

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

M E G H Í V Ó

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. június 27-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel ZÁRT ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND
ZÁRT ÜLÉSRE!**

1./ Tájékoztató az 1. sz. háziorvosi körzet helyettesítésével kapcsolatosan.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Önkormányzati lakások nyílászáróinak és egyéb berendezési tárgyainak cseréje.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Husz Tímea rendkívüli települési támogatása iránti kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Rózsás Péter 9500 Celldömölk, Pördömölk u. 7/a. szám alatti lakos kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön, TOP-4.3.1. pályázat.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Celldömölk, Sági u. 10/B. szám alatti ingatlan ügye - Baráth Attila lakhatása.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ 2018. augusztus 20-i kitüntetési javaslatok.

Előadó: Fehér László polgármester

Cellödömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. június 27-én (szerdán) 16 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND
NYÍLT ÜLÉSRE!**

1./ Beszámoló a két ülés között történekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ A polgármester beszámolója a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ A polgármester beszámolója a Cellödömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet működése.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő fejlesztése.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Diétás étkezés térítési díjának megállapítása.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár képzési terve.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ A Cellödömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft eszközbeszerzése.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Soltis Lajos Színház kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Európai Mobilitási Hét programjaihoz való csatlakozás.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ 1. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátása helyettesítés keretében.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Celldömölk Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013-2018) érvényben tartása.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Víziközmű gördülő fejlesztési terve elfogadása (2019-2033).

Előadó: Fehér László polgármester

14./ Víziközmű gördülő fejlesztési terv módosításának elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ Prakticell Kft kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

16./ Lampértné Horváth Veronika Celldömölk, Batthyány u. 33. szám alatti lakosnak, a Celldömölk 0453/15. hrsz. alatti külterületi ingatlan mezőgazdasági művelésből való kivonására és belterületbe vonására vonatkozó kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

17./ A „Vulkán gyógyhely fejlesztése” című, GINOP-7.1.3-15-2016-00025 azonosító számú pályázat tartaléklistára helyezése.

Előadó: Fehér László polgármester

18./ Martinovics utca útépítési program.

Előadó: Fehér László polgármester

19./ 2018. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

20./ Fakivágási ügyek.

Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök

16⁰⁰ órakor a nyolcszoros Magyar Bajnok CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA Extra Ligás asztalitenisz csapat köszöntése.

Az asztaliteniszezőket köszönti Celldömölk Város Képviselő-testülete, valamint a Nemzeti Bajnokságot megnyert csapatot támogató szponzorok.

Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.

Celldömölk, 2018. június 22.




Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. június 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a polgármester Társulási Tanácsban végzett munkájáról

2014. július 1. napjától a celldömölki járáshoz tartozó 28 település közösen, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a szerint a Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásban tartja fenn a Népjóléti Szolgálatot. A társulás legfőbb döntéshozó szerve a társulási tanács, amelyben a résztvevő önkormányzatokat a polgármesterek képviselik.

Celldömölk Város Önkormányzata 2018. évre vonatkozó munkatervében úgy döntött, hogy a Társulási Tanács elnökeként a törvényben meghatározott beszámolómat a 2018. júniusi ülésen tartom meg.

A Társulási megállapodás értelmében a Társulási Tanács elnöki teendőit látom el, a Tanács gazdálkodásával, pénzügyi tervezéssel kapcsolatos teendőit a pénzügyi iroda, a szakmai munkáját a titkárság segíti, továbbá a szervezéssel, társulás működésével kapcsolatos feladatokat is a titkárság látja el.

2017. július 17.

Az ülésen a Tanács 1 napirendi pontot tárgyalta.

A Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének módosítását. Döntött arról, hogy az önkormányzatok terhei csökkennek a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés tekintetében.

2017. augusztus 21.

A zárt ülésen a Tanács 1 napirendi pontot tárgyalta.

A Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás döntött a Népjóléti Szolgálat igazgatói álláshelyére kiírt pályázatról és továbbra is Sulyok Krisztinát bízta meg 2017. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig.

A nyílt ülésen a Tanács 1 napirendi pontot tárgyalta.

A Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását és a CELL-OXY-MED Kft. feladat-ellátási szerződését módosításáról döntött az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás telephelyének változása /9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3./ okán.

2017. november 28.

Az ülésen a Tanács 4. napirendi pontot tárgyalta.

A 2017. évi költségvetés módosítását.

A Tanács döntött a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszaadásáról az államnak, valamint a Népjóléti Szolgálat dokumentumainak /Szakmai Program, SZMSZ/ módosításáról.

A Népjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítására is sor került, mivel a Védőnői Szolgálat a 9500 Celldömölk, Bartók Béla u. 1/c szám alá költözött.

A Kemenesaljai Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításnak is a fent változás volt az oka.

2017. december 19.

Az ülésen a Tanács 1 napirendi pontot tárgyalta.

A Népjóléti Szolgálatnál a rehabilitációs hozzájárulás ügyét.

2018. február 5.

Az ülésen a Tanács 3 napirendi pontot tárgyalta.

A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.

A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás 2018. évi pénzügyi tervét.

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét, bölcsődei beíratást, Bölcsődék Napja időpontját

2018. március 14.

Az ülésen a Tanács 1 napirendi pontot tárgyalta.

A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási tanácsa a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátással kapcsolatos megkeresést tárgyalta.

2018. május 5.

Az ülésen a Tanács 6 napirendi pontot tárgyalta.

A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének módosítását.

A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása.

A Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központjának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Népjóléti Szolgálat 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót.

Önköltségszámítást, mely alapján a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosítására a Tanács nem tett javaslatot Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Celldömölk, 2018. június 12.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő testület fogadja el a polgármester beszámolóját a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában 2017/2018. évben végzett munkájáról.

Felelős : Fehér László polgármester

Határidő: azonnal



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, representing the name Fehér László.

Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. június 27-i ülésére

Tárgy: A polgármester beszámolója a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretein belül hét település óvodafenntartói feladatokat lát el. A társulási megállapodás értelmében az érintett települések önkormányzatait a Társulás közös döntéshozó szervében, a Társulási Tanácsban a polgármesterek képviselik. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény) alapján a polgármesternek évente egy alkalommal be kell számolnia a társulási tanácsban végzett munkájáról. A Társulási Tanács munkatervvel nem rendelkezik, szükség szerint, valamint a jogszabályok által meghatározott konkrét feladatok ellátása érdekében tartja üléseit. A Társulási Tanács működéséhez szükséges adminisztratív feladatokat az Önkormányzati Hivatal végzi.

Az ülésekről a képviselő-testületet a „két ülés között történtek” napirendi pontban tájékoztattam, de a jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve – a 2017. június 28-i beszámolómtól óta megtartott – ülésekről az alábbi jelentést teszem.

2017. augusztus 21.

A Társulási Tanács módosította a 2017. évi költségvetést.

2017. szeptember 27.

Az ülésen a Társulási Tanács véleményezte a Celldömölki Városi Óvoda előző évi szakmai beszámolóját, munkatervét és házirendjét.

2017. november 28.

Az ülésen a Társulási Tanács módosította a 2017. évi költségvetést, határozott a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásáról és az óvodai fektető ágyak vásárlásáról.

2018. február 5.

A Társulási Tanács meghatározta a 2017/2018. nevelési évre szóló beíratások idejét, a székhely és tagintézmények nyári zárva tartásának idejét, tárgyalta a Társulás 2018. évi pénzügyi tervét.

2018. március 5.

A Társulási Tanács pályázatot írt ki a Celldömölki Városi Óvoda óvodavezető álláshelyének betöltésére.

2018. május 7.

A Társulási Tanács ezen ülésén elfogadta a 2017. évi költségvetés módosítását, a 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint módosította a 2018. évi költségvetését.

2018. május 28.

A Társulási Tanács döntött a Celldömölki Városi Óvoda óvodavezetői megbízásról, elfogadta az óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatót, valamint az intézmény Honvédelmi Intézkedési Tervét.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület vegye tudomásul a polgármester beszámolóját a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában a 2017/2018-as nevelési év idején végzett munkájáról.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. június 20.



Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület

2018. június 27-i ülésére

Tárgy: A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet működése

A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet területi vezetője és munkatársa megkereste önkormányzatunkat, hogy tájékoztatást adhassanak a szövetkezet működéséről.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a nyugdíjas szövetkezet tevékenységét, célját, előnyeit.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolja, hogy a képviselő-testületi ülésen tájékoztathassák a képviselő-testületet, illetve a város lakosságát a nyugdíjas szövetkezet működéséről.

Celldömölk, 2018. június 22.

Fehér László
polgármester



Tisztelt Celldömölki Önkormányzat, Vállalkozások, Nyugdíjasok!

Információk a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet működéséről.

2018.03.01-én megkezdte működését az összes engedéllyel rendelkező budapesti központú, de országos lefedettséggel bíró Takarékos KNYSZ.

Az alapítók Takarékszövetkezeti és Érdekképviseleti nyugdíjasok.

A tevékenység lényege: Összehozni a munkát kereső nyugdíjasokat, a dolgozókat kereső munkáltatókkal.

A tevékenység célja: Enyhíteni a sokszor már működési és szolgáltatási katasztrófát okozó munkaerőhiányt.

Miért előnyös a nyugdíjasnak?

Mert felső korlát nélkül juthat jövedelemhez anélkül, hogy a nyugdíját elvesztené.

Mert csak 15 % SZJA kerül levonásra a bruttó keresetéből.

Mert csak 1000 ft az egyszeri belépési tagsági létesítés összege.

Miért előnyös a munkáltatónak?

Mert ha nyugdíjas szövetkezeti dolgozót foglalkoztat, akkor nem kell megfizetni a SZOCHO alatt értendő járulékokat, szakképzési hozzájárulást, szabadságot, betegszabadságot, cafetériát, stb.

< Előnyös csak azoknál a munkáltatóknál, akiknél van ÁFA visszaigénylési lehetősége, mert a tevékenység a fordított Áfa alá tartozik.

< A Takarékos KNYSZ megbízási díjat számláz a munkáltatók felé, amely tartalmazza a nyugdíjas szövetkezeti tagok bruttó díját valamint a szövetkezet szolgáltatási díját. A szolgáltatási díj minden esetben alacsonyabb az eddig fizetett járulékoknál. Ezért a munkáltatóknál megtakarítás keletkezik.

A nyugdíjas szövetkezet szolgáltatási díja: 10-17%.

- **A már jelenleg is nyugdíj mellett munkát végzőknél, azonnal jelentkezik a nagyobb nettó kereset, amennyiben a munkáltatójuk is élni kíván a kisebb költségek felszámításának lehetőségével.**
- **Pl. minimálbér esetén közel 20.000 ft-tal kereshet többet a nyugdíjas**
- **garantált bérminimum esetén több mint 25.000 ft-tal kereshet többet a nyugdíjas**
- **200.000 ft-os bruttó kereset esetén 28.000 ft-tal lesz több a nettó keresete, havonta a nyugdíjasnak.**

A Nyugdíjas Szövetkezeten keresztüli foglalkoztatás lehet fix havibér vagy órabér a megállapodás szerint. A NAV-hoz történő bejelentést és a nyugdíjas keresetének számfejtését a Nyugdíjas Szövetkezet végzi.

A munkáltatónak vagy foglalkoztatónak havonta egyszer kell teljesítés igazolást küldenie a nyugdíjas szövetkezet felé. Ez lesz az alapja a nyugdíjas keresetének.

Hátrányként egy dolog hozható fel: Mivel a nyugdíjas a keresetéből nem fizet nyugdíjjárulékot, ezért nem számíthat évente a 0,5%-os nyugdíj emelésre.

Ha számítást végzünk, akkor azonnal bebizonyosodik, hogy kb. egy havi nyugdíjas szövetkezeti foglalkoztatással már többet lehet keresni, mint az egész évi nyugdíj emelés.

A nyugdíjasok foglalkoztatásához szükséges nyomtatványokat a www.takarekmunka.hu oldalról lehet letölteni. /Jelentkezési lap és Belépési nyilatkozat és adatlap/

A munkáltatóknak / Foglalkoztatói regisztrációs lapot/ kellene kitölteniük.

Kérem, hogy minél több nyugdíjas és foglalkoztató regisztrálja magát, mert ezáltal bővül az országos adatbázis és egy idő után könnyebben tudunk majd a nyugdíjasok közvetítésében is szerepet vállalni.

Kérem a kitöltött nyomtatványok nusserne.marika@takarekmunka.hu címre elküldeni.

Ezután én felveszem a kapcsolatot a nyugdíjossal és a munkáltatóval egyaránt.

Ezeket a regisztrációkat a helyi Nyugat Takarékszövetkezet fiókjában is lehet adni.

Amennyiben meglevő nyugdíjas-munkáltatói élő foglalkoztatás áll fenn és közösen döntenek a nyugdíjas szövetkezeti foglalkoztatás mellett, úgy azonnal el lehet részemre küldeni a nyugdíjas – személyi igazolványát, adó, tb és lakcímkártyáját, bankszámlaszámát, nyugdíjas határozatát vagy törzsszámát másolatban- ezáltal meggyorsítható a beléptetés a Takarékos KNYSZ-be.

Kérem, hogy a begyűjtött dokumentumokat az alábbi emailra juttassák el:

nusserne.marika@takarekmunka.hu tel.sz.: 309692579

Telephely: 9200 Mosonmagyaróvár Bástya utca 15.

Adminisztrációban segítő munkatárs: Juhász Gáborné Tekla

Vas megyében a szervezési munkát segíti Molnár Árpád.

Győrben és Szombathelyen a VOSZ irodák szintén , a Takarékos KNYSZ szervezői,intézői,rögzítői.

Köszönök minden közvetítést azért, hogy közösen sikerre vigyük Győr-Moson-Sopron és Vas megyében a mi nyugdíjas szövetkezetünket.

Mosonmagyaróvár,2018.06.12.

Üdvözlettel: Nusser Györgyné

Területi vezető

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület

2018. június 27-i ülésére

Tárgy: Vulkán Gyógy- és Élményfürdő fejlesztése

Lóránt Gábor, a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő ügyvezetője két kérelemmel fordult Celldömölk Város Önkormányzata képviselő-testületéhez.

- Egy melegvizes akril medencével szeretné bővíteni a fürdő vízfelületét. A nyári időszakban is sokan választják a gyógyfürdőzést, ezért zsúfolt a ki-beúszós medence kinti része. Az új medence az úszómedence melletti területen kerülne elhelyezésre, így a szülők rálátnának a mellette lévő csúszdás gyermekmedencében fürdőző gyermekeikre. A medence fedése megoldható, eső ellen védelmet tud nyújtani.
- A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő jelenleg helyi gyógyfürdő minősítést kapta meg, azonban kedvezőbb lenne üzemeltetés szempontjából, ha körzeti minősítést kapnak. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelynek elkészítését az EuroSpa Investement Turisztikai és Pályázati Tanácsadó Kft. vállalná. Ennek költségét a fürdő igyekszik a tervezett költségvetéséből megvalósítani. Amennyiben nem sikerül, kéri, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy év végén kapja meg a szükséges forrást.

Polgármester úr tárgyalásokat folytatott a JUFA Ungarn Kft. vezetőivel, akik vállalták a medencebővítés költségeinek felét. Polgármester úr azt javasolja, hogy két medence kerüljön kialakításra, így az 50-60 ember fürdőzését is megoldaná. A teljes költség mintegy 12 millió forint lenne, amire 3 millió forintot az idei, 3 millió forintot a jövő évi költségvetésben kellene biztosítani. A másik 3-3 millió forintot pedig a JUFA Ungarn Kft-től kérnénk támogatásként.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, támogatja a fejlesztéseket és az alábbi határozati javaslatot tette a képviselő-testület felé:

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. megrendelje a fürdő körzeti minősítéséhez szükséges kérelmet az EuroSpa Investement Turisztikai és Pályázati Tanácsadó Kft-től. A szükséges forrást a gazdasági társaság költségvetésében igyekezzen kigazdálkodni. Amennyiben nem sikerül, a képviselő-testület az év végi ülésén a veszteség pótlás mértékének emeléséről döntsön.

Felelős: Fehér László polgármester
Lóránt Gábor igazgató

Határidő: azonnal

2. A képviselő-testület engedélyezze a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft-nek, hogy az uszoda külső területén két akrilszálás medencét helyezzen el. Három millió forintot a 2018. évi költségvetésében, három millió forintot pedig a 2019. évi költségvetésében biztosítson. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a JUFA Ungarn Kft. által fizetendő 3-3 millió forint megszerzése érdekében.

Felelős: Fehér László polgármester
Lóránt Gábor igazgató

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. június 22.


Farkas Gábor
jegyző



Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

9500 Celldömölk Városháza tér 1.

Napirend: 6

Előterjesztés

a képviselő-testület

2018. június 27-i ülésére

Tárgy: diétás étkezés térítési díjának megállapítása

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

Ez azonban jelenleg jogszabályok alapján kötelezettség a következők szerint:

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

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

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

A gyermekétkeztetést városunkban a Városi Óvodán keresztül oldjuk meg.

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

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

(2) A diétás étrendet az Intézmény úgy is biztosíthatja, hogy ha az Intézmény főzőkonyháján vagy az Intézményt ellátó Közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az Intézmény azt más - ilyen feltételekkel rendelkező - Közétkeztetőtől rendeli meg.

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

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

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

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

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

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

A rendelet alkotás várható hatásai

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a tervezett jogszabály várható következményeiről.

A tervezett jogszabálynak jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei : A rendelet módosításának az elmaradása esetén a térítési díj összegének megállapítása nem felelne meg a jogszabályi előírásoknak.

Cellödömölk, 2018. június 21.




Farkas Gábor
jegyző

Népjóléti Szolgálat

Celldömölk

Szalóky Sándor utca 3.

Sulyok Krisztina

Igazgatónő

Celldömölk Város Önkormányzata

Celldömölk, Városháza tér 1.

Farkas Gábor jegyző Úrnak!

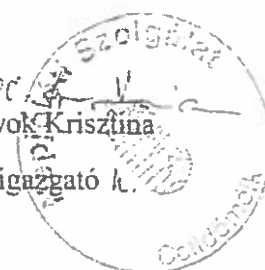
Tisztelt Farkas Gábor Jegyző úr!

A speciális étkező gyermekek térítési díja 2018. szeptember 01-től az alábbiak szerint került megállapításra:

napi nyersanyagnorma	660,- Ft / Nettó	rezsi	ÁFA	térítési díj
Reggeli	132,- Ft	92,- Ft	60,- Ft	284,- Ft
Ebéd	363,- Ft	254,- Ft	167,- Ft	784,- Ft
Vacsora	165,- Ft	116,- Ft	281,- Ft	357,- Ft

Celldömölk, 2018. június 11.

Sulyok Krisztina
Igazgató



Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról

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

1.§

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

2.§

Ez a rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba.

Celldömölk, 2018. június 27.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a ____/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés és bölcsődei ellátás intézményi térítési díjai

Bölcsőde

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

Óvodai ellátás

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

Iskolai gyermekellátás

Általános iskola

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

Középiskola (csak ebéd) 279 Ft/nap+áfa

Speciális étkezést igénybevevő gyermekek

- Tízórai	132 Ft/nap+áfa
- Ebéd	363 Ft/nap+áfa
- Uzsonna	165 Ft/nap+áfa”

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. június 27-i ülésére

Tárgy: A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár képzési terve

A közművelődési intézményeknek a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017.(XII.12.) EMMI rendelet alapján készíteniük kell minden év március 31-ig éves beiskolázási tervet, ötévente pedig május 31-ig ötéves képzési tervet. A képzési kötelezettség minden szakmai munkakörben lévő dolgozóra kötelező, illetve lehetőség annak érdekében, hogy a szakmai végzettséget megújítsák vagy megszerezzék.

A rendelet előírásainak eleget téve a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár elkészítette az intézmény ötéves képzési tervét, a képzési terv az előterjesztés melléklete. 2018-ra nem terveztek beiskolázást, mivel a képzések finanszírozását illetően még nincsenek pontos információk. Mivel a következő évre terveznek képzést, a 2019. évi beiskolázási tervet 2019. március 31-ig készítik majd el.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület hagyja jóvá a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2018–2022. időtartamra szóló képzési tervét.

Felelős: Fehér László polgármester
Pálné Horváth Mária igazgató

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. június 20.


 Fehér László
polgármester

KÉPZÉSI TERV

a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján

I. Érintett időszak: 2018-2022.

II. Érintettek köre:

A kulturális intézmény közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakemberei (kulturális szakemberek)

III. Az intézmény alapadatai

Intézmény megnevezése: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Intézmény székhelye: 9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 1.

Intézmény vezetőjének neve: Pálné Horváth Mária

Telefonszám: 0695/779-302

E-mail cím: kmk@cellkabel.hu

Képzési terv összeállítójának neve: Pálné Horváth Mária

Képzési terv összeállítójának beosztása: igazgató

Telefonszám: 0670/3392126

E-mail cím: info.kmkk@gmail.com

IV. Az intézmény alaptevékenységeinek bemutatása

(Min. 1000, max. 2000 karakter terjedelemben.)

A **Kemenesaljai M. vel. dési Központ és Könyvtár** a fenntartó önkormányzat által az alapfunkciókat meghatározó Alapító Okirat szerint teljesíti feladatait. Az állami normatívák, a városi finanszírozás, a m.ködési célú bevételek, valamint a pályázati lehetőségek kihasználása biztosítja a m.ködést. Az eddig végzett fenntartói és szakmai vizsgálatok jogszer., gazdálkodási feladatokat jó színvonalon ellátó m.ködést állapítottak meg.

Az intézmény 1972 óta Celldömölk város és Kemenesalja kulturális szolgáltató központja. Az épületben m.ködik a Kresznerics Ferenc Könyvtár és a KMKK Art Mozi, és a Celldömölki Média Nonprofit Kft.

Közm. vel. dési színterei: színházterem, galéria, alkotóm. helyek, el. adótermek, balett terem.

28 kisközösség (m.vészeti csoport, klub, szakkör, csoport) valamint

14 civil szervezet otthona „ a ház”.

Évente 10-12 képz.-iparm.vészeti és tematikus kiállítás, 156 színháztermi m.sor,

120 kamaraprogram valósul meg.

A nemzeti ünnepek jeles évfordulók és fesztiválok megszervezése is az intézmény feladata.

**A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEGYSÉG
ALAPTEVÉKENYSÉGE:**

- *kultúrákörvetítés, helyi hagyományörzés és ápolás*
- *az iskolán kívüli önképzés, önművelődés megteremtése*
- *szerződéses tevékenységformák megvalósítása*
- *az amatőr művészeti mozgalmak szervezése és támogatása*
- *az ünnepi lét kultúrájának gondozása*
- *színházi előadások, hangversenyek szervezése*
- *filmvetítések, KMKK Art Mozsi működtetése*
- *a járás közművelődésének, kulturális rendezvényeinek összefogása*
- *közéleti foglalkoztatás*
- *egyéb kiadói tevékenység*
-

KÖZGYŰJTEMÉNYI-KÖZKÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG:

- *biztosítja Celldömölk város és vonzáskörzetében a nyilvános könyvtári tevékenységet, ellátást*
- *gyűjteményét – a helyi igényekhez igazodva – folyamatosan fejleszti, nyilvántartásba veszi, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja*
- *biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérhetőségét*
- *tájékoztató, irodalomkutató, helyismereti, közéleti, közhasznú információk nyújtása nyomtatott és elektronikus dokumentumok alapján*
- *felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenységet végez*
- *részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében*
- *biztosítja a dokumentumok helyben használatát, kölcsönzését, reprográfiai szolgáltatást működtetését*
- *támogatja a helyismereti kutatómunkát*
- *Kemenesalja kistérségben központi könyvtári ellátórendszert működtet, valamint az önállóan szerzeményező könyvtári szolgáltató helyeknek szakmai segítséget nyújt*
- *a vonzáskörzetében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatást végzi és szervezi*
- *szolgáltatóként működik közre a Vas Megyei Könyvtárellátási és Szolgáltató Rendszer működésében.*

Szakmai hitvallás és küldetéstudat: a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár legyen szellemi műhely, közösségi kulturális szolgáltató központ
info-kulturális centrum Celldömölk és Kemenesalja lakossága szolgálatában.

V. Részletes képzési terv
(A táblázat sorokkal bővíthető.)

Ssz.	Továbbképzésben résztvevő neve	Továbbképzésben résztvevő munkaköre	Továbbképzésben résztvevő legmagasabb iskolai végzettsége	Továbbképzésben résztvevő szakképzettsége	Továbbképzés típusa	Továbbképzés tervezett ütemezése (év/ negyedévben meghatározva)	Az intézmény alaptevékenységéhez való kapcsolódás indoklása
1.	Veres Szabina	közművelődési asszisztens	érettségi+technikum	kertész-és növényvédő technikus	(BA)	2019.első negyedév	közösségszervezés-és fejlesztés
2.	Reiner Anita	közművelődési asszisztens	főiskola	tanító	(OKJ)	2019. második negyedév	közösségszervezés-és fejlesztés
3.	Pálné Horváth Mária	igazgató	egyetem	népművelő, általános iskolai tanár, közművelődési menedzser	(KAB)	2019. negyedik negyedév	digitális kompetenciafejlesztés

¹ tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés / nyelvvizsgáló végző nyelvi képzés / OKJ / felsőoktatási alapképzés (BA) / felsőoktatási mesterképzés (MA) / felsőoktatási osztatlan mesterképzés (OMA) / felsőfokú szakirányú továbbképzés / nemzetközi program alapján szervezett szakirányú továbbképzés / doktori képzés

VI. Képzési terv felülvizsgálatára vonatkozó szabályok

A képzési tervet szükség esetén a kulturális szakemberek továbbképzéséről 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet 3§ (1) bekezdése alapján évente március 31-ig szükséges felülvizsgálni.

A felülvizsgálatról jegyzőkönyv (1. számú melléklet) készül, amelyet a felülvizsgáló személy, valamint az intézmény vezetőjének aláírása hitelesít.

Az elkészített jegyzőkönyv a képzési tervvel együtt érvényes.

Dátum: Celldömölk, 2018. május 22.

Készült:

Palvai K. Mária

Képzési terv készítőjének aláírása

Dátum: Celldömölk, 2018. május 30.

Jóváhagyva:

Palvai K. Mária

Intézmény vezetője

P.H.



1. számú melléklet

JEGYZŐKÖNYV

a év. hónap. nap –án/én jóváhagyott képzési terv felülvizsgálatáról

Felülvizsgáló személy neve:

Felülvizsgáló személy beosztása:

Telefonszám:

E-mail cím:

Felülvizsgálat időpontja:

Felülvizsgálat indoklása:

Változásjegyzék

<u>Ssz.</u>	<u>Változással érintett rész</u>	<u>Változás</u>	<u>Változás indoklása</u>

Dátum:

Készült:

Felülvizsgáló személy aláírása

Dátum:

Jóváhagyva:

Intézmény vezetője

P.H.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. június 27-i ülésére

Tárgy: A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. eszközbeszerzése

A Képviselő-testület májusi ülésén a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft feladatul kapta, hogy nyújtson be egy tervet arról, mely eszközök szükségesek ahhoz, hogy a TV-Cell adásbiztonsága fenntartható legyen, amihez a képviselő-testület 2 millió forintot biztosít a költségvetésből.

Az ügyvezető és a médium szakemberei a megbízásnak eleget téve öt céget kerestek meg árajánlatkéréssel a működéshez jelenleg legszükségesebbnek tartott eszközökre. A cégek közül egy küldött teljes körű ajánlatot. Az eszközlista tartalmaz asztali számítógépet a szükséges szoftverekkel, akciókamerákat, mikrofonokat, állványokat, digitális videókeverőt és további kisebb eszközöket. Mivel az árajánlat bruttó 1,5 millió forintról szólt, a bizottságok elfogadták a listát, és javasolták, hogy további 500 ezer forint értékű eszközökkel egészítsék ki azt. A TV-Cell dolgozói javasolják, hogy egy további szükséges szoftvert és egy fényképezőgépet vásárolhassanak, ehhez kérik a Képviselő-testület támogatását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület támogassa a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. eszközbeszerzését, ehhez 2 millió forintot biztosítson a költségvetésből.

Felelős: Fehér László polgármester
Pálné Horváth Mária ügyvezető

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. június 20.



Fehér László
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. június 27-i ülésére

Tárgy: A Soltis Lajos Színház kérelme

A Soltis Lajos Színház meghívták az oroszországi Permbe 2018. októberben tartandó Világfesztiválra, ahol a Vaknyugat című előadásukat mutatják be. A fesztiválon való részvétel jelentősen megterheli a színház költségvetését, mivel csak az utazási költség több mint egymillió forint. A bekerülési költség nagyobb részét a színház állja, az utazáshoz a társulati tagok is hozzájárulnak. A Társulat kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a Világfesztiválra való utazásukat 150 ezer forinttal. A kérést támogatta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint a Társadalmi, Ifjúsági és Külszervek Bizottsága.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület 150.000 Ft-tal támogassa a Soltis Lajos Színház 2018. októberben Permbe tartandó Világfesztiválon való részvételüket.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. június 20.




Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. június 27-i ülésére

Tárgy: Európai Mobilitási Hét programjaihoz való csatlakozás

Celldömök 2014 óta vesz részt a Magyarországon 2002 óta megrendezett Európai Mobilitási Hét (EMH) rendezvénysorozaton. 2017-ben is több mint 200 magyarországi település csatlakozott a fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő programsorozathoz, ezzel Magyarország – közel ötven ország versenyében – ismét a harmadik helyen végzett. Celldömök az elmúlt három évben a kiemelkedő szervező munkáért díjakat kapott a hazai szervezést összefogó Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. Idén az Innovációs és Technológiai Minisztérium hirdette meg a programsorozatot, ami szeptember 16–22-e között tart. Az EMH Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya, melynek célja, hogy az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére ösztönözze, a polgárokat pedig az egyéni autóhasználat helyett a közösségi közlekedése eszközök használatára, kerékpározásra és gyaloglásra buzdítsa.

A polgármester az EMH Kartájának aláírásával azt tanúsítja, hogy az általa vezetett település erőfeszítéseket tesz a fenntartható mobilitás támogatására és népszerűsítésére. Aláíráskor a következő lehetőségek közül lehet választani:

- Tevékenységi hét szervezése a „multimodalitás” témáját figyelembe véve a „Mix and Mover!” felhívás keretében.
- Legalább egy olyan tartós intézkedés megvalósítása, amely hozzájárul az egyéni autóhasználatról a környezetbarát közlekedési módokra történő átállásra. Ahol lehetséges, ezen intézkedés jelentse az útfelület tartós átrendezését, sétautak, kerékpárutak, kialakítását, új forgalomérséklő rendszer, alacsonyabb sebességhatár kialakítását.
- Autómentes Nap (AMN) szervezése: egy vagy több olyan terület lezárása az autóforgalom elől, amelyen aznap csak gyalogosan, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel lehet közlekedni legalább egy teljes nap erejéig, azaz a normál munkaidő előtt 1 órával induljon, és a munkaidő után 1 órával fejeződjön be. Az AMN-t szeptember 22-ére szervezze az önkormányzat.

Celldömök az elmúlt évben mindhárom tevékenységformát vállalta, s javasoljuk idén is mindhárom ponthoz való csatlakozást. Mind az egyhetes programsorozatot, mind az AMN-t úgy szervezzük meg, hogy minden korosztályt elérjünk a fókusztemában való programmal. Az állandó intézkedés témájául az alsósági településközpont átalakítását, parkolók és parkosítás kialakítását javasoljuk.

Pályázhatunk egyedi támogatásként az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, amihez 500e Ft önrészt szeretnénk megjelölni. Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint a Társadalmi, Ifjúsági és Külsőkapcsolatok Bizottsága, a csatlakozást támogatták. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

- 1.) A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az Európai Mobilitási Hét Kartájának aláírásával, mellyel Celldömök Város Önkormányzata csatlakozik a 2018. szeptember 16–22. között zajló programhoz, melynek során az önkormányzat egyhetes rendezvénysorozatot tart, Európai Autómentes Napot rendez, legalább egy új állandó intézkedést hoz.
- 2.) A program megvalósításához 500e Ft biztosítson.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2018. szeptember 22.

Celldömök, 2018. június 20.


Fehér László
polgármester

Előterjesztés

a Képviselő-testület

2018. június 27-i ülésére

Tárgy: 1. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátása helyettesítés keretében

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2018. (IV.18.) számú határozatával Mersevát Község Önkormányzata a 18/2018. (IV. 23.) számú határozatával jóváhagyta az 1. sz. háziorvosi körzet háromoldalú feladat-ellátási szerződésének felmondását és 2018. szeptember 30. napjával történő megszűnését. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)rendelet 13/A. § (3) bek. szerint a feladat-ellátási szerződés megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet, Önkormányzatunk ezen kötelezettségének a Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya irányába eleget tett.

A Rendelet 13/A § (1) bek. szerint a praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség. Dr. Bérdi Gusztáv praxisjogot megszerezni kívánó orvost nem nevezett meg és a Doktor úrral történt többszöri egyeztetés alapján jelenleg a tárgyi praxisjog elidegenítésével kapcsolatosan sem történt megkeresés irányába. Amennyiben van a praxisjogot megvásárolni szándékozó orvos, úgy az erre irányuló szándékot Doktor úr bejelenti az önkormányzatnál.

A praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló 6 hónap ideje alatt Celldömölk Város Önkormányzatának kell gondoskodnia arról, hogy az egészségügyi alapellátást helyettes orvossal biztosítsa. A helyettes orvos munkájához szükséges működési engedély beszerzése önkormányzatunk feladata, melyhez csatolni kell a helyettes orvossal megkötött szerződést.

A helyettes orvossal az önkormányzatnak szerződést kell kötnie, melynek tartalmilag meg kell felelnie a 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

2/B. §²¹(1)²⁴ A praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) kötelezően tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket:

- a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,*
- b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,*
- c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,*
- d)²³ a rendelési idő meghatározása, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani,*
- e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,*
- f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,*
- g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések,*
- h) a szerződés időtartama,*

i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,

j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.

(1a)⁸⁶ Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartási kötelezettség körében a települési önkormányzat köteles gondoskodni

a) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a továbbiakban: rendelő) praxisjoggal rendelkező házi orvos részére történő térítésmentes használatba adásáról,

b) – amennyiben a rendelő nem a házi orvos vagy a házi orvosi szolgáltató tulajdonában van – a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről.

A fentiekre tekintettel 2018. október 1. napjától a területi ellátási kötelezettségű betöltetlen vegyes házi orvosi körzet 9500 Celldömölk, Ady E. u. 1. sz. alatti és Mersevát, Dózsa u. 39. sz. alatti telephelyen történő működését a területi ellátási érdekre tekintettel helyettesítő házi orvos útján kell ellátni.

Mivel az 1. számú házi orvosi körzet ellátása Mersevát közigazgatási területére is kiterjed, ebből fakadóan háromoldalú feladat-ellátási szerződést kell kötni a helyettesítésre is, megjelölve, hogy a házi orvosi körzet székhelye Celldömölk, egyezően a tárgyban hatályos önkormányzati rendelet szabályaival.

Továbbá az önkormányzatnak, mint egészségügyi szolgáltatónak kell beszereznie a helyettes orvos munkájához szükséges működési engedélyt is a Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától 2018. október 1-éig annak érdekében, hogy az Egészségpénztár általi finanszírozás folyamatos lehessen.

A körzetre vonatkozó működési engedély megszerzésének további feltétele a körzet ápoló személyzetének biztosítása 1 fő 8 órás közalkalmazott személyében. Erre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását Celldömölk Város Önkormányzatánál további 1 fő közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 2018. október 1. napjától a praxis önkormányzat által történő működtetésének idejéig, de legfeljebb hat hónapra.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően történik a házi orvosi körzet finanszírozása, az alábbiak figyelembevételével:

A házi orvosi ellátás finanszírozása

7. §⁸⁵ (1)⁸⁶ A házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló rendelet (a továbbiakban: Hr.) hatálya alá tartozó házi orvosi és házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: házi orvosi) tevékenységet nyújtó szolgáltató által nyújtott ellátásra a szolgáltató a finanszírozóval szerződés köt. A szolgáltató a szerződés megkötéséhez nyilatkozik arról, hogy az ellátást nyújtó orvos a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel vállalja a folyamatos ellátást.

(2)⁸⁷ Folyamatos az ellátás, ha

a) a házi orvosi szolgálat orvosa a Hr.-ben meghatározott rendelési időben rendelőjében házi orvosi tevékenységet végez;

b)⁸⁸ munkanaponként a házi orvosi szolgálat orvosa 8 órában – beleértve a rendelési időt és a tanácsadás idejét is – az öt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit;

c)⁸⁹ munkanaponként a házi orvosi szolgálat által alkalmazott legfeljebb két ápoló 8 órában, a házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott legfeljebb két gyermekápoló vagy asszisztens legalább a rendelési időben a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit; és

d) a háziorvosi szolgálat orvosa részt vesz a háziorvosi ügyeleti rendszerben, kivéve, ha az ügyeleti ellátásért felelős önkormányzat, önkormányzati társulás vagy annak egészségügyi intézménye nyilatkozik arról, hogy

da) a közreműködésre nem tart igényt, vagy

db) feladatátadási szerződés keretében más szolgáltatóval szerződést köt az érintett háziorvos által egyébként ellátandó ügyeleti feladatok teljes körének átadására.

(3)²⁰ Ha a területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezettek száma nem éri el felnőtt és vegyes lakosság esetén az 1200 főt, illetve gyermek lakosság esetén a 600 főt a (2) bekezdés c) pontban meghatározott ápoló (gyermekápoló, asszisztens) munkaidejét a bejelentkezett biztosítottak és felnőtt, illetve vegyes lakosság ellátása esetén az 1200 fő, gyermek lakosság ellátása esetén a 600 fő hányadosa szerint kell meghatározni. Amennyiben a bejelentkezett biztosítottak száma eléri vagy meghaladja a fenti biztosítottak számát az ápoló (gyermekápoló, asszisztens) munkaidejére a (2) bekezdés c) pontja az irányadó.

7/A. §²¹ Az alapellátási szolgálat – kivéve a 20. § szerinti iskola-egészségügyi, valamint a 19. § szerinti ügyeleti szolgálat – helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő orvos/fogorvos a körzetének rendelési idején túl köteles a **helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az 50%-át teljesíteni.**

A finanszírozási összegnek kell az orvos díját, az ápolónő havi bérét, a rendelő rezi költségeit, takarítást, számítógépes program költségeit, szakmai felelősség biztosítás díját, veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó szerződés díját fedezni.

A finanszírozási szerződés megkötésének egyik feltétele, hogy Celldömölk Város Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásában a „Háziorvosi alapellátás” kormányzati funkció szerepeljen. Csatolnunk kell a változás bejegyzéséhez az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, melynek melléklete tartalmazza az alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolását. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ.) 1. számú mellékletét képező „Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása” között a „háziorvosi alapellátás” kiegészítése miatt szükséges az SZMSZ. 1. sz. mellékletének módosítása a mellékelt rendelet-tervezetnek megfelelően. Továbbá csatolnunk kell a Képviselő-testületi határozatot, hogy a törzskönyvi nyilvántartáson ezen változás átvezetését kéri Önkormányzatunk.

Dr. Bérdi Gusztáv háziorvos a Celldömölk, Ady u. 1 szám alatti rendelőben és a mersevāti rendelőbe saját költségén vásárolta a kérelemben megjelölt eszközöket (celli rendelő: 3 db irodai szék, 1 db 6 fiókos kartonozó szekrény, 1 db számítógép, 1 db monitor, 1 db nyomtató, mersei rendelő: 1 db laptop és egy db nyomtató,) melynek összes költsége 250.000 Ft, s ezen eszközöket felajánlja az Önkormányzatnak megvásárlásra.

A Képviselő-testület általi felhatalmazásnak eleget téve több ízben folytattam tárgyalásokat az 1. sz. háziorvosi körzet működtetése tárgyában a helyettesítésre vonatkozóan, Répcelakon háziorvosi feladatot ellátó orvossal, továbbá két celldömölki háziorvossal. Helyettesítés keretében mindhárom orvos vállalná a feladat-ellátást. A helyettesítő orvos személyének kiválasztása során a betegek érdekeit szem előtt tartva célszerű lenne helyi orvossal megoldani a helyettesítést. Az egyik háziorvos celldömölki háziorvosi körzet orvosa, aki évtizedeken keresztül végzett helyettesítést az 1. számú háziorvosi körzetben, míg a másik háziorvos az alsósági betegeket látja el.

A helyettesítés során, a jogszabályban meghatározott rendelési idő alapulvételével az 1. sz. háziorvosi körzetben legalább heti 8 óra rendelés szükséges, legalább 2 nap a celldömölki rendelőben 3-3 óra, valamint egy alkalommal 2 óra Mersevát településen.

Várható hatások

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a tervezett jogszabály várható következményeiről.

A tervezett jogszabálynak jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei : A rendelet módosításának az elmaradása esetén, annak következményeként Önkormányzatunk a háziorvosi alapellátás finanszírozása vonatkozóan nem részesülne támogatásban.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság valamint a Humán Szolgáltatások Bizottsága is megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat és rendelet tervezet elfogadását támogatta. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság dr. Gájer Tatjana háziorvossal javasolta a helyettesítésre vonatkozó szerződés megkötését, míg a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság valamint a Humán Szolgáltatások Bizottsága dr. Márton Katalin alsósági háziorvossal javasolta a helyettesítés ellátását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B §-a szerinti adattartalommal a feladat-ellátási szerződést _____-vel kösse meg.
A rendelési idő legalább heti __ óra, melyet a körzet rendelőiben köteles az orvos biztosítani celldömölki rendelőben legalább heti 6 óra, merseváti rendelőben legalább heti 2 óra.
A rendelő rezsiköltségeit, az Ápoló személyzetet takarítást, számítógépes program költségeit, szakmai felelősség biztosítás díját, veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó szerződés díját az Önkormányzat a praxis finanszírozása terhére biztosítja
A szerződés időtartama 2018. október 1. napjától a praxis önkormányzat által történő működtetésének idejéig, de legfeljebb hat hónap.
2. A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, az 1. sz. háziorvosi körzet működéséhez és finanszírozásához szükséges engedélyek megszerzésére és megállapodások megkötésére, nyilatkozatok megtételére.

3. A Képviselő-testület 1 fő közalkalmazotti álláshely bővítését engedélyezze Celldömök Város Önkormányzatánál 2018. október 1. napjától a praxis önkormányzat által történő működtetésének idejéig, de legfeljebb hat hónapra.
4. A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Celldömök Város Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásán az „*Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása*” változásának átvezetését kezdeményezze a Magyar Államkincstárnál.
5. A Képviselő-testület vásárolja meg a dr. Bérdi Gusztáv Háziorvosi és Szolgáltató Bt. tulajdonát képező, kérelmében felsorolt eszközöket 250.000 Ft összegű vételárért, a rendelők további zavartalan működése céljából.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2018. június 12.


Fehér László
polgármester



**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2018. (VI.____.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
20/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. §

Celldömölk Város Önkormányzata képviselő-testületének 20/2014. (XI.13.) a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezések

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2018. június

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

Kihirdetve: Celldömölk, 2018. június.

Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a .../2018./VI.28/ önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 20/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

Kormányzati funkció	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
066020	Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

ELŐTERJESZTÉS

Képviselő- Testület

2018. június 27-i ülésére

Tárgy: Celldömölk Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013-2018) érvényben tartása.

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

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

A HEP időarányos megvalósulását két évente át kell tekinteni, melynek önkormányzatunk eleget tett.

Ebben az évben esedékes az új HEP elkészítése, melynek előkészítése már folyamatban van. 2018. május hónapban sor került HEP fórum megtartására, ahol a 2018-2023 időszakra vonatkozó HEP megvalósításának előkészítése volt a fő téma. A jelenleg aktuális, már felülvizsgált és módosított HEP-et öt évre, 2018. június 26-ig tartó időtartamra fogadta el Celldömölk Város Önkormányzata. A megfogalmazott intézkedések, tevékenységek és határidők is ennek függvényében kerültek meghatározásra. Azonban további egyeztetések és megbeszélések szükségesek az új intézkedési tervek és célok megvalósításához, illetve az új HEP elkészítése a nagy mennyiségű adatfeldolgozás miatt határidőig nem megvalósítható, ezért célszerű lenne a jelenlegi HEP hatályban tartása 2018. szeptember 30-ig, az Ebktv. alapján.

A 2018-2023 időszakra vonatkozó HEP elkészítése és képviselő-testületi ülésre történő előterjesztése 2018. szeptember 30-ig megtörténik.

Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (2013-2018) 2018-2023 időszakra vonatkozó HEP elfogadásáig, de legkésőbb 2018. szeptember 30-ig változatlan formában tartsa hatályban.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018.06.21.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület
2018. június 27-ei ülésére

Tárgy: Víziközmű gördülő fejlesztési terv elfogadása (2019-2033)

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

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

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

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

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és javasolták a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását, illetve a VASIVÍZ Zrt.

közreműködésével történő benyújtását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület fogadja el a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra szóló felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből álló gördülő fejlesztési tervet. A képviselőtestület hatalmazza fel a víziközmű-szolgáltató VASIVÍZ Zrt-t a gördülő fejlesztési terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásra és a hatósági eljárásban való képviseletre.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. június 20.




Farkas Gábor
jegyző

**Céldöntés elfogadásáról tav. a 2019-2033. időszakra
FELHÍVÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

5038 Céldöntés személyi létszámról és tisztviselői rendszer

A felveti területtel kapcsolatos megnevezése: VASÚVÍZ ZRT. etatisserrel felelős / vezetői kiegészítések
 Vízadóra szigorított megnevezése: VASÚVÍZ ZRT.
 Vízadóra szigorított ágazati megnevezése: Szennyvíz ágazat
 A Vasv. 11 §) betöltés, a felvételi megnevezés fel megnevezése: Céldöntési Város Önkormányzata
 Vízadóra rendszer kódja: 21.27094.1.CEI.01-03

A	B	C	D	E	F	G		H																
						Megvalósítási időteremtés	Tervezett időtartam	A beruházás ütemezése a tervezési időszaki évek szerint																
Feladat	Beruházás megnevezése	Vízkezelési/energia területtel kapcsolatos feladat	Alkalmazotti feladatok megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Érdekt.	Befejezés	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
5.	Nagyvárad utcai hármas útjához kapcsolódó aszfaltút felújítása	1 db 2x30m	21 000	21 000	Személyzet	2021	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Városi és országos úthálózat felújítása	1 db 2x30m	52 500	52 500	Személyzet	2019	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	1 db lúddurány jelzőrendszer felújítása	1 db 2x30m	2 000	2 000	Személyzet	2019	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Céldöntés Város területén gépkocsiparkoló felújítása	1 db 2x30m	116 500	116 500	Személyzet	2020	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1 db lúddurány jelzőrendszer felújítása	1 db 2x30m	39 500	39 500	Személyzet	2019	2074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1 db lúddurány jelzőrendszer felújítása	1 db 2x30m	7 000	7 000	Személyzet	2021	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	1 db lúddurány jelzőrendszer felújítása	1 db 2x30m	115 000	115 000	Személyzet	2022	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	1 db lúddurány jelzőrendszer felújítása	1 db 2x30m	6 000	6 000	Személyzet	2030	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	1 db lúddurány jelzőrendszer felújítása	1 db 2x30m	14 000	14 000	Személyzet	2030	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1 db lúddurány jelzőrendszer felújítása	1 db 2x30m	812 000	812 000	Személyzet	2030	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen						2019. évi	1 833	2019. évi	24 387															

* A megjelölt közhatalos aláhússal jelölendő
 ** A tisztségek és működési engedélyben megjelölött Vkr. kód

Források megnevezése	Források számszerűsített értéke a teljes utam tekintetében (eft)
I. utam	36 258
II. utam	392 132
III. utam	754 581

Görbudi fejlesztési terv a 2019-2033 időszakra
 BERTÖRTÉKŐK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
 SZ38 Célidomok támogatás megnevezése és prioritási rendszer

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Célidomok Városi Önkormányzata

Vinkózná Istváné megnevezése: VAS/III/2 Rt
 Vinkózná Istváné megnevezése: VAS/III/2 Rt
 Vinkózná Istváné megnevezése: VAS/III/2 Rt
 Vinkózná Istváné megnevezése: VAS/III/2 Rt

A Fontosági sorrend	B Beruházás megnevezése	C Vizsgálati megnevezés/ engedély száma	D A támogatás lefedését megnevezés	E Tervezett nettó költség (eft)	F Forrás megnevezése	G Megvalósítási időtartam		H Tervezett időszak (kezdés/lezárolás/ bejárás)	I A beruházás ütemezése a tervezési időszakra évenként																			
						Kétdés	Bejárás		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033					
1.	Stannyyi fejlesztési intézmény megvalósítása és célidomok támogatása	H18/007/3861-19/2017 telep közterületi engedély 36.800/52.19-9/2017	Célidomok Városi Önkormányzata	18 372	KHOP-2.2.1-15-2015-00017	2019	2019	hosszú	1.301								1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219		
2.	Célidomok Nemesdömölky úti ingatlanra vonatkozó szakszerű felújítás		Célidomok Városi Önkormányzata	56 498	Stannyyi használati díj			hosszú	39 427								1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219		
SZ38 Forrás számlák összesen									18 372	56 498	18 372	56 498	18 372	56 498	18 372	56 498	18 372	56 498	18 372	56 498	18 372	56 498	18 372	56 498	18 372	56 498	18 372	56 498

* a megfelelő sorvegrészt aláhúzással kell jelezni

** A kivétel az a működési engedélyben megjelölt VHR kód

Források megnevezése		Források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eft)
I. ütem	Stannyyi használati díj, pályázat	39 427
II. ütem	Stannyyi használati díj	4 877
III. ütem	Stannyyi használati díj	12 194

Gödöllő Városi Önkormányzat 2019-2033. évi költségvetésének
 FELTÜNTETÉSEK ÉS FORRÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
 VÖSSZ Felhasználható Ivóvíz Hálózati Rendszer

A tervezési időszakra vonatkozó tervezési megnevezése: VASVIZ ZRT. e feladatért felelős / elbírálást felelős képviselője: KISZÁBÓMÁS, SZILVÉNÉ
 Vízüzemi üzemeltetési megnevezése: VASVIZ ZRT.
 Vízüzemi üzemeltetési megnevezése: VASVIZ ZRT.
 A táblázat 11. § (4) bekezdés szerinti soronkénti felmérés megnevezése: Célkövetés Városi Önkormányzata
 Vízüzemi Rendszer Lelőjele** 11. 2709\$ 1.001.000.000

A	B	C	D	E	F	G	H	A beruházás ütemezése a tervezési időszaki felvetéssel																	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Forrástípusi sorrend	Beruházás megnevezése	Vízgáz készlettel ellátott engedély száma	Az emeltett előirányzott fedélzeti megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Működési költségvetés		Tervezett időtartam (év)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
						Kezdet	Befejezés																		
1.	TEHOP pályázatban megvalósuló felújítás (szűkítő) 7/2018. ált. érdeklődés	36000/2165-7/2018. ált.		43.420	Pályázati forrás (EHO) P-1.3	2019	2019	rövid	4.930	2.000	1.600	3.000					1.000	1.000	1.000	1.000					
2.	Célkövetés területen (többrészes, csomóponti) rekonstrukció			14.582	Ivóvíz használati díj	2020	2030	hosszú									1.000	1.000	1.000	1.000					
3.	Szűkítő nyomásgátoló (egyszerű) energiák rekonstrukciója			6.037	Ivóvíz használati díj	2020	2020	ráépítés	6.000																
4.	Célkövetés területen (többrészes, csomóponti) rekonstrukció			42.000	Ivóvíz használati díj	2020	2030	hosszú	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
4.	Célkövetés területen (többrészes, csomóponti) rekonstrukció			11.610	Ivóvíz használati díj	2020	2030	hosszú	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
5.	Előzetes (egyszerű) rekonstrukció			5.900	Ivóvíz használati díj	2021	2023	ráépítés	1.000	1.000	1.000	1.000													
6.	Víznyelvény (vízellátási) rekonstrukciója			6.500	Ivóvíz használati díj	2024	2025	hosszú					4.000												
7.	Ivóvízhálózat (szűkítő) rekonstrukciója			5.100	Ivóvíz használati díj	2025	2026	hosszú					1.500												
8.	Ivóvíz hálózati (szűkítő) rekonstrukciója			12.000	Ivóvíz használati díj	2027	2030	hosszú									3.000	3.000	3.000	3.000					
9.	Célkövetés területen (többrészes, csomóponti) rekonstrukciója			2.184.000	Pályázati forrás	2020	2033	hosszú	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
				24.514	Ivóvíz használati díj	2019	2033	hosszú	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	
				5.634	Ivóvíz használati díj	2019	2033	hosszú	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	
				24.247	Ivóvíz használati díj	2019	2033	hosszú	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	
				18.063	Ivóvíz használati díj	2019	2033	hosszú	10.749	10.455	10.161	9.867	9.573	9.279	8.985	8.691	8.397	8.103	7.809	7.515	7.221	6.927	6.633	6.339	
				10.895	Ivóvíz használati díj	2019	2033	hosszú	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	10.895	

* a megjelölt szöveget az alábbiakkal kell értelmezni
 ** A feladat átala működési engedélyben megvalósított VRR-100

Forrás	Források számarányos értéke a teljes utam tekintetében (eft)
I. utam	5.634
II. utam	6.735.997
III. utam	1.633.413

Gördülő fejlesztési terv a 2019-2033 időszakra
 BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
 V059 Célidomok-hivatali rendszert

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Célidomok Város Önkormányzata

Vitkozó műszaki megnevezése: VASVIZ Zrt.

Vitkozó műszaki ágazat megnevezése: Ivóvíz ágazat

A VLSH 11 § (4) bekezdés szerinti véleményező fel megnevezése: VASVIZ Zrt.

Vitkozó-rendszer kódja: **

Előzetes feladatok/ellátások képviselője/vitkozó műszaki vezetője *

Az érintett feladatok/ellátások megnevezése

Vitkozó műszaki ágazat megnevezése

A VLSH 11 § (4) bekezdés szerinti véleményező fel megnevezése

Vitkozó-rendszer kódja

A	B	C	D	E	F	G	H	A beruházás ütemezése a tervezési időszak éves szinten															
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vitkozó létesítés/élv engedély száma	Az érintett feladatok/ellátások megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama	Tervezett időtartam (hónap/heték/hosszú)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1.	Célidomok Ivóvízműségi javító program - Vízkezelési technológia kialakítása	.	Célidomok Város Önkormányzata	257 275	KEIOP-2.1.3.4-s egyéb pályázati forrás	2019	2019	85 758	171 517														
2.	Boros G. - Pápai u. vezetékek karbantartás, korszerűsítés	.	Célidomok Város Önkormányzata	20 000	Pályázat	2022	2022																
	Tartalék keret	.		8 171	Ivóvíz használati díj	2019	2033	46	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
	V059 Pályázati forrás szakággal összesen			285 446				86 303	172 082	545	20 545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545

* a megjelölt költségvetési állományok hely jelölme

** A lívvalat által a működési engedélyben megállapított VKR kód

	Források megnevezése	Források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eft)
I. ütem	Ivóvíz használati díj, pályázat	86 303
II. ütem	Ivóvíz használati díj, pályázat	193 696
III. ütem	Ivóvíz használati díj	5 448

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület
2018. június 27-ei ülésére

Tárgy: Víziközmű gördülő fejlesztési terv módosításának elfogadása

A tavalyi évben a 219/2017.(IX.13.) sz. képviselő-testületi határozatával az önkormányzat elfogadta a víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra szóló felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll gördülő fejlesztési tervet.

A VASIVÍZ Zrt. tájékoztatása alapján a felmerült feladatok (Celldömölk-Izsákfa szennyvízhálózat építés miatti hálózat rekonstrukció, és szennyvíztelepi munkák, vízmű telepet érintő ivóvízminőség javító program, valamint az önkormányzati útfelújítások) szükségessé teszik annak módosítását. Az üzemeltető által javasolt változtatásokat a tervben elvégezték és az önkormányzat részére megküldték.

A módosítani javasolt GFT-k mindkét tervrészletét ezennel beterjesztünk jóváhagyásra.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

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

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2017. június 20.




Farkas Gábor
jegyző

Gépi előkészítési terv a 2018-2032 időszakra
 BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
 VOS3 Célidomok közvetlen fejlesztési rendszer

ellátásért felelős felhatalmazott feladatok képzése/ vitaközmű szolgáltatás *

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Célidomok Város Önkormányzata
 Vitaközmű szolgáltatás megnevezése: VASVIZ Zrt
 Vitaközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz ágazat
 A VASZtv. 11 § (8) bekezdés szerinti véleményező feladat megnevezése: VASVIZ Zrt
 Vitaközmű rendszer kódja: **

A	B	C	D	E	F	G	H	A beruhálás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Fontossági sorrend	Beruhás megnevezése	Vitajogi kérestervezési engedély száma	Az érintett ellátási terület (települési) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama	Tervezett időtáv	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1.	Célidomok innovációs program - Vízkezelési technológia kialakítása	30800/2 E/VS /2018. áh	Célidomok Város Önkormányzata	257 275	KEHOP-2.1.3.	2018	2019																	
2.	Baross G. Pápa u. vezetékek összekötés, korrekciók kialakítása			20 000	Pályázat	2022	2022																	
Törzsként								86 303	177 062	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	
VOS-9 Pályázati forrás szűkséglet összesen								8 172	205 447															

* a megfelelő szöveget adhatjuk a helyi példán

** A felvett átal a működés engedélyben megállapított VKR kód

Források megnevezése	Források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eft)
I. ütem	86 303
II. ütem	193 696
III. ütem	5 448

Gördülé fejlesztési terv a 2016-2032 időszakra
 BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
 5038 Célidomok szennyvízkezelési és tisztítási rendszer

A tervvel beavatkozó szervezet megnevezése: Célidomok Város Önkormányzata ellátásért felelős képviselője / víziközmű szolgáltató *

Vízkiomó szolgáltatás megnevezése: VASZVIZ ZRt
 Vízkiomó-szolgáltatás adatai megnevezése: Szennyvíz-árvíztartályok felújítása az alsó vízvezetékrendszerben és a szennyvízkezelő rendszerben
 Vízkiomó-rendszer kódja: ** 21.77094-1 001 01 01

A Fontosabb sorszám	B Beruházás megnevezése	C Vízkiomó lefedettség/ engedély száma	D Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	E Tervezett nettó költség (eft)	F Forrás megnevezése	G Megalapítás időtartama kezdés	H Tervezett időtáv (főműködési/ hossz)	I A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerinti														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Szennyvízkezelési és tisztítási rendszer felújítása az alsó vízvezetékrendszerben és a szennyvízkezelő rendszerben Közműüzem 9/2017	153/2017/1641 19/2017/1641 Közműüzem 16.500/16.210 9/2017		325 000	KEHOP-2.2.1-15-2015-00017	2018	2019	150 500														
2	Célidomok Hírcsatornák utca 9 ingatlan lakótelep a csatornázására tervezés 2018. február 2019		Célidomok Város Önkormányzata	5 000	Szennyvíz-hozzájárulási díj	2019	2019															
3	14 ingatlan lakótelep mely lakóházak építését követően alakul 5% tartalom			14 110	palotai	2021	2021															
	5038 Forrás stúdiófen díjazás			37 071	Szennyvíz-hozzájárulási díj	2018	2032															
				347 113				239 784	91 477	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219

* a megfelelő szöveget az aláhúzással kell jelezni.
 ** A linkek által a működési engedélyben megállapított VEP kód

Források megnevezése	Források szám szerinti értéke a teljes ütem teherképében (eft)
I. ütem palotai	239 784
II. ütem Szennyvíz-hozzájárulási díj, palotai	95 135
III. ütem Szennyvíz-hozzájárulási díj	12 194

Gárdonyi fejlesztési terv a 2018-2032 időszakra
 BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
 V059 Célidomok ivóvízellátási rendszer

elkészített (előls, felhívásait felhívások képviselője/ vállalkozó szolgálata.*

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Célidomok Város Önkormányzata
 Vízüzemi szolgáltató megnevezése: VASVIZ ZRT.
 Vízüzemi szolgáltató ágazat megnevezése: Ivóvíz ágazat
 A Vktv. 11 § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: VASVIZ ZRT
 Vízüzemi rendszer kódja**.

A	B	C	D	E	F	G	H	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízgyűjtő leterítési/évi engedély száma	Az érintett ellátási feladat(ok) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Működési időtartama		Tervezett időtartam	Évek																	
						Kérdés	Befejezés		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1.	Célidomok vízellátási hálózati fejlesztési program - Vízkezelési technológia kialakítása	316/02/2165-7/2018-01-01	Célidomok Város Önkormányzata	257 775	KEHOP-2.1.3.	2018	2019	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
2.	Baross G. Pápartu vezetékek átvizsgálás, konzerválás			20 000	Pályázat	2022	2022	2022																		
Tartalék kiért									86 303	172 062	545	545	20 545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545		
V059 Pályázati forrás szükséglet összesen									8 172	Ivóvíz használati díj	285 347															

* a megfelelő szervezet elhívásával kell eljárni
 ** A hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR kód

Források megnevezése	Források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eft)
I. ütem Ivóvíz használati díj, pályázat	86 303
II. ütem Ivóvíz használati díj, pályázat	193 050
III. ütem Ivóvíz használati díj	5 948

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: ...¹⁵.....

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. június 27-ei ülésére

Tárgy: Praktikell Kft. kérelme

A Praktikell Kft. a mellékelt kérelmet nyújtotta be a képviselő-testület felé.

A kérelemben az Építők útján lévő TŰZÉP bejárata előtti rendezetlen kialakítású és forgalmi szituációjú terület átalakítását kezdeményezik önkormányzati tulajdonosi és anyagi hozzájárulás kérése mellett.

Közútkezelői álláspontunk szerint a tervezett forgalmi rendben értelmezhetetlen a Sági út felől érkezők számára kialakított egymásba torkolló két sáv, illetve a felfestett útburkolati jeleket közlekedési táblákkal is meg kell erősíteni.

A Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya és a MÁV Zrt. Pályavasúti Terület Igazgatósága hozzájárult a forgalmi rend kialakításához.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és a MÁV-val történő egyeztetést követően javasolták (ez időközben megtörtént csatolva) a tulajdonosi hozzájárulás és a kért 600 eFt+ÁFA önerő vállalását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület adja tulajdonosi hozzájárulását a Celdömölk, Építők útja TŰZÉP bejárata előtti terület új, a közútkezelői vélemény szerinti forgalmi rendjének kialakításához és biztosítson 600 eFt+ÁFA összeget a végrehajtásához.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2018. július 31.

Celdömölk, 2018. június 22.


Farkas Gábor
jegyző

Kérelem!

Tisztelt Testület!

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Műszaki Osztály!

Alulírott Lapatyuk Barbara, mint a Practicell Kft. ügyvezetője azzal a kéressel fordulok önökhöz, hogy a Celldömölk Építők u. 4. szám alatt lévő „Tűzép telep „ előtt az önkormányzati tulajdonú területen a „forgalom változtatási irányelvek a biztonságos közlekedésért” módosulásának átalakításához és a csapadékvíz az úttal párhuzamos árokba való elvezetéséhez mint tulajdonos a hozzájárulását adják!

A továbbiakban még kérném, hogy a teljes kivitelezés költségében az aszfalt anyagának az ára Önöket terhelje ami kb. 600.000.-+áfa! A kivitelezés nagyobb részének költsége ami kb. 3.000.000.-+áfa, minket terhelne!

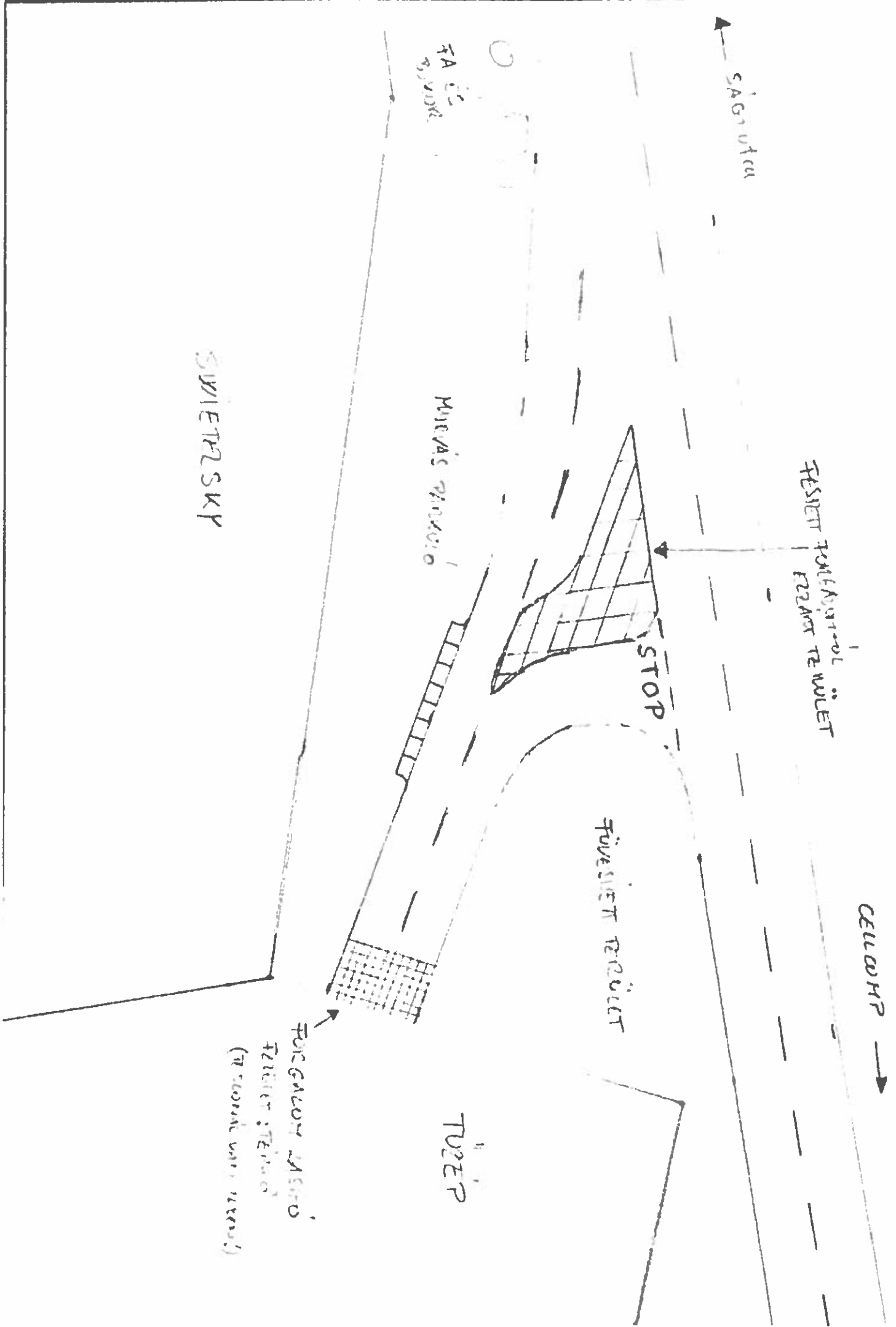
Melléklet: 1 db rajz

Celldömölk, 2018-06-02

.....

Lapatyuk Barbara

Ügyvezető Ig.

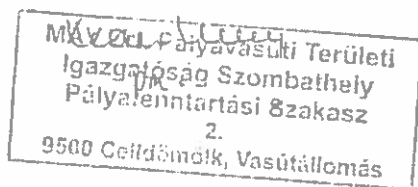


HOZZÁJÁRULÁS

A Celldömölk-Tüzép iparvágány aszfalt burkolat bontási és építési munkáihoz hozzájárulásunkat adjuk az alábbi feltételekkel:

- az aszfaltburkolatban kívül és a vágányközben magassági lépcső nem lehet
- a vezető sín és a pályasín közötti nyomcsatornát szabadon kell hagyni és ki kell takarítani.

Celldömölk 2018.06.01.



ELŐTERJESZTÉS

a 2018. június 27-i képviselőtestületi ülésre

Tárgy: Lampértné Horváth Veronika, Celldömölk, Batthyány u. 33. sz. alatti lakosnak, a Celldömölk, 0453/15 hrsz alatti, külterületi ingatlan mezőgazdasági művelésből való kivonására és belterületbe vonására vonatkozó kérelme

Lampértné Horváth Veronika, Celldömölk, Batthyány u. 33. sz. alatti lakos, 2018. május 28-án, kérelmet nyújtott be Celldömölk Város Önkormányzatához, a saját tulajdonában álló, Celldömölk, 0453/15 hrsz alatti, külterületi ingatlan mezőgazdasági művelésből való kivonására és belterületbe vonására vonatkozóan.

A Celldömölk, Vak Béla utcáról nyíló, ~920 m² alapterületű, jelenleg szántó művelési ágú földterület, belterületbe vonását követően, az Lke-o/3 kertvárosias – jellemzően családi házzal beépíthető – lakóövezet előírásai alapján válik beépíthetővé (a melléklet szerint).

Celldömölk Város Településrendezési Tervében a terület a tervezett belterületi határon belül helyezkedik el, ezért annak módosítására nincs szükség.

A kérelmező, beadványában foglalt nyilatkozata szerint, a művelési ágból való kivonás és a belterületbe vonás költségeit vállalja.

A művelési ágból való kivonásról és belterületbe csatolásról „A termőföld védelméről szóló” 2007. évi CXXIX tv. vonatkozó paragrafusai alapján, képviselőtestületi döntés szükséges. A kérelmező és az Önkormányzat között pedig megállapodást kell kötni a költségek és a kötelezettségek (pl. 4 éven belüli területfelhasználás) áthárításáról és átvállalásáról.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselőtestület a Celldömölk, 0453/15 hrsz alatti, külterületi ingatlan, szántó művelési ágból való kivonásáról és belterületbe vonásáról döntsön, a tulajdonos: Lampértné Horváth Veronika költségviselése mellett, a belterületbe csatolandó ingatlanhoz kiépítendő közműszolgáltatások biztosításának vállalása nélkül.

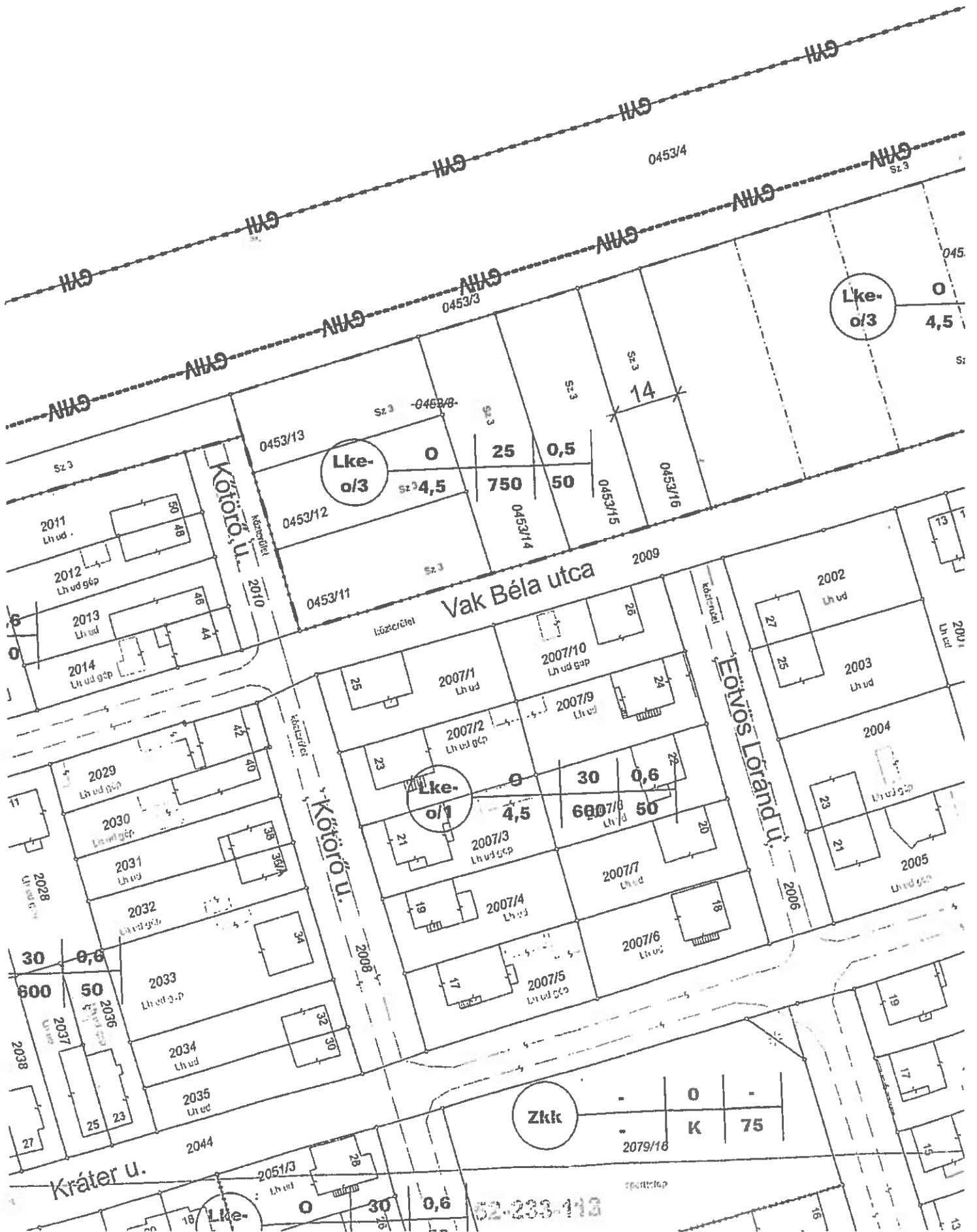
Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. június 20.


Farkas Gábor
jegyző





Lke.
o/3
0
4,5

Lke.
o/3
0
4,5
25
0,5
750
50

Lke.
o/1
0
4,5
30
0,6
600
50

Zkk
0
K
75
2079/18

Lke.
0
30
0,6
52-233-113

2011 Lh ud.
2012 Lh ud gcp
2013 Lh ud
2014 Lh ud gcp

2029 Lh ud gcp
2030 Lh ud gcp
2031 Lh ud
2032 Lh ud gcp
2033 Lh ud gcp
2034 Lh ud
2035 Lh ud
2036 Lh ud gcp
2037 Lh ud
2038 Lh ud gcp

2007/1 Lh ud
2007/2 Lh ud gcp
2007/3 Lh ud gcp
2007/4 Lh ud
2007/5 Lh ud gcp
2007/6 Lh ud
2007/7 Lh ud
2007/8 Lh ud
2007/9 Lh ud
2007/10 Lh ud gcp

2002 Lh ud
2003 Lh ud
2004 Lh ud gcp
2005 Lh ud gcp

Kráter u.

Köförs U.

Köförs U.

Vak Béla utca

Eötvös Loránd u.

0453/4

0453/3

0453/13

0453/12

0453/11

0453/14

0453/15

0453/16

045

0
4,5

Sz.3

13

2001 Lh ud

2004 Lh ud gcp

2005 Lh ud gcp

19

17

15

13

6
0

30
600

50

2038

27

2051/3 Lh ud

28

2079/18

16

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. június 27-i ülésére

Tárgy: A „Vulkán gyógyhely fejlesztése” című, GINOP-7.1.3-15-2016-00025 azonosító számú pályázat tartaléklistára helyezése

A képviselő-testület 2016. október 7-én pályázatot nyújtott be a GINOP-7.1.3-2015 „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú támogatási kiírásra „Vulkán Gyógyhely fejlesztése” címmel 585.141.529 Ft összköltséggel, 576.693.229 Ft támogatási igénnyel, 8.448.300 Ft összegű önerő felvállalásával.

Támogatási kérelmet erre a felhívásra gyógyhely minősítéssel rendelkező települések adhattak be. A turisztikai pályázat korábban meghatározott célja a Kemenes Vulkánpark melletti terület fejlesztése volt, kapcsolódva a már benyújtott lovas-, és vasúti emlékpark elemeket tartalmazó TOP-1.2.1-15 projekthez. A támogatási kérelem a Vulkánpark épülethez kapcsolódó kávézó-tárgyaló épületrész, rendezvénytér, fedett lelátó, illetve tematikus játszótér, kisvasút, lávapark kialakítására vonatkozott. A pályázat további eleme volt a Ság hegyet érintően egy meditációs, útvonal kialakítása is.

Az elektronikus pályázatkezelő rendszeren 2018. június 18-án érkezett meg a mellékelt támogatási kérelem tartaléklistára helyezéséről szóló értesítés. Az értesítésben olvasható, hogy a pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, ezért a támogatási kérelem tartaléklistára került.

Tájékoztatjuk arról a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az értesítőben foglaltak szerint az önkormányzat a döntés ellen a 272/2014. (XI.5) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző.

Kérjük a Tisztelt képviselő-testületet, döntsön arról, hogy kifogást kíván-e benyújtani a megadott határidőig (2018.06.29.) vagy elfogadja a tartaléklistára helyezéséről szóló döntést.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el a „Vulkán gyógyhely fejlesztése” című, GINOP-7.1.3-15-2016-00025 azonosító számú pályázat tartaléklistára helyezéséről szóló döntést.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. június 21.




Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Celldömölk

Városháza tér 1.
9500

Iktatószám: IKT-2018-102-I1-00050050

Gazdaságfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság

Budapest, 2018. június 18.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének
tartaléklistára helyezéséről

Tisztelt CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAI

Tájékoztatjuk, hogy az Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése c. felhívására benyújtott „Vulkán gyógyhely fejlesztése” című, GINOP-7.1.3-15-2016-00025 azonosítószámú támogatási kérelmének elbírálása megtörtént.

Értesítjük, hogy támogatási kérelme szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban. Támogatási kérelme tartaléklistára került.

A döntés részletei a következők:

A Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetében foglaltak alapján „A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft”.

A Felhívás 4.4. Kiválasztási eljárásrend fejezete alapján „a Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra”.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 61. § (4) bekezdés alapján „standard kiválasztási eljárásrend esetén szakaszos elbírálást kell alkalmazni, amely során legkésőbb a felhívásban rögzített szakasz zárását vagy beadási határnapját követően kell a támogatási kérelmeket jogosultsági és tartalmi értékelésre bocsátani, és az egy szakaszban beérkezett kérelmek támogathatóságáról a felhívásban előírt tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendiségük alapján kell döntenet.”.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. Mellékletének 47.1. pontja alapján „ha az adott támogatási kérelem megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, de forráshiány miatt nem támogatható, az irányító hatóság tartaléklistát képezhet.”.

A támogatási kérelem megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban figyelembe véve a Felhívás 1.2. pontjában meghatározott forrás összegét, valamint a tartalmi értékelés során a támogatási kérelmek pontszámaiból adódó sorrendiséget, jelen támogatási kérelem forráshiány miatt elutasításra kerül és kizárólag tartaléklistáról támogatható.

Bizunk abban, hogy támogatási kérelmének támogatásához szükséges forrás a későbbiekben rendelkezésünkre áll és így lehetőség nyílik kérelmének támogatására. Ebben az esetben a lehetőségről tájékoztatást küldünk, egyúttal tájékoztatjuk a Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételekről, a benyújtandó dokumentumok köréről.

Egyúttal felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a támogatói döntés meghozatala előtt megkezdni a projekt megvalósítását, úgy a Támogatási szerződés megkötése és a támogatás igénybevétele akkor lesz lehetséges, ha a projektet a hatályos Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése c. felhívásra vonatkozó útmutató és a jogszabályok szerint valósítja meg.

Az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést módjában áll megtekinteni a Pályázati-e ügyintézés felületen.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 272/2014. (XI.5) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Kifogását a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat www.szechenyi2020.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Gazdaságfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság

Folyó ügy: 18

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2018. június 27-ei ülésére

Tárgy: Martinovics utca útépitési program

A képviselőtestület korábban meghatározta ár/érték arányban az útterveztetés I. ütemében hat utca tervezési programját Ennek megfelelően készültek el és került hatósági engedélyeztetésre, majd beszerzési pályáztatásra a Martinovics utca az alábbi műszaki tartalommal: M22 kiegyenlítő réteg, két rétegű aszfaltozás, szikkasztó árok csapadékvíz elvezetési változat. A bruttó 18.542 eFt-os tervezői költségvetésre meghirdetett eljárás során, mint a legkedvezőbb ajánlatra bruttó 13.951 eFt-ra került megkötésre a kiviteli szerződés.

A kivitelezési munkák közben érkezett lakossági beadvány, melyben az aláírók azt kezdeményezték, hogy a csapadékvíz elvezetés részben lakossági teherviselés mellett úgy készüljön, hogy az lehetővé tegye az épületek tetővízeinek is a befogadását és együttes elvezetését.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság egy helyszíni bejárást követően azt javasolta, hogy az önkormányzat az eredeti előirányzott költségvetés mértékéig való hozzájárulásával kerüljön kidolgozásra egy olyan műszaki megoldás, ami a lakossági teherviseléssel együtt kielégíti az út és a tetőfelületek csapadékvíz elvezetésének igényét és erre további 4 millió Ft-ot biztosítson a város. A javaslatot az Alsósági és Izsákfai Részönkormányzat is támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselőtestület biztosítsa a Martinovics utca útburkolat és csapadékvíz elvezetéséhez az eredeti tervezett költségből további 4 millió Ft.
2. A képviselőtestület kérje fel a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottságot, hogy a Műszaki Irodával közösen dolgozzon ki finanszírozási változatokat a csapadékvíz elvezetés módjára és azt a helyi lakóközösséggel egyeztesse le.

Felelős: Fehér László polgármester
Karádi Mihály bizottsági elnök
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2018. augusztus 31.

Celldömölk, 2018.június 22.




Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. júniusi ülésére

Folyó ügyek: 19

Tárgy: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

A 2018. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek, a Képviselő-testületi határozatoknak és az intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításainak megfelelően.

2018. évi 02. havi bérkompenzáció: 951.341 Ft
2018. évi 03. havi bérkompenzáció: 936.888 Ft
2018. évi 04. havi bérkompenzáció: 934.251 Ft
Összesen: 2.822.480 Ft

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

Intézményeknek finanszírozás	bevételek	kiadások	kiadás megbontása: bér és járulék	
Közös Önkormányzati Hivatal	567.746	567.746	475.100	92.646
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	213.665	213.665	178.800	34.865
Városgondnokság	165.030	165.030	138.100	26.930
Vulkán Park	36.924	36.924	30.900	6.024
Finanszírozás összesen:	983.365	983.365	822.900	160.465
Társulásoknak pénzeszköz átadás				
Közüktatási társulás (Városi Óvoda)	161.804	161.804	135.400	26.404
Szociális társulás (Népjóléti Szolgálat)	1.677.311	1.677.311	1.403.600	273.711
Pénzeszközátadás összesen	1.839.115	1.839.115	1.539.000	300.115
Mindösszesen:	2.822.480	2.822.480	2.361.900	460.580

Összesen: 1.839.115 Ft pénzeszközátadás a társulásoknak.

- Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2018. 03. hó: 3.459.376 Ft (2.894.875 Ft bér és 564.501 Ft járulék)
2018. 04. hó: 3.515.547 Ft (2.941.880 Ft bér és 573.667 Ft járulék)

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

3. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2018. 03. hó: 106.812 Ft (89.382 Ft bér és 17.430 Ft járulék)
2018. 04. hó: 106.815 Ft (89.385 Ft bér és 17.430 Ft járulék)

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

4. Kulturális pótlék
2018. 03. hó: 480.140 Ft
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 382.149 Ft (319.790 Ft bér és 62.359 Ft járulék)
Vulkán Park: 97.991 Ft (82.000 Ft bér és 15.991 Ft járulék)

2018. 04. hó: 458.462 Ft
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 360.472 Ft (301.650 Ft bér és 58.822 Ft járulék)
Vulkán Park: 97.990 Ft (82.000 Ft bér és 15.990 Ft járulék)

5. Prémium évek program 2018. év I. negyedév: 417.000 Ft összeggel nő az állami támogatás és nő a személyi jellegű kiadás a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalnál. Bér 349.000 Ft-tal, járulék 68.000 Ft-tal.
6. A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint meghirdetett közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a Kemenes Vulkán Park technikai eszközállományának gyarapítására, az épület karbantartására és felújítására. A 2 millió Ft-os önrészt a Vulkán Park dologi kiadásainak átcsoportosításából kívánta biztosítani. A pályázat nem nyert, a 2.000.000 Ft-ot visszacsoportosítjuk a Vulkán Parkhoz.
7. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
Megjelent a 2018. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás pályázat eredménye. A Celldömölk Város Önkormányzatának megítélt összeg 913.570 Ft. Ezt az összeget átadjuk a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak.
8. Nagyrendezvényi keret felosztása
A Képviselő-testület 15/2018.(II.07.) számú határozatának II. pontjában döntött arról, hogy a városi nagyrendezvényekre jóváhagyott összegből 4 millió Ft-ot a KMKK-nak ad át meghatározott rendezvények lebonyolítására, 500 e Ft pedig az önkormányzat költségvetésébe kerül átcsoportosításra egyéb rendezvények szervezéséhez.
9. Tulajdonosi többletbevétel
Celldömölk Város Önkormányzata és a Veolia Energia Magyarország Zrt. között 2018. április 27-én aláírásra került a 25 évre szóló koncessziós szerződés. A szerződés III.3. pontja alapján 25.000.000 Ft + ÁFA, összesen 31.750.000 Ft koncessziós díj kiszámlázásra került 2018. május 8-án és befolyt az önkormányzat folyószámlájára 2018. május 31-én. A 25.000.000 Ft-os koncessziós díj a tartalékot növeli, a 6.750.000 Ft ÁFA bevételi oldalon a kiszámlázott ÁFA-t, kiadási oldalon a fizetendő ÁFA-t növeli.

10. Önkormányzati utak tervezése

A költségvetésbe betervezésre került önkormányzati utak tervezésére bruttó 2.440 e Ft. Ez biztosította a fedezetet a Pördömölk, a Martinovics, a Gayer tér, a Balassi utca és a Kisdobos utcák tervezésére 1.571.500 Ft + ÁFA, 1.995.805 Ft összegben, valamint a Móricz Zsigmond utca tervezésére 350.000 Ft + ÁFA, 444.500 Ft összegben.

Fedezetet kell biztosítani – a 045160-as Közutak fenntartása kormányzati funkció karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovatán megtervezett 50 millió Ft-ból átcsoportosítással - az alábbi feladatokra:

- A Ság hegyen lévő zártkerti önkormányzati földutak egy szakaszának burkolat felújítására vonatkozó engedélyes tervdokumentáció 281.250 Ft+ÁFA, 357.188 Ft összegben
- A Rákóczi, az Április 4. és a Hegyalja utcák tervezésére 1.125.000 Ft + ÁFA, 1.428.750 Ft összegben
- A Koptik Odó utca Arany János és Pördömölki utcák közötti szakaszának tervezésére 550.000 Ft + ÁFA, 698.500 Ft összegben.

11. TOP-os projektekhez többletforrás biztosítása

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

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

12. Ingatlan vásárláshoz többletforrás biztosítása

A költségvetésbe betervezésre került ingatlan vásárlás 2.500 e Ft összegben. A Képviselő-testület az alábbi ingatlanok megvásárlásáról döntött:

- a 40/2018.(II.07.) számú határozatban a Celldömölk 3706/2, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708 hrsz-ú, 3515 m² térmértékű ingatlanokról 1.500.000 Ft-os vételáron
- a 41/2018.(II.07.) számú határozatban a 3699 hrsz-ú, 3494 m² nagyságú ingatlanról 325 Ft/m², azaz 1.135.550 Ft-os vételáron.

A 135.550 Ft-os többletkiadás fedezete a tartalék csökkenése.

13. 2017. évi költségvetési maradvány

Az Önkormányzat 2017. évi maradványa 753.747.698 Ft, melyből az önkormányzaté 690.069.737 Ft. A költségvetésbe betervezésre került 619.319.000 Ft, a maradék 70.750.737 Ft felosztása a következő:

Elvonás, befizetés: 1.708.087 Ft

A 2016. évi beszámoló MÁK ellenőrzése során feltárássra került, hogy Celldömölk Város Önkormányzata jogosulatlanul vett igénybe 434.300 Ft állami támogatást, ezt

vissza kellett fizetni kamatokkal együtt. A visszafizetés 2018. január 8-án megtörtént, a késedelmi kamat 6.907 Ft volt. A 2017. évi beszámolóban a feladatalapú finanszírozással elszámoláskor 1.266.880 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

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

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

Tartalékra 63.086.760 Ft kerül.

14. Beruházási kiadásokból átcsoportosítás dologi kiadásokra

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

ASP rendszer bevezetés (KÖFOP)	Info. tábla készítése	6.477 Ft
Zöld város kialakítása Alsóság városrészben TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011	Info. tábla készítése	7.620 Ft
Vörösmarty u. tagóvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043	Info. tábla és szakvélemény készítése	47.620 Ft
Városi Bölcsöde bővítése és fejlesztése TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044	Info. tábla készítése	7.620 Ft
Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006	Info. tábla készítése	59.944 Ft
Izsákfai szennyvíztisztítás KEOP	PR és nyilvánosság biztosítása	1.397.000 Ft

15. Laptop vásárlása

A Polgármester Úr részére megvásárlásra került egy laptop 117.323 Ft + ÁFA, összesen 149.000 Ft összegben. Ezt a tételt a beruházások között szerepeltetnünk kell, fedezete a tartalék csökkenése.

16. Közvetített szolgáltatás

A Celldömölk Város Önkormányzata és a Somló-Innovex Fővállalkozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között létrejött megállapodás alapján a Celldömölk-Izsákfa I. sz. végátemelő, illetve Celldömölk-Izsákfa I. sz. végátemelőhöz kapcsolódó lefuvató berendezés E.ON Energiaszolgáltató Kft. által szabott díjfizetési kötelezettségeket Celldömölk Város Önkormányzata közvetlenül fizette az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-nek az egyetemleges szolgáltatói szerződés alapján. A KEHOP-2.2.1-15-2015-00017 azonosítószámú projekthez kapcsolódó vállalkozói szerződésben rögzítésre került, hogy a Vállalkozó feladata a villamos energia hálózat kiépítése és a vállalkozói díj magában foglalja a mű teljes kivitelezési költségét, beleértve az energiaellátás költségét. Így az 522.800 Ft + ÁFA, összesen 663.956 Ft továbbszámlázásra került a kivitelező felé. Ez a tétel tehát csak átfut az önkormányzat költségvetésén, a bevételi és a kiadási oldalt ugyanakkora összeggel terheli.

17. A Képviselő-testület 81/2018.(IV.18.) számú határozatának 5. pontjában döntött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program felhívásra benyújtott, 2018. március 1-jén támogatásban részesített pályázathoz az önerőt 9 millió Ft összegben az éves költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület ugyanezen határozat 4. pontjában döntött arról, hogy 2018. évben mégsem nyújt be támogatási kérelmet az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által meghirdetett Ovi-Sport Program Városi Óvoda Vörösmarty u. 1. és a Városi Bölcsőde Vasvári P. u. 17. szám alatti ingatlanokon történő megvalósításra. A fejlesztési tartalékon betervezésre került 3.850 e Ft önrész az Ovi-Sport Programhoz, mely így nem kerül felhasználásra és átcsoportosítható a Sportpark Program önjeléhez. Az önerő fennmaradó részére fedezetként a tartalék csökkenése szolgál.
18. A Képviselő-testület 100/2018.(V.23.) számú határozatának 2. pontjában döntött arról, hogy a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány számára a Vas Megyei Mentők Napja szervezéséhez 300 e Ft összegű támogatást nyújt.
19. A Képviselő-testület 101/2018.(V.23.) számú határozatának 5. pontjában a Kemenes Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervét 14.402 e Ft tulajdonosi támogatással fogadta el. A költségvetési rendeletben elfogadott előzetes veszteségpótláshoz képest további 402 e Ft-os veszteségpótlás fedezete a 2018. évi pénzügyi tervben a Celli Huke Nonprofit Kft. részére jóváhagyott 5 millió Ft-os működési célú pénzeszközátadásból történő átcsoportosítás.
20. A Képviselő-testület 102/2018.(V.23.) számú határozatának 4. pontjában a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervét 17.974 e Ft tulajdonosi támogatással fogadta el. A költségvetési rendeletben elfogadott előzetes veszteségpótláshoz képest további 2.000 e Ft-os veszteségpótlás fedezete a 2018. évi pénzügyi tervben a Celli Huke Nonprofit Kft. részére jóváhagyott 5 millió Ft-os működési célú pénzeszközátadásból történő átcsoportosítás.
21. Celldömölk Város Önkormányzata és a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület között 2018. március 7-én gépjármű bérleti szerződés került aláírásra. Az Opel Vivaro Combi típusú, PPJ 215 forgalmi rendszámú személygépkocsi havi bérleti díja 55.000 Ft + ÁFA. A 2018. évben fizetendő összeg - a márciusi törthavi bérletet figyelembe véve – 484.355 Ft + ÁFA, összesen 615.131 Ft.
A fedezetet az alábbi forrásból biztosítjuk:
Betervezésre került a 2018. évi költségvetésbe 2.500.000 Ft visszatérítendő támogatás a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület részére kisbusz vásárlásához.
A 2018. február 9-én aláírásra kerülő támogatási szerződésben a felek 36 havi törlesztésben állapodtak meg. 2018. évben 10 hónapon keresztül havi 70.000 Ft-tal történik a visszafizetés. Ez 700.000 Ft többletbevételt jelent a költségvetésben tervezett bevételekhez képest.
A 700.000 Ft és a 615.131 Ft különbözete a tartalékot növeli.
22. Terembérleti díj többletbevétel
A Városgondnokságnak 2018. 1. félévben többletbevétele származott a terembérleti díjakból, a többletbevétel zárolása indokolt 2.500 e Ft összegben. A CVSE-nek működési célú pénzeszközátadásként átadásra kerül a 2.500 e Ft.

23. Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Kérjük az intézményvezetők 2018. évi I. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításainak tudomásul vételét az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.

24. A felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők a 2018. évben egyaránt 20%-os illetménykiegészítésben részesülnek. A 20%-os mértéknek megfelelő összeg a polgármester részére is betervezésre került bruttó 1.675.200 Ft összegben. Részére havonta illetménykiegészítésként nem, csak jutalomként fizethető ki ez a juttatás. Az Alpolgármester Asszony kezdeményezi a Polgármester Úr részére a 2018. 1. féléves munkája elismeréseként az 1. félévre jutó időarányos rész – bruttó 837.600 Ft - jutalomként kifizetését.

Határozati javaslat:

1. A Képviselő-testület zárol a Városgondnokság finanszírozásából, dologi kiadásaiból és átcsoportosítást hagy jóvá működési célú pénzeszközátadásra a CVSE számára 2.500 e Ft összegben.
2. A Képviselő-testület az intézmények 2018. I. féléves saját hatáskörű előirányzat módosítását az 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
3. A Képviselő-testület Fehér László polgármester részére bruttó 837.600 Ft jutalom kifizetését engedélyezi.

Felelős: Fehér László polgármester
Határidő: azonnal

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2018. június 21.




Fehér László
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a .../2018./VI.28./ 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 Mötv. 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

Cellödömök, 2018. június 21.

Fehér László
polgármester

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

.../2018./ VI.28./ önkormányzati rendelet-tervezete Celldömölk Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelet módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2018. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1.§

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

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
Költségvetési bevételek	2.911.018	Költségvetési kiadások	3.660.591	Költségvetési egyenleg	-749.573
Költségvetési hiány belső finanszírozása	753.748				
Ebből: Működési maradvány	385.326				
Felhalmozási maradvány	368.422				
Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)	0	Finanszírozási kiadások	9.825		
Ebből: Működési hitel felvétel	5.650	Ebből: Működési hitel törlesztés	0		
Felhalmozási hitel felvétel	0	Felhalmozási hitel törlesztés	9.825		
Bevételek főösszege	3.670.416	Kiadások főösszege	3.670.416		

”

2. §

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

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

- | | |
|--|----------------|
| a) működési célokat szolgáló forrás | 1.787.489 e Ft |
| b) felhalmozási célú bevétel | 1.123.529 e Ft |
| c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) | 753.748 e Ft |

d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 5.650 e Ft.”

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

„ (3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	652.650 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	46.375 e Ft
c) sajátos működési bevételek	634.900 e Ft
d) működési bevételek	462.264 e Ft
e) felhalmozási és tökejellegű bevétel	23.671 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.069.158 e Ft
h) kölcsön visszatérülése	8.000 e Ft
i) elvonások és befizetések bevételei	14.000 e Ft.”

3. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	1.880.083 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.780.508 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra biztosít.”	9.825 e Ft-ot

4. §

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

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

a) személyi juttatások	382.498 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79.752 e Ft
c) dologi kiadások	493.031 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	138.342 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	638.626 e Ft
f) ellátottak juttatásai	18.000 e Ft
g) elvonások és befizetések	40.397 e Ft
h) működési célú kölcsön nyújtása	7.000 e Ft
i) működési tartalék	82.437 e Ft”

5. §

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

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

a) beruházások	1.542.709 e Ft
b) felújítások	116.260 e Ft
c) kölcsön visszafizetés	2.500 e Ft
d) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	48.835 e Ft
e) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	50.000 e Ft
f) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2.500 e Ft
g) fejlesztési tartalék	17.704 e Ft”

6. §

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

II. Záró rendelkezések

7. §

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

Celldömök, 2018. június 27.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

1. melléklet a .../2018./VI.28./ önkormányzati rendelet tervezet
 1. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	175 459	0	175 459
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	119 767	32 414	152 181
–ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva)	134 624	0	134 624
Összesen:	429 850	32 414	462 264
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	559 800	0	559 800
•magánszemélyek kommunális adója:	30 000	0	30 000
•idegenforgalmi adó	14 000	0	14 000
•pótlék, bírság:	400	0	400
•talajterhelési díj:	700	0	700
Összesen:	604 900	0	604 900
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	30 000	0	30 000
Összesen:	30 000	0	30 000
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
• Általános támogatás	130 344	0	130 344
• Köznevelési feladatok támogatása	178 147	0	178 147
• Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	315 388	7 188	322 576
• Kulturális feladatok támogatása	14 535	1 852	16 387
• Kiegészítő költségvetési támogatás	1 957	3 239	5 196
Összesen:	640 371	12 279	652 650

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
I./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
• földterületek értékesítése	15 077	0	15 077
• lakásértékesítés	8 150	0	8 150
• tárgyi eszköz értékesítése	444	0	444
Összesen:	23 671	0	23 671
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
• Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
• Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
• Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	15 466	0	15 466
• Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól autómentes világnaphoz	461	0	461
• Vas Megyei Kormányhivataltól	0	17 261	17 261
• Nemzeti Kulturális Alaptól	0	1 400	1 400
• EMMI-től	0	1 000	1 000
• Nemzeti Választási Irodától	0	4 152	4 152
Összesen:	22 562	23 813	46 375
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Szennyvízelvezetés Izsákfán	344 560	0	344 560
Leromlott városi területek rehabilitációja	393 565	0	393 565
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	12 069	0	12 069
Ivóvízminőség javítása	75 091	0	75 091
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	243 873	0	243 873
Összesen:	1 069 158	0	1 069 158
V./ Kölcsönök:	7 300	700	8 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	300	0	300
Kemenes Szolgáltató tagi kölcsöne	7 000	0	7 000
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	0	700	700
VI. Elvonások és befizetések bevételei	14 000	0	14 000

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	2 841 812	69 206	2 911 018
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	5 650	5 650
Felhalmozási célú maradvány	368 422	0	368 422
Működési célú maradvány	250 897	134 429	385 326
Bevétel összesen:	3 461 131	209 285	3 670 416

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszköztétel		Pénz-mar.	Állami támogatás*		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	32 695	32 695	0	4 375	5 686	14 440	16 309	56 139	60 139	103 274	119 204	54	50
- ebből kötelező feladatok	32 695	32 695	0	4 375	5 686	13 091	13 091	57 488	60 139	103 274	119 204	54	50
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Ebből: Art Mozi</i>	16 849	16 849	0	0	0	0	0	2 147	2 147	18 996	18 996	11	11
Városgondnokság összesen	122 366	122 366	0	15 286	44 627	196	361	136 692	134 193	259 254	316 833	53	42
- ebből kötelező feladatok	122 366	122 366	0	15 286	44 627	0	0	122 304	134 193	244 670	244 670	50	55
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kemencs Vulkánpark	16 703	16 703	0	0	3 306	328	561	10 196	12 196	27 227	32 766	37	37
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből önként vállalt feladatok	16 703	16 703	0	0	3 306	328	561	10 196	12 196	27 227	32 766	37	37
- ebből állami feladatok								0	0	0	0		
Celldömölki Közös Önk. Hiv.	3 695	3 695	6 635	10 787	10 058	130 303	131 291	92 780	92 777	233 413	248 608	40	37
ebből kötelező feladat	3 695	3 695	6 635	10 787	10 058	130 303	131 291	91 748	92 777	232 381	232 381	40	37
ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézmények összesen	175 459	175 459	6 635	30 448	63 677	145 267	148 522	295 807	299 305	623 168	717 411	47	42
<i>ebből kötelező feladat</i>	158 756	158 756	6 635	30 448	60 371	143 394	144 382	271 540	287 109	580 325	596 255	49	48
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	16 703	16 703	0	0	3 306	328	561	10 196	12 196	27 227	32 766	37	37
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

Önkormányzat 2018. évi bevételről kormányzati funkciók szerinti megbontásban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Önkorm. elszámolásai	Támogatási célú fn. Művel	Önkormányzati igazgatás	Személyi csatl. ép. fenntar. t. díjazmék	Vízmele- kezelés- ellátás	Ésélyeg- előse- gítési célú terv.	Út, autópálya építése	Iskola renesz. lívelli okt.	Város és középparkok odás	Nem lakóépítet építése	Helyi adó bevételek	Szabaddis- putik felró	Lakáshoz juttat seg. támogat.	Civil szervezetek lám	Összesen
1.	2.	018010	018030	011130	052080	063020	107080	045120	095020	066020	044320	900020	081061	061030	084031	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 344														130 344
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 147														178 147
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	322 576														322 576
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 387														16 387
05	Működési célú központosított előirányzatok	5 196														5 196
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai															0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	652 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 650
08	Elvonások és befizetések bevételei		14 000													14 000
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			461			15 466									15 927
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	652 650	14 000	461	0	0	15 466	0	0	0	0	0	0	0	0	682 577
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				344 560	75 091				393 565	255 942					1 069 158
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	344 560	75 091	0	0	0	393 565	255 942	0	0	0	0	1 069 158
20	Magánszemélyek jövedelemadói															0
21	Társaságok jövedelemadói															0
22	Jövedelemadók (=20+21)															0
23	Szociális hozzájárulási adó és jánulékok															0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók															0
25	Vagyoni típusú adók											30 000				30 000
26	Értékesítési és forgalmi adók											559 800				559 800

5. melléklet a .../2018./VI.28./ önkormányzati rendelet tervezethez

6. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	352 323	30 175	382 498
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 405	5 347	79 752
• Dologi kiadások	463 751	29 280	493 031
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 319</i>	<i>0</i>	<i>1 319</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	18 000	0	18 000
• Működési célú pénzeszközátadás	139 299	-957	138 342
• Támogatás értékű működési kiadások	624 446	14 180	638 626
• Elvonások	0	16 142	16 142
• Visszafizetések	22 547	1 708	24 255
• Működési célú kölcsön nyújtása	7 000	0	7 000
• Működési tartalék	0	82 437	82 437
Összesen:	1 701 771	178 312	1 880 083
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 514 980	27 729	1 542 709
• Felújítások	109 166	7 094	116 260
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre (Start közmunkaprogram)	5 000	0	5 000
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre	16 554	-3 850	12 704
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	48 835	0	48 835
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson belülre	50 000	0	50 000
• Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2 500	0	2 500
Összesen:	1 749 535	30 973	1 780 508
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 451 306	209 285	3 660 591

Finanszírozási kiadások			
•Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	3 461 131	209 285	3 670 416

Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járuulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Viszafizetések, elvonások		Tartalékok		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és források		Felhalmozási kiadások		Összesen		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	41 890	46 995	8 355	9 186	53 029	61 527										0	1 496	103 274	119 204		
- ebből kötelező feladatok	41 890	46 995	8 355	9 186	53 029	61 527	0	0								0	1 496	103 274	119 204		
- ebből önként vállalt feladatok																			0	0	
- ebből állami feladatok																			0	0	
Kötelező feladatokból: Arany Műcs	4 293	4 293	845	845	13 858	13 858														0	
Város gondnokság	87 002	101 884	17 478	19 753	145 574	153 568				14 000					1 200	1 200	8 000	26 428	259 254	316 833	
- ebből kötelező feladatok	84 900	84 900	17 478	19 753	142 707	142 707	0	0							1 200	1 200	8 000	26 428	259 254	316 833	
- ebből önként vállalt feladatok																				0	0
- ebből állami feladatok																				0	0
Kemencs Vulkánpark	14 009	14 204	2 756	2 794	10 462	15 617											151	27 227	32 766		
- ebből kötelező feladatok																				0	0
- ebből önként vállalt feladatok	13 954	13 954	2 756	2 794	14 051	14 051													30 761	30 799	
- ebből állami feladatok																			0	0	

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Eliátottak juttatási	Visszafterítések, elvonások		Tartalékok	Támogatásierők működtési kiadás	Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen	
Cellóműködési Kőzsés Önk. Hivatal	163 292	172 834	33 918	35 859	36 203	36 175			2 142				742	0	856	233 413	248 608
- ebből kötelező feladatok	157 415	166 957	32 772	34 713	33 003	32 975										223 190	234 645
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0										0	0
- ebből állami feladatok	5 877	5 877	1 146	1 146	3 200	3 200										10 223	10 223
Intézmények összesen	306 193	335 917	62 507	67 592	245 268	266 887	0	0	16 142		0	0	1 200	1 200	28 931	623 168	717 411
Önkormányzat	46 130	46 581	11 898	12 160	218 483	226 144	18 000	18 000	22 547	21 554	100 141	624 446	248 934	247 235	1 630 038	2 828 138	2 943 180
- ebből kötelező feladatok	46 130	46 581	11 898	12 160	218 483	226 144	18 000	18 000	24 255			612 348	78 889	77 190	1 585 666	2 589 414	2 616 236
- ebből önként vállalt feladatok													170 045	170 045	30 480	200 525	200 525
- ebből állami feladatok																0	0
Kiadások összesen	352 323	382 498	74 405	79 752	463 751	493 031	18 000	18 000	22 547	21 554	100 141	624 446	250 134	249 177	1 624 146	3 451 306	3 660 591
ebből kötelező	330 335	345 433	70 503	75 812	447 222	463 353	18 000	18 000	24 255			624 446	80 089	79 132	1 593 666	3 209 797	3 419 044
ebből önként vállalt	13 954	13 954	2 756	2 794	14 051	14 051	0	0	0			0	170 045	170 045	30 480	231 286	231 324
ebből állami	5 877	5 877	1 146	1 146	3 200	3 200	0	0	0			0	0	0	0	10 223	10 223

	Rovat megnevezése	Vtármérséklet	Szennyvíz	Lakóvízellátás	Nem lakóépületek	Ut, alapépítési	Közbiztonság	Okm. és szilárd	Okm. igazgatási	Víznyomó	Erőforrás	Információs	Szabadidő	Előzetes	Összesítés	Cso. szav.	TV	Nemzeti	Egyéb	Fransztró	
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)																				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási/im. adóssághozterelés)																				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													2 000							2 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások													16 000							16 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46*...+53)													18 000							18 000
55	Nemzetközi költözöttégek																				
56	Ehvonások és betételek																				24 255
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről																				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről																				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről																				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről																				
63	Árkiegészítések, árkamogatások																				
64	Kamattámogatások																				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																				
66	Tartalékok																				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55*...+66)																				
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése																				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése																				
70	Információs eszközök beszerzése, létesítése																				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																				
72	Részesedések beszerzése																				
73	Megejtendő részesedések nyújtásához kapcsolódó kiadások																				
74	Bennhazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																				
75	Bennhazások (=68*...+74)																				
76	Ingatlanok felújítása																				
77	Információs eszközök felújítása																				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																				
80	Felújítások (=76*...+79)																				
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről																				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről																				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről																				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről																				
87	Lakástámogatás																				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81*...+88)																				
90	Költéségtérítési kiadások (=19*20+45+54+67+75+80+89)																				
		188 845	437 603	10 251	354 749	26 314	61 698	0	79 249	838 148	22 671	7 841	127 186	18 000	2 375	80 745	18 000	1 200	9 000	659 306	2 943 180

8. melléklet a .../2018./VI.28./ önkormányzati rendelet tervezethez

9. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

2018. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátadások			
Egyesületek támogatása			
- CVSE (kötelező feladat összesen 20%)	17 200	2 500	19 700
* Ebből: labdarúgás	13 000	2 500	15 500
kosárlabda	1 000	0	1 000
kézilabda	3 000	0	3 000
sakk	200	0	200
- CVSE úszóklub	600	0	600
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 20%	4 800	0	4 800
- Izsákfai Sportegyesület	350	0	350
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	200	0	200
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	2 000	0	2 000
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 300	0	1 300
- Nagyrendezvényi keret	4 500	-4 500	0
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	500	0	500
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Celldömölki Tehetségekért Alapítvány	300	0	300
- Bözödújfaluerért Egyesület	500	0	500
- Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány	0	300	300
Működési célú pénzeszközátadás egyesületeknek összesen:	32 310	-1 700	30 610
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			
Small Consulting Kft-nek Jóteljesítési biztosíték visszaütalása	789	0	789
Háziorvosok támogatása	1 200	0	1 200
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen	1 989	0	1 989

Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás			
Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	70 000	0	70 000
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	16 000	2 000	18 000
Celli Huke Nonprofit Kft.	5 000	-2 402	2 598
Kemenes Szolgáltató Kft.	14 000	402	14 402
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	105 000	0	105 000
1. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:	139 299	-1 700	137 599
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:			
Lakáslelépési díj	1 200	0	1 200
CVSE-nek lelátó lefedésére	7 885	0	7 885
CVSE-nek öltöző építéséhez	30 000	0	30 000
CVSE-nek pálya világításához	9 000	0	9 000
Celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű vásárlásához	750	0	750
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	48 835	0	48 835
3. Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre			
CVSE-nek kisbusz vásárlásához	2 500	0	2 500
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre összesen:	2 500	0	2 500
4. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások			
- BURSA alapítványnak	2 375	0	2 375
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs Községeknek)	1 890	0	1 890
- Roma nemzetiségi önkormányzatnak	1 200	0	1 200
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	283 260	162	283 422
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	241 774	162	241 936
- bankköltségre	88	0	88
- ebből működési hiány finanszírozása	41 398	0	41 398

- Kemencesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	335 721	14 018	349 739
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 246	0	3 246
- ebből bankköltség	0	0	0
-ebből feladatalapú fin. átadása	251 436	8 867	260 303
-ebből rendkívüli önkormányzati támogatás átadása	0	5 151	5 151
-ebből működési hiány támogatása	81 039	0	81 039
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	624 446	14 180	638 626
5. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
- Közétkeztetést ellátó konyha infrastrukturális fejlesztése Celldömölkön projekt támogatásának visszafizetése	50 000	0	50 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	50 000	0	50 000
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre			
- Közétkeztetést ellátó konyha infrastrukturális fejlesztése Celldömölkön projekt támogatásának	0	743	743
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre összesen	0	743	743
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	865 080	13 223	878 303

9. melléklet a .../2018./VI.28./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
 10. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

2018. évi tervezett beruházások és felújítások

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	adatok e Ft-ban	
					Visszaigényelhető ÁFA	
Cellőmölk Város Önkormányzata						
Cellenergo Kft-ben üzletrész vásárlása	1 000	1 000	0	0	0	0
Gázmotor vásárlás	318	250	0	0	0	68
Laptop vásárlása	149	149	0	0	0	0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vásárlása	5 438	5 438	0	0	0	0
Önkormányzati utak tervezése	4 924	4 924	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás	2 636	2 636	0	0	0	0
Földterület vásárlás	22 980	22 980	0	0	0	0
Martinovics utca szilárd burkolattal ellátása	18 579	18 579	0	0	0	0
Sportpark Program	9 000	9 000	0	0	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	16 092	4 023	12 069	0	0	0
ASP rendszer bevezetés (KÖFOP)	7 835	1 000	0	6 835	0	0
Zöld város kialakítása Alsóság városrészen TOP-2.1.2-15-VSI-2016-00011	87 785	0	0	87 785	0	0
Vörösmarty u. tagóvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00043	18 154	2 500	0	15 654	0	0

Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00044	22 276	0	0	22 276	0
Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VSI-2016-00006	142 391	0	0	142 391	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VSI-2016-00001	396 715	3 150	393 565	0	0
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00006	243 873	0	243 873	0	0
Izsfafai szennyvíztisztítás KEHOP-2.2.1-15-2015-00017	435 542	0	343 163	0	92 379
Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012 (30%-os teljesítéssel számolva)	95 185	0	75 091	0	20 094
Önkormányzat beruházásai összesen:	1 530 872	75 629	1 067 761	274 941	112 541
Városgondnokság					
Sószerő Unimoghoz	3 683	3 683	0	0	0
Plató Unimoghoz	2 032	2 032	0	0	0
Beléptető rendszer nyilvános WC	288	288	0	0	0
Kamera rendszer nyilvános WC	254	254	0	0	0
Kisgépek	691	691	0	0	0
Magassági ágvágo	275	275	0	0	0
Fűnyíró	153	153	0	0	0
Fűkasza	270	270	0	0	0
Vulkán park melletti buszváró	174	174	0	0	0

Kis értékű tárgyi eszközök	1 514	1 514	0	0	0	0
Városgondnokság összesen:	9 334	9 334	0	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár						
Bábok	200	200	0	0	0	0
Hangrendszer	75	75	0	0	0	0
Serleg és éremkészlet	305	305	0	0	0	0
Társasjátékok	36	36	0	0	0	0
Ládák	30	30	0	0	0	0
Játékok	50	50	0	0	0	0
Ping-pong asztal kellekkel	300	300	0	0	0	0
Asztal-szék garnitúra	500	500	0	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	1 496	1 496	0	0	0	0
Vulkán Park						
Laptop	80	80	0	0	0	0
Pendrive	15	15	0	0	0	0
Akkumulátor	15	15	0	0	0	0
Memóriakártya	15	15	0	0	0	0
HC kártya	26	26	0	0	0	0
Vulkán Park összesen	151	151	0	0	0	0
Cellödömlői Közös Önkormányzati Hivatal						
Vírusirtó licence	856	856	0	0	0	0
Cellödömlői Közös Önkormányzati Hivatal összesen	856	856	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	1 542 709	87 466	1 067 761	274 941	112 541	112 541

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
Cellődmölk 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
Cellődmölk Város Önkormányzata összesen:	99 166	51 344	0	38 077	9 745
Városgondnokság					
Alsósági sportcsarnok tetőfelújítása	16 001	16 001	0	0	0
Szökőkút felújítása	1 093	1 093	0	0	0
Városgondnokság összesen:	17 094	17 094	0	0	0
ÖSSZESEN:	116 260	68 438	0	38 077	9 745

10. melléklet a .../2018./VI.28./ önkormányzati rendelet tervezet
 12. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Épületek és lakások értékesítése	8 150	0	8 150
•Földterületek értékesítése	15 077	0	15 077
•Tárgyi eszköz értékesítése	444	0	444
•Lakosság kommunális adója	30 000	0	30 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 069 158	0	1 069 158
•Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	700	700
Felhalmozási bevételek összesen:	1 122 829	700	1 123 529
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	1 514 980	27 729	1 542 709
•Felújítások	109 166	7 094	116 260
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	48 835	0	48 835
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	50 000	0	50 000
•Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2 500	0	2 500
•Felhalmozási tartalék Start program önerejére	5 000	0	5 000
•Felhalmozási általános tartalék (műfüves pályák önerő)	16 554	-3 850	12 704
Felhalmozási kiadások összesen:	1 749 535	30 973	1 780 508
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 122 829	700	1 123 529
Kiadások:	1 749 535	30 973	1 780 508
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-626 706	-30 273	-656 979

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	640 371	12 279	652 650
• Helyi adók	574 500	0	574 500
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Gépjárműadó	30 000	0	30 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	22 562	23 813	46 375
• Önkormányzati működési bevételek	429 850	32 414	462 264
• Kölcsön visszatérülése	7 300	0	7 300
• Elvonások és befizetések bevételei	14 000	0	14 000
Működési bevételek összesen:	1 718 983	68 506	1 787 489
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	352 323	30 175	382 498
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	74 405	5 347	79 752
• Dologi kiadások	463 751	29 280	493 031
Ebből: hitel kamatkiadások	1 319	0	1 319
• Működési célú pénzeszköztátadás	139 299	-957	138 342
• Támogatás értékű működési kiadás	624 446	14 180	638 626
• Segélyek	18 000	0	18 000
• Elvonások	0	16 142	16 142
• Visszafizetések	22 547	1 708	24 255
• Működési célú kölcsön nyújtása	7 000	0	7 000
• Működési tartalék	0	82 437	82 437
Működési kiadások összesen:	1 701 771	178 312	1 880 083
Működési mérleg			
Bevételek:	1 718 983	68 506	1 787 489
Kiadások:	1 701 771	178 312	1 880 083
Működési mérleg egyenlege:	17 212	-109 806	-92 594
Összes bevétel:	2 841 812	69 206	2 911 018
Összes kiadás:	3 451 306	209 285	3 660 591
Összevont mérleg egyenlege:	-609 494	-140 079	-749 573

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	368 422	0	368 422
•Működési célú maradvány	250 897	134 429	385 326
Maradvány összesen	619 319	134 429	753 748

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	0	5 650	5 650
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	5 650

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825

Összes bevétel:	3 461 131	203 635	3 670 416
Összes kiadás:	3 461 131	209 285	3 670 416
Összevont egyenleg		-5 650	0

I.1. melléklet a .../2018./VI.28./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
 13. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

Celldömölk Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													0
1. Működési bevételek	35 461	35 461	39 773	35 461	67 875	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 467	462 264
2. Adók	5 000	13 800	215 258	6 258	1 258	2 700	30 000	16 700	246 300	1 258	1 258	95 110	634 900
3. Hitel, kölcsön és annak visszatérülése	25	25	95	95	95	95	95	95	7 095	5 745	95	95	13 650
4. Ingtalan értékesítés	0	0	7 983	8 150	0	0	0	0	0	7 538	0	0	23 671
5. Átvett pénzek	12 335	961	244 373	12 336	1 135	12 569	8 233	642	500	394 065	345 060	83 324	1 115 533
6. Támogatás	58 053	57 037	56 255	52 114	52 115	53 868	53 868	53 868	53 868	53 868	53 868	53 868	652 650
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	230 413	36 919	95 338	0	26 685	0	0	753 748
9. Bevétel összesen	164 573	193 463	563 737	174 623	300 784	335 106	164 576	202 104	343 224	524 620	435 742	267 864	3 670 416
KIADÁSOK													
10. Működési	75 286	79 368	78 703	78 703	78 703	78 703	78 703	78 703	78 703	78 703	85 484	85 519	955 281
11. Segélyek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
12. Kölcsön-törlesztése és nyújtása	0	3 000	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500
13. Felújítás	0	0	8 000	20 978	5 000	2 000	10 251	20 978	7 094	20 978	0	20 981	116 260
14. Beruházás	10 000	22 980	6 688	32 669	218 469	20 000	15 702	42 361	162 525	413 639	359 132	238 544	1 542 709

15. Atadott pénzek	65 952	82 427	115 217	62 066	69 451	91 566	70 566	74 789	61 566	61 566	61 576	61 561	878 303
16. Tartalék	0	0	0	0	10 000	82 437	7 704	0	0	0	0	0	100 141
17. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	9 825
18. Visszafizetések	22 547	1 708	0	0	16 142	0	0	0	0	0	0	0	40 397
19. Kiadás összesen	152 738	190 983	210 108	202 416	399 265	276 206	184 426	218 331	311 388	576 386	507 692	410 562	3 670 416
20. Havi Egyenleg	11 835	2 480	353 629	-27 793	-98 481	58 900	-19 850	-16 227	31 836	-51 766	-71 950	-142 698	0

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA

Napirend: 20

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. június 27-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:

- Nemesdömölki u. 22. szám előtt bal oldalon és középen 2 db fenyőfa, tuskózás nélkül
- Sági u. 54. szám előtt 1 db fa

A bizottság az alábbi fák nyesését engedélyezi:

- Sági u. 54. mögött 1363/2. hrsz-ú ingatlanon lévő fasor, azzal, hogy azt a terület bérlője végezze el
- Hunyadi u. 13. szám előtti tuják, azzal, hogy azt az ott lakó végezze el

A bizottság az alábbi fa kivágását nem engedélyezi:

- Baross G. u. 57. szám előtt

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

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. június 22.



Karádi Mihály sk.
Bizottsági elnök