utcai tagóvoda

Létszám: 117 fő

Iskolába beiratott: 23 fő

Beiratkozott: 46 fő

Szeptembertől várható létszám: 140 fő

Alsósági tagóvoda

Létszám: 73 fő

Iskolába beiratott: 17 fő

Beiratkozott: 14 fő

Szeptembertől várható létszám: 70 fő

Az intézmény szeptembertől várható összlétszáma a beiratkozáskor 308, ez csoportátlagban 24 főt jelent. A köznevelési törvény szerint az óvodai csoportok minimum létszáma 13 fő, maximum létszáma 25 fő, átlagléttszáma 20 fő. Az előző évekhez hasonlóan várható, hogy év közben további óvodaköteles gyermekeket iratnak be, hiszen egyre többen jelentkeznek be celldömölki lakcímre. Sajnos a sajátos nevelési igényű gyermekek száma is egyre több. Jelenleg két gyermek van, akik szakértői vélemény alapján sni-s gyermekként 3-3 főnek számítanak, további két gyermek van, akik 2-2 főnek számítanak. Az értesülések alapján – egyelőre szakértői vélemény még nem érkezett – további két gyermek esetében valószínűsíthető, hogy sajátos nevelést igényelnek, és várható további igény is. A beiratkozási időpont után további 3 gyermeket írtak be az óvodánkba.

A 2017. évi költségvetés meghatározásánál szeptembertől 12 óvodai csoporttal számoltunk. A csoportszám csökkentését nem indokolja a megnövekedett gyermeklétszám. 12 csoport esetén 26 fős átlagléttszámmal kellene számolni, mely adatot szintén megnövel az sni-s gyermekek számítása.

A tervezésnél szeptembertől 280 gyermekkel számoltunk, ezen adathoz képest 28 fővel többet írtak be az óvodába, így több normatíva igényelhető.

Az 1 óvodai csoport működtetéséhez 2 fő óvónőre és 1 fő dajkára van szükség. Az óvónők bérénel Ped I/6. kategóriával számolunk. Természetesen, ha sikerül pályakezdő, illetve kevés munkaviszonnyal rendelkező óvónőt találni, a bére alacsonyabb lesz.

Óvónők:

Bér: 2 fő * 3 hónap * 265.500 Ft/hó = 1.593.000 Ft

Járulékterhelés: 350.460 Ft

Összesen: 1.943.460 Ft

Dajka:

Bér: 1 fő * 3 hónap * 172.270 Ft/hó = 516.810 Ft

Járulékterhelés: 113.698 Ft

Összesen: 630.508 Ft

Összes bér és járulékteher 3 hónapra: 2.573.968 Ft.

(A bérek és járulékok 3 havi terhet jelentenek 2017. szeptember 1-jétől 2017. december 31-ig, a finanszírozás 4 hónapra jár. Ha 4 havi bér és járulékteherrel számolnánk, akkor a kiadási rész 3.432 e Ft lenne.)

Óvodás gyermekek létszámának alakulása a normatív támogatások számításához:

	2016. november	2017. május
Nem sajátos nevelési igényű gyermek	277	304
Két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek	1	2
Három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek	2	2
Normatív támogatás szempontjából figyelembe vehető létszám óvodaműködtetési támogatásnál	280	308
Normatív támogatás szempontjából figyelembe vehető létszám elismert pedagógus létszámánál	285	314

A következő táblázatban bemutatjuk azt, hogy 2016. november 24-én leadott mutatószám felmérés alapján milyen finanszírozással számolhatott az óvoda, illetve mekkora többlettámogatás jár az új létszám alapján.

	Igényelt normatív támogatás 4 óra			Módosított normatív támogatási igény			Különbség
	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	4 469 900	24,50	36 504 183	4 469 900	26,70	39 782 110	3 277 927
II.1. (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	38 200	24,50	935 900	38 200	26,70	1 019 940	84 040
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatá sa 4 hónap	1 800 000	17,00	10 200 000	1 800 000	17,00	10 200 000	0
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	81 700	280,00	7 625 333	81 700	308,00	8 387 867	762 533
Összesen							4 124 500

Az igényelt normatív támogatások táblázatához fontos kiegészítő információ, hogy a 2016 novemberében leadott igénylésben az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatásánál a 17 fős létszám a következőkből tevődött össze:

- 13 fő dajka (1 fő dajka/csoport)
- 3 fő pedagógiai asszisztens (1 fő pedagógiai asszisztens/tagóvoda)
- 1 fő óvodatitkár

Ebből következik, hogy a normatív támogatások igénylésekor még nem számoltunk csoportmegszüntetéssel, csak később a költségvetési egyeztetés során.

Amennyiben 12 csoporttal működik az óvoda 2017. szeptember 1-jétől, le kell mondanunk az 1 főre jutó mutatószámot. ($1.800.000/12 \cdot 4 = 600.000$ Ft)

Összességében megállapítható, hogy a 12 helyett 13 csoport működtetése nem hozza kedvezőtlenebb helyzetbe az óvoda költségvetését a betervezethez képest, a fedezet állami támogatásból biztosított azáltal, hogy az év elején kalkulált gyermeklétszámhoz képest 28 gyermekkel többet irattak be.

Javasoljuk az intézményvezetőnek, hogy az egy csoporthoz szükséges 2 fő óvónőt és 1 fő dajkát határozott időre vegye fel, és a következő (2018/2019-es) nevelési évre történő beíratáskor ismét áttekintjük a létszámok és csoportszámok helyzetét. A statisztikai adatok alapján elmondható, hogy a gyermekek létszáma várhatóan nem csökken tovább: 2015-ben 87 celldömölki lakcímmel rendelkező gyermek született, ez a szám 2014-ben 78 volt.

Javasolom, hogy a 2017/2018-as nevelési évben 13 csoporttal működjön tovább az óvoda, az ehhez szükséges módosításokat a fenntartó költségvetési határozatban tegye meg. Továbbá kérem a fenntartót, hogy magas csoportlétszámokra való tekintettel engedélyezze, hogy az óvoda csoportjainak maximális létszáma 20%-kal átléphető legyen. Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága, valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, a határozati javaslatot támogatták, a Celldömök és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa támogatta, hogy 13 csoporttal működjön az óvoda a 2017/2018-as nevelési évben, valamint támogatta a csoportok maximális létszámának 20%-kal történő átléphetőségét. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.

Határozati javaslat:

- 1) A Képviselő-testület fogadja el a Celldömölki Városi Óvodába a 2017/2018-as nevelési évre történő nevelési évre szóló tájékoztatót.

Felelős: Fehér László, a Társulási Tanács elnöke

Határidő: azonnal

Celldömök, 2017. május 11.

Fehér László
polgármester



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKÖRMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: 18

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. május 17-i ülésére

Tárgy: A 2. számú háziiorvosi körzet elhelyezése

A képviselő-testület 2017. április 19-i ülésén döntött arról, hogy a 2. sz. háziiorvosi körzetet a Celldömölk, Vörösmarty u. 2/C. szám alatti, volt ügyeleti rendelőben helyezi át. A költözést az indokolja, hogy a Celldömölk, Kossuth u. 5. szám alatti volt Rendelőintézet átalakítása után oda költözik a járási hivatal.

A háziiorvosi ügyelet beköltözött az új Rendelőintézetbe annak érdekében, hogy a kórházban rendelkezésre álló gépek, műszerek használatával az ellátás biztonságosabbá váljon.

A változás miatt az ERTA-MED Egészségügyi KFT. feladat-ellátási szerződése 6./ pontjának módosítása szükséges az alábbi szerint:

„6. Megbízó jelen szerződés tartamára térítés nélkül a megbízott rendelkezésére bocsátja a Celldömölk, Vörösmarty u. 2/C. sz. alatti háziiorvosi rendelőt és a hozzá tartozó, egészségügyi célokat szolgáló helyiségek használati lehetőségét.”

A képviselő-testület hatalmazza fel a város polgármesterét a módosította feladat-ellátási szerződés aláírására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület módosítsa az ERTA-MED Egészségügyi KFT. feladat-ellátási szerződése 6./ pontjának módosítása szükséges az alábbi szerint:

„6. Megbízó jelen szerződés tartamára térítés nélkül a megbízott rendelkezésére bocsátja a Celldömölk, Vörösmarty u. 2/C. sz. alatti háziiorvosi rendelőt és a hozzá tartozó, egészségügyi célokat szolgáló helyiségek használati lehetőségét.”


A képviselő-testület hatalmazza fel a város polgármesterét a módosította feladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős : Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. május 11.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. május 17-i ülésére

Tárgy: A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról. szolgáltatási díjairól szóló 7/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Celladömölk Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 23-i ülésén az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) felhatalmazása alapján megalkotta A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról. szolgáltatási díjairól szóló 7/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). A rendelet hatálya kiterjed a házasságkötésre, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események társadalmi megünneplésére, ilyen például a névadó, házassági évforduló. A rendelet szabályozza a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének, lebonyolításának rendjét, továbbá az egyes anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakat.

2014. március 15-ével hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, melynek IV. Családjogi könyve tartalmazza a házasságkötésre vonatkozó szabályokat, míg 2014. július 1-jén hatályba lépett az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: törvény).

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 3. §-ában foglaltak alapján a törvény alkalmazásában anyakönyv: az elektronikus anyakönyv és a papír alapú anyakönyv. A törvény hatálybalépését követően bekövetkezett vagy hatálybalépésekor az anyakönyvbe még be nem jegyzett anyakönyvi eseményekre vonatkozó bejegyzéseket az elektronikus anyakönyvbe kell teljesíteni. Ezzel tehát 2014. július 1-jétől a megszűnt a papír alapú anyakönyvezés, a jelenlegi négyféle (születési, halotti, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolati) anyakönyvet egyetlen, személyhez kötött nyilvántartás váltotta fel.

A törvény 19. § (1) bekezdése kimondja: „Ha a települési önkormányzat a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván megállapítani, a szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

„E szakasz (2) bekezdése értelmében: „A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.” A házasságkötések lebonyolítása az anyakönyvvezető részéről jelentős többletmunkát igényel, ami a tendenciák szerint szinte kizárólagosan a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli időszakokra tevődik át.

A törvény 33. § (1) bekezdése alapján: „ Ha a települési önkormányzat a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli, továbbá a munkaidőn kívül történő létesítése esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván megállapítani, a szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.„ E szakasz (2) bekezdése kimondja: „A hivatali munkaidőn kívül történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjazás illeti meg.” Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a fővárosi kerületi, a

megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselőtestület hivatalának anyakönyvvezetője végezheti, így erre vonatkozó szabályozást rendeletünknek tartalmaznia kell.

A törvény 96. §-ában felhatalmazást kapott a települési önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, továbbá rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.

A korábbi jogszabályok hatályon kívül helyezésével a rendeletünk bevezető részében szerepeltetett felhatalmazó és feladatkört megállapító rendelkezések már nem hatályosak. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdés alapján a rendelet bevezető része nem módosítható. Ennek megfelelően – a hatályos szabályozáshoz történő teljes illeszkedés érdekében – az aktuális módosítással együtt egy új rendelet megalkotására teszek javaslatot. A rendelet szövege a jelenlegivel zömmel egyező, kisebb módosítások, pontosítások (anyakönyvi események helyszínéül szolgáló hivatali helyiség megnevezése, a hivatali helyiségen-, illetve hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének, kezdeményezésének módja, a díj mértéke, az anyakönyvvezetők díjazását) az időközben történt változások miatt szükséges.

A helyi rendeletünk díjtételei hat éve változatlanok. Az anyakönyvi események száma örvendetes módon az utóbbi években évről évre növekvő tendenciát mutat.

A házasulóknak jelenleg az alábbi díjakat kell megfizetni:

- a) hivatali helyiségben hivatali munkaidőben bonyolított anyakönyvi események díjmentesek.
- b) hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események: 6.000,- Ft
- c) hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben bonyolított anyakönyvi események: 10.000,- Ft
- d) hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események: 15.000,- Ft

Az anyakönyvvezetők díjazása a Rendelet megalkotása óta változatlan, mivel az illetményalap azóta nem emelkedett. Jelenleg hatályos rendeletünk értelmében „ az anyakönyvvezető munkadíja eseményenként a köztisztviselői illetményalap 15 %-a”, melynek összege alkalmanként 5797 Ft.

Várható hatások

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a tervezett jogszabály várható következményeiről.

A tervezett jogszabálynak jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei : Az Önkormányzat kötelezettsége tehát az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-a alapján a rendelet megalkotása, jelen esetben a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egy új rendelet megalkotása a helyi viszonyok változásához történő igazodás érdekében.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és a rendelet-tervezetben szereplő összegekre javasolta megemlíni az anyakönyvi események, valamint a

munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetők díjazásait. Figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, miszerint a fizetési kötelezettség terhét növelő jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, ezért a rendelet hatálybaléptetését 2017. július 1. napjától javaslom.

Celldömök, 2017. május 12.




Farkas Gábor
jegyző

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2017. (V.18.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése esetén fizetendő díj mértékéről

Celldömölk város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §. a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

- a) *hivatali helyiség*: Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) Hivatalának nagyterme
- b) *hivatali munkaidő*: a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

2. Az engedélyezés szabályai

2. § (1) A házasságkötést, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését hivatali helyiségen kívül a jegyző abban az esetben engedélyezi, ha a helyszínnel rendelkezni jogosult a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése lebonyolításához előzetesen írásban hozzájárult és a házasságkötéshez, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez a méltó keretek adottak.

(2) A hivatali helyiségen kívüli helyszínnel rendelkezni jogosult írásbeli hozzájárulását az anyakönyvvezetőhöz a házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.

(3) A házasságkötéshez, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez a méltó keretek akkor adottak, ha a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltóságához illő helyszín előkészítése (így különösen a díszítés, a berendezés, a megvilágítás, a megfelelő számú férőhely, az esemény külső környezeti hatásoktól való védelme, a helyszín előzetes és utólagos takarítása, szabadtéri helyszínen a zöldterület, növényzet, virágok gondozottsága) biztosítottak.

(4) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés feltételeinek a biztosítása a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a felek feladata. E feltételek különösen az elhelyezés, a hangosítás, az áramszolgáltatás, asztal biztosítása.

(5) Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

- a) hétfőtől péntekig 8,00 órától 20,00 óráig
- b) szombaton 10 órától 20 óra 30 percig,
- c) szabadtéren május 1. és szeptember 30. közötti időszakban engedélyezhető.

(6) A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés nem tartható egyházi szertartás helyszínén, légi, vízi járművön, a levegőben, a vízben, mozgó járművön. A házasságkötés helyszínén a helyiségnek el kell különülnie a vendéglátás helyszínétől.

3. Az önkormányzat részére fizetendő díj

3. § (1) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításának díja 10 000 forint.

(2) A hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításának díja 10 000 forint.

(3) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításának díja 20 000 forint.

(4) Az (1) –(3) bekezdésben meghatározott díjakat Celldömölk Város Önkormányzata részére kell megfizetni a 10404711-49565148-53561002 számú számlára. A megfizetés tényét a házasságkötés időpontját megelőző 3. munkanapig az anyakönyvvezetőnél igazolni szükséges.

4. § A szolgáltatás igénybevevői a 3. §-ban foglaltak szerint megállapított díj teljes összegének a visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés vonatkozó bejelentésüket annak tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban, írásban visszavonják.

4. Munkaidőn kívül anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezető díjazása

5. § A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy anyakönyvi eseményenként bruttó 6000,-Ft összegű díjazás illeti meg, melyet a munkáltató fizet meg számára.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról, szolgáltatási díjairól szóló 7/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete.

Celldömölk, 2017. május „ „,

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2017. _____-én megtörtént.

Celldömölk, 2017. _____.

Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselőtestület
2017. májusi ülésére

Folyó ügyek: 20

Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatás című pályázat benyújtása

A támogatás Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, valamint az ebr42-ben megjelent pályázati kiírás és útmutató alapján igényelhető.

A pályázatot folyamatosan, de legkésőbb 2017. szeptember 30-áig lehet benyújtani legfeljebb két alkalommal. Terveink szerint 2017. június 15-i és 2017. szeptember 30-i határidővel nyújtjuk be a pályázatot.

A döntéshozatal legkésőbbi határideje 2017. december 10-e.

Települési önkormányzatok esetében alapvetően az alábbi jogcímek közül lehet választani:

- Igazgatási feladatok ellátására
- Óvodai feladatok ellátására
- Szociális alapellátási feladatok ellátására
- Gyermekétkeztetési feladatok ellátására
- Kulturális feladatok ellátására
- Településüzemeltetési feladatok ellátására
- Egészségügyi alapellátásra
- Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettség

Nem nyújtható települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása:

- a költségvetési törvény 2. melléklet III.4. pontja szerint támogatott intézmények kapcsán felmerült személyi és dologi kiadásokhoz (idősek bentlakásos otthona)
- olyan kiadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2016-ban vagy 2017-ben rendkívüli támogatást kapott,
- olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását megelőzően megtörtént az önkormányzat részéről,
- olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2016. év előtt keletkeztek,
- fejlesztésből, állagmegóvásból eredő fizetési kötelezettségekhez,
- folyószámla-hitelkeret rendezésére,
- jövőben felmerülő, még le nem járt esedékességű személyi juttatásokra,
- nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez.

	30 napon túli tartozás	60 napon túli tartozás	Összesen	Tartozás főbb tételei
Igazgatási feladatok	412.223	604.284	1.016.507	földgázszolgáltatás, társulások felé fizetendő bankköltségek, ingatlankataszter karbantartási költség, EPER rendszerkövetési szolgáltatás
Óvodai feladatok ellátása	75.544	2.804.879	2.880.423	földgázszolgáltatás, víziközmű szolgáltatás, továbbszámoltatott karbantartási anyagok, továbbszámoltatott víz, csatorna, áram, földgázszolgáltatás
Szociális alapellátási feladatok	23.884	3.822.325	3.846.209	földgázszolgáltatás, éllelmiszerszámlák
Gyermekétkeztetés	1.322.561	8.792.122	10.114.683	földgázszolgáltatás, víziközmű szolgáltatás, továbbszámoltatott karbantartási anyagok, továbbszámoltatott víz, csatormaszolgáltatás, éllelmiszerszámlák
Kulturális feladatok	840.081	3.049.624	3.889.705	víziközmű szolgáltatás, távhőszolgáltatás, felhasználási engedélyek
Településüzemeltetés	5.597.662	17.436.604	23.034.266	közvilágítás, hulladékártalmatlanítás, földgázszolgáltatás, világító testek bérleti díja, fűtési rendszer bérleti díja, tagdíjak, bérleti díjak, közös költségek, továbbszámoltatott közüzemi díjak, műszaki szakértői tevékenység
Egészségügyi alapellátás	0	3.275.100	3.275.100	ügyeleti díj
Összesen:	8.271.955	39.784.938	48.056.893	

Megjegyzés: A táblázat a pályázható összeget tartalmazza, a kifizetetlen számlák ennél lényegesen nagyobb nagyságrendet képviselnek.

Az egyes feladatok ellátására igényelt összegek a pályázat beadásáig változhatnak a beérkező számlák függvényében. Az aktuális pályázati igény 48.057 e Ft.

Az igazgatási feladatok ellátása tekintetében igényünk lesz még az iparüzési adó túlfizetés visszautalási kötelezettségünkhöz kapcsolódóan. A május hónapban benyújtott bevallások alapján visszautalandó adókat szerepeltethetjük. Mivel a 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről a 37. § (4) bekezdésében rendelkezik arról, hogy a költségvetési támogatást az igény (bevallás) beérkezésének napjától számított 30 napon belül kell kiutalni, lejátként lesznek benyújthatóak a májusi igények.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és támogatta a pályázat benyújtását.

Határozati javaslat:

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

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2017. június 30.

Celldömölk, 2017. május 4.



Fehér László
polgármester



Folyó ügyek: 21

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2017. május 17-i ülésére

Tárgy: Támogatásban részesített pályázatok, és pályázati lehetőségek

I. Támogatásban részesített pályázatok

2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kertében meghirdetett pályázati felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek egy részének bírálatáról 2017. május 01-én kaptunk értesítést az alábbiak szerint:

Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-VS1)

Közétkeztetést ellátó konyha infrastrukturális fejlesztése

igényelt támogatás: 49.999.640 Ft

elnyert támogatás: 49.999.640 Ft

támogatás aránya: 100 %

Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése

igényelt támogatás: 154.000.000 Ft

elnyert támogatás: 154.000.000 Ft

támogatás aránya: 100 %

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1-15-VS1)

Vas-paripán a vulkánhoz

igényelt támogatás: 219.950.000 Ft

elnyert támogatás: 154.000.000 Ft

ebből a konzorciumi tagok támogatása: Celdömölk Város Önkormányzata 150.000.000 Ft
Borgáta Község Önkormányzata 2.000.000 Ft
Mesteri Község Önkormányzata 2.000.000 Ft

támogatás aránya: 100 %

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP-1.4.1-15-15-VS1)

Városi óvoda Vörösmarty utcai tagóvodájának fejlesztése

igényelt támogatás: 16.115.569 Ft

elnyert támogatás: 16.115.569 Ft

támogatás aránya: 100 %

Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése

igényelt támogatás: 23.884.430 Ft

elnyert támogatás: 23.884.430 Ft

támogatás aránya: 100 %

Zöld város kialakítása (TOP-2.1.2-15-VS1)

Zöld város kialakítása Alsóság városrészen

igényelt támogatás 95.000.000 Ft
 elnyert támogatás: 95.000.000 Ft
 támogatás aránya: 100 %

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-5.2.1-15-VS1)**Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön**

igényelt támogatás 119.861.365 Ft
 elnyert támogatás: 119.861.365 Ft

ebből konzorciumi tagok támogatása: Celldömölk Város Önkormányzata 71.400.075 Ft
 Népjóléti Szolgálat 35.102.160 Ft
 Városgondnokság 13.359.130 Ft

támogatás aránya: 100 %

A támogatási szerződés ennél a projektnél 2017. március 23-án hatályba lépett. A projekt befejezésének tervezett időpontja 2020. március 21.

Celldömölk Város Önkormányzata helyett Helyi közösségi programokat és a Művészetterápiás programokat a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár valósítja meg ezért a konzorciumi tagként történő bevonására vonatkozó támogatási szerződésmódosítás a folyamatban van.

A többi projektnél a következő lépés a támogatási szerződés megkötése, ezeknek minden bírálati döntésnél külön-külön további feltételeket szabtak.

II./ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16**Támogatható tevékenységek**

- a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
- b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,
- c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
- d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából:
- e) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése,
- f) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladék hő hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése
- g) Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

- a) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába
- b) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az épület NEM esik legalább „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába

- c) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az épület NEM esik legalább „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába
- d) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése, amennyiben az épület NEM esik legalább „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába

Támogatható tevékenységek a, b c, d, e, f tevékenység valamelyikével együtt:

- e) Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése:
- f) Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése:

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2017. június 16 – 2017. szeptember 08.

**Támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 %-a
de minimum 10 millió Ft, maximum 300 millió Ft**

III. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (TOP-1.1.1-16)

Önállóan támogatható tevékenységek

A) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében)

- a) Meglévő ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok telekhatáron belüli alpinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alpinfrastrukturális beruházás a Felhívás 3.4. pontja szerint.
- b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- d) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok elérhetőségét megeremlítő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.

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

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

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

- a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, (Új építés esetén teljes körű komplex akadálymentesítést kell megvalósítani)
- b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns,
- c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns,
- d) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján.

- e) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében - amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja. A tevékenységet a támogatást igénylő indoklása alapján lehet elhagyni.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

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

A támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek többek között:

- Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv)
- Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció
- Ingatlanvásárlás esetén: a támogatásból megvásárolni kívánt ingatlanról szóló hivatalos értékbecslés minősített értékbecslőtől
- A fejlesztéssel érintett terület Ipari Park, Tudományos és Technológia Park, Logisztikai és Innovációs Központ cím minősítésének dokumentuma (amennyiben releváns)

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: várhatóan 2017. augusztus benyújtási határidőt tartalmazó pályázati felhívás Vas megyei specifikációja még nem jelent meg

A 2015. évi pályázati felhívás Vas megyei specifikációja szerint az igényelhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, de minimum 50 millió Ft, maximum 800 millió Ft

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta. A támogatott pályázatokról szóló tájékoztatást javasolja elfogadni a Bizottság. Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívást a Képviselőtestület már tárgyalta a 2017. február 08-i ülésén, akkor a Vulkán fürdő uszoda részére vonatkozó energetikai fejlesztésről született döntés, de a számítások alapján a beruházási összköltség maximum 20 %-ának megfelelő támogatást tudunk volna igénybe venni. Ennek megfelelően a Bizottság javasolta hogy a Vulkán fürdő energetikai fejlesztésére ne kerüljön benyújtásra Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16 konstrukció keretében pályázat, de helyette a Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája részére helyet adó Celldömölk, Sági u. 65. szám alatti épület energetikai fejlesztésére vonatkozóan kerüljön benyújtásra támogatási kérelem, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal közösen konzorciumban.

Az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16 pályázati felhívás törzsszövege megjelent azonban, jelenleg még nem ismert a Vas megyei specifikáció, amely meghatározza az igényelhető támogatás összegét és a támogatási kérelmek benyújtásának időszakát. A Bizottság javasolta, hogy a pályázati felhívás feltételeinek megfelelően kerüljön előkészítésre a támogatási kérelem tartalma, és a pályázati felhívás véglegesítését követően a Vas megyei Önkormányzati Hivatallal közösen konzorciumban legyen benyújtva a támogatási kérelem.

Határozati javaslat:

- 1./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fogadja el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében támogatott alábbi pályázatokról szóló tájékoztatást:
- 1./ Közétkeztetést ellátó konyha infrastrukturális fejlesztése (TOP-1.1.3-15)
 - 2./ Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése (TOP-1.1.3-15)
 - 3./ Vas-paripán a vulkánhoz (TOP-1.2.1-15)
 - 4./ Városi óvoda Vörösmarty utcai tagóvodájának fejlesztése (TOP-1.4.1-15)
 - 5./ Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-15)
 - 6./ Zöld város kialakítása Alsóság városrészben (TOP-2.1.2-15)
 - 7./ Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön (TOP-5.2.1-15)

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

- 2./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vonja vissza a 34/2017.(II.08.) sz. képviselő-testületi határozatát.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

- 3./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az *Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16 pályázati felhívás* Alap- és középfokú, oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik energiahatékonysági fejlesztése támogatható tevékenységére nyújtson be támogatási kérelmet a Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének (Celldömölk, Sági u. 65.) energetikai fejlesztése címmel.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

- 4./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az *Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16 pályázati felhívás benyújtásához kössön konzorciumi megállapodást a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal.*

A Képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

- 5./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyújtson be támogatási kérelmet Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16 pályázati felhívásra.

A Képviselőtestület a pályázathoz csatolandó dokumentumok elkészítéséhez szükséges forrást a 2017. évi költségvetésében biztosítsa.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

Celldömölk, 2017. május 11.

Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2017.május 17-i ülésére

Tárgy: Osváth Alajos Péter kérelme

Osváth Alajos Péter celldömölki lakos személyszállítási TAXI szolgáltatásához, helybérleti konstrukcióban, kiállási, parkolási hely kijelölési kérelemmel fordult a Képviselőtestület felé. Kérelmében kiállási, parkolási helyszíneként a Dr. Géfin L. tér, Lottózó előtti parkolót jelöli meg.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta a kérelmet és a Celldömölk, Sági utcáról megközelíthető (Posta előtt) két férőhelyes parkolási öblöt javasolja a TAXI személyszállító gépkocsik kiállításának (droszt) térítésmentes biztosítására.

A terület a Magyar Közútkezelő kezelésében van így a tervezett használati mód változásról egyeztetni szükséges velük.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület értsen egyet avval, hogy a Celldömölk, Sági u. 1366/1 hrsz.-ú állami közút városközponti szakaszán az előterjesztés szerinti helyen taxi droszt legyen kialakítva.

Bízta meg a Hivatalt, hogy az ehhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást szerezzé be.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2017. június 30.

Celldömölk.2017.05.11.

Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 17-i ülésre

Napirend: .....

Tárgy: A Városgondnokság Alapító Okiratának módosítása

A Városgondnokság 2013. június 26-án kiadott Alapító Okiratát a jelenlegi hatályos jogszabályi környezethez kell igazítani, ezért az előterjesztés 1. számú mellékletében meghatározott módosításokat kell rajta elvégezni.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az Alapító Okirat módosítását, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot szíveskedjen elfogadni.

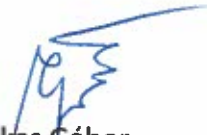
Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület fogadja el jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt Városgondnokság Celldömölk költségvetési szerv módosító okiratát.
2. A képviselő-testület fogadja el jelen előterjesztés 2. számú mellékletében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

Felelős: Fehér László Polgármester
Farkas Gábor jegyző
Finta Zoltánné igazgató

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. május 11.


Farkas Gábor
jegyző



Okirat száma:C/1613/2/2017

Módosító okirat

A Városgondnokság Celldömölk a Celldömölk Város Önkormányzata által 2013. június 26. napján kiadott, C/1403/0/2013 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének sz. határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. A 2013. június 26. napján kiadott C/1403/0/2013 számú alapító okirat 3./telephelyei pontja– az új alapító okirat 1.2.2 telephelye(i) pontjában foglalt táblázatban a „9500 Celldömölk, 1859/1. hrsz. Horgásztó” elhagyásra kerül.
2. A 2013. június 26. napján kiadott C/1403/0/2013 számú alapító okirat – az új alapító okirat 3.2 A költségvetési szerv fenntartójának ponttal egészül ki:
 - 3.2.1. megnevezése: Celldömölk Város Önkormányzata
 - 3.2.2. székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
3. A 2013. június 26. napján kiadott C/1403/0/2013 számú alapító okirat 4./közfeladata pontja– az új alapító okirat 4.1. A költségvetési szerv közfeladata pontjában a „Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálata; szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgálat; épületfenntartás és korszerűsítés; lakásfelújítás, karbantartás; piac üzemeltetése; közhasznú munka szervezése; parkfenntartás, parképítés, játszó- és közterek karbantartása; közutak üzemeltetése, fenntartása, buszvárók karbantartása; csapadékvíz elvezetés; települési vízellátás és vízminőség- védelem; köztemető fenntartása; közvilágítási feladatok; állategészségügyi feladatok (gyepmester); településtisztasági, települési hulladékkezelési feladatok; szakiskolai tanulók gyakorlati képzése; horgásztó üzemeltetése; nyilvános WC üzemeltetése” a szövegrész helyébe a „A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2., 5., 9., 12. és 14. pontjában foglaltak alapján: településüzemeltetés (a köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása); lakás- és helyiséggazdálkodás; helyi közfoglalkoztatás; a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is.” szöveg lép.
4. A 2013. június 26. napján kiadott C/1403/0/2013 számú alapító okirat 5./alaptevékenysége pontján belül az államháztartási szágázati besorolás– az új alapító okirat 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása következőre módosul:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841117	Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálata

5. A 2013. június 26. napján kiadott C/1403/0/2013 számú alapító okirat 5./ alaptevékenysége pontja – az új alapító okirat 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége pontja a következő szövegrészekkel egészül ki:

szakiskolai tanulók gyakorlati képzése; nyilvános wc üzemeltetése; sportlétesítmények működtetése, bérlése, bérbeadása; iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés; üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés; önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, ingatlanok bérbeadása

6. A 2013. június 26. napján kiadott C/1403/0/2013 számú alapító okirat 5./ alaptevékenysége pontjában a szakfeladatok helyébe lép – az új alapító okirat 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése pontja:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013320	Köztemető - fenntartás és - működtetés
2	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
3	042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
4	041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
5	041232	Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
7	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
8	042180	Állat - egészségügy
9	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
10	047120	Piac üzemeltetése
11	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
12	061020	Lakóépület építése
13	064010	Közvilágítás
14	066010	Zöldterület-kezelés
15	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
16	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
17	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
18	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
19	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

7. A 2013. június 26. napján kiadott C/1403/0/2013 számú alapító okirat 8./ működési köre pontja – az új alapító okirat 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe pontjában a „Feladatait Celldömölk Város területén látja el.” szövegrész helyébe a „Celldömölk Város közigazgatási területe” szöveg lép.
8. A 2013. június 26. napján kiadott C/1403/0/2013 számú alapító okirat 12./ Vezetőjének megbízási rendje pontja – az új alapító okirat 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje pontjában a „Az intézmény vezetőjét Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázat útján 5 éves időtartamra bízta meg” szöveg helyébe a „Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény rendelkezései alapján Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázat útján, 5 éves időtartamra közalkalmazotti jogviszonyban bízza meg.” szöveg lép.

9. A 2013. június 26. napján kiadott C/1403/0/2013 számú alapító okirat 13./ foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése pontja - az új alapító okirat 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya pontjában a „a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján megbízási szerződés” szövegrész helyébe

3	Megbízásos jogviszony	A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
---	-----------------------	--

táblázatrészt lép.

10. A 2013. június 26. napján kiadott C/1403/0/2013 számú alapító okirat 13./ foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése pontjában „a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján vállalkozási szerződés” szövegrész elhagyásra kerül.

11. A 2013. június 26. napján kiadott C/1403/0/2013 számú alapító okirat záradéka - az új alapító okirat 6. Záró rendelkezés pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv Celldömölk, 2013. június 26. napján kelt, C/1403/0/2013 okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Celldömölk, 2017. május

P.H.

.....
Fehér László polgármester

.....
Farkas Gábor jegyző

Okirat száma: C/1613/3/2017

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Városgondnokság Celldömölk alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Városgondnokság Celldömölk

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Kertészet	9500 Celldömölk, Tó u. 1.
2	Alsósági Sportcsarnok	9500 Celldömölk, Hegyi u. 23.
3	Városi Sportcsarnok	9500 Celldömölk, Sági u 65.
4	Balatonrendesi Üdülőtábor	8254 Kővágóörs, Pálköve Kőkény u. 7.
5	Nyilvános WC	9500 Celldömölk, dr. Géfin L. tér 10.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004. január 01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Celldömölk Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő Testülete

3.1.2. székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Celldömölk Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2., 5., 9., 12. és 14. pontjában foglaltak alapján: településüzemeltetés (a köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása); lakás- és helyiséggazdálkodás; helyi közfoglalkoztatás; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841117	Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálata; épületfenntartás és korszerűsítés; lakásfelújítás, karbantartás; piac üzemeltetése; közhasznú munka szervezése; parkfenntartás, parképítés, játszó- és közterek karbantartása; közutak üzemeltetése, fenntartása, buszvárók karbantartása; csapadékvíz elvezetés; települési vízellátás és vízminőség- védelem; köztemető fenntartása; közvilágítási feladatok; állategészségügyi feladatok (gyepmester); településtisztasági, települési hulladékkezelési feladatok; szakiskolai tanulók gyakorlati képzése; nyilvános wc üzemeltetése; sportlétesítmények működtetése, bérlete, bérbeadása; iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés; üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés; önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, ingatlanok bérbeadása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013320	Köztemető - fenntartás és - működtetés
2	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
3	042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
4	041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
5	041232	Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
7	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
8	042180	Állat - egészségügy
9	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
10	047120	Piac üzemeltetése

11	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése. szállítása, átrakása
12	061020	Lakóépület építése
13	064010	Közvilágítás
14	066010	Zöldterület-kezelés
15	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
16	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
17	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
18	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
19	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Celldömölk Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázat útján, 5 éves időtartamra közalkalmazotti jogviszonyban bízza meg.

5.2. **A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:**

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	Közalkalmazotti jogviszony	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
2	Munkaviszony	A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	Megbízásos jogviszony	A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
4	Közfoglalkoztatási jogviszony	A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv Celldömölk, 2013. június 26. napján kelt, C/1403/0/2013 okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Celldömölk, 2017. május

P.H.

.....
Fehér László polgármester

.....
Farkas Gábor jegyző

Napirend:*24*.....

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2017.május 17 - i ülésére

Tárgy: Evangélikus Egyházközség, Rác Dénes lelkész kérelme

Az Evangélikus Egyházközség, Rác Dénes lelkész kérelemmel fordult a Képviselőtestület felé.

Az Egyházközség az 500 éves reformáció évfordulóját ünnepelve, 200 cm x 120 cm-es „Képes Könyvet” szeretne kiállítani Celledömök város főterén 2017.június 10- től, 2017.július 15-ig, 1 hónap időtartamra a Képviselőtestület hozzájárulásával.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta a kérelmet és javasolja a képviselőtestületnek a „Képes Könyv” elhelyezéséhez a térítésmentes közterület használat engedélyezését. A kiállítás helyszínéül a KMKK déli oldala felőli közterületet javasolja.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület engedélyezze az Evangélikus Egyházközség számára, hogy 2017. június 10-től 2017. július 15-ig térítésmentesen elhelyezze a KMKK déli oldalánál az 500 éves reformáció ünnepléséül szolgáló „Képes Könyvet”.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celledömök.2017.05. 11.


Farkas Gábor
jegyző



Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

2017-ben ünnepelik a reformáció 500. évfordulóját szerte a világon. Az ünneppsorozat célja hazánkban, hogy ne csak a templomba járó hívek, hanem minél szélesebb néprétegek megismerkedjenek a reformáció jelentőségével, amely nem csak egyházi, hanem világi szempontból is jelentős változásokat hozott az 1500-as évektől kezdődően. Ebbe az ünneppsorozatba a Celldömölki Evangélikus Egyházközség is szeretne bekapcsolódni a maga szerény módján. Ennek egyik megnyilvánulása az lenne, hogy szeretnénk Celldömölkön is kiállítani azt a nagy méretű „Képes könyv”-et, amelyet a Magyarországi Evangélikus Egyház készítettet ismeretterjesztő céllal.

A könyv maga egy 200 cm X 120 cm nagyságú, 1 tonna tömegű bőr kötéses lapozható könyv, mely kb. 20 oldalon bemutatja a magyarországi reformáció, illetve az Evangélikus Egyház magyarországi történetét. A könyv nagy métereinek megfelelő tartó szerkezeten áll, melyet szabadtéri elhelyezésre szántak. Az Egyházközségnek vállalnia kell a könyv fuvarozási költségeit, illetve, hogy esténként lakattal bezárja a könyvet, reggelenként pedig kinyitja, hogy az lapozható, megismerhető legyen.

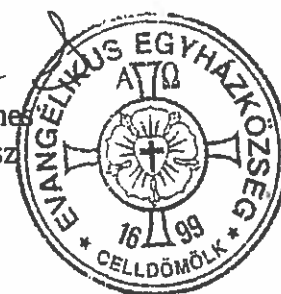
Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok az Egyházközség nevében Polgármester úrhoz és a Képviselőtestület tagjaihoz, hogy engedélyezni szíveskedjenek, hogy ezt a könyvet 2017. június 10-től, szombati naptól 2017. július 15-ig, szombati napig egy hónap időtartamra kiállíthassuk a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár épülete előtt a Dr. Géfin Lajos téren. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Szentháromság téren szeretnénk felállítani a könyvet. Természetesen a könyv pontos helyét az Önkormányzattal egyeztetve szeretnénk meghatározni, hogy a városban az ez idő alatt lebonyolításra kerülő programok során ne legyen akadály, de mindenképpen szeretnénk kérni az 500 éves évforduló jelentőségének hangsúlyozásával, hogy központi helyre kerülhessen.

Tisztelettel kérjük Polgármester urat és a Képviselőtestület tagjait, hogy a területfoglalási engedélyt Egyházközségünk számára térítésmentesen megadni szíveskedjenek, ezzel is támogatva az évforduló megünneplését.

Isten áldása kísérje Polgármester úr és a Képviselőtestület tagjainak életét és városunkért végzett minden munkáját! Erős vár a mi Istenünk.

Tisztelettel:

Rác Dénes
lelkész



Celldömölk, 2017. április 11.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2017.május 17- i ülésére

Tárgy: Szelestei Veterán Motorosok közterület használati kérelme

A Szelestei Veterán Motorosok közterület használati kérelemmel fordultak a Képviselőtestület felé.

2017.július 8-án motoros felvonulást, találkozót szerveznek Szelestéről kiindulva, amelynek útvonala Celldömölköt is érinti. Celldömölkön a KMKK előtti parkolóban és az izsákfai labdarúgó pályánál, valamint a Ság hegyen a Vulkán park parkolójában állnának meg az útuk során. 13 óra 40 perc és 16 óra között tervezik a celldömölki tartózkodásukat. A megállóknál az érdeklődők természetesen ingyenesen megtekinthetik a járműveket.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta a kérelmet és javasolja, hogy a képviselőtestület a kérelemben feltüntetett céllal és helyszíneken az ingyenes közterület használatához járuljon hozzá.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület adja tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy 2017. július 8-án a Szelestei Veterán Motorosok a várost is érintő felvonulásuk alkalmával a KMKK előtti parkolót, az izsákfai labdarúgópálya környékét és a Vulkánpark Látogatóközpont parkolóját térítésmentesen használhassák.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk.2017.05.11.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület
2017. május 17-i ülésére

Tárgy: Polgári Lövész Sportegyesület celldömölki légfegyveres szakosztály kérelme

Nagy László, a Polgári Lövész Sportegyesület celldömölki légfegyveres szakosztályának sportoktatója a mellékelt kérelemmel fordult hozzám, illetve a képviselő-testülethez.

A szakosztály szeretne végleges elhelyezést nyerni. Megfelelő körülmények között korszerű eszközhöz jutna a szakosztály, ezzel magasabb színvonalon készülhetnének fel a sportolók a versenyekre.

Az a lehetőség is felvetődött, hogy esetleg magánvállalkozás is adhat esetleg helyet.

Kérem a képviselő-testületet a kérelem megtárgyalására és határozatának meghozatalára.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület biztosítson elhelyezési lehetőséget a Polgári Lövész Sportegyesület celldömölki légfegyveres szakosztály részére, vagy működjön közre abban, hogy a vállalkozás kössön megállapodást az egyesülettel helyiség használatra.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömök, 2017. május 11.


Fehér László
polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

Városunkban több mint 30 éve működik a szombathelyi székhelyű, Polgári Lövész Sportegyesület celldömölki légfegyveres szakosztálya. Jelenleg a Hunyadi-Vörösmarty utca sarkán lévő önkormányzati épületben (korábban több orvos is rendelt a helyiségben) működik szakosztályunk. Az egyesület keretében 9-18 év közötti diákok sportolnak, de volt mozgáskorlátozott felnőtt versenyzőnk is, aki 2016-ban országos második helyezést ért el „légpisztoly 60” lövésben. Egyik középiskolás tagunk „légpisztoly 20” lövéses számban országos bajnok lett, szintén a tavalyi évben. Korábban a volt mezőgazdasági udvari raktárában (jelenleg Pipics Kft.), ezt megelőzőleg a sági kultúrház padlásraktárában és számtalan helyen sportoltunk. A sok költözködés után szeretnénk végleges elhelyezést nyerni, mert az országos szövetség felajánlotta, hogy versenyzéshez alkalmas, korszerű lőlapcserélő gépeket tudnának adni, megfelelő elhelyezési lehetőség esetén. Ehhez kérném a képviselő-testület hozzájárulását, hogy szakosztályunk olyan helyre nyerjen végleges elhelyezést, ahol rendelkezésre áll legalább 15x12 méteres terem, ami egész héten (szombat-vasárnap is) megközelíthető. Tevékenységünket ingyen végezzük, pénzünk nincs, ezért lenne nagy segítség támogatásuk.

Celldömölk, 2017.május 10.


Nagy László sportoktató

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2017.május 17- i ülésére

Tárgy: Németh Zsolt Csaba kérelme

Németh Zsolt Csaba közterület használati kérelemmel fordult Celldömök város képviselőtestületéhez.

Kérelmező a Celldömök, Szentháromság tér 6. sz. alatti üzletház (Lipóti Pékség előtti részén) fagyalt árusítás céljából felállítandó, előre gyártott pavilon elhelyezéséhez kér közterület használati engedélyt.

A közterület használat folyamatos időtartama: 2017.05.18 – tól - 2017.09.30 – ig.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta a kérelmet és nem javasolja a képviselőtestületnek a tulajdonosi hozzájárulás megadását a kérelemben feltüntetett helyszínre. Ugyanakkor javasolta a bizottság azt, hogy a korábban a Szentháromság térre tervezett pavilonokról a következő bizottsági ülésre készüljön előterjesztés.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület ne adja tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy Németh Zsolt Csaba kérelmező a Celldömök, Szentháromság tér 6. számú épület előtti közterületen fagyaltárusító pavilont helyezzen el.
2. A képviselő-testület felkéri a Műszaki Irodát, hogy a következő bizottsági ülésre a Szentháromság térre telepíthető pavilonokról készítsen előterjesztést.

Felelős: Fehér László polgármester
farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök.2017.05.12.

Farkas Gábor
jegyző





ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2017.május 17 - i ülésére

Tárgy: Szent Benedek Katolikus Iskola Szülői Munkaközösségének kérelme

A Szent Benedek Katolikus Iskola Szülői Munkaközössége közterület használati kérelemmel fordult a Képviselőtestület felé.

A Szent Benedek Katolikus Iskolában a hagyományaikhoz híven, a tanítás utolsó napján, gyereknap megrendezésére kerülne sor, melynek helyszínéül a városi liget, Kassa utca melletti területét szeretnék igénybe venni. A rendezvény időpontja:2017.június 15-én 9.00 - 13.00 óráig.

A rendezvény megtartására 100 m²-es területre lenne szükségük a ligetben.

A szülői munkaközösség kéri a Képviselőtestületet, hogy járuljanak hozzá az ingyenes közterület használathoz.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta a kérelmet és javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület adja tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola szülői munkaközössége a városi Liget területét iskolai gyermeknap szervezése céljából 2017. június 15-én térítésmentesen használhassa.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk.2017.05.12.

Farkas Gábor
jegyző

The seal is circular with the text "CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL" around the perimeter. In the center, there is a coat of arms featuring a building and a crown. A blue ink signature is written over the seal.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. május 17-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 fa kivágása mellett döntött:

- Tompa M. u. 1. számú ingatlan előtt 4 db fenyő;
- Fűztői B. u. 5. számú ingatlan előtt 1 db szilva;
- Gábor Áron u. 27. számú ingatlan előtt és 27-29. számú ingatlan között lévő dió, juhar, fenyőfa;
- Király J. u. 11. számú ingatlan előtt 1 db fa;
- Wesselényi-Király J. utca sarkán 1 db akácfa.

A bizottság az alábbi fa nyesése mellett döntött:

- Ifjúság tér 3. szám alatti ingatlan északi oldalán lévő 1 db nyírfa;
- Vasvári Pál utcai játszótéren 1 db juhar száraz ágának levágása;

A bizottság az alábbi fák kivágását nem engedélyezte:

- Gábor Áron u. 5. számú ingatlan előtt 3 db fenyőfa;

Felelős: Karádi Mihály, a bizottság elnöke
Farkas Gábor jegyző
Dummel Ottó műszakiiroda-vezető
Finta Zoltánné, Városgondnokság igazgatója

Határidő: 2017. november 30.

Celldömölk, 2017. május 12.

Karádi Mihály s.k.
a bizottság elnöke



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2017. május 17-ei ülésére

Tárgy: A településképi arculati kézikönyv készítésének, és az ahhoz szükséges partnerségi egyeztetési szabályzat módosításának ügye

A 2016. évi LXXIV. tv. (Településképi törvény) és a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet alapján, 2017. október 1-ig valamennyi települési önkormányzatnak meg kell alkotnia a Településképi Arculati Kézikönyvét, melynek szakmai színvonala biztosításához – a munka elvégzésének idejére - települési főépítész alkalmazása kötelező.

A Miniszterelnökség korábbi tájékoztatásától eltérően – mely szerint ezen tervezési feladat elvégzéséhez, minden magyarországi település egységesen, nettó egymillió forint támogatásban fog részesülni – május 2-án az Országgyűlés elé az a Költségvetési törvény-módosítási előterjesztés került, amely csak a 10.000 lakos alatti, 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet el nem érő települési önkormányzatokat támogatja, egy összegben, augusztus hónap végén folyósítva. Az előterjesztésről még nem döntött a mai napig sem a parlament.

A fent hivatkozott törvényi rendelkezés betartásához, Celldömölkön kívül, a Közös Önkormányzati Hivatal még további három települését is bevonva, előkészítettünk egy tervezési szerződés-csomagot, melyben minden település önállóan szerződne egy-egy millió forint összeg ellenében, a városban a közelmúltban több településtervezési munkát is elvégző, Pro-Arch Építész Stúdió Bt-vel.

Ezen együttműködés előnye Celldömölk tekintetében az, hogy az arculati kézikönyvek együttes készítése során a települések eltérő nagyságrendjéből adódó különbségek kiegyenlítődnek.

A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) megalkotásának alapjául, a jogalkotó szándéka szerint, széleskörű társadalmi konszenzus kell, hogy szolgáljon. Ennek alapján, az Önkormányzatnak partnerségi egyeztetési eljárást szükséges lefolytatnia, a kézikönyv készítése során, az előzetesen elfogadott, partnerségi egyeztetési szabályzat szerint.

Celldömölk Város Önkormányzata, 2013. december 13-án elfogadott partnerségi egyeztetési szabályzata a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez szükséges, főépítész eljárás során lefolytatandó partnerségi egyeztetés szabályait még nem tartalmazza, így annak módosítása szükséges.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság nem támogatta a Műszaki Iroda azon javaslatát, hogy a Képviselőtestület kössön a Pro-Arch Építész Stúdió Bt-vel nettó egymillió forint tervezési díjat tartalmazó szerződést a TAK elkészítésére és nem alkotta meg az arra vonatkozó partnerségi egyeztetési szabályzatát sem. A javaslata az volt a bizottságnak, hogy kerüljön települési főépítész alkalmazásra a TAK elkészítésére, illetve annak elkészülte után a települési főépítész munkakörének betöltésére. A bizottság javasolja felhatalmazni a városvezetést a lehetséges főépítész kiválasztására vonatkozó tárgyalások lefolytatására.

Az arculati kézikönyv készítésére előírt jogszabályi határidő az ugyancsak a jogszabályban rögzített szükséges eljárási, egyeztetési rend időigényessége miatt rendkívül szűkös, ezért az első, még a feladat elvégzésére megbízandó főépítész közreműködését nem igénylő hatósági lépéseket már megtettük a Lechner Tudásközpont erre a célra működtetett egyeztetési felületén az elméleti teljesíthetőségi idődiagram szerinti április 20-ai időponttal.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A. változat:

1. A képviselőtestület kössön a Pro-Arch Építész Stúdió Bt.-vel nettó egy millió forintra szóló tervezési szerződést arra, hogy a Bt. alkalmazásában álló R. Takács Eszter ellássa a városi főépítész munkakört a Települési Arculati Kézikönyv készítése során.
2. A képviselőtestület fogadja el a Települési Arculati Kézikönyv készítésére aktualizált partnerségi szabályzatát.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

B. változat

1. A képviselőtestület ne kössön a Pro-Arch Építész Stúdió Bt.-vel a Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére tervezési szerződést.
2. A képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert és az alpolgármestert, hogy potenciális főépítészekkel tárgyalást folytassanak le a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére, illetve a későbbiekben a települési főépítész munkakör betöltésére vonatkozóan.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2017. május 31.

Celldömölk, 2017. május 11.



Fehér László

Fehér László
polgármester

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZABÁLYZATA

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

I. fejezet Általános rendelkezések

- (1) E szabályzat hatálya Celldömölk város közigazgatási területére terjed ki.
- (2) Az egyeztetésben résztvevő partnerek:
 - a) Celldömölk város lakossága.
 - b) Valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.
 - c) Celldömölk város területén működő civil szervezetek.
 - d) A helyben működő egyházak.

II. fejezet

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

- (1) A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:
 - a) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a <http://www.celldomolk.hu> honlapján (továbbiakban: város honlap) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés tárgyát képező és az egyeztetés során keletkező dokumentációk megjeleníthetősége érdekében.
 - b) A polgármester a partnereket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletben foglaltak szerint, jelen szabályzat mellékletében meghatározott módon tájékoztatja.
 - c) A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően, jelen szabályzat mellékletében meghatározott egyeztetési szakaszokban, a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű, és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást biztosít az a.) pontban megjelölt honlapon, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé a városi honlap főoldalán és a Városháza épületében lévő hirdetőtáblán.
 - d) A lakossági fórum meghívóját, annak időpontját megelőzően legalább 8 nappal a városi honlap főoldalán és a Városháza épületében lévő hirdetőtáblán közzé kell tenni.

e) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

ea.) Az írásos észrevétel a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) címére történő megküldésével.

eb.) Elektronikus levélben történő megküldéssel a hivatal@celldomolk.hu e-mail címre.

e) Lakossági fórum tartása esetén, a partnereknek, az írásbeli észrevételek, javaslatok megtételére, a lakossági fórumot követő 8 napon belül, az e) pontban meghatározott módokon van lehetőségük.

(2) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:

a) A beérkezett véleményeket a Műszaki Iroda összegzi.

b) A véleményekről készített összeggést ügyiratban kell megőrizni.

(3) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:

a) Valamennyi beérkező véleményt a Műszaki Iroda megküldi a fejlesztési dokumentum, településrendezési eszköz, települési arculati kézikönyv vagy településképi rendelet készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai javaslatot készít a Megbízó részére.

b) A tervezői szakmai javaslat alapján, a Műszaki Iroda valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszát.

c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények elutasításának indoklását a Műszaki Iroda feltölti a városi honlapra, és erről hirdetményt jelentet meg ugyanitt.

d) Az el nem fogadott javaslatok elutasításának indoklását a 2. § (2) bekezdés. b.) pontjában jelölt ügyiratban kell megőrizni.

(4) Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:

a) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, települési arculati kézikönyv és településképi rendelet jóváhagyásának kihirdetését követő 10 napon belül a Műszaki Iroda az elfogadott települési eszközt teljes terjedelmében megjeleníti a városi honlapon.

b) Az intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé a városi honlap főoldalán és a Városháza épületében lévő hirdetőtáblán.

A szabályzatban foglaltakat, az elfogadását követően megkezdett, Celldömök Város közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumokkal és településrendezési eszközökkel kapcsolatos eljárásokra a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni.

Celldömök, 2017. május

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

Melléklet Celdömök Város Önkormányzatának a településfejlesztésről és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló szabályzatához

Partnerek tájékoztatásának módjai a koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén

A partnerségi tájékoztatás módja az eljárás különböző szakaszaiban				
	Előzetes tájékoztatási szakasz	Véleményezési szakasz	Végő szakmai véleményezési szakasz	Elfogadás után
Településfejlesztési, településrendezési tervfajta				
Településfejlesztési koncepció készítése	<ul style="list-style-type: none"> - közterületen elhelyezett hirdetőfelületen - helyi lapban - önkormányzati honlapon - lakossági fórumon 	<ul style="list-style-type: none"> - közterületen elhelyezett hirdetőfelületen - helyi lapban - önkormányzati honlapon - lakossági fórumon 	x	Önkormányzati honlapon feltöltendő!
Településfejlesztési koncepció módosítása	<ul style="list-style-type: none"> - közterületen elhelyezett hirdetőfelületen - helyi lapban - önkormányzati honlapon - lakossági fórumon 	<ul style="list-style-type: none"> - közterületen elhelyezett hirdetőfelületen - önkormányzati honlapon 	x	Önkormányzati honlapon feltöltendő!
Integrált településfejlesztési stratégia készítése	<ul style="list-style-type: none"> - közterületen elhelyezett hirdetőfelületen - helyi lapban - önkormányzati honlapon - lakossági fórumon 	<ul style="list-style-type: none"> - közterületen elhelyezett hirdetőfelületen - helyi lapban - önkormányzati honlapon - lakossági fórumon 	x	Önkormányzati honlapon feltöltendő!
Integrált településfejlesztési stratégia módosítása	<ul style="list-style-type: none"> - közterületen elhelyezett hirdetőfelületen - helyi lapban - önkormányzati honlapon - lakossági fórumon 	<ul style="list-style-type: none"> - közterületen elhelyezett hirdetőfelületen - önkormányzati honlapon 	x	Önkormányzati honlapon feltöltendő!

A partnerségi tájékoztatás módja az eljárás különböző szakaszaiban				
	Előzetes tájékoztatási szakasz	Véleményezési szakasz	Végső szakmai véleményezési szakasz	Elfogadás után
Településfejlesztési, településrendezési tervfajta				
Arculati kézikönyv	<ul style="list-style-type: none"> - köztérleten elhelyezett hirdetőfűtűleten - helyi lapban - önkormányzati honlapon - lakossági fórumon 	<ul style="list-style-type: none"> - köztérleten elhelyezett hirdetőfűtűleten - helyi lapban - önkormányzati honlapon - lakossági fórumon 	x	<p>Önkormányzati honlapra feltöltendő!</p> <p>Monitorozás! Évente egyszer az önkormányzati főépítész/polgármester a beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselőtestülettel!</p>
Településképi rendelet	<ul style="list-style-type: none"> - köztérleten elhelyezett hirdetőfűtűleten - helyi lapban - önkormányzati honlapon - lakossági fórumon 	<ul style="list-style-type: none"> - köztérleten elhelyezett hirdetőfűtűleten - helyi lapban - önkormányzati honlapon - lakossági fórumon 	x	<p>Önkormányzati honlapra feltöltendő!</p> <p>Monitorozás! Évente egyszer az önkormányzati főépítész/polgármester a beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselőtestülettel!</p>

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 17-i ülésre

Napirend: 31.

Tárgy: A Cellenergo Kft. 2016. évi beszámolója

A képviselő-testület tájékoztatására kiküldjük a Cellenergo Kft. 2016. évi beszámolóját. A mérlegbeszámoló megtárgyalására, elfogadására a taggyűlés jogosult, amelynek időpontja 2016. május 24.

A Kemenesvíz Kft. 2016. évi mérlegében az eszközök és források egyező összege 38.548 e Ft.

A cég adózott eredménye -5.817 e.ft, amellyel kapcsolatos pótbefizetési kötelezettség teljes egészében a tulajdonostársat, a VEOLIA Magyarország Zrt-t terheli.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozat elfogadását:

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselő-testület vegye tudomásul a Cellenergo Kft. 2016. évi beszámolójáról szóló tájékoztatást.
2. A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a mérlegbeszámoló elfogadására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. május 12.



Fehér László
polgármester





**Független könyvvizsgálói jelentés
a Cellenergo Energlatermelő és Távhőszolgáltató Kft.
2016. évi
éves beszámolójáról
és üzleti jelentéséről**





Tartalomjegyzék

I. Független könyvvizsgálói jelentés

II. Éves beszámoló

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

III. Üzleti jelentés





KPMG Hungária Kft.
Váci út 31.
H-1134 Budapest
Hungary

Tel.: +36 (1) 887 71 00
Fax: +36 (1) 887 71 01
E-mail: info@kpmg.hu
Internet: kpmg.hu

Független könyvvizsgálói jelentés

A Cellenergo Energiatermelő és Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosainak
Az éves beszámolóról készült jelentés

Vélemény

Elvégeztük a Cellenergo Energiatermelő és Távhőszolgáltató Kft. (továbbiakban „a Társaság”) 2016. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 38.548 E Ft, az adózott eredmény 5.817 E Ft veszteség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban „számviteli törvény”).

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségeink bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősségei” szakasza tartalmazza. Függetlenek vagyunk a Társaságtól az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálata szempontjából a Magyarországon hatályos etikai követelményekkel összhangban, és eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek ezekkel a követelményekkel összhangban. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő ahhoz, hogy megalapozza véleményünket.

Egyéb információk

Az egyéb információk a Társaság 2016. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért.

A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelőségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak, vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelőségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

A könyvvizsgálat során elvégzett munkánk alapján véleményünk szerint:



- a Társaság 2016. évi üzleti jelentése összhangban van a Társaság 2016. évi éves beszámolójával és

- az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156. § (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősségei az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős a Társaság vállalkozás folytatására való képességének felméréséért, a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek megfelelő közzétételéért, valamint – kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor nem áll előtte ezen kívül más reális lehetőség – a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazásáért.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelősségei

Célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint a véleményünket tartalmazó könyvvizsgálói jelentést bocsátani ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizgálat mindig feltárja a létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha önmagukban vagy együttesen ésszerű várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizgálat részeként szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagáló könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint a véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politikák megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról,





fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az éves beszámoló, beleértve a közzétételeket is, átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint azt, hogy az éves beszámoló a valós bemutatást megvalósító módon mutatja-e be a mögöttes ügyleteket és eseményeket.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Átvilágítási jelentés egyéb követelményeknek való megfelelésről

Bevezetés

Elvégeztük a Cellenergo Energiatermelő és Távhőszolgáltató Kft. (továbbiakban „a Társaság”) mint villamos energia ipari vállalkozás és távhő-szolgáltató vállalkozás 2016. december 31-i fordulónapra vonatkozó, a Kiegészítő mellékletben található, elkülönült mérlegének és eredménykimutatásának (továbbiakban „Kimutatás”) átvilágítását. A számviteli szétválasztási szabályok kidolgozása és alkalmazása, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása az ide vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti elvégzése, a Kimutatásnak a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben, valamint annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Kormányrendeletben és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben foglaltak (továbbiakban együtt „Előírások”) szerinti elkészítése a Társaság vezetésének felelősége. A mi felelőségünk, hogy jelentést adjunk a Kimutatásról az elvégzett átvilágítás alapján.

Az átvilágítás hatóköre

Átvilágításunkat a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása” című magyar Nemzeti Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Standard alapján hajtottuk végre. A Kimutatás átvilágítása elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a könyvvizsgálói standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szerezzünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanánk. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt a Kimutatásról.

Következtetés


Átvilágításunk alapján nem jutott tudomásunkra olyan tény, amely azt jelezné, hogy a mellékelt Kimutatás nem az Előírásoknak megfelelő számviteli szétválasztási szabályok kidolgozásával és alkalmazásával készült volna, valamint hogy az egyes tevékenységek közötti árazások az egyes üzletágak közötti keresztfinanszírozást tennének lehetővé.

Budapest, 2017. április 28.

KPMG Hungária Kft

Nyilvántartási szám: 000202


Marcin Ciesielski
Partner


Dr. Eperjesi Ferenc
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 003161



Callenargo Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

#	A tétel megnevezése	e Ft	
		2015.12.31	2016.12.31
01	A. Befektetett eszközök		
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5 764	4 768
03	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	24	-
04	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
05	Vagyoni értékű jogok	-	-
06	Szellemi termékek	24	-
07	Üzleti vagy cégérték	-	-
08	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
09	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	-
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 740	4 768
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 592	1 462
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 819	3 098
14	Tenyészállatok	329	208
15	Beruházások, felújítások	-	-
16	Beruházásokra adott előlegek	-	-
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-
19	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	-	-
20	Tartósan adott kölcsön kapcs.váll.	-	-
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-
23	Egyéb tartós részesedés	-	-
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	-	-
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-
29	B. Forgóeszközök	-	-
30	I. KÉSZLETEK	28 980	21 354
31	Anyagok	-	-
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-
33	Növények, hízó- és egyéb állatok	-	-
34	Késztermékek	-	-
35	Áruk	-	-
36	Készletekre adott előlegek	-	-
37	II. KÖVETELÉSEK	-	-
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	24 967	17 643
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	6 517	4 706
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll.szemben	-	-
41	Követelések egyéb rész.visz.álló váll.-sal szemben	-	-
42	Váltókövetelések	-	-
43	Egyéb követelések	-	-
44	Követelések értékelési különbözete	18 450	12 937
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-
47	Részesedés kapcs.váll.-ban	-	-
48	Jelentős tulajdoni részesedés	-	-
49	Egyéb részesedés	-	-
50	Saját részvények, üzletrészek	-	-
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
52	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	-	-
54	Pénztár, csekkek	4 013	3 711
55	Bankbetétek	77	75
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 936	3 636
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 670	12 426
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 662	12 296
59	Halasztott ráfordítások	8	130
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	48 414	38 548

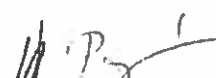
Cellenergo Kft.

MÉRLEG Források (passzívák)

#	A tétel megnevezése	e Ft	
		2015.12.31	2016.12.31
61	D. Saját tőke (I+II+III+IV+V+VI+VII-IV/2)		
62	I. JEGYZETT TŐKE	6 242	7 528
63	ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	3 100	3 100
64	II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-
65	III. TŐKETARTALÉK	-	-
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	12 000	12 000
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	121 160	128 380
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	119 522	126 625
69	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-	-
70	E. Céltartalékok	7 220	5 817
71	Céltartalék a várható kötelezettségekre	987	980
72	Céltartalék a jövőbeni költségekre	957	980
73	Egyéb céltartalékok	-	-
74	F. Kötelezettségek	-	-
75	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	30 904	11 149
76	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	-	-
77	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.áll. váll.sz.	-	-
78	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	-	-
79	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	-	-
80	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-
81	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-
82	Átváltoztatható kötvények	-	-
83	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-
84	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-
85	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-
86	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	-	-
87	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.álló vállalkozással szemben	-	-
88	Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	-	-
89	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
90	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-
91	Rövid lejáratú kölcsönök	30 904	11 149
92	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-
93	Rövid lejáratú hitelek	-	-
94	Vevőtől kapott előlegek	-	-
95	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	-	-
96	Váltótartozások	885	881
97	Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	-	-
98	Rövid lej.köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemben	28 467	8 843
99	Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb.	-	-
100	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-	-
101	Kötelezettségek értékelési különbözete	1 552	1 425
102	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
103	G. Passzív időbeli elhatárolások	-	-
104	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 311	18 891
105	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-
106	Halasztott bevételek	10 311	18 891
107	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	48 414	38 548

Cellődmök, 2017. április 28.


Bicskel Tibor Sándor
Ügyvezető



Cellenergo Energiatantermelő és Távhőszolgáltató Kft

"A" Eredménykimutatás (összköltség eljárással)

#	A tétel megnevezése	e Ft	
		2015.év	2016.év
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	113 538	106 023
02	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-
I	Értékesítés nettó árbevétele	113 538	106 023
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
II	Aktivált saját teljesítmény értéke	-	-
III	Egyéb bevételek	-	-
	Ebből: visszaírt értékvesztés	49 193	45 916
05	Anyagköltség	86	798
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 512	87 720
07	Egyéb szolgáltatások értéke	46 066	42 439
08	Eladott áruk beszerzési értéke	2 198	1 914
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53	-
IV	Anyagjellegű ráfordítások	-	-
10	Bérek	146 829	132 073
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 498	13 112
12	Bérfizetések	2 978	3 066
V	Személyi jellegű ráfordítások	4 034	4 204
VI	Értékcsökkenési leírás	19 510	20 382
VII	Egyéb ráfordítások	1 804	1 540
	Ebből: értékvesztés	2 096	3 110
A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-	1 062
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	7 508	5 166
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyeresége	-	-
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	136	1
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	111	-
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	828	-
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	964	1
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	347	348
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	145	275
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	347	348
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	617	347
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-	-
X	Adófizetési kötelezettség	6 891	5 513
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	329	304
		7 220	5 817

Cellőmők, 2017. április 28.


 Bicskei Tibor Sándor
 ügyvezető





2016. évi üzleti jelentés



I. Általános információk

1. A vállalkozás főbb tevékenységének a bemutatása

A Cellenergo Kft. Celldömölk város 463 lakásában és több közintézményben közművezetéseken keresztül, távhőellátással biztosítja a fűtési és a használati melegvíz-termeléshez szükséges hőt. A távhőrendszer hőforrása a Dr. Géfin téri, valamint a Kossuth gázüzemű kazánház.

2. A Tulajdonosi szerkezet bemutatása

A Cellenergo Kft. jegyzett tőkéjének értéke 2016. december 31-én 3.100.000 Ft. A Veolia Energia Magyarország Zrt. a társaságban 49 %-os, Celldömölk Város Önkormányzata 51%-os tulajdonjoggal rendelkezik.

3. A társaság telephelye

A Társaság bejegyzett székhelye Celldömölk, Dr. Géfin tér 10. A Társaság telephellyel nem rendelkezik.

II. Az üzleti tevékenység értékelése

1. Értékesítési, műszaki jellemzők

Az elmúlt évben úgy a kazánházakra, mint a távhőrendszer egészére a biztonságos üzemeltetés volt jellemző. A 2016. üzleti évben néhány távvezeték meghibásodáson kívül, sem a kazánok, sem a távhőrendszer üzemeltetésében nem volt olyan zavar, vagy meghibásodás, amely hosszabb kiesést okozott volna a hőszolgáltatásban.

A Cellenergo Kft. a lakossági szolgáltatása után hatósági hőártámogatásban részesül, melyet a bevezetése óta többször változtattak. Ez a támogatás hivatott pótolni a befagyasztott, rezsicsökkentett értékesítési árak miatti veszteséget. 2015. október 1-től kétszegmensű, fix és GJ alapú támogatás került bevezetésre. A támogatási díjtételek az új gázév kezdetével 2016. október 1-én változtak. A 2016/2017-es gázévtől bevezetésre került a negatív változó hőártámogatás, melynek hatására a változó hőártámogatás csökkent, sőt negatívba fordult át, valamint a fix hőártámogatás is csökkent.



Hatósági hóárak	M.e.	2016.09.30-ig	2016.10.01-től
Változó hőáramogatás	Ft/GJ	23	-999
Fix hőáramogatás	Ft/hó	4 125 855	3 928 925

A legfontosabb események a Cellenergo Kft. működésével kapcsolatban 2016. év során:

- Az egységes elektronikus közműnyilvántartás tájékoztató rendszerében (e-közmű) a közművek között Társaságunk adatai is megtalálhatóak, azokat a korábbi években a Lechner Tudásközponton keresztül rögzítettük, majd folyamatosan monitoroztuk, és szükség szerint módosítottuk.
- 2016-ban megújítottuk telefonos ügyfélkapcsolati rendszerünket. Az új híváskezelő rendszer a helyi ügyintéző foglaltsága esetén a vállalatcsoport egy másik szabad ügyintézőjéhez irányítja a hívást. Ezzel ügyfélszolgálati időben ügyfeleink gyorsabban jutnak ügyintézőhöz. Minden bejövő hívás egyedi azonosítóval rögzített és visszakereshető. A műszaki hibabejelentéseket fogadó Call Centerünk új munkaállomással bővült, így szükség esetén egyszerre akár több hibabejelentést is képes fogadni.
- A jogi szabályozásnak megfelelően minden megyében foglalkoztatunk fogyasztóvédelmi referenst. Az ügyfélszolgálatok szakmai koordinációját ellátó munkatárs a referensekkel együtt rendszeres szakmai képzéseken vesz részt. 2016-ban a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szervezett fogyasztóvédelmi témájú tréninget. Ehhez kapcsolódóan 2016-ban két alkalommal tartottunk vállalati képzést az ügyfélszolgálati munkát ellátó adminisztrátoroknak. A képzések fő témája az ügyfélkezelés, illetve a fogyasztóvédelmi szabályok, valamint az ehhez kapcsolódó belső szabályozásnak való megfelelés volt. Cégcsoportunk kiemelt figyelmet fordít a hatékony, ügyfél centrikus ügyintézésre.
- A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által megrendezett a távhőszolgáltatás napja rendezvénysorozat keretén belül a Veolia Cégcsoport a környezetbarát távfűtés témakörben nemzetközi karikatúra pályázatot hirdetett. A karikatúrák segítségével lehetőségünk nyílt kreatív, szórakoztató módon felhívni a figyelmet a távfűtés és a távhőszolgáltatás értékeire a több mint 700 alkotáson keresztül.
- A Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület József Attila u. 2. szám alatt létesült új sportcsarnok épülete 250kW hőközponti teljesítménnyel csatlakozott a távhőszolgáltatáshoz. A hőközpontban a hőátadás berendezéseit (hőmennyiségmérés, távkiolvasás, teljesítménykorlátozás) társaságunk telepítette.
- A CELL-COOP Kereskedelmi Kft. Dr. Géfin tér 12. szám alatti épületében megnyitott Turinform iroda az általa használt 180lm³-es épületrészben is igénybe vette a távhőszolgáltatást. Az iroda számára az épület hőközpontjában önálló felhasználói csatlakozási pontot alakítottunk ki.



- A Vas Megyei Kormányhivatal használatába került Kossuth u 5. szám alatti épület további távhőszolgáltatására az új felhasználóval az egyedi közszolgáltatási szerződést megkötöttük.
- A távhőrendszer főköri szivattyúit felújítottuk, és a változó tömegáram-szabályozást végző frekvenciaváltó berendezést újra cseréltük.
- A kazánház meghibásodott 1600kW-os leválasztó szerelt lemezes hőcserélőjét új hőcserélőre kicseréltük.
- A lejárt hitelességű régi szárnykerekű mérőművel rendelkező hőmennyiségmérőket (7 db) új mozgó alkatrész nélküli, ultrahangos mérési elvű hőmennyiségmérőkre cseréltük.
- A társaság ügyfélszolgálati irodája Celldömölk Város Polgármestere kezdeményezésére egy-másfél év időtartamra a Dr. Géfin tér 10. szám alatti épülettől a Koptik Odó u. 8. szám alá költözik.

Műszaki adatok:

Főbb műszaki adatok	M.e.	2015	2016	Eltérés
Fűtött lakások száma	db	463	463	0,0%
Fűtött léghőbméter (lakások)	lm ³	66 628	66 628	0,0%
Termelt hőmennyiség	GJ	23 248	24 021	3,3%
Értékesített hőmennyiség	GJ	19 424	20 405	5,1%
Értékesített villamos energia	GJ	1 367	0	-100,0%
Vásárolt gáz	GJ	27 006	26 691	-1,2%
Rendszer hatásfoka	%	77,0	76,4	0,6
Fűtött napok száma	Nap	199	194	5,0
Fűtött napok átlaghőmérséklete	°C	3,6	5,50	

A hőértékesítés 5,1 %-kal volt magasabb a 2015-ös értéknél.

Munkavédelem:

A társaság működése során 2016. évben sem munkanap kieséssel járó-, sem munkanap kiesés nélküli munkabaleset sem történt.

Környezetvédelem:

A Társaság hosszú távú üzleti fejlődésének egyik alappillére a környezetszennyeződés minimalizálása, amely a folyamatos fejlesztésekkel és a környezetvédelmi előírások állandó szem előtt tartásával érhető el.

A Cellenergo Kft. legfontosabb alapelve a minőség és megbízhatóság megvalósítása, a Társaság a mindennapi tevékenységét ennek megfelelően végzi, ez garantálja energetikai szolgáltatásaink állandó és jó minőségét, folyamatos fejlesztését, valamint a környezetvédelmi tevékenység magas színvonalát. Célunk,



hogy ügyfeleink igényeinek és elvárásainak, valamint a környezetvédelmi elvárásoknak, és előírásoknak teljes mértékben megfeleljünk.

A Cellenergo Kft. 2016. évben környezetvédelmi előírásokat betartva, probléma nélkül üzemelt.



Gazdálkodás

Gazdálkodásunk eredménye – a Számviteli Törvényben meghatározott összevont eredmény kimutatás alapján – a következők szerint alakult:

Összevont eredménykimutatás

Megnevezés	2015. év	2016. év	e Ft Eltérés
Értékesítés nettó árbevétele	113 538	106 023	-7 515
Értékesítés költségei	-168 143	-153 995	14 148
Üzleti eredmény	-54 605	-47 972	6 633
Egyéb bevételek	49 193	45 916	-3 277
Egyéb ráfordítások	-2 096	-3 110	-1 014
Egyéb eredmény	47 097	42 806	-4 291
Üzleti tevékenység eredménye	-7 508	-5 166	2 342
Pénzügyi műveletek bevételei	964	1	-963
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-347	-348	-1
Pénzügyi műveletek eredménye	617	-347	-964
Adózás előtti eredmény	-6 891	-5 513	1 378
Adófizetési kötelezettség	-329	-304	25
Adózott eredmény	-7 220	-5 817	1 403
Összes bevétel	163 695	151 940	-11 755
Összes ráfordítás	-170 386	-157 453	13 133
Adófizetési kötelezettség	-329	-304	25

Az üzleti eredmény a tavalyi -55 m Ft-ról -48 m Ft-ra emelkedett a nagyobb értékesítési volumennek és kedvezőbb gázáraknak köszönhetően. A 43 mFt-os egyéb eredmény (hőártámogatás az egyéb eredményben kerül elszámolásra) hatására -6 m Ft-os adózás előtti eredményt ért el a Társaság.



Társaságunk vagyoni helyzetének alakulását összevont mérlegünk mutatja:

Összevont mérleg

Eszközök	Ft		
	Nyitó	Záró	Eltérés
Befektetett eszközök	5 764	4 768	-996
Immateriális javak	24	0	-24
Tárgyi eszközök	5 740	4 768	-972
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
Forgóeszközök	28 980	21 354	-7 626
Készletek	0	0	0
Követelések	24 967	17 643	-7 324
Értékpapírok	0	0	0
Pénzeszközök	4013	3 711	-302
Aktív időbeli elhatárolások	13 670	12 426	-1 244
Eszközök összesen	48 414	38 548	-9 866

Források	Ft		
	Nyitó	Záró	Eltérés
Saját tőke	6 242	7 528	1 286
Jegyzett tőke	3 100	3 100	0
Tőketartalék	12000	12000	0
Eredménytartalék	-121 160	-128 380	-7 220
Lekötött tartalék	119522	126625	7103
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	-7 220	-5 817	1 403
Céltartalékok	957	980	23
Kötelezettségek	30 904	11 149	-19 755
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	30 904	11 149	-19 755
Passzív időbeli elhatárolások	10 311	18 891	8 580
Források összesen	48 414	38 548	-9 866

A mérleg főösszeg 10 millió Ft-tal csökkent, mely elsősorban a befektetett eszközök (elszámolt értékcsökkenés) és a kintlévőségek csökkenésével magyarázható.

A társaság gazdálkodásának fontos, meghatározó törekvése továbbra is a működési költségek ésszerű csökkentése volt. Ennek érdekében a biztonságot nem veszélyeztető, minimális szintre csökkentettük az anyagfelhasználást, berendezéseink üzemeltetési költségét, valamint a személyi költségeket. A biztonságos és magas szintű hőszolgáltatást figyelembe véve, szigorú technológiai fegyellemmel törekedtünk az optimális üzemeltetési jellemzők tartására. A megkötött karbantartási szerződéseink biztosítják a kazánok, gázégők, kémények és a gázérzékelők rendszeres ellenőrzését és karbantartását és szükség szerinti javítását. Ezek a 2016. évben is megtörténtek. 2016. évben a rendszer biztonságosan, az elvárásoknak megfelelően üzemelt.



III. Humángazdálkodás

A társaság 2016. évi átlagos állományi létszáma nem változott az előző évhez képest, 6 fő. A társaságban 2016-ban szervezeti változás nem történt. 2016. évben az alapbérek – a bérmegállapodásnak megfelelően - átlagosan 3,0 %-kal nőttek. A Cafeteria egy munkavállalóra jutó évi bruttó összege – munkavállalónként egyenlő mértékben - 2016-ban 324 600 Forint / év volt.

2016-ban a teljesítményösztönzési rendszer keretében a 2015. évi teljesítmények értékelésének megfelelő mértékű bónuszok kerültek kifizetésre.

IV. Beruházás

A 2016. évben 544 E Ft beruházásra került sor a Társaságnál.

V. Kockázatok

1. Kockázatkezelési politika

A Társaság tulajdonosa felismerte a kockázatkezelés szükségességét, és elkötelezte magát a bevezetése mellett. A kockázatmenedzsment célja, hogy a kockázatokat értékelje és fejlesztési tervek alapján minimalizálja. A kockázateértékelés le kell, hogy fedje az összes tevékenységünket. A kockázatkezeléshez kapcsolódó folyamatok lefektetésre kerültek, a kockázatkezelési eljárás a Minőségirányítási rendszerbe került integrálásra. Minden évben felülvizsgálatra kerülnek a környezetvédelmi és a munkavédelmi, műszaki biztonsági kockázatok. Következő lépésként az egyéb (pl.: üzleti, politikai, jogi stb.) kockázatok feltárására és értékelésére kerül sor.

2. A működés kockázatai

Működésünk során minden területen kiemelt figyelmet fordítunk a kockázatok kezelésére. Ennek érdekében vezettük be és működtetjük az előbbi pontban leírt kockázatkezelési rendszerünket.

A kockázatok közül a következőket kell kiemelni:

- Gázárváltozás:

Az olajár és a gázár az elmúlt időszakban hektikusan változott, e mellett a forint árfolyama is jelentősen ingadozott, ennek következtében nehezen becsülhető a gázáralakulás trendje.



- Likviditási és cash-flow kockázat:

A kintlévőségek behajtása továbbra is kiemelt szerepet kap, folytatjuk azt a következetes munkát, mely során a kintlévőségek kezelésére nagy hangsúlyt helyeztünk. Ezt a munkát kívánjuk 2017-ben is folytatni.

3. Fedezeti politika

A Társaság a Veolia cégcsoport árfolyamkockázat-kezelési politikáját alkalmazza. A Csoport árfolyamkockázat-kezelési stratégiája célja, hogy az anyavállalati (Veolia) kockázatkezelési politika alapelveinek megfelelően a Csoport eredményére és pénzügyi helyzetére lényeges hatást gyakorló árfolyam-kockázatot fedezze. Ennek alapján a cél a tranzakciós vagy kereskedelmi kockázatok szisztematikus fedezése. A fedezeti politika alkalmazása során a Társaság meghatározza a devizában történő várható pénzmozgások nagyságát és a biztos kötelezettségekre fedezeti ügyleteket köt a legkedvezőbb partneri ajánlatok alapján. Fedezeti ügylet jelentheti az árfolyam rögzítését, illetve származékos pénzügyi instrumentumok kötését is.

VI. Várható fejlődés

A Cellenergo Kft. egyik legfontosabb alapelve a minőség és a megbízhatóság, amely meghatározza az egész vállalat működését. Célunk, hogy ügyfeleink igényeinek és elvárásainak, valamint a környezetvédelmi előírásoknak teljes mértékben megfeleljünk, megőrizve helyünket Magyarország legjobb energetikai szolgáltatói között.

A Cellenergo Kft. ugyan tanúsított ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2001) és ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001:2005) szabványoknak megfelelő minőség- és környezetirányítási rendszerrel nem rendelkezik, tekintettel azonban arra, hogy az anyavállalat Veolia Energia Magyarország Zrt. tanúsított rendszerek szerint működik, így a Cellenergo Kft. is folyamatait, ezen rendszerek követelményeinek megfelelően működteti. Ezek garantálják energetikai szolgáltatásaink állandó és megbízható színvonalát, folyamatos fejlesztését, valamint a környezetkímélő megoldásainkat. Figyelembe véve a változó körülményeket, valamint ügyfeleink elvárásait, gazdaságos működtetéssel igyekszünk megfelelni felhasználóink igényeinek.

A Cellenergo Kft. jövőbeni fejlődésének főbb fókuszpontjai:



- A hatósági árak nem fedezik a Társaság költségeit, ezért a Cellenergo Kft. továbbra is ártámogatást kap a lakossági értékesítés után.
- A kintlévőségek behajtása továbbra is kiemelt szerepet kap, folytatjuk a 2016. évi munkát.
- 2017-ben megújul az internetes felületünk a <https://tavho.veolia.hu> oldal. Célunk, hogy ügyfeleink minden szolgáltatásunkkal kapcsolatos információt gyorsan, egyszerűen megtaláljanak.
- 2017-ben megújul a webes ügyfélszolgálat is, így ügyfeleink új regisztrációt követően szélesebb körben vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. Az új felületen a mérőállás rögzítésén kívül részletes folyószámla egyenleg-lekérdezést is indíthatnak. A későbbiekben ezt a felületet tudják majd használni elektronikus számla igénylésére és letöltésére, valamint a számláik internetes felületen történő bankkártyás fizetésére is.
- 2017-ben megújítjuk a közszolgáltatási szerződéseinket a megváltozott jogi szabályozásra való tekintettel, az új üzletszabályzataink alapján.
- A 2016. november 18-án a Magyar Közlöny 2016. évi 178. számában megjelent az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXX. törvények alapján a jogszabályi változásoknak megfelelően az e-közmű rendszert felülvizsgáljuk, és szükség szerint bővítjük az adatok körét.
- Műszaki tanácsadással segítjük a fűtéskorszerűsítési felújítást tervező lakókat, társasház közösségeket.

VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett gazdasági események

A mérleg fordulónapja után jelentős gazdasági esemény nem volt, amely hatással lenne a beszámoló tartalmára.

Cellődmölk, 2017. április 28.

Bicskei Tibor Sándor

ügyvezető