

MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. szeptember 13-án (szerdán) 16⁰⁰ órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND
Nyílt ülésre!

1./ Bizottsági tag megválasztása.
Beszámoló a két ülés között törtétekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Tájékoztatás a celldömölki járás foglalkoztatási helyzetéről.

Előadó: Soós Ferenc foglalkoztatási szakügyintéző

3./ Beszámoló a 2017. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítéséről.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ 2017. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása 2017. október 1-től.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Rákóczi utcai konyha felújítása TOP – 1.1.3-15 pályázat.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Közterület-használati kérelem a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvényhez.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatójának kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Közterület-használati kérelem az Európai Mobilitási Hét programjaihoz.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Evangélikus Egyházközség, Rác Dénes lelkész kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó ajánlat.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Víziközmű gördülő fejlesztési terv elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Kiss Péter emlékpark kialakítása.

Előadó: Fehér László polgármester

14./ Celldömölk Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

16./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.

Előadó: Fehér László polgármester

17./ Köztemető ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

18./ Az ügyelet helyének változása miatt szükséges döntés meghozatal.

Előadó: Fehér László polgármester

19./ Celldömölk Város Képviselő-testülete 34/2006.(XI.8.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzatának és a 269/2006.(XI.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti Tervének – az OPAL Tartálpark Celldömölk közigazgatási területére eső veszélyességi övezethatárát feltüntető – módosítására vonatkozó településrendezési eszköz elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

20./ Fakivágási ügyek

Előadó: Karádi Mihály képviselő

NAPIREND
Zárt ülésre!

1./ Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft 2016. évi veszteségének rendezése.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Kováts Lajos Budapest, Feketefej u. 11. szám alatti lakos Ság hegyi ingatlancsere kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Celldömölk, Sági u. 1/B. III/3. szám alatti bérlakás ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Ingatlan eladási árának meghatározása.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Kérelem önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására Erdélyi Zsolt és Borsodi Krisztina.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Nyílászáró csere kérelmek.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Termotel Kft kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.

Celldömölk, 2017. szeptember 8.



Fehér László
polgármester



Napirend: ...¹.....

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület
2017. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Bizottsági tag megválasztása

Balázs Béla, A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság tagja 2017. július 4-én elhunyt. A bizottsági tisztség a tag halálával megszűnt.

A képviselő-testület által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság kilenc tagból áll, így a megüresedett hely betöltése érdekében az alábbi határozati javaslatot teszem:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság tagjának Zsámboki Zoltánt válassza meg.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. szeptember 8.

Fehér László
polgármester





Napirend: 2

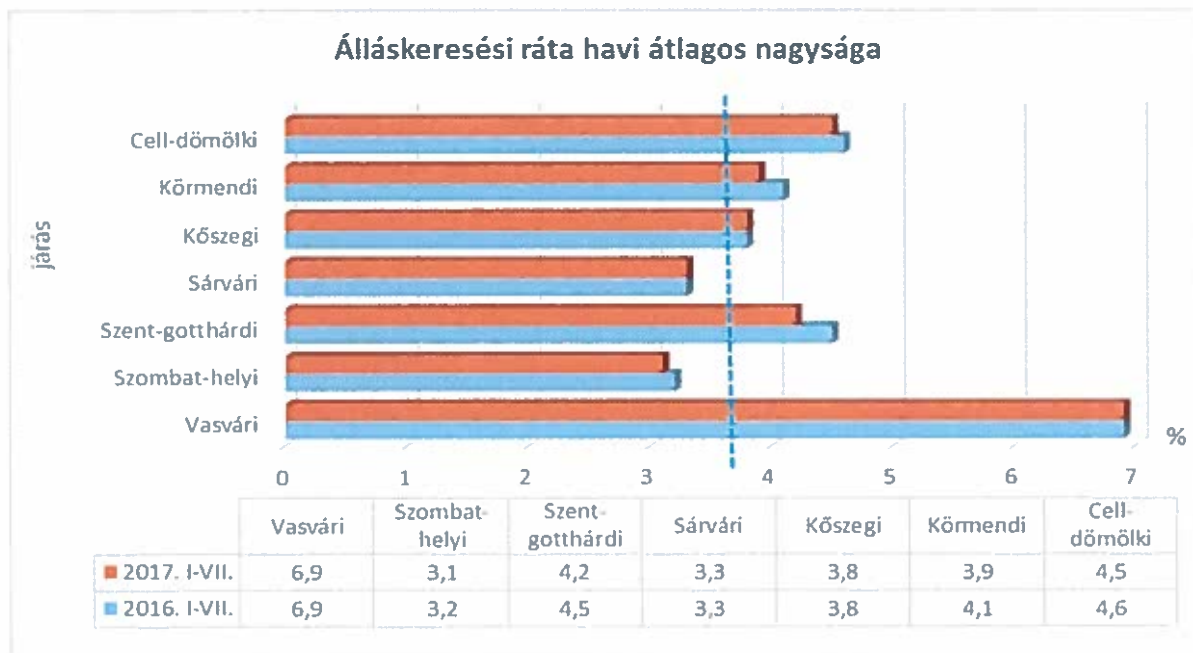
VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
CELLDÖMÖLKI JÁRÁSI HIVATAL

**Tájékoztatás a Celldömölki járás
foglalkoztatási helyzetéről**

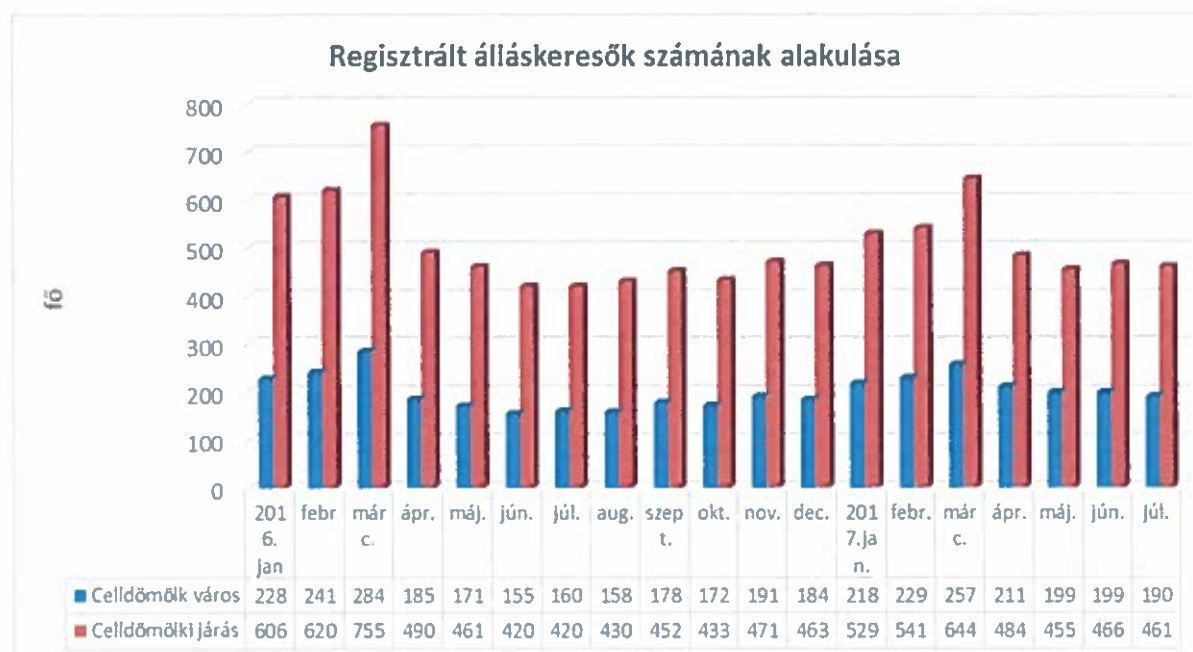
2017. szeptember 13.

ÁLTALÁNOS ADATOK – álláskeresési ráta, regisztrált álláskeresők

Vas megyében 2017. január-júliusi időszakban a munkaerő-piaci folyamatok összességében hasonlóan alakultak, mint egy évvel korábban. Az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva az álláskeresési ráta alig változott a járásokban. A legalacsonyabb mutatókat Sárvári és Szombathely térségében mérhettük. Vasvár vonzaskörzetében továbbra is a megyei átlagot jelentősen meghaladja a mutató értéke. **A celldömölki járás 4,5%-os álláskeresési rátája a megyei átlagnál magasabb, de az országos átlagnál lényegesen kedvezőbb.**



A regisztrált álláskeresők számának alakulása 2016. január és 2017. július közötti időszakban – a járás és Celldömölk város vonatkozásában - az alábbiak szerint alakult:



Az ábra jól mutatja, hogy a járásban és Celldömölk városban az éven belüli tendenciák hasonlóan alakultak. A járásban regisztrált álláskeresők kb. 40 %-a celldömölki lakos. Mivel a meghatározó foglalkoztatók Celldömölkön találhatók, a helyiek elhelyezkedési lehetőségeit lényegesen kedvezőbbnek tekinthetjük, mint a falvakban élőkét, annak ellenére, hogy általános a munkaerő-hiány.

ADATOK – a megye és a járás munkaerőpiacáról

A munkaerő-piaci potenciál alakulása:

Munkavállalási korú népesség (16-64 év) / fő	2015. év	2016.év
Vas Megye	177 418	175 405
Celldömölki Járás	17 275	16 955
Celldömölk Város	7 562	7 374

A foglalkoztatottak számának alakulása:

Foglalkoztatottak száma fő	2016. év átlaga	2017. év I – VI. hó átlaga
Vas Megye	119 300	119 750
Celldömölki Járás	11 200*	11 300*
Celldömölk Város	4 950*	5 000*

* becsült adat

A KÖZFOGLALKOZTATÁS ARÁNYA - a megye és a járás foglalkoztatásában

A következő táblázat a közfoglalkoztatási rátát - azon arányt mutatja, hogy a közfoglalkoztatottak száma miként alakult, a közfoglalkoztatottak és a regisztrált álláskeresők együttes létszámához képest.

Közfoglalkoztatási ráta %	2016. év átlaga	2017. év I – VI. hó átlaga
Vas Megye	34,9	28,2
Celldömölki Járás	41,9	38,3
Celldömölk Város	33,3	27,1

A táblázatból jól látszik, hogy a közfoglalkoztatás aránya csökkenő tendenciát mutat, ezen belül Celldömölkön alacsonyabb mind a megyei, mind a járási átlagnál.

Közfoglalkoztatottak számának alakulása:

Közfoglalkoztatottak száma fő	2016. év átlaga	2017. év I – VI. hó átlaga
Vas Megye	2375	1780
Celldömölki Járás	364	323
Celldömölki Város	96	81

A kistérségi start mintaprogramokban jelenleg 10 település 139 fő közfoglalkoztatottja vesz részt, olyan munkákban, mint a mezőgazdaság, közutak és mezőgazdasági földutak karbantartása, valamint a helyi sajátosságokra épülő programok.

Sorszám	Település	Program	Létszám, fő	Ebből szakképzett létszám, fő
1.	Boba	Mezőgazdaság	9	0
2.	Celldömölki Városgondnokság	Helyi sajátosságok	12	2
3.	Celldömölki Városgondnokság	Közút	8	1
4.	Duka	Helyi sajátosságok	6	1
5.	Jánosháza	Mezőgazdaság	15	1
6.	Keléd	Mezőgazdaság	42	10
7.	Kemenesmagasi	Mezőgazdaság	9	1
8.	Kemenesmagasi	Helyi sajátosságok	6	0
9.	Kemenesmagasi	Közút	6	0
10.	Kissomlyó	Helyi sajátosságok	5	0
11.	Köcsk	Helyi sajátosságok	6	0
12.	Nemeskeresztúr	Mezőgazdaság	7	0
13.	Szergény	Helyi sajátosságok	8	0
	Összesen:		139 fő	16

A 2017/2018. évi kistérségi start közfoglalkoztatás összes támogatási igénye: 243 millió Ft. Ebből jelentős hányad az eszközök és felhasznált anyagok költsége. A program 2017. március 1-től 2018. február 28-ig tart. **Celldömölki városa 20 fő létszámmal vesz részt a programban.**

Járási Start munkaprogram – 2017.

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Ebből:	
		Munkabér + járulékai	Dologi, közvetlen költségek
Celldőmölök	30 789 645 Ft	21 216 004 Ft	9 573 641 Ft
Többi település	212 179 897 Ft	135 059 196 Ft	77 120 701 Ft
Celldőmölki járás	242 969 542 Ft	156 275 200 Ft	86 694 342 Ft

A hagyományos, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban foglalkoztatóként a települési önkormányzatok, intézmények, nonprofit szervezetek vesznek részt. Celldőmölkön 5 foglalkoztatóval kötöttünk szerződést: 41 főre – 29,5 millió Ft értékben. Fő foglalkoztató a Városgondnokság. A járás többi települése vonatkozásában: 131 főre – 74,7 millió Ft értékben kötöttünk szerződést. A foglalkoztatók a települési önkormányzatok.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – 2017.

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Ebből:	
		Munkabér + járulékai	Dologi, közvetlen költségek
Celldőmölök	29 462 906 Ft	28 948 402 Ft	514 504 Ft
Többi település	74 765 518 Ft	74 244 444 Ft	521 074 Ft
Celldőmölki járás	104 228 424 Ft	103 192 846 Ft	1 035 578 Ft

Az országos közfoglalkoztatási programokban, amely 2017. március 1-től 2018. február 28-ig tart, jelenleg **78 fő** dolgozik. Az országos közfoglalkoztatók a járásban: Nemzeti Művelődési Intézet, Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Közútkezelő, Őrségi Nemzeti Park, Vízügyi Igazgatóságok - Észak-Dunántúli, Nyugat-Dunántúli, Szombathelyi Erdészet, Tankerület.

A közfoglalkoztatás jelentősége évről évre csökken a járásban, ez a mérséklődés folytatódó tendencia 2017. évben is. Az év első hat hónap átlagában 323 főnek adtak munkát a közfoglalkoztatási programok, több mint 10%-kal kevesebbnek, mint az elmúlt évben. Az alacsonyabb létszám bevonása mellett kiemelt figyelem irányul arra, hogy a közfoglalkoztatás a leghátrányosabb helyzetű rétegek (szakképzetlen, alacsony iskolai végzettségű, tartós stb.) számára biztosítson munkalehetőséget.

A 2017. évi hosszú közfoglalkoztatási programok többsége – az előző évekhez hasonlóan – márciusban indult. A programok munkaerő-igényének a kielégítése zömében befejeződött. Néhány helyen üres állás még rendelkezésre áll, illetve az esetleges fluktuációból adódóan nyílik lehetőség közfoglalkoztatás keretében munkát vállalni.

A közfoglalkoztatás átmeneti jellegének az erősítése céljából a hangsúly továbbra is az elsődleges munkaerő-piacon történő munkavállalás elősegítésén van. Fokozottan szem előtt tartjuk azt is, hogy döntően azok az álláskeresőek végezzenek munkát a közfoglalkoztatási programok keretében, akiknek a versenyszféra nem kínál munkalehetőséget. Képzésekkel, szolgáltatásokkal, támogatásokkal próbáljuk segíteni a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerő-piacra történő kilépés lehetőségét. 2016-ban 4 fő, 2017. júliusáig szintén 4 fő részesült elhelyezkedési támogatásban, mivel kilépve a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerő-piacon vállaltak munkát.

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK SZEREPE A FOGALKOZTATÁSBAN

A GINOP 5.2.1. (Ifjúsági Garancia program) - lényege hogy azok a 15. életévüket már betöltött, de a 25. életévüket még be nem töltött fiatalok, akik a rendelkezésünkre álló információk szerint nem tanulnak, és munkaviszonyban sem állnak, lehetőséget kapjanak az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. Célja, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél kevesebbet töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül.

A GINOP 5.1.1. (Út a munkaerőpiacra program) –lényege hogy a 25 év feletti, de munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő álláskeresőek lehetőséget kapjanak képzésre, elhelyezkedés vagy vállalkozás támogatásához és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételéhez.

Továbbra is magas a helyi kis-és mikro vállalkozások támogatási igénye. A GINOP 5.2.1. és GINOP 5.1.1. forrásaiból támogatjuk azokat a vállalkozásokat, akik elsősorban munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportokból kívánnak felvenni álláskeresőket.

A GINOP támogatási lehetőségekkel kapcsolatban nagy volt az érdeklődés a munkáltatók részéről az év folyamán. A program keretében támogatni kívánt egész évre tervezett létszámot az év első felében teljesítettük. A leosztott éves pénzügyi keretünket újra és újra növelni kell.

2017. év júliusáig - a GINOP programból – bér-és bérkötség-támogatást 73 fő, vállalkozóvá válási támogatást 37 fő, lakhatási támogatást 11 fő kapott. A decentralizált (hazai) keretből 7 fő kezdhette el a vállalkozását. Az év első hét hónapjában összesen 128 fő munkába állását támogattuk. A lekötött pénzügyi keret 122,1 millió Ft volt.

Támogatási eszköz	GINOP 5.1.1 - 5.2.1	Decentralizált hazai keret
Bér- és bérkötség támogatás	73 fő	-
Vállalkozóvá válási támogatás	37 fő	7 fő
Lakhatási támogatás	11 fő	-
Összesen	128 fő	
Lekötött pénzügyi keret	122,1 millió Ft	

A REGISZTRÁCIÓBÓL KILÉPŐ ÜGYFELEK MEGOSZLÁSA A KILÉPÉS MÓDJA ALAPJÁN

Az alábbi táblázat kapcsán fontos megjegyezni, hogy a regisztrációba belépő és a regisztrációból kilépő álláskeresők száma havi átlagban nagyjából egyensúlyban van – ez a járás vonatkozásában kb. 100-120 fő havi be-és kilépést jelent. A táblázat adataiból információt kapunk arról, hogy a regisztrációból történő kilépések főbb okai melyek voltak. Az adatokból képet kapunk arra vonatkozóan is, hogy a járásban illetve a városban a közfoglalkoztatásnak milyen súlya van az elhelyezkedések tekintetében.

A számokból látszik az is, hogy milyen arányban kellett kizárni az ügyfeleinket együttműködés hiánya miatt, ami a jelentkezési kötelezettség elmulasztása, vagy az állásajánlatra történő behívások figyelmen kívül hagyása miatt következett be. Ez részben magyarázatot ad arra is, hogy miért nem tudunk sok esetben megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek a bejelentett munkaerő-igények kielégítésével és a közfoglalkoztatásból kiesők pótlásával kapcsolatosak.

Kilépés módja/oka	2016. I-VII.		2017. I-VII.	
	Celldőmők város	Celldőmölki járás	Celldőmők város	Celldőmölki járás
Elhelyezkedett	41,4%	41,4%	43,4%	43,2%
Közfoglalkoztatás	19,6%	25,5%	23,9%	26,4%
Rövid idejű kereső tevékenység	1,9%	2,1%	0,3%	1,0%
<i>Munkaviszonyt létesített</i>	62,9%	69,0%	67,6%	70,5%
Képzés	1,9%	1,5%	0,6%	0,9%
Együttműködés hiánya	25,9%	20,1%	22,3%	20,0%
Egyéb kilépési ok	9,3%	9,4%	9,4%	8,6%
Összesen	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

FOGLALKOZTATÁSI ADATOK

A járás lakónépessége (2016.01.01.) 24 598 fő, gazdaságilag aktív népessége 11 667 fő.

A legjelentősebb helyi foglalkoztatók:

- Cellcomp KFT (1000 fő felett) – elektronikai alkatrészgyártás,
- Seton Hungária KFT (800 fő felett) - borszábaszat (autóipar),
- König Maschinen KFT (250 fő felett),
- Switelsky KFT. (250 fő felett) – magas - és mélyépítés, vasútépítés.

Emellett meg kell említeni, hogy a nagyobb sárvári és szombathelyi feldolgozóipari cégek munkaerő elszívó hatása jelentős a térség tekintetében. 2017. június 8-án került megrendezésre a már hagyományossá vált állásbörze a Kemenesaljai Művelődési Központban. A rendezvényen 30 cég képviseltette magát több mint 100 munkakörre vonatkozó állásajánlattal, amely egy kiadványban került összefoglalásra. A kiosztott prospektusok száma alapján kb. 250-300 érdeklődő jött el.

Az elmúlt időszakban több nagyvállalat is jelezte toborzási szándékát, többek között a LUK Savaria, és a MÁV Zrt. is saját szervezésében tartott toborzást a térségben, mely alkalmakra a regisztrált álláskeresők értesítését elvégeztük. A MÁV-csoport a celldömölki vasútállomáson 2017. május 26-án egész napos toborzási napot tartott, melyről 166 fő szakképzett álláskeresőt tájékoztattunk. A 2017. május 12-én tartott LUK toborzási felhívásra, 491 főt értesítettünk. 2017. augusztus 10-én egy munkaerő kölcsönző cég kezdeményezésére a Kemenesaljai Művelődési Központban tartottunk toborzási tájékoztatót.

Az elmúlt hónapok toborzásaival együtt, az állásajánlatok koncentrált és sokféle megjelenésével, gazdag választékával találkozhattak az álláskeresők. A résztvevő cégek összes ajánlatát elemezve megállapítható, hogy a szakképzettséget igénylő és a kvalifikált munkakörök betöltésére irányuló álláslehetőségek tárháza nagyon gazdag, viszont az álláskeresők zöme leginkább csak a betanított munkát igénylő munkakörökre tud pályázni, ugyanis a regisztráltak 40%-a alacsony iskolai végzettségű.

A második negyedév elején már érezhető volt a térségben a szezonmunkák iránti kereslet, ezek mellett azonban még jelentős volt az érdeklődés a gyári betanított, illetve kereskedelmi álláshelyek, valamint a külföldi munkák iránt is.

Több kereskedelmi tevékenységet folytató munkáltató jelentett be munkaerőigényt - eladó, pénztáros, felszolgáló munkakörökbe. Május-június hónaptól az építőipari segéd, illetve szakmunkások is keresettek.

A szakképzett munkaerő-igények többségére nem tudunk közvetíteni, mert hiányzik a megfelelő munkaerő. Munkaerőigényt döntően a vendéglátóipar, a kereskedelem és a feldolgozóipar területéről jeleztek a munkáltatók.

Celldömölk, 2017. szeptember 7.

Soós Ferenc
foglalkoztatási szakügyintéző



2017. ÉVI PÉNZÜGYI TERV 1. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL SZÖVEGES INDOKLÁS

A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2017-ben 2.261.211 e Ft-ban állapította meg. A 2017. évi pénzügyi rendeletet év közben többször módosítottuk a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat közlőknek megfelelően, Celldömölk Város Önkormányzata által pályázatokon nyert támogatások és a beruházások összegeivel, valamint a Képviselő-testület döntései miatt is változott az eredeti előirányzat.

A módosított előirányzat 2.764.014 e Ft.

A bevételi előirányzat 1.078.587 e Ft, a kiadási 829.479 e Ft összegben teljesült. A 2017. 1. félévi bevételek meghaladták a 2017. 1. félévi kiadásokat.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

2017. évben az intézményhálózatot az alábbi intézmények alkotják:

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

- Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézmények:

- Városgondnokság
- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
- Kemenes Vulkánpark

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

- Városi Óvoda
- Népjóléti Szolgálat

A Népjóléti Szolgálat és Városi Óvoda költségvetése 2017-ben is a fenntartó társulások költségvetésében szerepel.

Az önkormányzat 2017. 1. félévi beszámolójában 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 2017. évi pénzügyi terv 1. félévi teljesítésének elemzésénél a tény oszlop adatát viszonyítjuk a módosított előirányzathoz.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 36%-os teljesítést mutatnak. A finanszírozási bevételek 77%-ban teljesültek.

A bevételek összesen 39%-os teljesítést mutatnak.

Az 1. számú mellékletben a bevételeket vettük számításba.

1. Az önkormányzatok működési támogatása (feladatalapú finanszírozás)

A költségvetési támogatások előirányzata 55%-ban teljesült, az időarányosnak megfelel. A pénzügyi rendeletmódosításokban emeltük az előirányzatokat a MÁK előirányzat közlőinek megfelelően. Az eredeti előirányzat és módosított előirányzat közötti különbség főbb összetevői: szociális ágazati pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális pótlék, Prémium Évek Program támogatása, bérkompenzáció, feladatalapú finanszírozás változásai.

2. Elvonások, befizetések

Az önkormányzatnak 2017. évben a Hivatal maradványának elvonásából 2.424 e Ft bevétele származott, ami lényegében az intézményfinanszírozás bevételeivé vált, nem maradt meg az önkormányzatnál, kifizetésre került az intézményeknek.

4. Egyéb működési célú támogatások

A módosított előirányzat 50%-ra teljesült. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti 59.590 e Ft-os különbség főbb összetevői: a Társadalmi együttműködés elősegítését szolgáló helyi szintű komplex program elnevezésű projekt kiadásainak és bevételeinek átcsoportosítása a felhalmozási mérlegből a működésibe, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatottak bérének és járulékának fedezete, TOP-os pályázatok bonyolításához kapcsolódóan a Közös Önkormányzati Hivatalnál megjelenő bérköltségek és annak járuléka, Nemzeti Kulturális Alap támogatása, EMMI támogatás

7. Felhalmozási célú támogatások

Az Önkormányzat felhalmozási célú állami támogatásai 3%-ban teljesültek. Az előlegek július és augusztus hónapokban érkeztek meg az elkülönített számlákra.

8. Adóbevételek

A helyi adóbevételek az eredeti és a módosított előirányzathoz képest 55%-ra teljesültek.

Az iparüzési adóból befolyt bevétel esetén az időarányoshoz képest magasabb teljesülés okai a következők:

- új – jelentős összegű adót fizető - adózó nyújtott be a 2016. évről bevallást a helyi iparüzési adóról. A cég által március hónapban befizetett adó 13.592.900 Ft volt és ugyanakkora összeget fog még fizetni szeptember hónapban.
- Az adócsoporton belüli munkakör átszervezések eredményeképpen egyik kollégánk eredményesebben tudja koordinálni a városunkban ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így különösen felszólítás adóbevallás megtételére, adóbevallások ellenőrzése, feldolgozása. Ennek eredményeképpen 1. félévben 1.881 e Ft bevétel folyt be e jogcímen, 2016. évben összesen 900 e Ft.

Az idegenforgalmi adó bevételeknél az alulteljesülés egyik oka, hogy a féléves adózásig több szállásadó bevallása nem érkezett meg. A másik ok a JUFA vendégejszakáinak csökkenése. 2016. 1-6. hónapban 12.398 volt az adóköteles vendégejszakák száma, 2017. év azonos időszakában 9.788. A bevételkiesés emiatt 1.305 e Ft.

Egyéb közhatalmi bevételek:

- Igazgatási szolgáltatási díjak 25.000 Ft
- Hulladékgazdálkodási bírság 11.834 Ft
- Helyszíni bírságok 65.003 Ft
- Adópótlék 372.209 Ft
- Talajterhelési díj 519.125 Ft

Összesen: 993.171 Ft

9. Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek előirányzata 58%-ban teljesült, az önkormányzattal, mint költségvetési szervvel együtt a teljesülés 31%-os.

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

Az intézményi működési bevételeket összesen 176.393 e Ft összegben terveztük, amiben a KMKK, a Vulkánpark, a Városgondnokság és a Hivatal működési bevételei szerepelnek. Az egyes intézmények bevételeinek teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

Az önkormányzat bevételei (209.873 e Ft) között a vagyon üzemeltetéséből származó bevételek mellett a közterület foglalások, földbérletek, esküvői szolgáltatási díjak és egyéb működési bevételek kerültek megtervezésre. Az önkormányzat bevételeiben jelennek meg továbbá az áfa visszaigénylés bevételei, az izsákfai szennyvíztisztítás beruházás áfa visszaigénylése 92,3 millió Ft, az ivóvíz minőség javítása projekt áfa visszaigénylése 20.094 e Ft és az ivóvízhálózat és csatorna felújítás áfa visszaigénylése 22.142 e Ft összegben. Az áfa nettó módon van tervezve, a befizetések és a visszaigénylések különbsége a 132.843 e Ft áfa visszaigénylés bevétele. A projektekhez kapcsolódó kifizetések után fognak befolyjni ezek a bevételek

Az önkormányzati vagyon üzemeltetésének bevételei az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. 2016. évi	8.881.351 Ft	8.881.351 Ft	0 Ft
Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. 2017. évi	0 Ft	44.606.004 Ft	0 Ft
Vasivíz Zrt. 2016. 2. félévi	18.043.372 Ft	18.043.372 Ft	18.043.372 Ft
Vasivíz Zrt. 2017. 1.	17.896.357 Ft	17.896.357 Ft	0 Ft

félévi			
Összesen:	44.821.080 Ft	89.427.084 Ft	18.043.372 Ft

A JUFA Ungarn Kft.-től várt bevételek a készletértékesítés, szolgáltatás bevételei között kerültek megtervezésre. A várt bevétel és a teljesítés az 1. félévben az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti és módosított előirányzat	Tény
2016. december 31-ig kiszámlázott földhasználati díj	7.064.478 Ft	0 Ft
2017. január 1. után kiszámlázott földhasználati díj	275.415 Ft	275.415 Ft
Közmű rácsatlakozási díj	3.000.000 Ft	1.000.000 Ft
Összesen:	10.339.893 Ft	1.275.415 Ft

10. Ingtatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Az eredeti és a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 60%.

A terv és tény adat összetevői a következők:

Ingtatlan megnevezése	Terv	Tény 06.30.
Búza János utca 16.	10 875 000	3 045 000
Búza János utca 14.	6 000 000	6 000 000
Kossuth utca 9.	4 500 000	4 700 000
Mikes utcai garázs	3 200 000	3 200 000
Uzsok utcai telek	4 000 000	
Orvosi rendelő Hunyadi-Vörösmarty sarkán	4 000 000	
Sági utca 1.	6 000 000	
Sági utca 1/C. II/3.		8 300 000
Sági utca 1/A. III/2.		7 105 000
Dr. Géfin Lajos tér 2.	5 500 000	
Dr. Géfin Lajos tér 2.	6 500 000	
Garázsok	3 610 000	
Márciusi rendeletmódosítás	1 737 000	
3/3. hrsz. beépítetlen terület		561 323
Épületek és lakások értékesítése összesen:	55 922 000	32 911 323

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés:

- IFA tehergépkocsi I. részlet	400.000 Ft
- Részvényértékesítés	6.396 Ft
- <u>Gépjármű Skoda Városgondnokság</u>	56.000 Ft
Összesen:	462.396 Ft

11. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Helyi támogatás visszatérülése terv szinten 500 e Ft, tény szinten 479 e Ft.

12. A költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek összesen 36%-ra teljesültek.

13. Hitelek

Hosszú lejáratú hitel felvételére 2017. 1. félévben nem került sor.

14. Pénzmaradványok igénybevétele

Az önkormányzatnak a 2016. évi pénzmaradványa 100%-ban felhasználásra került 2017-ben 160.612 e Ft összegben.

A 2017. évi maradvány lényegében az új számítási módszer szerint a korábbi évek maradványának igénybevételeiből származik.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A tárgyévi kiadások előirányzata mindösszesen 30%-ban teljesült. Az egyes intézmények kiadásainak teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 52%-ban teljesült, intézményenkénti bontásban ld. 8. számú mellékletben.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok időarányosan, 50%-ban teljesültek.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások 33%-ban teljesültek, az intézményeknél az átlagos teljesülés 44%-os. Az önkormányzatnál a 18%-os alacsony teljesítés oka a beruházásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA majd akkor fog jelentkezni, mikor a beruházási számlák kiegyenlítésre kerülnek.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Összesen 7.349 e Ft kifizetés történt. Az ellátottak juttatásairól a 11. sz. melléklet tájékoztat. A teljesítés az előirányzat 41%-a volt.

5. Elvonások, befizetések

- 2015. évi beszámoló MÁK ellenőrzése során feltárássra került, hogy Celldömölk Város Önkormányzata jogosulatlanul vett igénybe 1.617.334 Ft állami támogatást, ezt vissza kellett fizetni kamatokkal együtt. A visszafizetés 2017. április 5-én megtörtént, a késedelmi kamat 53.129 Ft volt.
- A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi szabad pénzmaradványa – 2.423.772 Ft – elvonásra került.
- Szociális ágazati pótlék visszafizetése 119.462 Ft

7. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

A BURSA ösztöndíj 46%-a került felhasználásra 1. félévben.

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

A támogatásértékű működési kiadások módosított előirányzatának 54%-a teljesült, az intézményfenntartó társulásoknak a feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása és az ügyeleti ellátás díjának befizetése jelentkezik.

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 2017-ben.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A támogatott egyesületek mellett az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok veszteségpótlása is ezen a soron szerepel. Részleteiben ld. 13. számú melléklet

8. Beruházások

2017-ben a tervezett beruházások kiadási előirányzata 2%-ban teljesült. A beruházásokról a 14. számú melléklet tájékoztat részletesen.

9. Felújítások

A tervezett felújításoknak mindössze 29%-a teljesült, az önkormányzati felújításoknál 30%-os a teljesülés, a Városgondnokságnál 21%-os.

Az önkormányzati felújításnál 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.

A Városgondnokságnál a befejezetlen felújítások összetétele a következő:

	Módosított előirányzat	Tény
Alsósági sportcsarnok tető	5.950.566 Ft	0 Ft
Szökőkút	2.290.715 Ft	1.730.245 Ft
Unimog fűkasza	2.500.000 Ft	495.300 Ft
Összesen:	10.741.281 Ft	2.225.545 Ft

10. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

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

11. Egyéb felhalmozási célú támogatás

A módosított előirányzat 46.086 e Ft, a tény 0 Ft, felhasználása a 2. félévben várható.

A módosított előirányzat összetevői a következők:

- i. P+R parkoló építésére MÁV-nak 20.000 e Ft
- ii. CVSE-nek öltöző építéséhez 25.000 e Ft
- iii. Lakáslelépési díj 1.086 e Ft

12. Tartalékok

A tartalékok módosított előirányzata 45.029 e Ft, melyből 1.000 e Ft felhalmozási, 44.029 e Ft működési tartalék. A felhalmozási tartalék a költségvetés készítésekor betervezésre került, a működési tartalék a 2016. évi önkormányzati pénzmaradvány elszámolásakor került képzésre, mögötte tényleges pénzfedezet nincs.

13. Költségvetési kiadások

Az önkormányzat költségvetési kiadásai 29%-ban teljesültek.

14. Hitelek törlesztése

A gimnázium tetőfelújítására felvett hitel 2017. 1. félévi törlesztő részlete levonásra került az önkormányzat folyószámlájáról.

15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2016. december havi bérek kifizetéséhez) 22.356 e Ft összegben megtörtént.

A kiadások összesen: a módosított előirányzat 30%-a teljesült.

A továbbiakban az intézményvezetők beszámolója következik:

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2017-ben Celldömölk Város Önkormányzata mellett Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata hivatali ügyeit látja 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 2017. 1. félévi hozzájárulást – Mersevát kivételével - valamennyi település teljesítette. Mersevát a 4-6. óra fizetendő összegre pályázatot nyújtott be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása megnevezésű pályázaton.

Feladatalapú finanszírozást 161.804 e Ft összegben kaptunk a Hivatal fenntartására.

A feladatokat 43 fő teljes munkaidőben és 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselővel látjuk el. Félév 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.

A béren az eredeti és a módosított előirányzat közötti különbség összetevői a következők:

i.	Bérkompenzáció	1.341.487 Ft
ii.	Prémium Évek Program támogatása	869.000 Ft
iii.	<u>TOP pályázatok bonyolítása</u>	<u>5.942.549 Ft</u>
	Összesen:	8.153.036 Ft

A megtakarítás okai a következők:

- iv. A Műszaki Osztály egy dolgozója március 1-jétől a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatalához ment át, álláshelye nem került betöltésre.
- v. Az egyik takarítónő tartósan táppénzen volt az 1. félévben, munkája belső átcsoportosítással került ellátásra.
- vi. A TOP pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések az 1. félévben nem kezdődtek meg.

A dologi kiadásokon jelentkező megtakarítás oka az, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázaton szereplő számlák az 1. félévben voltak esedékesek ugyan, de a 2. félévben kerültek kiegyenlítésre.

Beruházásra saját erőből 784 e Ft összegben nyílt lehetőség 2017. évben. Ez vírusirtó programok beszerzését jelentette.

VÁROSGONDNOKSÁG

A Városgondnokságot nagymértékben érinti a munkavállalók hiánya és milyensége, ezen ok miatt az Intézmény a rábízott feladatokat kissé nehezen tudja megfelelő minőségben ellátni. A Város tavaszi takarítását, illetve a közterületeken lévő évelő növények metszési munkáit úgy tudtuk megoldani, hogy a Munkaügyi központ által szervezett Betanított parkgondozói tanfolyamot a Városgondnokság bonyolította le, így a gyakorlati oktatás keretében e munkákat elvégeztettük. Az idei évben ültettünk először vásárolt egynyári virágokat. Intézményünk tevékenyen részt vesz minden városi rendezvény lebonyolításában, az előkészületekben (faházak, padok szállítása, összerakása) majd a rendrakásban, (visszaszállítás, szemét összeszedése, elszállítása stb.). Ezen feladatok ellátásánál felmerülő költségeket az Intézménynek saját költségvetéséből kell kigazdálkodni. (benzin, ártalmatlanítási díj). Az idei évben több feladatot kellett ellátni a Vulkán fürdőben is (megrendelés vagy kérés alapján pakolás sátorállítás stb.). Az oktatási intézményekben is tevékenyen részt vállaltunk heti szinten a karbantartási munkák elvégzésében, amelyet a KLIK fizetett ki.

Bevételek:

A működési saját bevételek 63%-ban teljesültek.
részletesen:

- konténeres hulladékszállítás	43%
- könyvviteli szolgáltatás	40%
- külső megrendelésekre irányuló szolgáltatás-teljesítés	59%
- kertészeti tevékenység, területgondozás	57%
- anyag és szolgáltatások továbbszámolásának teljesülése	61%

A konténeres hulladékszállítás alacsonyabb teljesülésének az oka, hogy a szállító autó 4 hétig nem működött.

Ingtatlankezelés:

részletesen: - lakbérek:

szociális	53%
költségelvű	73%
nem lakóingatlan	49%
- egyéb bérlemények (műfüves pályák)	40%
- sírhelymegváltás, ravatalhasználat:	29%
- piac:	
„lomis” piac	72%
Városi piac	39%

A költségelvű lakások magasabb teljesülésének indoka, hogy az eladásra kijelölt lakásokat nem tudta az Önkormányzat értékesíteni, így azokat piaci alapon adtuk bérbe.

Önkormányzati ingatlanok bérlőinek tartozása a tárgyfélv első napján 24.894.822,- Ft, zárónapján pedig 23.620.673,- Ft. A tartozás 1.274.149- Ft-tal csökkent. A csökkenés a többször kiküldött felszólításoknak, valamint a fizetési meghagyások kibocsátásának tudható be.

Támogatás értékű pénzeszközök átvétele: 11.834.518,- Ft
 ebből: - Munkaügyi Központtól: 11.834.518,- Ft

Kiadások:

- személyi juttatás (oka a közfoglalkoztatottak magas száma) 63%
 - járulékok 58%

Létszámok: - közalkalmazotti létszám (2017.06.30.) 34 fő
 - rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagmutatója: 3 fő
 - Közfoglalkoztatotti létszáma 207.06.30-án 26 fő

- Dologi és egyéb folyó kiadások: 43%

Meg kell még jegyezni, hogy a magas hulladékártalmatlanítási számlák az ingyen elszállított hulladéklerakásból adódnak. Horváth E. u. 19 szám alatti ingatlanból 20 konténer, Április 4. utcából 11 konténer, valamint a városban és vonzaskörzetéből az illegálisan lerakott hulladékok elszállítása.

Egyes jól elkülöníthető egységek bevétele és kiadása: (bruttó)

	Bevétel	Kiadás
Piac:	2.547.840,- Ft	1.137.019,- Ft
Lomis piac:	4.383.300,- Ft	530.528,- Ft
Sportcsarnokok:		
Városi sportcsarnok:	2.527.102,- Ft	3.219.737,- Ft
Alsósági sportcsarnok:	1.283.698,- Ft	1.881.589,- Ft
Aréna:	15.169.170,- Ft	5.067.801,- Ft

Az Aréna alacsony kiadása abból adódik, hogy a CVSE áprilistól nem küldött számlát a Városgondnokságnak (személyi okok miatt), így a bérleti díjak elmaradása 5 hónap, számláinak összege: 1.270.000 Ft, a 4 hónap rezsiszámláinak összege: 1.221.904 Ft.) A Városgondnokság a 2017. évi támogatási összeget még nem utalta el a CVSE kézilabda szakosztálynak (3.175.000 Ft) Amennyiben e számlák kiegyenlítésre kerülnek a kiadási oldal 10.734.705 Ft-ra emelkedik.

A költségeket csökkentti, hogy 1 fő takarítónő közfoglalkoztatás keretében vállalta az állandó délutáni, esti munkabeosztást. A másik takarítónő megbízási szerződéssel van, de 2017. szeptember 22-től alkalmazásba kell venni, mert lejár a Gyes-e. Így a kiadási oldal emelkedni fog.

A Városi sportcsarnok alacsony bevétele abból adódik, hogy a régi bérlők illetve a kézilabda szakosztály az Arénába költözött.

Balatonrendesi tábor: 6.211.018,- Ft 1.183.172,- Ft
 (a táborozók előre fizetik a díjat, a kiadás többsége a II. félévben jelentkezik, konyhai dolgozók pótlékos munkabére, nyersanyag számlák.)

Nyilvános WC 262.300,- Ft 862.500,- Ft
 Sportlétesítmény (CVSE) 463.070,- Ft 1.547.528,- Ft

A Sportlétesítmény (CVSE) magas kiadási oldala a közüzemi számlák miatt adódik (magas gáz és villanyszámlák.) A CVSE termeit térítésmentesen használják külső egyének, csoportok.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (lakáslelépési díj) 0,- Ft

A kifizetett lakáslelépési díjak 2017. II. félévében jelentkeznek.

- Kifizetett díjak: Uhlár Sarolta Celldömölk, Szentháromság tér 2 1. 3. a lakás felújítás költségének levonása után: 563.760 Ft – 270.052 Ft = 293.708 Ft
- Dávid Pál Celldömölk Sági u. 10 1.2. 874.800 Ft

Beruházások, felújítások:

Tételesen: (bruttó)

Kis értékű tárgyi eszközök összesen:	390.320,- Ft
- makita fűrő:	79.499,- Ft
- gázkazán:	17.500,- Ft
- műtrágyaszóró:	40.000,- Ft
- elin típusú kályha:	25.000,- Ft
- tűzhelyek:	121.490,- Ft
- start program kisértékű:	47.831,- Ft
- bojler:	59.000,- Ft

Nagy értékű tárgyi eszköz:	5.227.977,- Ft
- Jármű KIA	2.150.000,- Ft
- Jármű NIJ-020	650.000,- Ft
- Hűtőkamra	1.397.000,- Ft
- Fűnyíró traktor	802.640,- Ft
- Irodai fénymásoló	228.337,- Ft

Befejezetlen beruházás	5.030.360,- Ft
Befejezetlen felújítás	2.225.545,- Ft

Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok:

- bérmunkakompenzáció: 783.990,- Ft
- Martinovics és Móricz Zs. utcák gléderezése 2.000.000,- Ft
(kisebb gléderezési munka már megtörtént).

Várható gondok a II. félévben:

- A 2017. augusztusában kiegészített lakás felújítása valamint a tüzeset miatti járulékos költségek magasak eléri az 5 – 5,5 millió forintot.
- Egész nyáron folyamatosan öntözni kellett, megnövekedett a vízfogyasztásunk, számlája a közeljövőben várható.
- A hulladékszállításban várható változások miatt gondot fog okozni a városban összeszedett hulladék lerakása, (Április 4. u., Horváth E. u.) az illegális hulladéklerakók felszámolásakor keletkezett szemét lerakása, valamint a bio hulladék elhelyezése. Várhatóan a változások a Városgondnokság pénzügyi helyzetét nehezítik.
- Elkezdődött az Április 4 utcai lakásoknál a kártyás mérőóra kialakítása, amely szintén magas költségvetésű.

- A Horváth E. utcában is a vízfogyasztással gondok vannak, újra kell fűzni a vízvezetékot, valamint ki kell cserélni az órákat, mert folyamatosan megrongálják a bérlők.
- Nagy problémát fog okozni a Városgondnokságnak a munkavállalók hiánya és összetétele, (minőségi munkát nem tudnak végezni.) A munkavállalók hiánya miatt több vállalkozót kell foglalkoztatni, ez pedig több kiadást fog jelenteni.
- 2017. augusztus 01-ől a Városgondnokság szállítja Intaházára, Kemenesmihályfára és a Gimnáziumba a reggelit, ebédet és a vacsorát. 1 fő közalkalmazott felvétele szükséges, valamint 3 beugró munkavállaló eseti alkalmazása.

KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Az intézmény működésének személyi feltételei:

Az intézményben két üres álláshely (1 közművelődési szakalkalmazott, 1 takarító) van. A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a közművelődési intézményegységben 9 fő, a könyvtári intézményegységen 6 fő. 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 valósítja meg.

Az intézményegységhez tartozó 28 kisközösség (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött. 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 népszerűsítők, az alternatív gyógyászat képviselői, gyógytorna, mentálhigiénés tanfolyamok, szakmai tréningek.

A városi nagyrendezvények és az intézmény által szervezett jelentősebb programok 2017 első felében: a Magyar Kultúra Napja, Március 15-i ünnepség, Diák-Szín-Tér, Tulipánfesztivál, Alsósági Tavasz Napok, Dömölki Napok. Az intézmény különböző szervezetek, intézmények rendezvényeinek megvalósításához és megszervezéséhez nyújtott szakmai segítséget illetve biztosított helyet (52 alkalom). Ezek közül néhány jelentősebb: a Berzsenyi Dániel Gimnázium szalagavatója, Evangélikusok Bálja, Bárdos Fesztivál, ART 2017 Fogytékkal Élők Kulturális Fesztiválja, a Kemenesaljai Baráti Kör programjai, állásbörzék, az általános iskolák SZM műsorai, a Vöröskereszt helyi szervezetének versenyei, egyesületi közgyűlések, jótékonyági műsorok és akciók, családi ünnepek (ballagás, házassági évfordulók, születésnapok).

Az évet a Kemenesaljai Alkotó Kör előző évről áthúzódó emlékkiállítás nyitotta meg. Az intézményben eddig megvalósuló tematikus kiállítások – „a betonról másképp” kiállítás, a

Latinovics - emlékkiállítás a Velemi Népművészeti Stúdió kiállítása- látogatottsága kiemelkedő volt.

Nagy érdeklődéssel zajlott a makett kiállítás és verseny, a vasúttörténeti kiállítás és a Sajtófotó kiállítás is.

A színházi előadások hagyományosan jó színvonalon és nézőszámmal valósultak meg. Pótszékes siker volt a Bál a Savoyban és a Félrelépni Tilos! című előadások. Egyedi, katartikus színházi élményt jelentett a Maros Művészegyüttes „Most múlik” című táncszínházi előadása.

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

Júniusban 3 tábor valósult meg: 2 olvasó és 1 néptánc.

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

A KMKK Art Mozi működése a teltházias premier bemutatóinak és a 3D technikának köszönhetően sikeres volt. A filmes rendezvények – a Magyar Film Napok, Totálplán Független Filmesek Fesztiválja, a NézzMagyArt! voltak.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára 2017. félévi beszámolójához szöveges indoklás megadott szempontok szerint a következő:

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a központi könyvtárban 6 fő, amelyből 5 fő szakalkalmazott. A könyvtár nem tart nyári szünetet, nyitva tartási ideje: heti 30 óra, hétköznaponként 12-13 óra között zárva tartással.

Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átletárolt dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	514	1069	46	112	560	1181
Ellátóközpont	472	929	-	-	472	929
Egyedi nyilvántartásba véve:					1032	2110

Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában a központi (állami) finanszírozású Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer illetve a saját intézményi vásárlás fedezte a beszerzéseket. A jelentős volumenű ajándék dokumentumok a Márai-program illetve a Nemzeti Kulturális Alap támogatási programja keretében szélesítették könyvtár kínálati palettáját. A dokumentum beszerzés kiegyensúlyozottságához hozzájárult, hogy a fenti táblázat nem tartalmazza az időszaki kiadványok (folyóiratok, újságok) beszerzését illetve a vonzáskörzetbe tartozó valamennyi községi könyvtár 4-10 folyóiraatra kapott központi forrásból előfizetést.

Az olvasószolgálat 2017 I-VI. havi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermek-könyvtár	Felnőtt részleg	Összesen	2016. I. félévhez képest
Regisztrált használók száma (fő)	596	782	1378	98,4
Könyvtárhasználat száma (fő) Személyes + távhasználat	2985	258492	261477	138,5
Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)	7622	39562	47184	99,2

Internethasználat száma (óra)	2291	970	3261	98,9
Könyvtárközi kölcsönzések száma			256	97,2%

A legfontosabb mutatók áttekintése alapján látható, hogy a komponensek zöme az előző esztendőhöz viszonyítva szinte a statisztikai hibahatáron belül található. A korábbi évekhez hasonlóan e trendből egy kivétel van: a távhasználat mértéke továbbra is kiugróan növekedett és örömteli, hogy az országosan is kiemelkedő a könyvtárközi kölcsönzések igénybevételének aránya is megközelíti az előző év hasonló időszakának igénybevételét.

Egyre hangsúlyosabb elemként szinte külön kell kezelni és értékelni, hogy internetes honlap és web-alapú katalógus látogatottsága látványosan növekedett.

Ebben kiemelkedő szerepe volt a Kemenesaljai Életrajzi Lexikon arcképcsarnokának. Fokozatosan növekvő az érdeklődés a Kemenesaljai Digitális Könyvtár gyűjteménye iránt is, amely dinamikusan bővült ebben az évben is: a multimédiás anyagokon kívül mintegy 40.000 oldal várja a felhasználókat. Az előző éveket alapul véve az oldalletöltések havi átlaga megduplázódott és 2017 júniusában például elérte a 60.000-es havi letöltési nagyságrendet.

Az intézményegység innovativitását bizonyítja, hogy 2017-ben is olyan exkluzív tartalmakkal bővítette kínálatát, mint a könyvtár területén korlátlanul elérhető, közel 13 millió oldal tudományos és kulturális tartalmat biztosító Arcanum Digitális Tudománytár illetve a Jogpont Hálózat tagjaként.

Szerda délelőttönként egyre növekvő lakossági érdeklődés mellett ingyenes szakértői jogi tanácsadásnak biztosít helyet.

A könyvtár támogatásával kéthetente tartja rendszeres összejöveteleit a Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség, valamint havonta a Családfakutatók Klubja. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan január 23-án került sor a Kresznerics Ferenc-díj átadási ünnepség, majd a könyvtár névadójáról elnevezett helytörténeti pályázat eredményhirdetésére illetve Pusztay János Prima Primissima-díjas nyelvész „A 12 legszebb magyar vers” című előadójára. Az est zárásaként Németh Tibor könyvtárvezető jelentette be Celldömölk-Alsóság 1221-ből származó első okleveles említésének megtalálását. Február 25-én Balázs Géza nyelvész tartott előadást „Fedezzük fel együtt Kresznericset!” címmel. Április 29-én a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Fiatal Írók Szövetségével együttműködve „Kihülő közetrétegek” mottóval szimpóziumra került sor Lanczkor Gábor kemenesaljai kötődésű József Attila-díjas költő Ság-verseiről. Június 28-án teltházasan könyvbemutató keretében ismerkedhetett meg a közönség Kupi (Harangozó) Miklós „Mária tenyerén. Történetek Kis-Czell életéből” című helytörténeti életképeket tartalmazó hiánypótló munkájával.

A Kemenesalja egészét lefedő, 26 település könyvtári ellátását biztosító községi könyvtári ellátórendszeri szolgáltatás alapját jelentő csererendszer előnyeiből adódóan a feltöltések darabszáma meghaladta a 2000 kötetet, értéke pedig az 5.000.000 forintot. Egy településre átlagosan 97 kötetet jut közel mintegy 200.000 forint értékben.

Bevételi források és azok teljesítése:

Az éves előirányzathoz képest a működési bevételek az átvett pénzeszközökkel együtt időarányosan jól teljesültek. Az intézményi szolgáltatásokból – jegybevétel, terem bérbeadása stb. – az időarányosnál több bevétel származott.

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

A könyvtári területeken a szombathelyi Berzsényi Dániel Könyvtárral közösen, konzorciumi keretben indult a Nemzeti Kulturális Alap kiírásain illetve az évente hagyományosan megszervezésre kerülő programsorozatokon (pl. Országos Könyvtári Napok).

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 rendezvénykinálathoz szerepelnek a helyi művészeti élet jeles szereplői, akik ezáltal részesülnek a központi finanszírozásból.

A kiadások alakulása:

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

A dologi kiadások emelkedésének oka, hogy a nagyrendezvények (színházak, koncertek, városi programok) nagyobb hányada az első félévben valósult meg.

Az intézménynek a 2017-es év második félévére tervezett bevételei alapján nem lesznek működést veszélyeztető gazdálkodási nehézségei.

KEMENES VULKÁNPAK

Az intézményi feladatellátás általános értékelése

A Kemenes Vulkanpark 2017. évi első féléves látogatószáma 5 172 fő volt, az előző év azonos időszakához nincs eltérés.

Januári és februári időszakra csoport nem volt. A személyzet előző évről áthozott szabadságai kiadásra kerültek. A leltárak és a nyitva tartás alatt nem elvégezhető karbantartási és egyéb munkálatok elvégzésre kerültek.

Kitelepülések: Felfedezők napja (1 nap), Klímavédelmi Fesztivál (1 nap), Múzeumok Majálisa (2 nap), Lelkes Ásvány Börze (2 nap)

Rendezvények: Múzeumok Éjszakája, ismeretterjesztő előadások, táborok

Versenykiírások: Nyerj Ingyenes osztálykirándulást Celldömölkre 2017

Díj: Városmarketing Gyémánt Díj, Kis költségvetésű integrált kampányok kategória

Bevételi források és azok teljesülése

Összességében a tervezett költségvetési bevételek 51%-a teljesült.

Készletértékesítés ellenértéke: 56,8%-a teljesült, Szolgáltatások ellenértéke: 45,6%-a teljesült.

A készletek és a szolgáltatások értékesítése megfelelően teljesült. A muzeális törvényi előírásnak megfelelően biztosítjuk a kedvezményeket. 275 fő pedagógus, 156 fő hetven év feletti és 98 fő hátrányos helyzetű ingyenes látogatója volt az intézménynek az első félévben. A megemelt felnőtt jegyár miatt ez a kiesés nem érzékelhető a bevételek szempontjából.

Időarányosan elfogadhatónak tekinthetők ezek a bevételek, hiszen a nyári főszezon 2 hónapja még hátra van, de a jelenlegi őszi foglaltsági adatok a tavalyit még nem közelítik meg. Az idén megnövekedett tantestületi kirándulások száma, remélhetően a következő félévben vagy a jövőben több osztálykiránduló csoportot eredményez.

Kiszámlázott ÁFA: 47,8%-a teljesült.
ÁFA visszatérítés: 98,5%-a teljesült.
Finanszírozási bevételek: 79,8%-a teljesült.

Kiadások időarányos teljesülése

A tervezett kiadások 46,4%-a teljesült.

Személyi juttatások: 54%-a teljesült

Az intézményben 5 határozatlan idejű státusz van betöltve, bár a szezon megfelelő ellátásához 6 fő lenne szükséges. Idén a plusz egy tárlatvezetőt nem tudtuk megoldani közfoglalkoztatási program segítségével. A főszezonban 3 hónapra (június- augusztus) plusz egy animátor került felvételre, előzetes egyeztetés alapján. A személyi juttatások teljesítése a féléves időszakhoz képest ezért haladja meg az 50%-ot.

A személyi juttatások járulékai hasonlóan alakultak. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 52%-a teljesült

Dologi kiadások: 38%-a teljesült

A költségvetési tárgyaláson csökkentett önkormányzati finanszírozás miatt a dologi kiadások visszafogott költsége szükséges ahhoz, hogy az év végéig kigazdálkodjuk a bérekhez szükséges összeget. A szükséges karbantartások elvégzésre kerülnek, az előirányzat 56,1%-a elköltésre került. A felmerülő ajtó és ablakcserét és javítást pályázati támogatásokból és a pályázati támogatottság hiányában önkormányzati finanszírozásból tervezzük megoldani.

Közművelődési érdekltség-növelő támogatást nyert el az intézmény karbantartási célokra. A Kubinyi Ágoston program július 28-ra ígért pályázati eredmény kihirdetése elmaradt, a mai napig nem kaptunk tájékoztatást a megítélt összegről.

Várható gondok a II. félévben

Az éves bérköltségek 75,2%-át fedezi az önkormányzati finanszírozás. A fennmarató összeget az intézmény igyekszik kigazdálkodni a visszafogott dologi kiadásokkal. Ha a bevételek a vártak megfelelően teljesülnek, és a továbbiakban nélkülözhetetlen dologi kifizetések (pl.: közüzemi díjak, karbantartás) is rendben megtörténnek, akkor nem lesz szükség pótelőirányzatra.

NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Az intézmény feladatai

Intézményünk szociális alap és szakellátást, gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, védőnői szolgáltatást biztosít. 2017. évben a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami finanszírozású feladat. 2017. év első felében intézményünknel felettes szerv (NRSZH, MÁK, SzGyF) ellenőrzést nem tartott.

Bevételi források és azok teljesítése:

Működési bevételeink a következőkből állnak:

- Szolgáltatások ellenértéke: 41%-os a teljesítés a tervezett előirányzatokhoz képest. (vendégétkeztetés): az eredeti előirányzat 18.471.084 Ft a teljesítés 7.596.084 Ft.

Szolgálatunk 2015. februárjától szerződésben vállalta Kemenesmihályfa Község Mesevár Óvoda közétkeztetési szolgáltatásának ellátását. Jelen esetben elmondható, hogy a szerződésben foglaltakat mindkét fél kölcsönösen teljesíti. A szerződés 2017. augusztus 31-ig állt fenn.

2017. augusztus 01-jétől Szolgálatunk szerződésben vállalta a kórházi betegélelmezés feladatellátását (Celldömölk, Intaháza).

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 79%, mely a közüzemi szolgáltatások többszámítását foglalja magába a Bölcsöde és a II. sz. IK. vonatkozásában az eredeti előirányzat 1.928.229 Ft, a teljesítés 1.525.219 Ft
- Intézményi ellátási díjak melyek magukba foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat eredeti előirányzat 95.604.173 Ft, a teljesítés 46.344.652 Ft, tehát elmondható, hogy 49%-ra teljesültek a tervezett bevételek.
- Áfa bevételek eredeti előirányzata 10.929.692 Ft, a teljesítés 5.505.881 Ft. Az Áfa bevételek 50%-ra teljesültek.

Bevételi forrásaink még a működési célú támogatás értékű bevételek:

- OEP finanszírozás 47% eredeti előirányzat 24.307.800 Ft, teljesítés 11.405.867 Ft.
- Munkaügyi Központtól munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz 1.171.973 Ft
- Egyéb működési célú háztartásoktól átvett pénzeszköz 1.025.000 Ft

Finanszírozási bevételünk eredeti előirányzata 305.379.142 Ft a teljesítés 176.041.879 Ft 58 %.

Működési kiadások alakulása:

A működési kiadások összességében 52,7%-ra teljesültek a tervezett előirányzathoz képest, ennek oka, hogy a módosított előirányzat nem tartalmazza a szociális ágazati pótlékot és a bérkompenzációt.

- Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 315.326.031 Ft a teljesítés 180.179.057 Ft.
- Dologi kiadások eredeti előirányzata 141.541.089 Ft, a teljesítés 60.721.551 Ft.
- Elvonások és befizetések nem történtek.
- Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (beruházás): 111.800 Ft
- Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (felújítás): -

A folyamatosan változó jogszabályi környezet a 2017. évre is kedvezőtlen hatást gyakorolt, többek között a szolgáltatások finanszírozására. Emiatt nehéz volt kiszámíthatóan előre tervezni. Az év közbeni jogi szigorítások egyre több szolgáltatásunkat érintették, ami működési (szakmai és finanszírozási) korlátozás alkalmazását tette szükségessé.

Várható-megoldandó problémák 2017. évben

Térítési díj bevezetésére tettünk javaslatot a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a 2017-es évre. A bevételek növelése érdekében a szolgáltatások 2017. április 1-jétől kezdődően térítési díj ellenében vehetők igénybe.

Tárgyi feltételeink javítása érdekében csak kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére van lehetőségünk.

A Támogató Szolgálatnál elhasználódtak a gyermekek szállítására használt gépjárművek, sok bennük a futott kilométer és egyre költségesebb a javításuk. Ugyanez elmondható az ételszállításban használt járművekről is. A biztonságos szállítás biztosítása miatt indokoltá vált cseréjük. A Támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése című pályázat keretében nyújtott be pályázatot intézményünk gépkocsik igénylésére. A benyújtott pályázat még elbírálás alatt van.

A szociális konyhán a gépek, berendezések, eszközök javítása, cseréje ütemezetten történik. A Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében Intézményünk megteremti az egyéni tálcás étkeztetés feltételeit, valamint az adagszám bővítés okán gondoskodik a tárgyi és személyi feltételek biztosításáról.

A 2017. év folyamán a tálalókonyhák átalakítására, a megfelelő feltételek kialakítására a HACCP rendszer előírásainak megfelelően is sor kerül.

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

A Család- és Gyermejköltségi Szolgálat konzorciumi partnerként részt vesz a nyertes TOP-5.2.1-15 *Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön projektben*. A pályázat a segítő hálózat munkájára épülve, pozitív gyakorlat kiépítését teszi lehetővé. Emellé társul egy élhetőbb környezet kialakítását és az ott élők számára a szabadidő eltöltésére alternatívák megmutatását célzó program.

EFOP-3.2.9-16 *Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése*, amely a köznevelési intézményekben a gyermekek esélyeinek növelését célozza meg. A pályázat még elbírálás alatt van.

A bérek és a járulékok tekintetében a következő megtakarítási formákat eszközöltük: az intézményből nyugdíjba vonulók tekintetében a közalkalmazottak munkavégzés alóli felmentésük időtartama alatt a dolgozók helyettesítését belső átszervezéssel oldjuk meg. Így a fenntartónak nem kell dupla bért finanszíroznia.

A Népjóléti Szolgálat a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket igyekszik a lehető legmaximálisabban kihasználni és ahol ez lehetséges ott igénybe venni ezt a támogatási formát.

CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÓVODA

Intézményi feladatellátás általános értékelése

A Celldömölki Városi Óvoda 2017. I. félévében egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 13 csoporttal működött.

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

Beíratott gyermekek létszámának alakulása (2017. június 30-án):

- Koptik úti Óvoda: 102 fő
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 117 fő
- Alsósági Tagóvoda: 73 fő

Iskolába íratott gyermekek száma: 73 fő

Óvodánk 2017. első félévében 5 sajátos nevelési igényű gyermeket látott el. Három fő beszéd fogyatékos, 2 fő autista.

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

Celldömölk és Környéke Közoktatási és Intézményfenntartó Társulás faluiból bejáró gyermek 26 fő, és 4 fő nem az Intézményfenntartó Társulás falvaiból jár óvodába. 3 fő Mersevátrol, 1 fő Kemenessömjénből a Polgármester Úr engedélye alapján.

Intézményeinkben a dolgozók létszáma 70 fő.

A törvényi előírásoknak megfelelően 4 főt rehabilitációs hozzájárulás keretében foglalkoztatunk, 5 fő közfoglalkoztatottat.

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

Bevételi források és azok teljesítése

Bevételeink az alábbiak szerint teljesültek:

Működési bevételek:

- Szolgáltatások ellenértéke	51,1%
- Ellátási díjak	58 %
- Közvetített szolgáltatások	76,5 %

Kiadások alakulása – folyó működési és fejlesztési kiadások

- Személyi juttatások	48,9 %
- Járulékok	49,6 %
- Dologi kiadások	58,9 %

Fejlesztési kiadásaink:

- hűtőszekrény
- konyhaszekrény
- konyhai edények (vágódeszkák, tányérok)
- csepegtető tálcák
- székek az ebédlőbe
- az érintésvédelmi felülvizsgálat során talált hiányosságok javítása a konyhán
- az Alsósági Tagóvoda udvarára árnyékoló vásárlása
- udvari játékok

A Celldömölki Városi Óvoda főző- és melegítőkonyháira elkészítettük az új HACCP-t. A Koptik úti Óvoda első épületrészének tetőfelújítása megvalósult.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselő-testület fogadja el a 2017. 1. félév pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót.
2. A Képviselő-testület elrendeli, amennyiben a JUFA Ungarn Kft. az Önkormányzat felé fennálló 9.064.478 Ft-os tartozását 2017. október 15-ig nem egyenlíti ki, fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem kerüljön benyújtásra.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Celldömölk, 2017. szeptember 7.




Fehér László
polgármester

BEVÉTELEK
2017. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
1./ Önkormányzatok műk. állami támogatásai	615 984	669 839	371 704	55%
2./ Elvonások és befizetések bevételei	0	2 424	2 424	100%
3./ Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.				
Államháztartáson belülről				
Államháztartáson kívülről				
Összesen:	0	0	0	
4./ Egyéb működési c. támogatások				
Államháztartáson belülről (2. számú melléklet)	6 000	65 590	32 520	50%
Államháztartáson kívülről				
Összesen:	6 000	65 590	32 520	50%
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 (3. számú melléklet)	479 717	741 902	24 933	3%
Államháztartáson kívülről				
Összesen:	479 717	741 902	24 933	3%
8./ Közhatalmi bevételek				
Magánszem.kommunális adója	30 000	30 000	15 505	52%
Iparüzési adó	500 000	500 000	278 512	56%
Gépjárműadó	30 000	30 000	16 448	55%
Idegenforgalmi adó	14 000	14 000	5 235	37%
Talajterhelési díj				
Korábbi évek megszűnt adónemei			-3	
Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	993	83%
Összesen:	575 200	575 200	316 690	55%
9./ Működési bevételek (4. számú melléklet)				
Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei	152 868	152 968	82 450	54%
Közvetített szolgáltatások bevételei	11 133	11 723	6 198	53%
Tulajdonosi bevételek	44 821	89 427	18 043	20%
- önk. vagyon üzemeltetési bevétele	44 821	89 427	18 043	20%
- osztalék	0	0	0	
Ellátási díjak	2 010	2 010	1 506	75%
Kiszámlázott ÁFA	42 591	54 821	20 793	38%
ÁFA visszatérülés	132 843	132 843	5 981	5%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
Kamat bevétel	0	0	6	
Egyéb működési bevétel	0	0	874	

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
	Összesen:	386 266	443 792	135 851	31%
10./	<u>Ingtatlanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése</u>	54 841	55 928	33 374	60%
11./	<u>Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u>	500	500	479	96%
12./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u>	2 118 508	2 555 175	917 975	36%
13./	<u>Hitelek felvétele</u>				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	45 000	45 000	0	
	Likviditási célú hitelek felvétele	30 751	3 227	0	
	Összesen:	75 751	48 227	0	
14./	Államházt-on belüli megelőlegezés	0	0	0	
15./	<u>Maradvány igénybevétele (5. számú melléklet)</u>	66 952	160 612	160 612	100%
16./	<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u>	142 703	208 839	160 612	77%
17./	<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</u>	2 261 211	2 764 014	1 078 587	39%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
2017. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %	
I.	<u>1./ Önkormányzat</u>				
	Társadalmi együttműködés elősegítését szolg. helyi szintű komplex pr.	0	51 722	10 000	19%
	Nemzeti Fejlt.Min. Autómentes Világnap tám.	0	618	618	100%
	Összesen:	0	52 340	10 618	20%
II.	<u>Intézmények</u>				
	<u>1./ Közös Önkormányzati Hivatal</u>				
	Körjegyzőség támogatása	6 000	6 000	2 558	43%
	Zöld Város kialakítása Alsóság városrészen	0	1 652	0	0%
	Városi Bölcsőde fejl.	0	267	0	0%
	Közétkeztetést leb. Konyha fejl.	0	520	0	0%
	Koptik O.u. helyi piac fejl.	0	2 695	0	0%
	Vasparipán a Vulkánhoz	0	1 936	0	0%
	Városi Óvoda Vörösmarty utcai tagovódájának fejlesztése Celldömölkön	0	180	182	101%
	Összesen.	6 000	13 250	2 740	21%
	<u>2./ Városgondnokság Celldömölk</u>				
	Vas Megyei Kormányhivatal	0		11 835	
	Összesen:	0	0	11 835	
	<u>3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár</u>				
	NKA Diák-szín-tér	0	0	450	
	NKA Bábszínház	0	0	400	
	NKA Mozi	0	0	800	
	EMMI	0	0	500	
	Vas Megyei Kormányhivatal	0	0	4 589	
	Összesen:	0	0	6 739	
	<u>4./ Kemenes Vulkánpark</u>				
	Vas Megyei Kormányhivatal			588	
	Összesen:	0	0	588	
	Intézmények Összesen	6 000	13 250	21 902	165%
	Mindösszesen:	6 000	65 590	32 520	50%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
2017. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I.	<u>Önkormányzat</u>				
	<u>Beruházáshoz</u>				
	Szennyvízelvezetés Izsákfán	344 047	344 560	0	0%
	Ivóvízminőség javítása	74 948	75 091	0	0%
	ASP rendszer bevezetése	9 000	9 000	9 000	100%
	Társadalmi együttműködés elősegítését szolg. helyi szintű komplex pr.	51 722	0	0	
	Zöld Város kialakítása Alsóság városrészen	0	64 780	0	0%
	Városi Óvoda Vörösmarty u. tagóvoda fejl.	0	15 933	15 933	100%
	Városi Bölcsőde fejl.	0	16 455	0	0%
	Közétkeztetést ell. Konyha fejl.	0	34 480	0	0%
	Koptik O. u. helyi piac fejl.	0	105 106	0	0%
	Vasparipán a Vulkánhoz	0	76 497	0	0%
	Összesen:	479 717	741 902	24 933	3%

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
2017. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	6 455	6 455	3 327	52%
Városgondnokság Celldömölk	124 153	124 153	78 152	63%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	30 611	30 611	12 767	42%
Kemenes Vulkánpark	15 174	15 174	7 694	51%
Intézmények összesen	176 393	176 393	101 940	58%
Önkormányzat Celldömölk	209 873	267 399	33 911	13%
Működési bevételek mindösszesen:	386 266	443 792	135 851	31%

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
2017. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	0	2 601	2 601	100%
Városgondnokság Celldömölk	0	28 299	28 299	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	297	297	100%
Kemenes Vulkanpark	0	1 527	1 527	100%
Intézmények összesen	0	32 724	32 724	100%
Önkormányzat Celldömölk	66 952	127 888	127 888	100%
Előző évi pm. Igénybevétele mindösszesen	66 952	160 612	160 612	100%

KIADÁSOK
2017. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30..	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (8. számú melléklet)	315 960	335 001	174 133	52%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (9. számú melléklet)	74 616	78 452	39 311	50%
3./ Dologi kiadások (10. számú melléklet)	340 560	456 084	151 106	33%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	54 672	78 902	20 988	27%
Fizetendő ÁFA	22 174	23 335	14 660	63%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (11. számú melléklet)	19 086	18 000	7 349	41%
5./ Elvonások és befizetések	119	4 214	4 214	100%
6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Államháztartáson belülrre				
Államháztartáson kívülrre				
Összesen:	0	0	0	
7./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülrre (12. számú melléklet)	583 106	602 228	325 888	54%
Államháztartáson kívülrre (13. számú melléklet)	115 169	111 019	47 059	42%
Összesen:	698 275	713 247	372 947	52%
8./ Beruházások (14. számú melléklet)	622 346	921 957	21 717	2%
9./ Felújítások (15. számú melléklet)	104 147	116 888	34 246	29%
10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
Államháztartáson belülrre	2 500	2 500		0%
Államháztartáson kívülrre				
Összesen:	2 500	2 500	0	0%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30..	Teljesítés %
11./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása				
Államháztartáson belülrre				
Államháztartáson kívülre (16. számú melléklet)	56 046	46 086	0	0%
Összesen:	56 046	46 086	0	0%
12./ Tartalék	1 000	45 029		
13./ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 234 655	2 737 458	805 023	29%
14./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek	4 200	4 200	2 100	50%
Rövid lejáratú hitelek				
Összesen:	4 200	4 200	2 100	50%
15./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése	22 356	22 356	22 356	100%
16./ Finanszírozási kiadások összesen	26 556	26 556	24 456	92%
Kiadások összesen:	2 261 211	2 764 014	829 479	30%

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
2017. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	231 655	244 235	113 627	47%
Városgondnokság Celldömölk	241 572	297 569	140 368	47%
Művelődési Központ és Könyvtár	93 786	101 022	55 675	55%
Kemenes Vulkanpark	25 377	25 460	11 831	46%
Intézmények összesen	592 390	668 286	321 501	48%
Önkormányzat Celldömölk	1 668 821	2 095 728	507 978	24%
Kiadások mindösszesen	2 261 211	2 764 014	829 479	30%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
2017. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	153 892	162 045	74 835	46%
Városgondnokság Celldömölk	71 845	77 950	48 999	63%
Művelődési Központ és Könyvtár	37 079	39 076	24 196	62%
Kemenes Vulkanpark	10 720	11 175	6 043	54%
Intézmények összesen	273 536	290 246	154 073	53%
Önkormányzat Celldömölk	42 424	44 755	20 060	45%
Kiadások mindösszesen	315 960	335 001	174 133	52%

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
2017. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	36 034	37 860	17 761	47%
Városgondnokság Celldömölk	15 962	16 767	9 727	58%
Művelődési Központ és Könyvtár	8 261	8 701	5 151	59%
Kemenes Vulkanpark	2 395	2 496	1 310	52%
Intézmények összesen	62 652	65 824	33 949	52%
Önkormányzat Celldömölk	11 964	12 628	5 362	42%
Kiadások mindösszesen	74 616	78 452	39 311	50%

DOLOGI KIADÁSOK
2017. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	41 729	41 122	17 823	43%
Városgondnokság Celldömök	152 679	159 117	68 768	43%
Művelődési Központ és Könyvtár	48 446	52 687	25 967	49%
Kemenes Vulkanpark	12 262	11 789	4 478	38%
Intézmények összesen	255 116	264 715	117 036	44%
Önkormányzat Celldömök	85 444	191 369	34 070	18%
Kiadások mindösszesen	340 560	456 084	151 106	33%

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
2017. 1. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Önkormányzat				
Gyv.tám-ban rész. term.ell.				
Arany János pr. Támogatás				
Egyéb nem int.ellátások	18 000	18 000	7 349	41%
<i>- ebből: rendkívüli települési</i>	3 000	3 000	1 640	
<i>települési tám. lakhatás és</i>	8 000	8 000	3 080	
<i>bérletek</i>	6 300	6 300	2 445	
<i>települési tám.gyógyszer</i>	700	700	184	
<i>köztemetés</i>	0	0	0	
Összesen:	18 000	18 000	7 349	41%
Városgondnokság				
Kárpótlások, kártérítések	1 086	0	0	
Mindösszesen.	19 086	18 000	7 349	41%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE
2017. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
BURSA ösztöndíj	3 000	2 715	1 240	46%
Önkormányzatoknak (bejáró gyermek.)	1 953	1 953	1 084	56%
Társulásoknak	576 953	596 360	322 364	54%
ROMA önkormányzatnak	1 200	1 200	1 200	100%
Összesen:	583 106	602 228	325 888	54%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
2017. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Önkormányzat				
CVSE támogatása	13 150	13 300	8 790	66%
CELL Sport Kft támogatása	4 800	4 800	2 400	50%
Izsákfai Sportegyesület tám.	350	350	175	50%
Polgármesteri keret	1 300	1 300	764	59%
Nagyrendezvények támogatása	4 500	0	0	
Polgárórség támogatása	200	200	100	50%
SOLTIS színház tám.	2 000	2 000	2 000	100%
Vizisport Egyesület tám. (úszóklub)	500	500	250	50%
Evangélikus Egyház	300	300	300	100%
Városi TV támogatása	16 000	17 574	9 200	52%
Vulkán és Élmenyfürdő tám.	65 000	65 200	23 000	35%
Celli Huke	5 000	3 426	0	0%
Háziorvosok	1 200	1 200	0	0%
Együtt Celldömölk Városért Egyesület	80	80	80	100%
Egyéb vállalkozásnak	789	789	0	0%
Összesen:	115 169	111 019	47 059	42%

BERUHÁZÁSOK
2017. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Izsákfa szennyvíztisztítás KEOP	436 939	436 939	0	0%
Ivóvízminőség javítása KEOP	95 185	95 185	0	0%
Wesselényi u. P+R parkoló	1 000	1 000	0	0%
Honvédelmi Minisztériumnak Búza János utcai lakások vételárának fele	0	11 046	5 608	51%
ASP rendszer bevezetése KÖFOP	11 000	11 000	0	0%
Társadalmi együttműk.erősségét szolg.helyi szintű komplex pr. TOP	51 722	0	0	0%
Ingatlan vásárlás Április 4. u.	1 500	1 500	1 500	100%
Fogorvosi rendelők kialakítása	20 000	6 453	2 007	31%
Védőnői szolgálat kialakítása	5 000	0	0	
Gyógyhelyé minősítés	0	7 933	0	0%
Tzöld Város kialakítása Alsóság városrészen	0	66 680	0	0%
Városi Óvoda Vörösmarty u. tagóvoda fejl.	0	15 933	0	0%
Városi Bölcsöde fejl.	0	16 455	0	0%
Vasparipán a Vulkánhoz	0	76 497	508	1%
Koptik O. u. helyi piac fejl.	0	107 606	0	0%
Közétkeztetést ell. Konyha fejl.	0	34 480	0	0%
Árpád u. 33.	0	0	150	
Sági u. 10.	0	0	150	
Összesen:	622 346	888 707	9 923	1%
II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
Vírusirtó program	0	784	784	100%
Összesen:	0	784	784	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Művelődési Központ és Könyvtár				
bábok diszlet	0	150	150	100%
bábok diszlet	0	50	50	100%
bábok	0	150	150	100%
kocsi	0	11	11	100%
számítógép érd növelő	0	197	0	0%
Összesen:	0	558	361	65%
Városgondnokság				
irodai fénymásológép	0	228	228	100%
jármű Kia	0	2 150	2 150	100%
NIJ-020 jármű	0	650	650	100%
hűtőkamra	0	1 397	1 397	100%
fűnyíró traktor	0	803	803	100%
makita	0	79	79	100%
gázkazán	0	18	18	100%
műtrágyaszóró	0	40	40	100%
elin típusú kályha	0	25	25	100%
tűzhely	0	121	121	100%
start kísértékű	0	48	48	100%
bojler	0	59	59	100%
Befejezetlen beruházás (fogorvosi rendelő kialakítása, járdafelújítás, parkoló kialakítás)	0	26 290	5 031	19%
Összesen:	0	31 908	10 649	33%
Intézmények összesen:	0	33 250	11 794	35%
Beruházások mindösszesen:	622 346	921 957	21 717	2%

FELÚJÍTÁSOK
2017. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret	104 147	104 147	32 021	31%
Közműv.támogatás önrésze	0	2 000	0	0%
Összesen:	104 147	106 147	32 021	30%
II. Intézmények				
Városgondnokság		0	0	
Befejezetlen felújítás		10 741	2 225	21%
Összesen:	104 147	116 888	34 246	29%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**2017. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Honvédelmi Minisztériumnak Búza János utcai lakások vételárának fele	11 046	0	0	
CVSE-nek öltöző építéséhez	25 000	25 000	0	0%
P+R parkoló építésére MÁV-nak	20 000	20 000		0%
Összesen:	56 046	45 000	0	0%
II. Intézmények				
Városgondnokság				
		1 086		0%
Összesen:	0	1 086	0	0%
Mindösszesen:	56 046	46 086	0	0%

**Intézmény finanszírozások
2017. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	219 200	221 929	110 359	50%
Városgondnokság Celldömölk	117 419	145 117	47 244	33%
Művelődési Központ és Könyvtár	63 175	70 115	38 614	55%
Kemenes Vulkanpark	10 203	8 759	6 679	76%
Intézmények összesen	409 997	445 920	202 896	46%

ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG
2017. I. félév teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	1 538 629	1 667 418	841 146	50%
Működési kiadások	1 449 616	1 650 027	749 060	45%
Egyenleg	89 013	17 391	92 086	530%
Fejlesztési bevételek	579 879	887 757	76 829	9%
Fejlesztési kiadások	785 039	1 087 431	55 963	5%
Egyenleg	-205 160	-199 674	20 866	-10%
Finanszírozási bevételek	75 751	48 227	0	0%
Finanszírozási kiadások	26 556	26 556	24 456	92%
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>	<i>2 100</i>	<i>50%</i>
<i>- Ah-on belüli megel. visszafiz.</i>	<i>22 356</i>	<i>22 356</i>	<i>22 356</i>	<i>100%</i>
Egyenleg	49 195	21 671	-24 456	-113%
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	66 952	160 612	160 612	100%
Pénzmaradvány összesen	66 952	160 612	160 612	100%
Összes bevétel	2 261 211	2 764 014	1 078 587	39%
Összes kiadás	2 261 211	2 764 014	829 479	30%
Egyenleg	0	0	249 108	

MŰKÖDÉSI MÉRLEG
2017. I. félév teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	341 445	354 365	117 808	33%
Közhatalmi bevételek	575 200	575 200	316 690	55%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	615 984	669 839	371 704	55%
Működési célú támogatások	6 000	65 590	32 520	50%
Elvonások, befizetések	0	2 424	2 424	100%
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	0	0	0	
Áh-on belüli megelőlegezés	0	0	0	
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	66 952	160 612	160 612	100%
Likviditási célú hitel felvétele	30 751	3 227	0	
Bevételek összesen:	1 636 332	1 831 257	1 001 758	55%
	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési kiadások				
Személyi juttatások	315 960	335 001	174 133	52%
Munkaadókat terhelő járulék	74 616	78 452	39 311	50%
Dologi és folyó kiadások	340 560	456 084	151 106	33%
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	698 275	713 247	372 947	52%
Működési célú támogatások nyújtása	0	0	0	
Ellátottak juttatásai	19 086	18 000	7 349	41%
Tartalékok	1 000	45 029		
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	22 356	22 356	22 356	100%
Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
Elvonások, befizetések	119	4 214	4 214	100%
Kiadások összesen:	1 471 972	1 672 383	771 416	46%

FELHALMOZÁSI MÉRLEG
2017. I. félév teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási bevételek				
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú	0	0	0	
Felhalm. célú támogatások	479 717	741 902	24 933	3%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 841	55 928	33 374	60%
Befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék	0	0	0	
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bev.	44 821	89 427	18 043	20%
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	500	500	479	96%
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	45 000	45 000	0	
Bevételek összesen:	624 879	932 757	76 829	8%

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	104 147	116 888	34 246	29%
Beruházások	622 346	921 957	21 717	2%
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése	2 500	2 500	0	0%
Felhalmozás célú támogatás nyújtása	56 046	46 086	0	0%
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	4 200	4 200	2 100	50%
Kiadások összesen:	789 239	1 091 631	58 063	5%

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. szeptemberi ülésére

Folyó ügyek: 4

Tárgy: 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

A 2017. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a 2017. 6-8. hónapban a MÁK –tól érkezett előirányzat-kielölések megfelelően és az intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításai vonatkozásában.

1. 2017. évi bérkompenzáció:

2017. évi 5-7. havi bérkompenzáció 3.515.430 Ft

Nő az állami támogatás bevétele, kiadási oldalon az intézmények személyi jellegű kiadása, illetve a társulásoknak a támogatás értékű működési célú pénzeszközátadás az alábbiak szerint:

Intézményeknek finanszírozás	bevételek	kiadások	kiadás megbontása: bér és járulék	
Közös Önkormányzati Hivatal	734.684	734.684	602.200	132.484
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	249.978	249.978	204.900	45.078
Városgondnokság	257.786	257.786	211.300	46.486
Vulkán Park	39.162	39.162	32.100	7.062
Finanszírozás összesen:	1.281.610	1.281.610	1.050.500	231.110
Társulásoknak pénzeszköz átadás				
Közüoktatási társulás (Városi Óvoda)	225.822	225.822	185.100	40.722
Szociális társulás (Népjóléti Szolgálat)	2.007.998	2.007.998	1.645.900	362.098
Pénzeszközátadás összesen	2.233.820	2.233.820	1.831.000	402.820
Mindösszesen:	3.515.430	3.515.430	2.881.500	633.930

Összesen: 2.233.820 Ft pénzeszközátadás a társulásoknak.

2. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2017. 05. hó: 3.572.632 Ft (2.928.387 Ft bér és 644.245 Ft járulék)

2017. 06. hó: 3.363.291 Ft (2.648.261 Ft bér és 715.030 Ft járulék)

2017. 07. hó: 3.385.800 Ft (2.775.246 Ft bér és 610.554 Ft járulék)

10.321.723 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

3. Bölcsődei pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2017. 05. hó: 529.046 Ft (433.644 Ft bér és 95.402 Ft járulék)
2017. 06. hó: 473.345 Ft (387.988 Ft bér és 85.357 Ft járulék)
2017. 07. hó: 541.375 Ft (443.750 Ft bér és 97.625 Ft járulék)

1.543.766 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

4. Kulturális pótlék
2017. 05. hó: 485.073 Ft
2017. 06. hó: 455.306 Ft
2017. 07. hó: 486.487 Ft
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 1.128.942 Ft (925.363 Ft bér és 203.579 Ft járulék)
Vulkán Park: 297.924 Ft (244.200 Ft bér és 53.724 Ft járulék)

5. Prémium évek program 2017. évi előirányzat módosítása: 426.000 Ft összeggel nő az állami támogatás és nő személyi jellegű kiadás a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalnál. Bér 349.180 Ft-tal, járulék 76.820 Ft-tal.

6. Terembérleti díj többletbevétel
A Városgondnokságnak 2017. 1. félévben többletbevétele származott a terembérleti díjakból, a többletbevétel zárolása indokolt 2.500 e Ft összegben. A CVSE-nek működési célú pénzeszközátadásként átadásra kerül a 2.500 e Ft.

7. 2016. évi elszámolásból adódó pótlólagos állami támogatás
A 2016. állami feladatalapú finanszírozás elszámolás után 779.933 Ft pótlólagos állami támogatás érkezett az önkormányzat folyószámlájára. 120.666 Ft átutalásra került Tokorcs és Nemeskocs község számlájára a bejáró gyermekek utaztatásának támogatására, 659.267 Ft-tal nő a tartalék összege.

8. A 2017. májusi feladatalapú finanszírozás – miniszteri döntés alapján történő - módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 3.165.979 Ft

Népjóléti Szolgálat:

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 134.088 Ft
- Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása üzemeltetési tám. - 2.539.000 Ft

Nő a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 3.165.979 Ft-tal.

Csökken a támogatás értékű működési célú pénzeszközátadás a Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak 2.404.912 Ft összegben.

9. Csapadékcsatorna mosatás
A Műszaki Iroda 266.700 Ft értékben csapadékcsatorna mosatást rendelt Hegedüs Ferenc egyéni vállalkozótól. A 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,

üzemeltetése kormányzati funkcióra előirányzat nem került tervezésre. Most biztosítanunk kell a fedezetet. A 266.700 Ft fedezete a működési tartalék csökkenése.

10. Településrendezési terv készítés továbbszámlázása Opál Szolgáltató Zrt.-nek
Celldömölk Város Önkormányzata megrendelte az IMMO-CENTER Bt.-től az OPAL Szolgáltató Zrt. kemenesmihályfai telephelye védőzónáinak Celldömölk közigazgatási területére vonatkozóan a településrendezési tervek módosítását jelentő tervezési munkák elvégzését. A tervezési díj bruttó 750.000 Ft, amely továbbszámlázásra kerül az OPAL Szolgáltató Zrt. felé.
Bevételi oldalon a működési bevételek nőnek 750.000 Ft-tal, kiadási oldalon nő a közvetített szolgáltatás 750.000 Ft-tal.
11. A Bursa Hungarica ösztöndíjből visszautaltak az Önkormányzatnak 100 e Ft-t, a fedezet az önkormányzat dologi kiadásaiba kerül átcsoportosításra.
12. Egyéb átcsoportosítás
A Kormány 1312/2017.(VI.8.) Korm. határozatával döntött a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat átcsoportosításról. A határozat 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően Celldömölk Város Önkormányzata 23.862.739 Ft-ot kap három részletben. A júniusi rendelet módosításánál ez a bevétel a Működési általános támogatások között került elszámolásra, át kell csoportosítanunk a Kiegészítő támogatások közé a MÁK által küldött előirányzat közlőnek megfelelően.
13. A Képviselő-testület 173/2017.(VI.28.) számú határozatában megbízta Portschy Tamás építész a celldömölki Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével és vállalta, hogy költségvetésében biztosítja a feladat ellátásához szükséges 1 millió forintot.
14. A Képviselő-testület 186/2017.(VI.28.) számú határozatában megbízta Portschy Tamás építész a főépítési feladatok ellátásával 2017. augusztus 1. - 2019. december 31. közötti időszakra havi 100.000 Ft összegű díjazás ellenében.
15. A Képviselő-testület 192/2017.(VIII.09.) számú határozatában engedélyezte a Városgondnokság létszámának 1 fővel való növelését az ebédszállítással járó többletfeladatok miatt.
16. A Képviselő-testület 197/2017.(VIII.24.) számú határozat 2./ pontjában döntött arról, hogy megvásárolja a Veolia Energia Magyarország Zrt. tulajdonát képező gázmotort és segédberendezéseit 250.000 Ft + ÁFA áron. A 3./ pontban pedig arról, hogy megvásárolja a Veolia Energia Magyarország Zrt. Cellenergo Kft.-ben lévő 49%-os üzletrészt a könyvvizsgáló által meghatározott saját tőke áron, de maximum 1.000.000 Ft-ért.
17. A Képviselő-testület 198/2017.(VIII.24.) számú határozatában döntött arról, hogy 100.000 Ft támogatást nyújt a Bözödújfaluerért Egyesület részére a bözödújfalvi római katolikus templom újjáépítéséhez.
18. A Képviselő-testület 199/2017.(VIII.24.) számú határozatában döntött arról, hogy a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából a Celldömölki Evangélikus

Egyházközség, az Alsósági Evangélikus Egyházközség és a Celldömölki Református Egyházközség részére 100-100-100 e Ft támogatást nyújt.

19. A Képviselő-testület 151/2017.(VI.28.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kemenes Vulkánpark részére sikertelen pályázat esetén pótelőirányzatban biztosítja a fedezetet 3.013.710 Ft összegben az automata bejárati ajtó cseréjéhez és a 7 db motorosan működő hő- és füstelvezető ablak javításához. A Kubinyi Ágoston Programra beadott pályázat nem nyert. Az intézményvezető írásbeli tájékoztatása alapján a vállalkozóval folytatott tárgyalás eredményeképpen a csere és a javítások 2.896.344 Ft-ba fognak kerülni.

20. Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Kérjük az intézményvezetők 2017. évi I. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításainak tudomásul vételét az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.

21. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, 2. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3. számú melléklet, II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 4. a) pont Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A támogatás összege 775.000 Ft, a felajánlott önrész összege 2.000.000 Ft.

Az önrész a felújítások között jelenik meg, fedezete a Vulkán Park dologi kiadásaiból átcsoportosítás.

A támogatás elszámolása keretében a Kedvezményezett vagy a támogatás végfelhasználója nevére kiállított számlák nyújthatók be. A számlák a Vulkán Park nevére fognak szólni, így a felújításokból át kell csoportosítani a 2.000.000 Ft-ot a Vulkán Park dologi kiadásaira.

22. CVSE öltöző építése

A Képviselő-testület 1/2017./II.09./ számú rendeletében 25.000 e Ft felhalmozási célú pénzeszközátadást hagyott jóvá a CVSE részére öltöző építéséhez. Az elkészült tervek és a tervezői költségbecslés alapján a beruházás összköltsége magasabb lesz a tervezetthez képest, így magasabb önkormányzati támogatás mellett tud csak megvalósulni a beruházás. A szükséges többletforrás 5.000 e Ft.

23. A Vulkán fürdő születésnapja az Önkormányzat és a fürdő közös ünnepe. A születésnapot előkészítő megbeszélésen felmerült ezért, hogy az Önkormányzat is járuljon hozzá a költségekhez. A számlák a Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. nevére szólnak, a 165 e Ft-os támogatás a fürdő veszteségpótlását növeli.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet.

Határozati javaslat:

1. A Képviselő-testület zárol a Városgondnokság finanszírozásából, dologi kiadásából és átcsoportosítást hagy jóvá működési célú pénzeszközátadásra a CVSE számára 2.500 e Ft összegben.
2. A Képviselő-testület 151/2017./(VI.28.) számú határozatát módosítja és a Kemenes Vulkánparknak a szükséges javítások elvégzéséhez 2.896.344 Ft-ot biztosít.
3. A Képviselő-testület a Vulkán fürdő 2017. augusztus 19-i születésnap rendezvényének lebonyolításához utólagosan 165 e Ft összegben forrást biztosít. A Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. 2017. évi előzetes veszteségpótlása növelésre kerül 165 e Ft-tal.
4. A Képviselő-testület a CVSE-nek az öltöző építéséhez további 5.000 e Ft forrást biztosít, így 25.000 e Ft helyett 30.000 e Ft összegben ad át pénzeszközt felhalmozási céllal a 2017. évi költségvetésében a CVSE részére.
5. A Képviselő-testület az intézmények 2017. I. féléves saját hatáskörű előirányzat módosítását az 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

Felelős: Fehér László Polgármester

Határidő: azonnal

Celldömök, 2017. szeptember 7.




Fehér László
polgármester

Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításai 2017. I. félév

Intézmény	BEVÉTEL						KIADÁS						Elvonások, befizetések
	Összes bevétel	Saját bevétel	Marad- vány igénybe- vétel	Műk. Célú pénzesz- köz átvétel	Összes kiadás	Személyi jellegű	Járulék	Dologi	Beruházás	Felújítás			
Celdömölki Közös Önkormány- zati Hivatal	2 600 659	0	2 600 659	0	2 600 659	0	0	-607 283	784 170	0	0	2 423 772	
Kemenes Vulkánpark	2 115 650	0	1 527 366	588 284	2 115 650	529 986	58 298	1 527 366	0	0	0	0	
Kemenesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	8 930 348	530 800	296 975	8 102 573	8 930 348	5 103 810	674 699	2 751 839	400 000	0	0	0	
Városgond- nokság	51 585 917	0	28 299 307	23 286 610	51 585 917	17 462 375	3 297 455	5 395 953	14 688 853	10 741 281	0	0	
Összesen:	65 232 574	530 800	32 724 307	31 977 467	65 232 574	23 096 171	4 030 452	9 067 875	15 873 023	10 741 281	2 423 772	2 423 772	

adatok Ft-ban

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a .../2017./IX.14./ sz. önkormányzati rendelet tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

Az intézmények feladatellátásának finanszírozása biztosított. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet elfogadásával biztosítottak. A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás szerződést kötött az ügyeleti feladatok ellátására. Az egészségügyi alapellátások ellátása biztosított. Az önkormányzat gondoskodik a Celli Huke Nonprofit Kft. tulajdonosi pótbefizetéséről és ezáltal a szolgáltatás biztosításáról.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 23-24. §-a alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. Megalkotásának elmaradása esetén egyrészt, a 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.

Cellödömlök, 2017. szeptember 7.

Fehér László
polgármester

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

.../2017./ IX.14./ önkormányzati rendelet tervezete

**Celldömölk Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017./II.09./
önkormányzati rendelet módosításáról**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2017. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
				Költségvetési egyenleg	
Költségvetési bevételek	2.617.494	Költségvetési kiadások	2.822.133		-204.639
Költségvetési hiány belső finanszírozása	160.612				
Ebből: Működési maradvány	114.546				
Felhalmozási maradvány	46.066				
Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)	48.227	Finanszírozási kiadások	4.200		0
Ebből: Működési hitel felvétel	3.227	Ebből: Működési hitel törlesztés	0		
Felhalmozási hitel felvétel	45.000	Felhalmozási hitel törlesztés	4.200		
Bevételek főösszege	2.826.333	Kiadások főösszege	2.826.333		0

”

2. §

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

„(2) A 2. §- ban meghatározott bevételi főösszegeből

- | | |
|--|----------------|
| a) működési célokat szolgáló forrás | 1.789.664 e Ft |
| b) felhalmozási célú bevétel | 827.830 e Ft |
| c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) | 160.612 e Ft |
| d) hitelfelvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) | 48.227 e Ft.” |

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

„ (3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	699.582 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	97.568 e Ft
c) sajátos működési bevételek	575.200 e Ft
d) működési bevételek	444.391 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel	55.928 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	741.902 e Ft
h) kölcsön visszatérülése	500 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány átvétele	2.423 e Ft”

3. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	1.722.944 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.099.189 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra biztosít.”	4.200 e Ft-ot

4. §

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

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

a) személyi juttatások	354.365 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82.209 e Ft
c) dologi kiadások	464.036 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	114.084 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	628.991 e Ft
h) ellátottak juttatásai	19.086 e Ft
i) visszafizetések	24.146 e Ft
j) elvonások	2.424 e Ft
k) működési általános tartalék	33.603 e Ft”

5. §

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

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

a) beruházások	931.094 e Ft
b) felújítások	114.888 e Ft
c) kölcsön visszafizetés	2.500 e Ft
d) fejlesztési célú pénzeszközátadás	50.000 e Ft
e) fejlesztési tartalék	707 e Ft”

6. §

- (1) A rendelet 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A rendelet 2. számú melléklet helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A rendelet 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. számú melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A rendelet 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) A rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) A rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) A rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.
- (11) A rendelet 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.
- (12) A rendelet 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.
- (13) A rendelet 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép.

II. Záró rendelkezések

7. §

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

Celldömök, 2017. szeptember 13.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

BEVÉTELEK

1.sz. melléklet a .../2017./IX.14./ sz. önkormányzati rendelet tervezethez

1.sz. melléklet az 1/2017./II.09./ sz. önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	176 393	531	176 924
–Önkormányzat működési bevételei (benne: bérleti díjak)	134 824	817	135 641
–ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva)	131 826	0	131 826
Összesen:	443 043	1 348	444 391
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	500 000	0	500 000
•magánszemélyek kommunális adója:	30 000	0	30 000
•idegenforgalmi adó (400 Ft/éjszaka):	14 000	0	14 000
•pótlék, bírság:	500	0	500
•talajterhelési díj:	700	0	700
Összesen:	545 200	0	545 200
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	30 000	0	30 000
Összesen:	30 000	0	30 000
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok működési támogatása:			
• Általános támogatás	170 433	-23 863	146 570
• Köznevelési feladatok támogatása	178 741	0	178 741
• Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	310 333	12 627	322 960
• Kulturális feladatok támogatása	14 779	1 427	16 206
• Kiegészítő költségvetési támogatás	6 521	27 804	34 325
• Elszámolásból származó bevétel	0	780	780
Összesen:	680 807	18 775	699 582

Bevétel megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•épületek értékesítése	7 200	0	7 200
•földterületek értékesítése	0	0	0
•lakásértékesítés	48 722	0	48 722
• részvény értékesítése	6	0	6
Összesen:	55 928	0	55 928
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól autómentes világnaphoz	618	0	618
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	51 722	0	51 722
Alsóság városrész központ felújítás	1 652	0	1 652
Vörösmarty u. óvoda fejlesztése	180	0	180
Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	267	0	267
Rákóczi utcai konyha fejlesztése	520	0	520
Piac fejlesztése	2 695	0	2 695
Vasparipán a Vulkánhoz	1 936	0	1 936
Emberi Erőforrások Minisztériumától	0	500	500
Vas Megyei Kormányhivataltól	0	29 328	29 328
Nemzeti Kulturális Alaptól	0	2 150	2 150
Összesen:	65 590	31 978	97 568
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Szennyvízelvezetés Izsákfán	344 560	0	344 560
Ivóvízminőség javítása	75 091	0	75 091
ASP rendszer bevezetése	9 000	0	9 000
Alsóság városrész központ felújítás	64 780	0	64 780
Vörösmarty u. óvoda fejlesztése	15 933	0	15 933
Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	16 455	0	16 455
Rákóczi utcai konyha fejlesztése	34 480	0	34 480
Piac fejlesztése	105 106	0	105 106
Vasparipán a Vulkánhoz	76 497	0	76 497
Összesen:	741 902	0	741 902

Bevétel megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
V./ Kölcsönök:	500	0	500
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	500	0	500
VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	2 423	0	2 423
VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	2 565 393	52 101	2 617 494
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	45 000	0	45 000
Működési célú finanszírozási bevétel	3 227	0	3 227
Felhalmozási célú maradvány	46 066	0	46 066
Működési célú maradvány	81 822	32 724	114 546
Bevétel összesen:	2 741 508	84 825	2 826 333

2017. évi feladatalapú finanszírozás

2.sz. melléklet a .../2017./IX.14./ sz. önkormányzati rendelet tervezetéhez

2.sz. melléklet az 1/2017./II.09./ sz. önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányat			2017. évi módosított előirányat		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás
Támogatási jogcím						
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására						
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása						
I.1. Általános feladatok						
I.1.a. Hivatal működésének támogatása	4 580 000	35,11	160 803 800	4 580 000	35,11	160 803 800
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						0
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	22 300	633,10	14 118 130	22 300	633,10	14 118 130
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	91,60	36 640 000	400 000	91,60	36 640 000
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	104	13670,00	1 421 680	104	13670,00	1 421 680
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	295 000	45,51	13 425 450	295 000	45,51	13 425 450
I.1.c. Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 700	10917,00	29 475 900	2 700	10917,00	29 475 900
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	146,00	372 300	2 550	146,00	372 300

	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
Támogatási jogcím							
I.1.e. Üdtőlöhelyi feladatok támogatása	9 668 000	1,00	9 668 000	9 668 000	1,00	9 668 000	0
I.1. összesen:			265 925 260			265 925 260	0
V. info sor Beszámítás elvonás			-120 841 102			-120 841 102	0
I. Beszámítás után az Önkormányzati Hivatal működtetésének támogatása			145 084 158			145 084 158	0
I.5. Bérkompenzáció			1 486 154			1 486 154	0
Általános működés támogatás elvonás után összesen			146 570 312			146 570 312	0
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 469 900	25,30	75 392 313	4 469 900	25,30	75 392 313	0
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónap	1 800 000	17,00	20 400 000	1 800 000	17,00	20 400 000	0
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónap kiegészítő támogatás	266 909	17,00	4 537 453	266 909	17,00	4 537 453	0
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	4 469 900	25,20	37 547 160	4 469 900	25,20	37 547 160	0
II.1. (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	38 200	25,20	962 640	38 200	25,20	962 640	0

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		eltérés	
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	mutató		támogatás
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 953 000		1 953 000	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
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 - társulás által történő feladatellátás	60 896	205,00	12 483 680	205,00	12 483 680	0
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás						
III.3.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	40,00	1 000 000	40,00	1 000 000	0
III.3.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	273 000	130,00	35 490 000	130,00	35 490 000	0
III.3. f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	163 500	190,00	31 065 000	190,00	31 065 000	0
III.3. g. (2) Fogytékosok nappali ellátása társulásban	550 000	23,00	12 650 000	23,00	12 650 000	0
III.3. g. (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékosok nappali ellátása társulásban	220 000	1,00	220 000	1,00	220 000	0
III.3.ja (1) Gyermekek napközbeni ellátása bővesőde	494 100	39,00	19 269 900	39,00	19 269 900	0

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányat			2017. évi módosított előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
III.3.ja (2) Bölcsőde, nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	1,00	518 805	518 805	1,00	518 805	0
III.3.ja (4) Bölcsőde, fogyatékos gyermek	741 150	1,00	741 150	741 150	1,00	741 150	0
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	16,00	41 696 640	2 606 040	16,00	41 696 640	0
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			5 777 000			3 238 000	-2 539 000
III.5.a. Gyermekékeztetés bértámogatás bölcsődében	1 632 000	0,84	1 370 880	1 632 000	0,84	1 370 880	0
III.5.b. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			1 740 100			1 874 188	134 088
Támogató szolgálat			15 960 000			15 960 000	0
Közösségi ellátás			8 000 000			8 000 000	0
Szociális feladatok ellátása			213 783 155			211 378 243	-2 404 912
IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás							
	1 140	10917,00	12 445 380	1 140	10917,00	12 445 380	0
Könyvtári érdekltségőnövelő támogatás			517 303			517 303	0

2017. évi működési támogatás intézményenkénti alakulása

adatok Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	Általános támogatás	Köznevelési támogatás	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	Kulturális feladatok támogatása	Kiegészítő költségvetési támogatás	2017. évi módosított előirányzat
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	147 567 922					1 160 684	148 728 606
Városgondnokság	2 747 938					257 786	3 005 724
Celldömölk Város Önkormányzata (Óvodákba bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatás átadása Nemeskocs és Tokorcs)	1 953 000						1 953 000
Városi Óvoda	254 964 282			3 165 979		225 822	258 356 083
Népjóléti Szolgálat	258 214 066			9 460 577		2 007 998	269 682 641
Vulkán Park	443 281				297 924	39 162	780 367
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	14 915 896				1 128 942	249 978	16 294 816
Önkormányzat működési támogatása összesen:	680 806 385	0	0	12 626 556	1 426 866	3 941 430	698 801 237

Intézményi bevételek

3. sz. melléklet a .../2017./IX.14./sz. önkormányzati rendelet tervezetéhez

3. sz. melléklet az 1/2017./II.09./sz. önkormányzati rendelethez

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszköztávétel		Állami támogatás*		Pénzmaradvány		Önkormányzati finanszírozás			Összesen		Önkorm. készítés aránya	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat			
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	30 611	31 142	0	8 102	14 916	16 295	297	54 730	54 730	100 257	110 566	55	49		
- ebből kötelező feladatok	30 611	31 142	0	8 102	14 916	16 295	297	54 730	54 730	100 257	110 566	55	49		
- ebből önként vállalt feladatok															
- ebből állami feladatok	14 491	14 491						2 442	2 442	16 933	16 933	14	14		
<i>Ebből: Art.Mozi</i>	124 153	124 153	0	23 287	2 748	3 006	28 299	142 283	139 783	269 184	318 528	53	44		
Város gondnokság összesen	124 153	124 153	0	23 287	2 748	3 006	28 299	142 283	139 783	269 184	318 528	53	44		
- ebből kötelező feladatok															
- ebből önként vállalt feladatok															
- ebből állami feladatok	0	0						5 242	5 242	5 242	5 242	100	100		
<i>Ebből: köt.fel-on belüli iskola működés</i>	15 174	15 174	0	588	443	780	1 527	8 203	13 100	23 820	31 169	34	42		
Kemenes Vuikánpark	15 174	15 174	0	588	443	780	1 527	8 203	13 100	23 820	31 169	34	42		
- ebből kötelező feladatok															
- ebből önként vállalt feladatok															
- ebből állami feladatok	6 455	6 455	13 250	13 250	147 568	148 729	2 601	76 539	74 115	243 812	245 150	31	30		
<i>Cellidőmölki Közös Önk. Hiv.</i>	6 455	6 455	13 250	13 250	147 568	148 729	2 601	76 539	74 115	233 230	245 150	31	30		
ebből kötelező feladat															
ebből önként vállalt feladat															
ebből állami feladat	176 393	176 924	13 250	45 227	165 675	168 810	32 724	281 755	281 728	637 073	705 413	44	40		
Intézmények összesen	161 219	161 750	13 250	44 639	165 232	168 030	31 197	262 970	268 628	602 671	674 244	49	40		
<i>ebből kötelező feladat</i>	15 174	15 174	0	588	443	780	1 527	8 203	13 100	23 820	31 169	34	42		
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>ebből állami feladat</i>															

adatok e Ft-ban

Átvett pénzeszközök

Működési célú támogatásértékű bevételek

4.sz. melléklet a .../2017./IX.14./sz. önkormányzati rendelethez
4.sz. melléklet az 1/2017./II.09./sz. önkormányzati rendelethez

Intézmény neve	Közös Hivatal fenntartó településektől	Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól	Emberi Erőforrások Minisztériumától	Vas Megyei Kormány- hivataltól	Nemzeti Kulturális Alaptól	TOP	Összesen
Cellödömlök Város Önkormányzata	0	618				51 722	52 340
Cellödömlök Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	0				7 250	13 250
Városgondnokság				23 287			23 287
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár			500	5 453	2 150		8 103
Kemenes Vulkan Park				588			588
Összesen	6 000	618	500	29 328	2 150	58 972	97 568
ebből kötelező	6 000	0	500	28 740	2 150	0	37 390
ebből önként vállalt feladat	0	618		588		58 972	60 178
ebből államigazgatási feladat	0	0				0	0

adatok e Ft-ban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Évfolyam: év típus:

Önkormányzat 2017. évi bevétel-kormányzati funkciók szerinti megbontásában

5. számú melléklet a .../2017./IX.14./ sz. önkormányzati rendelet tervezetéhez
5. számú melléklet az 1/2017./II.09./ sz. önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Önkorm. előzményei	Eszköz-össég	Önkormányzati igazgatás	Személyi költség	Víznyelés, -szállítás, -ellátás	Új, autópályák építése	Iskola, rendezvények, klubok	Víznyelés, -szállítás, -ellátás	Víznyelés, -szállítás, -ellátás	Nem lakóhelyi építkezés	Helyi adó bevételek	Szabados park, fürdő	Lakáshoz jutási segély	Egyéb szabados szolgáltatás	Céllétszámok	Összesen
1.	018010	107080	111130	052080	063020	045120	095020	066020	044320	900020	081061	061030	086090	084031	0	0
24																0
25										30 000						30 000
26										500 000						500 000
27																0
28																0
29																0
30										30 000						30 000
31										14 000						14 000
32										544 000						544 000
33										1 200						1 200
34										575 200						575 200
35												100				100
36												10 281				10 281
37																750
38																89 427
39																0
40																26 591
41																131 826
42																0
43																0
44																0
45																267 467
46																0
47																55 922
48																0
49																6
																0

adatok e Ft-ban

B1-B7. Költségvetési bevételek

írjap. [012] év [] [] [] típus [] []

Önkormányzat 2017. évi bevételai kormányzati funkciók szerinti megbontásában

5. számú melléklet a .../2017./IX.14./ sz. önkormányzati rendelet tervezetéhez

5. számú melléklet az 1/2017./II.09./ sz. önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Önkomm. eszközmozgási	Erdőgazdálkodási költségvetés célú lev.	Önkormányzati igazgatás	Személyi csej. juttatásai, utazásai, t. utazásai.	Vízkezelés, szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás	Ut. akadálymentesítés	Iskola, nemz. nyelv. okt.	Város és községrendezés	Nem lakóhelyi építési	Helyi adó bevételek	Stabatikus park. föld.	Lakáshoz jutási seg. támogat.	Egyéb szabványos megjelölés	Civil szervezetek tám.	Összesen
1.	2.	018010	107080	111130	052080	063020	045120	095020	066020	044320	900020	081061	061030	086090	084031	Összesen
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	6	0	0	0	0	55 922	0	0	0	0	0	0	55 928
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													500		500
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	699 582	51 722	13 233	436 939	160 181	0	0	236 224	66 868	575 200	76 396	500	76 497	0	2 395 342

KIADÁSOK

6. sz. melléklet a .../2017./IX.14./ sz. önkormányzati rendelet tervezet
6. sz. melléklet az 1/2017./II.09./ sz. önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	328 700	25 665	354 365
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 614	4 595	82 209
• Dologi kiadások	450 055	13 981	464 036
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	19 086	0	19 086
• Működési célú pénzeszközátadás	111 019	3 065	114 084
• Támogatás értékű működési kiadások	614 110	14 881	628 991
• 2017. évi MÁK előleg visszafizetése	22 356	0	22 356
• Elvonások és befizetések	1 790	2 424	4 214
• Működési általános tartalék (vis major)	44 321	-10 718	33 603
Összesen:	1 669 051	53 893	1 722 944
2./ Felhalmozási kiadások			
•Beruházások	913 903	17 191	931 094
•Felújítások	106 147	8 741	114 888
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési tartalék pályázati önerőre (Start közmunkaprogram)	707	0	707
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	45 000	5 000	50 000
Összesen:	1 068 257	30 932	1 099 189
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 737 308	84 825	2 822 133
Finanszírozási kiadások			
•Hitel törlesztés	4 200	0	4 200
ebből			
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	4 200	0	4 200
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	2 741 508	84 825	2 826 333

Intézményi kiadások

7.sz. melléklet a .../2017./IX.14./sz. önkormányzati rendelet tervezetéhez
7.sz. melléklet az 1/2017./II.09./sz. önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járuvékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Vissza-fizetés		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalék	Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
Kemencsallai Művelődési Központ és Könyvtár	38 676	44 911	8 617	9 540	52 766	55 518										197	597	100 256	110 566
- ebből kötelező feladatok	38 676	44 911	8 617	9 540	52 766	55 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	597	100 256	110 566
- ebből önként vállalt feladatok																			
- ebből állami feladatok																			
<i>Kötelező feladatokból: Ari Mozi</i>	3 905	3 905	866	866	12 162	12 162												16 933	16 933
Városgondnokság	72 342	90 015	16 078	19 422	154 679	157 575	1 086	1 086	1 086	1 086						25 000	50 430	269 185	318 528
- ebből kötelező feladatok	72 203	90 015	16 078	19 422	154 679	154 679	1 086	1 086	1 086	1 086	0	0	0	0	0	25 000	50 430	269 185	318 528
- ebből önként vállalt feladatok																			
- ebből állami feladatok																			
<i>Kötelező feladatokból iskola működés</i>	1 316	1 316	356	356	3 570	3 570												5 242	5 242
Kemences Vulkánpark	11 083	11 889	2 475	2 595	10 262	16 685												23 820	31 169

Intézmények	Személyi juttatások		Járuélékek		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Vissza-fizetés	Támogatásierékü működési kiadás	Pénzeszköz átadások és törlesztések	Tartalék	Felhalmozási kiadások		Összesen	
- ebből kötelező feladatok															0	0
- ebből önként vállalt feladatok	11 083	11 889	2 475	2 595	10 262	10 262	10 262								23 820	24 746
- ebből állami feladatok															0	0
Ceľadömölki Közös Önk. Hivatal	161 844	162 795	37 815	38 025	41 729	41 122	41 122		2 424				0	784	243 812	245 150
- ebből kötelező feladatok	156 501	157 452	36 617	36 827	38 729	38 122	38 122								231 847	232 401
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0								0	0
- ebből állami feladatok	5 343	5 343	1 198	1 198	3 000	3 000	3 000								9 541	9 541
intézmények összesen	283 945	309 610	64 985	69 582	259 436	270 900	270 900	1 086	1 086	2 424	0	0	25 197	51 811	637 073	705 413
Önkormányzat	44 755	44 755	12 628	12 628	190 620	193 137	193 137	18 000	18 000	24 146	614 109	628 991	42 371	994 853	2 100 001	2 119 617
- ebből kötelező feladatok	44 755	44 755	12 628	12 628	190 620	193 137	193 137	18 000	18 000	24 146			44 321	994 853	1 962 947	1 979 663
- ebből önként vállalt feladatok											137 054	139 954			137 054	139 954
- ebből állami feladatok															0	0
kiadások összesen	328 700	354 365	77 613	82 210	450 056	464 037	464 037	19 086	19 086	26 570	614 109	628 991	42 371	1 020 050	2 737 074	2 825 031
ebből kötelező	312 135	337 133	73 940	78 417	436 794	441 456	441 456	19 086	19 086		614 109	628 991		1 020 050	2 566 659	2 650 790
ebből önként vállalt	11 083	11 889	2 475	2 595	10 262	10 262	10 262	0	0	0	0	0		0	160 874	164 700
ebből állami	5 343	5 343	1 198	1 198	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0		0	9 541	9 541

Önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti megbontásban

8. sz. melléklet a .../2017./IX./14./ számú önkormányzati rendelet tervezetéhez
8. sz. melléklet az 1/2017./II.09./ számú önkormányzati rendelethez

S sor- szám	Rovat megnevezése	Vizsgálata- készség- edítés	Személyi cselekv.- terület t. számok	Humán tevékenység előirata	Ut- építési előirata	Közvetlen fenntartás	Önk. az előirata p. költségvetés al	Önk. közpénz ter.	Személyi- cselekv.- terület előirata	Város, községi előirata	Statisztika par. ford.	Ellátás terület	Qua- dran- terület	Cél szer- m. m.	TV terület	Nemzetközi terület	Esetlegesen előirata	Egyéb szabadság terület	Finanszírozás terület	adatok a Ft-ban
1.	2.	063020	052080	044320	045120	045100	018010	011130	052080	066020	081081	Segély	064260	084031	048020	011140	107090	086090	018030	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek							2 040												2 040
02	Normalis jutalmak																			0
03	Célfutalás, projektképzés																			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat																2 331			2 331
05	Végkielégítés																			0
06	Juttatási jutalom							150												150
07	Béren kívüli juttatások																			0
08	Ruházati költségtérítés																			0
09	Közlekedési költségtérítés																			0
10	Egyéb költségtérítések																			0
11	Lakhatási támogatások																			0
12	Szociális támogatások																			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai																			0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		0	0	0	0	0	2 190	0	0	0	0	0	0	0	0	2 331	0	0	4 521
15	Választott tisztviselők juttatásai							34 034												34 034
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai							2 200												2 200
17	Egyéb külső személyi juttatások							4 000												4 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	0	0	0	0	0	40 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 234
19	Személyi juttatások (=14+18)							42 424	0	0	0	0	0	0	0	0	2 331	0	0	44 755
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							11 964	0								664			12 628
21	Szakmai anyagok beszerzése							150												150
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése							2 400		210										3 610
23	Árubeszerzés																			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	0	0	0	0	1 000	0	2 550	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 760
25	Információszolgáltatások igénybevétele							300												300
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások							320		776										1 096
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	0	0	0	0	0	0	620	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 396
28	Közvetlen díjak									521										521
29	Vásárok élelmiszer																			0
30	Bérelti és lízing díjak							450		14 110										14 560
31	Karbantartási, tisztálkodási szolgáltatások							700	267											19 267
32	Közvetített szolgáltatások									1 300										1 300
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							2 104		7 400							48 727			58 231
34	Egyéb szolgáltatások							9 924		1 914	44 706									56 544
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	0	0	0	0	18 300	0	13 178	267	25 245	44 706	0	0	0	0	0	48 727	0	0	150 423
36	Küldetések kiadása							160												160
37	Reklám- és propagandakiadások							591												591
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0	0	0	0	0	751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751
39	Munkaadói célú előzetesen lefizetett általános forgalmi adó							2 592		5 958	12 098									23 698
40	Fizetendő általános forgalmi adó							7 226												7 226
41	Kamatkiadások							531												1 932
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							1 951		2 000										3 951
43	Egyéb előiratos kiadások							12 300	0	7 958	12 098	0	0	0	0	0	0	0	0	36 807
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	0	0	0	0	3 050	0	12 300	0	7 958	12 098	0	0	0	0	0	0	0	0	36 807
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	0	0	0	0	22 350	0	29 399	267	34 189	56 804	0	0	0	0	0	48 727	0	0	193 137

Önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti megbontásában

8. sz. melléklet a .../2017/JX.14/ számú önkormányzati rendelethez
8. sz. melléklet az 1/2017./II.09/ számú önkormányzati rendelethez

Sz. sor	Rovat megnevezése	Vállalkozás- kezelés, üzemeltetés	Személy- szolgálat, közvetlen üzemeltetés	Nem lakásjellegű építések	Új építések építése	Központ fenntartása	Önkormányzati közvetlen üzemeltetés	Önkormányzati közvetlen üzemeltetés	Személy- szolgálat, közvetlen üzemeltetés	Város- közigazgatás üzemeltetés	Szociális szolgálat, közvetlen üzemeltetés	Ellátás szolgálat, közvetlen üzemeltetés	Önkormányzati közvetlen üzemeltetés	Önkormányzati közvetlen üzemeltetés	TV üzemeltetés	Nemzetközi összeírás	Egyéb szolgálat, közvetlen üzemeltetés	Franchise üzemeltetés	adatok e Ft-ban	
1	2.																			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																			
87	Lakástámogatás																			
88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)																			
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	199 332	436 939	75 348	1 163	22 350	24 146	140 898	267	245 764	130 101	18 000	2 615	55 730	17 574	1 200	51 722	76 497	625 176	2 124 782

2017. évi pénzeszköz átadások, támogatások

9. sz. melléklet a .../2017./IX.14./ sz. önkormányzati rendelet tervezetéhez

9. sz. melléklet az 1/2017./II.09./ sz. önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1./ Működési célú pénzeszközátadások			
Egyesületek támogatása			
- CVSE (kötelező feladat összesen 21%)	13 300	2 500	15 800
* Ebből: labdarúgás (kötelező feladat 20%)	9 150	2 500	11 650
kosárlabda (kötelező feladat 20%)	600	0	600
kézilabda (kötelező feladat 20%)	3 400	0	3 400
sakk (kötelező feladat 100%)	150	0	150
- CVSE úszóklub	500	0	500
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 20%	4 800	0	4 800
- Izsákfai Sportegyesület	350	0	350
- Együtt Celldömölk Városért Egyesület	80	0	80
- Celldömölki Evangélikus Egyházközség	300	100	400
- Alsósági Evangélikus Egyházközség	0	100	100
- Celldömölki Református Egyházközség	0	100	100
- Bözödújfalúért Egyesület	0	100	100
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	200	0	200
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	2 000	0	2 000
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 300	0	1 300
- Nagyrendezvényi keret	0	0	0
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	22 830	2 900	25 730

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			
Small Consulting Kft-nek Jóteljesítési biztosíték visszautalása	789	0	789
Háziorvosok támogatása	1 200	0	1 200
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen	1 989	0	1 989
Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás			
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. előzetes veszteségpótlás	65 200	165	65 365
Celldömölki Média nonprofit közhasznú kft.	17 574	0	17 574
Celli Huke Nonprofit Kft.	3 426	0	3 426
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	86 200	165	86 365
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:	111 019	3 065	114 084
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:			
Honvédelmi Minisztériumnak Búzai János utcai lakások vételárának fele	0	0	0
CVSE-nek öltöző építéséhez	25 000	5 000	30 000
P+R parkoló építésére MÁV-nak	20 000	0	20 000
2. Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	45 000	5 000	50 000
Működési és fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen (veszteségpótlásokkal együtt):	156 019	8 065	164 084

<u>3./ Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások</u>			
- BURSA alapítványnak	2 715	-100	2 615
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemenskocs Községeknek)	1 953	121	2 074
- Roma nemzetiségi önkormányzatnak	1 200	0	1 200
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulások Városi Óvoda működtetésére	285 460	3 392	288 852
- feladatalapú finanszírozás átadása	254 964	3 392	258 356
- bankköltségre	88	0	88
- működési hiány finanszírozása	30 408	0	30 408
- Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	322 781	11 469	334 250
- ügyeleti szolgálat díj	3 275	0	3 275
- bankköltség	44	0	44
- feladatalapú finanszírozás átadása	236 487	11 469	247 956
- általános támogatás	21 727	0	21 727
- 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	2 528	0	2 528
- működési hiány támogatása	58 720	0	58 720
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	614 109	14 882	628 991
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	770 128	22 947	793 075

2017. évi tervezett beruházások és felújítások

10. sz. melléklet a .../2017./IX.14./ sz. önk. rendelet tervezetéhez

10. sz. melléklet az 1/2017./II.09./ sz. önk. rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Visszaigényelhető ÁFA
Önkormányzat				
Izszakfai szennyvíztisztítás KEOP	436 939	0	344 560	92 379
Ivóvízminőség javítása (KEOP) 30%-os teljesítéssel számolva	95 185	0	75 091	20 094
Wesselényi u. P + R parkoló (csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyre, térfigyelő rendszer tervezése	1 000	1 000	0	0
ASP rendszer bevezetés (KÖFOP)	11 000	2 000	9 000	0
Ingatlanvásárlás Április 4 utcában	1 500	1 500	0	0
Fogorvosi rendelők és Védőnői Szolgálat kialakítása	6 453	6 453	0	0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vásárlása	11 046	11 046	0	0

Celldömlők gyógyhelyé nyilvánítása - Aquaprofit	7 933	7 933	0	0
Cellenergo Kft-ben üzletrész vásárlása	1 000	1 000	0	0
Gázmotor vásárlás	317	250	0	67
Alsóság városrész központ felújítás TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011	66 680	1 900	64 780	0
Vörösmarty u. Óvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043	15 933	0	15 933	0
Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044	16 455	0	16 455	0
Rákóczi u. konyha fejlesztése TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008	34 480	0	34 480	0
Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006	107 606	2 500	105 106	0
Vasparipán a Vulkanhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006	76 497	0	76 497	0

Önkormányzat összesen:	beruházásai	890 024	35 582	741 902	112 540
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal					
Vírusirtó program		784	784	0	0
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		784	784	0	0
Városgondnokság					
Irodai fénymásológép		228	228	0	0
Jármű Kia		2 150	2 150	0	0
NIJ-020 jármű		650	650	0	0
Hűtőkamra		1 397	1 397	0	0
Fűnyíró traktor		803	803	0	0
Makita		79	79	0	0
Gázkazán		18	18	0	0
Műtrágyaszóró		40	40	0	0
Elin típusú kályha		25	25	0	0
Tűzhely		121	121	0	0
Start kisértékű		48	48	0	0
Start nagyértékű		7 781	7 781	0	0
Bojler		59	59	0	0
Befejezetlen beruházás (fogorvosi rendelő kialakítása, járdafelújítás, parkoló kialakítás)		26 290	26 290	0	0

Városgondnokság összesen:	39 689	39 689	0	0
Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár				
bábok	150	150	0	0
bábokhoz anyag	50	50	0	0
bábokhoz kellék	150	150	0	0
kocsi	11	11	0	0
kis értékű tárgyi eszköz	39	39	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	197	197	0	0
Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	597	597	0	0
Beruházás mindösszesen:	931 094	76 652	741 902	112 540

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Visszaigényelhető ÁFA	Maradvány
Önkormányzat					

Ivóvízhálózat és csatornafejlesztési keret (gördülő fejlesztési terv alapján)	104 147	35 939	0	22 142	46 066
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önerő	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	104 147	35 939	0	22 142	46 066
Városgondnokság					
Befejezetlen felújítás	10 741	10 741	0	0	0
Városgondnokság összesen	10 741	10 741	0	0	0
Felújítás mindösszesen:	114 888	46 680	0	22 142	46 066

MÉRLEGEK

11. sz. melléklet a .../2017./IX.14./ sz. önkormányzati rendelet tervezet
 12. sz. melléklet az 1/2017./II.09./ sz. önkormányzati rendelethez
 adatok e Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Épületek és lakások értékesítése	55 922	0	55 922
•Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0
•Földterületek értékesítése	0	0	0
•Lakosság kommunális adója	30 000	0	30 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	741 902	0	741 902
•Részvények értékesítése	6	0	6
Felhalmozási bevételek összesen:	827 830	0	827 830
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	913 903	17 191	931 094
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Felújítások	106 147	8 741	114 888
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás	45 000	5 000	50 000
•Felhalmozási tartalék Start program önerejére	707	0	707
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 068 257	30 932	1 099 189
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	827 830	0	827 830
Kiadások:	1 068 257	30 932	1 099 189
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-240 427	-30 932	-271 359

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• feladatalapú támogatás	680 807	18 775	699 582
•Helyi adók	514 700	0	514 700
•Pótlékok, díjak, bírságok	500	0	500
•Gépjárműadó	30 000	0	30 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	65 590	31 978	97 568
•Önkormányzati működési bevételek	443 043	1 348	444 391
•Előző évi pénzmaradvány átvétele	2 423	0	2 423
•kölcson visszatérülése	500	0	500
Működési bevételek összesen:	1 737 563	52 101	1 789 664
2./ Működési kiadások:			
•Személyi juttatások	328 700	25 665	354 365
•Munkáltatót terhelő járulékok és szocho	77 614	4 595	82 209
•Dologi kiadások	450 055	13 981	464 036
•Működési célú pénzeszközátadás	111 019	3 065	114 084
•Támogatás értékű működési kiadás	614 110	14 881	628 991
•Segélyek	19 086	0	19 086
•2017. évi MÁK előleg visszafizetése	22 356	0	22 356
•Szociális ágazati pótlék visszafizetése	1 790	0	1 790
•Elvonások	0	2 424	2 424
•Működési általános tartalék	44 321	-10 718	33 603
Működési kiadások összesen:	1 669 051	53 893	1 722 944
Működési mérleg			
Bevételek:	1 737 563	52 101	1 789 664
Kiadások:	1 669 051	53 893	1 722 944
Működési mérleg egyenlege:	68 512	-1 792	66 720
Összes bevétel:	2 565 393	52 101	2 617 494
Összes kiadás:	2 737 308	84 825	2 822 133
Összevont mérleg egyenlege:	-171 915	-32 724	-204 639

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	46 066	0	46 066
•Működési célú maradvány	81 822	32 724	114 546
Maradvány összesen	127 888	32 724	160 612

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	3 227	0	3 227
Fejlesztési hitel felvétele	45 000	0	45 000
Finanszírozási bevételek összesen:	48 227	0	48 227

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése (Gimnázium tetőfelújítás)	4 200	0	4 200
Finanszírozási kiadások összesen:	4 200		4 200

Összes bevétel:	2 741 508	84 825	2 826 333
Összes kiadás:	2 741 508	84 825	2 826 333
Összevont egyenleg (hiány)	0	0	0

Celldömölk Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

12. sz. melléklet a .../2017./IX.14./sz. önkormányzati rendelet tervezetéhez

13. sz. melléklet az 1/2017./II.09./sz. önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													0
1. Működési bevételek	32 189	32 189	32 189	32 189	32 189	40 300	40 300	40 300	41 648	40 300	40 300	40 298	444 391
2. Adók	5 000	4 500	215 000	4 500	5 200	7 500	4 500	4 500	215 000	4 500	5 000	100 000	575 200
3. Hitel, kölcsön visszatérülése	30 751	50	50	50	50	17 476	50	50	50	50	50	50	48 727
4. Ingatlan értékesítés	6 000	4 506	3 200	10 875	5 737	4 000	6 000	5 500	6 500	3 610	0	0	55 928
5. Átvett pénzek	59 845	59 845	51 332	51 332	51 332	51 332	54 195	86 673	93 521	93 521	93 521	93 021	839 470
6. Támogatás	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	59 579	59 579	63 335	63 335	63 335	63 335	63 334	699 582
7. Maradvány	66 952	0	0	0	0	63 359	2 423	30 301	0	0	0	0	163 035
8. Bevétel összesen	253 487	153 840	354 521	151 696	147 258	243 546	167 047	230 659	420 054	205 316	202 206	296 703	2 826 333
KIADÁSOK													0
9. Működési	63 178	63 177	60 928	60 928	60 928	60 928	88 877	88 877	88 877	88 877	88 877	86 158	900 610
10. Segélyek	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 596	19 086
11. Kölcsön-törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
12. Felújítás	20 000	14 000	0	0	51 000	0	0	8 741	5 000	14 147	0	2 000	114 888
13. Beruházás	1 000	1 500	8 000	6 000	25 000	9 737	18 000	28 191	208 470	51 722	384 808	188 666	931 094
14. Átadott pénzek	70 819	84 819	58 975	63 246	58 100	58 100	83 100	62 222	75 881	58 100	58 100	61 613	793 075
15. Tartalék	0	0	0	0	500	207	33 603	0	0	0	0	0	34 310
16. Hiteltörlesztés	0	1 050	0	0	1 050	0	0	1 050	0	0	1 050	0	4 200
17. Visszafizetések	22 475	0	0	0	1 671	0	0	2 424	0	0	0	0	26 570
18. Kiadás összesen	156 587	165 086	129 493	131 764	199 839	130 562	225 170	189 621	379 818	214 436	533 375	342 533	2 826 333
19. Havi Egyenleg	96 900	-11 246	225 028	19 932	-52 581	112 984	-58 123	41 038	40 236	-9 120	-331 169	-45 830	0

Költségvetési szervek létszámadatai

13. számú melléklet a .../2017./IX.14./ számú önkormányzati rendelet tervezetéhez
14. sz. melléklet az 1/2017./II.09./számú önkormányzati rendelethez

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott						Összes állományba tartozó										
	2016.12.31		2017.01.01		2017.12.31		2016.12.31		2017.01.01		2017.12.31		2016.12.31		2017.01.01		2017.12.31						
	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Össz.				
1. Kemenes Vulkán Park	5	1	5	1	5	1																	
- ebből kötelező feladatok																							
- ebből önként vállalt feladatok	5	1	5	1	5	1																	
- ebből állami feladatok																							
2. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	11	7	10	7	10	7																	
- ebből kötelező feladatok	11	7	10	7	10	7																	
- ebből önként vállalt feladatok																							
- ebből állami feladatok																							
3. Városgondnokság	30	17	27	6	28	6																	
- ebből kötelező feladatok	30	17	29	17	30	17																	
- ebből önként vállalt feladatok																							
- ebből állami feladatok																							
4. Csell. Közös Önk Hivatal	45	5	45	5	45	5																	
- ebből kötelező feladatok	37	5	37	5	37	4																	
- ebből önként vállalt feladatok																							
- ebből állami feladatok	8		8		8																		
5. Csell. Város Önk.	1		1		1																		
- ebből kötelező feladatok	1		1		1																		
- ebből önként vállalt feladatok																							
- ebből állami feladatok																							
Összesen	92	30	88	19	89	19	4	3	5	1	5	1	5	1	97	32	129	93	20	113	94	20	114

Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblában felül: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása 2017. október 1-től

A képviselőtestület 2017. júniusi ülésén döntött arról, hogy a Celli Huke Hulladék Kezelési Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést a cég megfelelőségi véleményének visszavonása miatt felmondja. Egyúttal a testület felhatalmazta a polgármestert, kezdjen tárgyalásokat a kijelölt hulladékkezelési közszolgáltató, az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. vezetésével.

A képviselő-testületi döntésnek megfelelően Budapesten egyeztetésre került sor 2017. augusztus 28-án, melyen a város vezetésével együtt részt vett a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részéről Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató, Hajnal Zsolt szakmai vezérigazgató-helyettes, az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. részéről Kosztka László ügyvezető igazgató, a ZALAI SPA Zrt. részéről Bali József elnök-vezérigazgató.

Az NHKV Zrt. vezetői rövid áttekintést adtak a hulladékkezelés integrációjának szükségességéről, szakmai indokairól, a hulladékkezelési régiók kialakításának módjáról. Egyértelművé vált, hogy a Nyugat-Dunántúli Régió, illetve Vas megye részeként Celldömölkön kizárólag az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. lehet a közszolgáltató. A tárgyalás alapján van arra lehetőség, hogy a Celli Huke Nonprofit Kft. tovább működjön, mint az STKH Sopron alvállalkozója, ugyanazokat a szolgáltatásokat, hulladékgyűjtési járatokat és szállítási gyakorlatot folytatva, mint eddig.

A tárgyaláson Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató tájékoztatása alapján Celldömölk a ZALAI SPA Társulás tagja maradhat, és így lehetőség lesz pályázati forrásból a már korábban a ZALAI SPA részéről összeállított fejlesztési csomag keretében új hulladékkezelési eszközök, berendezések megszerzésére, biztosítva ezzel a Celli Huke Kft. további rentábilis működését.

Az egyeztetésen elhangzottak alapján a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést az STKH Sopron Kft.-vel 2017. október 1-vel kell megkötni, így a Celli Huke Kft. az idei évi III. negyedévre vonatkozó finanszírozást még meg fogja kapni az NHKV Zrt.-től.

A közszolgáltatási szerződés megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak alapján kivételi körben kerül sor tekintettel arra, hogy a szerződés közszolgáltatás nyújtás érdekében kerül megkötésre a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek között.

A közszolgáltatási szerződésen kívül szükséges egy három oldalú, STKH Kft., Celli Huke Kft., ZALAI SPA Zrt. közötti alvállalkozói megállapodás megkötése is, amelyben az alvállalkozói teljesítési díjak, az adatszolgáltatási kötelezettségek, illetve a ZALAI SPA tulajdonában lévő hulladék kezelési létesítmények, eszközök használatának módja, díjazása kerülne meghatározásra.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság az előterjesztés megtárgyalása után az alábbi határozati javaslatok elfogadását javasolja a képviselő-testületnek:

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület a következők szerint módosítsa a 154/2017.(VI.28.) számú határozatának 2. pontját:
A képviselő-testület a Celli Huke Hulladék Kezelési Nonprofit Kft-vel megkötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést 2017. szeptember 30-i hatállyal mondja fel.
2. A képviselő-testület kössön hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft-vel 2017.10.01-től 2017.12.31-ig terjedő időszakra, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak alapján kivételi körben.
3. A képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Celli Huke Hulladék Kezelési Nonprofit Kft. alvállalkozói szerződést kössön a az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft-vel a celldömölki hulladékkezelés ellátására és egyúttal hatalmazza fel a polgármestert az alvállalkozói tárgyalásokon való részvételre.
4. A képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy készítse elő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.(III.4.) számú önkormányzati rendelet módosítását a közszolgáltatásban bekövetkező változásoknak megfelelően.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. szeptember 7.



Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Rákóczi utcai konyha felújítása TOP-1.1.3-15 pályázat

A helyi gazdaságfejlesztés című TOP-1.1.3-15 támogatási kiírásra az önkormányzat 2016. áprilisában nyújtott be 49.999.640 Ft összköltséggel „Közétkeztetést ellátó konyha infrastrukturális fejlesztése Celledömölk” címmel sikeres pályázatot. A pályázati kiírás feltételei szerint a felújításra kerülő 420 adagosra tervezett konyhán min. 51%-ban iskolai közétkeztetést szükséges ellátni, a maradék max. 49%-os kapacitás fordítható szociális, óvodai vagy vendégétkeztetés biztosítására.

A pályázatban ezen feltételének teljesülése érdekében a kórház területén működő szociális konyha teljes áthelyezésével és a Gimnáziumban, valamint a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában étkező diákok részére történő főzéssel számoltunk. A pályázat benyújtásától eltelt közel 1,5 év alatt jelentős változások történtek a közétkeztetés területén. A Markusovszky Kórházzal történt szerződéskötés alapján a Népjóléti Szolgálat konyhája maradt a kórház területén, és ellátja a kórházon kívül az intaházai étkeztetést is. A Szent Benedek Katolikus Általános Iskolának elkészült a Koptik Odó utcai új épülete, amelyben a későbbiekben főzőkonyhává fejleszthető melegítő konyha, ebédlő üzemel.

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek az önkormányzat által működtetett főzőkonyhák adagszám, kapacitás, dolgozói létszám adataikkal.

Városi Óvoda által üzemeltetett főzőkonyhák:**1. Széchenyi utcai főzőkonyha**

Kapacitás:	1000 adag	
Dolgozói létszám:	17 fő, ebből:	1 fő élelmezésvezető 4 fő szakács 5 fő konyhalány 1 fő technikai felelős 1 fő részmunkaidős takarítónő 3 fő rehab-os 2 fő közfoglalkoztatott

Létszámok alakulása a celledömölki konyhán 2017.06. hó és 2017. 09. hó

	2017. 06. hó tény	2017. 09. hó várható
Gimnazista	47	60
Iskolás alsós	292	270
Iskolás felsős	145	180
Vendégétkező	120	120
Összesen	604	630

2. Alsósági főzőkonyha

Kapacitás: 500 adag
Dolgozói létszám: 6 fő, ebből: 1 fő élelmezésvezető
2 fő szakács
2 fő konyhalány
1 fő közfoglalkoztatott

Létszámok alakulása az alsósági konyhán 2017.06. hó és 2017. 09. hó

	2017. 06. hó tény	2017. 09. hó várható
Óvodás	294	285
Iskolás alsós	52	55
Iskolás felsős	45	44
Vendégétkező	33	37
Összesen	424	421

A kemenesmihályfai Mesevár Óvodával kötött szerződés keretében – a táblázatban jelzett adatokon felül – további 20 fő óvodás és 20 fő vendégétkező várható.

Népióléti Szolgálat által üzemeltetett főzőkonyhák:

1. Bölcsődei főzőkonyha

Kapacitás: 48 adag
Dolgozói létszám: 2 fő, ebből: 1 fő szakács
1 fő konyhalány

2. Kórházban lévő szociális főzőkonyha

Kapacitás: 500 adag
Dolgozói létszám: 14 fő, ebből: 1 fő élelmezésvezető
1 fő dietetikus
5 fő szakács
4 fő konyhalány
3 fő közfoglalkoztatott

A 2017. augusztus 1-jei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött betegélelmezési feladatellátással a napi adagszám 478-502 adag ebéd között mozog, ezen kívül a reggeli 218-240 adag között, a tízórai 26-30 adag között, az uzsonna 218-240 adag között, a vacsora pedig 218-240 adag között változik. A diabetes beteg pótvacsonya 26-30 adag között mozog. A felszolgált étkezések száma átlagban 4, de a diabeteseseknek 6 alkalom. A kórházi osztályokra a kiszolgált ételt naponta 3 alkalommal kell átszállítani, melynek megvalósítása egy fő közfoglalkoztatott munkaidejének 40-50%-t leköti.

A déli főétkeztést igénybevevők átlagos megoszlása a következő:

Szociális étkező: 215 fő

Nappali támogató központ: 4 fő

Bentlakásos ellátottak: 60 fő

Vendégétkező: 50 fő

Kórház és Intaháza: 170 fő

A képviselő-testületnek ki kell alakítania egy racionális konyhaműködtetési modellt, ami lehetőleg nem költségesebb mint a jelenlegi és kezelhető benne a pályázatban előírt támogatási feltétel is.

Az előterjesztést valamennyi bizottság és az Alsósági-, Izsácfai részönkormányzat is megtárgyalta, az üléseken kialakult vélemény szerint a Rákóczi utcai konyhát úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen iskolás gyermekek helyben történő étkeztetésére is, hiszen a pályázati kritériumok megfelelése érdekében a szociális étkeztetés mellett legalább 51 %-ban iskolások étkeztetését kell a konyhában megoldani. Szükség esetén a konyha elkészültét követően kell kidolgozni a városi konyhák működésnek modelljét figyelembe véve az akkori konyhai dolgozók létszámára és a főzött adagszámokra.

A vélemények alapján a következő határozati javaslatot kérem elfogadni a képviselő-testülettől.

Celldömölk, 2017. szeptember 7.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a helyi gazdaságfejlesztés című TOP-1.1.3-15 támogatási kiírásra benyújtott 49.999.640 Ft összköltségű „Közétkeztetést ellátó konyha infrastrukturális fejlesztése Celldömölk” pályázatból a Rákóczi utcában lévő konyhát oly módon újítsa fel, hogy az alkalmas legyen iskolás tanulók helyben történő étkeztetésére.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2017. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Közterület-használati kérelem a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvényhez

A Kemenes Vulkánpark csatlakozik a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozathoz. Helyi rendezvényük részeként szervezik meg a „Vulkán a város közepén – a múzeum hához megy” programot, amihez 2017. szeptember 28-ra, 8 és 14 óra közötti időtartamra a Dr. Géfin térre közterület-foglalási engedélyt szeretne kérni az intézmény igazgatója.

A programok között másfél óránként induló múzeumpedagógiai foglalkozások várják az érdeklődőket aminek keretében kísérletek segítségével, közetek bemutatásával képzett előadó hozza közelebb a vulkánok világát kicsikhez és nagyokhoz egyaránt. „Menekülj a láva elől” címmel – sorversenyt rendeznek általános iskolások számára „Legyél te is címlapsztár” címmel pedig vulkanológus maszkban fotózkodnak az Új Kemenesalja címlapja előtt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület járuljon hozzá a Kemenes Vulkánpark számára a Múzeumok Őszi Fesztiválja szervezése érdekében a 2017. szeptember 28-ra 8–14.00 közötti időtartamra a Dr. Géfin Lajos téren díjmentes közterület-használathoz.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal.

Celldömölk, 2017. szeptember 7.


Fehér László
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017.szeptember 13 - i ülésére

Tárgy: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatójának kérelme

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatója térítésmentes közterület használat miatt kérelemmel fordult a Képviselőtestület felé.

A KMKK 2017.szeptember 15 - 16 - án rendezi meg a Ság hegyi Szüret Napokat. Szeptember 16-án, (szombaton) 07.00 - 24.00 óráig a KMKK előtti tér és a Szentháromság tér szabadtéri rendezvényeinek (táncbemutatók és utcabál) lebonyolításához kéri a térítésmentes közterület használati hozzájárulást.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület adja tulajdonosi hozzájárulását a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatójának, a KMKK előtti téren és Szentháromság téren 2017. szeptember 16-án 07.00 - 24.00 óráig megrendezésre kerülő Ság hegyi Szüreti Napok térítésmentes közterület használatához.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk.2017.09.07.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2017. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Közterület-használati kérelem az Európai Mobilitási Hét programjaihoz

Celldömök is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét programsorozathoz, a rendezvényt 2017. szeptember 16–22. között szervezzük meg. A programok többsége közterületen lesz, ezekhez kérnék közterület-használati engedélyt.

Szeptember 16-án, szombaton a szüreti felvonuláshoz csatlakozunk kerékpáros felvonulással, vasárnap Ság hegy környéki kerékpártúrát, hétfőn a sportarénában sportdélutánt szervezünk. Kedden a MÁV együttműködésével versenyt szervezünk iskolás csapatoknak, valamint közlekedésbiztonsági stand is nyílik. Szerdán és csütörtökön a KMKK előtti téren (rossz idő esetén az intézményben) környezetvédelmi kreatív, illetve KRESZ-ismeretekhez kötődő programok lesznek. Pénteken az Autómentes Napot tartjuk a KMKK-t környező téren. Kérjük az épület előtt lévő parkoló lezárását, mivel az Autómentes Nap egyik programeleme egy a közlekedésre használt terület lezárása.

A programokat vázolva szerdára, csütörtökre és péntekre szeretnénk közterület-használatot kérni, illetve engedélyt a parkoló lezárására. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület járuljon hozzá az Európai Mobilitási Hét rendezvényeinek megtartásához a Dr. Géfin Lajos téren díjmentes közterület-használatához a következő időpontokban: 2017. szeptember 20. 15–19 óra, szeptember 21. 9–12 óra, szeptember 22. 8–19 óra, valamint szeptember 22-én 6–20 óra között a KMKK előtti parkoló lezárásához.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömök, 2017. szeptember 7.


Fehér László
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület
2017. szeptember 13-i ülésére**

Tárgy: Evangélikus Egyházközség, Rác Dénes Lelkész kérelme

Az Evangélikus Egyházközség, Rác Dénes lelkész közterület használati kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé 2017.október 11-én, szerdán délutántól, 2017.október14-én, szombat délelőttig szóló ingyenes közterület használatra, Celldömölk Szentháromság tereére.

Az Egyházközség az 500 éves reformáció évfordulóját ünnepeelve szeretne egy város - evangélizációs ünnepséget tartani a Szentháromság téren felállításra kerülő színpadon.

Az ünnepségen szerepelnének a Hajnalcsillag Evangélikus óvoda óvodásai a Celldömölki Evangélikus Egyházközség hittanosai és a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium evangélikus tanulói.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta a kérelmet és hozzájárulását adja az Evangélikus Egyházközség Szentháromság téri ingyenes közterület használatához és a hangosításhoz szükséges villamos energiavételezéshez.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület járuljon hozzá az Evangélikus Egyházközség ingyenes közterület használatához és a hangosításhoz szükséges villamos energiavételezéshez a Szentháromság téren 2017. október 11-én szerda délutántól - 2017. október 14-én szombaton délelőttig rendezendő Evangélizációs ünnepség megtartásánál.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk.2017.09.07.




Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: *111*..

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2017. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó ajánlat

A NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. közvilágítási lámpák korszerűsítésére vonatkozó ajánlatot tett a város önkormányzatának.

Az ajánlatot megvizsgálta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és további indikatív ajánlatok beszerzését javasolta a megfelelő döntés meghozatala érdekében.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó további indikatív ajánlatok ismeretében határoz a fejlesztés megvalósításáról.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. szeptember 7.

Farkas Gábor
jegyző



Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunk az Önök által rendelkezésünkre bocsátott információk és az általunk elvégzett helyszíni bejárás és/vagy felmérésen szerzett információk alapján az alábbi műszaki tartalomban meghatározott közvilágítási korszerűsítést és üzemeltetést ajánlja az Önök települése számára.

Érdeklődés megnevezése

A NEG Zrt. célja, hogy ESCO társaságként az energia piacon komplex megoldást kínáljon az energiahatékonyság növelésére, az energia-felhasználás költségeinek csökkentésére. Tevékenységi körünk a közvilágítás-korszerűsítés, valamint energetikai projektek komplex fejlesztése.

Feladatunknak tekintjük az infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos jogi, finanszírozási keretek folyamatos fejlesztését, a rendelkezésre álló források hatékony felhasználását.

Szakembereink 10 év munkatapasztalattal rendelkeznek 400 önkormányzat közvilágítási berendezéseinek a korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása területén.

2. A számítás

2.1 A közvilágítás korszerűsítése

Beruházás adatai (1530 db lámpa korszerűsítése)

Beruházás nettó összege	135 000 000	Ft
Beruházás bruttó összege	171 450 000	Ft
Beruházással érintett lámpatestek száma	1530	db

A beruházás során a meglévő 1530 db lámpát korszerűsítjük:

	Lámpaszám	Bővíthető teljesítmény	
Jelenlegi	1530 db	140,608 kW	100,00 %
Jövőbeli	1530 db	59,180 kW	42,09 %
Elért teljesítménycsökkenés		81,428 kW	57,91 %

A beruházást követően a település összes lámpája korszerűvé válik:

Korszerűsítés utáni lámpatest összetétel		
LED lámpatest	1530	db

Megjegyzés: Világítástechnikai szempontból a nagyobb egyenletesség elérése érdekében az érintett területeken további világítótestek felszerelését javasoljuk a meglévő oszlopokra.

A beépített teljesítmény csökkenése következtében elérhető megtakarítás:

A település jelenlegi közvilágítási díjai (nettó)			
1. Villamos energia díj	9 720 934	Ft/év	
2. RHD (jogszabályban meghatározott díjak)	13 356 815	Ft/év	
3. Karbantartási költségek	3 060 000	Ft/év	
Összesen	26 137 749	Ft/év	
A település jövőbeni (korszerűsítés utáni) közvilágítási díjai (nettó)			
1. Villamos energia díj	4 091 409	Ft/év	42,09%
2. RHD (jogszabályban meghatározott díjak)	5 623 725	Ft/év	42,10%
3. Karbantartási költségek: (1530 db* 1 400 Ft/lámpa/év)	2 142 000	Ft/év	70,00%
Összesen:	11 857 134	Ft/év	45,36%
Megtakarítás (nettó)			
1. Villamos energia díj	5 629 525	Ft/év	57,91%
2. RHD (jogszabályban meghatározott díjak)	7 733 090	Ft/év	57,90%
3. Karbantartási költségek	918 000	Ft/év	30,00%
Összesen:	14 280 615	Ft/év	54,84%

2.1.1 Finanszírozás a megtakarításból

Az ESCO (Energy Saving Cooperation) konstrukció lényege, hogy az energia és költség csökkenést eredményező beruházások előkészítése és lebonyolítása az Önkormányzat részéről nem igényel pénzügyi ráfordítást, mert a projekt pénzügyi kereteit egy ESCO társaság, adott esetben a NEG biztosítja. Amennyiben szakembereink jelentős megtakarítási lehetőségeket tárnak fel, a szükséges beruházásokat cégünk megfinanszírozza, saját forrásból illetve pénzügyi forrásokat bevonva. Az Önkormányzat a szerződés futamideje alatt a megvalósított fejlesztések következtében realizált és garantált megtakarításból (Bérelti díj) fizeti vissza a beruházás költségeit, ezt követően a teljes megtakarítás Önöket illeti.

Finanszírozás		
Bérelti díj* (nettó)	14 280 615	Ft/év
Futamidő	144	hónap

*Társaságunk az induló bérelti díjat évente a fogyasztói árindex alapján növeli.

Jelen kalkuláció a teljes megtakarítást a rekonstrukció finanszírozására fordítja, ezért sem további költség sem azonnali megtakarítás nem jelentkezik.

Az ESCO konstrukció megoldást jelent azon partnereink számára, akiknek nem áll rendelkezésükre elegendő forrás ahhoz, hogy elavult és energiapazarló rendszereiket korszerűsítsék, ha magas közüzemi, működtetési költségei vannak, ugyanakkor pénzügyi forráshiánnyal küzdenek.

2.2 Karbantartási és üzemeltetési számításunk

Társaságunk az eddigi magyarországi gyakorlattal szakítva egy új és költséghatékony megoldást kínál a közvilágítási rendszerek üzemeltetésére. Az önkormányzat a lámpatestek száma után egy alacsony összegű, éves szinten nettó 1 400 Ft rendelkezésre állási díjat** fizet lámpánként.

****Társaságunk az induló rendelkezésre állási díjat évente a fogyasztói árándex alapján növeli.**

A rendelkezésre állási díj biztosítja:

- o 24 órán át hívható ügyfélszolgálatot
- o kapcsolattartást az áramszolgáltatóval
- o felelősségbiztosítást a kivitelezési és folyamatos üzemeltetési tevékenységre, az eszközgyártók feltételeihez igazodóan a **garancia a futamidő végéig vonatkozik a beépített eszközökre**
- o az önkormányzat villamos energiaszámláinak igény szerinti ellenőrzését és a szükség szerinti reklamációk kezelését

Az éves rendelkezésre állási díjon felül egyéb díj a garanciális időszakban nem kerül felszámításra.

3. Összegzés

A legmodernebb technológiával korszerűsítjük a közvilágítást, melynek eredménye az azonnali energiahatékonyság növelése. A fejlesztés nem igényeli, köti le Önkormányzatuk forrásait.

Az éves megtakarítás az Önök esetében jelenlegi árszinten nettó **14 280 615 Ft**. A költségmegtakarítás évente megteremti a beruházás éves díjának fedezetét. Az általunk kalkulált bérleti díj megegyezik az Önök által realizált megtakarítással, így a beruházás kivitelezése a Testület tervezett éves költségvetését nem befolyásolja. Kizárólag az Önkormányzat döntésén múlik, hogy mikortól érvényesülnek az alacsonyabb költségek.

Amennyiben számításunk illeszkedik a település jövőbeni terveibe, kérjük mielőbb tájékoztassanak az esetlegesen felmerülő kérdésekről, a számítás elfogadásáról, illetve bármilyen változtatási igényük van, kérjük jelezzék és átalakítjuk számításunkat az Önök igénye alapján.

Bízunk benne, hogy számításunk az Önök Önkormányzata számára energia hatékony megoldási lehetőséget kínál.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Donázy István
vezérigazgató

Beruházás adatai:

Beruházás nettó összege	135 000 000 Ft
Beruházás bruttó összege	171 450 000 Ft
Beruházással érintett lámpatestek száma	1 530 db

Induló bérleti díj (nettó)	14 280 615 Ft/év
Futamidej	144 hónap

Korszerűsítés utáni lámpatest összetétel:

Na lámpatest (maradó)	db
LED lámpatest	1 530 db
Elektronikus előtétrel ellátott lámpatest	db

A beruházásban érintett lámpák fogyasztása:

Lámpaszám	Befektelt teljesítmény	
Jelenlegi	1 530 db	140,608 kW
Jövőbeli	1 530 db	59,180 kW
Élelt teljesítménycsökkenés:		81,428 kW
		57,31%

Önkormányzat jelenlegi közvilágítási nettó díjai:

Villamos energia díj	9 720 984 Ft/év
Rendszertarásznetti díj, zöldenergia, energiabedő karbantartási költségek	13 356 815 Ft/év
	23 077 800 Ft/év
ÖSSZESEN	208 157 720 Ft/év

Jelen ajánlatban szereplő korszerűsítési utáni nettó díjak:

Villamos energia díj	4 091 409 Ft/év	42,09%
Rendszertarásznetti díj, zöldenergia, energiabedő	15 623 725 Ft/év	42,10%
Rendelkezésre állás díja	2 142 000 Ft/év	70,00%
ÖSSZESEN	17 857 134 Ft/év	45,96%

- Költségcsökkentés az energiadíjakban
- Költségcsökkentés az RHD-ban
- Költségcsökkentés a karbantartásban

ÖSSZESEN	14 280 615 Ft/év	54,04%
-----------------	-------------------------	---------------

Korszerűsítés előtti lámpatestek típusa, darabszáma:	Korszerűsítés utáni lámpatestek típusa, darabszáma:	
HgU 80W	HOFEKA TWEET S1 14W	302 db
HgU 125W	HOFEKA TWEET S1 20W	264 db
Na 35W	HOFEKA TWEET S1 30W	452 db
Na 70W	HOFEKA TWEET S1 40W	186 db
Na 100W	HOFEKA TWEET S1 42W	121 db
Na 150W	HOFEKA TWEET S1 60W	106 db
Na 250W	HOFEKA TWEET S1 68W	41 db
Kompakt 36W	HOFEKA TWEET S2 80W	40 db
	HOFEKA ORION EL00D 100W	18 db
ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	1 530 db

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2017. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Víziközmű gördülő fejlesztési terv elfogadása

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, azaz a VASIVÍZ ZRt., míg a beruházási tervrészt az ellátásért felelős, azaz az Önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). A GFT elkészítését a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/A-90/G. §-ai, továbbá a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet szabályozza. A Vhr. 90/B §(1) bekezdése értelmében, ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, ez ellátásért felelősök képviselőjére jogosult önkormányzat köteles a víziközmű-rendszerre vonatkozó tervet elkészíteni.

A VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető elkészítette az általa javasolt GFT-k mindkét tervrészletét, melyet ezennel beterveztünk jóváhagyásra. A Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerint a kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre az elfogadásra.

A felújítási és pótlási terv Hivatalhoz történő benyújtásáról a VASIVÍZ ZRt.-nek, a beruházási terv benyújtásáról az Önkormányzatnak szükséges gondoskodnia. A VASIVÍZ ZRt. ugyanakkor – az eljárás egyszerűsítése miatt – vállalja, hogy az elfogadott GFT-k mindkét tervrészét a szolgáltatási területére vonatkozóan együttesen nyújtja be a Hivatalhoz. Ehhez a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-a szerinti meghatalmazás csatolása szükséges. A tervekhez csatolt meghatalmazások kiterjednek a beruházási tervrész készítésére, a Hivatalhoz történő benyújtására és a hatósági eljárásban való képviselőre.

A tervek megtárgyalását követően kérjük a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottságot, hogy javasolja a testületnek a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását, illetve a VASIVÍZ Zrt. közreműködésével történő benyújtását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és javasolták a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását, illetve a VASIVÍZ Zrt. közreműködésével történő benyújtását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra szóló felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll gördülő fejlesztési tervet.

A képviselőtestület hatalmazza fel a víziközmű-szolgáltató VASIVÍZ Zrt-t a gördülő fejlesztési terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásra és a hatósági eljárásban való képviseletre.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Határidő: azonnal

Celldömök, 2017. szeptember 7.

Farkas Gábor
jegyző



Gondok fejlesztése a 2018-2023 időszakra
 FELTÜZÉSOK ÉS PÖTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
 V059 Célrészletenkénti költségvetés

A tervekben szereplő megnevezés: VASVIT 208. célrészlet felújítás / elavult felújítás kiépítés / felújítás / felújítás
 Választott költségvetési megnevezés: VASVIT 208. célrészlet felújítás / elavult felújítás kiépítés / felújítás / felújítás
 A VASVIT 11 § (4) bekezdés szerinti véleményező felnevezés: Célrészlet VASVIT 208. célrészlet
 Választott megnevezés kódja: 11-2004-1-001-01-01-01

A	B	C	D	E	F	G		H	I																
						Működési időrészlet	Befolyás		A becsült évi nettó költségvetés évi szinten																
Forráskód szereplő	Bővítések megnevezése	Vörösi költségvetési száma	A felújítás típusa	Területi megnevezés	Forrás megnevezése	kezdés	Befejezés	Forrás időszak	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
									2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Célszerűsítés felújítás kiépítés komponens felújítás				11 610	2018	2018	hosszú	11 610																
2	Szállásnyújtás felújítás kiépítés komponens felújítás				47 000	2018	2018	hosszú	47 000																
3	Építési felújítás kiépítés komponens felújítás				6 031	2018	2018	hosszú	6 031																
4	Építési felújítás kiépítés komponens felújítás				11 610	2018	2018	hosszú	11 610																
5	Gépjármű felújítás kiépítés komponens felújítás				5 500	2018	2018	hosszú	5 500																
6	Víznyelvény felújítás kiépítés komponens felújítás				5 500	2018	2018	hosszú	5 500																
7	Víznyelvény felújítás kiépítés komponens felújítás				5 500	2018	2018	hosszú	5 500																
8	Víznyelvény felújítás kiépítés komponens felújítás				12 000	2018	2018	hosszú	12 000																
9	Célszerűsítés felújítás kiépítés komponens felújítás				2 184 000	2018	2018	hosszú	2 184 000																
összesen									23 771																
V059 Célrészletenkénti költségvetés									2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
									13 031	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	

* Amennyiben a költségvetés módosításra kerül, az új adatok a módosított költségvetésben szerepelnek.

Forráskód	Forrás megnevezése	Források számszerűsített értéke a tervek utolsó évében (elő)
I. üzem	Vörösi felújítás	9 975
II. üzem	Vörösi felújítás	662 555
III. üzem	Vörösi felújítás	1 640 370

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Célhomonk Város Önkormányzata
 Vízhozam-szolgáltatás megnevezése: VASVIZ ZRT
 Vízhozam-szolgáltatás ágazat megnevezése: Vízvezeték-építési ágazat
 A Vázlat 11 6 felbontás szerinti véleményező fel megnevezése: VASVIZ ZRT
 Vízhozam-tervezési kódja: **

A	B	C	D	E	F	G	H	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szinten															
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Beruházás megnevezése	Vízvezeték-építési szomszédos hálózati rendszer	Atékmentes építési feladatok megnevezése	Vízvezeték hálózat (évi)	forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama	Tervezett időtartam (hosszú)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
2	Beruházás megnevezése	Vízvezeték-építési szomszédos hálózati rendszer	Atékmentes építési feladatok megnevezése	Vízvezeték hálózat (évi)	forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama	Tervezett időtartam (hosszú)	655	520	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543
3	Beruházás megnevezése	Vízvezeték-építési szomszédos hálózati rendszer	Atékmentes építési feladatok megnevezése	Vízvezeték hálózat (évi)	forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama	Tervezett időtartam (hosszú)	655	520	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543
4	Beruházás megnevezése	Vízvezeték-építési szomszédos hálózati rendszer	Atékmentes építési feladatok megnevezése	Vízvezeték hálózat (évi)	forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama	Tervezett időtartam (hosszú)	655	520	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543

* a megjelölt szövegrészt aláhúzással kell jelezni
 ** A hivatali által a modulokba engedélyben megadott VPR-kód

Források számszerűsített értéke a teljes üzem teljesítésén (évi)	
I. üzem	280 655
II. üzem	5 42 172
III. üzem	5 430

**Gondola fejlesztési terv a 2018-2022 időszakra
BENJÁVÁZSOK ÖSSZEGLIÖLŐ TÁBLÁZATA
5038 Célidomokki személtveztelési és -tisztítási rendszert**

A tervet benyújtó szervezet neve: Célidomokki Város Önkormányzata
Változat megjelölés: VASZIVZ/2H
Változat megjelölés: VASZIVZ/2H
A VASZIVZ 11.9(4) bekezdés szerinti véleményező (M) megnevezése: VASZIVZ/2H
Változat rendszert kódja: 21.27054.1-001-01-03

A	B	C	D	E	F	G	H	A beruházás utómérése a tervezési időszaki évek szerint																
Forrás megnevezés	beruházás megnevezése	Változat leírása	Atyminisztérium felhatalmazott megnevezése	Tervezett kezdési időpont	Forrás megnevezése	Megkezdés időpontja	Befejezés időpontja	Tervezett kezdési időpont	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Személtveztelési és tisztítási megkezdési az üzemi átvételre		Célidomokki Város Önkormányzata	2018	FTMOP-2.2.1-15-2015-00017	2018	2018	2018	422 982	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205
2	Repülőtér megkezdési megkezdési célú beruházás		Célidomokki Város Önkormányzata	2018	FTMOP-2.2.1-15-2015-00017	2018	2018	2018	19 858	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205
5	5. sz. TARTALÉK			2018	FTMOP-2.2.1-15-2015-00017	2018	2018	2018	620 953	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205

Forrás megnevezése	Források számszerűsített értéke a teljes üzem felújításában (eur)
1. üzem	422 982
2. üzem	198 937
5. üzem	120 555

* A megjelölt szervezet által készített a terv alapján
** A felújítás által a működési engedélyben megadottan várható

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2017. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Kiss Péter emlékpark kialakítása

A Városháza melletti területen a város a Városgondnokság közreműködésével a „Strat munkaprogram ” keretein belül kialakított egy rózsákkal díszített parkot, padokkal, sétáló járdákkal, pergolákkal.

A park folytatásának tervei elkészültek, amelyet az előterjesztéshez mellékelek.

Kiss Péter, aki Celldömölkön született 2004-ben lett városunk díszpolgára. Segítő munkájával miniszterként, miniszterelnök helyettesként folyamatosan azon munkálkodott, hogy szülővárosa fejlődhessen. Szívesen látogatott haza Celldömölkre és nagy örömmel töltötte el annak épülése, szépülése.

Közreműködésével számos olyan fejlesztés valósulhatott meg, ami hozzá járult településünk modern arculatának kialakulásához, ezért úgy gondolom, hogy emléke előtt tiszteleghet a város azzal, hogy a tervezett parkot kiépíti és róla nevezi el.

A munkálatok jelentős részét a Városgondnokság el tudja végezni, illetve bízom benne, hogy a „Start munkaprogram” is biztosít lehetőséget a folytatásra.

A növények ültetését, elsősorban rózsák, még az ősszel meg kell kezdeni, ezért kérem a képviselő-testületet támogassa kezdeményezésemet, és a járuljon hozzá, hogy a Városgondnokság költségvetéséből 500.000 forint a park kialakítására fordítódjon.

A Városfejlesztési bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozati javaslat elfogadását kéri a képviselő-testülettől:

Celldömölk, 2017. szeptember 7.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület építse ki a Városháza melletti területen az előterjesztés melléklete szerinti díszparkot, amit Kiss Péterről Celldömölk Város díszpolgáráról nevezzen el.

A kialakítást a Városgondnokság végezze el, a munkálatok elvégzéséhez az intézmény költségvetésében engedélyezzen 500.000 forintot elkülöníteni.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő : azonnal

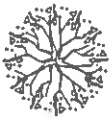
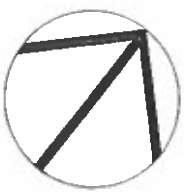
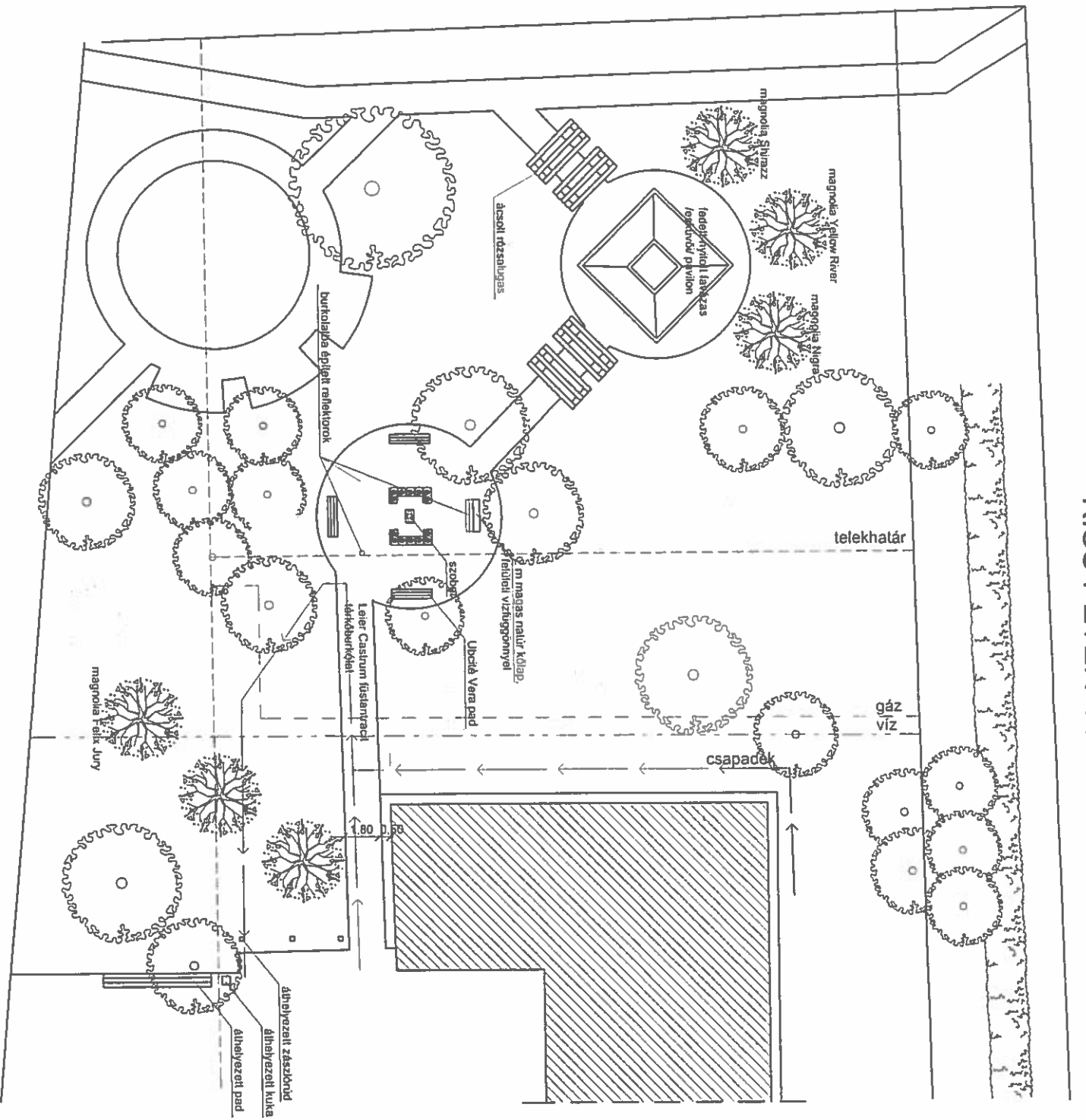


Fehér László

polgármester



KISS PÉTER PARK



magnolia

magnolia - látváni
ültetési helyek

kivágandó lombos fa



megmaradó lombos fa



sövény



virágágyás

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület
2017. szeptember 13-i ülésére**

Tárgy: Celldömölk Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-ában foglaltak szerint Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án elfogadta az öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP).

A HEP-ben a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről helyzetelemzés, valamint a feltárt problémák komplex kezelése érdekében intézkedési terv készült.

A HEP időarányos megvalósulását két évente át kell tekinteni, melynek során két lehetősége van az önkormányzatnak.

- a) Amennyiben az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy a felülvizsgálat nem szükséges, úgy ebben az esetben a képviselő-testületnek arról kell határoznia, az Ebktv.-ben foglaltaknak megfelelően, hogy a HEP két évente előírt áttekintésének eleget tesz, a HEP-et felülvizsgálat nélkül, változatlan formában elfogadja.
- b) Amennyiben az áttekintés eredményeképpen felülvizsgálat történik, úgy ebben az esetben a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően módosítani kell és a felülvizsgált HEP elfogadásáról dönt a képviselő-testület.

A HEP ebben az évben esedékes áttekintését megelőzte egy felülvizsgálat 2016. évben és a felülvizsgált HEP módosításra került.

A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben több kiegészítés, pontosítás, illetve módosítás történt. Aktuálisan felmerült, helyzetelemzéshez igazodó intézkedések kerültek megfogalmazásra.

A jelenleg aktuális, már felülvizsgált és módosított HEP-et öt évre, 2018. júniusáig tartó időtartamra fogadta el Celldömölk Város Önkormányzata. A megfogalmazott intézkedések, tevékenységek és határidők is ennek függvényében kerültek meghatározásra.

Az áttekintést követően megállapítható, hogy a HEP-ben megfogalmazott intézkedések megvalósításai folyamatban vannak. Tekintettel arra, hogy Celldömölk Város Önkormányzatának 2018. évben új Helyi Esélyegyenlőségi Programot kell elfogadnia az Ebktv. alapján, célszerű lenne a jelenlegi HEP-et változatlan formában jóváhagyni, hogy a korábban elfogadott intézkedési terv tevékenységei megvalósuljanak, és az eredmények értékelhetők legyenek, illetve a következő HEP készítéséhez alapot és segítséget nyújthassanak.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (2013-2018.) áttekintést követően változatlan formában fogadja el.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Cellödömök, 2017. szeptember 7.



Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2017. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosítása

A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében határozta meg, melyet a 2014. november 13-i ülésén fogadott el. A keretszabályait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a rendelet „formai” követelményeit a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény határozza meg. A jelenleg hatályos rendeletünkben szükséges az alábbi, elsősorban jogtechnikai jellegű - módosítások elvégzése:

1. A rendelet 2. §-át célszerű hatályon kívül kell helyezni, mivel az csak felsorolja a rendelet tartalmát.
2. A polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetére jelen hatályos rendeletünk az ülés vezetésére vonatkozóan tartalmaz szabályokat, az ülés összehívására nem. A rendelet 5. § (1) bekezdését az ülés összehívásával célszerű kiegészíteni.
3. A Képviselő-testület által elfogadott rendeleteket az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell kihirdetni. A szervezeti és működési szabályzatban meg kell jelölni pontos címmel, hogy a rendelet kihirdetésére szolgáló önkormányzati hirdető tábla hol helyezkedik el, ezért a rendelet 26. § (5) bekezdését ki kell egészíteni.
4. A rendelet bekezdései a jogszabályszerkesztés szabályai alapján nem tartalmazhatnak francia bekezdéseket és egyéb megjelöléseket, így ezeket a módosítás során javítani szükséges. [3.§ (2) bekezdése, 6.§ (1), (6) és (7) bekezdései, 7. § (2) bekezdése, 8. § (19) bekezdése, 16. §, 17. §, 18. §, 19. §, 24. § (3) bekezdése.]

A rendelet 29. §-a tartalmaz a képviselői kötelezettségszegésekre vonatkozó rendelkezéseket. A hivatkozott § (2) bekezdése értelmében: „(2)

Kötelezettségzegésnek minősül különösen a kétszeri igazolatlan távollét a képviselő-testületi, bizottsági ülésről, a testületi megbízás nem teljesítése, a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő fogalmazás, figyelmeztetés utáni ismételt rendzavarás.

A megfogalmazás félreértésre adhat okot, ezt javasoljuk az alábbiak szerint pontosítani:

„(2) Kötelezettségzegésnek minősül *különösen a két egymást követő igazolatlan távollét a képviselő-testületi, bizottsági ülésről, a testületi megbízás nem teljesítése, a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő fogalmazás, figyelmeztetés utáni ismételt rendzavarás.*”

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 : A rendelet módosításának az elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna meg.

Az előterjesztés az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta.

Celldömök, 2017. szeptember 7.




Farkas Gábor
jegyző

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017. (IX. __.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XI.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

Celldömölk Város Önkormányzata képviselő-testületének 20/2014. (XI.13.) a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A munkaterv-tervezet összeállításához a jegyző javaslatot kér:

- a) a települési képviselőktől
- b) a bizottságoktól
- c) a településrészi önkormányzattól
- d) az önkormányzati intézmények vezetőitől”

2. §

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg a polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testületi ülést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.”

3. §

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

„(1) Az előterjesztés két fő részből áll az előterjesztő részből és a határozati javaslatból.

Az előterjesztésnek a helyzetképen túl, indokolnia kell a határozati javaslatot, határozati javaslatokat.

Előterjesztést tehet:

- a.) a polgármester,
- b.) az alpolgármester,
- c.) bármely képviselő,
- d.) a képviselőtestület bizottsága,
- e.) részönkormányzat,

f.) a jegyző.”

(2) A rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(6) Az előterjesztésnek alkalmasnak kell lennie:
- a) a tárgykör valóságú bemutatására
 - b) megfelelő következtetések levonására
 - c) a legcélszerűbb döntések meghozatalára”

(3) A rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(7) Az előterjesztés formai és tartalmi követelményei:
- a.) felépítése:
 - aa) a tárgy pontos meghatározása,
 - ab) az előkészítésben résztvevők megnevezése,
 - ac) annak megjelölése, hogy a képviselőtestület vagy szervei, ill. jogelődje foglalkozott-e korábban az előterjesztés tárgykörével, ha igen, milyen határozatot hozott és milyen eredménnyel történt meg annak végrehajtása,
 - ad) az eltérő vélemények megjelölése és annak indoklása,
 - ae) mindazon körülmények, összefüggések és tényszerű információk feltüntetése, melyek indokolják a meghozandó döntést.
 - b.) a határozati javaslatnak:
 - ba) szervesen kapcsolódnia kell az előterjesztés megállapításaihoz,
 - bb) törvényesnek, célszerűnek, szakszerűnek és végrehajthatónak kell lennie,
 - bc) konkrétan meg kell határozni a végrehajtás objektív és szubjektív feltételeit,
 - bd) ha a döntésnek és/vagy végrehajtásnak több módja is lehetséges, tartalmaznia kell az alternatívákat,
 - be) rendezni kell az ugyanabban a tárgykörben korábban hozott határozatok sorsát részben vagy egészben hatályon kívül helyezni, módosítani, kiegészíteni/,
 - bf) meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személyt,
 - bg) meg kell jelölni a végrehajtás határidejét.”

3. §

A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) A napirend sürgősségi tárgyalását indítványozhatja:
- a) a polgármester
 - b) az alpolgármester
 - c) a bizottságok elnökei
 - d) a képviselők
 - e) a jegyző
 - f) a részönkormányzat vezetője.”

5. §

A rendelet 8. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(19) A megválasztott képviselők több mint felének egybehangzó szavazata /minősített többség/ szükséges a Möt.v.-ben meghatározott eseteken túl:

- a) kitüntetés, díszpolgári cím adományozásához,
- b) a képviselőtestület munkaprogramjának, gazdasági programjának elfogadásához,
- c) az önkormányzati vagyon értékesítéséhez,
- d) hitelfelvételhez,
- e) testületi hatáskörök átruházásához, a hatáskör visszavonásához,
- f) helyi népszavazás kiírásához.

6. §

A rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság:

- 1) közreműködik az Önkormányzat gazdasági programja és költségvetése kidolgozásában,
- 2) véleményezi a költségvetési és a zárszámadási rendelet tervezetét,
- 3) véleményt nyilvánít a helyi adók bevezetéséről, mértékéről eltörléséről,
- 4) figyelemmel kíséri az Önkormányzati intézmények pénzügyi tevékenységét,
- 5) javaslatot tesz az alpolgármesterek illetményének emelésére,
- 6) figyelemmel kíséri az Önkormányzat fejlesztési feladatainak végrehajtását, Celldömölk fejlesztési lehetőségeit,
- 7) közreműködik a községfejlesztési koncepciók, programok, kialakításában,
- 8) véleményezi a rendezési tervek tervezeteit,
- 9) hatáskörében dönt a képviselőtestület által részére átruházott ügyekben,
- 10) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulására, értékeli az azt előidéző okokat,
- 11) megtárgyalja az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait,
- 12) javaslatot tesz intézményi ellenőrzések megtartására, részt vesz az önkormányzati döntések végrehajtásának ellenőrzésében,
- 13) javaslatot tehet az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására,
- 14) felkérésre szakvéleményt nyilvánít az önkormányzatot érintő pénzügyekben,
- 15) feladatkörét érintően javaslatot tesz kitüntetésekre,
- 16) javaslatot tesz lakás- és nem lakáscélú önkormányzati ingatlanok hasznosítására,
- 17) javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjának mértékére, vagy az értékesítési ár megállapítására,
- 18) véleményezi a közszolgáltatást ellátó intézmények, gazdasági társaságok vezetői álláshelyeinek betöltésére benyújtott pályázatokat,
- 19) javaslatot tesz az önkormányzati ingatlanok értékének meghatározására,
- 20) közreműködik a városfejlesztési koncepció kialakításában,

- 21) javaslatot tesz a polgármester, alpolgármester bérezésére, jutalmazására, a képviselői tiszteletdíjak megállapítására,
- 22) véleményezi gazdasági társaságainak gazdálkodásáról készült beszámolókat, éves üzleti terveket.
- 23) összeállítja és véleményezi a rendezési tervek program-tervezeteit,
- 24) kezdeményezi a közterületek rendjének kialakítását,
- 25) javaslatot tesz az éves költségvetésben a városfejlesztési és városrendezési célokra megjelölt előirányzatok felhasználására,
- 26) figyelemmel kísérheti és ellenőrizheti az intézmények fejlesztési és karbantartási feladatainak végrehajtását,
- 27) javaslatot tesz az idegenforgalommal, turizmussal kapcsolatos feladatok ellátására, fejlesztésekre,
- 28) javaslatot tesz a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátására.”

7. §

A rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

A Humán Szolgáltatások Bizottsága:

- 1) véleményt nyilvánít az önkormányzati intézmények vezetőinek kinevezése előtt,
- 2) kapcsolatot tart a település oktatási, egészségügyi és szociális intézményeivel, közreműködik az ezeket érintő fejlesztési tervek kidolgozásában,
- 3) közreműködik az oktatási, szociális és egészségügyi témájú előterjesztések előkészítésében,
- 4) véleményezi az éves költségvetési koncepciót, az önkormányzat rendelettervezetét és a feladatkörét érintő rendelet-tervezeteket,
- 5) javaslatot tesz a költségvetésről szóló rendeletben a szociális célokra meghatározott előirányzatok felhasználására, figyelemmel kíséri azok végrehajtását,
- 6) véleményezi, illetve kezdeményezi az önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi és szociális intézmények alapításával, működésével, átszervezésével kapcsolatos képviselőtestületi előterjesztéseket,
- 7) előkészíti a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket és előterjesztéseket,
- 8) javaslatot tesz konkrét szociális jellegű helyi intézkedésekre,
- 9) figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetben élők élet- és munkakörülményeinek alakulását,
- 10) véleményezi a szociális bérlakások igénybevételére beérkező pályázatokat, és javaslatot tesz képviselő-testületnek a bérlő személyéről
- 11) javaslatot tesz az ágazatot érintő kitüntetésekre.
- 12) véleményezi a nevelés-oktatás biztosítását elősegítő képviselőtestületi előterjesztéseket,
- 13) elkészíti a nevelési-oktatási intézmény alapítását, átszervezését, megszüntetését,
- 14) véleményezi a nevelési-oktatási intézményvezetői állások betöltésére kiírandó pályázatokat,
- 15) véleményezi a nevelési-oktatási intézmények névhasználatát,

- 16) javaslatot tesz nevelés-oktatás terén kimagasló teljesítményt nyújtó személyek kitüntetésére,
- 17) nevelési-oktatási kérdésekben szakmai véleményt nyilvánít,
- 18) javaslatot tesz az általános iskolai első osztályosok beíratási időszakának meghatározására,
- 19) figyelemmel kíséri a veszélyeztetett kiskorúak helyzetét, a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységet.”

8. §

A rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság:

- 1) hatáskörében dönt a képviselőtestület által részére átruházott ügyekben,
- 2) közreműködik az önkormányzati rendelet-tervezetek elkészítésében, s véleményezi azokat,
- 3) figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályosulását, indokolt esetben indítványozza módosítását, vagy kiegészítését,
- 4) véleményezi a Közös Hivatal belső szervezeti egységei kialakítására vonatkozó javaslatot,
- 5) véleményezi az önkormányzat által alapítandó közalapítványok alapító okiratát és annak módosításait,
- 6) ellátja a képviselőtestület működésével kapcsolatos ügyrendi feladatokat, lebonyolítja a titkos szavazásokat,
- 7) véleményezi az önkormányzati intézmények, az önkormányzati érdekeltégű gazdasági társaságok alapító okiratait és annak módosításait,
- 8) előkészíti a képviselőtestület hatáskörébe tartozó összeférhetlenségi és fegyelmi ügyeket,
- 9) felkérésre vagy saját kezdeményezésére részt vesz az önkormányzatot érintő jelentősebb polgári jogi szerződések előkészítésében, a jogügyletekben szakmai véleményt nyilvánít,
- 10) állást foglal a hatályos jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat, vagy az önkormányzati rendeletek értelmezésével kapcsolatban felmerült kérdésekben,
- 11) biztosítja a magasabb szintű és a helyi jogszabályok közötti összhangot,
- 12) figyelemmel kíséri a képviselőtestület határozatainak törvényességét, vizsgálja a testületi határozatok végrehajtását,
- 13) javaslatot tesz – az önkormányzat állandó bizottságai elnökeinek bevonásával „Celldömölk Város Díszpolgára” cím, „Celldömölk Városért” Érdemérem, „Celldömölk Városért” Emléklap, valamint a „NÍVÓ-DÍJ” adományozására, illetve visszavonására,
- 14) figyelemmel kíséri és elősegíti a képviselőtestület tagjai jogainak érvényesülését és kötelezettségeit teljesítését, a polgármester felkérésére kivizsgálja a képviselői összeférhetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést,
- 15) javaslatot tesz az ágazatot érintő kitüntetésekre.
- 16) nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, a képviselők valamint hozzátartozóik vagyonynyilatkozatait,

- 17) kivizsgálja a polgármester és képviselők ellen kezdeményezett összeférhetlenséggel, méltatlansággal kapcsolatos bejelentéseket, döntési javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti,
 18) kapcsolatot tart a polgári védelmi szervezetekkel”

9. §

A rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. §

A Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága:

- 1) kapcsolatot tart a település kulturális és turisztikai intézményeivel, ifjúsági és civil szervezeteivel, közreműködik az ezeket érintő fejlesztési tervek kidolgozásában,
- 2) közreműködik a kulturális, turisztikai, sport, kül- és társadalmi kapcsolatokat, ifjúságot érintő témájú előterjesztések előkészítésében,
- 3) véleményezi az éves költségvetési koncepciót, az önkormányzat rendelettervezetét és a feladatkörét érintő rendelettervezeteket,
- 4) javaslatot tesz a költségvetésről szóló rendeletben a kulturális, turisztikai, sport, rendezvényszervezési célokra meghatározott előirányzatok felhasználására, figyelemmel kíséri azok végrehajtását,
- 5) javaslatot tesz az ágazatot érintő kitüntetésekre,
- 6) kezdeményezi vagy véleményezi a közművelődési és közgyűteményi, valamint a turisztikai intézményalapítására, átszervezésére, megszüntetésére vonatkozó képviselőtestületi előterjesztést,
- 7) feladatkörét érintően ellenőrzi a közművelődési és közgyűteményi intézményszakmai tevékenységét, véleményezi a képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket, beszámolókat, figyelemmel kíséri gazdálkodási tevékenységét,
- 8) feladatkörét érintően ellenőrzi a turisztikai intézmény szakmai tevékenységét, véleményezi a képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket, beszámolókat, figyelemmel kíséri gazdálkodási tevékenységét,
- 9) javaslatot tesz a könyvtár feladataira, használati szabályzatának meghatározására,
- 10) javaslatot tesz a közművelődési intézmény használati szabályaira, működésének módjaira, valamint a közművelődési intézmény feladataira,
- 11) javaslatot tesz közművelődési megállapodás megkötésére,
- 12) javaslatot tesz a turisztikai intézmény használati szabályaira, működésének módjaira, valamint a turisztikai intézmény feladataira,
- 13) véleményezi a központi és egyéb forrásokra irányuló, intézmények által benyújtott pályázatokat,
- 14) javaslatot tesz a támogatott közművelődési tevékenységek körére,
- 15) javaslatot tesz a közművelődési és közgyűteményi, valamint a turisztikai intézmény vezetői munkakörök betöltésére kiírandó pályázat feltételeire,
- 16) meghallgatja és véleményezi a közművelődési és közgyűteményi, valamint a turisztikai intézmények vezetői munkakörére pályázókat, és ellátja a szakmai szakértői bizottság feladatait,
- 17) ellenőrzi a kulturális, közművelődési, művészeti, turisztikai és sport tevékenységet,
- 18) javaslatot tesz az állami, nemzeti és az önkormányzati ünnepek programjára,

- 19) koordinálja az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények által szervezett rendezvényeket,
- 20) javaslatot tesz a város idegenforgalmának növelése és minőségének javítása érdekében,
- 21) kapcsolatot tart fenn és együttműködik az idegenforgalom és turisztika területén működő szervezetekkel, különösen a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezettel,
- 22) kapcsolatot tart fenn a járási önkormányzatokkal,
- 23) kapcsolatot tart fenn a testvérvárosokkal,
- 24) javaslatot tesz a testvérvárosi programokra és új testvérvárosi kapcsolatok létesítésére,
- 25) részt vesz a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok kulturális programjainak tervezésében és szervezésében,
- 26) részt vesz a helyi ifjúságpolitika kialakításában, a fejlesztési célkitűzések meghatározásában, a jelentősebb, ifjúságot érintő intézkedések végrehajtásának ellenőrzésében,
- 27) közreműködik az ifjúságpolitika céljait szolgáló önkormányzati pénzeszközök felhasználásának meghatározásában, és figyelemmel kíséri annak végrehajtását,
- 28) véleményezi, ellenőrzi és koordinálja a médiumok (televízió, városi újság, városi honlap) működését.
- 29) a Celldömölki Értéktár Bizottsági feladatok ellátása a képviselő-testület által elfogadott szabályzat alapján.”

10. §

A rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület a bizottságaira ruhazza az alábbi hatásköreit:

- a) Humán Szolgáltatások Bizottsága:
 - aa) dönt a BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálásáról a képviselőtestület által jóváhagyott keretösszeg felhasználásával
- b) Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság:
 - ba) megadja a tulajdonosi hozzájárulást a közterületen lévő fák kivágásához,
 - bb) dönt városképi okból, az épített környezet védelme érdekében a hulladékgyűjtő edények közterületen történő folyamatos tárolásának megtiltásáról.
- c) Ügyendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság:
 - ca) jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét.
- d) Társadalmi, Ifjúsági és Külszervek Bizottsága:
 - da) dönt a helyi települési értékkel nyilvánításról.
 - db) ellátja a települési értéktár bizottsági teendőket.

A képviselőtestület által átruházott hatáskörében valamennyi bizottság ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket az önkormányzat rendelete a hatáskörébe telepít.”

11. §

A rendelet 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A rendelet kihirdetése – a megalkotását követő első munkanapon – a Celldömölk, Városháza tér 1. szám alatt található önkormányzati hirdetőtáblán való kifüggesztéssel történik. Gondoskodni kell azonban a rendeletnek az Új Kemenesaljában és a Városi Honlapon történő közzétételéről is.”

12. §

A rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kötelezettségszegésnek minősül különösen a két egymást követő igazolatlan távollét a képviselő-testületi, bizottsági ülésről, a testületi megbízás nem teljesítése, a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő fogalmazás, figyelmeztetés utáni ismételt rendzavarás.”

13. §

Hatályát veszti a rendelet 2. §-a.

Záró rendelkezések

14. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2017. szeptember .

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

Kihirdetve: Celldömölk, 2017. szeptember .

Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2017. szeptember 13-i üléseire

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához

Ebben az évben is meghirdetésre került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A pályázatot a 2018. évi fordulóra az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg.

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

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

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A csatlakozásról dönteni kell, a pályázati fordulóhoz való csatlakozás egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (EPER-Bursa rendszerhez) való csatlakozást is jelent, ami az elektronikus pályázati rendszer kötelező használatát jelenti. A csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb 2017. október 2-ig kell megküldeni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

A pályázatot 2017. október 3-ig kell kiírni mind az „A” típusú (10 hónap, a 2017/2018. tanév 2. féléve és a 2018/2019. tanév 1. féléve időtartamra szóló), mind a „B” típusú (3X10 hónap, 2018/2019., 2019/2020. és 2020/2021. tanévekre szóló) pályázatra. A kiírást közzé kell tenni az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, ezen kívül a helyben szokásos módon, vagyis a helyi médiumokban is megjelentetjük. A pályázaton a celledömölki állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok vehetnek részt, mely ténytet lakcímkártyával tudnak igazolni.

Az „A” típusú pályázatra azon hallgatók pályázhatnak, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapképzést és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezze.

A „B” típusú pályázatra a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően

felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban először nyerne felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatok pályázók általi rögzítésének és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2017. november 7. A pályázók az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat Támogatáskezelő általi elfogadását követően kezdenek el rögzíteni a pályázatukat az EPER Bursa rendszerben, majd a pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), aláírva az önkormányzati hivatalban kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt. Szükséges mellékletek: „A” típusú pályázat esetén a 2017/2018. tanév első félévéről hallgatói jogviszony-igazolás, igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről; „B” típusú pályázat esetén igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. Az önkormányzat további mellékletként kérjen be egy hónapnál nem régebbi igazolást az egy háztartásban élőkről, valamint a lakcímkártya másolatát.

A határidőben benyújtott pályázatokat az önkormányzatnak, illetve átruházott hatáskörnél fogva a Humán Szolgáltatások Bizottságának kell elbírálni úgy, hogy a bírálati döntést 2017. december 7-ig rögzíteni kell az EPER-Bursa rendszerben. Az önkormányzat 2017. december 11-ig elektronikus vagy postai úton értesíti a pályázókat a döntéséről.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága, valamint a Városfejlesztési és költségvetési Bizottság, és javasolták, hogy a képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak támogatására a 2018. évi költségvetésében 3 millió Ft-ot biztosítson. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

- 1) A képviselő-testület fogadja el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben a települései önkormányzatok számára meghatározottakat, s csatlakozzon a 2018. évi fordulóhoz.
- 2) A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak támogatására a 2018. évi költségvetésében 3 millió Ft-ot biztosítson.

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

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. szeptember 7.



Fehér László
polgármester



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügyek:... 17...

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Köztemető ügye

A Városgondnokság vezetője a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, illetve az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.

A bizottságok javasolták, hogy a Műszaki Iroda kezdje el az önkormányzati temető bővítésének előkészítését.

Figyelembe véve a köztemetőt üzemeltető Városgondnokság vezetőjének indokait, a bizottságok a sírhelyek előre történő megváltási lehetőségének törlését javasolják a képviselő-testületnek.

Szintén javasolják a bizottságok a sírhelymegváltási díjak, illetve ravatalozó- és hűtőhasználati díjak 10 %-kal történő emelését oly módon, hogy az egyes díjtételek az emelés után a kerekítés szabályai szerint 1000 Ft-ra kerekítve kerüljenek megállapításra, az alábbiak szerint:

Sírhelymegváltási díjak (az összegek a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák)

	Jelenlegi díj	Javasolt díj
Sírhely (25 évre)		
- Egyes sírhely	7.350 Ft	8.000 Ft
- Kettes sírhely	11.650 Ft	13.000 Ft
- Gyermek sírhely	2.750 Ft	3.000 Ft
Sírbolt (60 évre)		
- Kettes sírbolt	43.700 Ft	48.000 Ft
- Négyes sírbolt	73.200 Ft	81.000 Ft
Kisméretű sírbolt kétszemélyes (60 évre)		
- rátemetéssel	17.850 Ft	20.000 Ft
- mellétemetéssel	28.350 Ft	31.000 Ft
Urnasírhely (25 évre)	17.850 Ft	20.000 Ft
Urnafulke		
- első alkalommal (20 évre)	52.500 Ft	58.000 Ft
- meghosszabbítás (20 évre)	31.500 Ft	35.000 Ft
Ravatalozó és hűtőhasználati díj	9.050 Ft	10.000 Ft

Sírhely kialakítási díj előre megváltott sírhelyek esetén:

- Egyes sírhely	4.000 Ft	---
- Kettes sírhely	7.000 Ft	---

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdése alapján: „A települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosban a közgyűlés a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét.”

Fentiek alapján a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló 19/2001.(IV.25.) számú önkormányzati rendelet módosítás elengedhetetlen feltétele az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének kikérése.

A következő testületi ülésen előterjesztésre kerül a bizottságok által javasolt módosításokat tartalmazó, a díjemelés tekintetében a fogyasztói érdekképviseleti szerv véleményének figyelembe vételével készített, jogharmonizált temetői önkormányzati rendelet tervezet.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület kérje fel a Műszaki Irodát, hogy kezdje el az önkormányzati köztemető terület bővítésének előkészítését.
2. A képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy készítse elő a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló 19/2001.(IV.25.) számú önkormányzati rendelet módosítását, az alábbiak szerint:
 - a sírhelyek előre történő megváltásának lehetősége kerüljön megszüntetésre;
 - a sírhelymegváltási díjak, illetve ravatalozó- és hűtőhasználati díjak 10 %-kal kerüljenek megemelésre (az egyes díjtételek a kerekítés szabályai szerint 1000 Ft-ra kerekítve kerüljenek megállapításra);
 - a rendelet jogharmonizációja kerüljön végrehajtásra.
3. A képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a sírhelymegváltási és ravatalozó-, hűtőhasználati díjak emelése tekintetében kérje ki az illetékes fogyasztók érdekképviseleti szervének véleményét.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Cellödömlök, 2017. szeptember 7.


Farkas Gábor
jegyző



71-1/2017.

VÁROSGONDNOKSÁG
CELLDÖMÖLK
Temesvár u. 16.

Tárgy: köztemető

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kocsis Orsolya részére!
CELLDÖMÖLK
Városháza tér 1.

Tisztelt Cím!

A Celledömölki Köztemető IV. sírtáblája megtelt, ezért a Városgondnokság a tulajdonos önkormányzattal egyeztetve 2017 augusztusában a mögötte lévő területen elkezdte az utak kialakítását (V. sírtábla).

Az V. tábla az utolsó, így szükségesnek látom, hogy a Tulajdonos kijelölje a következő területet és a szükséges eljárásokat lebonyolítsa.

Az évek során tapasztalt hozzátartozói igények alapján a Városgondnokság tart attól, hogy az új kijelölt sírtáblában többen meg fogják váltani előre a sírhelyet, mondván, hogy a temető végében nem kívánják eltemettetni a hozzátartozójukat. A már előre megváltott sírhelyeket a tulajdonosok nem gondozzák, ezért sok bejelentés érkezik a megváltott sírhelyek állapota miatt, továbbá a temető összképét is rontják az üres sírhelyek. A leírtakat a mellékelt fotók is bizonyítják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vizsgálja felül az 19/2011. (IV.25.) számú rendelet 7. §. (1) bekezdését.


2017 májusában a Városgondnokság új 6 személyes kegyeleti hűtőkamra beszerzését bonyolította le, melynek bekerülési költsége 1.397.000,- Ft. A 19/2011. (IV.25.) számú rendelet szerint a ravatalozó- és hűtőhasználati díj 2012. február 1. óta 9.050,- Ft.

Javaslom a ravatalozó- és hűtőhasználati díj felemelését 5 %-kal, 9.500,- Ft-ra. A ravatalozó- és hűtőhasználat díj emelésével egy időben javaslom a sírhelymegváltási díjak 5 %-kal történő emelését is.

Az összesítő kimutatás levelem mellékleteként csatolom.
Celledömök, 2017. augusztus 31.

Tisztelettel:

Finta Zoltán
igazgató



ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Az ügyelet helyének változása miatt szükséges döntés meghozatal

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziiorvosi ügyeleti ellátást a CELL-OXY-MED KFT. végzi. Az ügyelet átköltözött a Rendelőintézetbe, ezért az ellátási hely megváltozott Celldömölk, Vörösmarty u. 2/C. címről Celldömölk, Nagy Sándor tér 3. címre.

A változás érinti Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását.

A Társulási Tanács már döntésével egyetértett a telephely címének változtatásáról, ezt követően pedig a társulásban részt vevő önkormányzatok döntése kell.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása 7./ pontjának módosítását, mely szerint az alapellátáshoz kapcsolódó háziiorvosi ügyeleti ellátás telephelye:

9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.

Felelős : Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017.09.07.

Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a 2017. szeptember 13-i képviselőtestületi ülésre

Tárgy: Celldömök Város Képviselőtestülete 34/2006. (XI. 8.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzatának, és a 269/2006. (XI. 8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti Tervének - az OPAL Tartálpark Celldömök közigazgatási területére eső veszélyességi övezethatárát feltüntető - módosítására vonatkozó településrendezési eszköz elfogadása

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. augusztus 11-én, 36800/3671-17/2016.ált. számon kiadott határozatában foglaltak szerint, a kemenesmihályfai OPAL Tartálpark telephelye veszélyességi övezetét – jogszabályi kötelezettség alapján – fel kell tüntetni a településrendezési tervekben.

Ennek megfelelően, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, de konkrétan a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (4) bekezdése alapján, a módosítás végrehajtásához, az IMMO-CENTER Tervező és Szolgáltató Bt. (1025 Budapest, Felső-zöldmáli u. 54.) közreműködésével, ún. „egyszerűsített engedélyezési eljárás” került lefolytatásra.

Az állami főépítész, 2017. augusztus 14-én, VA/KMBK-ÁF/200-5/2017. számon megadott, végső szakmai véleményében megállapította, hogy a terv egyeztetése a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően történt, az érintett államigazgatási szervek véleményüket megadták, melyeket a képviselőtestület megtárgyalt, és azokról döntést hozott.

Mindezek alapján, a tárgyi településrendezési eszköznek, elfogadás céljából, a képviselőtestület elé történő terjesztése ellen kifogást nem emel.

Kérem, hogy a képviselőtestület, a határozati javaslat elfogadása mellett, a mellékelt rendelet-tervezet szerint, alkossa meg a Helyi Építési Szabályzatot módosító rendeletet.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Celldömök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8-10.§-a előírásainak megfelelően, az Önkormányzat 269/2006. (XI. 08.) képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti tervének módosítását jóváhagyja.

A tervezési területre vonatkozó településszerkezeti tervet módosító tervlapjai T-1/2 (belterület) és T-1/1 (külsőterület) számon a jegyzőkönyv ____ számú mellékletét képezik.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2017. szeptember 7.


.....
Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

_____/2017. (__.__) önkormányzati rendelete

a Celldömölk Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 34/2006. (XI.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Celldömölk Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 34/2006. (XI.08.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: a rendelet) 1. mellékletének B-1, B-2, B-5 számú belterületi Szabályozási Tervlapjai helyébe jelen az 1. melléklet B-1, B-2, B-5 számú belterületi Szabályozási Tervlapjai lépnek.

2.§

A rendelet 2. mellékletének K-4 számú külterületi Szabályozási Tervlapja helyébe a 2. mellékletének K-4 számú külterületi Szabályozási Tervlapja lép.

3.§

Záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Celldömök, 2017. _____.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. _____.

Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a ____/2017. (____.____) önk. rendelethez

„1. melléklet a 34/2006.(XI.08.) önk. rendelethez”



B-1/M

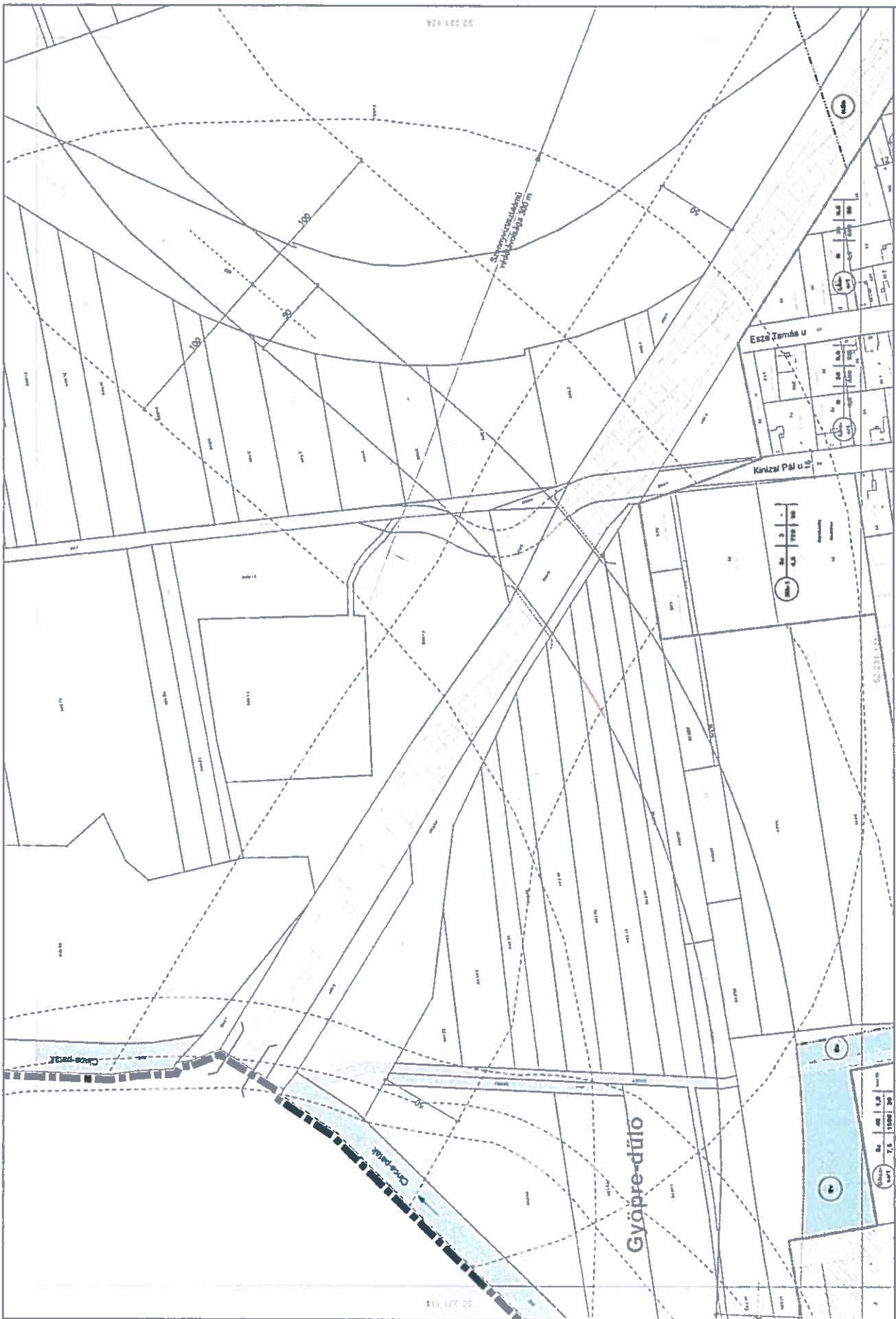
52-231-114
 RÉSZLET AZ ÁLLAMAJÁNDATOK
 FELHASZNÁLÁSÁVAL

aratói méretarány 1 : 1000
 (A) országos méretarány 1 : 20000

CELLDŐMÖLK Szabályozási Terve
 • DELTERÜLET
 34/2006. (XII. 06.) önk. rendelet
 módosítása a 15/2018. (IX. 04.) önk. rendelet
 és a 2/2021. (IV. 22.) önk. rendelet

LEKÖRÖLTETŐK - 2016.
 1170 Budapest, Csömög utca 11
 Tel: 1127-0000 / 1127-0330
 E-mail: info@szk.hu

Műhely - Ptk. - 1917
 1000 Budapest, Fehérvári út 24
 1370 Miskolc, Fehérvári út 24
 1000 Budapest, Fehérvári út 24
 Tel: 111 81-5043
 E-mail: info@muhely.hu



B-2/M

52-231-123

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

eredeti méretarány 1 : 1000
 (A) tervezési méretarány 1 : 2000



CELLDÖMÖLK Szabályozási Terve
 - BEJERŐLELET -
 24/2008. (XII. 08.) önk. rendelet
 módosította a 15/2016. (IX. 08.) önk. rendelet
 és a 21/2016. (XII. 22.) önk. rendelet



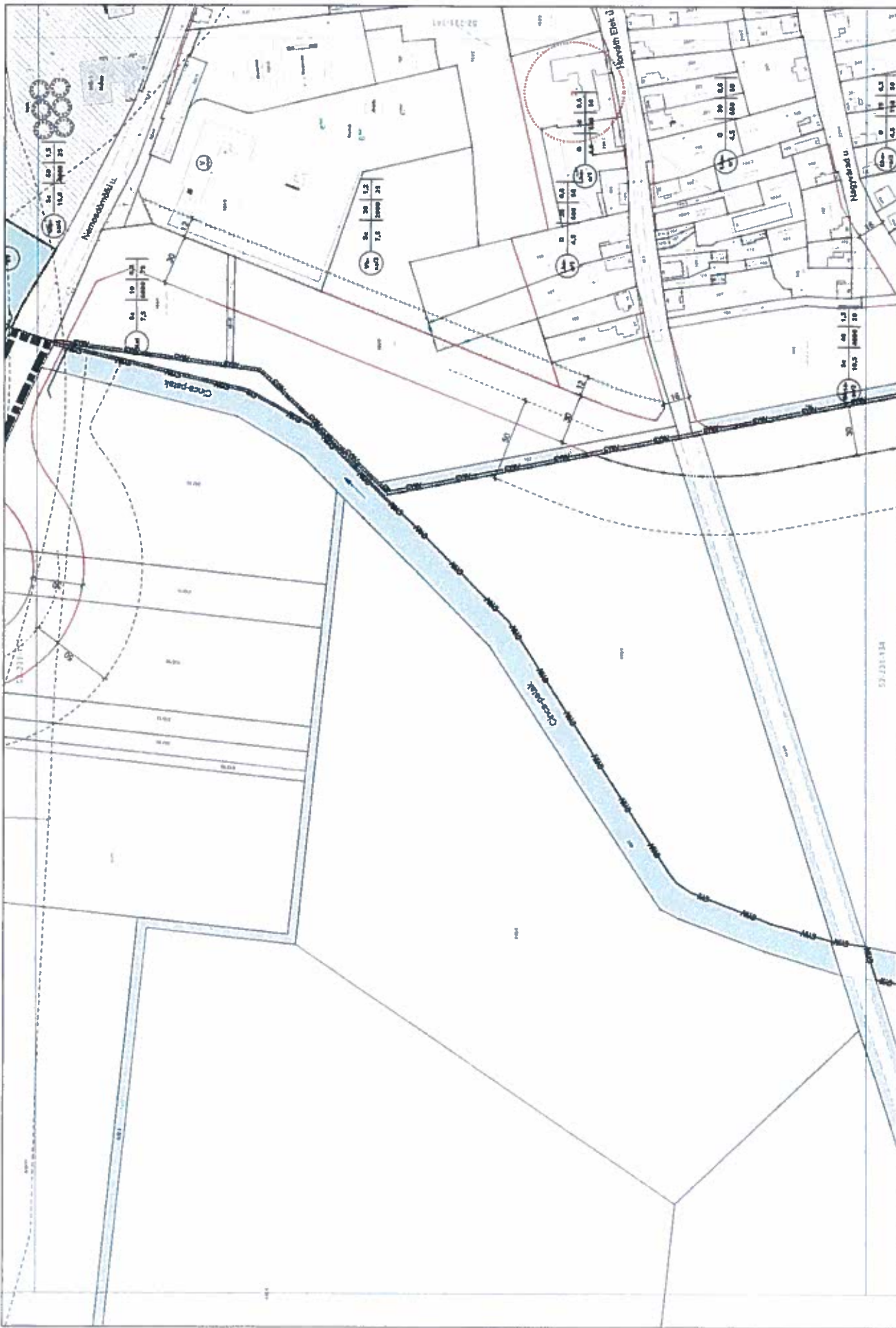
Méretarány: 1:1000, 1:2000
 Tervező: [Name]
 [Address]
 [Phone]
 [Fax]

2024. június 10. napján
 [Name]
 [Address]
 [Phone]
 [Fax]

Gyöpre-dűő

Csopanak

Csopanak



B-5/M

52-231-132

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

eredeti méretarány 1 : 1000
 1:5 méretarányban 1 : 20000



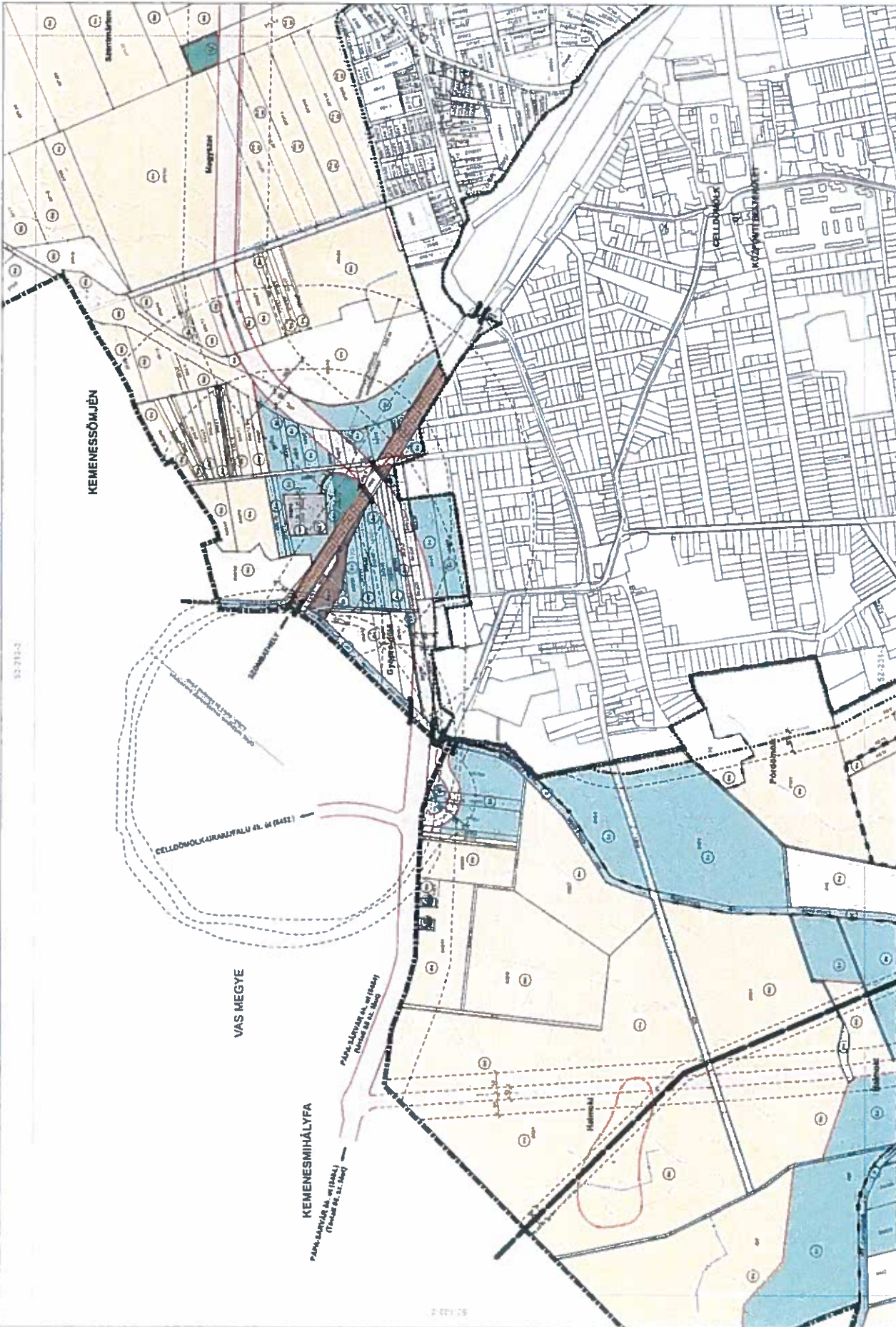
CELLDÖMÖLK Szabályozási Terve
 - BENTERÜLET -
 2017.09.08. JAI. OR. I. sz. rendelet
 módosítása a 11/2018. (XV. 04.) önk. rendelet
 63. § 2. (3) b) 1) a) c) pont

tervező: 2016. 2017.
 engedélyszám: 11/2016. (XV. 04.) önk. rendelet
 módosítása a 11/2018. (XV. 04.) önk. rendelet
 63. § 2. (3) b) 1) a) c) pont

szervező: 2016. 2017.
 engedélyszám: 11/2016. (XV. 04.) önk. rendelet
 módosítása a 11/2018. (XV. 04.) önk. rendelet
 63. § 2. (3) b) 1) a) c) pont

2. melléklet a ___/2017. (____.____.) önk. rendelethez

„2. melléklet a 34/2006.(XI.08.) önk. rendelethez”



SCHNEIDER MŰTEREMEK ÉPÍTŐ
 Kft.
 1133 Budapest, Árpád köz 10. sz. ép.
 Tel: (1-427-6023) / (1-427-6726)
 Fax: (1-427-6023) / (1-427-6726)
 E-mail: info@schneider.hu

Munkaszám: 52/231-1
 Munkaanyag: 1000 db
 Munkaanyag: 1000 db
 Munkaanyag: 1000 db
 Munkaanyag: 1000 db
 Munkaanyag: 1000 db



CELLOMŐLK Szabályozási Terve
 - KÖLTERÜLET -
 Munkaszám: 52/231-1
 Munkaanyag: 1000 db
 Munkaanyag: 1000 db
 Munkaanyag: 1000 db

arcsíki méretarány 1 : 4000
 (A3 méretre kisznyva 1 8000)



52-231-1
 KÉSZÜLT AZ ÁLLAM ALKALMÁNDOK
 FELMÉRÉSÁVAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

K-4/M

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA

Napirend: 20

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. szeptember 13-i ülésére

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság tájékoztatja a képviselő-testületet az átruházott hatáskörben hozott döntésről, az alábbi fakivágási ügyben:

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:

A bizottság az alábbi fák kivágása mellett döntött:

- Király J. u. 3. szám előtt 1 db tuja;
- Építők útja 1973/29. hrsz. előtti közterületen 19 db akácfa, 1 db diófa kivágása kérelmező által, amit a Városgondnokság telephelyére kell beszállítani;
- Kodály Z. u. 1/A. nyugati oldalán 2 db fenyőfa;

A bizottság az alábbi fák kivágását nem engedélyezi:

- Király J. 3. szám előtt 1 db fa;
- Ifjúság tér 3. szám északi oldalán 1 db nyírfa;
- Gábor Áron u. 13-15. sz. alatti ingatlan Belovári u. előtti területen 1 db fűzfa, 3 méter fagyal;
- Koptik O. u. 14. szám előtt 1 db csavartfűz;
- Sági u. 166. szám előtt 1 db fenyőfa;

A bizottság az alábbi fák nyesését engedélyezi:

- Koptik O. u. 14. szám előtt 1 db gömbakác;
- Izsákfa u. 49. szám előtt az útra behajló diófa ágainak;
- Kodály Z. u. 1/A. keleti oldalán 1 db cseresznyefa ágainak nyesését.

Felelős: Karádi Mihály bizottsági elnök
Finta Zoltánné, a Városgondnokság vezetője

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. szeptember 7.

