

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

M E G H Í V Ó

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február 7-én (szerdán) 16⁰⁰ órai kezdettel ülést
tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND
NYÍLT ÜLÉSRE!**

1./ Beszámoló a két ülés között történetekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ 2018. évi pénzügyi terv elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ 2018. évi nagyrendezvények terve.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Pályázatok.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Piac ideiglenes működtetése.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ A celldömölköi önkormányzati és egyházi temetőekben keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Soltis Lajos Színház kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Útépítési program.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Közcélú közvilágítás használati megállapodás.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Beszerzési Szabályzat módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Celldömölk Város Településképi rendeletének elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Fakivágási ügyek.

Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök

**NAPIREND:
ZÁRT ÜLÉSRE!**

1./ Vajda Szabolcs Celldömölk, Horváth E. u. 30/A/1. szám alatti lakos kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Horváth Szabina Celldömölk, Hollósy tér 8. fsz. 1.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Celldömölk, Április 4. u. 1/6. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó kérelmek.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Celldömölk, Sági u. 10/B. szám alatti ingatlan értékesítése.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Celldömölk, 1886/12. hrsz-ú ingatlan - vételi joggal (opcióval) vegyes adás-vételi szerződés.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Kérelem Celldömölk (Ság hegy) 3638/1. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Celldömölk, Király J. u. 26. szám alatti társasház lakóinak garázsépítési kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Grób Tiborné Celldömölk, Április 4. u. 2/1. szám alatti lakos kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Balázs Dorottya Celldömölk, Zalka M. u. 54. szám alatti lakos kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Németh András Celldömölk, Horváth E. u. 19/3. szám alatti lakos kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.

Celldömölk, 2018. február 2.


Fehér László
polgármester


**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

2018. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

Tervezési irányelvek:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) sz. Kormányrendelet 24-28. § alapján önkormányzatunk 2018. évi pénzügyi tervét az alábbiakban terjesztem elő:

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. számú törvény (továbbiakban költségvetési törvény) rendelkezéseit, továbbá a képviselő-testület korábbi döntéseit figyelembe vettük a tervezés során.

A Magyar Államkincstár által kiközölt feladatalapú támogatások összegét maximálisan figyelembe vettük a tervezés során, valamint az intézményi költségvetések tervezése, a Magyar Államkincstár 2018. évi állami támogatások megalapozó felmérésével összhangban történt.

A 2018. évi költségvetés tervezése során a stabilitási törvénynek megfelelően fő tervezési irányelv, hogy a költségvetést 0 Ft hiánnyal vagy pozitív egyenleggel kell elfogadni.

A 2017. év végi korigált pénzkészlet (maradvány) szolgál a hiány belső finanszírozására. A maradvány az előző évi bevételek és kiadások különbsége, számításánál azonban kalkulálni kell a 2017. évet terhelő számlákkal és visszafizetési kötelezettséggel.

A maradvány végleges összegét nagyban befolyásolja a 2017. évi feladatalapú finanszírozás elszámolása. Amennyiben a Magyar Államkincstárnak visszafizetési kötelezettségünk keletkezik, csökken a végleges maradvány összege, amennyiben Celledömölk Város Önkormányzata további támogatásra jogosult, nő a maradvány összege. A maradvány összege csak a zárszámadás során lesz pontos, előreláthatóan 250,9 millió Ft működési és 368,4 millió Ft felhalmozási maradvánnyal tervezhetünk, ami fedezetül szolgál a 2018. évi kiadásoknak.

A folyószámla hitelkeret összege 135 millió Ft, ami átmeneti likviditási problémák fedezetéül szolgál.

Hiteltörlesztéssel számolunk a 2018. évi költségvetésben, mivel 2015. decemberben lehívtuk a Berzsenyi Dániel Gimnázium tető felújításához 10 év futamidőre felvett 40 millió Ft összegű beruházási hitelt és 2017. évben a P+R parkolók építéséhez 20 millió Ft-ot, valamint a fogorvosi rendelők kialakításához, védőnői szolgálat új helyre költöztetéséhez 25 millió Ft-ot vettünk fel beruházási célú kölcsönként.

Az intézményhálózat működtetése

Az intézményhálózat működtetésében jelentős változtatást nem tervezett a képviselő-testület 2018-ra. Az önkormányzat költségvetésében négy intézmény bevételi és kiadási szerepelnek, ezek a következők:

- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
- Városgondnokság
- Kemenes Vulkán Park
- Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

A feladatalapú támogatásról a rendelet-tervezet 2. melléklete tájékoztat részletesen. A 3. sz. melléklet szemlélteti az intézményi saját bevételek, önkormányzati finanszírozás alakulását.

Összesen 142.366 e Ft állami feladatalapú finanszírozást ad az állam az intézmények működtetésére, amit az önkormányzatnak 297.803 e Ft-tal kell kiegészítenie. Ezen felül a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez 81.039 e Ft-t, a Városi Óvoda működtetéséhez 41.398 e Ft-t biztosít a képviselő-testület.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár működését 2018-ban 56.139 e Ft-tal egészíti ki az önkormányzat. Az intézmény működését az állam mindössze 1210*lakosságszám (10.819 fő) = 13.091 e Ft összegben fedezi, az összeget a nyilvános könyvtári és kulturális feladatok ellátásához nyújtja az állam. 2017. évben 1140 Ft/lakos összegű támogatást kaptunk. A lakosságszám csökkenése (98 fő-s csökkenés egy év alatt) miatt 645.610 Ft-tal nőtt az állami támogatás előző évhez képest.

A mozi működése sikeresnek mondható, a jegyeladás bevétele jelentősen nőtt az előző évekhez képest, azonban a kiadások miatt továbbra sem nyereséges a mozi működtetése. A hiány kb. 2,1 millió Ft.

A személyi kiadásokon a minimálbéremelés és a garantált bérminimum emelkedése miatt növekedés tapasztalható. Két álláshely üres az intézményben, egy takarítói és egy közművelődési. A közművelődési álláshely betöltését tervezi március 1-jétől, a pályázati kiírás a napokban megjelenik. A takarítói álláshelyre bért nem terveztünk, a Kemenes Szolgáltató Kft-n keresztül oldja meg a feladatot. 6 közfoglalkoztatottja van, 2 takarít, 3 irodai kisegítő munkát végez és 1 fő karbantartói feladatokat lát el. Szerződésük 2018. január 31-én lejár, továbbfoglalkoztatásuk bizonytalan.

A Városgondnokság állami feladatalapú finanszírozása teljes elvonásban részesül az önkormányzat adóerő-képessége miatt, az önkormányzati finanszírozás az intézményi finanszírozások közül a legmagasabb, mintegy 137 millió Ft.

Jelenleg 4 üres álláshely van az intézményben, 1 mérnöki, 1 gépkocsivezetői, 1 kertészi és 1 takarítói. A mérnöki és a kertészi munkakörre bért nem terveztünk, a gépkocsivezetőét 8, a takarítóét 6 órában február 1-jétől beterveztük. Szintén fedezetet biztosítunk 1 fő temetőgondnok foglalkoztatására március 1-től.

A kertész-mérnöke gyeden van. 3 fő nyugdíjba vonul év közben. Az asztalos január hónapban, 1 gépkocsivezető és a műszaki vezető pedig október hónaptól felmentését tölti. Munkavégzés alóli felmentésük idejére a bér duplán került megtervezésre. Az asztalos munkakör nem kerül betöltésre, bért nem terveztünk, a feladatot megbízással oldja meg az intézmény.

Dolgozónként megtervezésre került 100.000 Ft készpénz cafeteria, mivel ez az egyetlen olyan intézményünk, ahol ágazati pótlék vagy cafeteria jogszabály előírása alapján kötelezően nem jár. Éves összege 3.310.417 Ft + 34,22% járulék, összesen 4.443.242 Ft.

Költségelvé és szociális bérlakások után befolyt bérleti díj várható összege meghaladja a 40 millió Ft-ot. Ennek 15%-át beterveztük a kiadások közé építési és karbantartási anyagra (2017. évben kb. 4,1 millió Ft-ot költött az intézmény e célra).

Az alsósági sportcsarnok teljes tetőfelújítása nem várhat tovább. Az Igazgató Asszony megkérte az árajánlatokat, a lemezborításos megoldás tűnik tartósabbnak, a kivitelezés költsége 16.002.676 Ft lesz. A pénzösszeg felére megvan a fedezet 2017. évi pénzmaradványból, a 2018. évi költségvetést 8 millió Ft-tal fogja terhelni a felújítás. A lakáslelépési díj 1.086 e Ft összegben 2017. évben az ellátottak juttatási között került megtervezésre, de könyvelésre a felhalmozási célú pénzeszközátadások között. Tény összege 1.302.480 Ft volt. 2018. évre 1.200 e Ft-ot tervezünk.

A Kemenes Vulkán Parknak 2018. évre 12.196 e Ft finanszírozást biztosít a képviselő-testület. Az intézményben 1 üres álláshely van, melyet március 1-jétől szándékozik betölteni az intézményvezető. A 2017. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatással elszámoltunk, célszerű lenne 2018-ban is pályázni, hogy a szükséges karbantartási feladatok elvégzését ne teljes egészében önerőből kelljen biztosítani.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 5 település tartja fenn. A fenntartó települések 6 millió Ft hozzájárulást fizetnek lakosságszám arányosan, amit a MÁK által kiközölt hivatalos lakosságszám alapján kalkuláltunk. Ezen felül Celldömölk Város Önkormányzata 74,1 millió Ft támogatást biztosít.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2018. évben is 38.650 Ft (2008. évi szint).

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban a felsőfokú végzettségükénél és a középfokú végzettségükénél egyaránt 20%-os illetménykiegészítéssel számoltunk (2017. évben 10%-os illetménykiegészítésben részesültek a felsőfokú végzettségűek, 15%-osban a középfokú végzettségűek). Ez mintegy 7,7 millió Ft-os többletkiadást eredményez.

1 üres álláshely van a Műszaki Irodán, a bér járulékkal együtt megtervezésre került.

A Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat működtetése:

A két intézmény költségvetése a fenntartó társulások költségvetésében jelenik meg. 2013. 07.01. óta a két intézmény fenntartója jogi személyiséggel rendelkező intézményfenntartó társulás. A Városi Óvoda fenntartója a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, a Népjóléti Szolgálat fenntartója a Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás. A két intézmény költségvetése a fenntartó társulások költségvetésébe épül bele, Celldömölk Város Önkormányzata költségvetésében a bevételi oldalon a feladatalapú finanszírozás bevétele jelenik meg, amit támogatásértékű működési célú kiadásként tovább kell utalni a társulásoknak és a társulás nyújt finanszírozást az intézménynek.

A mintegy 480 millió Ft feladatalapú finanszírozás és az év közbeni bérkompenzáció, ágazati pótlék továbbutalása jelentősen növeli a tranzakciós illetéket és a banki költségeket, de a társulás nem igényelhet állami támogatást, csak a gesztor önkormányzat.

A tervezés és a könyvelés továbbra is a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájában, az intézménygazdálkodási csoportban történik.

Az önkormányzat által nyújtandó „finanszírozás”, mint működési hiány fedezetének biztosítása támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadásként jelenik meg kiadásként.

Városi Óvoda

A Celldömölki Városi Óvodában a bérminimum havi 10.500 Ft-os emelkedése 11,5 dolgozót érintett, 10 fő konyhalányt, 1 fő udvari kiegészítő munkást és 0,5 fő takarítót.

A garantált bérminimum 12%-os, 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra emelése pedig 27 dolgozót, 13 fő dajkát, 3 fő pedagógiai asszisztenset, 1 fő titkárnőt, 1 fő térítési díjszedőt, 2 fő élelmezésvezetőt, 1 fő karbantartót és 5 fő szakácsot.

Ezen felül a 235/2017.(VII.29.) Korm. rendelet a 28. §-ában rendelkezik arról, hogy

„A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérré vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – százhat százaléka”. Ez érinti a 13 fő dajka, a 3 fő pedagógiai asszisztens és az 1 fő titkárnő bérét.

Még egy probléma nehezíti az intézményi hiány csökkentését. Nagy a bevételkiesés amiatt, hogy nagyon sok gyermek részese 100%-os normatív étkezési térítési díjkezdményben, mert a szülők lenyilatkozzák azt, hogy a családban az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát. Az intézménynek vagy bárki másnak ellenőrzési jogosultsága nincs. A 290 gyermekből 45 gyermek után fizetnek étkezési térítési díjat, ebből 44 fő celldömölki, 1 gyermek mesteri. Az állami támogatás pedig sajnos nem fedi le a gyermekétkeztetés hiányát. 2017. évben a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 44.052.005 Ft volt, 2018-ban 30.170.468 Ft lesz.

A Népjóléti Szolgálat költségvetését érinti a legérzékenyebben a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése. A 2017. decemberi bruttó bér 19,7 millió Ft volt az intézményben, a 2018. januári 23,9 millió Ft lesz. A járulék 2,5%-os csökkenése, a normatív állami támogatás emelkedése miatt (28.733.885 Ft-tal nőtt) és az intézményi saját bevételek emelkedése miatt önkormányzatunk által átadandó pénzösszeg 2017. évhez viszonyítva nem változott, 81.038 e Ft.

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház celldömölki és intaházai telephelyén 2017. augusztus 1-től a Népjóléti Szolgálat biztosítja az étkeztetést. A szolgáltatás nyereséges, sokat javít a bevételi oldalon az innen fizetett összeg. E nyeresége terhére a következő beruházások kerültek betervezésre az intézmény költségvetésébe:

- hűtőkamra kialakítása 1.445.000 Ft + ÁFA összegben
- gluténmentes konyharész kialakítása 4.000.000 Ft + ÁFA összegben.

A hatályos társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok a házi segítségnyújtáshoz, a szociális étkezéshez, az időskorúak nappali ellátásához és az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásához járulnak hozzá, a többi feladat mínuszát teljes egészében Celldömölk viseli. A községek által fizetett hozzájárulás 3.822.254 Ft, Celldömölk hozzájárulása 81.038.674 Ft, az intézmény teljes hiánya tehát 84.860.928 Ft.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szerződése a Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás 18/2017.(XI.28.) számú határozata alapján 2017. december 31-ével felmondásra került, a szolgáltatást 90 napig biztosítani kell, a bevételek és kiadások arányosan kerültek megtervezésre.

Részletesen az alábbiakban terjesztjük elő a bevételi és a kiadási előirányzatokat:

2018. ÉVI BEVÉTELEK

I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

1./ Intézményi működési bevételek:

A bevételekről az 1. sz. melléklet, a feladatalapú támogatásról a 2. melléklet, az intézményi saját bevételek, önkormányzati támogatás alakulásáról a 3. számú melléklet tájékoztat részletesen.

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 Vulkan Park, a Városgondnokság és a Hivatal működési bevételei szerepelnek.

Az önkormányzat bevételei 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, így az izsákfai szennyvíztisztítás beruházás áfa visszaigénylése 92,3 millió Ft összegben és az ivóvízminőség javítás projekthez kapcsolódó 20.094 e Ft összegű visszaigényelhető ÁFA. Az áfa nettó módon van tervezve, a befizetések és a visszaigénylések különbsége a 134.624 e Ft áfa visszaigénylés bevétele.

2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

a./ Helyi adók:

A helyi adók a 2017. évi teljesítési adatok és a rendelkezésre álló információk alapján kerültek megtervezésre.

Az üdülőhelyi feladatok támogatása kapcsán a feladatalapú finanszírozásként 2014-ben 1,5 Ft-tal járult hozzá az állam minden forint idegenforgalmi adóbevételhez. 2015-től az összeg 1,55 Ft-ra nőtt ugyan, azonban a támogatás a központosított támogatások helyett az általános feladatok támogatásában szerepel, és az elvonás részét képezi. 2017-től 1 Ft/idegenforgalmi adóforint biztosít a központi költségvetés támogatásként.

Cellödömölk 2018-ban is esedik ettől a támogatástól a magasabb adóerő-képesség miatt, ami a 2017. évi adóbevétel után 11.748 e Ft lett volna.

b./ Átengedett központi adók:

Gépjárműadó:

A megosztás nem változik, a gépjárműadó 60%-át elvonja az állam. Az itt maradó 40% bevételi terve 2018-ra a 2017. évi tényhez igazodva 30 millió Ft.

A települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek:

- A gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

- A termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett - SZJA 100%-a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- A jegyző által kiszabott jogerős környezetvédelmi bírság 100%-a.
- A fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a
- Közlekedési szabályszegésre tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította.
- A települési önkormányzat területén a közterület-felügyelő által a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság teljes összege.

Az egyéb bevételek megosztása tekintetében nem történt változás. Az adók módjára történő behajtási tevékenységet az adócsoporthoz egy ügyintéző végzi, a 2017. évi tények és a folyamatban lévő ügyeket figyelembe véve 400 e Ft tervezése megalapozott (az önkormányzatot illető bevétel). A hulladékdíj hátralékot továbbra is a NAV hajtja be.

II./ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

A költségvetési törvény szabályozza - a kapcsolódó mellékletekkel együtt – a helyi önkormányzatokat, települési és területi kisebbségi önkormányzatokat megillető feladatalapú finanszírozást.

A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a működési támogatások jogcímeit és a fajlagos összegeit.

Pénzügyi rendeletünk 2. melléklete részletesen tartalmazza az önkormányzatunkat megillető egyes jogcímeket, mutatószámokat, fajlagos összegeket és a támogatás összegét.

Az előző évhez képest 9.383.557 Ft-tal nőtt az állami támogatás.

A Városgondnokság 52.661.910 Ft támogatást kapna, az önkormányzat 54.384.913 Ft-ot, de ez az összeg teljesen elvonásra kerül a magasabb adóerő-képesség miatt. Az önkormányzati hivatal támogatásából 30.658.736 Ft-ot vonnak el szintén az adóerő-képesség javulása miatt. Az összes elvonás így 137.705.559 Ft.

A Városi Óvoda bértámogatása és üzemeltetési támogatása (gyermekétkeztetés nélkül) 7.904.076 Ft-tal nőtt, a gyermekétkeztetésre adott összeg azonban 12.027.720 Ft-tal csökkent, így összességében az óvoda 4.123.644 Ft-tal kap kevesebb állami támogatást, mint 2017-ben. 2017. évben 850, 2018. évben 797 óvodás és iskolás gyermek étkezésére igényeltünk támogatást.

A Népjóléti Szolgálat 28.733.885 Ft-tal kap több támogatást, mint 2017. évben. A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt az alábbi feladatok magasabb fajlagos összegű támogatásban részesülnek:

- család és gyermekjóléti szolgálat
- család és gyermekjóléti központ
- házi segítségnyújtás – személyi gondozás
- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása – szakmai dolgozók bértámogatása
- gyermekétkeztetés bértámogatása
- közösségi ellátás
- támogató szolgálat

A fajlagos összeg változatlan maradt az alábbi feladatoknál:

- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás – szociális segítség
- időskorúak nappali ellátása
- fogyatékosok nappali ellátása

Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása feladathoz intézményüzemeltetési támogatást nem kapunk 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 módosíthatják.

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.

A bértámogatást a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók számára, valamint a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez biztosítja. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szocho kifizetésére is.

Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő és bölcsődei dajka esetében 2.993.000 Ft/számított létszám/év.

Az ellátottak számának meghatározása úgy történik, hogy tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszámát kell osztani 230-cal és a kapott szám lesz az elismert létszám. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott.

A sajátos nevelési igényű gyermekeket az ellátottak számában két főként lehet figyelembe venni.

III./ FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK:

2018-ra az alábbi értékesítéseket terveztük be a képviselő-testület korábbi döntései alapján:

- Földterület értékesítése: a celldömölki 152. hrsz. alatt felvett „beépítetlen terület” megnevezésű, 7195 m² térmértékű területünket 3.300 Ft/m² +ÁFA összegért értékesítettük, az adásvételi szerződés 2017. november 8-án került aláírásra. A vételár fele 2017. évben befolyt, a másik fele 2018. március 31-ig és 2018. október 31-ig kerül megfizetésre. A 2018. évet illető rész tehát 15.077.123 Ft.
- Lakásértékesítés: A Képviselő-testület 275/2017.(XI.22.) számú határozatában döntött arról, hogy a 9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 7. 4/27. szám alatti ingatlanát 8.150 e Ft-ért értékesíti.
- Tárgyi eszköz értékesítése: A Képviselő-testület 126/2016.(VI.30.) számú határozatában hozzájárulását adta az AAT-641 forgalmi rendszámú IFA típusú tűzoltó autó értékesítéséhez. A vételárból 400.000 Ft + ÁFA 2017. évben befolyt, 350.000 Ft + ÁFA 2018. március 31-ig kerül kiegyenlítésre.

IV./ VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A./ Működési célú pénzeszköz átvétel

A 4. sz. melléklet alapján működési célú pénzeszközátvételt 6.635 e Ft-t terveztünk.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaihoz 6 millió Ft hozzájárulást kér – lakosságszám arányosan elosztásra – a négy fenntartó települési önkormányzattól a dologi kiadások finanszírozására.

A 2018. évi hozzájárulás összege a Magyar Államkincstár által 2017. november 4-én kiközölt 2017. január 1-i hivatalos lakosságszám adatok alapján a következő:

2018. évi pénzeszközátadás meghatározása

adatok Ft-ban

település	lakosságszám (2017. január 1-i állapot)	arány- szám	lakosságszám arányos hozzájárulás összege
Mersevát	591	29,74%	1.784.400
Mesteri	276	13,89%	833.400
Nemeskocs	325	16,36%	981.600
Ostffyasszonyfa	795	40,01%	2.400.600
Összesen	1.987	100%	6.000.000

635.304 Ft bevétel a „Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön” elnevezésű Területi Operatív Programos pályázathoz kapcsolódik.

B./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:

A beruházások táblázat (10. sz. melléklet) szemlélteti a pályázatból származó bevételeket és azok megvalósításának kiadásait. Bevételi oldalon 825.285 e Ft támogatásra, pályázati bevételre számíthatunk. A 2018-ban megvalósításra kerülő projektjeink egy részéhez a támogatás az elkülönített alszámlákra 2017. évben megérkezett. Ezek a felhalmozási pénzmaradvány részét képezik összesen 275.071 e Ft összegben.

V./ ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI

A Városgondnokság 2017. évi szabad pénzmaradványának elvonása 14.000 e Ft összegben.

2018. ÉVI KIADÁSOK

A kiadások önkormányzati szintű számbavételét, az egyes főbb kiadáscsoportok bontásában a 6. számú mellékletben mutatjuk be. Fő szempont, hogy a kiadások két fő területét – működési és felhalmozási kiadások – külön-külön mérlegszerűen kell bemutatni.

I./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

A 2018. évi költségvetés működési kiadásainak koncepciójához kiinduló pontnak a 2017. évi teljesítést vettük bázisul, korrigálva az egyszeres kiadásokkal.

Az intézmények költségvetés-tervezetének egyeztetése megtörtént az intézményvezetőkkel, az egyeztetésekről jegyzőkönyvek készültek. A 7. sz. mellékletben intézményi bontásban szerepelnek a kiadási előirányzatok.

Bér:

A minimálbéremelés és a garantált bérminimum emelkedés jelentősen növeli a személyi jellegű kiadásokat 2017. évhez képest valamennyi intézményben.

A bértervezésénél a következőket vettük figyelembe:

- A Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat 2018. évre a költségvetési törvény 6. számú melléklete tartalmazza
- 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2018. évben 20.000 Ft.
- A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset kiegészítés a 2018. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe nem tartozó juttatások emelésére fordítható.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101.500 Ft.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén

- 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 127.500 forint, hetibér alkalmazása esetén 29.310 forint, napibér alkalmazása esetén 5.870 forint, órabér alkalmazása esetén 733 forint. (2017. december havi bérek tervezése)
- 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 138.000 forint, hetibér alkalmazása esetén 31.730 forint, napibér alkalmazása esetén 6.350 forint, órabér alkalmazása esetén 794 forint. (2018. január – november havi bérek tervezése)

Az előző bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén

- 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161.000 forint, hetibér alkalmazása esetén 37.020 forint, napibér alkalmazása esetén 7.410 forint, órabér alkalmazása esetén 926 forint. (2017. december havi bérek tervezése)
- 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 180.500 forint, hetibér alkalmazása esetén 41.500 forint, napibér alkalmazása esetén 8.300 forint, órabér alkalmazása esetén 1.038 forint. (2018. január – november havi bérek tervezése)

A 2017. évi C. törvény 2. melléklet III.7. pontja alapján a központi költségvetés átlagbáralapú támogatást biztosít a bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák béréhez, valamint a szocho kifizetéséhez. Ez a bértámogatás szolgál (és nem lesz külön forrás) a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szocho kifizetésére is. Így eredeti előirányzatban be kell terveznünk a fizetendő bölcsődei pótlékot.

A Ktv. 59 § (3) bekezdése alapján a fizetési számlához a foglalkoztatottaknak havonta adható hozzájárulás mértéke 1.000 Ft. Ezt egyik intézményben sem kötelező adni, nem került betervezésre.

A 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról előírásának megfelelően a teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 81.530 forint.

Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 106.555 forint.

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2018. évben a minimálbér kilencszerese, tehát 1.242.000 Ft/fő/év. A Képviselőtestület 2018. évre is engedélyezte a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatását a város intézményeiben. Elrendelte, hogy az intézmények vezetői gondoskodjanak e lehetőség maximális kihasználásáról a rehabilitációs hozzájárulás elkerülése érdekében. Ennek megfelelően bér és járulék soron kellett megtervezni az ezzel kapcsolatos kiadásokat. A Városgondnokságon 2 fő, a Hivatalban 3 fő bére lett tervezve.

Az egyéb bérelemek tekintetében (közlekedési költségtérítés, jubileumi jutalom, stb.) a tényleges létszám alapján számolt összeget kellett figyelembe venni. Egyéb személyi juttatás elemek (túlóra, napidíj, ruházati költségtérítés) csak bázis szintjén lettek tervezve.

A polgármester, alpolgármester illetményének/tiszteltdíjának és költségtérítésének megállapításának szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. 2017. évtől változás, hogy a polgármester illetményének számítási alapja nem a helyettes államtitkár, hanem az államtitkár illetménye.

10.001-30.000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében összege az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének a 70%-a, tehát 698.000 Ft. A felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről már fentebb tájékoztatást adtunk. A 20%-os mértéknek megfelelő illetménykiegészítés a polgármester részére is betervezésre került. Részére havonta nem, csak év végén egy összegben fizethető ki ez a juttatás.

A 71. § (5) bekezdés alapján a főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek összege 104.700 Ft.

Az alpolgármester tiszteletdíját a 80. § (2) bekezdésben szabályozzák az alábbiak szerint: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a fele a főállású polgármester illetményének. Így az alpolgármester tiszteletdíja maximum 314.100 Ft lehet, költségtérítése pedig ennek a 15%-a, tehát 47.115 Ft.

Járulék:

A szociális hozzájárulási adó mértéke a 2017. december havi bérek után 22% (2016. évi CLXXXII. törvény az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról), a 2018. január-november havi bérek után 19,5% (2017. évi CLVI. törvény a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról).

Dologi kiadások:

A 2018. évi dologi kiadásoknál a bázist a 2017. évi teljesítés jelenti, emelve 3%-kal. A 2017. évi tény adatokat meg kellett tisztítani az egyszeres kiadásoktól.

Amennyiben a 2017. évhez képest többletfeladatból többletkiadás származik, kalkulálni kellett a várható többletet (pl. Népjóléti Szolgálat 2018. évben egész évben fog főzni a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház celldömölki és intaházai telephelyén ellátott betegeknek).

Amennyiben a 2017. évhez képest feladat csökkenés következik be, kalkulálni kellett a várható kiadáscsökkenést (pl. Népjóléti Szolgálatnál megszűnik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. március 31-én).

Az önkormányzat kiadásai között a Közutak fenntartása 045160-as kormányzati funkción 50.000 e Ft + ÁFA összeg került betervezésre utak karbantartására (ld. 8. számú melléklet 31. sor).

Társadalom és szociálpolitikai juttatások:

2018-ban – az előző évekhez hasonlóan - sem kap állami támogatást az önkormányzat az adóerő-képesség miatt.

Helyi rendelet alapján települési támogatás keretében az alábbiak támogathatók:

- lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése (lakásfenntartási támogatás helyett).
- gyógyszerkiadások viselése (méltányossági közgyógyellátás helyett)

Települési támogatások 2018. évi tervezése

adatok e Ft-ban

Települési támogatások:	2017. évi tény	2018. évi terv
- gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére természetbeni ellátás (központi forrásból)	2.664	
- Arany János Program támogatása	120	120
- rendkívüli települési támogatás: (korábban: temetési segély, átmeneti és krízis segély, köztemetés)	2.917	3.500
- lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez:	5.935	6.500
- gyógyszerkiadásokhoz támogatás	362	500
- helyi tömegközlekedési utazási támogatás (buszbérletek)	4.976	5.380
- Gyermekek táboroztatásának támogatása	0	2.000
Összesen:	16.974	18.000

Működési célú pénzeszközátadás:

Működési célú pénzeszköz átadásra összességében 2018-ban 124.499 e Ft-t terveztünk, ami 9.330 e Ft-tal magasabb a 2017. évinél. A támogatásokról, pénzeszközátadásokról szóló 9. sz. melléklet részletesen tájékoztat.

A Képviselő-testület 264/2017.(X.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a parktó rendbetételének megkezdése érdekében a 2018. évi költségvetésében 500 e Ft-ot biztosít.

A Képviselő-testület 12/2018.(I.10.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kresznerics Ferenc Tehetségátmozgató Alap 2018. évi ösztöndíj pályázatához 60 e Ft összegű támogatást biztosít.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési hiányának fedezete:

A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft-nek 16.000 e Ft támogatást terveztünk, a tavalyi évben eredeti előirányzatként szintén 16.000 e Ft került betervezésre, melyet év közben a mérleg elfogadása után megemelt a Képviselő-testület 1.574 e Ft-tal.

A Vulkan Gyógy-és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft-nek összesen 70.000 e Ft előzetes veszteségpótlást terveztünk, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése jelentős terhet ró a társaságra.

A Celli Huke Nonprofit Kft. ügyvezetője a várható veszteségpótlás mértékéről érdemi tájékoztatást adni nem tudott, mivel a 2017. évi finanszírozás utolsó negyedévet illető összegéről nem kapott adatot még az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Veszteségpótlásra 5.000 e Ft került betervezésre.

A Kemenes Szolgáltató Kft. ügyvezetője által készített üzleti terv alapján a cég előzetes veszteségpótlásra szorul 2018. évben 14.000 e Ft értékben.

Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás:

A társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása csak átfut az önkormányzat költségvetésén, Tokorcs és Nemeskocs Község Önkormányzatának kerül továbbutalásra 1.953 e Ft.

A Celldömölki Roma Nemzetiségi önkormányzatnak 1200 e Ft támogatás van tervezve. BURSA ösztöndíjakra 2.375 e Ft-ot terveztünk.

Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadások között szerepel az Óvoda és a Népjóléti Szolgálat működési hiányának támogatása mellett a feladatalapú finanszírozás átadása is.

II./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások:

A rendelet 10. melléklete tájékoztat részletesen a beruházásokról és a felújításokról. Beruházásokra 2018. évben eredeti előirányzatban összesen bruttó 1.271.107 e Ft-t tervezünk. Ebből a pályázatok által lefinanszírozott rész 1.100.356 e Ft (2017. évben megkaptunk 275.071 e Ft-ot, 2018-ra várunk 825.285 e Ft-ot), a visszaigényelhető ÁFA 112.541 e Ft, a szükséges önerő 58.210 e Ft.

Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vásárlása: A Búza János utca 16. szám alatti lakás vételárának a fele, melyet szerződés alapján a Honvédelmi Minisztériumnak kell átadnunk. A vételár 2017-ben befolyt, az átadás 2018-ban fog megtörténni.

Ingtalan vásárlás: Ság-hegyen a Szív pince a hozzá tartozó területtel, és a szomszédos ingatlan megvásárlása (szerződés nincs)

Földterület vásárlás: a celldömölki 1886/12. hrsz. alatt felvett „Szántó” művelési ágban nyilvántartott, 6 ha 3832 m² térmértékű ingatlan. Vételi joggal (opcióval) vegyes adásvételi szerződés került aláírásra a területre. Az opciós jog 2018. március 31-én lejár.

Felújítások:

Összesen az önkormányzatnál bruttó 99.166 e Ft-t terveztünk felújításokra.

A Vasivíz Kft. által az ivóvíz és szennyvízhálózat rekonstrukciójára a gördülő fejlesztési terv alapján és a közműhasználati díjbevételek figyelembevételével 83.915 e Ft-ot, fedezete az önkormányzat saját bevételei között 45.837.653 Ft összeggel és felhalmozási pénzmaradványban 38.077.114 Ft-tal megjelenik.

Lakásfelújításra 10.251 e Ft-ot terveztünk. 2017. évben is több önkormányzati tulajdonban álló lakást értékesítettünk (55.065 e Ft értékben). Hogy a vagyon felélését elkerüljük, fontos lenne a megmaradó és előregedő lakások felújítására minden évben fordítani.

A Képviselő-testület 303/2017.(XII.20.) számú határozatában döntött arról, hogy a balatonrendesi tábor komfortfokozatának növelése érdekében 5 millió Ft-ot biztosít a legszükségesebb munkálatok elvégzésére.

Fejlesztési tartalék:

A Képviselő-testület 322/2017.(XII.20.) számú határozatában 3 műfüves pályához kapcsolódó pályázat benyújtásáról döntött és vállalta a szükséges önerő biztosítását. Nyertes pályázatok esetén 16.554 e Ft-ot kell biztosítanunk e célra.

START Közmunkaprogram önrészére 5 millió Ft került betervezésre.

Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre:

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.

Fejlesztési célú pénzeszköztadás 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. március 31-ig kerül kiegyenlítésre. Az ÁFA befizetésre kerül, így az egyesületnek 750.000 Ft-ot adunk át.

Felhalmozási célú támogatás 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 kell fizetnünk.

III./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási kiadások között került megtervezésre a gimnázium tetőfelújítására felvett hitel, a P+R parkolók építéséhez, a fogorvosi rendelők és a védőnői szolgálat felújításához felvett kölcsönök 2018. évi törlesztő részlete, amit a rendelet 11. sz. melléklete mutat be részleteiben. A tőketörlesztést 9.825 e Ft összegben, kamattörlesztést a dologi kiadások között 1.319 e Ft összegben terveztük.

A folyószámla hitelkeret 135 millió Ft, igénybevételét és így törlesztését sem tervezzük.

MÉRLEGEK

A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen kell bemutatni ahhoz, hogy az esetleges éves működési és felhalmozási hiányt kimutatva intézkedést lehessen hozni további bevételek növelésére, illetve kiadások csökkentésére.

A működési és felhalmozási mérleg a rendelet 12. számú mellékletében kerül bemutatásra.

Működési mérleg egyenlege	6.212 e Ft
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	-122.286 e Ft
<u>Működési célú maradvány</u>	<u>+250.897 e Ft</u>
Működés többlete	134.823 e Ft

A felhalmozási mérlegben bemutatjuk a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a tervezett kiadásokat és forrásaikat.

Felhalmozási mérleg egyenlege	-615.706 e Ft
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	+122.286 e Ft
Fejlesztési hitel törlesztése	-9.825 e Ft
<u>Felhalmozási célú maradvány</u>	<u>+368.422 e Ft</u>
Felhalmozási mérleg tiszta hiánya	-134.823 e Ft

Ebből az egyenlegből az derül ki, hogy a 2018. évre tervezett önerős beruházásokhoz és fejlesztési célú pénzeszközátadások egy részéhez működési saját forrást kell felhasználnunk.

Az előterjesztés mellékletét képezik az alábbi mellékletek:

- Közvetett támogatások (1. számú melléklet)
- Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások (2. számú melléklet)
- A tárgyévet követő 3 év tervezett előirányzatai (Mérleg 2018. évi eredeti előirányzataihoz viszonyítva 2019-2021. évekre vonatkozóan – 3. számú melléklet)

A rendelet elfogadása előtt külön határozatban kell elfogadnia a képviselő-testületnek a 2018. évi közvetett támogatásokat, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és a tárgyévet követő három év tervezett előirányzatait az előterjesztéshez csatolt mellékleteknek megfelelően.

Az előterjesztést a Bizottságok és az Alsósági Részönkormányzat is megtárgyalta és elfogadásra javasolták a rendelet-tervezetet.

A bizottságok kérték az intézményvezetőket a takarékos gazdálkodásra és a pályázati lehetőségek kihasználására.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2018. évi pénzügyi rendeletet és annak mellékleteit.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület fogadja el a közvetett támogatásokat, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és a tárgyévet követő három év tervezett előirányzatait az előterjesztéshez csatolt melléleteknek megfelelően.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal.

Cellödömök, 2018. február 1.


Fehér László
polgármester



Közvetett támogatások 2018. évi terve

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Méltányosság alapján		adatok Ft-ban
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	
Iparüzési adó	150 000	3 600 000	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	150 000	1 400 000	0	0	0
Gépjárműadó	3 700 000	7 000 000	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	8 000 000	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	12 000
Összesen	11 850 000	10 600 000	150 000	1 400 000	0	0	12 000

Az iparüzési adónál a mentesség a foglalkoztatásnövelés miatt a helyi adókról szóló törvény alapján jár.

Az iparüzési adónál a kedvezmény az e-útdíj megfizetéséből adódik és a helyi adókról szóló törvény alapján jár.

A kommunális adónál a mentesség a tűzoltóknak, a kedvezmény a 60 éves feletti lakosoknak jár helyi rendelet alapján.

A gépjárműadónál a mentesség (egyházak és ktg.vetési intézmények, mozgássérültek, mozgáskorlátozottak, helyi tömegközlekedésben 2 busz után jár) és a kedvezmény (környezetvédelmi kódos, légrugós és nyerges vontatós gépjárművek után) törvény alapján jár.

Az idegenforgalmi adónál a mentesség a 18 éven aluliaknak és a munkavégzési céllal szálláshelyet igénybe vevőknek jár.

Méltányossági mentesség vagy kedvezmény az adózás rendjéről szóló törvény alapján adható.

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0 Ft
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft

Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások

adatok e Ft-ban

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
1. Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés	8 392	8 644	8 903	9 170	4 723	0	0	0	39 832
2. Szemünk Fénye Program fűtéskorszerűsítés	9 594	9 882	10 178	10 484	5 399	0	0	0	45 537
3. Gimnázium tetőfelújítási hitele	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300	33 700
4. P+R parkoló hitele	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	20 000
5. Fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat kialakítása	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	25 000
ÖSSZESEN:	27 973	28 339	28 712	29 092	19 590	9 700	9 700	10 800	186 020

A tárgyévet követő 3 év tervezett előirányzatai

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
Felhalmozási mérleg				
1./ Felhalmozási célú bevételek:				
•Épületek és lakások értékesítése	8 150	15 000	16 000	16 000
•Földterületek értékesítése	15 077	0	50 000	50 000
•Tárgyi eszközök értékesítése	444	0	0	0
•Lakosság kommunális adója	30 000	30 000	33 000	33 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	825 285	900 000	900 000	1 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	878 956	945 000	999 000	1 099 000
2./ Felhalmozási kiadások:				
•Beruházások	1 271 107	900 000	920 714	1 027 417
•Kölcsön visszafizetés	2 500	0	0	0
•Felújítások	107 166	35 926	79 000	69 000
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás	89 835			
•Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás	2 500	0	0	0
•Felhalmozási általános tartalék	21 554	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 494 662	935 926	999 714	1 096 417
Felhalmozási mérleg				
Bevételek:	878 956	945 000	999 000	1 099 000
Kiadások:	1 494 662	935 926	999 714	1 096 417
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-615 706	9 074	-714	2 583

	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
Működési mérleg				
I. Működési célú bevételek				
•Feladatalapú támogatás	625 368	656 636	689 468	723 942
•Helyi adók	564 700	564 700	575 700	575 700
•Pótlékok	400	400	400	400
•Gépjárműadó	30 000	31 000	32 000	33 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	22 101	6 000	7 000	7 000
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	425 538	446 815	469 156	492 613
•Kölcsön visszatérülése	300	300	200	0
•Elvonások és befizetések bevételei	14 000	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 682 407	1 705 851	1 773 924	1 832 655
2./ Működési kiadások:				
•Személyi juttatások	349 877	367 371	385 739	405 026
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. a	73 946	71 637	75 219	78 980
•Dologi kiadások	460 978	465 127	469 313	473 537
Ebből: hitel kamatkiadások	1 319	1 146	974	801
•Működési célú pénzeszközátadás	138 499	140 000	140 000	141 000
•Támogatás értékű működési kiadás	612 348	642 965	675 114	708 869
•Ellátottak juttatásai	18 000	18 000	18 000	18 000
•Visszafizetések	22 547	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 676 195	1 705 100	1 763 385	1 825 413
Működési mérleg				
Bevételek:	1 682 407	1 705 851	1 773 924	1 832 655
Kiadások:	1 676 195	1 705 100	1 763 385	1 825 413
Működési mérleg egyenlege:	6 212	751	10 539	7 242
Összes bevétel:	2 561 363	2 650 851	2 772 924	2 931 655
Összes kiadás:	3 170 857	2 641 026	2 763 099	2 921 830
Összevont mérleg egyenlege:	-609 494	9 825	9 825	9 825

Hiány finanszírozása				
•Felhalmozási célú maradvány	368 422	0	0	0
•Működési célú maradvány	250 897	0	0	0
Maradvány összesen	619 319	0	0	0
Finanszírozási műveletek				
Finanszírozási bevételek:				
Működési hitel felvétele		0	0	0
Fejlesztési hitel felvétele		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	9 825	9 825	9 825
Összes bevétel:	3 180 682	2 650 851	2 772 924	2 931 655
Összes kiadás:	3 180 682	2 650 851	2 772 924	2 931 655
Összevont egyenleg	0	0	0	0

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./II.08/ sz. önkormányzati rendelet tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

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

Celldömölk, 2018. február 1.

Fehér László
polgármester

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

.../2018./II.08./ számú önkormányzati rendelet tervezete

a 2018. évi költségvetésről

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

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a részönkormányzatra, Celdömölki Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

I.

Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2.§

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
Költségvetési bevételek	2.561.363	Költségvetési kiadások	3.170.857	Költségvetési egyenleg	-609.494
Költségvetési hiány belső finanszírozása	619.319				
Ebből: Működési maradvány	250.897				
Felhalmozási maradvány	368.422				
Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)	0	Finanszírozási kiadások			
Ebből: Működési hitel felvétel	0	Ebből: Működési hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel felvétel	0	Felhalmozási hitel törlesztés	9.825		
Bevételek főösszege	3.180.682	Kiadások főösszege	3.180.682		0

Költségvetési bevételek

3. §

(1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

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

a) működési célokat szolgáló forrás	1.682.407 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	878.956 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	619.319 e Ft
d) hitelfelvétel (hiány külső finanszírozási bevétele)	0 e Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	625.368 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	22.101 e Ft
c) sajátos működési bevételek	625.100 e Ft
d) működési bevételek	425.538 e Ft
e) felhalmozási és tökejellegű bevétel	23.671 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	825.285 e Ft
g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	619.319 e Ft
h) kölcsön visszatérülése	300 e Ft
i) elvonások és befizetések bevétele	14.000 e Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatait jogcímenként az 2. számú melléklet mutatja.

(5) A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek 2018. évi önkormányzati támogatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat működési pénzeszközátvételéről a 4. sz. melléklet nyújt tájékoztatást.

(7) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását az 5. sz. melléklet mutatja be.

Költségvetési kiadások

4.§

(1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2.§ -ban meghatározott kiadási főösszegeből

a) működési, fenntartási kiadásokra	1.676.195 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.494.662 e Ft-ot

biztosít.

5. §

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

a) személyi juttatások	349.877 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.946 e Ft
c) dologi kiadások	460.978 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	138.499 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	612.348 e Ft
f) ellátottak juttatásai	18.000 e Ft
h) visszafizetések	22.547 e Ft

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 7. számú melléklet részletezi.

(3) 8. sz. melléklet szemlélteti az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megbontását.

(4) A támogatásokat, pénzeszközátadásokat és támogatásértékű pénzeszközátadásokat a 9. sz. melléklet szemlélteti.

6.§

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

a) beruházások	1.271.107 e Ft
b) felújítások	107.166 e Ft
c) kölcsön visszafizetés	2.500 e Ft
d) fejlesztési célú pénzeszközátadás	89.835 e Ft
e) fejlesztési célú visszatérítendő támogatás	2.500 e Ft
f) fejlesztési tartalék	21.554 e Ft

(2) A 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A tervezett beruházási, felújítási kiadások közül azok, melyekhez nem kapcsolódik elnyert pályázati támogatás, csak az ingatlan értékesítési bevételek teljesülésének függvényében teljesíthetők.

(4) Az önkormányzat 2018. évben nem tervez olyan fejlesztési kiadást, melyhez a Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötése válik szükségessé.

7. §

Az önkormányzat működési általános tartalékot nem képez, a felhalmozási kiadások között megtervezésre került 21554 e Ft-os tartalék.

8.§

Az önkormányzat hitelállományáról, a tőke és kamatfizetési kötelezettségekről a rendelet 11. sz. melléklete tájékoztat.

9. §

A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. számú mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

10. §

Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 13. számú melléklet mutatja be.

11.§

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 14. számú melléklet szerint rögzíti.

12.§

Az önkormányzat Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 15. számú melléklet részletezi.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

Az önkormányzat közvetett támogatást természetes személynek, vállalkozásnak, egyéb szervezetnek csak a helyi adórendeletekben biztosított körben és mértékben ad.

14. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek (saját bevétel, átvett pénzeszköz, feladatalapú finanszírozás) elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

15. §

(1) Létszámot növelni a képviselő-testület döntése alapján lehet.

(2) Az intézményvezetők kötelesek az intézményükben megüresedő álláshelyet a polgármesternek bejelenteni. A polgármester az érintett intézményvezető bevonásával megvizsgálja, hogy az adott álláshelyre megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkező – más intézményben foglalkoztatott – munkavállaló áthelyezhető-e.

(3) A személyi juttatások év közben keletkezett megtakarítása tárgyévi felhasználásánál – a túlóra és helyettesítés jogcímei kivételével – jutalom, illetve Cafeteria, csak a képviselő-testület döntése alapján adható.

(4) Az intézménynél év közben keletkezett többletbevételek felhasználására – a bevétel eléréshez kapcsolódó költségek kivételével – csak a képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.

(5) A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 20% illetménykiegészítésben részesülnek a költségvetési évben. A szervezeti egységek vezetői 10% vezetői pótlékban részesülnek.

16. §

(1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Pénzügyi Iroda részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, azok elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a feladatalapú finanszírozás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

17. §

(1) Az önkormányzat intézményei év közben pótelőirányzati kérelmet csak vis major esetén nyújthatnak be.

18. §

Az intézményvezetők az év közben megjelenő pályázati lehetőségek igénybevételénél az alábbiak szerint járhatnak el:

a) Amennyiben a pályázathoz szükséges saját erőt az önkormányzat képviselő-testületétől kívánják biztosítani, azt összeghatárra való tekintet nélkül köteles döntésre a testület elé terjeszteni.

b) Amennyiben a szükséges saját erő részt az intézmény pénzmaradványából, éves költségvetéséből vagy többletbevételből fedezni tudja és a pályázat nem jár tartós működési kiadási elkötelezettséggel, úgy a pályázat önállóan benyújtható.

c) Tartós elkötelezettséggel járó pályázatok csak a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatók be.

d) Az a) és c) pontok alapján benyújtott pályázatok eredményéről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.

e) Amennyiben az intézmények olyan pályázati kiírással találkoznak, melynek beadási határideje megelőzi a soron következő képviselő-testületi ülés időpontját, úgy a beadásról a polgármester, az érintett bizottságok elnökei együttesen határoznak a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett.

19. §

(1) A rendelet 9. számú melléklete szerinti egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. Tárgyévben addig nem adható támogatás, míg az előző évi támogatással el nem számolt a támogatott szervezet.

(2) A képviselő-testület a polgármesteri hatáskörű keretre jóváhagyott 1.300 ezer Ft keretösszeg felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja át.

20. §

A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított előirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.

21. §

A költségvetési szervek előirányzatait – saját hatáskörű előirányzati módosítási kezdeményezéseket is tudomásul véve – az önkormányzat évente kétszer, a féléves és éves beszámolóhoz kapcsolódóan, azt megelőzve módosítja.

III. Záró rendelkezések

22. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Celldömölk, 2018. február 7.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

1.sz. melléklet a/2018./II.08./ sz. önkormányzati rendelet tervezethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
I./Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		
–Intézményi működési bevételek	176 393	175 459
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	78 047	115 455
–ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva)	131 826	134 624
Összesen:	386 266	425 538
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:		
–Helyi adók:		
•iparüzési adó:	500 000	550 000
•magánszemélyek kommunális adója:	30 000	30 000
•idegenforgalmi adó (400 Ft/éjszaka):	14 000	14 000
•pótlék, bírság:	500	400
•talajterhelési díj:	700	700
Összesen:	545 200	595 100
–Átengedett központi adók:		
•Gépjárműadó (40%)	30 000	30 000
Összesen:	30 000	30 000
II.Támogatások:		
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:		
• feladatalapú finanszírozás	615 984	625 368
Összesen:	615 984	625 368

Bevétel megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		
I./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:		
•épületek értékesítése	7 200	0
•földterületek értékesítése	0	15 077
•lakásértékesítés	46 985	8 150
•tárgyi eszköz értékesítése		444
• egyéb	656	0
Összesen:	54 841	23 671
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:		
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel		
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	0	635
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	0	15 466
Összesen:	6 000	22 101
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
Beruházáshoz		
Szennyvízelvezetés Izsákfán	344 047	344 560
Leromlott városi területek rehabilitációja	0	393 565
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	0	12 069
Ivóvízminőség javítása	74 948	75 091
ASP rendszer bevezetése	9 000	0
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	51 722	0
Összesen:	479 717	825 285
V./ Kölcsönök:	500	300
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	500	300
VI. Elvonások és befizetések bevételei	0	14 000

Bevétel megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	2 118 508	2 561 363
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	45 000	0
Működési célú finanszírozási bevétel	30 751	0
Felhalmozási célú maradvány	46 066	368 422
Működési célú maradvány	20 886	250 897
Bevétel összesen:	2 261 211	3 180 682

2018. évi feladatalapú finanszírozás

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat		eltérés	
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg		mutató
Általános működés támogatás, településszüzemeltetés kötelező feladatok támogatására						
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása						
I.1. Általános feladatok						
I.1.a. Hivatal működésének támogatása	4 580 000	35,11	160 803 800	4 580 000	34,92	159 933 600
I.1.b. Településszüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	22 300	633	14 118 130	22 300	633,10	14 118 130
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	91,60	36 640 000	400 000	91,90	36 760 000
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	104	13 670	1 421 680	104	13670,00	1 421 680
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	295 000	45,51	13 425 450	295 000	45,51	13 425 450
I.1.c. Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 700	10 917	29 475 900	2 700	10819,00	29 211 300
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	146	372 300	2 550	142,00	362 100

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 668 000	1	9 668 000	11 748 163	1,00	11 748 163	2 080 163
I.1. összesen:			265 925 260			266 980 423	1 055 163
V. info sor Beszámítás elvonás			-120 841 102			-137 705 559	-16 864 457
I. Beszámítás után az Önkormányzati Hivatal működtetésének támogatása			145 084 158			129 274 864	-15 809 294
Általános működés támogatás elvonás után összesen			145 084 158			129 274 864	-15 809 294
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 469 900	25,40	75 690 307	4 419 000	25,30	74 533 800	-1 156 507
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónap	1 800 000	17,00	20 400 000	2 205 000	17,00	24 990 000	4 590 000
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	4 469 900	24,50	36 504 183	4 419 000	25,80	38 003 400	1 499 217
II.1. (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	38 200	24,50	935 900	0	25,30	0	-935 900
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónap	1 800 000	17,00	10 200 000	2 205 000	17,00	12 495 000	2 295 000
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	81 700	289,00	15 740 867	81 700	290,00	15 795 333	54 466
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	81 700	280,00	7 625 333	81 700	295,00	8 033 833	408 500

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2015. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	418 900	3,00	1 256 700	0	0,00	0	-1 256 700
II.4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2016. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	0	0,00	0	401 000	6,00	2 406 000	2 406 000
Óvoda bér és működési támogatás összesen			168 353 290			176 257 366	7 904 076
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5.a. Bértámogatás	1 632 000	20,20	32 966 400	1 900 000	18,24	34 656 000	1 689 600
III.5.b. Üzemeltetési támogatás			44 052 005			30 170 468	-13 881 537
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	399	929,00	370 671	342	1564,00	534 888	164 217
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			245 742 366			241 618 722	-4 123 644
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 953 000			1 890 000	-63 000

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés	
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			11 700 000			13 260 000	1 560 000	
III.3.b. Család és gyermekjóléti központ			14 100 000			15 510 000	1 410 000	
III.3.c. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	197,00	11 996 512	60 896	210,00	12 788 160	791 648	
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás								
III.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	80,00	2 000 000	25 000	10,00	250 000	-1 750 000	
III.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	273 000	120,00	32 760 000	429 000	120,00	51 480 000	18 720 000	
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) Fogyatékosok 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 fogyatékosok nappali ellátása társulásban	220 000	1,00	220 000	220 000	1,00	220 000	0	
III.3.ja (1) Gyermek napközbeni ellátása bölcsőde	494 100	39,00	19 269 900			0	-19 269 900	
III.3.ja (2) Bölcsőde, nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	1,00	518 805			0	-518 805	
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	16,00	41 696 640	2 848 000	16,00	45 568 000	3 871 360	
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			5 777 000			0	-5 777 000	

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszközátvétel		Állami támogatás*		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
	Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	30 611	32 695	0	0	12 445	13 091	50 730	56 139	93 786	101 925	54
- ebből kötelező feladatok	30 611	32 695	0	0	12 445	13 091	50 730	56 139	93 786	101 925	54	55
- ebből önként vállalt feladatok							0	0	0	0		0
- ebből állami feladatok							0	0	0	0		0
<i>Ebből: Art Mozi</i>	14 491	16 849					2 442	2 147	16 933	18 996	14	11
Városgondnokság összesen	124 153	122 366	0	0	0	0	117 419	136 692	241 572	259 058	49	53
- ebből kötelező feladatok	124 153	122 366	0	0	0	0	117 419	136 692	241 572	244 670	49	56
- ebből önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok							0	0	0	0		0
Kemencs Vulkánpark	15 174	16 703			0	0	10 203	12 196	25 377	28 899	40	42
- ebből kötelező feladatok							0	0	0	0		
ebből önként vállalt feladatok	15 174	16 703	0	0	0	0	10 203	12 196	25 377	28 899	40	42
- ebből állami feladatok							0	0	0	0		
Cellidőmőlti Közös Önk. Hív.	6 455	3 695	6 000	6 635	145 084	129 275	74 116	92 776	231 655	232 381	32	40
ebből kötelező feladat	6 455	3 695	6 000	6 635	145 084	129 275	74 116	92 776	231 655	232 381	32	40
ebből önként vállalt feladat							0	0				
ebből állami feladat							0	0				
Intézmények összesen	176 393	175 459	6 000	6 635	157 529	142 366	252 468	297 803	592 390	622 263	43	48
<i>ebből kötelező feladat</i>	161 219	158 756	6 000	6 635	157 529	142 366	242 265	285 607	567 013	578 976	49	49
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	15 174	16 703	0	0	0	0	10 203	12 196	25 377	28 899	40	42
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

4.sz. melléklet a .../2018./II.08./sz. önkormányzati rendelet tervezethez

Átvett pénzeszközök
Működési célú támogatásértékű bevételek

adatok e Ft-ban

Intézmény neve	Közös Hivatalt fenntartó településektől	TOP pályázatokhoz	Összesen
Cellödömölk Város Önkormányzata	0	15 466	15 466
Cellödömölki Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	635	6 635
Összesen	6 000	16 101	22 101
ebből kötelező önkormányzati feladat	6 000		6 000
ebből önként vállalt feladat	0		16 101
ebből államigazgatási feladat	0		0

Önkormányzat 2018. évi bevételai kormányzati funkciók szerinti megbontásában

Sor- szám	Önkorm. elszámolási	Támogatási célú ún. művel	Önkormányzati igazgatás	Személyi célú ép., jármű L. díj, díj	Víztermelés, kezelés, elosztás	Ésélyegyenlőségi célok lrv.	Ut. autópályá építése	Iskola rehabilitációját	Város és községszervezetek adók	Nem lakóépület építése	Helyi adó bevételek	Szabadidő park díj	Lakás- újítási seg. támogat.	Civil szervezet lrv.	Összesen
1.	018010	018030	111130	052080	063020	107080	045120	095020	066020	044320	900020	081081	081030	084031	
	2.														
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														
02	129 275														129 275
03	178 147														178 147
04	304 855														304 855
05	13 081														13 081
06															0
07	625 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 368
08		14 000													14 000
09															0
10															0
11															0
12															0
13	825 368	14 000	0	0	0	15 488									840 856
14															0
15															0
16															0
17															0
18															0
19	0	0	0	344 560	75 091	0	0	0	383 565	12 068					825 285
20				344 560	75 091	0	0	0	383 565	12 068					825 285
21															0
22															0
23															0
24															0
25															0
26											30 000				30 000
27											550 000				550 000
28															0
29											30 000				30 000

Önkormányzat 2018. évi bevétel funkciók szerinti megbontásában

Sor- szám	ezzer forintban	Önkorm. elzárószám	Támogatási célú fin. Művel.	Önkormányzat tevékenység	Személyi célú felmérés Létszám	Vizsgálás, kifizetés, állásf.	Előirányzat finanszírozás év.	Új, átalakítás építés	Iskola renesztr. felújítás	Város és községek célú	Nem lakóhely építés	Helyi adó bevételek	Számla par. fordó	Lakóhely felújítás segély	Célú szervezetek fin.	Összesen
1.	Rovat megnevezése	018010	018030	111130	052080	063020	107080	045120	069020	066020	044320	900020	081061	061030	084031	Összesen
2.																
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											14 000				14 000
31	Tartalmi és szolgáltatások adói (=28+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 000	0	0	0	594 000
32	Egyéb köznevelési bevételek											1 100				1 100
33	Köznevelési bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 100	0	0	0	625 100
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke															0
35	Szolgáltatások ellenértéke			668						4 364			2 520			7 552
36	Közvetített szolgáltatások értéke									3 013						3 013
37	Tulajdonosi bevételek					36 092							44 606			80 698
38	Eladási díjak															0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó			181		9 745				5 111			12 454			27 491
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 128	92 379	40 119										134 624
41	Kamatbevételek															0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															0
43	Egyéb működési bevételek															0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	0	0	2 975	92 379	85 856	0	0	0	12 488	0	0	58 580	0	0	253 378
45	Immateriális javak értékesítése															0
46	Ingatlanok értékesítése									20 022						20 022
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									350						350
48	Részeselek értékesítése															0
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 372	0	0	0	0	0	20 372
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													300		300
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0							0	0	0	0	0
59	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	625 368	14 000	2 975	436 939	181 047	15 468	0	0	426 425	12 069	625 100	59 580	300	0	2 379 269

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1./ Működési kiadások		
• Személyi juttatások	315 960	349 877
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 616	73 946
• Dologi kiadások	340 560	460 978
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 034</i>	<i>1 319</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	19 086	18 000
• Működési célú pénzeszköztadás	115 169	138 499
• Támogatás értékű működési kiadások	583 106	612 348
• 2017. évi MÁK előleg visszafizetése	22 356	22 547
• Szociális ágazati pótlék visszafizetése	119	0
• Működési általános tartalék (vis major)	0	0
Összesen:	1 470 972	1 676 195
2./ Felhalmozási kiadások		
• Beruházások	622 346	1 271 107
• Felújítások	104 147	107 166
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	2 500
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre (Start közmunkaprogram)	1 000	5 000
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre	0	16 554
• Felhalmozási pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	56 046	39 835
• Felhalmozási pénzeszköztadás államháztartáson belülre	0	50 000
• Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	2 500
Összesen:	786 039	1 494 662
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 257 011	3 170 857

Finanszírozási kiadások	0	0
•Hitel törlesztés	4 200	9 825
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	4 200	9 825
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0
Kiadások összesen	2 261 211	3 180 682

Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Vissza-fizetés	Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen		
	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	
Kemencesaljal Művelődési Központ és Könyvtár	37 079	40 762	8 261	8 134	48 446	53 029								0	0	93 786	101 925	
- ebből kötelező feladatok	37 079	40 762	8 261	8 134	48 446	53 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 786	101 925	
- ebből önként vállalt feladatok																	0	0
- ebből állami feladatok																	0	0
Kötelező feladatokból: Art Mozi	3 905	4 293	866	845	12 162	13 858										16 933	18 996	
Városgondnokság	71 845	86 832	15 962	17 452	152 679	145 574	1 086								9 200	241 572	259 058	
- ebből kötelező feladatok	71 845	84 900	15 962	17 452	152 679	142 707	1 086	0		0	0	0	0	0	9 200	241 572	259 058	
- ebből önként vállalt feladatok																	0	0
- ebből állami feladatok																	0	0
Kemenes Vulkánpark	10 720	13 735	2 395	2 702	12 262	12 462										25 377	28 899	
- ebből kötelező feladatok																	0	0

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járuélékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai	Viszafizetés	Támogatásértékű működési kiadás	Pénzeszköz átadások és forrlesztések	Felhalmozási kiadások		Összesen	
- ebből önként vállalt feladatok	10 720	13 954	2 395	2 702	12 262	14 051							25 377	30 707
- ebből állami feladatok													0	0
Cellőmőltki Közös Önk. Hivatal	153 892	162 418	36 034	33 760	41 729	36 203							231 655	232 381
- ebből kötelező feladatok	148 549	162 418	34 836	32 614	38 729	33 003							222 114	228 035
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0							0	0
- ebből állami feladatok	5 343	5 877	1 198	1 146	3 000	3 200							9 541	10 223
Intézmények összesen	273 536	303 747	62 652	62 048	255 116	247 268	1 086	0	0	0	0	9 200	591 304	622 263
Önkormányzat	42 424	46 130	11 964	11 898	85 444	213 710	18 000	18 000	583 106	612 348	729 993	1 391 827	1 642 146	2 548 594
- ebből kötelező feladatok	42 424	46 130	11 964	11 898	85 444	213 710	18 000	18 000	583 106	612 348	729 993	1 361 347	1 492 396	2 348 069
- ebből önként vállalt feladatok										149 750	170 045	30 480	149 750	200 525
- ebből állami feladatok													0	0
Kiadások összesen	315 960	349 877	74 616	73 946	340 560	460 978	19 086	18 000	583 106	612 348	729 993	1 401 027	2 234 536	3 170 857
ebből kötelező	299 897	334 210	71 023	70 098	325 298	442 449	19 086	18 000	583 106	612 348	729 993	1 370 547	2 049 868	2 929 402
ebből önként vállalt	10 720	13 954	2 395	2 702	12 262	14 051	0	0	0	0	0	0	175 127	231 232
ebből állami	5 343	5 877	1 198	1 146	3 000	3 200	0	0	0	0	0	0	9 541	10 223

Önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti megbontásában

Sz. sor	Rovat megnevezése	Visszatérítendő közpénz-alkalmas	Szanyiról közpénz-alkalmas	Lejáró közpénz-alkalmas	Mezőgazdasági közpénz-alkalmas	Ut. adóssághoz költés	Köztulajdonosi közpénz-alkalmas	Önkormányzati közpénz-alkalmas	Városi közpénz-alkalmas	Előlegző elvonás közpénz-alkalmas	Információs közpénz-alkalmas	Szociális közpénz-alkalmas	Ellátás közpénz-alkalmas	Önkormányzati közpénz-alkalmas	TV közpénz-alkalmas	Nemzetközi közpénz-alkalmas	Finanszírozás közpénz-alkalmas	Összesen
1	2.	063020	062080	061020	044320	045120	045180	018010	011130	096220	107080	013370	061081	084031	046200	011140	018030	0
51	Lakással kapcsolatos előlekek (lakásfenntartás, adóssághozjárás)																	0
52	Intézmény előlekek, pénzügyi juttatás																	2 000
53	Egyéb nem intézményi előlekek																	18 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (e68*...*53)																	18 000
55	Nemzetközi költözési költségek																	0
56	Eroforrások és befizetések																	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről																	22 547
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről																	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson kívülről																	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről																	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások																	0
64	Kamatátogatások																	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																	0
66	Társulások																	0
67	Egyéb működési célú kiadások (e68*...*66)																	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése																	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése																	0
70	Információs eszközök beszerzése, létesítése																	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																	0
72	Részesedések beszerzése																	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																	0
74	Bonthatási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																	0
75	Beruházások (e68*...*74)																	0
76	Információs eszközök felújítása																	0
77	Információs eszközök felújítása																	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																	0
80	Felújítások (e78*...*79)																	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről																	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről																	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson kívülről																	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről																	0
87	Lakástámogatás																	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (e81*...*88)																	0
90	Köztulajdonosi kiadások (e18*20+44+44+73+80+89)																	0
		188 845	438 839	10 251	118 875	21 330	64 182	8	78 721	726 213	22 671	7 841	127 186	18 000	2 375	1 200	645 320	2 548 364

2018. évi pénzeszköz átadások, támogatások

	adatok e Ft-ban	
	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátadások		
Egyesületek támogatása		
- CVSE (kötelező feladat összesen 20%)	13 150	17 200
* Ebből: labdarúgás	9 000	13 000
kosárlabda	600	1 000
kézilabda	3 400	3 000
sakk	150	200
- CVSE úszóklub	500	600
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 20%	4 800	4 800
- Izsákfai Sportegyesület	350	350
- Együtt Celldömölk Városért Egyesület	80	0
- Celldömölki Evangélikus Egyházközség	300	0
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	200	200
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	2 000	2 000
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 300	1 300
- Nagyrendezvényi keret	4 500	4 500
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	0	500
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	0	60
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	27 180	31 510
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		
Small Consulting Kft-nek Jóteljesítési biztosíték visszautalása	789	789
Háziorvosok támogatása	1 200	1 200
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen	1 989	1 989

Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás		
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	65 000	70 000
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	16 000	16 000
Celli Huke Nonprofit Kft.	5 000	5 000
Kemenes Szolgáltató Kft.	0	14 000
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	86 000	105 000
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:	115 169	138 499
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:		
Honvédelmi Minisztériumnak Búzai János utcai lakások vételárának fele	11 046	0
Lakáslelépési díj	0	1 200
CVSE-nek lelátó lefedésére	0	7 885
CVSE-nek öltöző építéséhez	25 000	30 000
P+R parkoló építésére MÁV-nak	20 000	0
Celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű vásárlásához	0	750
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	56 046	39 835
3. Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre		
CVSE-nek kisbusz vásárlásához	0	2 500
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre összesen:	0	2 500
4. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások		
- BURSA alapítványnak	3 000	2 375
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs Községeknek)	1 953	1 890
- Roma nemzetiségi önkormányzatnak	1 200	1 200
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	281 836	283 105
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	245 742	241 619
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás átadása gyereketkeztetésre	0	0
- bankköltségre	88	88
- ebből működési hiány finanszírozása	36 006	41 398

- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	295 117	323 778
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 275	3 246
- ebből bankköltség	44	0
- ebből feladatalapú fin. átadása	210 760	239 493
- ebből működési hiány támogatása	81 038	81 039
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	583 106	612 348
5. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		
- Közétkeztetést ellátó konyha infrastrukturális fejlesztése Celldömölkön projekt támogatásának visszafizetése	0	50 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	0	50 000
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	754 321	843 182

2018. évi tervezett beruházások és felújítások

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	adatok e Ft-ban	
					Visszaigényelhető ÁFA	
Cellenergo Kft-ben üzletrész vásárlása	1 000	1 000	0	0	0	0
Gázmotor vásárlás	318	250	0	0	0	68
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vásárlása	5 438	5 438	0	0	0	0
Önkormányzati utak tervezése	2 440	2 440	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás	2 500	2 500	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
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	16 092	4 023	12 069	0	0	0
ASP rendszer bevezetés (KÖFOP)	7 841	1 000	0	6 841	0	0
Zöld város kialakítása Alsóság városrészen TOP-2.1.2-15-VSI-2016-00011	87 793	0	0	87 793	0	0
Vörösmarty u. tagóvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00043	15 702	0	0	15 702	0	0
Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00044	22 284	0	0	22 284	0	0

Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VSI-2016-00006	142 451	0	0	142 451	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VSI-2016-00001	393 565	0	393 565	0	0
Izsfafai szennyvíztisztítás KEOP	436 939	0	344 560	0	92 379
Ivóvízminőség javítása (KEOP) 30%-os teljesítéssel számolva	95 185	0	75 091	0	20 094
ÖSSZESEN:	1 271 107	58 210	825 285	275 071	112 541

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
Celldőmők Város Önkormányzata					
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
Celldőmők Város Önkormányzata összesen:	99 166	51 344	0	38 077	9 745
Városgondnokság					
Alsósági sportcsarnok tetőfelújítása	8 000	8 000	0	0	0
Városgondnokság összesen:	8 000	8 000	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	107 166	59 344	0	38 077	9 745

Hitelek törlesztése

Törlesztés a futamidő végéig	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Adósságszolgálat
Berezsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel									
tőke:	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300	33 700
kamat (3 havi BUBOR+1,55%):	620	539	458	377	296	215	134	47	2 686
P+R parkolók építéséhez kölcsön									
tőke:	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	20 000
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	311	270	229	188	148	107	66	26	1 345
Fogorvosi rendelők és Védőnői Szolgálat kialakításához kölcsön									
tőke:	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	25 000
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	388	337	287	236	185	134	82	32	1 681
Összesen:	11 144	10 971	10 799	10 626	10 454	10 281	10 107	10 030	84 412

3 havi BUBOR értéke 2017.01.02.-án: 0,37%

3 havi BUBOR értéke 2018.01.02.-án: 0,03%

3 havi BUBOR hosszú távra kalkulált értéke hitelfelvételkor (jelen táblázatban is ezzel számoltunk: 0,38%)

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási mérleg		
1./ Felhalmozási célú bevételek:		
•Épületek és lakások értékesítése	54 185	8 150
•Földterületek értékesítése	0	15 077
•Tárgyi eszköz értékesítése	0	444
•Lakosság kommunális adója	30 000	30 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	479 717	825 285
•Egyéb	656	0
Felhalmozási bevételek összesen:	564 558	878 956
2./ Felhalmozási kiadások:		
•Beruházások	622 346	1 271 107
•Felújítások	104 147	107 166
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	56 046	39 835
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	50 000
•Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	2 500
•Felhalmozási tartalék Start program önjelölése	1 000	5 000
•Felhalmozási általános tartalék (műfüves pályák önjelölése)	0	16 554
Felhalmozási kiadások összesen:	786 039	1 494 662
Felhalmozási mérleg		
Bevételek:	564 558	878 956
Kiadások:	786 039	1 494 662
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-221 481	-615 706

	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg		
1. Működési célú bevételek		
• Feladatalapú támogatás	615 984	625 368
•Helyi adók	514 700	564 700
•Pótlékok, díjak, bírságok	500	400
•Gépjárműadó	30 000	30 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	6 000	22 101
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	386 266	425 538
•Kölcsön visszatérülése	500	300
•Elvonások és befizetések bevételei	0	14 000
Működési bevételek összesen:	1 553 950	1 682 407
2./ Működési kiadások:		
•Személyi juttatások	315 960	349 877
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	74 616	73 946
•Dologi kiadások	340 560	460 978
Ebből: hitel kamatkiadások	1 034	1 319
•Működési célú pénzeszköztátadás	115 169	138 499
•Támogatás értékű működési kiadás	583 106	612 348
•Segélyek	19 086	18 000
•MÁK előleg visszafizetése	22 356	22 547
•Szociális ágazati pótlék visszafizetése	119	0
•Működési általános tartalék	0	
Működési kiadások összesen:	1 470 972	1 676 195
Működési mérleg		
Bevételek:	1 553 950	1 682 407
Kiadások:	1 470 972	1 676 195
Működési mérleg egyenlege:	82 978	6 212
Összes bevétel:	2 118 508	2 561 363
Összes kiadás:	2 257 011	3 170 857
Összevont mérleg egyenlege:	-138 503	-609 494

Hiány finanszírozása		
•Felhalmozási célú maradvány	46 066	368 422
•Működési célú maradvány	20 886	250 897
Maradvány összesen	66 952	619 319

Finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek:		
Működési hitel felvétele	30 751	
Fejlesztési hitel felvétele	45 000	0
Finanszírozási bevételek összesen:	75 751	0

Finanszírozási kiadások:		
Fejlesztési hitel törlesztése	4 200	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	4 200	9 825

Összes bevétel:	2 261 211	3 180 682
Összes kiadás:	2 261 211	3 180 682
Összevont egyenleg	0	0

Celldömölk Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 467	425 538
2. Adók	5 000	4 500	215 258	6 258	1 258	2 200	30 000	16 700	246 300	1 258	1 258	95 110	625 100
3. Hitel, kölcsön visszatérülése	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
4. Ingtatlan értékesítés	0	0	7 983	8 150	0	0	0	0	0	7 538	0	0	23 671
5. Árvert pénzek	500	500	500	500	1 135	12 569	8 233	500	500	394 065	345 060	83 324	847 386
6. Támogatás	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	625 368
7. Elvonások bevétele	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
8. Maradvány	53 699	72 179	0	60 209	178 306	95 984	36 919	95 338	0	26 685	0	0	619 319
9. Bevétel összesen	146 799	178 779	311 341	162 717	268 299	198 353	162 752	200 138	334 400	517 146	433 918	266 040	3 180 682
KIADÁSOK													
10. Működési	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 738	884 801
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-törlesztés	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
13. Felújítás	0	0	8 000	20 978	5 000	0	10 251	20 978	0	20 978	0	20 981	107 166
14. Beruházás	10 000	22 980	6 688	4 940	218 469	20 000	15 702	42 361	162 525	413 639	115 259	238 544	1 271 107
15. Átadott pénzek	61 566	78 066	111 566	61 566	69 451	91 566	61 566	61 566	61 566	61 566	61 576	61 561	843 182
16. Tartalék	0	0	0	0	10 000	11 554	0	0	0	0	0	0	21 554
17. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	9 825

18. Visszafizetések	22 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 547
19. Kiadás összesen	146 799	178 779	178 779	201 487	162 717	378 153	198 353	162 752	200 138	299 324	571 416	252 068	398 781	3 180 682				
20. Havi Egyenleg	0	0	109 854	109 854	0	-109 854	0	0	0	35 076	-54 270	181 850	-132 741	0				0

Költségvetési szervek létszámadatai

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Részmunkaidőben 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 Vuilkán Park	5	1	5	1	5	1							5	1	6	5	1	6		
- ebből kötelező feladatok																				
- ebből önként vállalt feladatok	5	1	5	1	5	1							5	1	6	5	1	6		
- ebből állami feladatok																				
2. Kemenesajtai Művelődési Központ és Könyvtár	10	7	10	7	10	7							10	7	17	10	7	17		
- ebből kötelező feladatok	10	7	10	7	10	7							10	7	17	10	7	17		
- ebből önként vállalt feladatok																				
- ebből állami feladatok																				
3. Város gondnokság	28	6	28	6	28	6	1	1	1	1	1	1	28	7	35	28	7	35	28	7
- ebből kötelező feladatok							0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	28	6,75	34,75	28	6,75	34,75	28	6,75
- ebből önként vállalt feladatok	28	6	28	6	28	6	1	1	1	1	1	1	28	7	35	28	7	35	28	7
- ebből állami feladatok																				
4. Celld. Közös Önk. Hivatal	45	5	45	5	45	5	4	4	4	4	4	4	49	5	54	49	5	54	49	5
- ebből kötelező feladatok	37	5	37	5	37	4	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	47,25	5	52,25	47,25	5	52,25	47,25	5
- ebből önként vállalt feladatok							4	4	4	4	4	4				41	5	46	41	5
- ebből állami feladatok	8		8		8											8		8	8	
5. Celld. Város Önk.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
- ebből kötelező feladatok	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
- ebből önként vállalt feladatok																				
- ebből állami feladatok																				
Összesen	89	19	89	19	89	19	4	2	5	1	5	1	94	20	114	94	20	114	94	20

Meváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámban feltűl: Város gondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő

Cellőmők Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

adatok e Ft-ban

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség								
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végfőlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,								
- fejlesztési hitelek törlesztése	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 925
- működési hitel visszatörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése (2012-2014)	2500	0	0	0	0	0	0	0
- kezesség érvényesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	12 325	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 925

353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján

Az Önkormányzat saját bevételei

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
helyi adókból származó bevétel	594 000	594 000	608 000	608 000	619 000	619 000	622 000	622 000
iparüzési adó	550 000	550 000	560 000	560 000	570 000	570 000	570 000	570 000
magánszemélyek kommunális adója	30 000	30 000	33 000	33 000	33 000	33 000	36 000	36 000
idegenforgalmi adó	14 000	14 000	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	106 445	98 218	150 050	150 891	103 740	104 597	106 463	107 338
bérleti díjak	83 218	83 218	84 050	84 891	85 740	86 597	87 463	88 338
épület értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
földterület értékesítés	15 077	0	50 000	50 000	0	0	0	0
lakásértékesítés	8 150	15 000	16 000	16 000	18 000	18 000	19 000	19 000
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék-, díjbevétel	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
pótlék, bírság	400	400	400	400	400	400	400	400
talajterhelési díj	700	700	700	700	700	700	700	700
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	701 545	693 318	759 150	759 991	723 840	724 697	729 563	730 438

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. február 7-i ülésére

Tárgy: A 2018. évi városi nagyrendezvények terve

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2006. (II. 22.) sz. határozata alapján a városi nagyrendezvények tervét minden évben a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

2018-ban a nagyrendezvények közé a következő rendezvényeket javasoljuk:

1.) Állami, nemzeti ünnepeink:

- Március 15.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. március 14.
- Augusztus 20.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. augusztus 20.
- Október 23.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. október 23.

2.) Önkormányzati ünnep:

- Szeptember 23. – a Trianoni kereszt felállításának napja
Szervező: Kemenesaljai Trianon Társaság, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. szeptember 22.

3.) Évről évre megrendezésre kerülő, hagyományossá vált, helyi rendezvények:

- Tulipánfesztivál
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. április 20–22.
- Alsósági Tavasz Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. május 26–27.
- Dömölki Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. június 9–10.
- Kráterhangverseny
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. július 7.
- Izsákfai Falunap
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. július 14.
- Sághegyi Szüreti Napok
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: 2018. szeptember 28–30.

4.) Kiemelt sportrendezvények:

- Nemzetközi sakkverseny
Időpont: 2018. május 12.
- Magyarország erős embere – országos bajnokság döntője
Szervező Energy Fitness Cell
Időpont: egyeztetés alatt
- Négy Város Labdarúgó Tornája
Szervező: Barcs város
Időpont: július utolsó hétvégéje

5.) Egyéb, az önkormányzat, intézmények és civil szervezetek rendezvényei saját forrásból:

Télbúcsúztató	2018. február 11.
Total Plan – Független Filmesek Fesztiválja	2018. március 24–25.
XXVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínijátzó Fesztivál Vas megyei válogatója	2018. április 6.
Bárdos Fesztivál	2018. április 22.
Celldömölki makett-kiállítás és Verseny	2018. május 25–27.
Gyereknep	egyeztetés alatt
„ART 2018” – Fogyatékkal élők kulturális fesztiválja	2018. június 2.
Megemlékezés a Trianoni keresztnél	2018. június 2.
Ki mit gyűjt? – Éremgyűjtők országos cserenapja	2018. június 3.
IX. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó	2018. június 7–10.
Jó tanuló, jó sportoló	2018. június 17.
Múzeumok éjszakája	2018. június 23.
I. Gyermek Soltis Tábor	2018. június 25–30.
XXI. Rendezőket és Színijátzókat Képző Nemzetközi Tábor	2018. július 2–8.
Vulkán Fürdő-születésnap	2018. augusztus 19.
1Úton” zarándoklat a családokért	2018. augusztus 25.
Celli Búcsú – egyházi ünnep	2018. szeptember 8–9.
Európai Mobilitási Hét	2018. szeptember 16–22.
Múzeumok Őszi Fesztiválja	2018. szept. 24–nov. 11.
VulkánSág Szíve	2018. szeptember 30.
Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére	2018. október 5.
Adventi gyertyagyújtások	2018. dec. 1., 8., 15., 22.

Celldömölk Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében 4,5 Ft került betervezésre a nagyrendezvények megszervezésére, mely összegből az önkormányzat 4 M Ft-ot biztosítson az 1., 2. és 3. pontban jelölt rendezvényekre, 500e Ft összeg az önkormányzat költségvetésében az egyéb rendezvényekre kerüljön megtervezésre.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

I. A képviselő-testület a városi nagyrendezvények tervét a 2018. évre az alábbiak szerint fogadja el.

1.) Állami, nemzeti ünnepeink:

- Március 15.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. március 14.
- Augusztus 20.
Szervező. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. augusztus 20.

- Október 23.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. október 23.

2.) Önkormányzati ünnep:

- Szeptember 23. – a Trianoni kereszt felállításának napja
Szervező: Kemenesaljai Trianon Társaság, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. szeptember 2.

3.) Évről évre megrendezésre kerülő, hagyományossá vált, helyi rendezvények:

- Tulipánfesztivál
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. április 20–21.
- Alsósági Tavasz Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. május 26–27.
- Dömölki Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. június 9–10.
- Kráterhangverseny
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. július 7.
- Izsákfai Falunap
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2018. július 14.
- Sághegyi Szüreti Napok
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpontja: 2018. szeptember 28–30.

4.) Kiemelt sportrendezvények:

- Nemzetközi sakkverseny, rapid és schnell sakkversenyek
Időpont: 2018. május 12.
- Magyarország erős embere – országos bajnokság döntője
Szervező Energy Fitness Cell
Időpont: egyeztetés alatt
- Négy Város Labdarúgó Tornája
Szervező: Barcs város
Időpont: július utolsó hétvégéje

5.) Egyéb, az önkormányzat, intézmények és civil szervezetek rendezvényei saját forrásból:

Télbúcsúztató	2018. február 11.
Total Plan – Független Filmesek Fesztiválja	2018. március 24–25.
XXVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínijátékos Fesztivál Vas megyei válogatója	2018. április 6.
Bárdos Fesztivál	2018. április 22.
Celldömölki makett-kiállítás és Verseny	2018. május 25–27.
Gyereknep	egyeztetés alatt
„ART 2018” – Fogyatékkal élők kulturális fesztiválja	2018. június 2.
Megemlékezés a Trianoni keresztnél	2018. június 2.
Ki mit gyűjt? – Éremgyűjtők országos cserenapja	2018. június 3.
IX. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó	2018. június 7–10.
Jó tanuló, jó sportoló	2018. június 17.
Múzeumok éjszakája	2018. június 23.
I. Gyermek Soltis Tábor	2018. június 25–30.

XXI. Rendezőket és Színjátszókat Képző Nemzetközi Tábor	2018. július 2–8.
Vulkán Fürdő-születésnap	2018. augusztus 19.
1Úton” zarándoklat a családokért	2018. augusztus 25.
Celli Búcsú – egyházi ünnep	2018. szeptember 8–9.
Európai Mobilitási Hét	2018. szeptember 16–22.
Múzeumok Őszi Fesztiválja	2018. szept. 24–nov. 11.
VulkánSág Szíve	2018. szeptember 30.
Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére	2018. október 5.
Adventi gyertyagyújtások	2018. dec. 1., 8., 15., 22.

II. A képviselő-testület a városi nagyrendezvényekre jóváhagyott összegből 4 M Ft-t átad a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak az 1., 2., 3. pontban meghatározott rendezvényekre, 500 e Ft összeg az önkormányzat költségvetésében kerül megtervezésre az egyéb rendezvényekre.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Pálné Horváth Mária igazgató

Határidő: folyamatos, illetve 2018. december 31.

Celldömölk, 2018. február 1.



Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2018. február 7-ei ülésére

Tárgy: Pályázatok

- **TOP 1.4.1-15 Vasvári P. utcai bölcsőde**

A pályázat 2016 év közepén került benyújtásra egy kis csoportos (hat férőhely) bölcsődei kapacitás fejlesztés infrastrukturális feltételeinek kialakítására. A projekt specifikus célja az, hogy rugalmas, időszakos bölcsődei ellátást biztosítson, az amúgy azt nem nap, mint nap igénybevevők részére. Ennek persze a szakmai bejáratása és személyi feltételeinek pontos kidolgozása a működtető Népjóléti Szolgálatra ró újabb feladatot. A pályázatot műszakilag megalapozó vázlatterveket és költségvetést a Kiniczky Mérnöki Iroda készítette. A dokumentáció részeként elkészült tervezői költségvetés bruttó 17 mFt (mintegy 340 eFt/m²) költséget prognosztizált, ezért a pályázat erre a megalapozó és ár/érték arányban elfogadható értékre került beállításra.

A pályázat eredményhirdetésére hasonlóan a többi pályázathoz egy év elteltével 2017 májusban került sor, minek utána a mérnöki iroda elkészítette az építési engedélyes, majd a kiviteli terveket. A pályázat benyújtásához elkészült vázlattervek és a végleges kiviteli tervek között nem csak léptékbeli különbségek vannak, hanem ahogy fejlődik, a terv beépülnek a folyamatában megismert szakhatósági, az esetlegesen jogszabály változásból, illetve az épület adottságaiból, állapotából adódó költségtöbbletek is már.

Ismert a képviselőtestület előtt, hogy a TOP-os pályázatok kivitelezési feladatai országos szinten egyszerre zúdultak rá az építőiparra, ami jelentős áremelkedést okozott mind az építőanyagok árában, mind a kivitelezői díj vonatkozásában. Esetünkben ez a fentiekben ismertetett két tényező azt eredményezte, hogy a kiviteli terv árazott tervezői költségvetése 2017 év végi árszinten közel duplájára emelte a tervezett és pályázattal lefedett költséget (nettó 24,9 mFt). Ezt figyelembe véve került kiírásra a kivitelezőt kiválasztó eljárás beszerzési eljárás keretében, a meghívott három ajánlattevő közül kettő nyújtott be ajánlatot, mindkettő meghaladta a nettó 25 millió forintot, ami miatt mindenképpen érvénytelen az eljárás, mert ebben a nagyságrendben már a közbeszerzési törvény előírásait kell alkalmazni. Ráadásul úgymond a projekt piaci megmértetése a legkedvezőbb ajánlatként megajánlott bruttó 39 millió forintos árával tovább emelte a tervezői költségvetés már amúgy is magas árát. Az így kialakult 780 eFt/m²ár irreálisan magas ár/érték árat eredményez, még annak figyelembe vételével is, hogy az 50 m²-es hasznos alapterületű bővítés mellett készül egy 21 m²-es térburkolatos terasz és egy 34 méteres beton akadálymentesített járda is.

A tovább lépés előtt ismét meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan vonható be többlet forrás a projektre. Mivel igen magasra jött ki az egy négyzetméterre eső beruházási költség vélhetően a támogatást nyújtó egy többlet igény kérelem esetén az ár/érték vizsgálatot is lefolytatva hozza meg döntését, a 15-30 %-os pályázati forrás emelés lehetőségére. A valószínűleg egyszerűbb eljárás rendű 15%-os emelés esetén a projekt támogatott tartalma bruttó 2,5 mFt-

tal emelkedhet, de így is jelentős önerő bevonása, mintegy 19 mFt vetíthető előre. Ez viszont felveti az eddig önkormányzati szinten önerő bevonása nélkül tervezett projekt újbóli átgondolását, főleg a pályázat benyújtásától a várható üzembe helyezésig eltelő három év üzemeltetésben beállott normatív támogatás és kapacitás igény változások tükrében melyről az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Celldömölki Járás területén jelenleg a járás központjában, Celldömölkön, a Vasvári Pál utca 17. szám alatt működik bölcsőde, mely a Népjóléti Szolgálat részlegeinek egyike. Az intézmény működési engedélye szerint az ellátható férőhelyek száma: 48 férőhely. A bölcsődében négy csoport működik. A négy csoport mindegyikében 2–2 fő szakképzett gondozónő végzi a kisgyermeknevelői munkát. A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1. számú melléklete előírja 2 csoporthoz 1 dajka alkalmazását, így 2 dajka dolgozik az intézményben. A részlegvezetővel együtt tehát a bölcsődei alkalmazottak száma 11 fő.

A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás megállapodása értelmében a Népjóléti Szolgálat az alábbi településeken élő – és a jogosultsági feltételeknek megfelelő – gyermekek számára biztosítja a bölcsődei ellátást: Celldömölk, Boba, Borgáta, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Tokorcs. Celldömölk városa.

A 48 beíratott gyermekből 8 fő vidéki, 1 gyermek Vönöck, 1 Mesteri, 1 Duka, 1 Mersevát, 1 Kemenesmihályfa, 1 Nemeskocs és 2 Nagysimonyi községből.

A 2018/2019-es nevelési tanévre előjegyzett gyermekek száma 19 fő. A 2018/2019-es tanév végén a 48 beíratott gyermekből 22 gyermek válik óvodakötelessé. Továbbá 10 kisgyermek őszi születésű, az ő esetükben a szülőknek mérlegelési jogköre van, a kiskorú további bölcsődei ellátásának igénybevételére a nevelési év végéig. A jelentkezés folyamatos, illetve az óvodai beíratással egy időpontban tervezik a bölcsődei beíratást.

A várakozók száma jelenleg 3 fő. A várólistán lévő gyermekek a nevelési év során megüresedő férőhely esetén felvételt nyernek, tehát elutasítás csupán abban az esetben történik, ha az igénylő nem az ellátási területről jelentkezik, illetve, ha a jogosultsági feltételeknek nem felel meg.

2018. január 1. napjától megváltozik a bölcsődék finanszírozási rendszere, a normatív finanszírozást felváltja a feladatalapú finanszírozás. Ez két összetevőből áll, egyrészt a bértámogatásból, másrészt az üzemeltetési támogatásból.

A bértámogatást a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók számára, valamint a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez biztosítja. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szocho kifizetésére is.

Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő és bölcsődei dajka esetében 2.993.000 Ft/számított létszám/év.

Az ellátottak számának meghatározása úgy történik, hogy tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszámát kell osztani 230-cal és a kapott szám lesz az elismert létszám. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott.

A sajátos nevelési igényű gyermekeket az ellátottak számában két főként lehet figyelembe venni.

A 2018. évi megalapozó felmérésben szereplő adatok:

Bölcsődébe járó nem sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma: 39 fő

Bölcsődébe járó sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma: 1 fő

A szakmai dolgozók számított létszámának meghatározása:

Kisgyermeknevelő: Bölcsődei ellátottak elismert létszáma/12*2 = 41/12*2 = 6,8

Bölcsődei dajka: Bölcsődei ellátottak elismert létszáma/24 = 41/24 = 1,7

Elismert létszám összesen: 8,5 fő

Feladatalapú finanszírozás: 8,5*2.993.000 Ft= 25.440.500 Ft

Üzemeltetési támogatást is biztosít a központi költségvetés a bértámogatáson kívül, de csak a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerő-képességű települési önkormányzatoknak, így Celldömölk Város Önkormányzatának ez nem jár.

2018. évi bevételek:

	Normatív támogatás	Saját bevétel	Bevétel összesen
Bölcsőde	25.440.500	2.773.120	28.213.620
Bölcsődei gyermekétkeztetés	4.801.782	1.262.000	6.063.782
Összesen:	30.242.282	4.035.120	34.277.402

2018. évi kiadások:

	Bér	Járulék	Dologi	Kiadás összesen
Bölcsőde	29.294.828	5.712.970	6.913.186	41.920.984
Bölcsődei gyermek- étkeztetés	4.063.338	800.108	4.441.984	9.305.430
Összesen:	33.358.166	6.513.078	11.355.170	51.226.414

2018. évi várható hiány: 16.949.012 Ft

A hiányt teljes egészében Celldömölk Város Önkormányzata viseli, mivel a hatályos Társulási Megállapodás alapján a társult települések a feladat ellátáshoz többlétszámú támogatást nem biztosítanak.

A bővítéssel érintett gyermeklétszám 6 fő. A jogszabály előírása alapján mini bölcsődei csoportnak minősül. A csoport működtetéséhez 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő dajka szükséges a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1. számú melléklete alapján. A bölcsődei dajkákat tanfolyam elvégzésére kötelezik 2018. év során, mely szakképzettségnek minősül, részükre utána a minimálbér helyett garantált bérminimumot kell fizetni.

Bevételi oldalon az alábbival számolhatunk (éves szinten):

80%-os kihasználtsággal számolva 4,8, kerekítve 5 fő után igényelhetünk további feladatalapú finanszírozást.

Kisgyermeknevelő: Bölcsődei ellátottak elismert létszáma/12*2 = 5/12*2 = 0,8

Bölcsődei dajka: Bölcsődei ellátottak elismert létszáma/24 = 5/24 = 0,2
Elismert létszám összesen: 1 fő, feladatalapú finanszírozás többlet 2.993.000 Ft

Kiadási oldalon (éves szinten):

Bérek járulékkal: $2 * 180.500 * 1,195 * 12 = 5.176.740$ Ft

Dologi kiadások: 4 csoportra jut 6,9 millió Ft, 0,5 csoportra 900 e Ft várható kb.

- **TOP 1.4.1-15 Vörösmarty óvoda fejlesztése**

Ebben a pályázati csomagban az építési részt tekintve az óvoda fűtésének és melegvíz ellátásának leválasztása szerepel a bölcsődei rendszerről, illetve az óvoda telkén belül a bejárata környékén lévő aszfaltos felület újra aszfaltozása. Ennek a két projektemnek a végrehajtására két beszerzési pályázat került lefolytatásra, összesítve a rendelkezésre álló bruttó 14 mFt-tal szemben bruttó 16 mFt értékben érkeztek ajánlatok. Az eltérés nagyságrendje kezelhető mértékű, javaslatunk, hogy a 15%-os forrás kiegészítést kezdeményezzük az Államkincstárnál. Ugyanakkor ennek a kérelemnek a benyújtása előtt a gázellátás projektrészre indított beszerzési eljárást meg kell ismételtnünk, mert arra a felkért három ajánlattevőből csak egy nyújtott be érvényes ajánlatot, ami nem elégséges az Államkincstár jogértelmezése szerint a piaci ár igazolására.

- **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. április 19-i ülésén döntött arról, hogy az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázati felhívásra a Védőnöi 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 Védőnöi Szolgálat új telephelyét. Mivel az új telephely nem az önkormányzat tulajdonában van ezért a támogatás ezen fejlesztés költségeinek finanszírozására nem használható fel.

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

„Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)”

Támogatás mértéke: az összköltség 75 %-a

A pályázatot, annak benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszínéül funkcionáló önkormányzati tulajdonú épület felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtőkorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre), az épülettel kapcsolatos karbantartási munkálatokra, a feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére. A pályázat ugyanakkor szűkítette azon épületek körét, amikre benyújtható a pályázat az alábbi szektorok mentén:

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

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének infrastrukturális fejlesztése, felújítása

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés),

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

2. az egészségügyi alapellátás biztosítása:

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

3. közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében:

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)

Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen működő hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás.

4. mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtését szolgáló épület

Javaslatunk, hogy a folyamatban lévő támogatási szerződés megkötését követően, az önkormányzat kezdeményezze a felsorolt célok közül a valamelyik pont alá besorolható új műszaki tartalomra való áttérést. Természetesen a választott cél függvényében a kezdeményezést új műszaki tervekkel kell alátámasztani.

Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. Ellentétes álláspont alakult ki a bölcsődei fejlesztés szükségességében, ezt a helyzetet jelenleg feloldhatja az a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottsági álláspont, miszerint kezdeményezni szükséges a szakhatóságok, a tervező, a működtető intézmény bevonásával egy tervezési program felülvizsgálatot a jobb ár/érték arány elérhetősége érdekében. Magának a projektnek a sorsáról ezt követően javasoljuk meghozni a döntést.

A Vörösmarty óvoda projekt folytatásával egyetértettek a bizottságok, itt javasoljuk a Beszerzési Bizottságot felkérni az újabb a gázellátás kiépítésére vonatkozó kivitelezői beszerzési pályázat kiírására.

A Belügyminisztériumos pályázat folytathatóságáról a bizottsági üléseket követően érkezett megkeresésünkre egy elektronikus levél, ami megerősítette a projekt műszaki tartalmának módosítási lehetőségét, az alábbi rendező elv szerint: „Az önkormányzat a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztése, felújítása alcímre részesült támogatásban. A támogatási cél módosítására nem ad lehetőséget a pályázati kiírás, emellett

a Kormányhatározat is nevesíti a támogatási célt, így az elnyert támogatás másik célra történő átcsoportosítása nem lehetséges.”

Tehát az előterjesztésben is bemutatott alcímben lévő módosítási lehetősége van az önkormányzatnak. Két konkrét projekt került szóba a bizottsági üléseken, az egyik a Koptik O. utcai óvoda nyílászáró cseréjének, tetőfelújításának a kérdésköre, másik a Városháza épületének fotovoltaiikus (áramtermelő) napelemekkel való ellátása. Azt tudni kell, hogy komplex hőtechnikai pályázat jelenleg nincs nyitva, de várhatóan még ebben az uniós ciklusban (2020-ig) lesz. Ha most olyan beruházást eszközölünk az óvoda épületén, ami javítja az épület jelenlegi hőtechnikai adottságait az rontani fogja, lehet, hogy ellehetetleníti a komplex pályázat benyújtási lehetőségét, mert nem lesz kimutatható az elvárt igényű megtakarítás. Célszerű, tehát ha a megnyert pályázat erre az épületre kerül átcsoportosításra akkor olyan munkanemeket elkészíteni amit a hőtechnikai pályázatot nem támogatnak, például tetőcsere. A Városháza esetleges fotovoltaiikus rendszerére jelenleg nem rendelkezünk konkrét ajánlattal, összevetve más ingatlanon végzett hasonló beruházással, ha csak az önerőként befektetett önkormányzati forrás megtérülését számoljuk, akkor az öt év alatt várható, évi 800-1.000 e Ft értékben, onnantól kezdve a napelemek jelenlegi élettartamát figyelembe még 10-12 évben adnak megtakarítást.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselőtestület kezdeményezzen egyeztető tárgyalást a bölcsőde TOP- 1.4.1-15-VS1 2016-00044 számú 6 férőhellyel történő bővítésének jobb ár/érték arányú tervezési programjára.
2. A képviselőtestület a Vörösmarty utcai óvoda TOP-1.4.1-15-VS1 2016-00043 számú pályázatának gázellátás kivitelezése projekt elemére ismételten kérje fel a Beszerzési Bizottságot, hogy folytasson le rá eljárást.
3. A képviselőtestület kezdeményezze a 2068/2017. (XII.28.) Korm. határozatban kihirdetett nyertes pályázatának műszaki tartalom módosítását az alábbi programra:.....

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. február 2.

Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2018. február 7-ei ülésére

Tárgy: Piac ideiglenes működtetése

A TOP 1.1.3-15 pályázat a helyi piac infrastrukturális fejlesztéséről kiviteli közbeszerzési eljárása rövidesen elindítható lesz. Két részajánlat tételi lehetőséget tervezünk, az egyik a fedett piac átalakítása, a másik magának a térrendszer felújításának munkálatai.

Az eljárás időigénye minimum két hónap, ami azt jelenti, hogy április közepe lehet az a legkorábbi időpont, amikor munkaterületek átadására kerülhet sor.

Ugyanakkor a terület meglévő intenzív jelenlegi használata és az egyházi iskola várhatóan rövidesen meginduló második ütemes fejlesztése megkívánja, hogy az átépítés ezekkel időben is összhangban valósuljon meg.

A fedett piac kihasználtságában van egy tavaszi fellendülés, ami gyakorlatilag a palánta árusítás időszakának lezárulásáig tart. Ez a fagyos szentek időszaka és a Pünkösöd után a május 22-ei héttel zárulhatna, az esetleg havi bérletekre figyelemmel a fedett piac munkaterületként való átadását június 1-vel javasoljuk. A munkák kivitelezési idejét mintegy három hónapban javasoljuk majd megállapítani, azaz a várható visszaköltözés szeptember 1.

A fedett piac kivitelezésének idő intervallumával mindenképpen kell, hogy legyen átfedése a tér átépítésének, ugyanakkor előnyt kell adnunk az iskola kivitelezőinek, akiknek a jelentős teherforgalommal és helyszükséglettel járó munkáira a jelenlegi elképzelések szerint a nyári hónapokban kerül sor. Így a tér átépítésre vonatkozó időszakot július 15 és október 31-e közötti időszakban javasoljuk meghatározni, azzal, hogy a fedett piac előtti területszakasz annak elkészültével együtt, ha ideiglenes biztosításokkal is, de használható legyen, míg az iskola-rendőrség előtti szakasz az építési időszakasz második felében legyen inkább kivitelezve.

Minimum a fedett piac tervezett kivitelezési időszaka alatt a piac működtetését más helyszínen kell megoldani. Erre több lehetőség adódik, ezek közül kell kiválasztani a legoptimálisabbat a költségek és a használat komfortossága szempontjából. A pályázatban forrás nincs az ideiglenes más helyszínen történő működtetés kialakításának költségeire, így azok saját forrásból kell megfinanszírozni.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és a fedett piacon árusítók számára az átépítés idejére ideiglenesen a Művelődési Központ előtti parkoló területét, míg a térburkolaton árusítók számára végleges jelleggel a már eddig is e célt szolgáló katolikus kegytemplom előtti területet javasolja.


HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület kérje fel a piac működtetését végző Városgondnokságot, hogy indítsa meg a piac működési engedélyének hatósági módosítását a fedett élelmiszerpiacon árusítók ideiglenes elhelyezése ügyében. Az árusítás helyéül a Művelődési Központ előtti parkolót és a katolikus templom körüli utcák területét javasolja.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Finta Zoltánné igazgató

Celldömölk, 2018. február 2.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. február 7-i ülésére

Tárgy: A celldömölki önkormányzati és egyházi temetőkben keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése

A képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően 2018. január 10-én egyeztetésre került sor a temetői hulladékok kezelése ügyében a temető tulajdonos egyházi vezetők, az önkormányzati vezetők és a Városgondnokság igazgatójának részvételével. A megbeszélésen az egyházak képviselőiben jelen volt Németh Zoltán plébános (Celldömölk Nagybaldogasszony Plébánia), dr. Koltai Jenő esperes (Alsósági Szent Miklós Plébánia), Németh Tamás lelkész (Celldömölki Református Egyház), Rác Dénes lelkész (Celldömölki Evangélikus Egyházközség) és Kerekes Csaba lelkész (Alsósági Evangélikus Egyházközség).

Az egyeztetésen ismertetésre került, hogy az önkormányzati köztemető, illetve a celli két katolikus temető, a celli evangélikus temető, az alsósági katolikus temető, az alsósági evangélikus temető és az izsákfai katolikus temető területén hol, hány darab, mekkora méretű hulladékgyűjtő konténer van kihelyezve. A Városgondnokság igazgatója által kigyűjtött adatok alapján bemutatásra került, hogy 2017. évben melyik temető esetében mekkora összegű volt a temetői konténerek ürítésének költsége. A tavalyi évben az önkormányzati köztemető és a hat egyházi temető hulladékártalmatlanítási költsége összesen 6.843.298 Ft volt.

A megbeszélésen mindenki egyetértett abban, hogy a temető konténerekbe, főként a celli temetők bejáratánál elhelyezett nyitott 4 m³-es konténerekbe kerülő hulladék nagy része nem temetői, azokat a lakosság, esetleg vállalkozók rakják tele esténként, hétvégenként illegálisan egyéb települési hulladékkal.

Annak érdekében, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtők a jelenlegi gyakorlattal szemben a temetői hulladékok összegyűjtését szolgálják, és az összegyűjtött hulladék Városgondnokságot terhelő ártalmatlanítási költsége csökkenjen, az egyeztetésen az alábbi közös javaslatok fogalmazódtak meg.

- A közútról legjobban látható és legkönnyebben megközelíthető, a celli katolikus temető bejáratánál és az evangélikus temető bejáratánál lévő két nagy konténer helyett 1100 literes konténerek kerüljenek a temetők területén belül elhelyezésre. Az 1100 literes konténereket a Celli Huke Hulladék Kezelési Nonprofit Kft. a heti közszolgáltatás keretében üríti.
- Azokban az időszakokban, pl. Mindenszentek, halottak napja, karácsony, húsvét, stb., amikor várhatóan nagyobb mennyiségű temetői hulladék keletkezik, ideiglenes jelleggel a Városgondnokság visszahelyezi a nagy konténereket a temetők elé.
- A celli és alsósági temetőköt is este zárni, reggel nyitni szükséges. Az egyházak képviselőinek nyilatkozata alapján ebből a célból külön temetőgondnokot alkalmazni nem tudnak, ezért javaslat született annak kidolgozására, hogy az önkormányzati és az egyházi temetők közösen alkalmazzanak egy főt, aki a temetők nyitásán-zárásán kívül többek között a hulladékgyűjtők megfelelő módon történő használatát is ellenőrizni tudja.

A temetőgondnok részére javasolt feladatok:

- temetők nyitása reggel, temető zárása este
- ravatalozó épület nyitása, zárása, rendben tartása
- temetői utak permetezése, gyomtalanítás, sarabolás, fák gondozása, lehullott lomb gyűjtése

- temetők területének rendben tartása, hulladékgyűjtés
- temetői szabad területeken kézi fűnyírás
- temetők rendjének felügyelete
- temetői hulladékgyűjtő konténerek felügyelete, illegális hulladéklerakás megakadályozása
- gondozatlan sírok rendbetétele
- katonai, I. világháborús, II. világháborús sírhelyek, díszsírhelyek
- temetőkben munkát végző vállalkozók tevékenységének felügyelete

A Városgondnokság igazgatója által kidolgozottak szerint, a garantált minimálbér összege egy fő részére 180.500 Ft/hó, ennek a nettó jövedelme 119.733 Ft/hó. A munkaadó szempontjából az egy főnek a költsége 217.861 Ft/hó, egész évre számolva 2.615.532 Ft.

Temetőgondnok alkalmazása esetén egyéb felmerülő költségek, munkavédelmi oktatás, foglalkoztatás-egészségügyi orvosi vizsgálat, munkaruha munkaeszközök költsége, dologi kiadások pl. permetszer, fűnyíró, fűkasza, üzemanyag. A foglalkoztatás kezdetén ez várhatóan egyszeri kb. 500.000 Ft-os költség.

A celli katolikus és evangélikus temető területén belül elhelyezésre kerülő konténerek esetében számolni kell az 1100 l-es konténerek bérleti díjával, ami darabonként 5129 Ft + ÁFA/hó, illetve ürítési díjával, ami 7985 Ft + ÁFA/alkalom.

A celli városrész temető tulajdonosaival tartott újabb egyeztetésen elhangzottak alapján a Városgondnokságnál temetőgondnok alkalmazása javasolt, akinek a bérköltségeihez a katolikus plébániának havi 100.000 Ft-tal, az evangélikus egyházközségnek havi 50.000 Ft-tal lenne szükséges hozzájárulnia.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és javasolta az alábbi határozat elfogadását.

Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület a továbbiakban is lássa el a Celldömölk közigazgatási területén lévő önkormányzati és egyházi temetőknel a temetői hulladékgyűjtést, szállítást és ártalmatlanítást.
2. A képviselő-testület értsen egyet azzal, hogy a celli katolikus temető és evangélikus temető bejáratánál lévő két nagy konténer helyett 1100 literes konténerek kerüljenek a temetők területén belül elhelyezésre.
3. A képviselő-testület értsen egyet azzal, hogy a Városgondnokság 1 fő temetőgondnokot főállásban a celli városrész temetőinek gondozása céljából alkalmazzon, akinek a foglalkoztatásához a Nagyboldogasszony Plébánia Celldömölk 100.000 Ft/hó, a Celldömölki Evangélikus Egyházközség 50.000 Ft/hó összegben járul hozzá.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. február 1.



Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület
2018. február 7-i ülésére

Tárgy: Soltis Lajos Színház kérelme

A Soltis Lajos Színház vezetője a mellékelt kérelemmel kereste meg Celldömök Város Önkormányzatának képviselő-testületét.

Az előterjesztést a Társadalmi,- Ifjúsági,- és Külkapcsolatok Bizottsága, valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tették.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület támogassa a Soltis Lajos Színház kérelmét, adja tulajdonosi hozzájárulását a 9500 Celldömök Dr. Géfin tér 1. szám alatti ingatlan tetőtér-beépítéséhez a színház padlasterében azzal, hogy a költségekhez az önkormányzatnak nem kell hozzájárulni.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2018. február 1.


Farkas Gábor
jegyző





Celldömölk Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Celldömölk

Városháza tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr !

Tisztelt Alpolgármester Asszony !

Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak !

Szeretnénk tetőtér-beépítést végezni a színház padlásterében.

Emlékeztetőül írom, hogy már a homlokzati felújítás során terveztük annak megvalósítását, azért oldottuk meg a két tűzfalba épített ablakokkal, illetve üvegtéglákkal a padlástér megvilágítását. /Amelyet az illetékes építésügyi hatóság is engedélyezett./

Tervezett tevékenységünkhöz tulajdonosi hozzájárulást kérek ezúttal.

Sajnos, terveket csatolni nem tudok kérelmemhez, mivel azok még nem készültek el, ám a pályázat beadására -nagy valószínűséggel- sor kerül a következő testületi ülés előtt.

Kérésemet megismételve maradtam tisztelettel:

Celldömölk, 2018. január 24.


Soltis Lajos Színház Művelődési
Egyesület
1989
Nagy Gábor
egyesületi elnök
a színház vezetője

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2018. február 7-ei ülésére

Tárgy: Útépítési program

A képviselőtestület döntött arról, hogy hat utca (Pórdömölk, Gayer tér, Balassi Bálint, Kisdobos, Martinovics és pótlólag Móricz Zsigmond) építési engedélyezési terveit elkészítteti és leengedélyezteti.

A tervek készítésével a beszerzési pályázaton kiválasztott Zala West-Plan Bt. tervezőjét Tóth Norbertet bízta meg.

Az egyes utcák műszaki megvalósításának több féle igény szintje lehetséges, amik közül az ár/érték arányban legkedvezőbbet javasoljuk kiválasztani. A tervek véglegesítését követően indítható meg az engedélyeztetési eljárás.

A tervező által legoptimálisabbnak tartott műszaki megoldások és a hozzá rendelhető tervezői költségvetések a következők:

- Pórdömölk utca
Hossza 338 fm, rétegrendje M22 stabilizáló réteg, két rétegű aszfalt zárás. Vízelvezetés mintegy 90 méteren zárt gyűjtő, a többi szakaszon nyílt szikkasztó.
Tervezett költség: nettó 42 mFt (124eFt/fm).
- Gayer tér
Hossza 190 fm, rétegrendje M 22 stabilizáló réteg két rétegű aszfalt zárás, 15 darab parkoló térköves. Vízelvezetés 95 méter zárt gyűjtő, a többi szakaszon helyben szikkasztó teknőkkal.
Tervezett költség: nettó 26 mFt (137eFt/fm).
- Balassi Bálint utca
Hossza 298 fm, rétegrendje M 22 stabilizáló réteg, két rétegű aszfalt zárás. Vízelvezetése 341 méter zárt gyűjtő, 473 méter előre gyártott folyóka elem járdák mentén.
Tervezett költség: 54 mFt (181 eFt/fm).
- Kisdobos utca
Hossza 195 fm, rétegrendje M 22 stabilizáló réteg, két rétegű aszfalt zárás. Vízelvezetése 206 fm zárt gyűjtő.
Tervezett költség: 27 mFt (138 eFt/fm).

A Martinovics utca és a Móricz Zsigmond utca tervezett műszaki tartalmában korábban megszületett a döntés.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság. Az a javaslat született, hogy a Balassi Bálint utca tekintetében kerüljön felülvizsgálatra a tervezői javaslat, a többi utca tekintetében a tervezett módon lezárható a tervezési szakasz és indítható az engedélyeztetés.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselőtestület értsen egyet a Zala West-Plan Bt. által tervezett Pördömök utca, Gayer tér és Kisdobos utca műszaki tartalmával és indítsa meg azok engedélyeztetési eljárását.
2. A képviselőtestület a Balassi Bálint utca tervezett műszaki megoldását ne fogadja el, a tervezőt kérje fel alacsonyabb bekerülési összeget eredményező változat kidolgozására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2018. február 2.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2018. február 7-i ülésére

Tárgy: Közcélú közvilágítás használati megállapodás

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tavalyi évben megkereste az önkormányzatunkat, hogy a villamos energiáról szóló (VET) törvény előírásainak megfelelően a Közvilágításra kötelezett önkormányzat és az Elosztói engedélyes közti együttműködéssel összefüggő kérdéseket közcélú közvilágítási használati megállapodásban rögzítse, amely megállapodásnak ki kell terjednie a közvilágítási berendezéseknek az elosztóhálózat tartószerkezetein és létesítményeiben történő elhelyezésére, üzemeltetésére, valamint a felek együttműködésének összes részletére.

Az E.ON ügyfélkapcsolati referensének tájékoztatása és a megküldött megállapodás tervezet alapján a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság javasolja a megállapodás aláírását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület a Közcélú közvilágítás használati megállapodást elfogadja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Határidő: azonnal

Celldőmölök, 2018. február 1.




Farkas Gábor
jegyző

KÖZCÉLÚ KÖZVILÁGÍTÁSI HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS
közvilágítási berendezéseknek az elosztóhálózat tartószerkezetein és létesítményeiben történő
elhelyezéséről, üzemeltetéséről, és az együttműködés szabályairól

amely létrejött egyrészről az
Celldömölk Város Önkormányzata,
a továbbiakban: „Közvilágításra kötelezett”
Címe: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

másrészről a
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
(továbbiakban „Elosztói engedélyes”)
Székhelye: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.
Adószáma: 10741980-2-08
Cégjegyzékszám: 08-10-001534

a továbbiakban együtt a „Felek” között,
alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint:

1. Általános rendelkezések

- 1.1. A közvilágításról való gondoskodás a települések közigazgatási területén a 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 2. alapján az Önkormányzat kötelezettsége.
- 1.2. A közvilágításról való gondoskodás feladatának teljesítése érdekében Közvilágításra kötelezett a 2007. évi LXXXVI törvény a villamos energiáról (továbbiakban: VET) 34. § (1) alapján jogosult közvilágítási berendezéseket az elosztóhálózat tartószerkezetein és létesítményeiben elhelyezni és üzemben tartani, az Elosztói engedélyest ezzel kapcsolatban türeési és együttműködési kötelezettség terheli.
- 1.3. A közvilágítási berendezéseknek az elosztóhálózat tartószerkezetein és létesítményeiben történő elhelyezésével, üzemeltetésével, valamint az együttműködéssel összefüggő kérdéseket a VET 34. § (4) előírásának megfelelően *közcéltű közvilágítási használati megállapodásban* kell rendezni. Felek a jelen megállapodás megkötésével e törvényi kötelezettségüknek tesznek eleget.
- 1.4. Az Elosztói engedélyes közvilágítással kapcsolatos feladata a VET 34. § (5a) kötelezése alapján a közvilágítási elosztóhálózat (az Elosztói engedélyes tulajdonában lévő, a közvilágítás ellátását biztosító kapcsolható illetve szabályozható vezetékhálózat) létesítése és üzemeltetése.
- 1.5. A Közvilágításra kötelezett önkormányzat feladata – a közvilágítási elosztóhálózat kivételével – a közvilágítási berendezések létesítéséről és üzemeltetéséről való gondoskodás. A létesítés közvetlen feladatát a Közvilágításra kötelezett megbízásából Üzemeltetési engedélyes is elláthatja azzal, hogy új közvilágítási berendezést létesíteni, üzembe helyezni a Közvilágításra kötelezett és az Elosztói engedélyes között megkötött jelen Közcéltű közvilágítási használati megállapodás, illetve az Elosztói engedélyes Üzletszabályzata 7. fejezet (KÖZVILÁGÍTÁS), illetve az Üzletszabályzat M7. számú mellékletének (KÖZVILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉSÉNEK MŰSZAKI FELTÉTELEI) előírásaival összhangban lehet.
- 1.6. Nem a Közvilágításra kötelezett tulajdonában lévő közvilágítási berendezések igénybeviteléről (így különösen ezek rendelkezésre bocsátásáról, üzemeltetéséről, karbantartásáról és felújításáról) - a közvilágítási elosztóhálózat kivételével - a Közvilágításra kötelezett és/vagy megbízása alapján a közvilágítási Üzemeltetési engedélyes, valamint a berendezés egyes elemei fölött rendelkezési joggal bíró személy külön szerződésben köteles megállapodni.

- 1.7. A közvilágítási elosztóhálózat használata után közvilágítási elosztási díjat kell fizetni, amely fedezetet nyújt az Elosztói engedélyesnek a közvilágítási elosztóhálózattal összefüggésben keletkezett költségeire. Az Elosztói engedélyes részére a közvilágítási elosztási díjat - a közvilágítási elosztóhálózatra csatlakozó közvilágítási berendezések ellátására (közvetlenül rácsatlakozó aktív berendezések, illetve közvilágítási magánvezetéken közvetve csatlakozó közvilágítási berendezések után egyaránt) -, felhasználóként a Közvilágításra kötelezett fizeti meg.
- 1.8. Amennyiben a Közvilágításra kötelezett felelősségi körébe tartozó közvilágítási berendezéseket nem a Közvilágításra kötelezett üzemelteti, akkor annak üzemeltetéséhez *közvilágítási üzemeltetési hatósági engedély* megszerzése szükséges. Elosztói engedélyes a meglévő elosztói engedélye alapján külön hatósági engedély nélkül is jogosult a Közvilágításra kötelezett kezdeményezése esetén az üzemeltetési feladatok ellátására, *közvilágítási üzemeltetési megállapodás* megkötésére.
- 1.9. Felek a jelen megállapodásban nem definiált, közvilágítással kapcsolatos fogalmakat a VET 3.§ (40), illetve az Elosztói engedélyes Elosztói Üzletszabályzata szerinti értelemben használják.

2. Területi hatály

- 2.1. Jelen megállapodás a Közvilágításra kötelezett Önkormányzat közigazgatási határain belül hatályos.

3. Tulajdonjogi kérdések, üzemeltetési határok

- 3.1. Üzemeltetés alatt Felek a 6.1 pontban részletezett tevékenységeket értik. Az üzemeltetési határok megadásával e tevékenységek végzésére irányuló felelősségi határokat jelölik ki.
- 3.2. A közvilágítási berendezések aktív és passzív elemekből állnak.

Aktív elemek alatt a *fényforrások és lámpatestek* (valamint azok tartozékai: gyújtó, előtét, LED meghajtó, fázisjavító kondenzátor, egyedi túláramvédelem); a *lámpa és falikarok*; a lámpatestek *bekötővezetékei* és azokhoz tartozó kötőelemek értendők.

Passzív elemek alatt a kizárólag közvilágítási célú *tartószerkezetek* (lámpaoszlopok, oszlopkarok, útközepes vezetékek, útátvezetések); a közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló *vezetékrendszer*; a ki- és bekapcsolást, illetve szabályozást biztosító *vezérlő rendszer*; valamint a *mérőberendezések* értendők.

- 3.3. *Elosztói engedélyes üzemelteti* minden esetben a passzív közvilágítási berendezések Elosztói engedélyes tulajdonában lévő részeit.
- 3.4. *Közvilágításra kötelezett* (vagy megbízása alapján a *közvilágítási Üzemeltetési engedélyes*) *üzemelteti* az aktív közvilágítási berendezéseket azok tulajdonjogától függetlenül, és a Közvilágításra kötelezett tulajdonában lévő passzív közvilágítási berendezéseket (beleértve – amennyiben ilyen berendezést alkalmaznak – a beépített feszültség szabályozót és csatlakozó kábeleit).
- 3.5. Az *aktív közvilágítási berendezések üzemeltetési határa szabadvezetéki* közvilágítási elosztóhálózatra csatlakozás, valamint útátvezetős (középvezetős) hálózat esetén a lámpatesteket bekötő vezetéknek a közvilágítási elosztóhálózattal történő összekötési pontjánál, az áramkötést biztosító kötőelemeknél (azokat az aktív berendezések körébe beleértve), földkábelcs közvilágítási elosztóhálózat esetén a lámpaoszlopban a közvilágítási elosztóhálózat földkábelének

fogadását biztosító méretváltó sorkapocsról (vagy ezt a funkciót ellátó szerelvénylapról) leágazó túláramvédelmi berendezéseknél (azokat az aktív berendezések körébe beleértve) található.

- 3.6. A közvilágítási elosztóhálózatról leágazóan létesített, a Közvilágításra kötelezett tulajdonában álló *közvilágítási vezeték (magánvezeték) üzemeltetési határa* a közvilágítási elosztóhálózaton kijelölt csatlakozási pont (tulajdoni határpont).

3.6.1. Ezen a leválaszthatóan kialakított csatlakozási ponton túláramvédelmi berendezést létesíteni nem kötelező. Érintésvédelmi szempontból a közvilágítási magánvezeték táplálásának önműködő lekapcsolását (zárlat és túlterhelés védelmét) az Elosztói engedélyes által létesített túláramvédelmi eszközök biztosítják, ugyanis az Elosztói engedélyes az áramkör túláramvédelmi eszközeinek tervezésekor a közvilágítási magánvezeték impedanciájával is számol.

3.6.2. Minden egyéb, az érintésvédelem létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladat a magánvezeték tulajdonosának, illetve megbízása alapján az Üzemeltetési engedélyesnek a kötelezettsége és felelőssége. Ide tartoznak a szükséges üzemi földelések, egyenpotenciálra hozó védővezetős összeköttetések meglétének, és a védővezetők folytonosságának biztosítása, valamint a létesítést és a javítást követő, illetve az időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatok végrehajtása.

3.6.3. A zárlat és túlterhelés védelem megfelelő működését garantáló érintésvédelmi számítások elvégzéséhez Közvilágításra kötelezettnek, vagy megbízása alapján az Üzemeltetési engedélyesnek a magánvezetéken tervezett minden változást Elosztói engedélyes felé előzetesen, dokumentáltan be kell jelentenie.

- 3.7. A közvilágítási elosztóhálózatról leágazóan létesített, a Közvilágításra kötelezett tulajdonában álló, a passzív közvilágítási berendezések körébe tartozó *közvilágítási vezeték* üzemeltetésére Elosztói engedélyes a Közvilágításra kötelezett külön megbízása esetén, vállalkozási szerződésben rögzített feltételekkel, külön díj megfizetése mellett jogosult vállalkozni.

- 3.8. Ha a közvilágítási berendezés, vagy annak egyes elemei tulajdonjogában vagy üzemeltetésében változás következik be, a változást kezdeményező félnek a változásról – annak bekövetkezése előtt 30 nappal – valamennyi érintett felet írásban értesítenie kell.

- 3.9. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a létesítési eljárás során történő tulajdonjogi változásokat a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. alapján saját könyveikben átvezetik.

4. Közvilágítási berendezések létesítésének szabályai, műszaki követelmények

- 4.1. Felek a közvilágítási berendezések létesítésének szabályait annak építésére (bővítésére), felújítására (átépítésére), áthelyezésére és bontására egyaránt alkalmazzák.

- 4.2. A Közvilágításra kötelezett a közvilágítás létesítésére vagy átépítésére vonatkozó igényét köteles az Elosztói engedélyes felé írásban [az Elosztói Üzletszabályzatban részletezett tartalommal] bejelenteni. Az Elosztói engedélyes köteles erre a csatlakozás műszaki feltételeit is tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott tájékoztatást megadni.

- 4.3. Felek egyetértenek abban, hogy az erőátviteli közcélú elosztóhálózattal azonos nyomvonalon létesítendő új közvilágítási igény esetén, annak táplálására szolgáló vezeték – eltérő megállapodás híján – Elosztói engedélyes létesíti saját költségén (közvilágítási elosztóhálózat). A közvilágítási terv készítésének költsége ebben az esetben is a közvilágításra kötelezettet terheli.

Az erőátviteli közcélú elosztóhálózattól eltérő nyomvonalon létesítendő új önálló közvilágítás

táplálására szolgáló vezeték a közvilágítási elosztóhálózaton kijelölt csatlakozási ponttól (tulajdoni határpont) kiindulón a Közvilágításra kötelezett létesíti saját költségén (önálló közvilágítási vezeték).

- 4.4. A Közvilágításra kötelezett a tájékoztatás (ajánlat) elfogadásáról az ajánlati kötöttség időtartamán belül írásban nyilatkozik.
- 4.5. Közvilágítási berendezéseket létesíteni (átépíteni, bővíteni, felújítani) csak az Elosztói Üzletszabályzattal összhangban, Elosztói engedélyes által jóváhagyott kiviteli terv birtokában lehet (rendelkezésre állása a Közvilágításra kötelezett felelőssége). A szükséges engedélyek és jóváhagyások megszerzéséről a Közvilágításra kötelezett megbízása alapján a terv készítője gondoskodik.
- 4.6. Beépítésre csak olyan fényforrások és lámpatestek kerülhetnek, amelyek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak és műszaki előírásoknak, továbbá jogszabályban tanúsításra feljogosított intézet által kiadott minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, és amelyeket a kiviteli terv jóváhagyásával Elosztói engedélyes elfogadott.
- 4.7. A közvilágítási elosztóhálózaton csak az Elosztói engedélyes által a kiviteli terv jóváhagyásával engedélyezett típusú feszültségszabályozó berendezés helyezhető el.
- 4.8. A kiviteli terv világítástechnikai tartalmát, szabványosságát Elosztói engedélyes nem vizsgálja és nem véleményezi, azonban a Közvilágításra kötelezett jegyzőjének jóváhagyását megköveteli.
- 4.9. Új közvilágítási berendezés létesítése, vagy a meglévők korszerűsítése esetén méréssel történő elszámolást kell alkalmazni, szükség esetén a mérést ki kell építeni (a mérőhely kialakításának költségét az Elosztói engedélyes viseli).
- 4.10. Amennyiben az új- vagy átépített közvilágítási berendezés tulajdonosa és/vagy az üzemeltetője az Elosztói engedélyes lesz, akkor a kivitelező személyével kapcsolatban (előminősítés, szakmai felkészültség, referenciák) és a felhasznált berendezések tekintetében (szabványosság, üzemeltetési követelmények stb.) kikötéseket tehet.
- 4.11. A létesítés megkezdése előtt a Közvilágításra kötelezett, az Elosztói engedélyes, valamint a létesülő berendezések megbízott *Üzemeltetési engedélyese* (amennyiben eltér az előbb felsoroltaktól) között az Elosztói Üzletszabályzat előírásával összhangban az alábbi szerződéseket meg kell kötni, illetve a meglévő szerződéseket módosítani kell. A szerződések megkötése a műszaki átadás, -átvétel feltétele.

- *Hálózati csatlakozási és hálózat használati szerződés* a Közvilágításra kötelezettel
- *Üzemviteli megállapodás* az Üzemeltetési engedélyessel

Nem a közvilágításra kötelezett tulajdonában lévő közvilágítási berendezés egyes elemeinek (közvilágítási elosztó hálózat, fényforrások és lámpatestek, feszültségszabályozó berendezés) igénybevételéről (így különösen ezek rendelkezésre bocsátásáról, üzemeltetéséről, karbantartásáról és felújításáról) a közvilágításra kötelezett és/vagy a közvilágítási Üzemeltetési engedélyes, valamint a berendezés egyes elemei fölött rendelkezési joggal bíró személy szerződésben köteles megállapodni.

- 4.12. A létesítendő közvilágítási berendezés kivitelezője köteles a munka megkezdésének tervezett időpontját az Elosztói engedélyessel 30 nappal korábban engedélyeztetni.
- 4.13. A létesítést megelőzően a Közvilágításra kötelezett a saját kivitelezőjét köteles tájékoztatni arról, hogy a szükséges feszültségmentesítéseket, szerelési felügyeletet az Elosztói engedélyes illetékes szervezeti egységével le kell egyeztetnie és meg kell rendelnie.

- 4.14. Elosztói engedélyes jogosult a közcélú elosztóhálózatot érintő munkáknál műszaki ellenőrzést végezni, észrevételeit köteles az építési naplóban, vagy egyéb szükségesnek ítélt módon a kivitelező és a Közvilágításra kötelezett felé megtenni. Az Elosztói engedélyes által végzett műszaki ellenőrzés nem helyettesíti a kivitelező műszaki ellenőrzését.
- 4.15. A közvilágítási berendezés legfeljebb 5db, egymás mellett lévő lámpahelyre kiterjedő, a közvilágítási elosztóhálózat változása nélküli módosítása esetén (lámpahely besűrítés, lámpahely áthelyezés, lámpahely ideiglenes, leszerelés nélküli kikapcsolása) a határidőktől és tartalmi kellékektől Felek közös megegyezéssel az Elosztói Üzletszabályzatban részletezett feltételek betartásával eltérhetnek.

5. A közvilágítási berendezések üzembe-helyezésének szabályai

5.1. Felek az üzembe helyezés folyamatában az alábbi fogalmakat értelmezik:

Üzembe helyezés: az a meghatározott művelet sor, amelynek során a közvilágítási berendezés vagy berendezésrész elkészültét követően – vagy a már üzemben volt berendezés legalább fél éven át tartó feszültségmentes vagy kikapcsolt állapota után – első ízben kerül üzemi használatra.

Üzemi próbák: az első üzembe helyezést megelőző vagy az üzembe helyezett közvilágítási berendezéseken később szükségessé váló olyan kapcsolási műveletek, amelyek feszültség alá helyezéssel járnak, de nem céljuk a berendezés, illetőleg a berendezésrész üzemeltetése, hanem csupán kipróbálása.

Próbaüzem: A közvilágítási berendezés vagy berendezésrész feszültség alá helyezése után a berendezés feladatszerű működtetése annak megállapítására, hogy a berendezés összes feladatát el tudja-e látni.

- 5.2. A közvilágítási berendezés elkészültét követően a *kivitelező* a Közvilágításra kötelezett részére a munkát készre jelenti, az összes érintett bevonásával *műszaki átadás-átvételi eljárást* hív össze és folytat le.
- 5.3. A műszaki átadás-átvételtől minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a statisztikai adatszolgáltatáshoz, a közvilágítási leltárhoz és a közvilágítási berendezés létesítés-kori teljesítményének meghatározásához szükséges adatokat (kitöltött változásjelentő nyomtatvány). Hiányosan, nem megfelelően kitöltött változásjelentő esetében a műszaki átadás,- átvétel nem folytatható le.
- 5.4. Elosztói engedélyes a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően az elkészült új közvilágítási berendezést a VET., a Vhr. és a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló jogszabály szerint kapcsolja az elosztó hálózatra.
- 5.5. A közvilágítási berendezés feszültség alá helyezését az Elosztói engedélyes jogosultsággal rendelkező üzemi személyzete végzi. A feszültség alá helyezés távvezérléssel is elvégezhető.
- 5.6. Ha a közvilágítási berendezés átalakítása, áthelyezése, korszerűsítése FAM (feszültség alatti munkavégzés) tevékenységgel történt, a feszültség alá helyezés távvezérléssel valósul meg.
- 5.7. Meglévő berendezés átalakítása, áthelyezése, korszerűsítése során az első esti távvezérlésű bekapcsolás a *próbaüzem* kezdete, a műszaki átadás-átvétel napján a reggeli távvezérlésű kikapcsolás a *próbaüzem* vége.

- 5.8. A *próbaüzem* alatt a berendezés állagmegóvásáért, rendeltetésszerű használatáért, működéséért a kivitelezőt teljes jogi, és anyagi felelősség terheli.
- 5.9. A közvilágítási berendezés nem közvilágítási elosztóhálózatról (idegen feszültség) elvégzett üzemi próbája nem minősül feszültség alá helyezésnek.

6. Közvilágítási berendezések üzemeltetése

- 6.1. Felek az üzemeltetés fogalmán *üzemvitelt, karbantartást és zavarelhárítást* értenek, az alábbi értelmezés szerint:

Üzemvitel: a közvilágítási berendezés rendeltetésszerű működtetése, működésének felügyelete, a berendezésről történő információgyűjtés, mérések, amelyek a műszaki állapot és a folyamatos működőképesség megítélésére, a működőképesség fenntartásával kapcsolatos intézkedések megszervezésére irányulnak.

Karbantartás: a közvilágítási berendezés megelőző állagmegóvása, javítása, tisztítása, a szükséges cserék és pótlások elvégzése, valamint a folyamatos és biztonságos üzem fenntartása, a meghibásodások megelőzése vagy előfordulási számuk csökkentése érdekében végzett tevékenység, de nem jelenti a berendezés élettartamának vagy kapacitásának bővítését, értékének növelését.

Zavarelhárítás: a közvilágítási berendezésen keletkezett hibák előírt határidőn belüli elhárítása, kijavítása.

- 6.2. A Közvilágításra kötelezett a felelősségi körébe tartozó közvilágítási berendezések üzemeltetését végezheti saját maga (amennyiben erről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) felé nyilatkozatot tett), megbízása alapján az Elosztói engedélyes, vagy harmadik félként ilyen tevékenység végzésére jogosultságot szerző vállalkozásként a *közvilágítási Üzemeltetési engedélyes*. Az üzemeltetési tevékenység elosztón kívüli végzésének előfeltétele az Elosztói engedéllyessel megkötött üzemviteli megállapodás.
- 6.3. A közvilágítási berendezések rendszeres és folyamatos üzeméhez szükséges üzemviteli (ellenőrzési) és karbantartási tevékenységek elvégzése, az üzemi hibákról a hibacímek fogadása, azok elhárítása, dokumentálása a 3.3-3.7 pontokban részletezett elhatárolás szerint az adott berendezés üzemeltetőjének a feladata.
- 6.4. A közvilágítási berendezés üzemeltetőjének az üzemviteli, a karbantartási, valamint az üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során arra kell törekednie, hogy tevékenysége a lehető legrövidebb időn belül, a közcélú hálózat, a lakosság és a forgalom lehető legkisebb zavarásával történjen.
- 6.5. A nem az Elosztói engedélyes által üzemeltetett közvilágítási berendezésre, annak üzemeltetésre átvételének első napjától, a *közvilágítási Üzemeltetési engedélyes* és az Elosztói engedélyes - az Elosztói Szabályzatban rögzített tartalmú- *Üzemviteli Megállapodást* kötelesek kötni egymással. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében Közvilágításra kötelezett – döntését követően haladéktalanul – az általa megbízott közvilágítási engedélyes adatairól, elérhetőségéről, az egymás között létrejött üzemeltetői felelősség átruházását szabályozó *közvilágítási üzemeltetési megállapodás* lényegi tartalmi elemeiről Elosztói engedélyest tájékoztatni köteles.
- 6.6. Az aktív közvilágítási berendezések üzemeltetője (a Közvilágításra kötelezett, vagy megbízásából a közvilágítási *Üzemeltetési engedélyes*) köteles a közvilágítási hibacímek gyűjtését megszervezni, és a közvilágítási hibák bejelentésére, fogadására szolgáló hibabejelentő rendszer elérhetőségéről az érintett település lakosait tájékoztatni.

6.7. Az aktív közvilágítási berendezések üzemeltetése keretében a Közvilágításra kötelezett, vagy megbízása alapján a *közvilágítási Üzemeltetési engedélyes* díjfizetés ellenében (kiszállási, felügyeleti díj) kérheti az Elosztói engedélyestől a közvilágítási elosztóhálózat transzformátor körzetenkénti nappali időszakban történő bekapcsolását annak érdekében, hogy a lámpák működését ellenőrizzék, javításokat, vagy egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat végezzenek.

A fenti esettel együtt Elosztói engedélyes az alábbi szolgáltatásokat nyújtja külön díj érvényesítése mellett:

- A közvilágítási elosztóhálózat be-, és/vagy kikapcsolása.
- Feszültségmentesítés és fogyasztók áramszünetről történő kiértékelése a közvilágítási berendezésen történő munkavégzés miatt.
- Munkavégzés idejére szakfelügyelet biztosítása.

6.8. A közvilágítási berendezés nappali időszaki működése után is rendszerhasználati és energia díjat kell fizetni. Mérő nélküli elszámolás esetén az elszámoláshoz a transzformátor körzet VET 40. § (6) szerinti beépített teljesítményét és az üzemi naplóban rögzített bekapcsolási idő szorzatát kell alapul venni. A kapcsolódó részletszabályokat az *üzemviteli megállapodás* tartalmazza.

6.9. A passzív közvilágítási berendezéseken bekövetkező hibák behatárolását (a hibás szakasz kiválasztását) az Elosztói engedélyes végzi el, hibaelhárítást azonban csak az üzemeltetési felelősségi körébe tartozó közvilágítási berendezések passzív elemein végez.

6.10. Amennyiben a hiba behatárolása során megállapítást nyer, hogy a hiba helye nem az Elosztói engedélyes üzemeltetésében lévő közvilágítási berendezésrészben van, akkor amennyiben erre műszaki lehetőség van, a hibás berendezésrész leválasztja, és a hibátlan részek újra üzemelését követően haladéktalanul a *közvilágítási Üzemeltetési engedélyest* értesíti, a hiba elhárítására felhívja. A közvilágítási Üzemeltetési engedélyes a hiba elhárításáról az Elosztói engedélyest tájékoztatni köteles, aki a visszakapcsolást ezt követően elvégzi.

6.11. A feszültségszabályozó – amennyiben ilyen berendezés a közvilágítási elosztóhálózaton üzemel – meghibásodása esetén Elosztói engedélyes a zavar-elhárítási tevékenysége körében előzetes értesítés nélkül jogosult a berendezést BYPASS üzemmódra kapcsolni, azonban a meghibásodást követő első munkanapon köteles erről a Közvilágításra kötelezettet tájékoztatni.

6.12. A közvilágítási vezérlés üzemeltetője – Felek eltérő megállapodása híján – az Elosztói engedélyes. A közvilágítást műszaki kialakításának megfelelően a közvilágítási naptárban rögzített (vagy azzal azonos éves üzemidőt biztosító) időpontok szerinti módon *központi vezérléssel*, vagy 30 lux kapcsolási értékre beszabályozott vezérlésű *alkonykapcsolóval* (fénykapcsolóval), illetve *csökkentett feszültségű, szabályozott üzemmódban* is lehet üzemeltetni.

6.13. Feszültségszabályozó berendezés használata vagy a közvilágítási berendezés szabályozott üzemmódja esetén annak üzemmód váltása időpontjait a gyalogos és járműforgalmi viszonyok függvényében a jegyző jogosult meghatározni úgy, hogy az ne veszélyeztesse a közbiztonságot és a közlekedés biztonságát. A közvilágítási berendezés közvilágítási naptártól eltérő üzemmódjának jóváhagyására szintén a jegyző az illetékes.

6.14. A közvilágítás honvédelmi érdekből történő szüneteltetéséről (fényálcázás, elsötétítés) külön jogszabály rendelkezései az irányadók, végrehajtása az Elosztói engedélyes felelőssége.

7. Hálózatok átépítése, megszüntetése

- 7.1. A közcélú erőátviteli hálózatokkal közös oszlopsoron lévő közvilágítási hálózatok és ezek tartószerkezetei jogszabályi kötelezettség következtében, településrendezési, gazdasági, vagy az érintettek egyéb megfontolásából részben vagy egészben megszüntetésre vagy átépítésre kerülhetnek, amelyek így érintik a rajta elhelyezett közvilágítási berendezések működését is.
- 7.2. Ha az Elosztói engedélyes a közös oszlopsoros hálózat rekonstrukcióját, felújítását tervezi, azt köteles a tervezés időpontjában a Közvilágításra kötelezettel írásban közölni. A Közvilágításra kötelezett, aki (az aktív közvilágítási berendezések tulajdonjogától függetlenül) az aktív közvilágítási berendezések üzemeltetéséért felelős, saját költségén köteles gondoskodni a közvilágítási berendezések le-, illetve visszaszereléséről. A felhasználói zavarhatások csökkentése érdekében a munkálatok időpontját és technológiáját egyeztetnie kell az Elosztói engedéllyessel.
- 7.3. Ha a Közvilágításra kötelezett az átszerelési kötelezettségének ésszerű időn belül nem tesz eleget, úgy Elosztói engedélyes a legkisebb költség követelménye szerint a közvilágítási berendezéseket saját hatáskörben a régi hálózatról az új hálózatra áthelyezi. A felmerülő költségeket a Közvilágításra kötelezett felé jogosult érvényesíteni.
- 7.4. Ha a közös oszlopsoros hálózat és tartószerkezetei jogszabályi kötelezettség következtében, vagy a Közvilágításra kötelezett településrendezési, vagy egyéb megfontolásából részben vagy egészben megszüntetésre, vagy terepszint alatti (földkábelesítés) megoldással átépítésre kerül, a közvilágítási berendezés eltávolítása, önálló közvilágításként történő pótlása, valamint ezek költségeinek viselése a Közvilágításra kötelezettel terheli. A közös oszlopsor és tartószerkezet, valamint az elosztóhálózat megszűnésének vagy átépítésének feltételeit, valamint ezek költségeinek viselését Felek előzetesen írásban rögzítik.
- 7.5. A közös oszlopsor és tartószerkezet megszüntetését vagy átépítését harmadik fél is kezdeményezheti. Felek kinyilvánítják, hogy harmadik fél ilyen értelmű szándékáról egymást is tájékoztatják, és a VET 119. § szerinti feltételek fennállása esetén annak végrehajtásában együttműködnek. A harmadik féllel a megszüntetés, kiváltás módjáról, és a költségek viseléséről Felek a tulajdoni határukban megfelelően állapodnak meg.

8. Nyilvántartási kötelezettség

- 8.1. A közvilágítási berendezések részben az Elosztói engedélyes, részben a Közvilágításra kötelezett (esetleg harmadik fél) tulajdonában vannak. A közvilágítási berendezésekről azok tulajdonosai az üzemeltetési határok megadásával, a VET 34/B. § (1) szerinti naprakész nyilvántartást (továbbiakban közvilágítási leltár) kötelesek vezetni.
- 8.2. A megállapodás aláírásának időpontjában érvényes közvilágítási leltár a jelen megállapodás I. sz. mellékletét képezi. A megállapodás aláírásával Felek a közvilágítási leltárban szereplő közvilágítási berendezések tulajdonjogát kölcsönösen elismerik.
- 8.3. A közvilágítási leltárból az Elosztói engedélyes és a Közvilágításra kötelezett (amennyiben az üzemeltetést harmadik félként közvilágítási Üzemeltetési engedélyes végzi, akkor az üzemeltetési engedélyes) az állami szervek, vagy egymás kérésére kötelesek térítésmentesen adatot szolgáltatni.

9. Káresetek, balesetek kezelése, károkozás másik félnek

- 9.1. Harmadik személy károkozása esetén, az esemény illetve következményeinek észlelését követően Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.
- 9.2. A saját berendezésben keletkezett harmadik fél által okozott károkról a felvett káreseti jegyzőkönyvben a másik fél kárára is utalni kell. A károkozóval szemben Felek egymástól függetlenül járnak el, a helyreállítást a tulajdoni határok szerint, de összehangoltan végzik.
- 9.3. Élet -, és balesetveszélyes, valamint vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekben, amennyiben a Közvilágításra kötelezett nem intézkedik soron kívül, a közvilágítási berendezést az Elosztói engedélyes a szükséges mértékben, kártérítési kötelezettség nélkül eltávolíthatja.
- 9.4. A közvilágítási berendezések üzemeltetői (Közvilágításra kötelezett, vagy megbízásából a közvilágítási Üzemeltetési engedélyes, illetve az Elosztói engedélyes) tevékenységük során harmadik félnek okozott károkat saját hatáskörben rendezik.

10. Jogosultságok, oktatás

- 10.1. A közvilágítási berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó képzettségi követelményekről, oktatásokról és az ezekhez kapcsolódó jogosultságokról az Elosztói engedélyes és az üzemeltető között kötelezően megkötendő *üzemviteli megállapodás* rendelkezik.
- 10.2. Az *üzemviteli megállapodásokhoz* szükséges oktatások (technológia, helyismeret, biztonságtechnika, környezetvédelem) megszervezése és lebonyolítása az Elosztói engedélyes feladata. A közvilágítási Üzemeltetési engedélyes az üzemeltetést végző munkavállalói részére az oktatási igényt 30 nappal korábban kell bejelenteni.
- 10.3. A fent körülírt oktatás és vizsgáztatás a feljogosítás érdekében történik, és nem helyettesíti a munkavállalók részére a munkavédelmi törvényben és más jogszabályokban előírt, az Üzemeltetési engedélyes oktatási és egyéb továbbképzési kötelezettségeit.
- 10.4. Az Elosztói engedélyes a feljogosításhoz szükséges oktatások során az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges FAM képzést nem tart!

11. Munkabiztonsági előírások

- 11.1. Az üzemeltető személyzete a közvilágítási berendezésen kizárólag Elosztói engedéllyel kötött *üzemviteli megállapodás* birtokában, annak feltételei szerint végezhet munkát. Az üzemeltető és az Elosztói engedélyes között megkötött *üzemviteli megállapodás* tartalmi elemeit az Elosztói Szabályzat 8. sz. melléklete tartalmazza.
- 11.2. Az Elosztói engedélyes tulajdonában lévő létesítményekbe való belépés és munkavégzés során a Közvilágításra kötelezett (vagy megbízása alapján a közvilágítási Üzemeltetési engedélyes) a vonatkozó szabványokat és az Elosztói engedélyes Belső Írásos Rendelkezéseinek előírásait be kell tartania.

12. Kapcsolattartás, kapcsolattartók, együttműködés

- 12.1. Felek a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése, és a folyamatos együttműködés fenntartása érdekében kapcsolattartónak kijelölik a Közvilágításra kötelezett részéről az *Önkormányzat jegyzőjét*, Elosztói engedélyes részéről a területileg illetékes *üzem vezetőjét*.
- 12.2. Jelen megállapodással összefüggésben mindennemű értesítést, kérést, igényt vagy más jognyilatkozatot írásban kell megtenni, és akkor lehet megfelelően kézbesítettnek tekinteni, ha személyesen, e-mail útján, térti-vevényes ajánlott levélben vagy valamely megbízható futárszolgálat útján igazoltan kézbesítik.
- 12.3. Az értesítéseket az alábbi időpontokban lehet kézbesítettnek tekinteni: személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén az átadás időpontjában, térti-vevényes ajánlott levél esetén a térti-vevényen feltüntetett időpontban, e-mail útján történő kézbesítés esetén a címzett általi visszaigazolás időpontjában.
- 12.4. A felek a jelen megállapodással kapcsolatos minden új körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást, és a teljesítés körében egymással együttműködve járnak el.

13. Alvállalkozókra vonatkozó előírások

- 13.1. Közvilágításra kötelezett - az aktív elemek üzemeltetésére és karbantartására, valamint a saját tulajdonában álló passzív közvilágítási berendezésekre - jogosult idegen üzemeltetőt igénybe venni.
- 13.2. Felek tudomásul veszik, hogy a Közvilágításra kötelezett által kiválasztott üzemeltető üzemeltetési tevékenységet csak a MEKH *közvilágítási üzemeltetési engedélyének* megszerzését, valamint az Elosztói engedélyes hálózatán történő munkavégzésre az *üzemviteli megállapodás* megkötését követően jogosult.
- 13.3. Közvilágításra kötelezett köteles tájékoztatni a kiválasztott üzemeltetőt, hogy a munkavégzésével összefüggésben az Elosztónál felmerülő költségeket (feszültségmentesítés, szerelési felügyelet) engedélyes jogosult kiszámlázni.
- 13.4. A feljogosítások alapján a hálózaton ténylegesen munkát végzők nevesítve megjelennek az *üzemviteli megállapodásban*. Amennyiben helyszíni ellenőrzéskor az Elosztói engedélyes azt tapasztalja, hogy a közvilágítási elosztóhálózathoz kapcsolódó közvilágítási berendezésen olyan személy végez munkát, aki nem rendelkezik érvényes feljogosítással, a munkát azonnal leállítja. A munkaleállítás minden jogi és gazdasági következménye az Üzemeltetési engedélyest terheli.

14. Vitás kérdések rendezése

- 14.1. Felek kinyilvánítják, hogy minden, a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő vitás kérdést egymás érdekeinek és érveinek a megismerését követően, tárgyalás útján közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik.
- 14.2. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek megállapodnak abban, hogy bármely, a jelen megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogvita eldöntésére Felek a pertárgy értékétől függően az Elosztói engedélyes székhelye szerint Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagos illetékességét, kötik ki.

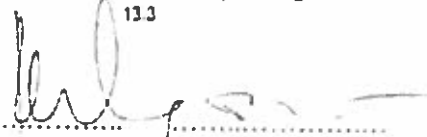
15. Egyéb rendelkezések

15.1. A jelen megállapodásban és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. (VET), annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. Rendelet, a 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól, az Ellátási szabályzatok, továbbá az Elosztói Üzletszabályzatában, valamint a kapcsolódó szabványokban foglaltak az irányadóak. Jelen megállapodás mindkét megállapodó fél aláírásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Hatályba lépésével egyidejűleg a megállapodó felek között azonos tárgykörben korábban kötött, üzemviteli megállapodás hatályát veszti.

Felek a jelen megállapodásban foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták és jóváhagyólag aláírták.

Szombathely, 2017. október 25.

E.ON Eszaki-dunántúli Áramhálózat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
133



Elosztói engedélyes

.....
Közvilágításra kötelezett

Az alábbi mellékletek jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik:

I.sz. Közvilágítási leltár a tulajdoni határokkal

1. sz. melléklet

Közvilágítási leltár a tulajdoni határokkal

Celldömölk közigazgatási területén vagy annak jól körülírható részén található közvilágítási lámpatestek jegyzéke

Érvényes: 2017. október 25-től

Aktív elemek leltára tulajdonviszonyok jelölésével

Nem az E.ON tulajdonában lévő, E.ON Rendszerengedéllyel rendelkező, a közvilágítási elosztóhálózatról, vagy a Megrendelő tulajdonában lévő, a közvilágítási elosztóhálózattal összekapcsolt közvilágítási vezetékről ellátott, hagyományos és LED, fényforrással szerelt világítótestek.	Összesen: 0 db
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonban lévő lámpatestek.	Összesen: 1412 db
Vegyes tulajdonú lámpatestek	Összesen: 0 db

Szombathely, 2017. október 25.

.....
Közvilágításra kötelezett

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
13.3

.....
Elosztói engedélyes

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügyek:.....10.....

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. február 7-i ülésére

Tárgy: Beszerzési szabályzat módosítása

Celldömölk Város Önkormányzata jelenleg érvényben lévő Beszerzési szabályzata 2014. március 3-án került elfogadásra. A Beszerzési szabályzat az önkormányzat és az önkormányzati intézmények közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek eljárási módját határozza meg.

A közbeszerzési értékhatárok a 2015. évi közbeszerzésekről szóló CXLI. törvényben foglaltak alapján minden évben január 1-től központilag kerülnek meghatározásra.

Az önkormányzatra, az önkormányzati intézményekre, illetve az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokra 2018. január 1-től érvényben lévő közbeszerzési értékhatárok:

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- árubeszerzés, szolgáltatás esetében nettó 15 millió Ft
- építési beruházás esetében nettó 25 millió Ft
- építési koncesszió esetében nettó 100 millió Ft
- szolgáltatási koncesszió esetében nettó 30 millió Ft

Uniós közbeszerzési értékhatárok:

- árubeszerzés, szolgáltatás esetében nettó 44.735.040 Ft
- építési beruházás, építési-, szolgáltatási koncesszió esetében nettó 1.723.541.680 Ft

A közbeszerzési eljárásoknál alkalmazott értékhatárokhoz igazodva javasoljuk a Beszerzési szabályzatban szereplő értékhatárok növelését, az alábbiak szerint:

- építési beruházás esetében nettó 2 millió Ft-ról nettó 5 millió Ft-ra
- árubeszerzés, szolgáltatás esetében nettó 1 millió Ft-ról nettó 3 millió Ft-ra

Az értékhatárok növelésén kívül módosítani javasoljuk a Beszerzési szabályzat hatálya alá nem tartozó eljárások körét, javasoljuk, hogy a használt gépjármű, eszköz beszerzés ne tartozzon a szabályzat hatálya alá.

Az Európai Unió támogatást elnyert projektek esetében a pályázati támogatásokkal történő elszámolhatóság követelménye minden beszerzés esetében három árajánlat benyújtása. Javasoljuk, hogy a Beszerzési szabályzatban az eredménytelen eljárások köre ilyen esetekre kerüljön kibővítésre.

A javasolt módosításokat tartalmazó tervezet az előterjesztés I. sz. mellékletében szerepel.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, illetve a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a módosítások elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület fogadja el Celldömök Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának 1. számú módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2018. február 1.


Farkas Gábor
jegyző



BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Celldömölk Város Önkormányzata és intézményei közbiztosítási értékhatár alatti beszerzéseinek rendjéről

1. sz. módosítás TERVEZET

I.

A szabályzat I./2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. „A Szabályzat hatálya az önkormányzat és intézményei (továbbiakban: ajánlatkérő) közbiztosítási értékhatárt el nem érő beszerzéseire terjed ki.

Nem tartozik a Szabályzat hatálya alá:

- a.) a nettó 5.000.000 Ft értékhatárt el nem érő építési beruházás;
- b.) a nettó 3.000.000 Ft értékhatárt el nem érő árubeszerzés;
- c.) a nettó 3.000.000 Ft értékhatárt el nem érő szolgáltatás megrendelése;
- d.) a használt gépjárművek, használt eszközök beszerzése.

A Szabályzatban az építési beruházás, az árubeszerzés és szolgáltatás meghatározására a közbiztosítási értékekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) fogalom meghatározásai vonatkoznak.”

II.

A szabályzat I/3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. „A Szabályzatban foglaltakat a II. fejezet 4. pontjában, a IV. fejezet 3. pontjában, az V. fejezet 1-3. pontjában, valamint az V. fejezet 5-8. pontjaiban foglaltak kivételével alkalmazni kell az önkormányzat intézményei beszerzési eljárásainak lefolytatása során is.”

III.

A szabályzat V/11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Eredménytelen az eljárás, ha:
 - a) nem érkezett ajánlat;
 - b) kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek;
 - c) egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő anyagi fedezete mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot;
 - d) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt;
 - e) Európai Unió támogatással megvalósuló projekt keretében lefolytatott beszerzési eljárásban nem érkezett be minimum három árajánlat.

IV.
Záró rendelkezések

Jelen módosítás 2018. napján lép hatályba.

Celldőmök, 2018.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

Záradék:

Jelen módosítást Celldőmök Város Önkormányzata Képviselő-testülete a számú határozatával jóváhagyta.

Celldőmök, 2018.

Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a 2018. február 7-i képviselőtestületi ülésre

Tárgy: Celdömölk Város Településképi Rendelete tervezetének ismertetése, partnerségi- és államigazgatási szervi véleményezésre bocsátása

Celdömölk Város Főépítésze elkészítette, a törvényi rendelkezés alapján, a város Településképi Arculati Kézikönyvével párhuzamosan készülő, az építéssel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító, a településszerkezet, táji környezet vagy helyi adottság miatt jelentős területekre, a helyi építészeti örökség védelmére, a reklámhordozók elhelyezésére és tilalmára vonatkozó követelményeket tartalmazó, Településképi Rendelet tervezetének mellékelt szövegét.

A Rendelet elfogadása előtt, tartalmának minél szélesebb körű megismertetése érdekében, partnerségi rendeletünkben foglaltak szerint, a tervezetet lakossági fórumra kell bocsátani, továbbá közzétételre kerül az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, amelyek alapján a lakosság, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, a város területén működő civil szervezetek és egyházak, szóban és írásban véleményezhetik azt.

A részt vevő partnerek, valamint az eljárásba jogszabály alapján bevonásra kerülő államigazgatási szervek (Állami Főépítész, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, kulturális örökség védelméért felelős miniszter és az illetékes nemzeti park igazgatósága) észrevételeinek figyelembe vételével kerülhet majd a Rendelet a Képviselőtestület elé, elfogadásra.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, 2018. januári ülésükön a Településképi Rendelet tervezetének szövegét megismerték, és partnerségi egyeztetésre, továbbá államigazgatási szervi véleményezésre bocsátását javasolták.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselőtestület kérje fel a Polgármestert, a partnerségi egyeztetés lefolytatására, továbbá a tervezetnek az állami főépítész hatáskörében eljáró Vas Megyei Kormányhivatalhoz, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, a kulturális örökség védelméért felelős miniszterhez és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósághoz, véleményezésre történő megküldésére.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celdömölk, 2018. február 1.

.....
Farkas Gábor
jegyző



Celldömök Város Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete (tervezet)
Celldömök város településképp védelméről

Celldömök Város Önkormányzatának képviselő-testülete a településképp védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és a településképp védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (7) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kormányhivatal állami főépítész, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

Celldömök város sajátos településképeinek társadalmi részvétellel és konszenzussal történő védelme és alakítása érdekében meghatározza:

- a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét (a továbbiakban: helyi védelem), a védetté nyilvánítás és a védelem megszüntetésének szabályait,
- b) a településképi szempontból meghatározó területeket,
- c) a településképi követelményeket,
- d) a reklámok, reklámhordozók elhelyezésére, alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket,
- e) településképp-érvényesítési eszközöket,
- f) a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert.

2. §

A helyi védelem célja:

- a) a város településképe és történelme szempontjából meghatározó - a hatályos országos műemlékvédelmi jogszabályok alapján nem védett- építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása és bemutatása,
- b) a helyi védelem alatt álló építészeti örökség- tulajdonformára tekintet nélkül-, mint a nemzeti közös kulturális kincs közérdeken alapuló fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása,
- c) tilos a helyi védelem alatt álló építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése.

3. §

A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja:

- a) a település karakterét meghatározó település-szerkezeti vonalak (utca-vonalvezetések és térformák) megőrzése,
- b) a település karakterét meghatározó utcaképek, térfalak hangulatának megőrzése,
- c) az évszázadok során kialakult sajátosan sokszínű településképp megőrzése és továbbfejlesztése.

4. §

E rendelet alkalmazásában:

1. **Cégér:** a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott fogalom. Minden egyéb cégérszerűen ki függesztett, de a cégér előírásaitól eltérő tartalommal rendelkező eszköz hirdető-berendezésnek minősül.

2. **Cégtábla, cégfelirat és címtábla:** vállalkozás vagy intézmény tulajdonában vagy használatában álló építmény homlokzatán, tetőzetén elhelyezett, a vállalkozás, illetve a rendeltetés azonosítására szolgáló önálló betűkből kialakított felirat.

3. **Cégzászló:** egy vállalkozás nevét, logóját, funkcióját, az alapítás évét tartalmazó, a vállalkozást magában foglaló épületen létesített zászló, anyaghasználatól függetlenül.

4. **CityBoard formátumú eszköz:** olyan 2,5 métertől 3,5 méter magasságú két lábon álló berendezés, amelynek mérete 7-9 m², látható, papír- (vagy fólia) alapú, nem ragasztott, hátulról megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás által megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik.

5. **CityLight formátumú eszköz:** olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete legfeljebb 118 cm x 175 cm és legfeljebb 2 m² látható, papíralapú reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 182,88 – 228,6 cm (72"-90") képátlójú, 16:9 arányú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik.

6. **Információs célú berendezés:** az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati falújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetemény, a közérdekű molinó, valamint a CityLight formátumú eszköz és a CityBoard formátumú eszköz.

7. **Kirakatportál:** az épület földszinti üzlethelyiségének kirakata.

8. **Közérdekű molinó:** olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetemény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve olyan módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét.

9. **Közterület:** az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) meghatározott fogalom.

10. **Közterületi berendezés:** az utcabútor és a közterületi bútor fogalmába nem tartozó a közterületen ideiglenesen elhelyezett berendezés, eszköz (különösen: építési kordon, konténer, szőnyeg, díszlet, jármű- vagy árubemutató, földön vezetett kábel, növénytartó dézsa, kiállítási vagy reklámpulvis, párapapu).

11. **Közterületi bútor:** az utcabútor kivételével a közterület használatát komfortosabbá tevő berendezés vagy eszköz (különösen: pad, hulladékgyűjtő, kerékpártároló, kandeláber, parkolást gátló oszlop, ivókút, telepített sporteszköz).

12. **Megállító tábla:** a településképp védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) szerint a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a

vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot – különösen annak megközelítését – és más grafikai megjelenítést tartalmazó eszköz, berendezés.

13. **Molinó:** olyan, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetemény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve olyan módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét.

14. **Totemoszlop:** legfeljebb 6,0 m magas, olyan tájékoztató eszköz, amely a vállalkozás nevének megjelölésére, tevékenységének népszerűsítésére, nyitva-tartásáról történő tájékoztatására szolgál. A totemoszlop alaprajzi méretét teljes magasságában megtartja, vagy attól legfeljebb $\pm 10\%$ -ban térhet el.

15. **Útbaigazító hirdetemény:** közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás.

II. FEJEZET A HELYI VÉDELEM

1. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

5. §

A helyi védelem feladata a különleges oltalmat igénylő, a város történeti múltját és építészeti kultúráját magában hordozó, a városban élők önbecsülését elősegítő építészeti, építészettörténeti, településtörténeti szempontból védelemre érdemes építmények, építmény együttesek, épített és természeti környezetek (a továbbiakban együtt: védett érték)

- a) számbavétele, meghatározása, dokumentálása,
- b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,
- c) megőrzése, megőriztetése,
- d) lakossággal történő megismertetése,
- e) károsodásának megelőzése, elhárítása, illetve a bekövetkezett károsodás csökkentése vagy megszüntetése,
- f) helyreállítása, újjáépítése.

6. §

- (1) A helyi védelem alá helyezést és annak megszüntetését bármely természetes, vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet írásban kezdeményezheti. A védelemre a településrendezési terv értékvizsgálati munkarésze, vagy önálló értékvizsgálat és az értékleltár is tartalmazhat javaslatot.
- (2) A helyi védelem alá helyezés iránti kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
 - a) a kezdeményező nevét, vagy megnevezését,
 - b) az érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,
 - c) utca, házszám, helyrajzi szám, vagy épület-, telek, valamint telekrész pontos helyének megjelölését,
 - d) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását, rendeltetését, használatának módját és
 - e) a kezdeményezés indoklását, a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indoklását és a rendelkezésre álló, vonatkozó irodalom, fotó dokumentumok megjelölését.

- (3) A védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek (2) bekezdés a)-c) pontján túl tartalmazni kell a védelem megszüntetésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását és az erre vonatkozó dokumentumok megjelölését, vagy leírását, és a jelenlegi állapotot bemutató fotókat, a károsodást igazoló felméréseket, szakvéleményeket.
- (4) A helyi védelem alá helyezésről, vagy annak megszüntetéséről az előkészítés során érkezett vélemények kikérését követően, a főépítész szakmai véleménye figyelembevételével, a városfejlesztési feladatokat ellátó bizottság tesz javaslatot, és a képviselő-testület rendeletben dönt.
- (5) A helyi védelem megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha a védett érték
 - a) megsemmisül, vagy károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel helyre nem állítható vagy
 - b) országos védelem alá kerül, ez esetben az országos védelem hatályba lépésének napján a helyi védelem külön intézkedés nélkül hatályát veszti.

7. §

- (1) A helyi védelem alá helyezésre, vagy annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról a közvetlen érintetteket írásban értesíteni kell.
- (2) Az eljárás szempontjából közvetlen érintettnek kell tekinteni:
 - a) a javaslattal érintett objektumok ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosait és
 - b) a kezdeményezőt vagy képviselőjét.
- (3) A helyi védelem alá helyezésre, vagy annak megszüntetésére irányuló eljárással kapcsolatban a közvetlen érintettek az értesítéstől számított 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek.
- (4) A helyi védelem alá helyezésre, vagy annak megszüntetésére irányuló kezdeményezést az erről szóló döntést megelőzően 15 nappal közzemlére kell tenni.
- (5) A helyi védelem alá helyezésre, vagy annak megszüntetésére irányuló eljárás szakmai előkészítését a főépítész – szükség esetén szakértők bevonásával – végzi. A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez értékvizsgálat szükséges. A főépítész az értékvizsgálat elkészítése során figyelembe veheti a tulajdonosok, használók, civil szervezetek védelemmel kapcsolatos véleményét.
- (6) A helyi védelem elrendeléséről és megszüntetéséről értesíteni kell a közvetlen érintetteket és az illetékes ingatlanügyi hatóságot.

8. §

- (1) A védett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthez.
- (2) A nyilvántartás tartalmazza a védett értékre vonatkozóan:
 - a) a megnevezését, védelmi nyilvántartási számát,
 - b) a védelem fajtáját,
 - c) a telek helyrajzi számát, pontos címét,
 - d) az elhelyezkedést bemutató helyszínrajzot,
 - e) a védelem rövid indoklását,
 - f) a védelem elrendelésére vonatkozó képviselő-testületi döntés másolatát,
 - g) tulajdonos, kezelő nevét, címét,

- h) a védett értéket érintő beavatkozások, hatósági intézkedések jegyzékét (iktatószámát, határozati számát) és
- i) az értékvizsgálatot, fotódokumentációt.
- (3) A nyilvántartás vezetéséről a jegyző gondoskodik.
- (4) A helyi védelem alá (még) nem helyezett, de településképi, építészeti, művészeti, történeti, vagy egyéb szempontból értékes létesítményekről (építmény, épület, épületrész, emlékmű, köztéri művészeti alkotás, útszéli kereszt stb.) a főépítész nyilvántartást vezet és gondoskodik annak nyilvánosságáról. A nyilvántartott értékek térképi jelölése az *1. mellékletben* szerepel, amit a rendelet módosításai során karban kell tartani.

2. A helyi területi védelem meghatározása

9. §

- (1) A helyi területi védelem a település hagyományos telekszerkezetére, beépítési módjára, a területen található értékes épületek utcaképi megjelenésének, zöldfelületi elemeknek és a településképi egyéb jellegzetes elemeinek összhangjára, az utcakép karakterének megőrzésére terjed ki.
- (2) A helyi területi védelem alá tartozó területek elnevezése, lehatárolása és térképi bemutatása az *1. mellékletben* található.

3. A helyi egyedi védelem meghatározása

10. §

- (1) A helyi egyedi védelem a település egyes építményeire, ezek részleteire terjed ki, amely építmények építészeti szempontból különösen értékesek, utcaképet meghatározó tömegképzéssel, homlokzati kialakítással és építészeti részletekkel rendelkeznek.
- (2) A helyi egyedi védelem alá tartozó építészeti örökségeket a *2. melléklet* tartalmazza.

4. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi és állampolgári kötelezettségek

11. §

- (1) A védett értékek fennmaradásának célja, feladata, a megőrzés módja elsősorban a rendeltetésének megfelelő használat. Az épület, építmény használata a védett értéket nem veszélyeztetheti.
- (2) Az egyedi védelem alá vont érték állagának megóvásáról és karbantartásáról a tulajdonosnak és a használonak gondoskodnia kell, állapotát időszakonként kötelesek felülvizsgáltatni.
- (3) Helyi védelem alatt álló érték fenntartásának költségei a tulajdonost terhelik.
- (4) A védett érték a védelem fennállása alatt nem bontható el. Életveszély esetén részleges bontás végezhető szakvélemény alapján. Feltételként megszabható az egyes épületrészek vagy tartozékok megőrzése, az új épületbe való beépítésének kötelezettsége.

- (5) A védett értéken kizárólag olyan építési vagy bontási tevékenység végezhető, amely nem eredményezi a védett érték károsodását.
- (6) Védett érték rongálása mindenki számára tilos. Elkövetője köteles saját költségén gondoskodni az eredeti állapot szakszerű helyreállításáról.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

12. §

- (1) A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásának célja, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján kiemelten kezelendő területek meghatározása.
- (2) Celldömölk város településképi szempontból meghatározó területei:
 - a) Városközponti terület
 - b) Kisvárosi karakterű terület
 - c) Lakótelep-szerű többszintes beépítés
 - d) Kertvárosi karakterű terület
 - e) Falusias arculatú terület
 - f) Szőlőhegyi karakter.
- (3) A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását a *3. melléklet* tartalmazza.

IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

5. Építmények utcaképi megjelenésére vonatkozó általános építészeti követelmények

13. §

- (1) A település területén minden építményt a környezettel, a településképpel összhangban kell létesíteni és fenntartani.
- (2) Az építészeti adottságokhoz és környezethez történő illeszkedés során figyelembe kell venni a környezetben kialakult épülettömeg nagyságát, arányait és az épület terepre illesztésének módját.
- (3) Beépítésre szánt területen – az iparterület és a kereskedelmi, szolgáltató területek kivételével – új építés és épület-felújítás esetén tető héjazatára és homlokzati falfelület burkolására hullámpala, fém hullám- és trapézlemez, továbbá műanyag hullámlemez nem alkalmazható.
- (4) A közterület felőli kerítések esetében nem alkalmazható az épület építészeti karakterétől, anyaghasználatától, megjelenésétől elütő anyag és szín. Szomszédos ingatlanok utcai kerítésének kialakítása során az illeszkedésre kell törekedni.
- (5) Egy ingatlan gépjárművel történő megközelítése céljára egy, indokolható esetben kettő – legfeljebb 5 méter széles – kapu, garázsbejárat létesíthető.

- (6) A közvilágítás, a korlát, a parkolást akadályozó köztárgyak és berendezések, térbútorok, valamint a reklámhordozók kialakítása és stílusa illeszkedjen a közterületek kialakításához, a környezetükben lévő épületek jellegéhez!
- (7) Melléképületet lehetőség szerint a főépület takarásában kell elhelyezni. Utcáról is látható melléképületet, építményt a főépülettel egységes építészeti karakterrel, igényesen kell kialakítani.

6. A helyi védelemben részesülő területekre és elemekre vonatkozó építészeti követelmények

14. §

- (1) **Helyileg védett területen** az utcaképi illeszkedést a szomszédos épületek és a csatlakozó közterületek épületei magasságának, tömegének, anyaghasználatának, homlokzati kialakításának és színezésének figyelembe vételével kell biztosítani.
- (2) A védett épületen a kor kívánta technológia berendezései építészeti eszközökkel takartan vagy közterületről nem látható módon, az épületek alárendelt homlokzatára telepíthetők.
- (3) A helyi védelemben részesülő területen:
 - a) vezeték nélküli szolgáltatás antenntartó szerkezetei újonnan nem helyezhetők el,
 - b) kizárólag földalatti vezetésű közművezetékek létesíthetők,
 - c) új közműberendezések, műtárgyak anyaghasználatának igazodnia kell a helyszín sajátosságaihoz, továbbá a védett érték zavartalan érvényesülésének biztosítása érdekében meg kell teremteni az igényes, minőségi anyaghasználat és a védett érték összhangját.
- (4) Redőnytok csak nem látszó módon létesíthetők.
- (5) Tetőtér utólagos beépítése esetén síkban fekvő tetőablak vagy az alatta lévő építményszint nyílászáróival összehangolt tetőfelépítmény helyezhető el.

15. §

- (1) **Egyedi védelem alatt álló épületen**, a védettség alapját jelentő érték külső megjelenésének, karakterének megőrzése érdekében
 - a) az eredeti anyaghasználatát, nyílászárók esetében eredeti anyaghasználatát, díszítettségét, tok- és szárny szerkezeti méret- és arányrendjét, valamint a nyílás- és osztásrendjét és
 - b) a homlokzat meghatározó elemeit, (például: bádogos, lakatos szerkezetek, vakolat díszek, tetőforma) eredeti formájáta felújítás során meg kell tartani, vissza kell állítani.
- (2) Védett épület bővítése úgy valósítható meg, ha létrejövő épülettömeg az utcaképet nem torzítja és megőrzi az épület védendő adottságait.
- (3) Ha az építmény egy részét, részletét korábban az eredetitől stílus idegen módon eltérő megjelenésűvé alakították, építették át, és az eredeti állapotáról készült, vagy arra vonatkozó dokumentum nem lelhető fel, akkor azt a homlokzat megmaradt eredeti elemeinek, vagy hasonló stílusú épülethomlokzatok megfelelő formaelemeinek alkalmazásával kell helyreállítani.
- (4) Az építmény utcai homlokzatának felújítását, színezését több tulajdonos esetén is egységesen, egy időben kell elvégezni.

7. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

16. §

- (1) A városközponti terület karakterét a kialakult tér- és utcaszerkezet, a történelmi városmag területén álló, országosan védett műemlék épületek, építmények, Kiscell 20. század előtt épült épületei és az új építésű épületek együttes jelenléte határozza meg. A felújítás és foghíjbeépítés a különböző korok arculati jellemzőit és az illeszkedési szempontokat figyelembe véve, törekedni kell a harmonikus településképi elérésére és a településközpont-jelleg erősítésére.
- (2) Meglévő épület bővítése csak úgy alakítható ki, ha a létrejövő épülettömeg az utcaképet nem torzítja.
- (3) Zárt sorú beépítési mód esetében foghíjtelek új beépítése során törekedni kell a szomszédos épületek tetőhajlásszögének megtartására, a meglévő tűzfalak takarására. A szomszédos épületek homlokzati magassága közötti különbség nem lehet több az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság 10%-ánál.
- (4) Zárt sorú beépítési mód esetében az oldalhatáron épületnyúlvány nem létesíthető.
- (5) Az épületek földszinti részét igényes kidolgozottsággal és anyagkezeléssel kell kialakítani. A kirakatportálok karaktere, osztásrendszere alkalmazkodjon az épület homlokzati arculatához, tagolásához, nyílászárók kiosztásához.
- (6) A közterületről közvetlenül nyíló kapubejárót, garázskaput faanyagú, vagy vasrácsos kapu-jelleggel kell kialakítani, a biztonságos beláthatóság feltételeinek biztosításával. Fémlemezes vagy, műanyag kapu nem alkalmazható.
- (7) Az utcai kerítést, az épület építészeti karakteréhez, anyaghasználatához, megjelenéséhez, városképi sajátosságaihoz illeszkedően kell kialakítani, jellemzően zárt falazott kerítésként, vagy vasrácsos mezőkkel.
- (8) Cégtáblát, cégért elhelyezni a földszintet az emelettől elválasztó sávban vagy földszintes épületnél az ablak, kirakat felső szélé és a tetősík közötti sávban lehet. Cégért úgy kell elhelyezni, hogy az illeszkedjen a homlokzat meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához.
- (9) Az épületben folytatott tevékenységgel összefüggő hirdető-berendezéseket az épülethomlokzat tagolásának, színezésének, a nyílászárók kiosztásának és az utcaképnek megfelelően kell kialakítani és elhelyezni.
- (10) A közterületek burkolt és nem burkolt felületeinek arányát úgy kell meghatározni, hogy azok használhatósága – beépítés okozta gépjármű-terhelés fokozódása ellenére – biztosított legyen.
- (11) A közterületek anyaghasználatát úgy kell meghatározni, hogy a telek előtti közterületi járda, parkolók, gépjármű-behajtó, zóldsáv kialakítása, utcaszinten is egységes megjelenésű legyen.

17. §

- (1) A **kisvárosi karakter** megőrzése érdekében ezeken a területeken az épületek magassága és tömegarányai ne térjenek el a kisvárosra és az adott környezetre (utcaképre) jellemző, kialakult arányoktól. Nagyobb épület építése során a tömeget és homlokzatképzést tagolni szükséges.

- (2) Meglévő épület bővítése csak úgy alakítható ki, ha a létrejövő épülettömeg az utcaképet nem torzítja.
- (3) Zártosrú beépítési mód esetében foghíjtelek új beépítése során törekedni kell a szomszédos épületek tetőhajlásszögének megtartására, a meglévő tűzfalak takarására. A szomszédos épületek homlokzati magassága közötti különbség nem lehet több az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság 10%-ánál.
- (4) Előkert nélküli zártosrú beépítésnél új épület csak előkert nélkül építhető.
- (5) A közterületről közvetlenül nyíló kapubejárót, garázskaput faanyagú, vagy vasrácsos kapu-jelleggel kell kialakítani, a biztonságos beláthatóság feltételeinek biztosításával. Fémlemezes vagy, műanyag kapu nem alkalmazható.
- (6) Az utcai kerítést, az épület építészeti karakteréhez, anyaghasználatához, megjelenéséhez, városképi sajátosságaihoz illeszkedően kell kialakítani.
- (7) Cégtáblát, cégért, az épületben folytatott tevékenységgel összefüggő hirdetőberendezéseket az épülethomlokzat tagolásának, színezésének, a nyílászárók kiosztásának és az utcaképnek megfelelően kell kialakítani és elhelyezni.
- (8) A közterületek burkolt és nem burkolt felületeinek arányát úgy kell meghatározni, hogy azok használhatósága – beépítés okozta gépjármű-terhelés fokozódása ellenére – biztosított legyen.
- (9) A közterületek anyaghasználatát úgy kell meghatározni, hogy a telek előtti közterületi járda, gépjármű-behajtó, vízvezető árok, zöldsáv kialakítása, utcaszinten is egységes megjelenésű legyen.

8. Eltérő, de nem meghatározó karakterű területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

18. §

- (1) **Lakótelep-szerű többszintes beépítés** esetén új épület építése, a meglévő épületek felújítása során mind az épület vonatkozásában, mind a környező épületekkel alkotott együttes vonatkozásában is a harmóniára kell törekedni a tömegalakítás, felületképzések és színhasználat során
- (2) Kialakult lakótelepi beépítésen belül aránytalanul kis épület, garázssor, önálló épületként nem építhető.
- (3) Homlokzati felújítás és hőszigeteléssel együtt készülő színezés csak az egész házon, egy folyamatként végezhető.
- (4) Nyílászáró-csere lehetőség szerint egy épületen egyszerre, de legalább azonos színű, osztásrendű új nyílászárókkal történjen.
- (5) Az erkélyek, loggiák beüvegezése, árnyékolókkal való ellátása egy épület-homlokzaton azonos módon lehetséges.
- (6) Az épületek közötti területeket minél nagyobb arányban többszintes növényzettel kell betelepíteni és gondozni.

19. §

- (1) A **kertvárosi karakter** jellemzően előkertes, szabadon álló, vagy oldalhatáros beépítésű. A kertvárosi jelleg megtartásának feltétele az épületeket övező zöldfelületek magas

aránya. Az előkertekben és utcáról látható oldalkertekben gondozott dísznövények telepítése szükséges.

- (2) Az utcai kerítést, az épület építészeti karakteréhez, anyaghasználatához, megjelenéséhez, városképi sajátosságaihoz illeszkedően, áttört jelleggel kell kialakítani.
- (3) Az utcai mély vízelvezető árkok helyett sekély folyókákkal, minél szélesebb zöldfelülettel kell megoldani a felszíni vizek elvezetését, elszikkasztását.
- (4) Az utcákat tervezett, egységesen kialakított utcafásítással kell ellátni, ezért a légvezetékek földkábelrel történő kiváltását fokozatosan el kell végezni.

20. §

- (1) A falusias arculat jellegzetes, ritmusos beépítésű, szalagtelkes településszerkezet, kis szélességi méretű, földszintes épületekkel. A karakter megőrzése érdekében ezeken a területeken az épületek tömegalakítása alkalmazkodjon a kialakult épületmagasságokhoz, arányokhoz. Nagyobb épület építése során a tömeget tagolni szükséges.
- (2) A szomszédos épületek tetőgerincének iránya azonosan választandó meg. A nyeregtető hajlásszöge 40-45° legyen.

21. §

- (1) A szőlőhegyi karakter területi építészeti követelményei:
 - a) a kerítésépítés kerülendő, az ingatlan lehatárolását elsődlegesen kordonos szőlőtelepítéssel, vagy lábazat nélküli, vadszőlővel befuttatott, legfeljebb 150 cm magas, drótfonatos kerítéssel lehet megoldani.
 - b) lejtős terepen a földkivágás egyensúlyát be kell tartani, támfal legfeljebb 100 cm magasságig bazaltkőből, bazalttufából építhető,
 - c) fürdőmedence nem építhető, felszín feletti vízgyűjtő tartály ingatlanonként legfeljebb 1 darab 1000 literes helyezhető el a terepre, deszkával burkolva, vagy egyéb természetes takarással.
- (2) A szőlőhegyi karakter egyedi építészeti követelményei új építés és épület-felújítás esetén:
 - a) az épület terepcsatlakozása illeszkedjék a terepadottságokhoz,
 - b) az épület egyszintes, vagy pince felett egy felső szint lehet, amelynek a padlószintje a csatlakozó terep legalacsonyabb pontjától legfeljebb 240 cm-rel lehet magasabban,
 - c) a falfelületek felületképzése sima felületű vakolattal, fehér meszeléssel, vagy festéssel, nyers bontott téglá burkolással, valamint legfeljebb 20% arányban bazalt, bazalttufa kőburkolással történhet,
 - d) új építés és épület-felújítás esetén a domináns tetőidom rétegvonalra merőleges nyeregtető lehet, meredeksége 45° tetőhéjazatként vörös színű cserépfedés, zsúpfedés alkalmazható,
 - e) Az ablakok fából készülhetnek, legfeljebb 100 cm szélességgel és 150 cm magassággal, melyekhez spaletta alkalmazható, redőny nem.

9. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

22. §

- (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények és műtárgyak elhelyezésével kapcsolatban az alábbi bekezdések szerinti előírásokat kell betartani:
 - a) új antenna kizárólag a már meglévő antenna tartószerkezetére szerelhető fel,
 - b) új elektromos energiaellátó, elektronikus és hírközlési hálózat felszín felett nem vezethető,
 - c) új légvezeték-tartóoszlop nem állítható, a légvezetéseket felújítás esetén földkábeles hálózatra kell kiváltani,
 - d) bekötővezeték csak földkábelrel csatlakozhat a gerinchálózathoz,
 - e) földkábelről üzemelő közvilágítási kandeláber-oszlopra légvezetéseket függeszteni tilos.
- (2) A helyi területi védelem alatt álló területen a légvezetéseket fokozatosan föld alá kell helyezni.
- (3) Vezeték nélküli elektronikus hírközlés szolgáltatás antennáinak telepítése tilos a magasabb szintű tervekben védettséggel jelölt alábbi területeken:
 - a) ökológiai hálózat részét képező magterületen, ökológiai folyosón, és puffer területen,
 - b) tájképvédelmi területen,
 - c) Natura 2000 területen,
 - d) helyi jelentőségű védett természeti területen,
 - e) helyi területi védelem alatt álló területen,
 - f) helyi egyedi védettségű épület 100 m-es környezetében.
- (4) Épülettől független, önálló antennatartó szerkezet lakó-, vegyes, oktatási, egészségügyi területen, illetve attól 300 m távolságon belül nem helyezhető el.
- (5) Transzformátorállomás helyi területi védelem alatt álló területeken kizárólag építményben helyezhető el.
- (6) Helyi területi védelem alatt az épület közterület felőli homlokzatát megváltoztató zavaró létesítményt - gépészeti berendezéseket, szellőző- és klímaberendezést, szerelt égéstermék elvezetőt, közmű-csatlakozási berendezést, antennát - utcafronti homlokzatra nem lehet elhelyezni.

10. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

23. §

- (1) Celldömölk közigazgatási területén csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus hirdető-berendezés, egyéb reklámhordozó, tájékoztató (információs) rendszer egységes koncepció alapján helyezhető el, az e rendelet szerinti Településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően.
- (2) Celldömölk város közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a Tvtv-ben, valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a településképi védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezések végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben tiltott, vagy nem szabályozott reklám, reklámhordozó és cégér közzététele vagy elhelyezése.
- (3) Celldömölk közigazgatási területéhez tartozó fokozott védelem alatt álló területen lévő közterületen és magánterületen reklámhordozó és reklám berendezés - kivéve a területen állandó vagy rendezvényhez kapcsolódóan alkalmi jelleggel működő kereskedelmi és vendéglátó egységek működési körébe tartozó megállító tábla, reklámzászló, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés – nem helyezhető el.

A településkép védelme szempontjából fokozott védelem alatt álló területek:

- a) a műemlék területe és a műemléki jelentőségű terület, a műemléki környezet területe,
 - b) a régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely területe,
 - c) a helyi egyedi és területi védelem alatt álló terület,
 - d) a NATURA 2000 terület, a tájvédelmi körzet területe, a fokozottan védett természetvédelmi terület, az országos ökológiai hálózat magterülete és ökológiai folyosó területe,
 - f) a tájképvédelmi terület, az egyedi tájérték területe,
 - g) a helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték.
- (4) A település területén 6 m²-nél nagyobb reklámhordozó nem létesíthető. Nagyobb reklámfelület nyerése érdekében a reklámhordozó nem sorolható, tömbösen nem telepíthető
- (5) A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem helyezhetők el.
- (6) A reklámoknak, reklámhordozóknak az építmény karakteréhez, tagozataihoz, színezéséhez, arányrendszeréhez igazodónak kell lennie és még részben sem takarhatják az épület nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját és egyéb meghatározó építészeti elemét.
- (7) A helyi értékvédelmi területen rendeltetési egységenként – több rendeltetési egység esetében egymással összhangban kialakított – legfeljebb 1-1 db, legfeljebb 1,0 m² méretű hirdetőszköz helyezhető el egységes információs rendszer részeként, a homlokzati arányokat figyelembevevő méretekkel, közvetlenül a rendeltetési egységen.
- (8) A helyi értékvédelmi területen fényreklám nem létesíthető.
- (9) A fesztiválokról, rendezvényekről, valamint a város által támogatott kulturális programokról való tájékoztatás érdekében reklám és reklámhordozó az alábbiak szerint helyezhető el:
- a) a megtartásra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó helyszínen, ideiglenes elhelyezésű kioszkok, pavilonok, sátrak egy oldalfelületén,
 - b) a rendezvény környezetében lévő közterület – a közúti közlekedésről szóló törvényben leírtak figyelembe vétele mellett - felett átfeszített molinón, legkorábban a rendezvényt egy héttel megelőzően, és legkésőbb a rendezvényt követő egy héttig.
- (10) Az elhasználandó, felújítandó, aktualitását veszített hirdető-berendezést, egyéb reklámhordozót, tájékoztató (információs) rendszert, cég-, címtáblát, cégért a tulajdonosnak 30 napon belül el kell távolítania. A reklámhordozó akkor tekinthető eltávolítottnak, ha nem csak a hirdetőfelület, hanem annak tartószerkezete is (alapozással együtt) lebontásra kerül. Amennyiben a tartószerkezet vagy annak egy része nem kerül elbontásra, a hirdetői célú berendezést meglévőnek kell tekinteni.
- (11) Közterületről látható magánterületen az 4,0 m²-es nagyságot meghaladó, hirdető-berendezés, cég-, címtábla, cégér nem helyezhető el.
- (12) Fényreklám, fényfeliratok kialakítására vonatkozó előírások:
- a) csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek,
 - b) nem alakíthatók ki villogó effektussal, változó futófényvel, változó szöveg-, vagy ábra animálással, fény- és filmvetítéssel illetve
 - c) a lakások, intézmények rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja.
- (13) Reklám célú védőháló, illetve ponyva – az építés, felújítás ideje alatt, az építési naplóban igazoltan – épületállványon elhelyezhető. Továbbá a felületen az építkezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, látványterv tüntethető fel, az építési tevékenység időtartamára.

24. §

- (1) Közterületen reklám, illetve plakát reklámhordozó, a megállító tábla, a mobil plakáttartó berendezés, a közérdekű molinó, a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés és a reklámzászló kivételével
 - a) horganyzott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközökön,
 - b) plexi vagy biztonsági üveg mögött,
 - c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben vagy
 - d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközönhelyezhető el azzal, hogy egy üzlet elé közterületre maximum egy megállító tábla kerülhet a nyitvatartási idő alatt, oly módon, hogy az a gyalogos, kerékpáros közlekedést ne zavarja.
- (2) Reklám, hirdetés közvetlenül nem ragasztható épülethomlokzatra, közterületi építményre, berendezésre, közvilágítási és vezetéktartó oszlopra, utcabútorra, a 23 §-ban szereplő feltételek betartásával létesült reklámhordozó kivételével.
- (3) Magánterületen elhelyezett cégér, cégtábla, cégfelirat, címtábla és cégzászló kizárólag az adott ingatlanon folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet hirdetheti.
- (4) Ingatlan eladását, bérbeadását meghirdető tábla maximum 1,5 m²-es nagyságban az ingatlan falán vagy kerítésén helyezhető el.

11. Utcabútorokra vonatkozó szabályok

25. §

- (1) Az utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváróban, a kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz, valamint a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével – nem helyezhető el.
- (2) Utcabútoroként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. A más célú berendezés reklámcéllra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcéllra.
- (3) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információk közzétételére létesíthető:
 - a) az önkormányzat működése körébe tartozó információk,
 - b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk,
 - c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása,
 - d) idegenforgalmi és közlekedési információk és
 - e) a lakosság egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk.
- (4) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada a (2) bekezdés szerinti közérdekű információt tartalmaz.

12. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények alóli eltérési szabályok

26. §

- (1) Helyi népszavazás, rendezvény, vagy a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében az esemény napját megelőző 3 naptári hét időszakban az eseményre vonatkozó reklámhordozó, reklám, molinó transzparens, hirdetésmények közterületen illetve magán területen is elhelyezhetők.
- (2) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.
- (3) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.
- (4) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.
- (5) Pályázati forrásból megvalósuló építmény esetében az előírt tájékoztatási felületként
 - a) az építés ideje alatt a telken belül elhelyezett, a pályázati kiírás szerinti méretű tájékoztató tábla,
 - b) a létesítmény átadása után legfeljebb a pályázati kiírás szerinti méretű tájékoztató tábla a homlokzaton, vagy a létesítmény előkertjében elhelyezve – a pályázati kiírás szerinti időszakra – létesíthető.

13. Cégek, cégtáblák, cégfeliratok, címtáblák és cégzászlók elhelyezése

27. §

- (1) Cégér, cégtábla és címtábla rendeltetési egységenként 1-1 darab, sarok kialakítású rendeltetési egységeknél 2-2 db helyezhető el.
- (2) A cégek kialakításának illeszkednie kell az épület
 - a) homlokzati kialakításához, vízszintes és függőleges tagolásához,
 - b) színéhez,
 - c) arányrendszeréhez,
 - d) nyílászáróinak kiosztásához, ritmusához és
 - e) a homlokzatán megjelenő egyéb berendezésekhez.
- (3) Cégtábla, cégfelirat és címtábla a fal homlokzati síkjától nem állhat ki jobban 10 cm-rel, kapukon nem helyezhetők el, elhelyezhetők azonban kapu pillérekben, valamint közvetlenül a kapu mellett az épület falán.
- (4) Az épületeken elhelyezhető cégek, cégtáblák, cégfeliratok szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.
- (5) Cégek elhelyezése nem lakás célú rendeltetési egységenként legfeljebb 1 db, sarok kialakítás esetén 2 db lehetséges, konzolos kialakítással, maximum 70 cm vízszintes irányú vetülettel és maximum 70 cm magas függőleges felülettel.
- (6) Futófényreklám homlokzaton nem helyezhető el, kirakatban az adott üvegfelület maximum 10 %-a lehet.

- (7) Ablakokra, kirakatok üvegezésére reklámcélú dekoráció, felirat nem helyezhető el, kivéve az önálló betűkből vagy ábrából álló cégjelzést, melynek mérete nem haladja meg a kirakat felületének 10%-át.
- (8) Cégzászló épület falára csak zászlótartó berendezéssel helyezhető el, rendeltetési egységenként maximum 2 db, egyenként maximum 1 m² felülettel. Zászló előkertben ingatlanonként 3 db helyezhető el.

V. FEJEZET A KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

28. §

- (1) A településképp védelme érdekében az önkormányzati főépítész vagy a polgármester kérelemre tájékoztatást ad, és biztosítja a Korm. rendelet szerinti szakmai konzultációt a településképi követelményekről.
- (2) A szakmai konzultáció legalább egy alkalommal kötelező, ha az építési tevékenység:
 - a) helyi védett épületet illetve utcaképet érint,
 - b) az épület két építési övezet határán van, és a két építési övezetben eltérők a beépítési magasságra, vagy a beépítési módra vonatkozó előírások,
 - c) az Étv. szerinti egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület építéséhez kapcsolódik.

29. §

- (1) A szakmai konzultáció az önkormányzathoz benyújtott papír alapú kérelemmel indul. A kérelemhez csatolni kell a tervezett építési tevékenység építészeti műszaki dokumentációját.
- (2) A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, telefonos elérhetőségét, valamint a tervezett építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát, az építési tevékenység rövid leírását. A bemutatott dokumentációnak tartalmazni kell az elbíráláshoz szükséges munkarészeket (helyszínrajz, homlokzat, tömegvázlat, fotódokumentáció), melyek az illeszkedés módját bemutatják.
- (3) A szakmai konzultációk alapján készített emlékeztetők a hozzájuk tartozó munkaközi tervdokumentáció tartalmának megfelelően a feleket kölcsönösen kötik a településképi eljárások során.

VI. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

14. A véleményezési eljárással érintett építmények köre

30. §

- (1) A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - új építmény építésére, meglévő építmény bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokat megelőzően az alábbi esetekben:
 - a) közösségi, kereskedelmi szolgáltató, ipari rendeltetést magába foglaló épület,
 - b) helyi védett épület,
 - c) kettőnél több rendeltetési egységet tartalmazó épület,
 - d) egy telken több főépület elhelyezése esetén,
 - e) közterületről látható homlokzat átalakítása esetén a településképi szempontból meghatározó területen.
- (2) A polgármester településképi véleményezési eljárás keretében adott településképi véleménye az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.
- (3) A településképi vélemény iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani a rendelet 5. melléklete szerinti nyomtatványon.
- (4) A településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, önkormányzati beruházással megvalósuló építési tevékenység esetén.

15. A véleményezési eljárás részletes szabályai

31. §

A főépítési véleményre alapozott településképi véleményben vizsgálni kell a településképi követelményeknek való megfelelésen túl az alábbi illeszkedési szempontokat egyenként és összességében is mérlegelve:

- a) alkalmazkodás a beépítés és rendeltetés módjában, mértékében,
- b) a közterületek használhatóságának megőrzése a beépítés okozta gépjármű terhelés eredményeként,
- c) a bejárat elölépcsőnek az akadálymentesítést szolgáló építménynek, rámpának, a közterület fölé benyúló építményrésznek a kapcsolódó közterület használati módjához való illeszkedése, valamint a meglévő és a telepítendő fákra, fasorokra, közüzemi vezetésekre és berendezésekre gyakorolt hatása,
- d) a telek előtti közterületi járda, vízelvezető árok, zöldsáv kialakítása, szakmai álláspont meghatározása.

VII. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

16. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetés változások köre

32. §

- (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, valamint cégér elhelyezése tekintetében:

- a) építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklámok, reklámhordozó berendezések, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésénél,
 - b) építési reklámháló elhelyezésénél,
 - c) a város szempontjából jelentős rendezvényről való meghatározott időszakra elhelyezendő hirdetésny kihelyezése esetén és
 - d) építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött cégér elhelyezésénél.
- (2) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az alábbi esetekben:
- a) a négy rendeltetési egységet elérő épület esetében a homlokzat utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület színezése, helyi védettségű területi érték területén valamennyi épület, továbbá a helyi védettségű egyedi érték részét képező épület vonatkozásában homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
 - b) helyi egyedi védelem alatt lévő épület homlokzati felújítása, színezése, valamint nyílászáróinak cseréje,
 - c) helyi védettségű területi érték területén lévő épület közterületről látható homlokzatán előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,
 - d) közterületen és helyi védettségű területi érték területén kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, átalakítása, felújítása, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a 20 m² alapterületet,
 - e) helyi védettségű területi érték területén lévő közterületről közvetlenül látható, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a nettó 100 m³ térfogatot, és a 4,5 m gerincmagasságot,
 - f) közterületen szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6 m-t,
 - g) emlékfal építése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3 m-t,
 - h) helyi védettségű területi érték területén közterületről látható kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
- (3) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén.

17. A bejelentési eljárás részletes szabályai

33. §

- (1) Reklám közterületen történő elhelyezésekor a közterület-használati engedély kiadására a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően a bejelentés tudomásulvétele esetén, a kikötések figyelembevételével kerülhet sor.
- (2) A településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani az 6. melléklete szerinti nyomtatványon.
- (3) A polgármester a bejelentést önkormányzati hatósági határozatban – kikötéssel vagy a nélkül – tudomásul veszi, ha a benyújtott dokumentáció és melléklete, valamint a tervezett tevékenység megfelel a Korm. rendeletben és e rendeletben előírtaknak.
- (4) A polgármester önkormányzati hatósági határozatban megtiltja a bejelentett tevékenység megkezdését, ha az nem felel meg a Korm. rendeletben és e rendeletben előírtaknak.

- (5) A tervezett reklám-, cégérelhelyezést a hatósági határozat kiállításának dátumától számítva 6 hónapon belül meg kell valósítani, kivéve, ha a határozat másképp rendelkezik.
- (6) Az (5) bekezdés szerinti megvalósítás hiányában ismételten településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni.

VIII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

18. A településképi kötelezési eljárás

34. §

- (1) A településképi szempontok teljesítése érdekében a polgármester településképi kötelezési eljárást folytathat le, amennyiben az építési tevékenységet:
 - a) e rendeletben foglalt településképi követelmények megsértésével végezték,
 - b) a bejelentési kötelezettség elmulasztása ellenére megvalósították,
 - c) a bejelentési eljárás során, a polgármester tiltó vagy figyelmeztető felhívása ellenére megvalósították, vagy
 - d) nem a településképi bejelentés során kiadott határozatnak megfelelően valósították meg.
- (2) A polgármester és az érintett ingatlan tulajdonosát az e rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesülése érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti.

19. A településképi bírság

35. §

A településképi kötelezésben foglaltak nem teljesülése esetén településképi bírság szabható ki, melyről a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

IX. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

36. §

- (1) Celldömölk Város Önkormányzata támogatja az e rendelet hatálya alá tartozó helyi védett épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, rekonstrukciója, valamint a helyi építészeti örökség védelmével kapcsolatos egyéb teendők – kutatás, tervek archiválása, a védelem népszerűsítése – elvégzését.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására az önkormányzat évente a költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig pályázati úton támogatást adhat. A támogatás odaítélésének szabályait Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.
- (3) Celldömölk Város Önkormányzata a településkép védelme, javítása érdekében végzett tevékenység ösztönzésére és elismerésére díjat alapít, amelynek odaítélési feltételeiről külön rendeletben rendelkezik.

X. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. §

- (1) Ez a rendelet 2018. napján lép hatályba.
- (2) Egyidejűleg érvényét veszíti Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és cégek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről.

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

KÉRELEM
Celldömölk Város Önkormányzatának területén
TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
lefolytatásához

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!

Kérelmező

neve: _____

telefon: _____ **e-mail:** _____

lakcíme:

irsz.: _____ **helység:** _____ **községi terület:** _____ **szám:** _____

levelezési címe:

irsz.: _____ **helység:** _____ **községi terület:** _____ **szám:** _____

A folytatni kívánt építési tevékenység jellege (építési, fennmaradási engedély, stb.):

A folytatni kívánt tevékenység helye (cím, hrsz):

9500 CELLDÖMÖLK, _____ **hrsz:** _____

Az ÉTDR-be feltöltött mappa azonosító száma (ÉTDR azonosító)*:

Dátum: _____

kérelmező aláírása

5. sz. melléklet

KÉRELEM
Celldömölk Város Önkormányzatának területén
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS
lefolytatásához

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!

Kérelmező

neve: _____

telefon: _____ **e-mail:** _____

lakcíme:

írsz.: _____ **helység:** _____ **közterület:** _____ **szám:** _____

levelezési címe:

írsz.: _____ **helység:** _____ **közterület:** _____ **szám:** _____

A folytatni kívánt tevékenység megnevezése Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének településkép védelméről szóló:..... önkormányzati rendeletben meghatározottak közül:

A folytatni kívánt tevékenység helye (cím, hrsz):

9500 CELLDÖMÖLK, _____ **hrsz:** _____

Melléklet:

Dátum: _____

kérelmező aláírása

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA

Napirend: *12*

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. február 7-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:

- Széchenyi u. 21. szám előtt 1 db japáncseresznye (a pótlás ugyanezzel a fafajtaival történhet);
- Wesselényi u. 1. szám előtt 1 db nyírfa (a fa kivágását kérelmező vállalja, a kivágott rönk a Városgondnokság által elszállításra kerül);
- Kinizsi utcában, a szennyvíztisztító telephez vezető úton (szennyvíztisztító telep rekonstrukciója miatt) 3 fa kivágása, illetve a többi nyesése.

A bizottság az alábbi fa kivágását nem engedélyezi:

- Gábor Áron u. 5. szám előtt 2 db fenyőfa

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

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. február 1.

Karádi Mihály sk.
bizottsági elnök

