

## MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
**2018. szeptember 11-én (kedden) 14.00 órai kezdettel ZÁRT ülést tart,**  
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

### NAPIREND ZÁRT ÜLÉSRE!

1./ Kolompár Apollónia Celldömölk, Horváth E. u. 19/C. szám alatti lakos kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Kérelem önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Celldömölk, Gábor Á. u. 29. 3/13. szám alatti ingatlan értékesítése.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Vajda Norbert Celldömölk, Sági u. 202/2. szám alatti lakos kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Celldömölk, dr. Géfin tér 7. 4/30. szám alatti bérlakás ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Kőrösi József Celldömölk, Dózsa u. 35/2. szám alatti lakos kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Horváth Petra lakásügye.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Celldömölk, 1896/3. hrsz-ú ingatlant érintő kérelem.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Celldömölk, dr. Géfin tér 10. szám alatti ingatlan további hasznosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Celldömölk, Gábor Á. u. 29. fsz. 2. szám alatti bérlakás ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Kovács Ernőné Celldömölk, Ifjúság tér 3. 2/12. szám alatti lakos kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

**Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**2018. szeptember 11-én (kedden) 16 órai kezdettel ülést tart,**  
**melyre tisztelettel meghívom.**

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND**  
**NYÍLT ÜLÉSRE!**

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

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Tájékoztatás a celldömölki járás foglalkoztatási helyzetéről.

Előadó: Gecse József járási hivatalvezető

3./ Beszámoló a 2018. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítéséről.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Tájékoztatás óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséről.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Diétás étkezés térítési díjának megállapítása.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Balatonrendesi táborozásról beszámoló.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ A fogászati amalgám használatával kapcsolatos jogszabályi előírások teljesítése.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Szabályzatok módosítása, aktualizálása.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Ovi-Sport Program.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Celldömölk város aktuális ingatlan-nyilvántási térképe digitális adatállományának megrendelése.

Előadó: Fehér László polgármester

14./ László Szabolcs kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ Kutyafuttató pálya kialakítása iránti kérelem.

Előadó: Fehér László polgármester

16./Kamerarendszer fejlesztése.

Előadó: Fehér László polgármester

17./ Úttervek és kivitelezések.

Előadó: Fehér László polgármester

18./ Kontyos udvar parkosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

19./ GFT módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

20./ Védőnői Szolgálat fejlesztésére elnyert támogatást.

Előadó: Fehér László polgármester

21./ Pályázati lehetőség.

Előadó: Fehér László polgármester

22./ Celldömölk Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013-2018) elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

23./ 2018. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

24./ Fakivágási ügyek.

Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök

*Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.*

Celldömölk, 2018. szeptember 7.



  
Fehér László  
polgármester

**BESZÁMOLÓ**

**a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
a képviselő-testület 2018. szeptember 11-i ülésére**

**321/2017.(XII.20.) sz. képviselő-testületi határozat:**

A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a 783/2. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztásához és a keletkező ingatlanrészt elidegeníti 10.000 Ft/m<sup>2</sup>+Áfa összegben a 782. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának (Celltex Kft.)

**Fehér László polgármester jelenti:**

A kérelmező az ingatlan megosztási vázrajzát elkészítette, a megosztás során 44 m<sup>2</sup> terület elidegenítésére kerülhet sor.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

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

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2018. szeptember 7.



Fehér László  
polgármester





Napirend: 2

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
CELLDÖMÖLKI JÁRÁSI HIVATAL

Tájékoztató a Celldömölki járás  
foglalkoztatási helyzetéről

2018. szeptember 11.

## I. ÁLTALÁNOS ADATOK – álláskeresői ráta, regisztrált álláskereső

Az elmúlt időszakban a gazdasági folyamatok mellett a demográfiai folyamatok, a külföldi munkavállalás, a foglalkoztatáspolitikai és szociális ellátórendszert érintő intézkedések, a nyugdíjkorhatár emelkedése együttesen befolyásolták a munkaerő-piaci folyamatok alakulását.

A gazdaság évek óta növekedési pályán halad, amely folyamatos munkaerő-keresletet eredményez, miközben a munkaerő-kínálat szűkül és a gazdaság szinte minden szegmensét kisebb-nagyobb mértékben érintő munkaerő-hiány alakult ki. Némely területen már olyan méreteket kezd ölteni, hogy a gazdaság növekedésének a korlátjává válhat, annak ellenére, hogy a munkáltatók minden lehetőséget megragadnak, hogy munkaerőhöz jussanak, illetve a belső migráció is kedvez a megyének.

2011. évtől kezdődően többen érkeznek a megyébe (átmenetileg vagy véglegesen), mint ahányan elköltöznek innen. Ez a tendencia jellemzően erősödött is az utóbbi években. Ugyanakkor az osztrák határ közelsége jelentős elszívó hatással bír a munkaerő tekintetében.

A munkaerő-hiányt kedvezőtlenül befolyásolja, hogy a népesség száma évről-évre csökken, ezen belül fogy a munkavállalási korú népesség és ennél is erőteljesebben csökken a munkaerő utánpótlást jelentő fiatalok száma, miközben az időskorúak lélekszáma számottevően bővül. A gazdaságban széles körben tapasztalt munkaerő-hiány a munkáltatókat a korábbiaknál is nagyobb ütemű béremelésekre ösztönözte. A munkáltatók magasabb fizetésekkel igyekeznek munkaerőhöz jutni, illetve a meglévő munkaerőt megtartani. 2017-ben a bruttó átlagkereset növekedésének a mértéke mind Vas megyében, mind országosan meghaladta a 10%-ot.

Az erőteljes munkaerő-iránti kereslet mellett nagy a felelősségünk, hogy a közfoglalkoztatási programokba mennyi embert közvetítünk, mivel elszívhatja a potenciális munkaerőt a versenyszférától, így a piaci foglalkoztatónál betöltetlenül maradhatnak az állások. Miközben a közfoglalkoztatottak számára vitathatatlan előnyt jelent, hogy a közfoglalkoztatás jellemzően a lakóhelyhez közeli munkát biztosít és alacsonyabb követelményeket támaszt, addig a versenyszférában történő munkavállaláshoz részben hiányoznak a megfelelő ösztönzők és a foglalkoztatási lehetőségek is bizonytalanabbak – hosszabb távon biztosan.

A közfoglalkoztatásra szükség van, hiszen egyes rétegek elhelyezése még támogatással is problémás az elsődleges munkaerő-piacon, számukra kizárólag ez a foglalkoztatási forma jelent reális alternatívát. Ugyanakkor a közfoglalkoztatás akkor tölti be legjobban a szerepét, ha a közfoglalkoztatottak közül minél többen lépnek ki a nyílt munkaerő-piacra. Ehhez olyan szolgáltatásokat kell nyújtani a közfoglalkoztatottaknak, amelyek felméri és fejlesztik a készségeiket, a kompetenciáikat, ezáltal alkalmasabbá válnak a munkavállalásra.

A közfoglalkoztatással kapcsolatosan 2016-ban egyfajta szemléletváltás következett be. Megfogalmazást nyert az a kormányzati szándék, hogy fel kell gyorsítani a közfoglalkoztatottaknak az elsődleges munkaerő-piacra lépését.

A közfoglalkoztatottaknak az elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének segítésére „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” központi munkaerő-piaci program indult.

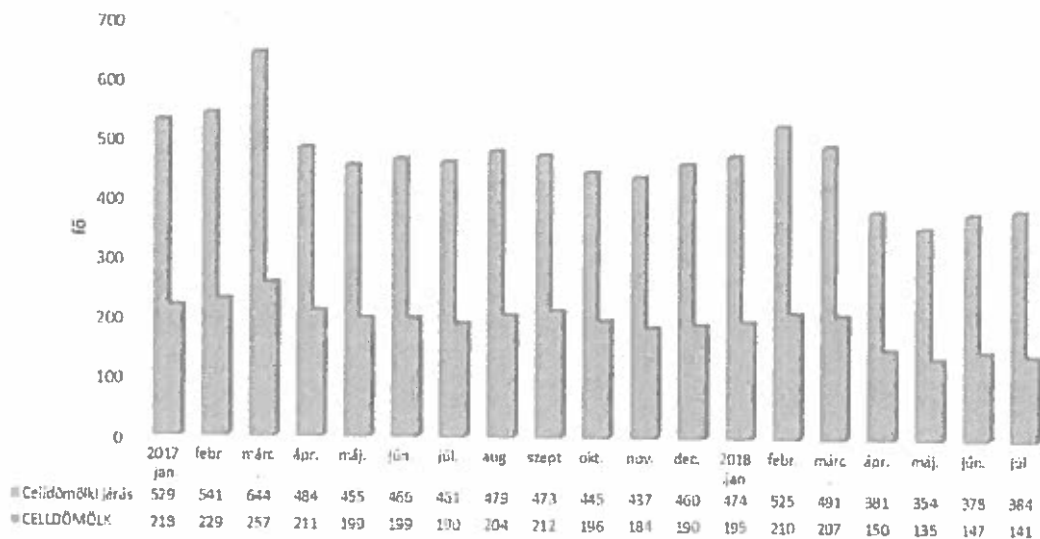
A támogatás oly módon ösztönzi a közfoglalkoztatottat a versenyszférában történő elhelyezkedésre, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén, elhelyezkedési juttatásban részesül. Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) havi összegével, amely támogatást addig kapja az egyén, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna.

2017-ban 8 fő, 2018. júliusáig 9 fő részesült elhelyezkedési támogatásban, mivel kilépve a közfoglalkoztatásból, az elsődleges munkaerő-piacon vállaltak munkát. Ezek az adatok a 2017/2018-as programokat tekintve 16 fő kilépőt jelent, a 2018/2019-es programot tekintve jelenleg 1 fő kilépőt, aki támogatható elhelyezkedési támogatással. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ennyien távoztak volna csupán a közfoglalkoztatásból a nyílt szférába, mert hiszen jelentős a létszáma azoknak is, akik az Önkormányzatok és költségvetési szerveink közalkalmazottai lettek, azonban ez a támogatás szempontjából sajnos nem minősül nyílt szférának, így támogatás sem állapítható meg részükre.

Az elsődleges munkaerő-piacra történő belépés esélyével azonban elsősorban a képzettebbek tudnak élni. Az alacsony iskolai végzettség és a szakképzetlenség mellett a lakóhely is lehet közfoglalkoztatásra hajlamosító tényező, amennyiben az érintett személy távol lakik a munkahelyektől vagy a közlekedési lehetőségek nem megfelelőek.

A gazdaságban zajló folyamatok és a foglalkoztatáspolitikai intézkedések együttes eredményeként az elmúlt időszakban tovább csökkent a regisztrált álláskeresők száma mind a járás területén, mind Celldömölk városban.

A regisztrált álláskeresők számának az alakulása



2018. I-VII. hónapokban havonta átlagosan 427-an kerestek állást a járás területén, akiknek közel 40%-a volt celldömölki lakos. Az álláskeresési ráta a megyei átlagnál (3,5%) kissé



magasabban alakult a Celldömölki járásban (3,7%) és a térségek között a Vasvári, a Szentgotthárdi és a Kőszegi után a negyedik legmagasabb volt 2018. első hét hónapjában.

## II. A REGISZTRÁCIÓBÓL KILÉPŐ ÜGYFELEK MEGOSZLÁSA A KILÉPÉS MÓDJA ALAPJÁN

A következő táblázat megmutatja, hogy a regisztrációs rendszerből 2018. január-július közötti időszakban kilépő álláskereső milyen okból kerültek ki a nyilvántartási rendszerből. Az elmúlt évihez hasonlóan 44% körül alakult mind a városban, mind pedig a járásban azoknak az álláskeresőnek az aránya, akik el tudtak helyezkedni. Emellett arra vonatkozóan is kapunk információt a táblázatból, hogy a járásban, illetve a városban a közfoglalkoztatásnak milyen súlya van a munkanélküliség mérséklésében. A vizsgált időszakban a városban közel 15%-ot, a járásban 16%-ot tett ki azoknak az álláskeresőnek az aránya, akik közfoglalkoztatási programba kapcsolódtak be az év első hét hónapjában. (Az elmúlt év azonos időszakában a városban a kilépőknek 23,9%-a, a járásban 26,4%-a lépett be közfoglalkoztatásba.)

### A regisztrációs rendszerből kilépők száma és okok szerinti megoszlása, 2018. I-VII. hó

A kilépés módja/oka	Celldömölki járás		Celldömölk város	
	fő	megoszlás	fő	megoszlás, %
Elhelyezkedett	357	44,2%	160	43,8%
Közfoglalkoztatás	129	16,0%	53	14,5%
Rövid idejű kereső tevékenység	6	0,7%	1	0,3%
Munkaviszonyt létesített	492	61,0%	214	58,6%
Képzés	17	2,1%	7	1,9%
Együttműködés hiánya	169	20,9%	85	23,3%
Egyéb kilépési ok	129	16,0%	59	16,2%
<b>Összesen</b>	<b>807</b>	<b>100,0%</b>	<b>365</b>	<b>100,0%</b>

Az előző évihez hasonlóan meghaladja a 20%-ot azoknak az aránya, akiket együttműködés hiánya miatt kellett kizárni a nyilvántartásból, ami elsősorban a jelentkezési kötelezettség elmulasztása vagy állásajánlatra történő behívás figyelmen kívül hagyása miatt következett be. Egyéb kilépési okok miatt is sokan kikerültek a rendszerből, melyek: elhalálozás, nappali tagozatos hallgatói jogviszony, nyugdíj, anyasági támogatás.

### III. KÖZFOGLAKOZTATÁS ARÁNYA - a megye és a járás foglalkoztatásában

A következő táblázat a közfoglalkoztatottak számának alakulását jelzi. A táblázatból jól látszik, hogy a közfoglalkoztatás csökkenő tendenciát mutat:

**Szerződés szerinti közfoglalkoztatotti létszámadatok alakulása**

	2017. év	2018.07.31-ig
Celldömölki Járás	364	353
Celldömölki Város	72	63

A kistérségi START mintaprogramokban jelenleg 10 település 136 fő közfoglalkoztatottja vesz részt olyan munkákban, mint a mezőgazdaság, belterületi közutak karbantartása, valamint a helyi sajátosságokra épülő programok.

A 2018/2019. évi kistérségi start közfoglalkoztatás összes támogatási igénye: 217 millió Ft. Ebből jelentős hányad az eszközök és felhasznált anyagok költsége. A program 2018. március 1-től 2019. február 28-ig tart. **Celldömölki városa 20 fő létszámmal vesz részt a programban.**

**Járási Start munkaprogram – 2018.**

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Ebből:	
		Munkabér + járulékai	Dologi, közvetlen költségek
<b>Celldömölki</b>	<b>28.559.952 Ft</b>	20.928.176 Ft	7.631.776 Ft
<b>Celldömölki járás összesen:</b>	<b>217.086.263 Ft</b>	151.641.044 Ft	65.445.219 Ft

A hagyományos, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban foglalkoztatóként a települési önkormányzatok, intézmények, nonprofit szervezetek vesznek részt. Celldömölkön 6 foglalkoztatóval kötöttünk szerződést: 43 főre – 20,7 millió Ft értékben. Fő foglalkoztató a Város gondnokság, mellette nagyobb létszámban foglalkoztatott a Városi Óvoda, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Népjóléti Szolgálat. A járás többi települése vonatkozásában: 124 főre – 89,1 millió Ft értékben kötöttünk szerződést, ahol a foglalkoztatók többségében a települési önkormányzatok.

Az országos közfoglalkoztatási programokban jelenleg 50 fő került közvetítésre. Az országos közfoglalkoztatók a járásban: Magyar Államvasutak, Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Vízügyi Igazgatóságok: Észak-Dunántúli és Nyugat-Dunántúli, Segítő Kézek az Aktív Évekért Nonprofit Kft.

A közfoglalkoztatás jelentősége évről évre csökken a járásban, ez a mérséklődés folytatódó tendencia 2018. évben is. Ez évben 353 főnek adtak munkát a közfoglalkoztatási programok, további 3,5%-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 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.

A versenyszféra hiányosságait pótolja a közfoglalkoztatás. A nyilvántartottak és a közfoglalkoztatásban szereplő olyan ügyfelek, akik a nyílt szférában is megállnák a helyüket, a közfoglalkoztatásba kényszerülnek, mert a versenyszféra nem biztosít számukra olyan munkalehetőséget, melyet a családi helyzetük lehetővé tenné - gondolok itt a családját egyedül nevelő szülőre, akinek a rugalmasság és az egy műszak nagyon fontos. Sajnos térségünkben a norma és a mennyiségi termelés miatt a cégek nem tudják profiljukba illeszteni az egy műszakot, a kismama műszakot, vagy a megváltozott munkaképességű munkaköröket beilleszteni, vagyis nincsenek kialakítva pontosan a rehabilitációs ellátásban részesülők munkaképességének megfelelő beosztások, feladatok. Ezen okok miatt a dolgozók a közfoglalkoztatásba kényszerülnek. Továbbá van olyan réteg a közfoglalkoztatásban, akik nem állnak meg a helyüket a versenyszférában, így nekik csak a közfoglalkoztatás marad.

Ha a versenyszféra elszippant is egy-egy közfoglalkoztatottat, akkor meg a közfoglalkoztatási programok sikeresége kerül veszélybe, mely az Önkormányzati foglalkoztatóknak nagy érvágás. A kieső dolgozók pótlása nagyon nehéz, hiszen pontosan meghatározásra kerülnek az eljárásrendekben, hogy kik azok, akik a közfoglalkoztatásba foglalkoztathatók lehetnek.

#### **IV. EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁSBAN**

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 álláskeresőket lehetőséget kapjanak képzésre, elhelyezkedésre vagy vállalkozás támogatásához és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételéhez.

A TOP 5.1.1. és TOP 5.1.2 programok hasonló támogatási lehetőségeket biztosítanak, mint a GINOP-os projektek. A TOP projekt az inaktív bevonását is lehetővé teszi, nem különböztetnek meg 25 év alatti és 25 év feletti korcsoportokat.

Továbbra is magas a helyi kis-és mikro vállalkozások támogatási igénye, melyeket a fenti forrásokból támogatunk. Igyekszünk azokat a vállalkozásokat előtérbe helyezni, - ahogy azt a projektek indikátorai is megkívánják, - akik elsősorban munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportokból kívánnak felvenni álláskeresőket. Mindegyik támogatási forma kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű csoportba sorolható álláskeresők (alacsony iskolai végzettségűek, 50 év felettiek, tartós álláskeresők, valamint még az FHT-ban részesülő ügyfelek, és a 25 év alattiak).

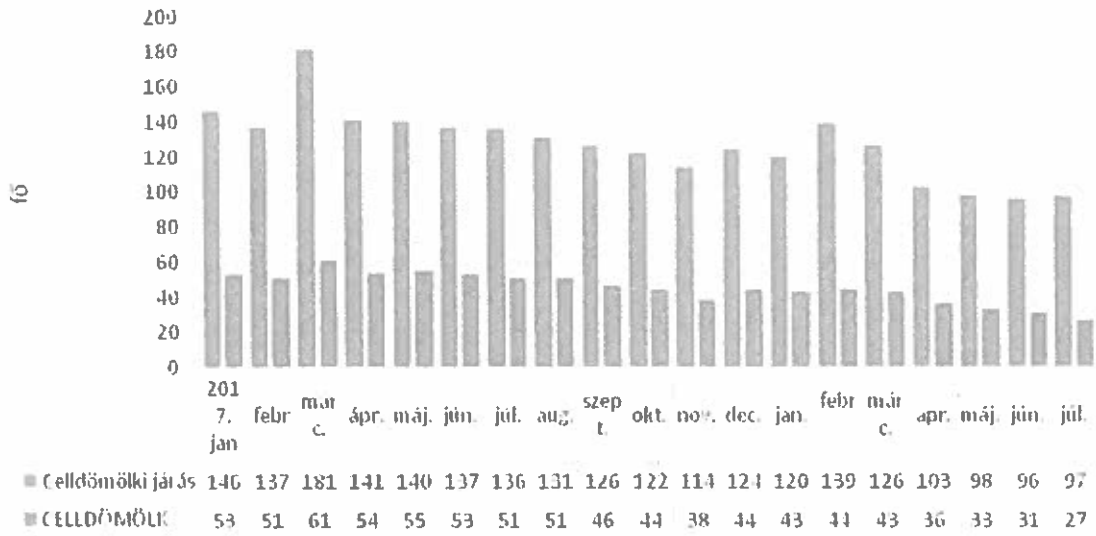
A támogatási lehetőségekkel kapcsolatban nagy volt az érdeklődés a munkáltatók részéről az év folyamán.

2018. év augusztus közepéig a különböző projektek forrásaiból a táblázat szerint alakultak az idei munkába állást célzó támogatások:

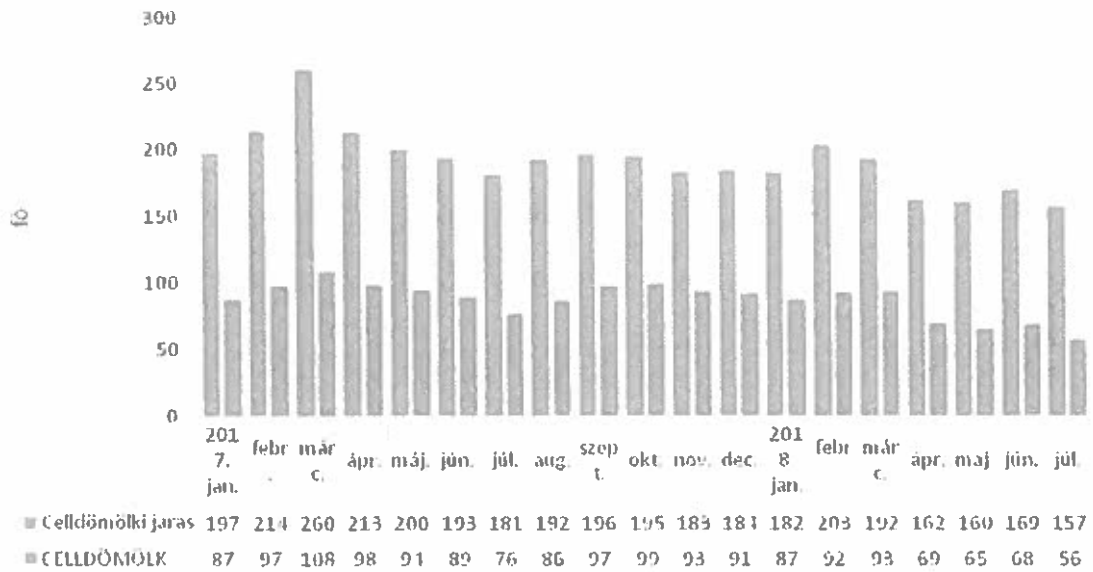
<b>Bér- és bérköltség támogatás a munkáltatók számára</b>	<b>Celldömölk járás</b>	<b>Celldömölk Város Önkormányzata és költségvetési szervei</b>
<b>GINOP 5.1.1 - 5.2.1</b>	37	3
<b>TOP 5.1.1-5.1.2</b>	59	2
<b>Összesen</b>	<b>96 fő</b>	<b>5</b>
<b>Lekötött pénzügyi keret</b>	<b>85,2 millió Ft</b>	<b>5,9 millió Ft</b>

<b>Támogatási eszközök a munkavállalók számára</b>	<b>GINOP 5.1.1 - 5.2.1</b>	<b>TOP 5.1.1-5.1.2</b>	<b>Decentralizált hazai keret</b>
<b>Vállalkozóvá válási támogatás</b>	18 fő	23	13 fő
<b>Lakhatási támogatás</b>	6 fő	-	-
<b>Összesen</b>	<b>60 fő</b>		
<b>Lekötött pénzügyi keret</b>	<b>51,9 millió Ft</b>		

## 50 év feletti regisztrált álláskereső számának alakulása

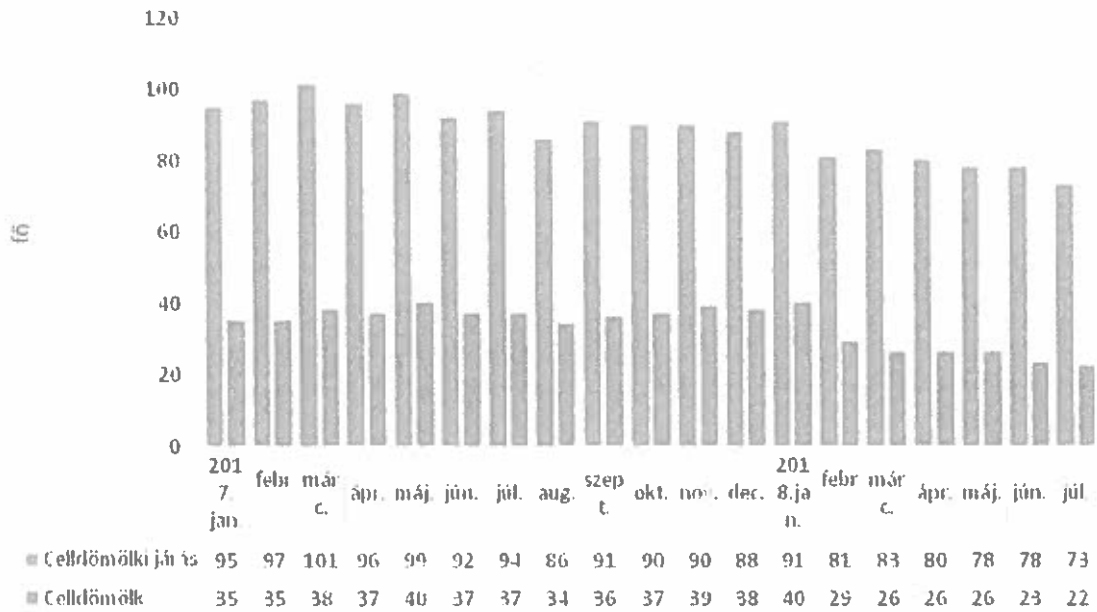


## Alacsony iskolai végzettségűek alakulása

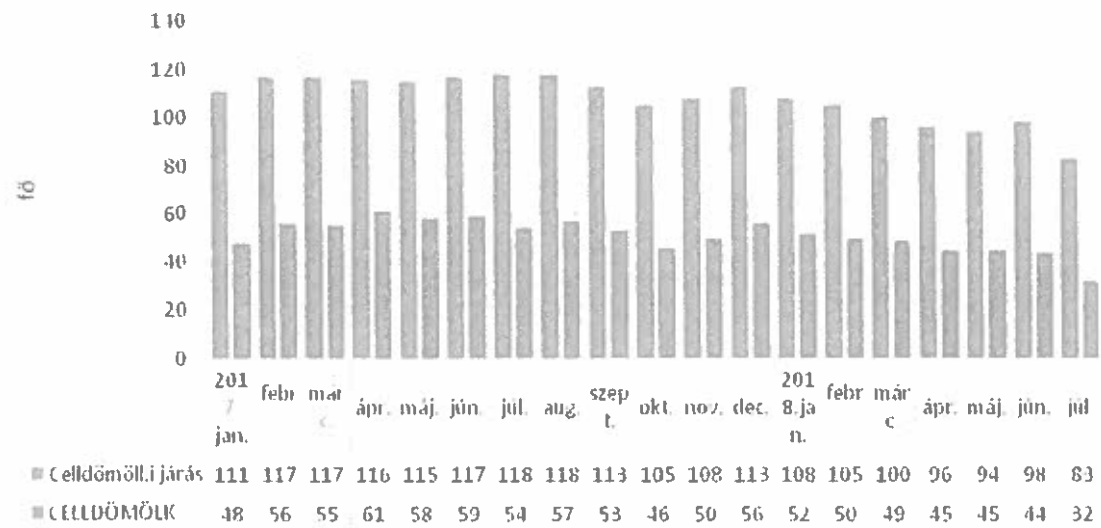


Ha megfigyeljük az álláskeresőként regisztráltak számát (384), közel fele alacsony iskolai végzettségű.

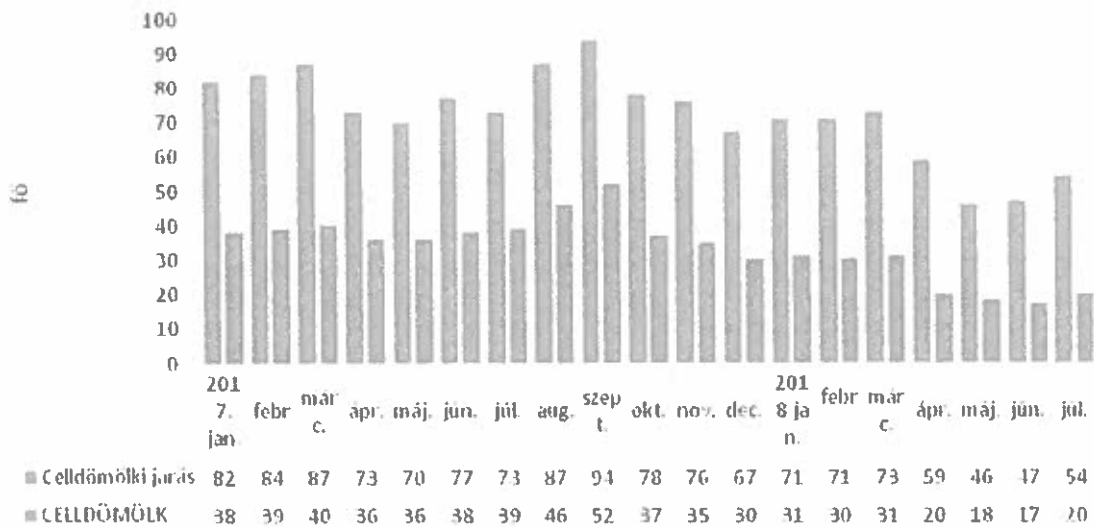
## Tartósan (egy éven túl) regisztrált álláskeresők száma



## Foglalkoztatáshelyettesítő támogatásban részesülő regisztrált álláskeresők száma



A 25 év alatti regisztrált álláskeresők száma



## V. FOGLALKOZTATÁSI SZAKTERÜLET ESZKÖZRENDSZERE, EREDMÉNYEI AZ ELSŐDLEGES MUNKAERŐPIAC ÉLÉNKÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

A foglalkoztatási szakterület fontos célja, hogy a legtöbb ügyfelét az elsődleges piacra irányítsa. Idei évben ennek a célnak az elérésében az OFA (Országos Foglalkoztatási Alap) projekt is segítségünkre lett, akikkel karöltve az év folyamán felkeresésre kerülnek az Önkormányzatok és vezetői, hogy a helyben dolgozó közfoglalkoztatottakról minél pontosabb képet kaphassunk annak érdekében, hogy tudjuk, kik azok a közfoglalkoztatottak, akik alkalmasak lehetnek arra, hogy tartósan megjelenjenek az elsődleges munkacsoporton.

Idén szinte rendhagyóan - 2018. január elején – állásbörze került megrendezésre a Változó Világ Alapítvány szervezésében a Kemenesaljai Művelődési Központban. A rendezvényen számos cég képviseltette magát, több, mint 100 munkakörre vonatkozó állásajánlattal, amely egy kiadványban került összefoglalásra. Az állásbörzék állandó résztvevői vagyunk, ahol az álláskeresőknek további munkalehetőségeket tudunk keresni adatbázisunkból, s emellett támogatási, képzési lehetőségekről adunk tájékoztatást.

Az őszi fórumot tervezzük a foglalkoztatóinknak, melyen a lehetőségeikről, teendőikről és jövőbeni terveikről beszélgetnénk.

Az elmúlt időszakban több toborzást is tartottunk, többek között a MÁV Zrt. részére, melynek a Járási Hivatalunk első cmeleti tárgyalója adott otthont, ahol a digitális lehetőségek által szemléletesebbé válhatott az előadás. Erre a tájékoztatóra, a foglalkoztatói igényeknek megfelelő regisztrált álláskeresők meghívásra kerültek. A Szombathelyi Országos Büntetés végrehajtási Intézet toborzóját is az első félévben megtartottuk. A jövőben is tervezzük toborzásokat, melyek egyeztetései jelenleg folyamatban vannak. Egy munkaerő kölcsönző cég kezdeményezésére is a közeljövőben tartunk toborzási tájékoztatót Járási Hivatalunkban.

A kereslet és kínálat pontos információi érdekében az osztály foglalkoztatási szakterülete az év első felében a Celldömölki nagyvállalatokat személyesen is felkereste, ahol a partneri kapcsolatok a személyes találkozók kapcsán erősödhettek és szolgáltatásainkat, lehetőségeinket kínáltuk számukra. A kínált szolgáltatásaink között a legfontosabb, hogy munkaerőigényeiket beadhatják hozzánk ingyenesen, amelyekre szükségük, igényük szerint a nyilvántartott álláskeresőink közül közvetítéseket indíthatunk. Csoportos tájékoztatók keretében nyilvántartottainknak tájékoztatót, egyfajta toborzást is tarthatnak. Segíteni tudunk a foglalkoztatóknak abban, hogy egyfajta előszűrést, jelentkeztetést végezzünk helyileg és az első fordulót követően a jelölteket közvetítsük a beadott munkaerőigényre.

Nagy reformját éli meg a versenyszférába való közvetítés, melyet az alábbi adatok tükröznek. Emellett az idei évben a közfoglalkoztatásból a versenyszférára történő munkavállalók elhelyezése a cél, elérésének érdekében a mutatószámok beszélnek:

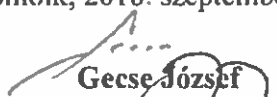
Kiadott közvetítő lapok		2017. I-VIII.	2018. I-VIII.	index
Celldömölki Járási Hivatal	Támogatott (közfoglalkoztatás, bérköltség támogatások)	728	742	101.9%
	Nem támogatott	40	485	1212.5%
	<b>Összesen:</b>	<b>768</b>	<b>1227</b>	<b>159.8%</b>

Közvetített közfoglalkoztatottak száma		2017	2018.I-VIII.
Celldömölki Járási Hivatal	Szakképzett	3	47
	Nincs szakképzettsége		15
	<b>Összesen:</b>	<b>3</b>	<b>62</b>

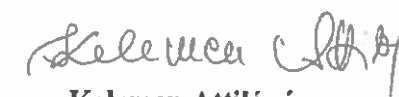
Közvetítés eredménye		2017. I-VIII.	arány	2017.év	2018. I-VIII.	arány	index
Celldömölki Járási Hivatal	Felvéve	435	74,9%	756	769	61,9%	176,8%
	Meghiúsult	11	1,9%	26	66	5,3%	600,0%
	Elutasított	135	23,2%	208	408	32,8%	302,2%
	<b>Összesen:</b>	<b>581</b>	<b>100,0%</b>	<b>990</b>	<b>1243</b>	<b>100,0%</b>	<b>213,9%</b>

A nyílt szférás közvetítéseken kívül a szakterület dolgozik azon is, hogy az ügyfelcinc megadja a segítséget ahhoz, hogy visszataláljon a munka világába. Ennek érdekében képzéseinkbe vonjuk őket, melyek által a saját választásuk alapján egy újabb, keresett szakmához juthatnak. Továbbá szolgáltatásainkkal tudjuk segíteni őket: gondolok itt az állásinterjúra való felkészítésre, vagy akár az Önéletrajz megírásában való segítségnyújtásra.

Celldömölk, 2018. szeptember 6.

  
Gécsé József  
járási hivatalvezető



  
Kelemen Attiláné  
foglalkoztatási szakügyintéző



## **2018. ÉVI PÉNZÜGYI TERV 1. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL SZÖVEGES INDOKLÁS**

A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2018-ban 3.180.682 e Ft-ban állapította meg. A 2018. 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 3.675.590 e Ft.

A bevételi előirányzat 1.803.960 e Ft, a kiadási 1.022.258 e Ft összegben teljesült. A 2018. 1. félévi bevételek meghaladták a 2018. 1. félévi kiadásokat.

### **Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:**

2018. 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 2018-ban is a fenntartó társulások költségvetésében szerepel.

Az önkormányzat 2018. 1. félévi beszámolójában csak a Városi Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó társulásoknak nyújtott támogatásértékű működési célú pénzeszköztartás (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 2018. 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 99%-ban teljesültek.

A bevételek összesen 49%-os teljesítést mutatnak.

Az 1. számú mellékletben a bevételeket vettük számításba.

### **1. Az önkormányzatok működési támogatása (feladatalapú finanszírozás)**

A költségvetési támogatások előirányzata 54%-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, egészségügyi pótlék, kulturális pótlék, Prémium Évek Program támogatása, bérkompenzáció.

### **2. Elvonások, befizetések**

Az önkormányzatnak 2018. évben a Hivatal maradványának elvonásából 2.142 e Ft bevétele származott, ami lényegében az intézményfinanszírozás bevételeivé vált, nem maradt meg az önkormányzatnál, kifizetésre került az intézményeknek. A másik összetevő a Városgondnokság 2017. évi szabad pénzmaradványának elvonása 14.000 e Ft összegben. Ez jelentette a részbeni fedezetet az alsósági sportcsarnok tetőfelújításához.

### **3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**

Cellödömölk Város Önkormányzata és a Kemenes Szolgáltató Kft. között létrejött tagi kölcsönszerződés értelmében az Önkormányzat 7.000.000 Ft összegű tagi kölcsönt nyújtott a Kft-nek a likviditási problémák megoldásához. A kölcsön visszafizetése július 31-én volt esedékes.

### **4. Egyéb működési célú támogatások**

A módosított előirányzat 65%-ra teljesült. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti 24.275 e Ft-os különbség összetevői:

- Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól autómentes világnaphoz	461 e Ft
- Vas Megyei Kormányhivataltól	17.261 e Ft
- Nemzeti Kulturális Alaptól	1.400 e Ft
- EMMI-től	1.000 e Ft
- Nemzeti Választási Irodától országgyűlési választás bonyolításához	4.152 e Ft

### **5. Önkormányzatok felhalmozási célú állami támogatásai**

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pályázaton a tavalyi év végén nyert 12.069 e Ft a felhalmozási célú támogatások között került megtervezésre, év közben a Magyar Államkincstár átkönyveltette e sorra.

### **6. Felhalmozási célú támogatások**

Az Önkormányzat felhalmozási célú állami támogatásai még 1%-ra sem teljesültek. A leromlott városi területek rehabilitációja és a szakközépiskola energetikai korszerűsítése

projektekhez az előlegek nem érkeztek meg, az ivóvízminőség javítása programhoz kapcsolódóan kifizetés, így támogatás lehívás sem történt.

## **7. Adóbevételek**

A helyi adóbevételek az eredeti és a módosított előirányzathoz képest 70%-ra teljesültek.

Az iparüzési adóból befolyt bevétel 70%-ra teljesült. A normál üzleti éves cégek 2018. március 15-ig előleget fizettek, 2018. május 31-ig benyújtották bevallásukat és eleget tettek befizetési kötelezettségeiknek (iparüzési adó fizetési kötelezettség – adóelőlegre befizetett összeg). Szeptember 15-ig kell befizetniük a következő előleget, esetleges feltöltési kötelezettségeinek december 20-ig kell eleget tenni. Általánosságban elmondható, hogy a normál üzleti éves vállalkozásoknál fentiek miatt a befizetések 50%-nál nagyobb része realizálódik az első félévben. 2018. évben is ez történt.

Az eltérő üzleti éves vállalkozások a mérleg fordulónapjukat követő 5. hónap utolsó napjáig tesznek eleget bevallási kötelezettségeiknek. A Swietelsky Kft., a Vodafone Zrt., a Nyugat-Magyarországi Vasútépítő Kft., a Cellcomp Kft. a Vasútgép Kft. és a DS Vasút Kft. bevallási határideje 2018. augusztus 31. Bevallásaik feldolgozása után pontosabb képünk lesz arról, hogy az iparüzési adó a tervezetthez képest várhatóan mekkora összeggel lesz magasabb.

### Egyéb közhatalmi bevételek:

• Igazgatási szolgáltatási díjak	15.000 Ft
• Hulladékgazdálkodási bírság	433.451 Ft
• Helyszíni bírságok	54.991 Ft
• <u>Adópótlék</u>	<u>72.202 Ft</u>
Összesen:	575.644 Ft

## **8. Működési bevételek**

Az intézményi működési bevételek előirányzata 60%-ban teljesült, az önkormányzattal, mint költségvetési szervvel együtt a teljesülés 38%-os.

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

Az intézményi működési bevételeket összesen 175.459 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 (290.101 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 9.745 e Ft összegben. Az áfa nettó módon van tervezve, a befizetések és a visszaigénylések különbsége a 135.604 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 Élményfürdő Üzemeltető Kft. bérleti díja	44 606 004 Ft	44 606 004 Ft	0 Ft
Vasivíz Zrt. 2017. II. félévi	19 059 971 Ft	19 059 971 Ft	19.059.971 Ft
Vasivíz Zrt. 2018. I. félévi	17 032 669 Ft	17 032 669 Ft	0 Ft
Veolia Zrt. koncessziós díj	0 Ft	25.000.000 Ft	25.000.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>80.698.644 Ft</b>	<b>105.698.644 Ft</b>	<b>44.059.971 Ft</b>

Az ellátási díjak 2.378 e Ft összegben a Városgondnokságnál kerültek megtervezésre. A Kővágóörsi táborozók által fizetett díjak szerepelnek itt.

#### **9. Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése**

Az eredeti és a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 57%.

Ingatlan értékesítések:

Helyrajzi szám és vevő	Képviselő-testületi határozat száma	Összeg
• 1216/8 hrsz. (Solymosi Miklós)	293/2017.(XII.20.)	63.000 Ft
• 4157/2 hrsz. (Kováts Lajos)	42/2018.(II.07.)	1.242.000 Ft
• 2689 hrsz. (Németh Szabolcs)	266/2017.(X.26.)	50.000 Ft
• 152 hrsz. (Csekényiné Schneider Anna)	272/2017.(X.26.)	5.935.874 Ft
• <u>993 hrsz. (Füzesi László Tamás)</u>	<u>118/2018.(V.23.)</u>	<u>4.000.000 Ft</u>
<b>Összesen:</b>		<b>11.290.874</b>

Tárgyi eszköz értékesítése:

- IFA tehergépkocsi 2. részlet 350.000 Ft

Mindösszesen: 11.640.874 Ft

#### **10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel**

Helyi támogatás visszatérülése terv szinten 300.000 Ft, tény szinten 248.270 e Ft.

Betervezésre került a 2018. évi költségvetésbe 2.500.000 Ft visszatérítendő támogatás a Celdömölki Városi és Vasutas Sportegyesület részére kisbusz vásárlásához.

A 2018. február 9-én aláírásra kerülő támogatási szerződésben a felek 36 havi törlesztésben állapodtak meg. 2018. évben 10 hónapon keresztül havi 70.000 Ft-tal történik a visszafizetés. Ez 700.000 Ft többletbevételt jelent a költségvetésben tervezett bevételekhez képest.  
Az 1. félévben befolyt összeg 280.000 Ft

### **11. A költségvetési bevételek**

A költségvetési bevételek összesen 36%-ra teljesültek. Összesítő sor.

### **12. Hitelek**

Hosszú és rövid lejáratú hitel felvételére 2018. 1. félévben nem került sor.

- A „Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön” elnevezésű TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001 számú pályázat során a Horváth E. u. 19/A./B./ ingatlanok – Kastély épület - felújítása projektemére vonatkozó tervezési munkákra rendelkezésre álló 8.508.794 Ft-on felül további 3.149.796 Ft-ot kell a 2018. évi költségvetésében biztosítani. A Képviselő-testület 125/2018.(V.23.) számú határozatának a./ pontjában jóváhagyta.
- A Városi Óvoda Vörösmarty utcai tagóvodájának fejlesztése elnevezésű TOP-1.4.1-15 VS1 – 2016-00043 számú projekt kivitelezési költségnövekedéséhez a beérkezett árajánlatok alapján szükséges bruttó 2,5 millió Ft összeget a 2018. évi költségvetésében biztosítani. A Képviselő-testület 125/2018.(V.23.) számú határozatának b./ pontjában jóváhagyta.

A többletköltségek támogatására kérelmet nyújtunk be a Magyar Államkincstárhoz, a többletköltségek fedezete működési hitel felvétel.

### **13. Pénzmaradvány igénybevétele**

Az önkormányzatnak a 2017. évi pénzmaradványa 100%-ban felhasználásra került 2018-ban.

Az Önkormányzat 2017. évi maradványa 753.747.698 Ft, melyből az önkormányzaté, mint költségvetési szervé 690.069.737 Ft. A költségvetésbe betervezésre került 619.319.000 Ft, a maradék 70.750.737 Ft felosztása a következőképpen alakult:

Elvonás, befizetés: 1.708.087 Ft

A 2016. évi beszámoló MÁK ellenőrzése során feltárássra került, hogy Celldömölk Város Önkormányzata jogosulatlanul vett igénybe 434.300 Ft állami támogatást, ezt vissza kellett fizetni kamatokkal együtt. A visszafizetés 2018. január 8-án megtörtént, a késedelmi kamat 6.907 Ft volt. A 2017. évi beszámolóban a feladatalapú finanszírozással elszámoláskor 1.266.880 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Népjóléti Szolgálatnak 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás átadása (11/2018.(I.10.) számú képviselő-testületi határozat): 5.151.455 Ft

A 011130-as Önkormányzati igazgatás kormányzati funkció bér és járulék kiadásaira 451.677 Ft és 261.918 Ft kerül (2017. decemberében kifizetett jutalmak bruttósítása), a dologi kiadásaira 90.840 Ft.

Tartalékra 63.086.760 Ft került, mögötte tényleges pénzkészlet nincs, így kötelezettséget sem lehet vállalni rá.

## **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 48%-ban teljesült, intézményenkénti bontásban ld. 8. mellékletben.

### **2. Munkaadókat terhelő járulékok**

A munkaadókat terhelő járulékok 45%-ban teljesültek, intézményenkénti bontásban ld. 9. mellékletben.

### **3. Dologi kiadások**

A dologi kiadások 38%-ban teljesültek, az intézményeknél az átlagos teljesülés 49%-os. Az önkormányzatnál a 24%-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 7.354 e Ft kifizetés történt. Az ellátottak juttatásairól a 11. melléklet tájékoztat. A teljesítés az előirányzat 41%-a volt.

### **5. Elvonások, befizetések**

- Városgondnokság 2017. évi szabad maradványának elvonása 14.000.000 Ft
- Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi szabad maradványának elvonása 2.141.953 Ft
- A 2016. évi beszámoló MÁK ellenőrzése során feltárássra került, hogy Celldömölk Város Önkormányzata jogosulatlanul vett igénybe 434.300 Ft állami támogatást, ezt vissza kellett fizetni kamatokkal együtt. A visszafizetés 2018. január 8-án megtörtént, a késedelmi kamat 6.907 Ft volt. A 2017. évi beszámolóban a

feladatalapú finanszírozással elszámoláskor 1.266.880 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

## **6. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása**

A Képviselő-testület 50/2018.(III.07.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kemenes Szolgáltató Kft. részére 7.000.000 Ft tagi kölcsönt biztosít 2018. július 31-ig.

## **7. Működési célú támogatások nyújtása**

### **Államháztartáson belülre:**

A BURSA ösztöndíj 39%-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 kap 2018-ban, az 1. félévben 200 e Ft támogatás került felhasználásra.

A Képviselő-testület 9/2018.(I.10.) számú határozatában döntött arról, hogy a helyi gazdaságfejlesztés című TOP-1.1.3-15 támogatási kiírásra benyújtott 49.999.640 Ft összköltségű „Közétkeztetést ellátó konyha infrastrukturális fejlesztése Celldömölk” pályázatot nem valósítja meg. A pályázatból a Közös Önkormányzati Hivatal is kapott támogatást, a 742.690 Ft összeg a folyószámlára 2017. augusztus 2-án megérkezett, a pályázat visszaadásával egyidejűleg ezt is vissza kellett fizetni.

### **Államháztartáson kívülre:**

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

## **8. Beruházások**

2018-ban a tervezett beruházások kiadási előirányzata 3%-ban teljesült. A beruházásokról a 14. melléklet tájékoztat részletesen.

## **9. Felújítások**

A tervezett felújításoknak mindössze 24%-a teljesült, az önkormányzati felújításoknál 26%-os a teljesülés, a Városgondnokságnál 12%-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.

## **10. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése**

A Vas Megyei Önkormányzattal 2011-ben kötött kölcsönszerződés átütemezésre került 2016-2018 évekre. A 2018-re eső 2,5 millió Ft-os részletet még nem fizette ki az önkormányzat.

## **11. Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás**

A Képviselő-testület 263/2017.(X.26.) számú határozatában támogatta, hogy a CVSE a sportágfejlesztési támogatás terhére kilenc személyes kisbuszt vásároljon és vállalta, hogy a támogatáson felüli önerőt a 2018. évi költségvetésében biztosítja. Az e célra betervezett összeg 2.500 e Ft. A visszafizetés havonta történik. A végső lejárat 2021. február 15.

## **12. Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása**

### **Államháztartáson belülre:**

A Képviselő-testület 9/2018.(I.10.) számú határozatában döntött arról, hogy a helyi gazdaságfejlesztés című TOP-1.1.3-15 támogatási kiírásra benyújtott 49.999.640 Ft összköltségű „Közétkeztetést ellátó konyha infrastrukturális fejlesztése Celldömölk” pályázatot nem valósítja meg, az elkülönített számlára kifizetett 100%-os előleget vissza kellett fizetnünk.

Az Önkormányzat 49.256.950 Ft-os támogatásának visszafizetése került ezen a soron könyvelésre.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 742.690 Ft-os támogatásának visszafizetése a működési célú támogatások államháztartáson belülre soron szerepel (ld. 12. melléklet).

### **Államháztartáson kívülre:**

A Képviselő-testület 126/2016.(VI.30.) számú határozatában hozzájárulását adta az AAT-641 forgalmi rendszámú IFA típusú tűzoltó autó értékesítéséhez azzal, hogy az eladásból származó összeget az új jármű megvételéhez használja fel a Celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

A vételárból 400.000 Ft + ÁFA 2017. évben befolyt, 350.000 Ft + ÁFA 2018. márciusban került kiegyenlítésre. Az ÁFA befizetésre került, így az egyesületnek 750.000 Ft-ot adtunk át.



A Képviselőtestület 55/2018.(IV.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a CVSE labdarúgó center pálya világításának kiépítéséhez 9.000.000 Ft támogatást biztosít. A támogatás átutalása megtörtént.

A CVSE-nek a lelátó lefedéséhez biztosított 7.885 e Ft támogatás és az öltözők építéséhez biztosított 30.000 e Ft támogatás átutalása 1. félévben nem történt meg.

### **13. Tartalékok**

A tartalékok módosított előirányzata 98.236 e Ft, melyből 17.704 e Ft felhalmozási, 80.532 e Ft működési tartalék. A felhalmozási tartalék a költségvetés készítésekor betervezésre került, a működési tartalék egy része 63.087 e Ft összegben a 2017. évi önkormányzati pénzmaradvány elszámolásakor került képzésre, mögötte tényleges pénzfedezet nincs.

### **14. Költségvetési kiadások**

Az önkormányzat költségvetési kiadásai 27%-ban teljesültek. Összesítő sor.

### **15. Hitelek törlesztése**

A gimnázium tetőfelújítására felvett hitel 2018. 1. félévi törlesztő részlete levonásra került az önkormányzat folyószámlájáról 2.100 e Ft összegben.

A P+R parkoló építéséhez igénybevett 20 millió Ft-os kölcsön 1. félévi törlesztő részletét 1.250 e Ft, a fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat felújításához igénybevett 25 millió Ft-os hitel 1. félévi törlesztő részletét 1.562 e Ft összegben átutaltuk az OTP Bank Nyrt-nek.

### **16. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2017. december havi bérek kifizetéséhez) 22.547 e Ft összegben megtörtént.

A kiadások összesen: a módosított előirányzat 28%-a teljesült.

A továbbiakban az intézményvezetők beszámolója következik:

## **CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2018-ban 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 2018. 1. félévi hozzájárulást – Mersevát kivételével - valamennyi település teljesítette. Mersevát az 1-6. óra fizetendő összegre pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása elnevezésű 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 Járási Hivatal új épületbe költözésekor 6 iroda szabadult fel.

2018. június 1-jétől határozott időre, 34 hónapra a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vett bérbe 3 irodát a Nők a családban és a munkahelyen elnevezésű „Női erő – Stabil alap nőknek Vas megye déli és keleti részén” EFOP-1.2.9-17-2017-00016 számú projekt keretében ügyfélfogadása megtartása céljára.

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

Bérkompenzáció	1.163 e Ft
Prémium Évek Program támogatása	698 e Ft
Nemzeti Választási Irodától országgyűlési választás bonyolításához	4.152 e Ft
<u>TOP pályázatok bonyolításához maradvány igénybevétele</u>	<u>4.566 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>10.579 e Ft</b>

A megtakarítás oka a következő: A TOP pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések az 1. félévben nem kezdődtek meg.

A dologi kiadások teljesülése időarányos.

Beruházásra saját erőből 856 e Ft összegben nyílt lehetőség 2018. évben. Ez vírusirtó programok beszerzését jelentette.

## VÁROSGONDNOKSÁG

Az Intézményt 2018-ban fokozottan érinti a munkavállalók hiánya és milyensége, ezen ok miatt a Városgondnokság a rábízott feladatokat kissé nehezen tudja megfelelő minőségben ellátni. Ezért a 2017. évben a Start munkaprogram keretében tervezett, vállalt és elfogadott feladatok megvalósításához szükséges saját és külső vállalkozókat igénybe venni. Amennyiben a vállalt feladatokat nem teljesítjük, úgy a dologi kiadásokra kapott támogatást vissza kell fizetni.

Közfoglalkoztatás keretében 28 fő munkavállalót tudnánk foglalkoztatni, ezzel szemben csak 17 fő dolgozik. Ezen kevés létszámból nagyon sokan mennek táppénzre, illetve csak 1 hónapig akarnak dolgozni, hisz 30 nap után újra jogosult az FHT támogatásra.

A 2017-évben bővített géppark nagymértékben hozzájárul, hogy a kevés munkavállalóval, ha nehezen is, de megoldjuk a közterületek karbantartását.

**Bevételek:**

**Városgondnokságon:** a működési saját bevételek 65%-ban teljesültek.

részletesen:

- konténeres hulladékszállítás	60%
- könyvviteli szolgáltatás	45%
- kertészeti tevékenység, területgondozás	61%
- anyag és szolgáltatások továbbszámolásának teljesülése	79%

Ezen bevételek a 2017. I. félévéhez képest emelkedtek, több állandó konténeres hulladékszállítási szerződést kötöttünk, (MÁV Start; Swietelsky), több egyedi munkamegrendelés volt az első félévben.

**Ingyatlankezelés:**

részletesen: - lakbérek:

szociális	54 %
költségelvű:	72 %
nem lakóingatlan:	50 %
- egyéb bérlemények (műfüves pályák)	41 %
- sírhelymegváltás, ravatalhasználat:	90 %
- piac:	
„lomis” piac	25 %
Városi piac	47 %

A „lomis” piac II. negyedéves számláját a vállalkozó késve egyenlítette ki, teljesítési határidő 2018. június 30. volt. 2018. július 03-án egyenlítette ki a számlát.

Önkormányzati ingatlanok bérlőinek tartozása a tárgyfélev első napján 28.908.865,- Ft, zárónapján pedig 26.982.632,- Ft. A tartozás 1.926.233- Ft-tal csökkent. A csökkenés a többször kiküldött felszólításoknak, valamint a fizetési meghagyások kibocsátásának tudható be.

<b>Támogatás értékű pénzeszközök átvétele:</b>	15.697.245.- Ft
ebből: -Munkaügyi Központtól:	15.697.245.- Ft

<b>Kiadások:</b> - személyi juttatás	46%
- járulékok	43%

<b>Létszámok:</b> - közalkalmazotti létszám (2018.06.30.)	30 fő
- rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagmutatója:	2 fő
- Közfoglalkoztatotti létszáma 2018. 06.30-án	18 fő
(2017. ezen időszakában a közfoglalkoztatottak létszáma 30 fő volt).	

<b>Dologi és egyéb folyó kiadások:</b>	49 %
--	------

Mivel több géppel rendelkezik a Városgondnokság, illetve a gépeket használó közfoglalkoztatottaknak az eszközökhöz való viszonya nem megfelelő, így több a javítási és egyéb költség. Több olyan feladatot kapott az Intézmény, amelyeknek a költsége nem volt betervezve a 2018-as költségvetésbe.

**Egyes jól elkülöníthető egységek bevétele és kiadása: (bruttó)**

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
Piac:	1.567.343,- Ft	1.254.562,- Ft
Lomis piac:	1.110.000,- Ft	439.556,- Ft
Sportcsarnokok:		
Városi sportcsarnok:	3.810.480,- Ft	3.318.535,- Ft
Alsósági sportcsarnok:	1.994.154,- Ft	2.898.237,- Ft
Aréna:	10.797.618,- Ft	7.410.368,- Ft
Az Alsósági Sportcsarnok bevételéből le kell vonni 380.000 Ft-ot, ami egyszeres bevétel volt.		
Balatonrendesi tábor:	3.073.648,- Ft	3.155.268,- Ft

A Balatonrendesi tábor felújítása 2018. folyamatosan történik, az elszámolás a II félévében lesz esedékes. A táborozók előre fizetik a díjat, a kiadás többsége a II. félévben jelentkezik, konyhai dolgozók pótlékos munkabére, nyersanyag számlák, ezért még pontos képet nem kapunk a tábor költségvetéséről.

Nyilvános WC	245.356,- Ft	558.783,- Ft
Sportlétesítmény (CVSE)	637.633,- Ft	1.754.880,- Ft

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (lakáslelépési díj)	293.708,- Ft
---	--------------

**Beruházások, felújítások:**

Tételesen: (bruttó)

- <b>Kis értékű tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>3.252.831,- Ft</b>
fűnyíró:	153.599,- Ft
fűkasza:	269.899,- Ft
ingatlankezelés kis értékű:	738.205,- Ft
TOP pályázathoz kis értékű:	512.544,- Ft
magassági ágvágó:	274.900,- Ft
nyilvános illemhelyhez kamera rendszer:	42.340,- Ft
beléptető rendszer:	224.155, Ft
Üdülőtábor:	
labdák	76.639,- Ft
pohár garnitúra	261.719,- Ft
edények	43.998,- Ft
TV, tükör	309.891,- Ft
sörpadok	167.940,- Ft
nyomtató	11.485,- Ft
főzőszámoly	140.208,- Ft
- <b>Nagy értékű tárgyi eszköz:</b>	<b>5.715.000,- Ft</b>
Unimog plató:	2.032.000,- Ft
Unimog sószóró:	3.683.000,- Ft

Hűtőkamra:	1.397.000,- Ft
- Befejezetlen beruházás	2.795.344,- Ft
- Befejezetlen felújítás	2.031.776,- Ft
<b>Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok:</b>	
- Bérkompenzáció:	417.044,- Ft
<b>Elvonások:</b>	
Terembérleti többletbevétel miatti zárolás	-2.500.000,- Ft
Pénzmaradvány	- 14.000.000,- Ft

### **Várható gondok a II. félévben:**

- Egész nyáron folyamatosan öntözni kellett, megnövekedett a vízfogyasztásunk, számlája a közeljövőben várható.
- Az eszközök folyamatos karbantartása sok pénzt emészt fel.
- A közterületeken, a város külső részén található erdősávoknál, árokpartokon, parlagon hagyott területeken lerakott illegális hulladék összeszedése és elszállítása okoz nagyobb gondot és terhet a Városgondnokságnak. Nincs munkavállaló a hulladék összeszedésére, és a lerakása is magas költséggel jár a változások miatt.
- Nagy problémát fog okozni a Városgondnokságnak a szakemberek hiánya, ezért több vállalkozót kell foglalkoztatni, ez több kiadást jelent illetve a munkabéreket piacképesé kell tenni.
- Július és augusztus hónapokban több olyan vállalkozói és egyéb számla kifizetése történt, meg amelyek az idei év költségvetésében nem szerepeltek, de többletfeladatként a Városgondnokságnak el kellett végezni és végeztetni (park kialakítása, pavilon építése, szivattyúvásárlás CVSE, vízhálózatról való öntözés számlája stb).

## **KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR**

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

### Az intézmény működésének személyi feltételei:

Az intézményben az 1 közművelődési szakalkalmazott álláshelye betöltésre került.

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a közművelődési intézményegységben 9 fő, a könyvtári intézményegységen 6 fő.

Az intézményben 4 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. A művelődési központ képző helye az Eck Imre Művészeti Alapiskolának.

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 2018 első félévében: a Magyar Kultúra Napja, Március 15-i ünnepség, Diák-Szín-Tér, Tulipánfesztivál, Alsósági Tavaszi Napok, Dömölki Napok. Az intézmény különböző szervezetek, intézmények rendezvényeinek megvalósításához és megszervezéséhez nyújtott szakmai segítséget, illetve biztosított helyet (68 alkalom). Ezek közül néhány jelentősebb: a Berzsenyi Dániel Gimnázium szalagavatója, Evangélikusok Bálja, Bárdos Fesztivál, ART 2018 Fogyatékkal Élők Kulturális Fesztiválja, a Kemenesaljai Baráti Kör programjai, állásbörzék, az általános iskolák SZM műsorai, a Vöröskereszt helyi szervezetének versenyei, egyesületi közgyűlések, jótékonysági műsorok és akciók, családi ünnepek (ballagás, házassági évfordulók, születésnapok).

Az évet a Klasszikusok karácsonyra című, előző évről áthúzódó kiállítás nyitotta meg, majd a Rács Reich Imre emlékkiállítás következett, melynek látogatottsága kiemelkedő volt. A nemzeti ünnephez kapcsolódóan Nagy István művésztanár Honvédportrék című kiállítása került megrendezésre. A Tulipánfesztivál kiemelkedő eseménye a Vándor Székely néprajzi kiállítás volt.

Nagy érdeklődéssel zajlott a makett kiállítás és verseny.

A színházi előadások hagyományosan jó színvonalon és nézőszámmal valósultak meg. Pótszékes siker volt a Pesti barokk, a Cirkuszhercegnő és a Szeretem a feleségem című előadások. Egyedi, katartikus színházi élményt jelentett a Maros Művészegyüttes „A Gyimesben jártam” című táncszínházi előadása.

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

Júniusban 2 tábor valósult meg: 2 olvasótábor valósult meg

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

A KMKK Art Mozi működése a teltházas 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 feladatellátásnak általános értékelése.

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a központi könyvtárban 6 fő, amelyből 5 fő szakalkalmazott. A könyvtár az előző évhez hasonló feltételekkel működik, nyitva tartási

ideje: heti 5 napon (keddtől szombatig) 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	322	73	121	308	443	1011
Ellátóközpont	287	475	22	71	309	546
Egyedi nyilvántartásba véve:					752	1557

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 (folyóiratokra is kiterjedő) támogatási programja keretében szélesítették a könyvtár kínálati palettáját. A dokumentum-beszerzés kiegyensúlyozottságához hozzájárult, hogy a táblázat nem tartalmazza az időszaki kiadványok (folyóiratok, újságok) beszerzését illetve a vonzáskörzetbe tartozó valamennyi községi könyvtár 5-8 folyóiraatra kapott központi forrásból előfizetést.

#### Az olvasószolgálat 2018. I-VI. havi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermek-könyvtár	Felnőtt részleg	Összesen	2017. I. félévhez képest
Regisztrált használók száma (fő)	511	887	1398	101,4
Könyvtárhasználat száma (fő) Személyes + távhasználat	2536	481241	483777	185%
Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)	6949	36423	43372	91,9%
Internethasználat száma (óra)	1843	1132	2975	91,2%
Könyvtárközi kölcsönzések száma			262	102,3%

A legfontosabb mutatók áttekintése alapján látható, hogy a komponensek zöme az előző esztendőhöz viszonyítva a +/- 10%-os sávon belül található. A korábbi évekhez hasonlóan a trendből egy kivétel van: a távhasználat mértéke továbbra is kiugróan növekedett és örömteli, hogy az országosan is kiemelkedő a könyvtárközi kölcsönzések igénybevételének aránya is meghaladja az előző év hasonló időszakának igénybevételét.

Egyre hangsúlyosabb elemként szinte külön kell kezelni és értékelni, hogy internetes honlap és a web-alapú katalógus látogatottsága továbbra is kiemelkedő. Ebben meghatározó szerepe volt a Kemenesaljai Életrajzi Lexikon arcképcsarnokának. Fokozatosan növekvő az érdeklődés a Kemenesaljai Digitális Könyvtár gyűjteménye iránt is, amely dinamikusan bővült: a multimédiás anyagokon kívül mintegy 45.000 oldal várja a felhasználókat. Az előző éveket alapul véve az oldalletöltések havi átlaga 30%-kal nőtt és 2018 júniusában elérte a 80.000-es havi letöltési nagyságrendet. Ez folyamatosan naponta 2600, óránként 110 oldal megnyitását jelenti.

Az intézményegység proaktivitását jelzi, hogy 2018-ben is olyan exkluzív tartalmakat tett hozzáférhetővé, mint a könyvtár területén korlátlanul elérhető, több mint 17 millió oldal tudományos és kulturális tartalmat biztosító Arcanum Digitális Tudománytár illetve közhasznú szolgáltatásként a Jogpont Hálózat tagjaként szerda délelőttöként folyamatos lakossági érdeklődés mellett ingyenes szakértői jogi tanácsadásnak biztosít helyet.

A könyvtár támogatásával kéthetente tartja rendszeres összejeveit a Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség, valamint havonta a Családfakutatók Klubja. A Magyar Kultúra Napján, január 22-én került sor a Kresznerics Ferenc-díj átadási ünnepségére, majd Thuróczy Gergely irodalomtörténész Rejtő Jenő alakját megidézve előadására illetve a debütáló Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap pályázatán ösztöndíjat nyert négy tanuló bemutatkozására. Február 13-án a Magyar Széppróza Napja alkalmából Alexa Károly irodalomtörténész tartott előadást az újabb magyar regényirodalomról. A Költészet Napja alkalmából szerveződött meg a közkezdelt közösségi versmondás az érdeklődők számára. Júniusban előbb Dr. Tarrósy István tartott áttekintést az afrikai migráció mindennapi valóságáról, majd egy helyi szerzőpáros: Sali Réka és Major Tamás "Négy évszak vidéken" című kötetének bemutatójára került sor.

A Kemenesalja egészét lefedő, 26 település könyvtári ellátását biztosító községi könyvtári ellátórendszeri szolgáltatás alapját jelentő csererendszer előnyeiből adódóan a feltöltések darabszáma elérte a 2200 kötetet, értéke pedig az 6.700.000 forintot. Egy településre átlagosan mintegy 85 kötet jutott több mint 265.000 forint értékben.

#### A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási feltételei

Bevételi források és azok teljesítése:

Az éves előirányzathoz képest a működési bevételek az átvett pénzeszközökkel együtt időarányosan jól teljesültek. Az intézményi szolgáltatások – jegybevétel, terem bérbeadása stb. – összességében az időarányosnak megfelelően alakultak.

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

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

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár égisze alatt működő Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer normatív finanszírozásának 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. A költségvetésnek vannak olyan tételei (pl. központi könyvtár folyóiratainak előfizetése), amelyek e csatornán keresztül nem finanszírozhatók.

A könyvtár 2018-ban 913.570 Ft érdekeltség-növelő normatív támogatáshoz jutott, amelynek 70%-a a kötelező dokumentum-beszerezés, 30%-a pedig a világítás korszerűsítése.

A "Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése" elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú, a Digitális Jólét Pontok eszközfejlesztését támogató pályázaton 2 millió Ft értékű infrastrukturális fejlesztési csomagot (laptopok, tabletek, Wi-Fi stb.) nyert el a könyvtár.



A kiadások alakulása:

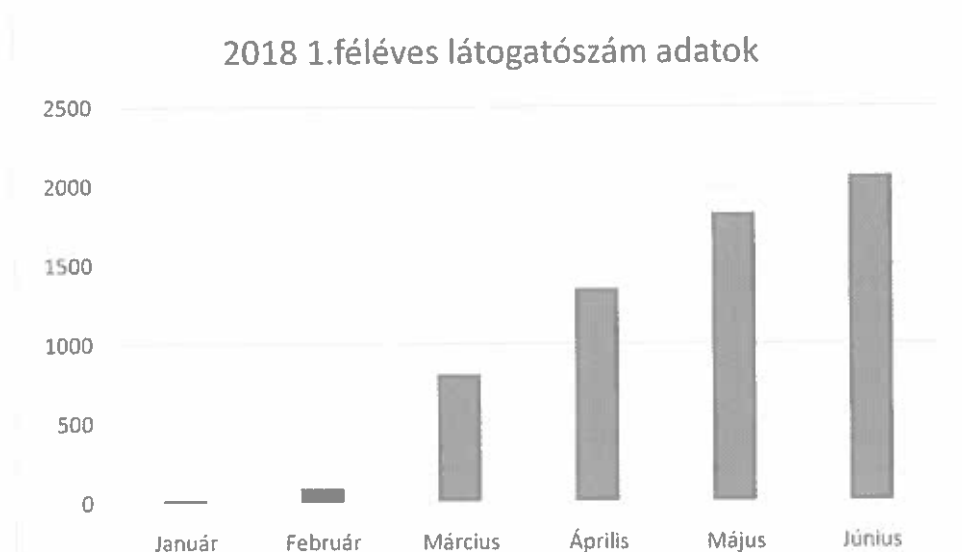
A személyi kiadások az eredeti irányzathoz képest időarányosan teljesültek.

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

Az intézménynek a 2018-as év második félévére tervezett bevételei alapján nem lesznek működést veszélyeztető gazdálkodási nehézségei.

## KEMENES VULKÁNPAK

A Kemenes Vulkán Park 2018. évi első féléves látogatószáma 6 149 fő. (A 2017-es azonos időszak látogatószáma 5 172 fő)



90 helyi lakos vette igénybe a számukra létrehozott kedvezményes jegyet ebben a félévben.

A 194/2000. (XI:24.) Korm. rendelet és kiegészítései alapján díjmentes látogatásra jogosultak a Kemenes Vulkán Parkban, mint közérdekű muzeális gyűjteményben:

Közoktatásban dolgozó pedagógus: 339 fő

70. életévüket betöltött állampolgár: 243 fő

Fogyatékos személy érvényes igazolvánnyal és a vele érkező 1 fő kísérője: 46 fő

Nemzeti ünnep, Március 15.: 59 fő

A kormányrendeletek hatályán kívül eső díjmentes belépők száma (Önkormányzat által kért jegyek száma: családi: 12; felnőtt: 37; diák: 58). Ebből felhasznált: Felnőtt: 24 fő, Család: 1 db, Diák: 25 db

A természetvédelmi hatóság kötelezett minket a Ság hegyre vezetett túráink engedélyeztetésére. A kérelem beadásra került. 2018-ra az eseti és szervezett túráinkra az engedélyt megkaptuk.

2018 májusában az EMMI állományvédelmi helyszínbejárást rendelt el. A bejárást során hiányosságot nem találtak.

Rendezvények:

Rendezvény neve	Időpont	Alkalom
"Nyerj osztálykirándulást a Kemenes Vulkán Parkba! " - természettudományi verseny		1
Túrák (botanikai, vulkán)	január. 1.- június 30.	32
Foglalkozások	március 12- június 30.	8
Szülinapi rendezvények	március 12- június 30.	2
Felfedezők Napja (kitelepülés)	április 29.	1
Múzeumok Majálisa (kitelepülés)	május 13.	1
Unió fejlesztések nyílt nap	március 17.	1
Somogyi Csaba: Mitológiai madarak	április 13.	1
Húsvéti készülődés a Vulkánparkban. Betontojás workshop	március 30.	1
Dr. Székely Balázs: "Vulkánok - mérd, ami mérhető és tedd mérhetővé, ami nem" című előadását hallgathatjátok meg.	május 11.	1
Karátson Dávid: Szantorini a késő bronzkorban- mit és hogyan pusztított el a minőszi kitörés?	május 11.	1
Múzeumi információs nap	június 24.	1
Múzeumok Éjszakája	június 24.	1
Első nyári tábor (téma: éjszaka)	június 18-22	1

I. Bevételi források és azok teljesülése

Össességében a tervezett költségvetési bevételek 62,5%-a teljesült.

Készletértékesítés ellenértéke: módosított előirányzathoz képest 50,7% -ra teljesült (1.541 e Ft)

Szolgáltatások ellenértéke: módosított előirányzathoz képest 53,1% -ra teljesült (9.252 e Ft)

A szolgáltatások ellenértéke a belépőjegy értékesítésen kívül tartalmazza a túrák, foglalkozások és táborok bevételeit is.

A készletek és a szolgáltatások értékesítése megfelelően teljesült.

Kiszámlázott ÁFA: 52,6% -ra teljesült

ÁFA visszatérítés: 106,7% -ra teljesült

Finanszírozási bevételek: 69,8%-ra teljesült. Ebből 3.306 e Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, mely a bejáratí ajtó cseréjének csúszásából adódott. A finanszírozás másik részét a központi, irányító szerv támogatása jelenti, aminek módosított előirányzata 12.852 e Ft, ennek 62,1%-a teljesült. Az eredeti előirányzat 18.158 e Ft, ebből 2000 e Ft zárolásra került az önkormányzat által beadott érdekeltség-növelő pályázat miatt. A pályázat nem nyert.

## II. Kiadások időarányos teljesülése

A tervezett kiadások 38,2%-a teljesült.

Személyi juttatások: 46,6% -ra teljesült.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 47,1% -ra teljesült.

Időarányosan megfelelően teljesül. A kisebb eltérés oka, hogy a tervezett muzeológus munkakört nem sikerült betölteni. A munkakör kétszer került kiírásra, de egyik alkalommal se volt olyan jelentkező, aki a pályázatban kiírtaknak megfelelt volna. Így egy gyűjteménykezelő került felvételre (Bsc végzettség), aki a törvényi előírásoknak megfelelően jövő évben elvégzi a Magyar Nemzeti Múzeum által szervezett akkreditált gyűjteménykezelői tanfolyamot.

Egy közalkalmazott május 1.-vel közös megegyezéssel kérte a munkaviszonya megszüntetését.

Így az év elején engedélyezett 6 státusz helyett csak 5 van jelenleg betöltve. A nyári főszezon zavartalan ellátása eseti megbízásokkal és diákmunkások segítségével történt. A diákmunkások a munkaügyi központ támogatásával kerültek felvételre.

Muzeológusi feladatok ellátására illetve a gyűjteményezési stratégia kidolgozására egy fő megbízással került alkalmazásra. Megbízásának időtartama 8 hónap.

Dologi kiadások: 28,3%-ra teljesültek.

Az alulteljesülés oka a bejárati ajtó kifizetése. 2018 első félévében sem tudott megtörténni. Az ajtó csak 2018. júliusban került átvételre. A szükséges karbantartások elvégzésre kerültek.

## III. Tájékoztató

A Kubinyi Ágoston Program pályázatra „Ság hegyi leletek és műgyűjtők nyomában” című kiállítás előkészítésre és megvalósításra nyújtottunk be pályázatot. Eredmény még nem érkezett.

Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvények megvalósítására 50.000 Ft értékben nyertünk támogatást. Programok: Bányapaint, Égen- földön Celldömölkön, Szenzációs Természeti örökségünk. Megvalósítási időszak: 2018. október 1.-november 11.

A bejárati ajtó átvételére júliusban került sor, a kifizetés is megtörtént. Következő feladat karbantartási szerződést kötni a bejárati ajtóra. Baleset miatt a bejárati ajtó egyik ablaka betörött, a biztosító részben téríti a kárt, az üveg cseréje meg is történt.

### Gyűjteménybővítés

A felkért szakember már több bővítési lehetőséget feltárt. Például kapnánk bazaltorgonacsoportokat, amiket a Vulkánpark területén, szabadterén lehetne elhelyezni.

### Sághegyi Múzeum

Ebben az évben várhatóan plusz kiadást nem fog jelenti az új intézmény. A nyitás az előzetes megállapodás aláírását követően tud megtörténni.

Az intézmény működtetéséhez 2 ember szükséges. Egy fő közfoglalkoztatott már felvételre került. Az eddigi szóbeli megállapodás szerint az intézményt a személyi kiadások és azok járulékai terhelik, előzetes kalkuláció szerint éves szinten, ha 5000 főre növelhető a látogatószám 1 fő bére kitermelhető. (Jelenlegi éves látogatószám 700-1500 fő)

Sághegyi Múzeum tervezett belépőjegy árai és a Kemenes Vulkán Park szolgáltatásaival kombinált jegyárak:

Sághegyi Múzeum belépődíjak:

Felnőtt: 800 Ft/fő

Diák, nyugdíjas: 600 Ft/fő

Családi jegy: 2000,-

Wc használati díj: 100,-/fő

Fogyatékkal élőknek ingyenes.

Kombinált belépőjegyáraknál

Egyéni és csopfnőtt: 500,-

Egyéni és csopdiáknyugd: 400,-

#### EGYÉNI LÁTOGATÓKNAK

Vulkánpark + Sághegyi Múzeum

Felnőtt:  $2400 + 800 = 3.200,-$  helyett  $2.900,-$

Diák, nyugdíjas:  $1200 + 600 = 1800,-$  helyett  $1.600,-$

#### CSOPORT, ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN

Vulkánpark + Sághegyi Múzeum

Felnőtt:  $1300 + 800 = 2.100$  helyett  $1.800,-$

Diák, nyugdíjas:  $900 + 600 = 1.500,-$  helyett  $1.300,-$

Túra + Sághegyi Múzeum (csoport vagy 5 fő felett előre egyeztetett időpontban)

Felnőtt:  $900 + 800 = 1.700,-$  helyett  $1.400,-$

Diák, nyugdíjas:  $900 + 600 = 1.500$  helyett  $1.400,-$

Sághegyi Múzeum + Foglalkozás (csoport vagy 5 fő felett előre egyeztetett időpontban)

Diák:  $600 + 500 = 1.100$  helyett  $900,-$

Sághegyi Múzeum + Foglalkozás + Túra (csoport vagy 5 fő felett előre egyeztetett időpontban)

Diák:  $600 + 500 + 900 = 2.000$  helyett  $1.800,-$

Vulkánpark + Túra + Sághegyi Múzeum (csoport vagy 5 fő felett előre egyeztetett időpontban)

Felnőtt:  $1300 + 900 + 800 = 3.000$  helyett  $2.700,-$

Diák, nyugdíjas:  $900 + 900 + 600 = 2.400$  helyett  $2.200,-$

Vulkánpark + Túra + Sághegyi Múzeum + Foglalkozás (csoport vagy 5 fő felett előre egyeztetett időpontban)

Diák:  $900 + 900 + 600 + 500 = 2.900$  helyett  $2.700,-$

## NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Intézményünk szociális alap és szakellátást, gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, védőnői szolgáltatást biztosít. 2018. év első felében intézményünknel a felettes szervek közül a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjében március és június hónap folyamán is ellenőrzést tartott. A márciusban tartott ellenőrzés az intézményi részleg higiénés ellenőrzésével összekötött kémiai-biztonsági ellenőrzés volt. A hatósági kontroll során a szakember a fent említett ellenőrzés tárgyában rendellenességet nem tapasztalt. Júniusban a bölcsődei étkeztetés vonatkozásában közegészségügyi és élelmezés-egészségügyi ellenőrzés zajlott a részlegben. A Hatóság javaslatait magába foglaló intézkedési tervét az intézmény megküldte az ellenőrzést végző szerv részére. A Népjóléti Szolgálat Szociális Konyháját, valamint a bentlakásos intézményi részlegek tálalókonyháját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az első félév során minősítés céljából ellenőrizte. Az eljárás során a főzőkonyha „jó”, míg a 2 tálalókonyha „jeles” minősítésben részesült.

### Bevételi források és azok teljesítése:

Működési bevételeink a következőkből állnak:

- Szolgáltatások ellenértéke: 49%-os a teljesítés a tervezett előirányzatokhoz képest. (vendégétkeztetés): az eredeti előirányzat 79.953.624 Ft a teljesítés 39.308.347 Ft. Szolgálatunk 2017. augusztusától szerződésben vállalta a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház betegélelmezésének ellátását a celldömölki és az intaházi telephely tekintetében. Jelen esetben elmondható, hogy a szerződésben foglaltakat mindkét fél kölcsönösen teljesíti.
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 56% mely a közüzemi szolgáltatások továbbszámlázását foglalja magába a Bölcsőde és a II. sz. IK. vonatkozásában az eredeti előirányzat 3.077.089 Ft, a teljesítés 1.724.128 Ft
- Intézményi ellátási díjak, melyek magukban foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat eredeti előirányzat 94.371.448 Ft, a teljesítés 47.910.984 Ft, tehát elmondható, hogy 51%-ra teljesültek a tervezett bevételek.
- Áfa bevételek eredeti előirányzata 28.372.644 Ft, a teljesítés 13.995.929 Ft. Az Áfa bevételek 49%-ra teljesültek.

Bevételi forrásaink még a működési célú támogatás értékű bevételek:

- OEP finanszírozás 50% eredeti előirányzat 26.508.000 Ft, teljesítés 13.220.400 Ft.  
Munkaügyi Központtól munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz 1.529.493 Ft
- EU-s programok támogatásként átvett pénzeszköz  
TOP pályázat 35.000.000,- Ft

Finanszírozási bevételünk eredeti előirányzata 322.878.365 Ft, módosított előirányzat 375.432.542 Ft, a teljesítés 227.198.301 Ft 61%.

### Működési kiadások alakulása:

A működési kiadások összességében 51%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

- személyi juttatások eredeti előirányzata 290.887.341 Ft, módosított előirányzat 329.522.707 Ft, teljesítés 165.406.711 Ft, 50%

- munkaadókat terhelő járulékok és szochó adó eredeti előirányzata 56.479.737 Ft, módosított előirányzat 63.998.123 Ft, a teljesítés 33.186.470 Ft. 52%
- dologi kiadások eredeti előirányzata 200.878.942 Ft, módosított előirányzat 239.059.494 Ft a teljesítés 119.785.286 Ft. 50%  
Elvonások és befizetések nem történtek.
- felhalmozási (fejlesztési) kiadások (beruházás): eredeti előirányzata 6.915.150 Ft, módosított előirányzat 7.915.150 Ft a teljesítés 6.919.077 Ft. 87%
- felhalmozási (fejlesztési) kiadások (felújítás): módosított előirányzat 3.001.168 Ft a teljesítés 0 Ft

A folyamatosan változó jogszabályi környezet a 2018. 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 2018. évben

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a térítési díj bevezetését követően (2017. április 01.) az év folyamán a szolgáltatásra kötött megállapodását az ellátottak jelentős része visszamondta. A Fenntartó döntése értelmében intézményünk kezdeményezte a szolgáltatás megszüntetését 2017. december 31-vel. A jogszabályban előírt feltételeket teljesítve Szolgálatunk eleget tett 2018. március 31-ig tartó a három hónapos fenntartási kötelezettségének. 2018. április 1. napjától a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Budapest, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének delegálta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás további kötelezettségét.

A megyei kirendeltség kereste meg a Népjóléti Szolgálat Fenntartóját a feladatellátásával kapcsolatos hozzájárulás kérésével tekintettel arra, hogy a földrajzi távolság miatt a fenntartásában működő Vas Megyei Egyesített Szociális Intézményen keresztül nem tudták biztosítani a jogszabályi előírás szerinti 30 percen belül történő helyszínre érkezést Acsádról. A Fenntartó hozzájárulásával a Népjóléti Szolgálat 2018. április 01-jétől kezdődően megállapodást kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő Vas Megyei Egyesített Szociális Intézménnyel, mely vállalta a szolgáltatás biztosítását a Népjóléti Szolgálat közreműködésével.

Az acsádi intézmény működési engedély kérelmét az engedélyező hatóság visszautasította. Ennek következtében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 2018. július 31-vel megszüntetésre került.

Tárgyi feltételeink javítása érdekében elsősorban kisértékű tárgyi eszközök beszerzését kezdeményeztük. A beszerzések legfőképpen a tálalókonyhák eszközkészletének korszerűsítését, tárgyi feltételeinek megújítását célozták annak érdekében, hogy a HACCP rendszerben foglalt előírások teljesülhessenek és a félév folyamán lezajló minősítési eljárásnak a részlegek konyhái megfelelhessenek.

A költségvetés tervezéskor elfogadott hűtőkamra beruházás 2018. év elején megvalósult a Népjóléti Szolgálat Szociális Konyháján, mindez annak érdekében, hogy a feladatellátás akadálymentesen történhessen és a nagymennyiségű hűtött étel hidegen tartása biztosított legyen. A Szociális Konyha eszközparkjának felújítása nagyrészt az előző évben megvalósult. Kivitelezés alatt áll a páraelszívó berendezés korszerűsítése, eleget téve a NÉBIH által készített jegyzőkönyvben szereplő hiba kiküszöbölésének.

A gluténmentes konyharész kialakításáról - melynek költsége szintén szerepel az intézmény költségvetésében - jelenleg egyeztetések zajlanak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal. Várhatóan ennek kialakítása az év második felében fog megtörténni.

Az első félév tapasztalata alapján elmondható, hogy a betegélelmezésre vonatkozó szerződésben, illetve hatályos jogszabályban meghatározott nyersanyagérték (norma), - nettó 550 Ft – tekintetében túllépés mutatkozik. Ennek okai egyrészt a nyersanyagárak emelkedése, másrészt a fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV.30.) rendeletben foglalt szigorú előírások betartása. Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy kiadásait optimalizálja és megfeleljen a jogszabályban meghatározott részletes feltételeknek, továbbá szerződéses kötelezettségeinek.

A Támogató Szolgálatnál elhasználódtak a gyermekek szállítására használt gépjárművek, sok bennük a futott kilométer és a folyamatos igénybevétel miatt (napi szintű) egyre költségesebb a javíttatásuk. Ugyanez elmondható az ételszállításban használt járművekről is. A szolgáltatás akadálymentes és biztonságos működtetése érdekében 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 projekt keretében Intézményünk pályázatot benyújtott be gépjárműcserére. A benyújtott pályázat az előző évekhez hasonlóan forráshiány miatt ismét kedvezőtlen elbírálást kapott, így a gépjárművekkel kapcsolatos nehézségek továbbra is fennmaradtak a szolgáltatások esetében.

A Fogytékosok Nappali Ellátását biztosító intézmény (9500 Celldömölk, Kossuth L. u. 3.) épületének nyílászárói és teteje a Városgondnoksággal elvégzett helyreállító karbantartási munkálatok ellenére is javításra, cserére szorulnak.

A Bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása érdekében a kerítés átépítésének második szakasza 2018. évben, a mini bölcsődei csoport kialakításával párhuzamosan valósul meg. A munkálatot Intézményünk a Városgondnokságtól megrendelte 2018. év januárjában tartott költségvetési tárgyalást követően.

A Népjóléti 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. A fent említett adatok alapján a pályázat 2018. első félévi teljesítése: 31.962.757,- Ft.

EFOP-3.2.9-16 *Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése*, amely a köznevelési intézményekben a gyermekek esélyeinek növelését célozza meg. A pályázat kedvező elbírálást kapott és 2019. április közepéig fut Intézményünkben. 2018. első félévében a teljesítése összege a pályázat vonatkozásában 5.000.000,- Ft volt.

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.

Az üres állás helyekre a Munkaügyi Központ által meghirdetett foglalkoztatási/közfoglalkoztatási támogatásokat vettük igénybe. A GINOP programon keresztül 1 fő foglalkoztatása valósul meg. Továbbá 3 fő konyhai kisegítő foglalkoztatása meghosszabbításra került 2017. decemberében annak következtében, hogy a Kemenes Szolgáltató Kft. átvállalta azt GINOP támogatás keretén belül.

További 1 fő közfoglalkoztatását vettük igénybe 2018. februártól kezdődően központ-házi segítségnyújtás szakfeladatra takarító, egyéb kisegítő munkakörre. Mindezt annak érdekében, hogy a takarítási feladatok átszervezéssel zökkenőmentesen megvalósulhassanak az intézmény minden részlegében.

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

2018. szeptember 1-jétől a járás területén működő család- és gyermekjóléti központoknak biztosítaniuk kell az óvodai és iskolai szociális segítség szolgáltatást minden óvodában, iskolában, középiskolában. Az EMMI tájékoztatása szerint az önkormányzatokat megillető támogatások összegét a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2018. augusztus 15-éig állapítja meg. A szolgáltatás bevezetésével kapcsolatosan újabb humán erőforrás bevonására lesz szükség az Intézményben.

## CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÓVODA

A Celldömölki Városi Óvoda 2018. 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 2018. június 30-án:

- Koptik úti Óvoda: 96 fő
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 136 fő
- Alsósági Tagóvoda: 67 fő

Iskolába íratott gyermekek száma: 67 fő

Óvodánk 2018. első félévében 4 fő sajátos nevelési igényű gyermeket látott el.

Két fő beszédfigyelmetlen, 2 fő autista.

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

Celldömölk és Környéke Közoktatási és Intézményfenntartó Társulás faluiból bejáró gyermek 27 fő, és 4 fő nem az Intézményfenntartó Társulás falvaiból jár óvodába (4 fő Mersevátrol a Polgármester Úr engedélye alapján).

Intézményeinkben a dolgozók létszáma 70 fő.

A törvényi előírásoknak megfelelően 4 főt rehabilitációs hozzájárulás keretében foglalkoztatunk. A közfoglalkoztatottak száma 5 fő..

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

### Bevételi források és azok teljesítése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- Munkaügyi Központtól átvett pénz közcélú foglalkoztatásra 2.269.484 Ft

Működési bevételek:

- Szolgáltatások ellenértéke 55,42%
- Ellátási díjak 57,27%



- Közvetített szolgáltatások 34,09%

**Kiadások alakulása – működési és fejlesztési kiadások**

- Személyi juttatások 47,72%  
- Járulékok 48,84%  
- Dologi kiadások 55,34%

**Beruházások:**

	<b>Beruházás</b>	<b>Brutto</b>
Pénzmaradvány:	Porszívó 3 db	78 600
	Székek (konyha 10 db, óvoda 66 db)	565 000
	CHS PC 2 db, 2 db Philips LED Monitor, Sharp fénymásoló (Vörösmarty és sági ovi)	415 400
Január	Élelmezési szoftver	202 082
Március	Konyhai gépek (Háromsebességes alapgép, állvány, passzírozó-szeletelő- kockázó segédgép, húsdaráló)	991 235
Április	Udvari eszközök (lombseprű, lapát, öntözőkanna)	12 000
	Labdák	46 800
Május	Lepedő (310db)	354 330
	Törölköző (310 db)	94 488
	Paplanhuzat (90db)	195 453
	CD-s rádió	13 701
	Konyhai eszközök (Vörösmarty konyha)	83 015

**2018. II. félévi várható gondok:**

A Koptik úti Óvoda tetőszerkezetének rossz állapota.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület fogadja el a 2018. 1. félév pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

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

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

Celldömök, 2018. augusztus 30.



Fehér László  
polgármester



**BEVÉTELEK**  
2018. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
1./	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	625 368	657 627	354 521	54%
2./	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	14 000	14 000	16 142	115%
3./	<b>Mük. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.</b>				
	Államháztartáson belülről	0	0	0	
	Államháztartáson kívülről	0	7 000	0	
	Összesen:	0	7 000	0	
4./	<b>Egyéb működési c. támogatások (2. melléklet)</b>				
	Államháztartáson belülről	22 101	46 376	30 227	65%
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	22 101	46 376	30 227	65%
5./	<b>Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai</b>	0	12 069	12 069	100%
6./	<b>Felhalm. c. támogatások (3. melléklet)</b>				
	Államháztartáson belülről	825 285	1 057 089	1 397	0%
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	825 285	1 057 089	1 397	0%
7./	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Magánszem.kommunális adója	30 000	30 000	16 313	54%
	Iparüzési adó	550 000	559 800	403 818	72%
	Gépjárműadó	30 000	30 000	17 393	58%
	Idegenforgalmi adó	14 000	14 000	7 169	51%
	Talajterhelési díj	700	700	863	123%
	Egyéb közhatalmi bevételek	400	400	576	144%
	Összesen:	625 100	634 900	446 132	70%
8./	<b>Működési bevételek (4. melléklet)</b>				
	Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei	143 776	143 776	82 955	58%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	11 374	15 490	13 686	88%
	Tulajdonosi bevételek	80 698	105 698	44 060	42%
	- önk. vagyon üzemeltetési bevétele	80 698	105 698	44 060	42%
	- osztalék	0	0	0	
	Ellátási díjak	2 378	2 378	458	19%
	Kiszámlázott ÁFA	55 007	62 814	32 286	51%
	ÁFA visszatérülés	135 604	135 604	3 621	3%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
	Biztosító által fizetett kártérítés				
	Kamat bevétel	0	0	345	
	Egyéb működési bevétel	0	0	145	
	<b>Összesen:</b>	<b>428 837</b>	<b>465 760</b>	<b>177 556</b>	<b>38%</b>
9./	<b><u>Ingtalanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése</u></b>	<b>20 372</b>	<b>20 372</b>	<b>11 641</b>	<b>57%</b>
10./	<b><u>Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u></b>	<b>300</b>	<b>1 000</b>	<b>528</b>	<b>53%</b>
11./	<b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u></b>	<b>2 561 363</b>	<b>2 916 193</b>	<b>1 050 213</b>	<b>36%</b>
12./	<b><u>Hitelek felvétele</u></b>				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
	Likvid célú hitelek felvétele	0	5 650	0	0%
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 650</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
13./	<b><u>Maradvány igénybevétele (5. melléklet)</u></b>	<b>619 319</b>	<b>753 747</b>	<b>753 747</b>	<b>100%</b>
14./	<b><u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u></b>	<b>619 319</b>	<b>759 397</b>	<b>753 747</b>	<b>99%</b>
15./	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</u></b>	<b>3 180 682</b>	<b>3 675 590</b>	<b>1 803 960</b>	<b>49%</b>

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK

2018. I. félévi teljesítés

## ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
<b>I. 1./ Önkormányzat</b>				
Társadalmi együttműködés elősegítését szolg.helyi szintű komplex pr.	15 466	15 466	0	0%
Nemzeti Fejlesztési Min. Autómentes világnap 2017.	0	461	461	100%
<b>Összesen:</b>	<b>15 466</b>	<b>15 927</b>	<b>461</b>	<b>3%</b>
<b>Intézmények</b>				
<b>1./ Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Körjegyzőség támogatása	6 000	6 000	2 108	35%
Leromlott városrészek rehab.	635	635	0	
Nemzeti Választási Iroda Országgyűlési választáshoz	0	4 152	4 152	100%
<b>II. Összesen.</b>	<b>6 635</b>	<b>10 787</b>	<b>6 260</b>	<b>58%</b>
<b>2./ Városgondnokság Celldömölk</b>				
Vas Megyei Kormányhivatal	0	15 286	15 697	103%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 286</b>	<b>15 697</b>	<b>103%</b>
<b>3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár</b>				
EMMI Táncház	0	1 000	1 000	100%
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak	0	1 976	3 009	152%
NKA Diák-szín-tér	0	700	700	100%
NKA Art-mozi	0	0	1 000	
NKA Celli-filmklub	0	700	700	100%
NKA Totál-plán	0	0	700	
NKA Művészpallásták tábora	0	0	700	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 376</b>	<b>7 809</b>	<b>178%</b>
<b>4./ Kemenes Vulkánpark</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Intézmények Összesen</b>	<b>6 635</b>	<b>30 449</b>	<b>29 766</b>	<b>98%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>22 101</b>	<b>46 376</b>	<b>30 227</b>	<b>65%</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK**

2018. I. félévi teljesítés

**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>				
	<b>Beruházáshoz</b>				
	Szennyvízelvezetés Izsákfán	344 560	344 560	1 397	0%
	Leromlott városi területek rehabilitációja	393 565	393 565	0	
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló	12 069	0	0	
	Ivóvízminőség javítása	75 091	75 091	0	0%
	Szakközép iskola energetikai korsz.	0	243 873	0	0%
<b>Összesen:</b>	<b>825 285</b>	<b>1 057 089</b>	<b>1 397</b>	<b>0%</b>	

**INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI****2018. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	3 695	3 895	3 283	84%
Városgondnokság Celldömölk	122 366	122 366	79 657	65%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	32 695	32 695	12 756	39%
Kemenes Vulkanpark	16 703	16 703	9 253	55%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>175 459</b>	<b>175 659</b>	<b>104 949</b>	<b>60%</b>
Önkormányzat Celldömölk	253 378	290 101	72 607	25%
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>428 837</b>	<b>465 760</b>	<b>177 556</b>	<b>38%</b>

**ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE****2018. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	0	10 058	10 058	100%
Városgondnokság Celldömölk	0	44 627	44 627	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	5 686	5 686	100%
Kemenes Vulkanpark	0	3 306	3 306	100%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>63 677</b>	<b>63 677</b>	<b>100%</b>
Önkormányzat Celldömölk	619 319	690 070	690 070	100%
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen</b>	<b>619 319</b>	<b>753 747</b>	<b>753 747</b>	<b>100%</b>



## KIADÁSOK

2018. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
<b>1./ Személyi juttatások (8. melléklet)</b>	<b>349 877</b>	<b>383 130</b>	<b>182 790</b>	<b>48%</b>
<b>2./ Munkaadókat terhelő járulékok (9. melléklet)</b>	<b>73 946</b>	<b>79 874</b>	<b>36 208</b>	<b>45%</b>
<b>3./ Dologi kiadások (10. melléklet)</b>	<b>460 978</b>	<b>493 827</b>	<b>185 980</b>	<b>38%</b>
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	78 033	82 051	27 376	33%
Fizetendő ÁFA	27 864	34 614	18 511	53%
<b>4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (11. melléklet)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>7 354</b>	<b>41%</b>
<b>5./ Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>17 850</b>	<b>17 850</b>	<b>100%</b>
<b>6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</b>				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre	0	7 000	7 000	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100%</b>
<b>7./ Működési c. támogatások nyújtása</b>				
Államháztartáson belülre (12. melléklet)	612 348	643 591	345 145	54%
Államháztartáson kívülre (13. melléklet)	138 499	137 599	73 630	54%
<b>Összesen:</b>	<b>750 847</b>	<b>781 190</b>	<b>418 775</b>	<b>54%</b>
<b>8./ Beruházások (14. melléklet)</b>	<b>1 271 107</b>	<b>1 544 016</b>	<b>49 282</b>	<b>3%</b>
<b>9./ Felújítások (15. melléklet)</b>	<b>107 166</b>	<b>116 260</b>	<b>27 759</b>	<b>24%</b>
<b>10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése</b>				
Államháztartáson belülre	2 500	2 500	0	0%
Államháztartáson kívülre				
<b>Összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>11./ Egyéb felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</b>				
Államháztartáson belülrre				
Államháztartáson kívülre	2 500	2 500	2 500	100%
<b>Összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100%</b>
<b>12./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása</b>				
Államháztartáson belülrre	50 000	50 000	49 257	99%
Államháztartáson kívülre (16. melléklet)	39 835	48 835	10 044	21%
<b>Összesen:</b>	<b>89 835</b>	<b>98 835</b>	<b>59 301</b>	<b>60%</b>
<b>13./ Tartalék</b>	<b>21 554</b>	<b>98 236</b>		
<b>14./KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 148 310</b>	<b>3 643 218</b>	<b>994 799</b>	<b>27%</b>
<b>15./ Hitelek törlesztése</b>				
Hosszú lejáratú hitelek	9 825	9 825	4 912	50%
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>9 825</b>	<b>9 825</b>	<b>4 912</b>	<b>50%</b>
<b>16./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése</b>	<b>22 547</b>	<b>22 547</b>	<b>22 547</b>	<b>100%</b>
<b>17./Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>32 372</b>	<b>32 372</b>	<b>27 459</b>	<b>85%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 180 682</b>	<b>3 675 590</b>	<b>1 022 258</b>	<b>28%</b>

**INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI****2018. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	232 381	249 003	122 611	49%
Városgondnokság Celldömök	259 058	316 889	157 648	50%
Művelődési Központ és Könyvtár	101 925	119 611	64 353	54%
Kemenes Vulkanpark	28 899	32 862	12 566	38%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>622 263</b>	<b>718 365</b>	<b>357 178</b>	<b>50%</b>
Önkormányzat Celldömök	2 558 419	2 957 225	665 080	22%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 180 682</b>	<b>3 675 590</b>	<b>1 022 258</b>	<b>28%</b>

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK****2018. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	162 418	172 997	83 438	48%
Városgondnokság Celldömölk	86 832	101 932	47 226	46%
Művelődési Központ és Könyvtár	40 762	47 335	24 680	52%
Kemenes Vulkánpark	13 735	14 284	6 669	47%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>303 747</b>	<b>336 548</b>	<b>162 013</b>	<b>48%</b>
Önkormányzat Celldömölk	46 130	46 582	20 777	45%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>349 877</b>	<b>383 130</b>	<b>182 790</b>	<b>48%</b>

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK****2018. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	33 760	35 890	17 388	48%
Városgondnokság Celldömök	17 452	19 761	8 506	43%
Művelődési Központ és Könyvtár	8 134	9 253	4 634	50%
Kemenes Vulkanpark	2 702	2 810	1 324	47%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>62 048</b>	<b>67 714</b>	<b>31 852</b>	<b>47%</b>
Önkormányzat Celldömök	11 898	12 160	4 356	36%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>73 946</b>	<b>79 874</b>	<b>36 208</b>	<b>45%</b>

**DOLOGI KIADÁSOK****2018. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	36 203	36 375	18 044	50%
Városgondnokság Celldömölk	145 574	151 139	73 827	49%
Művelődési Központ és Könyvtár	53 029	61 527	33 543	55%
Kemenes Vulkanpark	12 462	15 617	4 422	28%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>247 268</b>	<b>264 658</b>	<b>129 836</b>	<b>49%</b>
Önkormányzat Celldömölk	213 710	229 169	56 144	24%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>460 978</b>	<b>493 827</b>	<b>185 980</b>	<b>38%</b>

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

2018. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
<b>Önkormányzat</b>				
Gyv.tám-ban rész. term.ell.	0	0	0	
Táborozás támogatása	2 000	2 000	0	
Arany János pr. Támogatás	0	0	0	
Egyéb nem int.ellátások	16 000	16 000	7 354	46%
- ebből: rendkívüli települési	3 500	3 500	1 599	
települési tám. lakhatás és	6 500	6 500	2 868	
bérletek	5 500	5 500	2 713	
települési tám.gyógyszer	500	500	174	
köztemetés	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>7 354</b>	<b>41%</b>

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

2018. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
<b>I. Önkormányzat</b>				
BURSA ösztöndíj	2 375	2 375	925	39%
Önkormányzatoknak (bejáró gyermek.)	1 890	1 890	850	45%
Társulásoknak	606 883	637 383	342 427	54%
ROMA önkormányzatnak	1 200	1 200	200	17%
<b>Összesen:</b>	<b>612 348</b>	<b>642 848</b>	<b>344 402</b>	<b>54%</b>
<b>II. Intézmények</b>				
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 támogatás visszafizetése	0	743	743	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>743</b>	<b>100%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>612 348</b>	<b>643 591</b>	<b>345 145</b>	<b>54%</b>



**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE****2018. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>1.Önkormányzat</b>				
CVSE támogatása	17 200	19 700	8 620	44%
CELL Sport Kft támogatása	4 800	4 800	2 400	50%
Izsákfai Sportegyesület tám.	350	350	350	100%
Polgármesteri keret	1 300	1 300	800	62%
Nagyrendezvények támogatása	4 500	0	0	
Polgárőrség támogatása	200	200	100	50%
SOLTIS színház tám.	2 000	2 000	1 000	50%
Vízisport Egyesület tám. (úszóklub)	600	600	300	50%
Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	500	500	0	0%
Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	60	60	100%
Városi TV támogatása	16 000	18 000	7 400	41%
Vulkán és Élmenyfürdő tám.	70 000	70 000	38 000	54%
Celli Huke	5 000	2 598	0	0%
Háziorvosok	1 200	1 200	0	0%
Kemenes Szolgáltató Kft.	14 000	14 402	14 000	97%
Bözödújfalúért Egyesület		500	0	0%
Egyéb vállalkozásnak	789	789	0	0%
Celld.Tehetséges Gyermek Alapítvány	0	300	300	100%
Mentésügyi Alapítvány	0	300	300	100%
<b>Összesen:</b>	<b>138 499</b>	<b>137 599</b>	<b>73 630</b>	<b>54%</b>

## BERUHÁZÁSOK

2018. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
<b>I. Önkormányzat</b>				
Izsákfa szennyvízelvezetés KEOP	436 939	435 542	0	0%
Ivóvízminőség javítás KEOP	95 185	95 185	0	0%
Honvédelmi Minisztériumnak Búza János utcai lakások vételárának fele	5 438	5 438	5 438	100%
ASP rendszer bevezetése KÖFOP	7 841	7 834	0	0%
Leromlott városrész rehabilitációja TOP	393 565	396 715	0	0%
Ingatlan, földterület vásárlás	25 480	25 616	26 285	103%
Martinovics u. szilárd burkolattal ellátása	18 579	18 579	0	0%
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	16 092	16 092	0	0%
Zöld Város kialakítása Alsóság városrészen	87 793	87 188	0	0%
Városi Óvoda Vörösmarty u. tagóvoda fejl.	15 702	18 154	347	2%
Városi Bölcsőde fejl.	22 284	22 277	0	0%
Koptik O.u.helyi piac fejl.	142 451	141 866	0	0%
Önkormányzati utak tervezési díja	2 440	4 924	2 797	57%
Gázmotor vásárlás	318	318	0	0%
Szakközép iskola energetikai korsz. TOP	0	243 873	0	0%
Nemzeti szabadidős egészség sport park	0	9 000	0	0%
Cellenergő üzletrész vásárlás	1 000	1 000	0	0%
Laptop vásárlás	0	149	149	100%
<b>Összesen:</b>	<b>1 271 107</b>	<b>1 529 750</b>	<b>35 016</b>	<b>2%</b>

<b>II. Intézmények</b>				
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Vírusirtó program	0	856	856	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>856</b>	<b>856</b>	<b>100%</b>
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>				
Bábok	0	200	200	100%
Hangrendszer	0	75	75	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
serleg+ érem készlet	0	305	305	100%
Társasjátékok	0	36	36	100%
Ladák	0	30	30	100%
Játék (Csocso)	0	50	50	100%
Ping-pong asztal kellékekkel	0	300	300	100%
Asztal-szék garnitúra	0	500	500	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 496</b>	<b>1 496</b>	<b>100%</b>
<b>Kemenes Vulkanpark</b>				
Laptop	0	80	80	100%
Pendrive 2 db	0	15	15	100%
Akkumulátor	0	15	15	100%
Memoriakártya 2 db	0	15	15	100%
HC kártya 2 db	0	26	26	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>100%</b>
<b>Városgondnokság</b>				
fűnyíró	0	154	154	100%
fűkasza	0	270	270	100%
80l bojler	0	220	220	100%
120 l bojler	0	153	153	100%
gáztűzhelyek	0	115	115	100%
gáztűzhelyek	0	106	106	100%
5kw kályha	0	88	88	100%
5l átfolyó	0	56	56	100%
magassági ágvágó	0	275	275	100%
Unimog plató	0	2 032	2 032	100%
Unimog sószóró	0	3 683	3 683	100%
kamerarendszer nyilvános illemhely	0	42	42	100%
beléptetőrendszer nyilvános illemhely	0	224	224	100%
TOP pályázathoz kísértékű	0	513	513	100%
start közmunka program kísértékű	0	25	25	100%
üdülőtábor labdák	0	77	77	100%
üdülőtábor pohár garnitúra	0	262	262	100%
üdülőtábor edények	0	44	44	100%
Üdülőtábor tv, tükör	0	310	310	100%
sörpadok üdülőtábor	0	168	168	100%
üdülőtábor nyomtató	0	11	11	100%
üdülőtábor főzőszámoly	0	140	140	100%
befejezetlen beruházás (vulkan park melletti buszváró, rózsapark)	0	2 795	2 795	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 763</b>	<b>11 763</b>	<b>100%</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14 266</b>	<b>14 266</b>	<b>100%</b>

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>1 271 107</b>	<b>1 544 016</b>	<b>49 282</b>	<b>3%</b>

**FELÚJÍTÁSOK****2018. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>I. Önkormányzat</b>				
Balatonrendesi tábor felújítása	5 000	5 000	0	0%
Lakásfelújítás	10 251	10 251	0	0%
Ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret	83 915	83 915	25 727	31%
<b>Összesen:</b>	<b>99 166</b>	<b>99 166</b>	<b>25 727</b>	<b>26%</b>
<b>II. Intézmények</b>				
<b>Városgondnokság</b>				
Alsósági sportcsarnok tetőfelújítása	8 000	16 001	0	0%
Nagy szökőkút felújítása	0	860	676	79%
Üdülőtábor felújítása	0	233	1 356	582%
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>17 094</b>	<b>2 032</b>	<b>12%</b>
<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>107 166</b>	<b>116 260</b>	<b>27 759</b>	<b>24%</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE****2018. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>I. Önkormányzat</b>				
CVSE-nek lelátó lefedésére	7 885	7 885	0	0%
CVSE-nek öltöző építéséhez	30 000	30 000	0	0%
Celld. Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű vásárlásához	750	750	750	100%
CVSE-nek	0	9 000	9 000	100%
<b>Összesen:</b>	<b>38 635</b>	<b>47 635</b>	<b>9 750</b>	<b>20%</b>
<b>II. Intézmények</b>				
<b>Városgondnokság</b>				
Lakás leadásért fizetett tér.dij	1 200	1 200	294	25%
<b>Összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>294</b>	<b>25%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>39 835</b>	<b>48 835</b>	<b>10 044</b>	<b>21%</b>

**INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSOK****2018. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 06.30.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	222 051	224 263	111 783	50%
Városgondnokság Celldömölk	136 692	134 609	47 417	35%
Művelődési Központ és Könyvtár	69 230	76 855	42 365	55%
Kemenes Vulkánpark	12 196	12 852	7 984	62%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>440 169</b>	<b>448 579</b>	<b>209 549</b>	<b>47%</b>

## ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG

2018. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	1 634 708	1 719 965	980 518	57%
Működési kiadások	1 675 202	1 879 107	855 957	46%
<b>Egyenleg</b>	<b>-40 494</b>	<b>-159 142</b>	<b>124 561</b>	<b>-78%</b>
Fejlesztési bevételek	926 655	1 196 228	69 695	6%
Fejlesztési kiadások	1 473 108	1 764 111	138 842	8%
<b>Egyenleg</b>	<b>-546 453</b>	<b>-567 883</b>	<b>-69 147</b>	<b>12%</b>
Finanszírozási bevételek	0	5 650	0	0%
Finanszírozási kiadások	32 372	32 372	27 459	85%
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	<i>9 825</i>	<i>9 825</i>	<i>4 912</i>	<i>50%</i>
<i>- Áh-on belüli megel. visszafiz.</i>	<i>22 547</i>	<i>22 547</i>	<i>22 547</i>	<i>100%</i>
<b>Egyenleg</b>	<b>-32 372</b>	<b>-26 722</b>	<b>-27 459</b>	<b>103%</b>
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	619 319	753 747	753 747	100%
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>619 319</b>	<b>753 747</b>	<b>753 747</b>	<b>100%</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>3 180 682</b>	<b>3 675 590</b>	<b>1 803 960</b>	<b>49%</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>3 180 682</b>	<b>3 675 590</b>	<b>1 022 258</b>	<b>28%</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781 702</b>	



## MŰKÖDÉSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Működési bevételek</b>				
Intézményi működési bevételek	348 139	360 062	133 496	37%
Közhatalmi bevételek	625 100	634 900	446 132	70%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	625 368	657 627	354 521	54%
Működési célú támogatások	22 101	46 376	30 227	65%
Elvonások, befizetések	14 000	14 000	16 142	115%
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	0	7 000	0	0%
Áh-on belüli megelőlegezés	0	0	0	
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	619 319	753 747	753 747	100%
Likviditási célú hitel felvétele	0	5 650	0	0%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 254 027</b>	<b>2 479 362</b>	<b>1 734 265</b>	<b>70%</b>

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	349 877	383 130	182 790	48%
Munkaadókat terhelő járulék	73 946	79 874	36 208	45%
Dologi és folyó kiadások	460 978	493 827	185 980	38%
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	7 000	7 000	
Működési célú támogatások nyújtása	750 847	781 190	418 775	54%
Ellátottak juttatásai	18 000	18 000	7 354	41%
Tartalékok	21 554	98 236		
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	22 547	22 547	22 547	100%
Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
Elvonások, befizetések	0	17 850	17 850	100%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 697 749</b>	<b>1 901 654</b>	<b>878 504</b>	<b>46%</b>

## FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú	0	12 069	12 069	100%
Felhalm. célú támogatások	825 285	1 057 089	1 397	0%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	20 372	20 372	11 641	57%
Befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék	0	0	0	
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bev.	80 698	105 698	44 060	42%
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	300	1 000	528	53%
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>926 655</b>	<b>1 196 228</b>	<b>69 695</b>	<b>6%</b>

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítások	107 166	116 260	27 759	24%
Beruházások	1 271 107	1 544 016	49 282	3%
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése	5 000	5 000	2 500	50%
Felhalmozás célú támogatás nyújtása	89 835	98 835	59 301	60%
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	9 825	9 825	4 912	50%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 482 933</b>	<b>1 773 936</b>	<b>143 754</b>	<b>8%</b>

**ELŐTERJESZTÉS**  
a képviselő-testület 2018. szeptember 11-i ülésére

Tárgy: Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetése

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet értelmében 2018. szeptember 01-jétől kerül sor az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésére valamennyi köznevelési intézményben. A tevékenység célja a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben megjelenő egyéb szakembereknek.

2018 szeptemberétől ennek megfelelően a család- és gyermekjóléti központok feladatai bővülnek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel. A járásban a celldömölki gesztortelepülés ellátási kötelezettségét érinti a feladatellátás. Nevelési-oktatási intézmények sora a következő: óvodák, általános iskolák, gimnázium, szakközépiskola. A celldömölki járásban található intézmények köre a következő: Berzsényi Dániel Gimnázium, Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakképző Iskolája, Celldömölki Városi Általános Iskola, CVÁI Alsósági tagiskolája, CVÁI Kenyeri telephelye, Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bobai Tagintézmény, Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola, Kemenesmagasi Általános Iskola, Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, Szent Imre Általános Iskola Jánosháza, Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Celldömölki Városi Óvoda Koptik Odó utcai tagóvodája, Vörösmarty utcai tagóvodája, Alsósági tagóvodája, Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor ÁMK óvodája, Kenyeri Óvoda, Kemenesmagasi Manóvár Óvoda, Kemenesmihályfa Mesevár Óvoda, Bobai Óvoda, Batthyány Lajos ÁMK Óvodája Jánosháza, Merseváti Óvoda, Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda Celldömölk, Tündérváros Óvoda Nagysimonyi.

A személyi feltételek tekintetében a pontos szakmai létszám (óvodai és iskolai szociális segítő) a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglaltak szerint, 1.000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 1 fő (40 óra). A konkrét szakmai létszám meghatározása és felderítése érdekében további információkérés történt az EMMI irányába. A hatóság megyei hálózati szakértője a pontos dolgozó létszámmal kapcsolatban azt a tájékoztatást nyújtotta a Népjóléti Szolgálat részére, hogy a fenntartóknak a normatív támogatás összegéről küldött tájékoztatáson kívül bővebb információt nem tudnak nyújtani a szakmai létszám vonatkozásában. A szakértő által mellékelten küldött tájékoztató táblázatban foglalt adatok szerint a celldömölki járás gyermekszáma a nevelési és oktatási intézményekben összesen 2875 fő, és a fenntartó ennek megfelelően 2.590. 854,- Ft három havi normatív ellátásban részesül 2018. szeptember 01-jét követően. Tekintettel arra, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1.000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 1 fő szociális segítőt határoz meg. A szolgáltatás bevezetésével kapcsolatosan újabb humán erőforrás bevonására lesz szüksége az intézménynek, ami várhatóan a fent említett előírásoknak megfelelően 3 fő szakdolgozót jelent. Ezzel együtt a jövőben szükségessé válik az intézmény humán erőforrásának bővítése.

A munkakör betöltéséhez elfogadható végzettségnek a felsőfokú szociális szakképzettséget írja elő a jogszabály.

A szolgáltatás finanszírozásáról a 2018. évi, valamint a 2019. évi költségvetési törvény rendelkezik. A támogatásra az a járásszékhely települési önkormányzata jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. A fenntartók megkapták 2018. augusztus 15-e után az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez a három havi normatív támogatás összegéről az információt. A

támogatás folyósítása három egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a jövőben is a szociális- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter állapítja meg. Bővebben a költségvetési törvény sem rendelkezik a szolgáltatás működtetésének feltételeiről.

Problémaforrások, kérdéses pontok: a három fő szakember felvétele az ágazatban tapasztalt szakember hiány miatt szinte lehetetlen. Az EMMI által megküldött tájékoztatás alapján: „A személyi feltételek teljesítésétől függetlenül biztosítja a Kincstár a támogatást. Lehetőség van arra, hogy az erre a feladatra biztosított támogatási összeget a tárgyi feltételek javítására fordítsák. A támogatások 2018. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokra szolgálnak.” Tekintettel a fent leírtakra várhatóan a létszámok betöltése csak fokozatosan valósulhat meg szeptember 1-jétől kezdődően. Az indulás előtti hónapban még számos kardinális kérdés nem tisztázott, pl. a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés részletei sem ismertek. Várhatóan az év második felében még a szolgáltatás biztosításával kapcsolatban megjelennek a szükséges jogszabályok, ezeket azonban érdemi felkészülési idő nélkül, működés közben kell a gyakorlatban alkalmazni. Hiányzik a működéshez szükséges szakmai protokoll is, ennek előzetes ismerete szükséges lenne a tevékenység megfelelő megkezdéséhez.

Jelentős szervezési problémát jelenthet a nagyobb járások, illetve aprófalvas település szerkezetek esetében (ld. celldömölki járás) a nagy számú intézmények ellátása. Ez alatt nem csak a létszámhoz igazodó segítők megfelelő biztosítása, hanem a nagy területű járások esetén a falvak közötti megfelelő mozgás is kihívást jelent. A köznevelési intézmények számára nehézség lehet a működéshez szükséges infrastruktúra biztosítása.

A Népjóléti Szolgálat szakembereinek nem egészen új a feladat, hiszen pályázat révén már gyakorlati tapasztalatokat szereztek, illetve eszközöket tudtak beszerezni, melyeknek költsége nem terheli már a kötelező feladatellátás során az intézményt.

Az előterjesztést megárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és elfogadásra javasolta azt.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület vegye tudomásul, hogy a család- és gyermekjóléti központok feladatai bővültek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel 2018. szeptember 1. napjától.

A képviselő-testület kérje fel a Népjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy a feladat-ellátásához szükséges intézkedéseket tegye meg. A tárgyi és személyi feltételeket biztosítsa ahhoz, hogy a működési engedély módosítására vonatkozó kérelmet be tudja nyújtani az illetékes hatósághoz.

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

**Határidő**: azonnal

Celldömölk, 2018. szeptember 07.



Farkas Gábor  
jegyző

## **Előterjesztés**

a Képviselő-testület 2018. szeptember 11-i ülésére

### **Tárgy: diétás étkezés térítési díjának megállapítása**

Celldömölk Város Önkormányzata korábban felvállalta a celldömölki gyermekek diétás étkezését a Népjóléti Szolgálat útján, amiért az igénybevevők kedvezményes vendégétkezői térítési díjat fizettek.

Ez azonban jelenleg jogszabályok alapján kötelezettség a következők szerint:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) bekezdése alapján:

„ 21. § (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére

- a) a bölcsődében, mini bölcsődében,
- b) az óvodában,
- c) a nyári napközis otthonban,
- d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,
- e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,
- f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében (az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés),
- g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés).”

A gyermekétkeztetést városunkban a Városi Óvodán keresztül oldjuk meg.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 15 § (1), (2) és (4) bekezdése a következők szerint rendelkezik:

15. § (1) A fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani a (2)-(5) bekezdésben, valamint a 16. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak betartásával.

(2) A diétás étrendet az Intézmény úgy is biztosíthatja, hogy ha az Intézmény főzőkonyháján vagy az Intézményt ellátó Közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek előállításához szükséges

személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az Intézmény azt más - ilyen feltételekkel rendelkező - Közétkeztetőtől rendeli meg.

(4) A diétás étrendet alkotó ételeket a megadott diétára való alkalmasságot befolyásoló anyag kizárásával kell elkészíteni, tárolni, szállítani, átadni a végső fogyasztónak, kizárva az ételek ilyen anyaggal való szennyeződésének lehetőségét.

A fentiek alapján tehet a nevelési-oktatási intézményekben a Városi Óvoda vásárolt ételmezésként tudja biztosítani a gyermekek, tanulók számára a diétás étrendet, amit a Népjóléti Szolgáltatástól vásárol meg.

A Népjóléti Szolgálat a diétás étkezés költségét a melléklet levélben határozta meg, amelyből javasoljuk az intézményi térítési díjként a normaköltséget megállapítani.

Természetesen a törvényben meghatározott kedvezményekkel az egyéni térítési díjak kerülnek megállapításra.

A fentiek alapján javasoljuk a valós költségeknek megfelelő intézményi térítési díjat a rendeletben elfogadni.

Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága, az Ügyrendi-, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság is megtárgyalta és javasolták a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

A képviselő-testület az előterjesztést az ülésen levette a napirendjéről és kérte annak újratárgyalását, annak figyelembevételével, hogy az étkezést a város nem tudja e ingyen biztosítani.

A törvény alapján az intézményi térítési díjból az igénybevevőket a következő mentességek illetik meg:

21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíj járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

ae) nevelésbe vették;

b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

da) nevelésbe vették, vagy

db) utógondozói ellátásban részesül.

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és javasolták a diétás étkezés ingyenes biztosítását.

Celldömölk, 2018. szeptember 7.



  
Farkas Gábor  
jegyző

**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/2018. (IX.12.) önkormányzati rendelete**  
**a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) (továbbiakban: rendelet) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

**2.§**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2018. szeptember 11.

Fehér László  
polgármester

Farkas Gábor  
jegyző



1. melléklet a \_\_\_\_/2018. (IX.12.) önkormányzati rendelethez  
„2. melléklet a 25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

## Gyermekétkeztetés és bölcsődei ellátás intézményi térítési díjai

### **Bölcsőde**

gondozási alapidj	75 Ft/ nap
ebből:kedvezmény /a gyermek távolléte esetén/	25 Ft/ nap
<b><i>gyermekétkeztetés napi 4 alkalommal</i></b>	<b><i>321 Ft/nap+áfa</i></b>

### **Óvodai ellátás**

- Egész napos	354 Ft/nap+áfa
- Ebéd	206 Ft/nap+áfa
- Tízórai és ebéd	280 Ft/nap+áfa
- Ebéd és uzsonna	280 Ft/nap+áfa

### **Iskolai gyermekellátás**

#### **Általános iskola**

- Egész napos	391 Ft/nap+áfa
- Ebéd	217 Ft/nap+áfa
- Tízórai és ebéd	304 Ft/nap+áfa
- Ebéd és uzsonna	304 Ft/nap+áfa

Középiskola (csak ebéd) 279 Ft/nap+áfa

#### **Speciális étkezést igénybevevő gyermekek (orvosi szakvélemény alapján)**

- Tízórai	0 Ft/nap+áfa
- Ebéd	0 Ft/nap+áfa
- Uzsonna	0 Ft/nap+áfa”

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2018. szeptemberi üléseire

**Tárgy:** Balatonrendesi táborozásról beszámoló

A Képviselő-testület a 304/2017. (XII.20.) sz. határozatában döntött arról, hogy a celldömölki gyermekek balatonrendesi táboroztatása érdekében pályázatot ír ki. A pályázat célja az volt, hogy a családokat anyagilag segítse az általánosiskolás-korú gyermekek nyári táboroztatásának megoldásában, ezzel együtt figyelembe vegyék, elismerjék a gyermekek iskolában nyújtott teljesítményét, tanórai és tanórán kívüli tevékenységüket. A pályáztatás a pályázati űrlapok és annak mellékletei benyújtásával lezajlott.

A Képviselő-testület két turnust hirdetett. A 2018. július 16–22-e közötti időszakban a Celldömölki Városi Általános Iskola diákjai, a július 23–29-e közötti időszakban az Alsósági Tagiskola diákjai, összesen 104-en vettek részt. Közülük 93 gyermek táborozását támogatta az önkormányzat, 11 gyermek nem pályázott, azonban teljes költséget fizetve részt vettek a táborban, mivel voltak még szabad helyek a turnusban. A gyermekek táborozási költségei (szállás+étkezés) 976.500 Ft-ba kerültek az önkormányzatnak.

A két turnusban nyolc pedagógus táboroztatott, számukra megbízási díjként (járulékokkal együtt) összesen 660.400 Ft fizetett ki az önkormányzat. Az önkormányzat kifizette a strandbelépőket, ez a két turnusra összesen 176.000 Ft-t jelentett, valamint egyéb költségek merültek fel. A Képviselő-testület kétfélmillió forintot különített el a két tábori turnus költségeire, ebből 1.952.188 Ft-ot fordítottunk a táborozásra.

A 2019. évi balatonrendesi táboroztatás előkészítését a tanév kezdetével elkezdjük. Amennyiben egy turnusban 55 fő támogatott gyermek vesz részt, az összes költség kb. egymillió forintba kerül az önkormányzatnak. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2019 nyarán – amennyiben lenne rá igény – több turnust indíthasson az önkormányzat. Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága, a javaslatot támogatták. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

**Határozati javaslat:**

- 1) A Képviselő-testület írjon ki pályázatot Celldömölk Város Önkormányzata Balatonrendesi Nyári Táboroztatás címmel celldömölki lakóhelyű, általánosiskolás-korú gyermekek számára.
- 2) A Képviselő-testület a beadott pályázatok elbírására átruházott hatáskörrel a Humán Szolgáltatások Bizottságát bizza meg.
- 3) A Képviselő-testület a balatonrendesi táboroztatás költségeire a 2019. évi költségvetésében 4 millió Ft-ot biztosítson.

Celldömölk, 2018. szeptember 6.



  
Fehér László  
polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2018. szeptember 11-i

**Tárgy:** Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. 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 2019. 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 2018. október 3-ig kell megküldeni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

A pályázatot 2018. október 5-ig kell kiírni mind az „A” típusú (10 hónap, a 2018/2019. tanév 2. féléve és a 2019/2020. tanév 1. féléve időtartamra szóló), mind a „B” típusú (3X10 hónap, 2019/2020., 2020/2021. és 2021/2022. 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 celldömölki állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok vehetnek részt, mely tényt lakcímkártyával tudnak igazolni.

Az „A” típusú pályázatra azon hallgatók pályázhatnak, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapképzés és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. 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 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezze.

A „B” típusú pályázatra a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. 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 2019. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatok pályázók általi rögzítésének és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2018. november 6. 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 2018/2019. 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 2018. december 6-ig rögzíteni kell az EPER-Bursa rendszerben. Az önkormányzat 2018. december 10-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.

#### **Határozati javaslat:**

- 1) A képviselő-testület fogadja el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben a települései önkormányzatok számára meghatározottakat, s csatlakozzon a 2019. évi fordulóhoz.
- 2) A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak támogatására a 2019. évi költségvetésében 3 millió Ft-ot biztosítson.

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

**Határidő: azonnal**

Celldömök, 2018. szeptember 6.



Fehér László  
polgármester

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a képviselő-testület 2018. szeptember 11-i ülésére**

Tárgy: A fogászati amalgám használatával kapcsolatos jogszabályi előírások teljesítése

A 1102/200/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: higany rendelet) 10. cikke rendelkezik a fogászati amalgám felhasználására és kezelésére vonatkozó új európai uniós jogszabályi előírásokról. A rendeletben az Európai unió tagállamaiban közvetlenül, kötelezően alkalmazandó határidők és követelmények vannak.

A fogászati kezeléssel származó amalgám veszélyes hulladék, amelyre nézve a hulladékról szóló keretirányelv rendelkezései irányadóak. A fogorvosi rendelőkben származó higanykibocsátásokra emellett a vízzel kapcsolatos uniós jogszabályok is vonatkoznak. A higany fogászati amalgámban való felhasználása jelenti az Unióban a legnagyobb mértékű higanyfelhasználást, és ez jelentős szennyező forrás is. A fogászati amalgám használatát ezért fokozatosan csökkenteni kell.

**Ennek értelmében 2019. január 1-jétől a higany rendelet alapján azon fogászati létesítményekben, amelyekben fogászati amalgámot használnak fel, vagy fogászati amalgámtömést vagy ilyet tartalmazó fogakat távolítanak el, a fogászati létesítmény üzemeltetőjének kötelező az amalgámszeparátorok használatát.**

Az amalgámszeparátor választja ki és gyűjti össze a fogászati amalgámtömést vagy az ilyet tartalmazó fogak eltávolítása valamint az amalgám felhasználása során keletkezett amalgám-részecskéket, beleértve a használt vízbe kerülő részecskéket is.

Az amalgámszeparátor egy olyan berendezés, melyet a fogászati szivóhoz kell csatolni. Alapvető funkciója, hogy a fogászati beavatkozás során keletkező higanyt tartalmazó hulladékot elválassza az egyéb hulladéktól („szennyvitzől”) és így külön kezelve, egy tartályba gyűjtve, veszélyes hulladékként legyen feldolgozható. A rendszer lényege, hogy a kezelése során elszívott és a köpő tálba keletkezett anyag egy szűrőbe, egy patronba jut és ehhez az anyaghoz a felhasználó nem tud hozzáférni.

Az érintett fogászati létesítmények üzemeltetőinek biztosítaniuk kell, hogy a 2018. január 1. után használatba helyezett amalgámszeparátorok az amalgám-részecskék tekintetében legalább 95 %-os visszatartási hatékonysági szintet biztosítsanak.

Az amalgám használatával kapcsolatban a felhasználó orvosoknak is vannak kötelezettségei a kapszulázott fogászati amalgám használata, cseréje és elszállítása tekintetében.

A fogászati ellátás az önkormányzatok kötelező feladata, amelyhez a tárgyi feltételeket is biztosítani kell, így az amalgámszeparátorok beszerzése önkormányzati feladat. Egy amalgámszeparátor beszerzése az előzetes felmérés alapján 800 ezer forint körül van, melyet mindhárom gépre meg kell venni 2019. január 1. napjáig.

Az elmúlt években fogorvosaink folyamatosan jelezték, hogy a fogászati kezelőegységek cseréje indokolt, mert 20 év felett van a koruk. Ez a tény nem csak azt jelenti, hogy a meghibásodás gyakoribb, hanem azt is, hogy a modernebb kezelőegységek a betegek színvonalasabb ellátását is szolgálják.

Egy új kezelőegységet 5-6 millió forint között lehet megvásárolni, az 5 millió forinthez akkor talán közelebb, ha együtt veszünk 3 db-ot. Ezért felmérve az önkormányzat kötelezettségeit megfontolandó a három kezelőegység cseréje és olyanok vásárlása, melyekben már az amalgámszeparátor is benne van. Ebben az esetben a közbeszerzési kiírásban lehetne lépcsőzetes fizetési feltételt meghatározni.

A fogorvosok jelezték, hogy az új fogászati kezelőegységek megvásárlásához anyagilag hozzájárulnának.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület támogassa a fogorvosokat személyenként 2 500 000 Ft-tal azzal, hogy az új fogászati kezelőegységben az amalgámszeparátumnak már alapfelszerelésként bent kell lenni, továbbá még az idei évben megvásárolják azokat.

Mindhárom fogászati kezelőegység az önkormányzat tulajdonába kerül.

Felelős : Fehér László polgármester

Határidő: 2018. december 31.

Celldömölk, 2018. szeptember 06.

  
Farkas Gábor  
jegyző



**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2018. szeptember 11-i ülésére

Folyó ügyek: 9

**Tárgy: Szabályzatok módosítása, aktualizálása**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet (továbbiakban: Áhsz.) az 50. § (1) bekezdésben az alábbiak szerint rendelkezik: A költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket a számviteli politikában kell rögzíteni. A számviteli politika az Szt. 14. § (5) bekezdése szerinti szabályzatokból és a (7) bekezdés szerint szabályozandó más kérdéseket rögzítő dokumentumból áll. A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a 14. § (2) bekezdése alapján a gazdálkodó képviselőre jogosult személy felelős.

A 2000. évi C. törvény a számvitelről 14. § (5) bekezdésben az alábbiak kerültek rögzítésre:

A számviteli politika keretében el kell készíteni:

- a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát;
- b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát;
- c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot;
- d) a pénzkezelési szabályzatot.

Az Áhsz. 51. §-ában foglalt előírás szerint az Áhsz. 16. mellékletét képező egységes számlakeret alapján számlarendet kell készíteni (Számlarend).

Az Áhsz. 52. § értelmében a költségvetési szervnek ki kell alakítania a bizonylati elvre és a bizonylati fegyelemre, a számviteli bizonylatokra, a szigorú számadási kötelezettségre és a bizonylatok megőrzésére vonatkozó sajátos szabályait (Bizonylati szabályzat).

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt előírás alapján a költségvetési szerv belső szabályzatban rendezi a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket (Gazdálkodási szabályzat).

A költségvetési szervek működése során az eszközök egy része feleslegessé, használhatatlanná válik. Ezeknek az eszközöknek a körét időszakonként indokolt áttekinteni és gondoskodni kell azok más irányú hasznosításáról (értékesítéséről, térítés nélküli átadásáról), illetve selejtezéséről.

A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének rendjét központi előírások nem szabályozzák, azt a gazdálkodó szervezetnek önállóan kell kialakítani, a helyi körülmények figyelembevételével (Selejtezési szabályzat).

Ezen szabályzatokkal Celldömölk Város Önkormányzata és a Celldömölk Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik. 2018. január 1-jével olyan jogszabályi változások következtek be, amelyek befolyásolják a szabályzatok tartalmát, indokolt átdolgozásuk. Ezzel

párhuzamosan javasoljuk a szabályzatok hatályának kiterjesztését a Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is.

A gazdasági szervezet (Pénzügyi Iroda) a költségvetési szerv, illetve – a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás szerint – a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.

Az Ávr. 10/A. § alapján a gazdasági szervezetnek az Ávr. 13. § (5) bekezdése szerinti ügyrenddel kell rendelkeznie.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája látja el a gazdasági szervezet feladatait az alábbi költségvetési szervek tekintetében:

Celldömölk:

- Celldömölk Város Önkormányzata
- Városgondnokság
- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
- Kemenes Vulkán Park

Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás:

- Celldömölki Városi Óvoda

Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás

- Népjóléti Szolgálat

Mersevát:

- Mersevát Község Önkormányzata
- Mersevāti Óvoda

Mesteri:

- Mesteri Község Önkormányzata

Nemeskocs:

- Nemeskocs Község Önkormányzata

Ostffyasszonyfa:

- Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata
- Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ

Ezért a Pénzügyi Iroda Ügyrendjét Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mellett el kell fogadnia az alábbiaknak:

- Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
- Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
- Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
- Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete



**HATÁROZATI JAVASLAT:**

Cellödömölk Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete elfogadja az alábbi  
szabályzatok aktualizálását:

- Számviteli politika
- Eszközök és források értékelési szabályzata
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Önköltségszámítási szabályzat
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Számlarend
- Gazdálkodási szabályzat
- Bizonylati szabályzat
- Gazdasági szervezet ügyrendje

A szabályzatokban foglaltakat a 2018. évi  
számviteli folyamatok során visszamerőlegesen  
2018. január 1-ől alkalmazni kell.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

A szabályzatok Cellödömölk város honlapján az Önkormányzat/Testületi ülések menüpont  
alatt tekinthetők meg.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Jogi és  
Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolta.

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

Cellödömölk, 2018. szeptember 6.

  
Fehér László  
polgármester



# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. szeptember 11-i ülésére

Folyó ügyek: 10

### **Tárgy: Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása**

Celldömölk Város Önkormányzata és a fenntartásában, irányításában lévő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A költségvetési gazdálkodás során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ának megfelelően mind a bevételek beszedése, mind a kiadások teljesítése során lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módok kerülnek alkalmazásra. A kiadások, bevételek teljesítése túlnyomórészt költségvetési bankszámlákon keresztül bonyolódik.

A mindennapi működés keretében azonban elkerülhetetlen a kiadások készpénzben történő teljesítése, melyre kizárólag jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A rendeleti szabályozást alapvetően az indokolja, hogy a készpénzben teljesíthető kiadások körét a minimálisra szükséges korlátozni, a készpénz kímélő megoldások alkalmazását kell előnyben részesíteni.

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése emeli az önkormányzatok feladatkörébe, hogy törvényben kapott felhatalmazás alapján rendeletet alkosson. A konkrét törvényi felhatalmazást az Áht. 109. § (6) bekezdése adja meg, mely értelmében felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és a rendelet-tervezet elfogadását javasolta.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Celldömölk, 2018. szeptember 6.

  
Farkas Gábor  
jegyző



**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018./IX.12./  
önkormányzati rendelet-tervezete a kiadások készpénzben történő teljesítésének  
eseteiről**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya kiterjed Celldömölk Város Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, valamint a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási feladataival megbízott költségvetési szerve.

**2. Fizetési módok**

2. § (1) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel előnyben kell részesíteni a készpénzkímélő fizetési módokat, a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor. A vonatkozó részletszabályokat Celldömölk Város Önkormányzata és a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

**3. A készpénzben történő teljesítés rendje**

3. § (1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek készpénzes kifizetések teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a költségvetési bankszámlájukról a házipénztári forgalom lebonyolítására.

(2) A házipénztárból a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve az alábbi kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) Személyi juttatások

Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások

Diákmunka programmal kapcsolatos személyi juttatások

Illetményelőleg, fizetési előleg

Alkalmazottak munkába járási költségtérítése

Foglalkoztatottnak járó szociális támogatások

b) Szociális pénzbeli ellátottak egyéb pénzbeli ellátása

c) Természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés

d) Belföldi kiküldetés költségtérítése

e) Készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások (folyóirat előfizetés, irodaszerek, nyomtatványok, egyéb szakmai anyagok)

f) Karbantartással, működtetéssel, kisebb javítási munkálatokkal kapcsolatos kiadások 100.000 Ft összeghatárig

- g) Üzemanyag
- h) Reprezentáció
- i) Munka –és védőfelszerelés beszerzése
- j) Kiemelt önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások
- k) Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos kiadások

(3) Celldömölk Város Önkormányzata és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodása esetében jogcímtől függetlenül indokolt esetben a polgármester egyedi engedélye alapján a (2) bekezdésben foglalt eseteken felül teljesíthető készpénzkifizetés.

(4) A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása esetében jogcímtől függetlenül indokolt esetben a jegyző egyedi engedélye alapján a (2) bekezdésben foglalt eseteken felül teljesíthető készpénzkifizetés.

#### 4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2018. szeptember 11.

Farkas Gábor  
jegyző

Fehér László  
polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet-tervezetéhez (a továbbiakban: Tervezet)

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Celldömölk Város Önkormányzata rendelet-tervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

### 1. A tervezett jogszabály várható következményei

#### a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Az egységes szabályozás elősegíti az átlátható és elkülönült gazdálkodás eredményességét, hatékonyságát.

#### b.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei, hatása nincs.

#### c.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Nem mérhető hatás.

#### d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után.

#### e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak.

## ELŐTERJESZTÉS

a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság  
2018. szeptember 11-i ülésére

### Tárgy: Ovi-Sport Program

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány – amelynek a sportfejlesztési programját a Magyar Kézilabda Szövetség haja jóvá – célja, hogy az Ovi-Sport Program keretében a lehető legtöbb óvodában lehetőség nyíljon arra, hogy az óvodás korosztály számára kifejlesztett korszerű sportlétesítmények biztosítsák a gyermekek számára elengedhetetlen napi mozgást, a mozgáskultúrájuk fejlesztését.

A sportpálya, valamint a képzések és képzési eszközök bekerülési költségének egy részét az Alapítvány biztosítja a támogatók TAO befizetéseiből, a fennmaradó önrészt (fejlesztési támogatás) megközelítőleg bruttó 4-4,5 millió Ft-ot az önkormányzat biztosítja az Alapítványon keresztül.

A pontos összeg a Program befejezését követően, az Alapítvány által készített elszámolásban kerül meghatározásra, melyet az önkormányzat ellenőrzés után hagy jóvá.

### A pályázat keretében megvalósítható beruházások:

- 6x12 m játékerű műfüves pálya (Design Klasszik)
- 3m magasságú acél- és hajlított csőszerkezet hálóval lefedve
- 75 cm magas esésvédő műanyag palánk, 2 db ajtóval
- 2 db 200 cm \*170 cm futball kapu (klasszik)
- 2 db gyermek kosárlabdapalánk
- 1 db állítható magasságú pályafelező-háló teniszhez

### Extrák:

- atlétikai pálya, futókör
- színtervezett vázszerkezet
- UV-szűrésre alkalmas álcahaló

Ovi-sport pálya egy kifejezetten óvodások számára kifejlesztett, több sportág művelésére alkalmas, speciális méretű és kivitelezésű multifunkcionális műfüves sportpálya. Komplex jellege alkalmassá teszi a következő sportágak művelésére, illetve alapjainak elsajátítására: kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplabda, tenisz és lánstenisz. Ezekon kívül alkalmas eséstan oktatásra, valamint ügyességi játékok, mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására egyaránt.

Az Ovi-sport program keretében az óvónők Ovi-Sport tanfolyamot végeznek, mely során elsajátítják a gyermeket sportág-specifikus oktatásához szükséges legfontosabb alapkövetelményeket.

Kötelező saját forrás mértéke (fejlesztési támogatás): 4-4,5 millió Ft. A támogatási kérelmek benyújtásának időpontja: 2018. október 1. Idén csak a pályázati szakasz zárul le a projektben, a program megvalósulására és az önkormányzati önrész kifizetésére csak 2019 első félévében kerül sor. A fejlesztést Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány bonyolítja le.

A Celldömölki Városi Óvoda Vörösmarty utcai tagóvodájának udvarán kialakítható egy sportpálya, ezzel már korábban is foglalkozott a Képviselő-testület, döntést hozott a pályázat benyújtásáról, de azt a későbbiekre halasztotta. Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság.

**Határozati javaslat:**

Celldömök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyújtson be támogatási kérelmet az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által meghirdetett Ovi-Sport Program Városi Óvoda Vörösmarty u. 1. sz. alatti ingatlanán történő megvalósítására és vállaljon kötelezettséget arra, hogy az Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül támogatási szerződést köt. A Képviselő-testület az Alapítványon keresztül a Program megvalósításához biztosítsa a Program befejezését követően pontosításra kerülő önrészt (fejlesztési támogatást). A Képviselő-testület az maximálisan bruttó 4,5 millió Ft összegű önrészt és az önkormányzatot teljes egészében terhelő költségek forrását a 2019. évi költségvetésében biztosítsa.

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

**Határidő:** Azonnal

Celldömök, 2018. szeptember 6.

  
 Fehér László  
polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2018. szeptember 11-i ülésére

**Tárgy: Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme**

Celldömölk Város Önkormányzata és a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. között a 9500 Celldömölk, Hollósy tér 1. szám alatti ingatlan vonatkozásában 2012. július 1. napjától határozatlan időtartamra bérleti szerződés jött létre.

A fenti ingatlan 166 m<sup>2</sup>-es helyiségét a bérebevevő kizárólag rehabilitációs foglalkoztató telephely céljára használhatja. Szerződő felek a szerződést 60 napos határidővel mondhatják fel.

A bérlő a bérletért bérleti díjat nem fizet, az ingatlan közüzemi díjait viseli.

A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. nevében Timár Gergely kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé:

Az elmúlt évek során a környezeti ártalmak az épület szerkezetén egyre jelentősebb mértékű állagromlást okoztak. A bérlemény vizesedik, a fal alján a vakolat belül leperreg, szellőztetés nélkül dohos a levegő, az épület kívülről is vizes, a tető sérült, az ereszcatorna nem működik megfelelően, a rámpa nem elég széles.

A kialakult állapot jelentősen rontja a telephelyen foglalkoztatott munkavállalók munkakörülményeit, ezáltal a termelés hatékonyságát, valamint az eszközök, elkészített termékek állapotának, minőségének fenntartását.

A társaság szándékában áll a felmerült problémák orvoslása, a mellékelt kérelem alapján.

*A kérelmet a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot hozta.*

**Határozati javaslat:**

A képviselő-testület járuljon hozzá, a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. által bérelt 9500 Celldömölk, Hollósy tér 1. szám alatti ingatlan bérlő általi felújításához, valamint a jelenleg érvényben lévő bérleti szerződés kerüljön módosításra oly módon, hogy a felújítást követően a Képviselő-testület a felmondás jogával 10 évig nem élhet.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Finta Zoltánné Városgondnokság ig.

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. szeptember 7.





## Horváth Ildikó

---

**Feladó:** Farkas Gábor <farkas.gabor@celldomolk.hu>  
**Küldve:** 2018. szeptember 3. 13:49  
**Címzett:** horvath.ildiko@celldomolk.hu  
**Tárgy:** FW: ingatlan bérlemény celldömölk

---

**From:** Timár Gergely [mailto:timar.gergely@kezmu.hu]  
**Sent:** Friday, August 31, 2018 1:10 PM  
**To:** farkas.gabor@celldomolk.hu  
**Subject:** FW: ingatlan bérlemény celldömölk

Tisztelt Jegyző úr!

Hivatkozva korábbi megbeszéléseinkre, tájékoztatom, hogy a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. Celldömölk Hollósy tér 1. szám alatti bérelt ingatlan állagromlásának további megakadályozása végett az alábbi munkák elvégzését tervezzük.

Falnedvesedés megállítása céljából tervezett munkák:

- pinceszinten lambéria burkolat bontása, nedves, málló vakolat leverése, szellőző, falszárító vakolat készítése /110 m<sup>2</sup>/, meglévő szellőző nyílások szélesítése, kerámia szellőzőrácsok beépítése /4 db/, lábazat magasságában szellőztetéshez 40 db főfalon keresztül átvezető lyuk fúrása /hasonló esetben ez a kevésbé költséges megoldás sokat segített a falszárításban/
- földszinten a nedves, felázott vakolat leverése szellőző, falszárító vakolat készítése /75 m<sup>2</sup>/, tisztasági festés nagy vízgőzáteresztő képességű falfestékkel
- homlokzaton sérült, nedves lábazati vakolat leverése, szellőző, falszárító vakolat készítése, szilikonos, nagy légáteresztő képességű lábazati festés /30 m<sup>2</sup>/, pincelejáró ajtón szellőzőnyílás bővítése, ajtó rozsdátalanítása, mázolása /1 db/
- épület körül sérült járda bontása, járda készítése /4 m<sup>2</sup>/, beton vízvető készítése a baloldali, járda nélküli homlokzati fal mellé /5 m<sup>2</sup>/, járda és lábazati fal közötti hézag kitöltése tartósan plasztikus tömítőmasszával /40 m/ , csapadékvíz elleni szigetelés készítése pincelejáró lapostetőre /12 m<sup>2</sup>/, esőcsatorna kifolyóknál térkő bontása, lejtés kialakítása vasbeton lemezzel, bitumenes szigetelés lemezen, lábazatra felhajtvá /3 m<sup>2</sup>/, térkő helyreállítása

Balesetveszély elhárítás:

- sérült PVC burkolat cseréje /9 m<sup>2</sup>/, bejárat előtti térkő rámpa szélesítése

Karbantartási munka:

- fa nyílászárók mázolása /50 m<sup>2</sup>

A fenti építési munkákra felkért 12 helyi vagy környékbeli vállalkozó közül kapacitáshiány miatt mindössze egy adott árajánlatot, melynek összege nettó 6,3 M Ft.

Kérem a tisztelt Jegyző úr segítségét és támogatását a képviselő testületi előterjesztésben, miszerint a fenti munkálatok ellentételezéseként biztosítsák továbbra is az ingyenes használatot a következő 10 évre.

Támogatását megköszönve,

Üdvözlettel,

## ELŐTERJESZTÉS

a 2018. szeptember 11-i képviselő-testületi ülésre

**Tárgy:** Celledömök város aktuális ingatlan-nyilvántartási térképe digitális adatállományának megrendelése

Celledömök településképi rendelete térképi mellékletéhez és a településrendezési eszközök karbantartásához szükség van az aktuális ingatlan-nyilvántartási térképekre.

Az 1997 évi CXLI. törvény 72. § (6) bekezdés, illetve a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28./A § lehetőséget biztosít ezen digitális adatok ingyenes - a jogszabályban meghatározott feltételek betartásával történő - felhasználására, ezért indokolt, hogy az Önkormányzat azokat Budapest Főváros Kormányhivatalának Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályától megigényelje. A megrendeléshez Képviselőtestületi döntés csatolására van szükség.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és támogatta a határozati javaslatot.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

Celledömök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 1997 évi CXLI. törvény 72. § (6) bekezdés, illetve a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28./A § alapján – Celledömök településképvédelmi rendelete megalkotásához és településrendezési eszközeinek karbantartásához – igényelje meg az aktuális ingatlan-nyilvántartási digitális térképi adatállományt, Budapest Főváros Kormányhivatalának Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályától.

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

**Határidő:** azonnal

Celledömök, 2018. szeptember 7.

Farkas Gábor  
jegyző



Napirend: *14*.....

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2018. szeptember 11-ei ülésére

**Tárgy:** László Szabolcs kérelme

László Szabolcs Celldömölk, Akácfa u. 14. szám alatti lakos a mellékelt kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és javasolták a területfoglaláshoz a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület adja tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy a tulajdonát képező 1144/27 hrsz.-ú területen 1 m<sup>2</sup> nagyságban László Szabolcs Celldömölk, Akácfa u. 14. szám alatti lakos tartóállványt helyezzen el, a teljes terület rendszeres karbantartása fejében.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. szeptember 7.

  
Farkas Gábor  
jegyző



**László Szabolcs**  
9500 Celldömök  
Akácfa u., Hrsz.:1144/26

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
9500 Celldömök, Városháza tér 1.

**Tárgy: kérelem**

Tisztelt Képviselő Testület !

A korábban Celldömök Város Önkormányzatától vásárolt, Celldömök, Akácfa utca Hrsz.:1144/26 alatti ingatlanunkon új családi házat építünk. A kivitelezési munkálatok jelenleg a befejező stádiumban vannak.

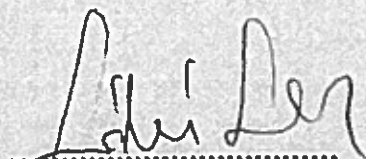
Az épület építése során úgy döntöttünk, hogy az épület fűtését korszerű, hőszivattyús rendszerrel alakítjuk ki. E fűtési rendszerhez egy beltéri és egy kültéri egység is tartozik, melyek közül a kültéri egység elhelyezésére az északi, árnyékos oldali homlokzat a legalkalmasabb. A kültéri egység elhelyezése, annak nagy súlya miatt, a talajra letámaszva lenne a biztonságosan megoldható.

Mivel épületünk az építési előírások szerint északi oldalon a telekhatárra épült, azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy engedélyezzék számomra e kültéri egységnek az ingatlan északi oldalán található és az Önkormányzat tulajdonában lévő Hrsz.: 1144/27 alatti közműsávra való letámasztást. Ennek helyigénye közvetlenül az épület fala mellett (azzal párhuzamosan) ~ 50\*100 cm.

Cserébe vállalnám későbbiekben a közműsáv rendben tartását.

Segítségüket előre is köszönöm!

Celldömök, 2018. 08. 30.

  
.....  
László Szabolcs

*Melléklet: 1 oldal helyszínrajz*



**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület  
2018. szeptember 11-i ülésére

**Tárgy: Kutyafuttató pálya kialakítása iránti kérelem**

Jóna László Celldömölk, Király J. u. 2. 4/29. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be. Kérelmében leírja, hogy a városban egyre több kutyatulajdonos van, és nagy problémájuk, hogy a városban nincs kutyafuttató pálya kialakítva. Elvileg a téglagyári-tó mellett van erre a célra terület kijelölve, de kialakítva nincs. Kutyatartók véleménye szerint ez a hely nem alkalmas kutyafuttatásra, mert mire egy kistestű kutyával kisétálnak odáig, a kutya elfárad. Véleményük szerint a ligetben a tenispálya melletti terület, esetleg a Kodály lakótelepnél lévő parkban lenne megfelelő hely. Kb. 15 x 20 m-es rész elegendő lenne erre a célra. Kéri a Képviselő-testületet a terület kialakításának engedélyezésére, illetve kialakításának esetleges finanszírozására. Amennyiben az önkormányzatnak nem áll módjában a kivitelezés finanszírozása, abban az esetben a kutyatulajdonosok ezt saját költségükön elvégzik.

A mellékelt kérelemben Jóna László és 200 kutyatulajdonos, valamint kutyabarát (lakcímmel, aláírással igazolva) kéri a tisztelt Képviselő-testületet a beruházás megvalósulásának hozzájárulásához, hogy városunk még ezáltal is élhetőbb és kulturáltabb legyen.

*A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság helyszíni bejárást követően tette meg az alábbi javaslatát.*

**Határozati javaslat:**

A képviselő-testület ne járuljon hozzá sem a ligeti tenispálya, sem a Kodály lakótelepnél lévő parkban kutyafuttató pálya kialakításához, javasolja más területen való létrehozását.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. szeptember 7.



Farkas Gábor  
jegyző

Tisztelt Képviselő Testület

Celdömölkön egyre több kutyatulajdonos van, akik nagy problémája, hogy a városban nincs kutyafuttató pálya kialakítva. Elvileg a téglagyári-tó mellett van ilyen terület kijelölve, de kialakítva nincs. Kutyás ismerőseim és személy szerint én sem tartom megfelelő helynek azt a területet. Már csak azért sem, mert mire egy kistestű kutyával kísétél valaki odáig, a kutyus el is fárad. Véleményünk szerint a ligetben a tenispálya melletti terület vagy esetleg a Kodály lakótelepnél lévő parkban valahol megfelelő lenne. Egy körülbelül 15x20m-es rész elegendő volna. Ha Önök engedélyeznék ennek kialakítását, finanszírozását esetleges megvalósítását nagyon jó volna. De ha a megvalósítását nem végeznék el, mi társadalmi munkával ezt a feladatot megoldanánk.

Keszthelyen pár éve kialakítottak egy ilyen területet ami nagyban hozzájárult a kulturált városi kutyatartás feltételeihez. A következő sorokat a keszthely.hu és a kutyabarát.hu internetes oldal írta.

„Keszthelyen a Helikon parkban tavaly novemberben adták át azt a kutya agility pályát, mely felhőtlen szórakozást ígér a négláábúaknak és gazdáiknak egyaránt. A kutyafuttatót a város segítségével a GESZ alakította ki a régi használaton kívüli tenispálya helyén, minimális költségből - írja a Keszthely.hu.”

„Keszthely alpolgármestere, Nagy Bálint elmondta: a beruházással az önkormányzat a kulturált városi kutyatartás feltételeit kívánta megteremteni. *”Ennek megvalósításával kettős célt is sikerült elérni, egyrészt a kutyatulajdonosoknak olyan lehetőséget adunk, hogy bekerített területen nyugodtan szabadon engedhetik és játszhatnak a kutyákkal, másrészt azoknak a lakóknak, akik a parkot inkább sportolás céljára használják, ők is zavartalanul végezhetik ezen tevékenységüket. Korábban érkeztek olyan panaszok, hogy a kutyák szabadon futkároztak a parkban, és ez bizonyos másokat zavarhatott. A kutyák játszótere a hét minden napján ingyenesen látogatható, elősegítve így a boldogabb kutyalétet Keszthelyen ”*

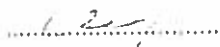
„Nagy Bálint alpolgármester elmondta: *„A pálya adta lehetőségeket kihasználva kialakításra került egy hirdetőtábla, ahol a helyi állatvédő munkatársak az általuk befogott és az ebtelepre szállított kutyákról tájékoztatást adhatnak, és ezzel is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az elkóborolt kutyák mielőbb visszakerüljenek a gazdájukhoz. Bizom benne, hogy az elkövetkező időszakban is sok hasonló, a keszthelyiek és az ide látogatók életét komfortosabbá tevő beruházást tudunk majd átadni ”*

„A bejáratnál egy új kutyapiszok-gyűjtő edényt is kihelyeztek, lehetőséget biztosítva ezzel a gazdáknak a felelős állattartásra és a közterület megóvására. Ezekon túl egy információs tábla is segíti a kutyásokat.”

Nagyon szeretnénk ha ez a beruházás megvalósulna és a városvezetés ezzel is támogatná, hogy városunk még élhetőbb és szerethetőbb legyen.

Tisztelettel:

Jóna László



Celdömölk 2018. 08.18

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület**

**2018. szeptember 11-i ülésére**

**Tárgy:** kamerarendszer fejlesztése

2013-ban alakítottuk ki a város közterületi kamerarendszerét, amely időközben bővítésre került.

A térképen számokkal jelzett pontokon van jelenleg kamera.

Az 1. és 3. és az 5. pontban lévő kamerák tönkrementek, azok javítása nem érdemes, ezek mellett javasoljuk további kamerák létesítését a térképen jelzett módon.

Előzetes tájékozódás szerint egy kamera áthelyezése, 15 kamera telepítése és a szükséges informatikai fejlesztés, mintegy 2,5 millió forintba kerülne.

A bizottságok az előterjesztést megtárgyalva további három kamerát javasoltak kihelyezni.

Celldömölk, 2018. szeptember 5.

**Határozati javaslat:**

A képviselő-testület javasolja a jelenlegi közterületi kamerarendszer javítását és bővítését, amelyhez 3 millió Ft-os biztosít a költségvetésében.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a beszerzési eljárás lefolytatására.

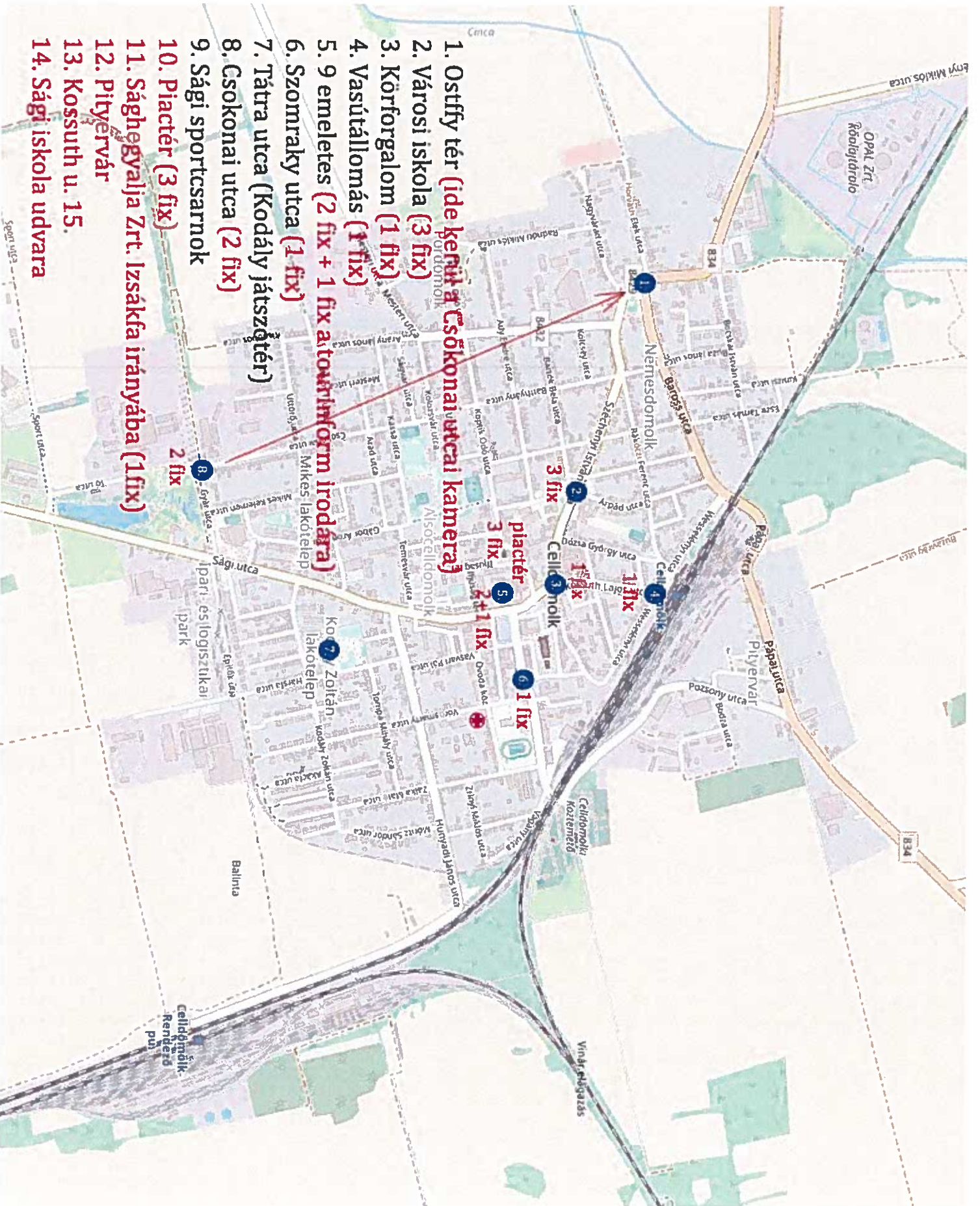
**Felelős:** farkas Gábor jegyző

**Határidő:** 2018. december 31.



  
Farkas Gábor  
jegyző





1. Ostffy tér (Ide kerül a Csökönai utcai kamera) (3 fix)
2. Városi iskola (3 fix)
3. Körforgalom (1 fix)
4. Vasútállomás (1 fix)
5. 9 emeletes (2 fix + 1 fix a további inform irodára) (3 fix)
6. Szomraky utca (1 fix)
7. Tátra utca (Kodály játszótér) (2 fix)
8. Csokonai utca (2 fix)
9. Sági sportcsarnok (2 fix)
10. Piac tér (3 fix)
11. Sághegyalja Zrt. Izsákfa irányába (1 fix)
12. Pityervár (1 fix)
13. Kossuth u. 15. (1 fix)
14. Sági iskola udvara (1 fix)

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2018. szeptember 11-ei ülésére

**Tárgy:** Úttervek és kivitelezések

1. A képviselőtestület újabb utcák út felújításának megterveztetéséről döntött. A tervező által készített előzetes koncepció alapján döntés szükséges a tervek műszaki tartalmáról.
2. Megkezdődött a Gayer tér tömbbelső út kivitelezése. A kitűzések, helyszíni egyeztetések további parkolók biztosítását tenné lehetővé, ha az aszfaltos út mellé tervezett murva padkákat megszülesítenénk. Ennek kivitelezésével, illetve a kivitelező szerződésében nem szereplő zöldfelület felújítással is a Városgondnokságot javasoljuk megbízni.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és az alábbi határozati javaslatot támogatták.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. A képviselő-testület a folyamatban lévő úttervek műszaki tartalmára a következőket fogadja el:
  - Rákóczi utca jelenlegi szélesség, két rétegű aszfaltozás, meglévő részben burkolt nyílt árkos vízvezetés
  - Hegyalja utca, két réteg aszfaltozás, nyílt szikkasztásos vízvezetés
  - Április 4. utca két réteg aszfaltozás, nyílt szikkasztásos vízvezetés
  - Koptik O. utca vége két réteg aszfaltozás, meglévő vízvezető hálózatra csatlakozással
2. A képviselő-testület bízta meg a Városgondnokságot a Gayer téren zajló útépitése során a kapcsoló zöldterület rekonstrukció és padkaszélesítés elvégzésével.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző  
Finta Zoltánné igazgató

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. augusztus 31.



  
Farkas Gábor  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2018. szeptember 11-ei ülésére

**Tárgy:** Kontyos udvar parkosítása

A képviselőtestület a Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.-nek oly módon engedélyezte a Kontyos tömbbelsőben történő építkezéséhez az önkormányzati területek használatát, hogy az ott lévő kis zöldterület felújítását kötött költségkeret alapján a cég elvégezteti. Ez a költségkeret 1.500 eFt.

A Kft.-é ennek terhére Szily Adrien kerttervezőnek 200 eFt értékben adott megbízást egy koncepcióterv, majd a kiválasztott változat kiviteli tervének elkészítésére. A bizottsági ülésen bemutatott négy terv közül a B2 változat került kiválasztásra, ugyanakkor ennek tervezői költségbecslése bruttó összegben több mint 4.000 eFt. Ezért javaslat született, hogy a rugós játékok nélkül készüljön el a kiviteli terv, majd kerüljenek árajánlatok bekérésre és a beérkezett árajánlatok alapján kerüljön sor a szükséges források biztosítására.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület a Kontyos-udvar parkosítására Szily Adrien kerttervező által készített B2-es változatot fogadja el a rugós játékok telepítése nélkül. A kiviteli terv alapján megbízza a Műszaki Irodát, hogy kérjen be árajánlatokat és a forrásbiztosítás céljából ismételten terjessze be a testület elé az előterjesztést.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2018. szeptember 30.

Celldömölk, 2018. szeptember 7.

Farkas Gábor  
jegyző





lóca

terepdomb

telepítendő fa



kettes hinta  
utéscsillapító kavicsburkolattal

térköburkolat

telepítendő cserje



rugós játék

gyepesítés



rugós játék

megtartandó fa

térköburkolat



támlás pad

CELDDOMOLK KONTYOS HÁZ  
ZÖLDTERÜLET VÁZLATTERV M=1:200  
B/2 variáció

készítette: Szily Adrienn okl. táj- és kertépítész

B/2  
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó ár
<b>1.</b>	<b><i>Irtás, föld- és sziklamunka</i></b>			
1.1.	Egyes fák kitermelése tuskómarással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kikerülő anyag lerakóhelyre szállításával, törzsátmérő: >=20 cm	2 db	20 000 Ft	40 000 Ft
1.2.	Betonlábás pad bontása, kikerülő anyag elszállításával	2 db	10 000 Ft	20 000 Ft
1.3.	Hintaállvány bontása, kikerülő anyag elszállításával	1 db	10 000 Ft	10 000 Ft
1.4.	Homokozókeret bontása, kikerülő anyag elszállításával	1 db	15 800 Ft	15 800 Ft
1.5.	Földnyesés 5 cm vastagságban, kikerülő anyag elszállításával	14 m3	10 500 Ft	147 000 Ft
1.6.	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV., 25 cm vtg-ig, kikerülő anyag helyszíni felhasználásával (domb építésénél)	75 m2	1 350 Ft	101 250 Ft
1.7.	Simító hengerlés a földmu (tükör és padka) felületén, gépi erővel, mint előző tétel felületeken	52 m2	300 Ft	15 600 Ft
1.8.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörségi fok: 85%	52 m3	200 Ft	10 400 Ft
1.9.	Domb építése tükrökből kikerülő agyagból, rétegenkénti tömörítéssel	20 m3	5 150 Ft	103 000 Ft
	<b>összesen</b>			<b>463 050 Ft</b>
<b>2.</b>	<b><i>Építési munkák</i></b>			
2.1.	Kerti szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szürke szegélykőből, 100x25x5 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>ç</sub> max =16 mm. m=6 3 finomsági modulussal	60 m	3 800 Ft	228 000 Ft
2.2.	Térkőburkolat készítése meglévő térburkoival azonos anyagból és mintazattal 6 cm-es vastagsággal, bazalt zúzalékkal kisöpörve, 15 cm vtg folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alappal D= 0-35 mm. 3 cm tömör vastagságú ágyazó folyami homokkal	52 m2	7 820 Ft	406 640 Ft
2.3.	Impregnált faszegély 200x25x5 cm készítése, fakarékkal rögzítve	20 m	2 500 Ft	50 000 Ft
2.4.	Útészcsillapító kavicsburkolat készítése 30 cm vastagságban 2-8 mm szemcsemérettel	23 m2	3 000 Ft	69 000 Ft
	<b>összesen</b>			<b>634 640 Ft</b>
<b>3.</b>	<b><i>Játszóterei eszközök, parkberendezések</i></b>			

B/2  
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

	Megnevezés	Mennyiség		Nettó egységár	Nettó ár
3.1.	Kétüléses hinta (normál és bébi ülökével). betonozással, eszköz helyszínre szállításával	1	db	425 000 Ft	425 000 Ft
3.2.	Rugós játék (róka) elhelyezése, betonozással, eszköz helyszínre szállításával	1	db	140 500 Ft	140 500 Ft
3.3.	Rugós játék (kakas) elhelyezése, betonozással, eszköz helyszínre szállításával	1	db	250 500 Ft	250 500 Ft
3.4.	Támlás pad (Urban 5 deszkás)	2	db	63 000 Ft	126 000 Ft
3.5.	Támlanélküli pad (Urban lóca 4 deszkás)	2	db	46 000 Ft	92 000 Ft
3.6.	Hulladékgyűjtő (Siplex)	2	db	48 000 Ft	96 000 Ft
	<b>összesen</b>				<b>1 130 000 Ft</b>
4.	<b>Kertészeti munkák</b>				
4.1.	Lombhullató fa telepítése: 14/16 kézi gödörásással sík területen I-IV. talajosztály 100x100x100 cm méretig, teljes talajcserével, a kikerülő anyag lerakóhelyre szállításával, termőföld beszállításával és gödörbe rakásával, műtrágyázással Osmocote Pro' 12-14 hónapos hatástartalmú műtrágya adagolásával (2-2,5 kg/ta), 3 oldali karózással, törzsek betekerése jutaszövettel, locsolással, eredési garanciával	6	db	65 000 Ft	390 000 Ft
4.2.	Cserjék kiültetése fajlista szerinti, telepítési terület kialakítással; talajelőkészítéssel, talajjavítással, locsolással	150	db	1 400 Ft	210 000 Ft
4.3.	Termőföld terítése 5 cm vastagságban füvesítendő terület felületén	14	m3	8 150 Ft	114 100 Ft
4.4.	Gyepesítés kertészeti módszerekkel talajelőkészítéssel, gyomtalanítással, talajlazítással, talajjavítással, 4-5 dkg/m2 fűmagmennyiséggel, Sport fűmagkeverekkel	350	m2	750 Ft	262 500 Ft
	<b>összesen</b>				<b>976 600 Ft</b>
	<b>ÖSSZESEN NETTÓÁR</b>				<b>3 204 290 Ft</b>
	Áfa				865 158 Ft
	<b>ÖSSZESEN BRUTTÓÁR</b>				<b>4 069 448 Ft</b>

Nr.	Fajnév	db	tőtáv (m)	méret
	<b>Fák</b>			
LF1	Carpinus betulus 'Fastigiata'	9		SF 16/18
LF2	Cercis siliquastrum	1		SF 16/18
LF3	Liquidambar styraciflua	8		SF 16/18
	<b>összesen</b>	<b>18</b>		
	<b>Cserjék</b>			
C1	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'	18	0,5	30/40
C2	Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'	270	0,3	20/30
C3	Photinia x fraseri 'Little Red Robin'	237	0,5	30/40
	<b>összesen</b>	<b>525</b>		

.....

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. szeptemberi 11-ei ülésére

**Tárgy:** GFT módosítás

A folyamatban lévő szennyvízhálózat építés és részleges teleprekonstrukció ismételten szükségessé teszi a víziközmű hálózat fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos ún. gördülő fejlesztési terv módosítását. A GFT tartalmára a szolgáltató Vasivíz Zrt. tesz javaslatot, majd ő végzi a hatósági jóváhagyását és kivitelezését, kiviteleztetését. A mellékletben kiadásra kerül a módosított tartalmat is bemutató anyag, a változtatás indoklása a már említett teleprekonstrukció kiegészítő munkáinak tulajdonosra eső részének illetően módon való elvégzése.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és javasolták a gördülő fejlesztési terv bemutatott módosítását.

### HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el a víziközmű hálózat fejlesztésére és fenntartására vonatkozó 15 éves időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosítását a szennyvíztisztító telepen végzendő rekonstrukciós munkák kiegészítése okán. Hatalmazza fel egyben a Vasivíz Zrt. -t, hogy a GFT módosításának hatósági egyeztetését elvégezze,

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. szeptember 7.



  
Farkas Gábor  
jegyző







## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület  
2018. szeptember 11-i ülésére

**Tárgy: Védőnői Szolgálat fejlesztésére elnyert támogatás**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. április 19-i ülésén döntött arról, hogy az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázati felhívásra a Védőnői Szolgálat Sági u. 10 szám alatti telephelyének fejlesztésére támogatási kérelmet nyújt be. A 2017. május 02-i határidőig beküldött projekteket bírálatára kettő időpontban (2017. július 17. és 2017. október 16.) került sor. A 2017. november 06-án kelt Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a mi pályázatunk támogatására forráshiány miatt nem került sor.

A Kormány 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozatában a forráshiány miatt elutasított pályázatok támogatására 17,8 milliárd forintot csoportosított át. A 1236 darab támogatásra javasolt fejlesztés között a mi pályázatunk is szerepel 75 %-os mértékű 12.068.699 Ft összegű támogatással (saját forrás 4.022.900 Ft)

Celldömölk Város Önkormányzata a támogatási kérelem benyújtását követően a Celldömölk Bartók Béla u. 1/C alatti állami tulajdonban lévő épületben alakította ki a Védőnői Szolgálat új telephelyét. Mivel az új telephely nem az önkormányzat tulajdonában volt az átalakítás illetve a számlák kiállításának időpontjában ezért ezen fejlesztés költségeinek finanszírozására nem használható fel az elnyert támogatás.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a támogató okirat kiállítását követően két alkalommal van lehetőségünk műszaki tartalom módosítást kezdeményezni. A módosítás során csak az alábbi kötelező feladatot ellátó intézmény fejlesztésére kérhető át a támogatás, amely a pályázati kiírás szerint is támogatható lett volna:

**1./ Az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása érdekében:**

- 1.1. Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének infrastrukturális fejlesztése, felújítása
- 1.2. 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés),

Az 1.2. alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön vizsgálják.

**2./ Az egészségügyi alapellátás biztosítása:**

- 2.1. Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)

Egy egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.

### **3./ Közös önkormányzati hivatal székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében:**

#### **3.1. Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)**

Közös feladatellátás esetén az kizárólag a székhely településen működő hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás.

**Legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható.** Kizárólag az 1.1 és 1.2) alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyre támogatás.

**Intézményfejlesztés esetében** az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel támogatás:

A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszíneként funkcionáló épület felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre), az épülettel kapcsolatos karbantartási munkálatokra, a feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére,

Az életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan épület esetében a települési önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására, szolgáltatás átköltöztetésére.

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, akár a pályázati kiírás szerinti valamennyi támogatható feladatellátás is történik, és a **megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg** (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes cél szerint igényelhető.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás.

**Eszközbeszerzés** pályázati célonként a beruházási összköltség 10%-áig számolható el. A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen tervezési, engedélyezési, lebonyolítási költség, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés) összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.

A támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31-e.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és azt javasolja, hogy a Védőnöi Szolgálat fejlesztése helyett a Városi Óvoda Celldömölk Koptik Odó u. 10. és Celldömölk, Sági u. 174. feladatellátási helyek tetőszerkezetének felújítására kerüljön felhasználásra a támogatás. A Képviselőtestület döntésének megszületését követően a műszaki tartalom meghatározása illetve előzetes árajánlat beszerzése is történjen meg amely alapján Celldömölk Város Önkormányzata kezdeményezze a Támogatói Okirat módosítását.

**Határozati javaslat:**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezze a Védőnői Szolgálat fejlesztésére a 2017. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázati felhívás a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló alcéljára benyújtott és a Kormány 2068/2017. (XII. 28.) számú határozatával 12.068.699 Ft összegű támogatásban részesített pályázata keretében létrejött Támogatói Okirat módosítását az alábbiak szerint:

A Képviselőtestület az elnyert támogatást a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása ab) 70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása alcélja keretében a Celldömölk Városi Óvoda Celldömölk, Koptik Odó u. 10. (1419/3 hrsz.) és a Celldömölk, Sági u. 174. (2698/1 hrsz.) telephelyeinek felújítására használja fel.

Képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert a megvalósításra vonatkozó árajánlat beszerzésére és a Támogatói Okirat módosítási kérelem benyújtására.

**Felelős:** Fehér László  
polgármester

**Határidő:** Azonnal

Celldömölk, 2018. szeptember 7.

  
Farkas Gábor  
jegyző



## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület  
2018. szeptember 11-i ülésére

**Tárgy: Pályázati lehetőség**

**Kézilabdázás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése**

A Magyar Kézilabda Szövetség a leromlott állapotba került, kézilabdására alkalmas sportcsarnokok, tornatermek korszerűsítése, strandkézilabda pályák fejlesztése, kültéri kézilabda pályák építése célokkal létesítmény-fejlesztéseket szolgáló a látvány-csapatsport finanszírozási konstrukcióban megvalósításra kerülő kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése érdekében pályázati felhívást tett közzé.

**Pályázati kategóriák:**

- I. Komplex sportcsarnok-felújítási program Szabvány méretű kézilabda pályával rendelkező (20x40 méter) sportcsarnok, és/vagy kiszolgáló létesítményeinek, helyiségeinek felújítása  
**Teljes beruházási érték br. 50 millió Ft – br. 130 millió Ft**
- II. Tornaterem felújítási program Elsősorban, de nem kizárólag kézilabdázásra alkalmas (20x40 méter) tornaterem és/vagy a hozzá tartozó öltözők, **továbbá** csak tornaterem és/vagy öltöző felújításával együtt egyéb sportcélú kiszolgáló helyiségek felújítása  
**Teljes beruházási érték: br. 5 millió forint – br. 50 millió forint**
- III. Strandkézilabda program Típustervnek megfelelő strandkézilabdázásra alkalmas pályák létrehozása (programonként 2 db pálya kialakítása, kapu, pályavonal 33x18 m-es homokos felület, labdafogó háló), **vagy** már meglévő strandkézilabda pályák korszerűsítése (kapu, pályavonal, homokpótlás, labdafogó háló és tartó oszlop)  
**Pályaépítés teljes beruházási érték: br. 20 millió forint**  
**Pálya felújítás beruházási értéke br. 9,525 millió forint/pálya**
- IV. Kültéri kézilabda program meghatározott típustervnek megfelelő kültéri kézilabdázásra alkalmas pályák létrehozása (meglévő szilárd burkolatú sportpálya felületének javítása, helyreállítása, vízelvezetés kiépítése, 22m x 42 m elemes UV álló műanyag sportpálya burkolat, játéktér felfestés, labdafogó háló tartószerkezettel, palánkrendszer, kézilabda kapu hálóval)  
**Pálya létrehozásának beruházási értéke br. 32,5 millió forint**

Egy pályázó az I. vagy II. pályázati kategória mellett, a III., illetve IV. pályázati kategória szerinti fejlesztésre is.

Pályázaton kizárólag az érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője vehet részt amely olyan, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll szakmai együttműködésben – létrejött megállapodás alapján -, amely az MKSZ által szervezett bajnokságban részt vesz.

Az I. és II. pályázati kategóriában hivatkozott szakmai együttműködésről szóló megállapodás tartalmának meg kell felelni az MKSZ által elvárt minimális tartalmi követelményeknek (hosszú távú szakmai munka biztosítása az érintett létesítményben, időbeli hatálya minimum kettő év, szakmai munka és időbeosztás pontos rögzítése).

III. és IV. pályázati kategóriában a szakmai együttműködésről szóló megállapodásnak nincsenek minimálisan elvárt tartalmi követelményei.

A nyertes pályázókkal megkötésre kerülő megállapodás főbb feltételei (a megállapodás teljes szövege az előterjesztés melléklete):

- A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a megállapodás megkötését követően 8 napon belül a teljes beruházási összeg 30 %-át (amelybe beleszámít a pályázati biztosíték is) gazdagodási előleg jogcímen az MKSZ részére megfizeti. (4.4. pont)
- Gazdagodás értéke 70 %-ának megfelelő összeg esedékessége a munkaterület visszaadástól számított 366. nap. (4.5. pont)
- A Pályázó ingatlan tulajdonosa a teljes bruttó beruházási összeg 70 %-ának megfelelő értékben bérbe adja a sportlétesítményt az MKSZ-nek. A bérleti díj teljes összegének esedékessége a munkaterület visszabocsátását követő 366. nap. (5.1. pont)
- Az MKSZ által a Pályázó tulajdonos részére a Gazdagodási érték 100 %-áról kiállított végszámlája alapján az előleg fizetést követően még fennálló, a Gazdagodási érték 70 %-ának megfelelő összegű fizetési kötelezettséget tartalmazó, és a Pályázó tulajdonos által az MKSZ részére bérleti díjról kiállított – azonos összegű és azonos esedékességű – számlák értékét egymásba beszámítják, így gyakorlati pénzügyi teljesítést egyik számla sem igényel majd. (5.2. pont)

A pályázat benyújtásának feltétele az igényelt beruházás összeg 5 %-nak megfelelő nyertes pályázat esetén fizetendő összegbe beszámító pályázati biztosíték. Amennyiben a nyertes pályázó eláll az együttműködési megállapodás aláírásától (kivéve a vagyongazdálkodási vagy tulajdonosi hozzájárulás nem bocsájtják rendelkezésére), akkor a pályázó elveszti a Biztosítékként megfizetett összeget.

Pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek többek között:

**I. és II. pályázati kategóriában:**

- vagyongazdálkodási hozzájáruló nyilatkozata
- hatósági igazolás arról hogy a tervezett fejlesztés nem építési engedély köteles
- nyilatkozat a befizetendő összeg rendelkezésre állásáról
- árazott és árazatlan költségvetés
- helyszínrajz, homlokzatrajz, alaprajz, metszet (**tervezési költségek nem elszámolhatóak**)
- műszaki leírás
- biztosíték befizetését igazoló bizonylat
- pályázati feltételeknek megfelelő sportszervezettel kötött együttműködési megállapodás

**III. és IV. pályázati kategóriában:**

- vagyongazdálkodási hozzájáruló nyilatkozata
- hatósági igazolás arról hogy a tervezett fejlesztés nem építési engedély köteles
- nyilatkozat a befizetendő összeg rendelkezésre állásáról
- biztosíték befizetését igazoló bizonylat
- pályázati feltételeknek megfelelő sportszervezettel kötött együttműködési megállapodás

**BÍRÁLATI SZEMPONTOK**

az alábbi táblázatban ismertetett szempontok alapján kerülnek értékelésre.

I. és II. pályázati kategóriában		Adható pontszám
	Szempont	
1.	A pályázatban szereplő ingatlan szabvány méretű kézilabda pályával rendelkezik-e?	2
2.	A pályázatban szereplő ingatlan a „Kézilabdázás az iskolában” programban részt vevő intézmény használja-e?	5
3.	A pályázat szerinti ingatlan több, mint egy, a 2. pontban meghatározott bajnokságban résztvevő sportszervezet használja.	3
4.	Pályázat szakmai indoklása és bemutatása	10
5.	Pályázat költségvetése	4

6.	Pályázat műszaki előkészítése	6
<b>Összesen</b>		<b>30</b>
<b>Pályázat támogatásához szükséges pontszám minimum értéke</b>		<b>10</b>

<b>III. pályázati kategóriában</b>		
<b>Szempont</b>		<b>Adható pontszám</b>
1.	A pályázat szerinti ingatlant több, mint egy, a 2. pontban meghatározott bajnokságban résztvevő sportszervezet használja.	2
2.	A pályát használó csapat terembajnokságban, utánpótlás csapattal rendelkezik.	1
3.	A pályát használó csapat terembajnokságban, utánpótlás korosztályban nevezetett az elmúlt bajnoki 3 év mindegyikében.	3
4.	A nevezett sportszervezet vállalja, hogy az elkövetkezendő 3 évben, évente legalább 3 fiú és 3 lány utánpótlás korosztályban nevez csapatokat a terembajnokságokban.	3
5.	A nevezett sportszervezet vállalja, hogy az elkövetkezendő 3 évben, évente legalább 1 fiú és 1 lány utánpótlás korosztályban szervez strandkézilabda tornákat.	3
6.	Pályázat szakmai indokltsága és bemutatása	6
<b>Összesen:</b>		<b>18</b>
<b>Pályázat támogatásához szükséges pontszám minimum értéke</b>		<b>8</b>

<b>III. pályázati kategóriában</b>		
<b>Szempont</b>		<b>Adható pontszám</b>
1.	A pályázat szerinti ingatlant több, mint egy, a 2. pontban meghatározott bajnokságban résztvevő sportszervezet használja.	2
2.	A pályát használó csapat terembajnokságban, utánpótlás csapattal rendelkezik.	1
3.	A pályát használó csapat terembajnokságban, utánpótlás korosztályban nevezetett az elmúlt bajnoki 3 év mindegyikében.	3
4.	A nevezett sportszervezet vállalja, hogy az elkövetkezendő 3 évben, évente legalább 1 fiú és 1 lány utánpótlás korosztályban nevez csapatokat a terembajnokságokban, vagy az oktatási intézmény vállalja, hogy tanulói a Sulikézi fesztiválon, illetve a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken kézilabda sportágban részt vesznek.	3
5.	Pályázat szakmai indokltsága és bemutatása	6
<b>Összesen:</b>		<b>15</b>
<b>Pályázat támogatásához szükséges pontszám minimum értéke</b>		<b>8</b>

**Pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 01.**

Jelen pályázat szabályai alapján, a pályázat keretében az ingatlanokra irányuló fejlesztést az MKSZ által pályázati eljárás követően kiválasztott vállalkozás(ok) végzi(k) el, azaz a nyertes pályázónak saját hatáskörben konkrét beruházási tevékenységet nem kell elvégeznie.

Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A Bizottság javasolja hogy a Vulkán Fürdő területén egy darab strandkézilabdapálya építésére és a Berzsenyi Dániel Gimnázium udvarán lévő aszfaltos sportpályán egy műanyag burkolatú kézilabdapálya kialakítására kerüljön benyújtásra támogatási kérelem.



### Határozati javaslat

Celldömök Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyújtson be támogatási kérelmet a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára a

Vulkán Fürdő Celldömök, Sport u. 8. (1922/13 hrsz.) területén br. 10 millió forint tervezett összköltségű 1 darab strandkézilabdapálya és a Berzsényi Dániel Gimnázium Celldömök Nagy Sándor tér 13. (970/1 hrsz.) aszfaltos sportpályán egy br. 32,5 millió forint tervezett értékű műanyag burkolatú kültéri kézilabdapálya építésére.

Képviselőtestület a tervezett bruttó 42,5 millió forint értékű fejlesztés megvalósításához szükséges 30 %-os mértékű előreláthatólag br. 12,75 millió forint összegű saját forrást a 2019. évi költségvetésében biztosítsa.

A Képviselőtestület vállalja, hogy a pályázatban való részvételhez szükséges 2,125 millió forint összegű biztosítékot 2018. szeptember 30-ig megfizeti a Magyar Kézilabda Szövetség részére.

Felelős: Fehér László  
polgármester

Határidő: Azonnal

Celldömök, 2018. szeptember 07.

  
Farkas Gábor  
jegyző



## ELŐTERJESZTÉS

Képviselő-testület

2018. szeptember 11-i ülésére

**Tárgy:** Celldömölk Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023) elfogadása.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-ában foglaltak szerint a község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 2013. július 01. napjától az Ebktv. 31. § (6) bekezdése alapján csak abban az esetben részesülhet Önkormányzatunk uniós, illetve állami támogatásban, ha a hatályos jogszabályoknak megfelel Esélyegyenlőségi programunk.

Jelen előterjesztéshez mellékelt Celldömölk Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja a helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év időtartamra fogad el.

Elkészítésének szempontjai közé tartoznak az esélyegyenlőségi területek és a Helyi esélyegyenlőség célcsoportjai:

- mélyszegények és romák
- gyermekek
- nők
- idősek
- fogyatékkal élők

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervében a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedések az Ebktv. 31. §-ának (2) bekezdése szerint kerültek rögzítésre, amiket a 321/2011. (XII.27) Korm. rendelet 5. §-ában foglalt célok figyelembe vételével határoztuk meg.

Az előterjesztés mellékletét képező Helyi Esélyegyenlőségi Program annak nagy terjedelme miatt papír alapon nem kerül kiküldésre, megtekinthető a [www.celldomolk.hu/Önkormanyzat/Testületi\\_ülések](http://www.celldomolk.hu/Önkormanyzat/Testületi_ülések) dokumentumok között.

Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta és az ülésen elhangzott további javaslatok beépítésre kerültek Celldömölk Város (2018-2023) évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjába. A Bizottság az alábbi határozati javaslatot tette:

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület Celldömölk Város Önkormányzata 2018-2023 évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el, egyúttal hatalmazza fel a polgármestert annak aláírására.

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

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2018.09.06.



  
Farkas Gábor  
jegyző

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. szeptember 11-i ülésére

Folyó ügyek: 23

### Tárgy: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

A 2018. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-kielöléseknek és a Képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

2018. évi 05. havi bérkompenzáció: 936.040 Ft  
2018. évi 06. havi bérkompenzáció: 927.084 Ft  
2018. évi 07. havi bérkompenzáció: 924.090 Ft  
Összesen: 2.787.214 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	564.161	564.161	472.100	92.061
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	213.663	213.663	178.800	34.863
Városgondnokság	166.699	166.699	139.500	27.199
Vulkán Park	36.924	36.924	30.900	6.024
<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>981.447</b>	<b>981.447</b>	<b>821.300</b>	<b>160.147</b>
<b>Társulásoknak pénzeszköz átadás</b>				
Közoktatási társulás (Városi Óvoda)	160.968	160.968	134.700	26.268
Szociális társulás (Népjóléti Szolgálat)	1.644.799	1.644.799	1.376.400	268.399
<b>Pénzeszközátadás összesen</b>	<b>1.805.767</b>	<b>1.805.767</b>	<b>1.511.100</b>	<b>294.667</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2.787.214</b>	<b>2.787.214</b>	<b>2.332.400</b>	<b>454.814</b>

Összesen: 1.805.767 Ft pénzeszközátadás a társulásoknak.

- Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:  
2018. 05. hó: 3.514.705 Ft (2.941.176 Ft bér és 573.529 Ft járulék)  
2018. 06. hó: 3.593.684 Ft (3.007.267 Ft bér és 586.417 Ft járulék)  
2018. 07. hó: 3.628.810 Ft (3.036.661 Ft bér és 592.149 Ft járulék)

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

3. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2018. 05. hó: 106.812 Ft (89.382 Ft bér és 17.430 Ft járulék)

2018. 06. hó: 106.815 Ft (89.385 Ft bér és 17.430 Ft járulék)

2018. 07. hó: 106.810 Ft (89.380 Ft bér és 17.430 Ft járulék)

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

4. Kulturális pótlék

2018. 05. hó: 418.467 Ft

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 335.056 Ft (280.382 Ft bér és 54.674 Ft járulék)

Vulkán Park: 83.411 Ft (69.800 Ft bér és 13.611 Ft járulék)

2018. 06. hó: 523.562 Ft

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 384.270 Ft (321.565 Ft bér és 62.705 Ft járulék)

Vulkán Park: 139.292 Ft (116.562 Ft bér és 22.730 Ft járulék)

2018. 07. hó: 525.564 Ft

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 397.460 Ft (332.603 Ft bér és 64.857 Ft járulék)

Vulkán Park: 128.104 Ft (107.200 Ft bér és 20.904 Ft járulék)

5. A 2018. májusi feladatalapú finanszírozás – önkormányzati adatszolgáltatás és miniszteri döntés alapján történő - módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9.574.223 Ft
- Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	4.104 Ft

Népjóléti Szolgálat:

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	432.281 Ft
- Bölcsődei kiegészítő támogatás	2.861.760 Ft
- Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása üzemeltetési tám.	6.461.000 Ft
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	2.590.854 Ft
- Szociális étkeztetés	121.792 Ft
- Házi segítségnyújtás – szociális segítség	-100.000 Ft

A gyermekétkeztetés feladathoz üzemeltetési támogatást 31.533.250 Ft összegben kaptunk 2018. évre, 2017. évben 49.092.172 e Ft-ot kaptunk e jogcímen. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről a miniszterek 2017. december 22-ig döntöttek. Májusban a miniszterek döntésüket módosíthatták. Ennek eredményeképpen kapta

Celldömölk Város Önkormányzata ezt a 10.006.504 Ft többlettámogatást. A konyhák kiadásai teljes mértékben megtervezésre kerültek a költségvetés készítésekor. A 10.006.504 Ft támogatásból a Celldömölk Városi Óvodára jutó rész 9.574.223 Ft, a Népjóléti Szolgálatra jutó 432.281 Ft.

A Celldömölk Városi Óvoda ezt az összeget 886 óvodás és iskolás gyermek étkeztetéséhez kapta.

Az óvodai intézményfenntartó társulás településeiről bejáró gyermekek létszáma 27 fő volt január 1-jén, 24 fő szeptember 1-jétől. A rájuk jutó támogatást mindenképpen át kell adni a fenntartónak, tehát a Celldömölk és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulásnak, a maradék összeg sorsáról határozhat a Képviselő-testület.

A 27 gyermek után  $27 \text{ fő} * 112.378 \text{ Ft/fő} = 3.034.206 \text{ Ft}$  pénzátvétellel számoltunk a költségvetés készítésekor. Ez most lecsökken gyermekeként 10.806 Ft-tal ( $9.574.223/886=10.806 \text{ Ft}$ ), de mivel szeptembertől csak 24 gyermek után fizetnek, az összes bevételekiesése az óvodának az alábbiak szerint alakul:

$27 * 101.572/12 * 8 = 1.828.296 \text{ Ft}$

$24 * 101.572/12 * 4 = 812.576 \text{ Ft}$

Összes pénzátvétel: 2.640.872 Ft

Bevételekiesés: 393.334 Ft

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság azt javasolta, hogy a különbözet (9.574.223 Ft – 400.000 Ft) az óvoda tető-felújítási munkálataihoz szolgáljon önrészként.

Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása feladathoz intézményüzemeltetési támogatást nem kaptunk 2018. évre, 2017. évben 5.777 e Ft-ot kaptunk. Az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2017. december 22-ig döntött. Májusban a miniszterek döntésüket módosíthatták. Ennek eredményeképpen kapta Celldömölk Város Önkormányzata ezt a 6.461.000 Ft támogatást. Az intézményegység kiadásai teljes mértékben megtervezésre kerültek a költségvetés készítésekor.

2018. január 1. napjától megváltozott a bölcsődék finanszírozási rendszere, a normatív finanszírozást felváltotta a feladatalapú finanszírozás. Ez két összetevőből áll, egyrészt a bértámogatásból, másrészt az üzemeltetési támogatásból. Üzemeltetési támogatást a központi költségvetés azoknak a településeknek biztosított, melyeknél az adóerő-képesség a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet nem haladta meg. 2018. március 28-án levelet kaptak az önkormányzatok az EMMI Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságtól, melyben tájékoztattak arról, hogy a bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 46/2018.(III.19.) Korm. rendelet alapján biztosítottá vált a kiegészítő támogatás igénybevétele azon bölcsődét fenntartó települések és társulások részére, ahol az adóerő-képesség egy lakosra jutó összege meghaladja a 32.000 Ft-ot. Augusztus 23-án kaptunk 2.861.760 Ft-ot (66%), a fennmaradó 34% utalása négy egyenlő részletben történik minden hónap 15. napjáig.

Az intézményegység kiadásai teljes mértékben megtervezésre kerültek a költségvetés készítésekor.

A 9.322.760 Ft-os többlettámogatásból lehetőség nyílik az intézményben egy megoldásra váró, komoly probléma orvoslására.

A támogató szolgáltatást a fenntartó 2005 óta biztosítja Celldömölkön az ellátási területen élő ellátottak számára. A szolgálat azoknak a vele született, vagy szerzett fogyatékosokban szenvedő embereknek kíván segítséget nyújtani, akik ellátási területén élnek és a szolgáltatást igénybe kívánják venni. A szolgáltatás az ellátási területen élő valamennyi fogyatékosági csoportba tartozó személy segítésére kiterjed. Ellátási területünk: Celldömölk, Mersevát, Kemenessömjén, Kemenesmihályfa, Jánosháza, Kissomlyó, Karakó, Boba, Borgáta, Duka, Kemenespálfa, Nemeskeresztúr, Egyházashetye, Köcsk, Keléd, Nemeskocs, Kenyeri, Nagysimonyi, Ostffyasszonyfa, Mesteri, Kemenesmagasi, Kemeneskápolna, Csönge, Kemenesszentmárton, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck. Továbbá 2013. 03. 01-től a Sümegi Járás településeinek ellátása is a Népjóléti Szolgálat támogató szolgálatának kötelezettsége, ezért ellátási területük az alábbi településekkel kibővült: Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hetyefő, Hosztót, Káptalanfa, Megyer, Nemeshany, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár.

Célcsoportok: mozgássérültek, látássérültek, hallássérültek, értelmi sérültek, autisták, halmozottan sérült személyek.

Az ellátási területen fogyatékosággal élő gyermekeket nevelő családok esetében problémát jelent a speciális nevelési-oktatási intézményekbe történő eljutás feladata, mivel a társult településeken működő óvodák, iskolák nem rendelkeznek megfelelő szakmai feltételekkel ahhoz, hogy fogadni tudják ezeket a gyermekeket, valamint, hogy biztosítsák számukra szükséges speciális fejlesztéseket. Jellemzően a TKVSZRB is a megyeszékhelyen működő intézményeket jelöli ki a gyermekek számára, amely Celldömöltkől 50 km-re helyezkedik el. A legtöbb esetben egy aktív korú, munkát vállaló szülő nem tudja biztosítani gyermeke Szombathelyre - óvodába/iskolába - történő utaztatását, ezért sok esetben alternatív megoldásokra kényszerülnek a családok. A tanköteles korú gyermekek szállítását a Celldömölki Járás területén a 9 fős Renault Trafic gépjárművel oldják meg. Az autó a tanítási napokon rendszeresen egyazon útvonalon közlekedik. Ez az útvonal a következő: Celldömölk - Boba - Jánosháza - Celldömölk - Szombathely, majd Szombathelyről Celldömölk - Boba - Jánosháza - Celldömölk (Ez naponta kb. 200 km megtett utat eredményez). A szolgáltatást igénybevevő gyermekeket a celldömölki térségből az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív pedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményeibe szállítják. A gyermekek szállítására használt 9 személyes gépjárművet naponta teljes kihasználtsággal működtetik. A gépjármű javíttatása 1.251.936 Ft-ba került tavaly a Népjóléti Szolgálatnak. A futott km 332.585 km.

A sümegi ellátási területen a feladatellátást az előző szolgáltató által rendelkezésre bocsátott 9 személyes gépjárművel biztosítják. Az Opel Vivaro típusú gépjármű a Napfény Szociális Segítő Központ tulajdonában van, a Népjóléti Szolgálat pedig szerződést kötött annak használatára, vállalva az eszköz fenntartási és karbantartási költségeit. A fent leírtakra azért került sor, mert a Népjóléti Szolgálat nem rendelkezik elegendő anyagi forrással ahhoz, hogy a szolgáltatást a saját gépparkjából biztosítsa, vagy egy új 9 személyes gépjármű vásárlását eszközölje a sümegi térség ellátásának érdekében.

A gépjármű javíttatása 995.241 Ft-ba került tavaly a Népjóléti Szolgálatnak. A futott km 532.425 km.

Az idei évben is – az előző évekhez hasonlóan - pályázott a Népjóléti Szolgálat új gépjárműre, de a pályázat sajnos nem nyert.

A pályázathoz indikatív árajánlatot kértek egy Renault TRAFIK Combi típusú 9 személyes gépjárműre. A 2018. áprilisban kelt ajánlat szerint a gépjármű a kerekesszék rögzítő rendszerrel, rámpával együtt bruttó 8,7 millió Ft-ba kerül.

Amennyiben a Képviselő-testület a most kapott plusz forrást az intézménynél hagyja, lehetőség nyílik beszerzési eljárás keretében új gépjármű vásárlására. Ezáltal az 1 millió Ft-ot meghaladó javítási költség megspórolható lesz a 2019-es évben és a gyermekek, fogyatékkal élő személyek korszerűbb, biztonságosabb járműben tehetik meg az utat Szombathelyre.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság javasolta, hogy a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásához nyújtott 432.281 Ft támogatást, a bölcsődei kiegészítő támogatást 2.861.760 Ft összegben és az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása üzemeltetési támogatást 6.461.000 Ft összegben a Népjóléti Szolgálat fenntartójának, a Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak működési célú pénzeszközátadásként biztosítsa a Képviselő-testület. Így meglesz a fedezet arra, hogy a támogató szolgálathoz a 9 személyes kisbuszt megvásárolja az intézmény.

6. A Bethlen Gábor Alapkezelőtől 400 e Ft támogatás érkezett az önkormányzati rendezvények dologi kiadásainak fedezetére.

7. TOP-os projekthez többletforrás biztosítása

A Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése Celldömölkön elnevezésű, TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044 azonosítószámú projektben a tervezési munka támogatására fordítható összeg 1.178.560 Ft. A tervekre az alábbi kifizetések történtek:

- 960.000 Ft + ÁFA = 1.219.200 Ft
- 1.325.000 Ft + ÁFA = 1.682.750 Ft

A szükséges saját forrás 1.723.390 Ft. A fedezete a működési tartalék csökkenése.

8. Beruházási kiadásokból átcsoportosítás dologi kiadásokra

A beruházások között kerültek tervezésre, de át kell csoportosítani az alábbi összegeket dologi kiadásokra:

Zöld város kialakítása Alsóság városrészen TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011	Környezettudatosságot erősítő, felvilágosító program	596.900 Ft
Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006	Közbeszerzés bonyolítása	525.000 Ft

9. A 2018. évi költségvetés készítésekor a műfüves pályák építésének onereje a fejlesztési tartalékon került tervezésre. A Celldömölk belterület 1419/3 és 1420 helyrajzi számokon nyilvántartott, Celldömölk Koptik Odó u. 10. szám alatti ingatlanon kialakítandó pályára az együttműködési megállapodás aláírásra került a



Magyar Labdarúgó Szövetség és Celldömölk Város Önkormányzata között. Az Önkormányzat által fizetendő ellenérték 5.243.449 Ft, melyből 200.000 Ft pályázati biztosítékot már megfizettünk. 5.043.449 Ft-ot át kell csoportosítani a fejlesztési tartalékról a beruházások közé.

10. A 4 város labdarúgó tornája idén Barcson került megrendezésre. Az önkormányzati nagyrendezvények között nem került betervezésre, mivel nem celldömölki rendezvényről van szó. A CVSE elnöke kéri, hogy az utazás, szállás, étkezés költségeihez a Képviselő-testület 250.000 Ft-tal járuljon hozzá.
11. A Kemenes Vulkán Park bejáratának ajtaján az üveg baleset miatt betörött. A biztosító 91.200 Ft kártérítést fizetett. A kártérítési összeg átcsoportosításra kerül a Vulkán Parkhoz, a dologi kiadások előirányzata nő vele.
12. A Bursa Hungarica ösztöndíjból visszautaltak az Önkormányzatnak 420 e Ft-t, a fedezet az önkormányzat dologi kiadásaiba kerül átcsoportosításra.
13. A 2017. évi zárszámadás elfogadásakor a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal szabad pénzmaradványa 2.141.953 Ft összegben elvonásra került. Ezzel az összeggel az elvonások és befizetések bevétele nő a bevételi oldalon, a működési tartalék összege pedig a kiadási oldalon.
14. A Képviselő-testület 134/2018.(VI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a Celldömölk, Horváth E. u. 18. szám alatti 203. hrsz-ú ingatlant saját forrásból megvásárolja 2.980.000 Ft-os vételáron. A fedezet a működési tartalék csökkenése.
15. A Képviselő-testület 138/2018.(VI.27.) számú határozatában hozzájárult, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár – viharok miatt megrongálódott egy db rendezvénysátor és öt db sörpad garnitúra megvásárlásához – kártérítés címén 1.003.220 Ft-ot fizessen a Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesületnek. Ezt az összeget pótelőirányzatként biztosítjuk az intézménynek a működési tartalék terhére.
16. A Képviselő-testület 147/2018.(VI.27.) számú határozatának b. pontjában hozzájárult a Celldömölki Városi Óvoda Alsósági Tagóvodájában a Búzavirág csoport számára szükséges óvodai székek megvásárlásához és vállalta, hogy a 100.000 Ft-ot éves költségvetésében biztosítja. A fedezet a működési tartalék csökkenése.
17. A Képviselő-testület 148/2018.(VI.27.) számú határozatának 2. pontjában engedélyezte a Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft-nek, hogy az uszoda külső területén két akrilszálas medencét helyezzen el. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésből 3.000.000 Ft-tal támogatja ezt a beruházást. A fedezet a működési tartalék csökkenése.
18. A Képviselő-testület 150/2018.(VI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. eszközbeszerzéséhez 2.000.000 Ft támogatást biztosít. A fedezet a működési tartalék csökkenése.
19. A Képviselő-testület 151/2018.(VI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy 150.000 Ft-tal támogatja a Soltis Lajos Színház 2018. októberben Permben tartandó Világfesztiválon való részvételét. A fedezet a működési tartalék csökkenése.

20. A Képviselő-testület 153/2018.(VI.27.) számú határozatának 3. pontjában döntött arról, hogy egy fő közalkalmazotti álláshely bővítését engedélyezi Celldömölk Város Önkormányzatánál 2018. október 1. napjától a praxis önkormányzat által történő működtetése idejére. A módosítás a 13. mellékleten átvezetésre kerül.
21. A Képviselő-testület 153/2018.(VI.27.) számú határozatának 4. pontjában döntött arról, hogy megvásárolja a Dr. Bérdi Gusztáv Háziiorvosi és Szolgáltató Bt. tulajdonát képező, kérelmében felsorolt eszközöket 250.000 Ft vételárért. A fedezet a működési tartalék csökkenése.
22. A Képviselő-testület 162/2018.(VII.20.) számú határozatában döntött arról, hogy a futó kör kivitelezéséhez 12.606.920 Ft-ot biztosít és a költségvetésben már szereplő 9.000.000 Ft-on felüli 3.606.920 Ft-ot a működési tartalékból fedezi.
23. Celldömölk Város Önkormányzata és a Kemenes Szolgáltató Kft. között létrejött tagi kölcsönszerződés értelmében az Önkormányzat 7.000.000 Ft összegű tagi kölcsönt nyújtott a Kft-nek a likviditási problémák megoldásához. A kölcsön visszafizetése július 31-én volt esedékes. A Kft. 4.000.000 Ft-ot törlesztett 2018. augusztus 6-án, a fennmaradó 3.000.000 Ft visszafizetésére határidő hosszabbítást kér, a NAV nem utalta még vissza az ÁFA-t.
24. A fogorvosi székek vásárlásához a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság által javasolt 7,5 millió Ft-os támogatást a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.
25. A Városgondnokság feladatul kapta a „Szív-pince” körüli terület rendbetételét. Az előzetes számítások szerint kb. 1 millió Ft-ba fog kerülni. Az intézménynek erre most pótelőirányzatot nem biztosít a Képviselő-testület, de ha év végén szükség lenne erre az összegre az intézményben a kiadások teljesítéséhez, akkor a Képviselő-testület biztosítja azt.
26. A 072111 Háziiorvosi alapellátás kormányzati funkción előirányzatot kell biztosítani Dr. Bérdi Gusztáv körzetében a várható kiadások fedezésére. Az orvos vállalkozói díjára, az asszisztens és a takarító megbízási díjára és annak járulékára, valamint a dologi kiadásokra. A fedezetet a működési tartalékból biztosítjuk. Amikor megkapjuk a finanszírozást az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, visszafizetjük azt.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta, a rendelet-tervezet és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolta:

**Határozati javaslat:**

1. A Képviselő-testület a Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése Celldömölkön elnevezésű, TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044 azonosító-számú projektben a tervezési munka 1.723.390 Ft összegű többletét a működési tartalék terhére biztosítja.
2. A Képviselő-testület a CVSE Labdarúgó Szakosztályának 250.000 Ft támogatást biztosít a 4 város labdarúgó tornáján való részvételével kapcsolatosan felmerülő költségeinek fedezésére

(utazás, szállás, étkezés). A támogatás fedezete a működési tartalék csökkenése.

3. A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kemenes Szolgáltató Kft. részére biztosított 7.000.000 Ft-os tagi kölcsön fennmaradó részére – a 3.000.000 Ft-ra – a visszafizetési határidő 2018. december 31-re módosuljon. A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.
4. A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásához utólagosan kapott – Népjóléti Szolgálatra jutó - 432.281 Ft támogatást, a bölcsődei kiegészítő támogatást 2.861.760 Ft összegben és az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása üzemeltetési támogatását 6.461.000 Ft összegben a Népjóléti Szolgálat fenntartójának, a Kemenesaljai Gyermejjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak működési célú pénzeszközátadásként biztosítja.
5. A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Népjóléti Szolgálat beszerzési eljárást folytasson le 9 személyes gépjármű vásárlására. A gépjárműnek minden szükséges eszközzel (kerekszeker rögzítő rendszer, rámpa) rendelkezni kell ahhoz, hogy alkalmas legyen a támogató szolgálat feladatainak ellátására. Az intézménynek a fedezetet saját forrásból kell biztosítani.
6. A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásához utólagosan kapott – Celldömölki Városi Óvodára jutó - 9.574.223 Ft támogatást a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadja. A Celldömölk Város Önkormányzata által az óvoda működtetéséhez nyújtott hozzájárulást 9.174.223 Ft-tal csökkenti. Ez az összeg az óvoda tető-felújítási munkálataira elkülönítésre kerül az önkormányzat beruházásai, felújításai között.

**Felelős:** 1-2. és 4. és 6. pont: Fehér László polgármester  
3. pont: Fehér László polgármester és Skalec Lajos, a Kemenes Szolgáltató Kft. ügyvezetője  
5. pont: Fehér László polgármester és Sulyok Krisztina, a Népjóléti Szolgálat igazgatója

**Határidő:** 1-2. és 4-6. pont esetében: azonnal  
3. pont: 2018. december 31.

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

Celldömölk, 2018. szeptember 6.

The image shows the official seal of the Celldömölk City Council, which is circular and contains the text 'CELLDÖMÖLK VÁROS POLGÁRMESTERE' around the perimeter. Overlaid on the seal is a blue ink signature of Fehér László.

Fehér László  
polgármester

## CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

.../2018./IX.12./ önkormányzati rendelet-tervezete

**Celldömölk Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018./II.08./  
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 2018. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

### 1.§

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

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2.958.410</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3.707.983</b>	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-749.573</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>753.748</b>				
Ebből: Működési maradvány	385.326				
Felhalmozási maradvány	368.422				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9.825</b>		
Ebből: Működési hitel felvétel	5.650	Ebből: Működési hitel törlesztés	0		
Felhalmozási hitel felvétel	0	Felhalmozási hitel törlesztés	9.825		
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>3.717.808</b>	<b>Kiadások főösszege</b>	<b>3.717.808</b>		

”

### 2. §

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

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

- |  |                |
|--|----------------|
| a) működési célokat szolgáló forrás                              | 1.827.381 e Ft |
| b) felhalmozási célú bevétel                                     | 1.131.029 e Ft |
| c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)               | 753.748 e Ft   |
| d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) | 5.650 e Ft.”   |

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

„ (3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	689.909 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	46.775 e Ft
c) sajátos működési bevételek	634.900 e Ft
d) működési bevételek	462.355 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel	31.171 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.069.158 e Ft
h) kölcsön visszatérülése	8.000 e Ft
i) elvonások és befizetések bevételei	16.142 e Ft.”

### 3. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	1.898.363 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.809.620 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra biztosít.”	9.825 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	385.128 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80.265 e Ft
c) dologi kiadások	498.873 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	138.742 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	663.941 e Ft
f) ellátottak juttatásai	18.000 e Ft
g) elvonások és befizetések	40.397 e Ft
h) működési célú kölcsön nyújtása	7.000 e Ft
i) működési tartalék	66.017 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	1.564.364 e Ft
b) felújítások	116.260 e Ft
c) kölcsön visszafizetés	2.500 e Ft
d) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	61.335 e Ft
e) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	50.000 e Ft
f) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2.500 e Ft
g) fejlesztési tartalék	12.661 e Ft”

## 6. §

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

## **II. Záró rendelkezések**

### **7. §**

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

Celldömök, 2018. szeptember 11.

Farkas Gábor  
jegyző

Fehér László  
polgármester

## 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 .../2018./IX.12./ 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, pénzbeli és természetbeni ellátását.

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



1. melléklet a .../2018./IX.12./ önkormányzati rendelet tervezet  
 1. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
<b>I./Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
–Intézményi működési bevételek	175 459	91	175 550
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	152 181	0	152 181
–ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva)	134 624	0	134 624
<b>Összesen:</b>	<b>462 264</b>	<b>91</b>	<b>462 355</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:</b>			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	559 800	0	559 800
•magánszemélyek kommunális adója:	30 000	0	30 000
•idegenforgalmi adó	14 000	0	14 000
•pótlék, bírság:	400	0	400
•talajterhelési díj:	700	0	700
<b>Összesen:</b>	<b>604 900</b>	<b>0</b>	<b>604 900</b>
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	30 000	0	30 000
<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>II.Támogatások:</b>			
<b>I./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>			
• Általános támogatás	130 344	0	130 344
• Köznevelési feladatok támogatása	178 147	0	178 147
• Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	322 576	33 004	355 580
• Kulturális feladatok támogatása	16 387	1 468	17 855
• Kiegészítő költségvetési támogatás	5 196	2 787	7 983
<b>Összesen:</b>	<b>652 650</b>	<b>37 259</b>	<b>689 909</b>

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>			
<b>I./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</b>			
• földterületek értékesítése	15 077	0	15 077
• lakásértékesítés	8 150	7 500	15 650
• tárgyi eszköz értékesítése	444	0	444
<b>Összesen:</b>	<b>23 671</b>	<b>7 500</b>	<b>31 171</b>
<b>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>			
<b>A./ Működési célú támogatásértékű bevétel</b>			
• Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
• Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
• Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	15 466	0	15 466
• Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól autómentes világnaphoz	461	0	461
• Vas Megyei Kormányhivaltól	17 261	0	17 261
• Nemzeti Kulturális Alaptól	1 400	0	1 400
• EMMI-től	1 000	0	1 000
• Nemzeti Választási Irodától	4 152	0	4 152
• Bethlen Gábor Alapkezelőtől	0	400	400
<b>Összesen:</b>	<b>46 375</b>	<b>400</b>	<b>46 775</b>
<b>B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>			
<b>Beruházáshoz</b>			
Szennyvízelvezetés Izsákfán	344 560	0	344 560
Leromlott városi területek rehabilitációja	393 565	0	393 565
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	12 069	0	12 069
Ivóvízminőség javítása	75 091	0	75 091
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	243 873	0	243 873
<b>Összesen:</b>	<b>1 069 158</b>	<b>0</b>	<b>1 069 158</b>
<b>V./ Kölcsönök:</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	300	0	300
Kemenes Szolgáltató tagi kölcsöne	7 000	0	7 000
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	700	0	700

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
<b>VI. Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>14 000</b>	<b>2 142</b>	<b>16 142</b>
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>2 911 018</b>	<b>47 392</b>	<b>2 958 410</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>5 650</b>	<b>0</b>	<b>5 650</b>
<b>Felhalmozási célú maradvány</b>	<b>368 422</b>	<b>0</b>	<b>368 422</b>
<b>Működési célú maradvány</b>	<b>385 326</b>	<b>0</b>	<b>385 326</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 670 416</b>	<b>47 392</b>	<b>3 717 808</b>

2. melléklet a .../2018./IX.12./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
 2. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

**2018. évi feladatalapú finanszírozás**

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
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	34,92	159 933 600	4 580 000	34,92	159 933 600	0
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	22 300	633,10	14 118 130	22 300	633,10	14 118 130	0
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	91,90	36 760 000	400 000	91,90	36 760 000	0
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	104	13670,00	1 421 680	104	13670,00	1 421 680	0
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	295 000	45,51	13 425 450	295 000	45,51	13 425 450	0
I.1.c. Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 700	10819,00	29 211 300	2 700	10819,00	29 211 300	0
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	142,00	362 100	2 550	142,00	362 100	0

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
I.1.e. Üdülöhelyi feladatok támogatása	11 748 163	1,00	11 748 163	11 748 163	1,00	11 748 163	0
<b>I.1. összesen:</b>			266 980 423			266 980 423	0
<b>V. info sor Beszámítás elvonás</b>			-137 705 559			-137 705 559	0
I. Beszámítás után az Önkormányzati Hivatal működtetésének támogatása			129 274 864			129 274 864	0
I.5. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						1 069 330	1 069 330
<b>Általános működés támogatás elvonás után összesen</b>			<b>129 274 864</b>			<b>130 344 194</b>	<b>1 069 330</b>
<b>II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)</b>							
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 419 000	25,30	74 533 800	4 419 000	25,30	74 533 800	0
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónap	2 205 000	17,00	24 990 000	2 205 000	17,00	24 990 000	0
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	4 419 000	25,80	38 003 400	4 419 000	25,80	38 003 400	0
II.1. (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	0	25,30	0	0	25,30	0	0
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónap	2 205 000	17,00	12 495 000	2 205 000	17,00	12 495 000	0
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	81 700	290,00	15 795 333	81 700	290,00	15 795 333	0

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
<b>Támogatási jogcím</b>							
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	81 700	295,00	8 033 833	81 700	295,00	8 033 833	0
<b>II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>							
II.4.a (1)Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2015. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	0	0,00	0	0	0,00	0	0
II.4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2016. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	401 000	6,00	2 406 000	401 000	6,00	2 406 000	0
<b>Óvoda bér és működési támogatás összesen</b>			<b>176 257 366</b>			<b>176 257 366</b>	<b>0</b>
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>							
III.5.a. Bértámogatás	1 900 000	18,24	34 656 000	1 900 000	18,24	34 656 000	0
III.5.b. Üzemeltetési támogatás			30 170 468			39 744 691	9 574 223
<b>III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése</b>	342	1564,00	534 888	342	1576,00	538 992	4 104
<b>Köznevelési feladatok Óvoda összesen</b>			<b>241 618 722</b>			<b>251 197 049</b>	<b>9 578 327</b>
<b>III.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása</b>			<b>1 890 000</b>			<b>1 890 000</b>	<b>0</b>

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>							
III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			13 260 000			13 260 000	0
III.3.b. Család és gyermekjóléti központ			15 510 000			15 510 000	0
III.3.c. Szociális ékeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	210,00	12 788 160	60 896	212,00	12 909 952	121 792
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás							
III.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	10,00	250 000	25 000	6,00	150 000	-100 000
III.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	120,00	51 480 000	429 000	120,00	51 480 000	0
III.3. f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	163 500	190,00	31 065 000	163 500	190,00	31 065 000	0
III.3. g. (2) Fogytékosok nappali ellátása társulásban	550 000	23,00	12 650 000	550 000	23,00	12 650 000	0
III.3. g. (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékosok nappali ellátása társulásban	220 000	1,00	220 000	220 000	1,00	220 000	0
III.3.ja (1) Gyermek napközbeni ellátása bölcsőde			0			0	0
III.3.ja (2) Bölcsőde, nem fogytékos, hátrányos helyzetű gyermek			0			0	0
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			0			2 590 854	2 590 854
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	2 848 000	16,00	45 568 000	2 848 000	16,00	45 568 000	0

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
III.4.b. Időskorúak ábrányeti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			0			6 461 000	6 461 000
III.5.a. Gyermekékeztetés bértámogatás bölcsödében	1 900 000	1,81	3 439 000	1 900 000	1,81	3 439 000	0
III.5.b. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			1 362 782			1 795 063	432 281
III.7.a (2) Bölcsödei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	2 993 000	8,50	25 440 500	2 993 000	8,50	25 440 500	0
Támogató szolgálat			17 060 000			17 060 000	0
Közösségi ellátás			9 400 000			9 400 000	0
Szociális feladatok ellátása			239 493 442			248 999 369	9 505 927
IV.1.i Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás						913 570	913 570
IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás	1 210	10819,00	13 090 990	1 210	10819,00	13 090 990	0
Mindösszesen			625 368 018			646 435 172	21 067 154



3. melléklet a .../2018./IX.12./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
3. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

**Intézményi bevételek**

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszköztétel		Pénz-mar.	Állami támogatás*		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Kemenesajlai Művelődési Központ és Könyvtár	32 695	32 695	4 375	4 375	5 686	16 309	17 640	60 139	61 142	119 204	121 538	50	50
- ebből kötelező feladatok	32 695	32 695	4 375	4 375	5 686	16 309	17 640	60 139	61 142	119 204	121 538	50	50
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Ebből: Art Mozi</i>	16 849	16 849	0	0	0	0	0	2 147	2 147	18 996	18 996	11	11
Városgondnokság összesen	122 366	122 366	15 286	15 286	44 627	361	528	134 193	134 193	316 833	317 000	42	42
- ebből kötelező feladatok	96 545	96 545	15 286	15 286	44 627	361	528	133 904	133 904	290 723	290 890	46	46
- ebből önként vállalt feladatok	25 821	25 821	0	0	0	0	0	289	289	26 110	26 110	1	1
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kemenes Vulkánpark	16 703	16 703	0	0	3 306	561	948	12 196	12 288	32 766	33 245	37	37
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből önként vállalt feladatok	16 703	16 703	0	0	3 306	561	948	12 196	12 288	32 766	33 245	37	37
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cellsdömöki Közös Önk. Hiv.	3 695	3 695	10 787	10 787	10 058	131 291	131 855	92 777	92 777	248 608	249 172	37	37
ebből kötelező feladat	3 695	3 695	10 787	10 787	10 058	131 291	131 855	92 777	92 777	248 608	249 172	37	37
ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Intézmények összesen</b>	<b>175 459</b>	<b>175 459</b>	<b>30 448</b>	<b>30 448</b>	<b>63 677</b>	<b>148 522</b>	<b>150 971</b>	<b>362 982</b>	<b>300 400</b>	<b>717 411</b>	<b>720 955</b>	<b>51</b>	<b>42</b>
<i>ebből kötelező feladat</i>	132 935	132 935	30 448	30 448	60 371	147 961	150 023	347 191	287 823	658 535	661 600	49	44
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	42 524	42 524	0	0	3 306	561	948	15 791	12 577	58 876	59 355	27	21
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban



Önkormányzat 2018. évi bevételi funkcionális szerinti megbontásában

Sor- szám	ezer forintban	Önkorm. elszámolásai	Támogatási célú fin. mórbérek	Önkormányzati szolgáltatás	Személyzet csatl. ép. / fenntart. t. / üzemelt.	Víztermelés, kezelés, elvitel	Értékpapír árvesztés lev.	Új, átalakítás építése	Közmű- rendszer újítás	Város és községhatár odás	Nem lakóépület építése	Helyi adó bevételek	Szabadidő park felújítás	Lakáshoz járat seg. támogat.	Civil szervezetek tám.	Összesen
1.	Rovat megnevezése	018010	018030	011130	052080	063020	107080	045120	095020	066020	044320	900020	081061	061030	084031	0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 344														130 344
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 147														178 147
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	355 580														355 580
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 855														17 855
05	Működési célú központosított elbírnyzatok	7 983														7 983
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai															0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	689 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 909
08	Elvonások és befizetések bevételei		16 142													16 142
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			861			15 466									16 327
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	689 909	16 142	861	0	0	15 466	0	0	0	0	0	0	0	0	722 378
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				344 560	75 091				393 565	255 942					1 069 158
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	344 560	75 091	0	0	0	393 565	255 942	0	0	0	0	1 069 158
20	Magánszemélyek jövedelemadói															0
21	Társaságok jövedelemadói															0
22	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok															0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók															0
25	Vagyoni típusú adók											30 000				30 000
26	Értékesítési és forgalmi adók											559 800				559 800



6. melléklet a .../2018./IX.12./ önkormányzati rendelet tervezet  
6. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

## KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások	382 498	2 630	385 128
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 752	513	80 265
• Dologi kiadások	494 936	3 937	498 873
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 319</i>	<i>0</i>	<i>1 319</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	18 000	0	18 000
• Működési célú pénzeszközátadás	138 342	400	138 742
• Támogatás értékű működési kiadások	638 626	25 315	663 941
• Elvonások	16 142	0	16 142
• Visszafizetések	24 255	0	24 255
• Működési célú kölcsön nyújtása	7 000	0	7 000
• Működési tartalék	80 532	-14 515	66 017
<b>Összesen:</b>	<b>1 880 083</b>	<b>18 280</b>	<b>1 898 363</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
• Beruházások	1 542 709	21 655	1 564 364
• Felújítások	116 260	0	116 260
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre (Start közmunkaprogram)	5 000	0	5 000
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre	12 704	-5 043	7 661
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	48 835	12 500	61 335
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson belülre	50 000	0	50 000
• Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2 500	0	2 500
<b>Összesen:</b>	<b>1 780 508</b>	<b>29 112</b>	<b>1 809 620</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 660 591</b>	<b>47 392</b>	<b>3 707 983</b>

<b>Finanszírozási kiadások</b>			
•Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 670 416</b>	<b>47 392</b>	<b>3 717 808</b>

**Intézményi kiadások**

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafterítések, elvonások		Tartalékok		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>Kemencsajjal</b>																				
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	46 995	48 108	9 186	9 404	61 527	62 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496	1 496	119 204	121 538	
- ebből kötelező feladatok	46 995	48 108	9 186	9 404	61 527	62 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496	1 496	119 204	121 538	
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező feladatokból: Art.Moz-i</b>	4 293	4 293	845	845	13 858	13 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 996	18 996	
<b>Városrend-nyolkság</b>	101 884	102 024	19 753	19 780	153 568	153 568	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	1 200	26 428	316 833	317 000		
- ebből kötelező feladatok	93 272	93 412	17 995	18 022	137 828	137 828	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	1 200	18 428	290 723	290 890		
- ebből önként vállalt feladatok	8 612	8 612	1 758	1 758	15 740	15 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	26 110	26 110	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kemenes Vulkanpark</b>	14 204	14 528	2 794	2 858	15 617	15 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	151	32 615	33 245	
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	14 204	14 528	2 794	2 858	15 617	15 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	151	32 615	33 245	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járatékok		Dologi és folyó kiadások		Elliátottak juttatásai		Vissza fizetések, elvonások		Tartalékok		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen		
Cellámömlő Kőzős Önk. Hivatal	172 834	173 306	35 859	35 951	36 175	36 175	0	0	2 142	2 142	0	0	0	0	742	742	856	856	248 608	249 172	
- ebből kövelező feladatok	166 957	167 429	34 713	34 805	32 975	32 975	0	0	2 142	2 142	0	0	0	0	742	742	856	856	238 385	238 949	
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	5 877	5 877	1 146	1 146	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 223	10 223	
Intézmények összesen	335 917	337 966	67 592	67 993	266 887	267 981	0	0	16 142	16 142	0	0	0	0	1 942	1 942	28 931	28 931	717 411	720 955	
Önkormányzat	46 581	47 161	12 160	12 273	228 049	230 892	18 000	18 000	24 255	24 255	98 236	98 236	78 678	638 626	247 235	260 135	1 630 038	1 651 693	2 943 180	2 987 028	
- ebből kövelező feladatok	46 581	47 161	12 160	12 273	228 049	230 892	18 000	18 000	24 255	24 255	98 236	98 236	78 678	638 626	77 190	90 090	1 599 558	1 621 213	2 742 655	2 786 503	
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 045	170 045	30 480	30 480	200 525	200 525	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	382 498	385 127	79 752	80 266	494 936	498 873	18 000	18 000	40 397	40 397	98 236	98 236	78 678	638 626	249 177	262 077	1 658 969	1 680 624	3 660 591	3 707 983	
ebből kövelező	353 805	356 110	74 054	74 504	460 379	464 225	18 000	18 000	40 397	40 397	98 236	98 236	78 678	638 626	79 132	92 032	1 620 338	1 641 993	3 390 967	3 437 880	
ebből önként vállalt	22 816	23 140	4 552	4 616	31 337	31 448	0	0	0	0	0	0	0	0	170 045	170 045	38 631	38 631	259 250	259 880	
ebből állami	5 877	5 877	1 146	1 146	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 223	10 223	







**2018. évi pénzeszköz átadások, támogatások**

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>			
<b>Egyesületek támogatása</b>			
- CVSE (kötelező feladat összesen 20%)	19 700	250	19 950
* Ebből: labdarúgás	15 500	250	15 750
kosárlabda	1 000	0	1 000
kézilabda	3 000	0	3 000
sakk	200	0	200
- CVSE úszóklub	600	0	600
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 20%	4 800	0	4 800
- Izsákfai Sportegyesület	350	0	350
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	200	0	200
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	2 000	150	2 150
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 300	0	1 300
- Nagyrendezvényi keret	0	0	0
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	500	0	500
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Celldömölki Tehetségekért Alapítvány	300	0	300
- Bözödújfaluerért Egyesület	500	0	500
- Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány	300	0	300
<b>Működési célú pénzeszközátadás egyesületeknek összesen:</b>	<b>30 610</b>	<b>400</b>	<b>31 010</b>
<b>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak</b>			
Small Consulting Kft-nek Jóteljesítési biztosíték visszautalása	789	0	789
Háziorvosok támogatása	1 200	0	1 200
<b>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen</b>	<b>1 989</b>	<b>0</b>	<b>1 989</b>

<b>Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás</b>			
Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	70 000	0	70 000
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.	18 000	0	18 000
Celli Huke Nonprofit Kft.	2 598	0	2 598
Kemenes Szolgáltató Kft.	14 402	0	14 402
<b>Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>137 599</b>	<b>400</b>	<b>137 999</b>
<b>2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:</b>			
Lakáslelépési díj	1 200	0	1 200
CVSE-nek lelátó lefedésére	7 885	0	7 885
CVSE-nek öltöző építéséhez	30 000	0	30 000
CVSE-nek pálya világításához	9 000	0	9 000
Celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű vásárlásához	750	0	750
Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.-nek medencékhez	0	3 000	3 000
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nek tárgyi eszköz fejlesztésre	0	2 000	2 000
Fogorvosoknak új fogorvosi székek vásárlásához	0	7 500	7 500
<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>48 835</b>	<b>12 500</b>	<b>61 335</b>
<b>3. Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre</b>			
CVSE-nek kisbusz vásárlásához	2 500	0	2 500
<b>Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>4. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások</b>			
- BURSA alapítványnak	2 375	-420	1 955
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs Községeknek)	1 890	0	1 890
- Roma nemzetiségi önkormányzatnak	1 200	0	1 200
<b>-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére</b>	<b>283 422</b>	<b>665</b>	<b>284 087</b>
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	241 936	9 739	251 675
- bankköltségre	88	0	88
- ebből működési hiány finanszírozása	41 398	-9 074	32 324

<b>- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b>	<b>349 739</b>	<b>25 070</b>	<b>374 809</b>
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 246	0	3 246
- ebből bankköltség	0	0	0
-ebből feladatalapú fin. átadása	260 303	25 070	285 373
-ebből rendkívüli önkormányzati támogatás átadása	5 151	0	5 151
-ebből működési hiány támogatása	81 039	0	81 039
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>	<b>638 626</b>	<b>25 315</b>	<b>663 941</b>
<b>5. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>			
- Közétkeztetést ellátó konyha infrastrukturális fejlesztése Celldömölkön projekt támogatásának visszafizetése	50 000	0	50 000
<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>			
- Közétkeztetést ellátó konyha infrastrukturális fejlesztése Celldömölkön projekt támogatásának	743	0	743
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>743</b>
<b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>878 303</b>	<b>38 215</b>	<b>916 518</b>

10. melléklet a .../2018./IX.12./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
 10. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

**2018. évi tervezett beruházások és felújítások**

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	adatok e Ft-ban	
					Visszaigényelhető ÁFA	
<b>Cellőmölk Város Önkormányzata</b>						
Cellenergo Kft-ben üzletrész vásárlása	1 000	1 000	0	0	0	0
Gázmotor vásárlás	318	250	0	0	68	0
Laptop vásárlása	149	149	0	0	0	0
Tárgyi eszköz vásárlása (Dr. Bérdi Gusztáv)	250	250	0	0	0	0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vásárlása	5 438	5 438	0	0	0	0
Önkormányzati utak tervezése	4 924	4 924	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás	5 616	5 616	0	0	0	0
Földterület vásárlás	22 980	22 980	0	0	0	0
Martinovics utca szilárd burkolattal ellátása	18 579	18 579	0	0	0	0
Sportpark Program	12 607	12 607	0	0	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	25 266	13 197	12 069	0	0	0
Műfüves pálya építése Koptik Odó utca 10.	5 043	5 043	0	0	0	0
ASP rendszer bevezetés (KÖFOP)	7 835	1 000	0	6 835	0	0
Zöld város kialakítása Alsóság városrészen TOP-2.1.2-15-VSI-2016-00011	87 188	0	0	87 188	0	0

Vörösmarty u. tagóvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00043	18 154	2 500	0	15 654	0
Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése TOP-1.4.1-15-VSI-2016- 00044	23 999	1 723	0	22 276	0
Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VSI- 2016-00006	141 866	0	0	141 866	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VSI- 2016-00001	396 715	3 150	393 565	0	0
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00006	243 873	0	243 873	0	0
Izsfafai szennyvíztisztítás KEHOP- 2.2.1-15-2015-00017	435 542	0	343 163	0	92 379
Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3- 15-2016-00012 (30%-os teljesítéssel számolva)	95 185	0	75 091	0	20 094
<b>Önkormányzat beruházásai összesen:</b>	<b>1 552 527</b>	<b>98 406</b>	<b>1 067 761</b>	<b>273 819</b>	<b>112 541</b>
<b>Városgondnokság</b>					
Sószóró Unimoghoz	3 683	3 683	0	0	0
Plató Unimoghoz	2 032	2 032	0	0	0
Beléptető rendszer nyilvános WC	288	288	0	0	0
Kamera rendszer nyilvános WC	254	254	0	0	0
Kisgépek	691	691	0	0	0
Magassági ágvágó	275	275	0	0	0
Fűnyíró	153	153	0	0	0
Fűkasza	270	270	0	0	0
Vulkán park melletti buszváró	174	174	0	0	0

Kis értékű tárgyi eszközök	1 514	1 514	0	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>9 334</b>	<b>9 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>						
Bábok	200	200	0	0	0	0
Hangrendszer	75	75	0	0	0	0
Serleg és éremkészlet	305	305	0	0	0	0
Társasjátékok	36	36	0	0	0	0
Ládák	30	30	0	0	0	0
Játékok	50	50	0	0	0	0
Ping-pong asztal kellékekkel	300	300	0	0	0	0
Asztal-szék garnitúra	500	500	0	0	0	0
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>1 496</b>	<b>1 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vulkán Park</b>						
Laptop	80	80	0	0	0	0
Pendrive	15	15	0	0	0	0
Akkumulátor	15	15	0	0	0	0
Memóriakártya	15	15	0	0	0	0
HC kártya	26	26	0	0	0	0
<b>Vulkán Park összesen</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celdömölki Közös Önkormányzati Hivatal</b>						
Vírusirtó licence	856	856	0	0	0	0
<b>Celdömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>856</b>	<b>856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 564 364</b>	<b>1 110 243</b>	<b>1 067 761</b>	<b>273 819</b>	<b>112 541</b>	<b>112 541</b>



Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
<b>Cellőmölk Város Önkormányzata</b>					
Balatonrendesi tábor felújítása	5 000	5 000	0	0	0
Lakásfelújítás	10 251	10 251	0	0	0
Ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret (gördülő fejlesztési terv alapján)	83 915	36 093	0	38 077	9 745
<b>Cellőmölk Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>99 166</b>	<b>51 344</b>	<b>0</b>	<b>38 077</b>	<b>9 745</b>
<b>Városgondnokság</b>					
Alsósági sportcsarnok tetőfelújítása	16 001	16 001	0	0	0
Szökőkút felújítása	1 093	1 093	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>17 094</b>	<b>17 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>116 260</b>	<b>68 438</b>	<b>0</b>	<b>38 077</b>	<b>9 745</b>

11. melléklet a .../2018./IX.12./ önkormányzati rendelet tervezet  
 12. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

### MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>			
•Épületek és lakások értékesítése	8 150	7 500	15 650
•Földterületek értékesítése	15 077	0	15 077
•Tárgyi eszköz értékesítése	444	0	444
•Lakosság kommunális adója	30 000	0	30 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 069 158	0	1 069 158
•Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	700	0	700
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 123 529</b>	<b>7 500</b>	<b>1 131 029</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>			
•Beruházások	1 542 709	21 655	1 564 364
•Felújítások	116 260	0	116 260
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	48 835	12 500	61 335
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	50 000	0	50 000
•Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2 500	0	2 500
•Felhalmozási tartalék Start program önéreje	5 000	0	5 000
•Felhalmozási általános tartalék (műfüves pályák önerő)	12 704	-5 043	7 661
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 780 508</b>	<b>29 112</b>	<b>1 809 620</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	1 123 529	7 500	1 131 029
Kiadások:	1 780 508	29 112	1 809 620
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-656 979</b>	<b>-21 612</b>	<b>-678 591</b>

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
<b>Működési mérleg</b>			
<b>1. Működési célú bevételek</b>			
• Feladatalapú támogatás	652 650	37 259	689 909
• Helyi adók	574 500	0	574 500
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Gépjárműadó	30 000	0	30 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	46 375	400	46 775
• Önkormányzati működési bevételek	462 264	91	462 355
• Kölcsön visszatérülése	7 300	0	7 300
• Elvonások és befizetések bevételei	14 000	2 142	16 142
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 787 489</b>	<b>39 892</b>	<b>1 827 381</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
• Személyi juttatások	382 498	2 630	385 128
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	79 752	513	80 265
• Dologi kiadások	494 936	3 937	498 873
Ebből: hitel kamatkiadások	1 319	0	1 319
• Működési célú pénzeszközátadás	138 342	400	138 742
• Támogatás értékű működési kiadás	638 626	25 315	663 941
• Segélyek	18 000	0	18 000
• Elvonások	16 142	0	16 142
• Visszafizetések	24 255	0	24 255
• Működési célú kölcsön nyújtása	7 000	0	7 000
• Működési tartalék	80 532	-14 515	66 017
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 880 083</b>	<b>18 280</b>	<b>1 898 363</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	1 787 489	39 892	1 827 381
Kiadások:	1 880 083	18 280	1 898 363
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>-92 594</b>	<b>21 612</b>	<b>-70 982</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>2 911 018</b>	<b>47 392</b>	<b>2 958 410</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 660 591</b>	<b>47 392</b>	<b>3 707 983</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-749 573</b>	<b>0</b>	<b>-749 573</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>			
•Felhalmozási célú maradvány	368 422	0	368 422
•Működési célú maradvány	385 326	0	385 326
<b>Maradvány összesen</b>	<b>753 748</b>	<b>0</b>	<b>753 748</b>

<b>Finanszírozási műveletek</b>			
<b>Finanszírozási bevételek:</b>			
Működési hitel felvétele	5 650	0	5 650
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>5 650</b>	<b>0</b>	<b>5 650</b>

<b>Finanszírozási kiadások:</b>			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>9 825</b>	<b>0</b>	<b>9 825</b>

<b>Összes bevétel:</b>	<b>3 670 416</b>	<b>47 392</b>	<b>3 717 808</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 670 416</b>	<b>47 392</b>	<b>3 717 808</b>
<b>Összevont egyenleg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

12. melléklet a .../2018./IX.12./ önkormányzati rendelet tervezetthez  
 13. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

**Celldömölk Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													0
1. Működési bevételek	35 461	35 461	39 773	35 461	67 875	35 461	35 461	35 461	35 552	35 461	35 461	35 467	462 355
2. Adók	5 000	13 800	215 258	6 258	1 258	2 700	30 000	16 700	246 300	1 258	1 258	95 110	634 900
3. Hitel, kölcsön és annak visszatérülése	25	25	95	95	95	95	95	95	7 095	5 745	95	95	13 650
4. Ingatlan értékesítés	0	0	7 983	8 150	0	0	0	0	7 500	7 538	0	0	31 171
5. Átvett pénzek	12 335	961	244 373	12 336	1 135	12 569	8 233	642	900	394 065	345 060	83 324	1 115 933
6. Támogatás	58 053	57 037	56 255	52 114	52 115	53 868	53 868	53 868	63 183	63 183	63 183	63 182	689 909
7. Elvonások bevétele	0	14 000	0	0	0	0	0	2 142	0	0	0	0	16 142
8. Maradvány	53 699	72 179	0	60 209	178 306	230 413	36 919	95 338	0	26 685	0	0	753 748
<b>9. Bevétel összesen</b>	<b>164 573</b>	<b>193 463</b>	<b>563 737</b>	<b>174 623</b>	<b>300 784</b>	<b>335 106</b>	<b>164 576</b>	<b>204 246</b>	<b>360 530</b>	<b>533 935</b>	<b>445 057</b>	<b>277 178</b>	<b>3 717 808</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
10. Működési	75 286	79 368	78 703	78 703	78 703	78 703	80 608	78 703	80 074	80 074	87 651	87 690	964 266
11. Segélyek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
12. Kölcsön-törlesztése és nyújtása	0	3 000	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500
13. Felújítás	0	0	8 000	20 978	5 000	2 000	10 251	20 978	7 094	20 978	0	20 981	116 260
14. Beruházás	10 000	22 980	6 688	32 669	218 469	20 000	15 702	42 361	162 525	413 639	359 132	260 199	1 564 364

15. Adott pénzek	65 952	82 427	115 217	62 066	69 451	91 566	70 566	74 789	61 566	74 066	61 576	87 276	916 518
16. Tartalék	0	0	0	0	10 000	62 879	5 799	0	0	0	0	0	78 678
17. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	9 825
18. Visszafizetések	22 547	1 708	0	0	16 142	0	0	0	0	0	0	0	40 397
<b>19. Kiadás összesen</b>	<b>152 738</b>	<b>190 983</b>	<b>210 108</b>	<b>202 416</b>	<b>399 265</b>	<b>256 648</b>	<b>184 426</b>	<b>218 331</b>	<b>312 759</b>	<b>590 257</b>	<b>509 859</b>	<b>460 103</b>	<b>3 717 808</b>
<b>20. Havi Egyenleg</b>	<b>11 835</b>	<b>2 480</b>	<b>353 629</b>	<b>-27 793</b>	<b>-98 481</b>	<b>78 458</b>	<b>-19 850</b>	<b>-14 085</b>	<b>47 771</b>	<b>-56 322</b>	<b>-64 802</b>	<b>-182 925</b>	<b>0</b>

13. melléklet a .../2018./IX.12./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
14. melléklet a 2/2018./II.08./sz. önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szervek létszámadatai

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Rész munkaidőben foglalkoztatott						Összes állományba tartozó							
	2017.12.31		2018.01.01		2018.12.31		2017.12.31		2018.01.01		2018.12.31		2017.12.31		2018.01.01		2018.12.31			
	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 Vuikán Park	5	1	5	1	5	1							5	1	6	5	1	6	1	6
- ebből kötelező feladatok																				
- ebből önként vállalt feladatok	5	1	5	1	5	1							5	1	6	5	1	6	1	6
- ebből állami feladatok																				
2. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	10	7	10	7	10	7							10	7	17	10	7	17	10	7
- ebből kötelező feladatok	10	7	10	7	10	7							10	7	17	10	7	17	10	7
- ebből önként vállalt feladatok																				
- ebből állami feladatok																				
3. Város gondnokság	28	6	28	6	28	6	1	1	0,75	0,75	1	1	28	7	35	28	7	35	28	7
- ebből kötelező feladatok	28	6	28	6	28	6	1	1	0,75	0,75	1	1	28	7	35	28	7	35	28	7
- ebből önként vállalt feladatok																				
- ebből állami feladatok																				
4. Celled. Közös Önk. Hivatal	45	5	45	5	45	5	4	4	2,25	2,25	4	4	49	5	54	49	5	54	49	5
- ebből kötelező feladatok	37	5	37	5	37	4	4	4	2,25	2,25	4	4	47,25	5	52,25	47,25	5	52,25	47,25	5
- ebből önként vállalt feladatok																				
- ebből állami feladatok	8	1	8	1	8	2	1	1	0,75	0,75	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3
5. Celled. Város Önk.	1	1	1	1	1	2	0,75	0,75	0,75	0,75	1	1	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2,75	2,75
- ebből kötelező feladatok	1	1	1	1	1	2	1	1	0,75	0,75	1	1	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2,75	2,75
- ebből önként vállalt feladatok																				
- ebből állami feladatok																				
<b>Összesen</b>	<b>89</b>	<b>19</b>	<b>89</b>	<b>19</b>	<b>90</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>94</b>	<b>20</b>	<b>114</b>	<b>94</b>	<b>20</b>	<b>114</b>	<b>95</b>	<b>20</b>

Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Város gondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
VÁROSFELJESZTÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA

Napirend: 24

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. szeptember 11-i ülésére

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

**BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:**

**A bizottság az alábbi fák kivágása mellett döntött:**

- Wesselényi u. P+R parkolóban az Állomás felől eső első kiszáradt fa;
- Tervezett műfüves sportpálya területén a Városi ligetben lévő fák;
- Celldömölk, szennyvíztisztító telepen 15 db fenyőfa;
- Budai N. A. u. 8. számnál lévő 4. fa;
- Kisfaludy u. és Vörösmarty u. sarkánál lévő 1 db kiszáradt gömb juhar;
- Gábor Áron u. 25-27. sz. alatti társasház sarka déli oldalánál lévő 2 db fa kivágása vagy nyesése a társasház lakóinak hozzájárulása esetén;
- Úttörő utca 13. sz. családi háznál lévő 1 db almafa

**A bizottság az alábbi fák nyesését engedélyezi:**

- Vadrózsa utcában (068. hrsz.) lévő fák nyesése (nyesést a kérelmezők végezzék el)
- Sági u. 7., 11 emeletes parkoló felőli oldalánál lévő hársfák nyesése;
- Hársfa utcában (1275. hrsz.) több darab, több fajta fák nyesése, amennyiben szükséges kivágása;
- Régi Hunyadi Borozó előtt 1 db diófa nyesése

**A bizottság az alábbi fák kivágását nem engedélyezte:**

- Árpád u. 8. szám előtt 2 db gömb juhar

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

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2018. május 18.



Karádi Mihály sk.  
bizottsági elnök