

**CELLDÖMÖLK VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**M E G H Í V Ó**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
**2018. április 18-án (szerdán) 14.30 órai kezdettel zárt** ülést tart,  
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND  
ZÁRT ÜLÉSRE!**

1./Celldömölk, Zalka M. u. 56. fsz. 1. szám alatti bérlakás ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Vételi szándék Celldömölk, 1918/3. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Celldömölk, Szabadság tér 2. fsz. 4. szám alatti bérlakás ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

4./Tanai Ramóna fűtéskorszerűsítése.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Tóth Róbert és Tóth-Nagy Eszter kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Horváth Petra Celldömölk, Április 4. u. 1/6. és Farkas Vivien Celldömölk, Nagyvárad u. 4. szám alatti lakosok kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

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

Előadó: Fehér László polgármester

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
**2018. április 18-án (szerdán) 16 órai kezdettel közmeghallgatást,  
várhatóan 17 órai kezdettel ülést tart,**  
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND  
NYÍLT ÜLÉSRE!**

1./ Beszámoló a két ülés között történetekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Beszámoló a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről és Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről.

Előadó: Csende Sándor Viktor tű.őrnagy, tűzoltóparancsnok

3./ Beszámoló a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről.

Előadó: Kocsis Péter tűzoltóparancsnok

4./ Beszámoló a Népjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről. *(Az előterjesztés melléklete a honlapon megtekinthető.)*

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Beszámoló a Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermejjóléti Központjának 2017. évi tevékenységéről.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Beszámoló a gyermekvédelmi és családsegítő tevékenységről.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Beszámoló a Hivatal 2017. évi munkájáról.

Előadó: Farkas Gábor jegyző

8./ 2017. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Beszámoló a 2017. évi pénzügyi terv teljesítéséről.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Celldömölk Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzéséről összefoglaló éves jelentés.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Tájékoztatás a Népjóléti Szolgálat önköltség-számításáról.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ A bölcsőde nyári nyitvatartási rendje, bölcsődei beíratás, Bölcsődék Napja.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Beszámoló a helyi adók 2017. évi teljesítéséről.

Előadó: Fehér László polgármester

14./ Önkormányzati bérlakások építése.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ A Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

16./ Pályázati lehetőségek.

Előadó: Fehér László polgármester

17./ Helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatása.

Előadó: Fehér László polgármester

18./ Házi orvosi feladat-ellátási szerződés felmondása.

Előadó: Fehér László polgármester

19./ Celldömölki Városi Általános Iskola, valamint az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezése. *(Az előterjesztés melléklete a honlapon megtekinthető.)*

Előadó: Fehér László polgármester

20./ Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön TOP-4.3.1 pályázat.

Előadó: Fehér László polgármester

21./ Út-híd keret felosztása.

Előadó: Fehér László polgármester

22./ Majsa Szilárd vállalkozó kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

23./ 2018. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

24./ Kérelem.

Előadó: Fehér László polgármester

25./ Celldömölk, dr. Géfin tér 13. szám alatti társasház szennyvízvezetéke.

Előadó: Fehér László polgármester

26./ Soltis L. Színház Művelődési Egyesület kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

27./ Fakivágási ügyek.

Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök

*Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.*

Celldömölk, 2018. április 13.

  
Fehér László  
polgármester





Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság  
Tűzoltóparancsnok

H-9600 Sárvár, Batthyány u. 65

Tel: (95) 521-170 Fax: (95) 521-172 E-mail: [sarvar.htp@katved.gov.hu](mailto:sarvar.htp@katved.gov.hu)

napirend: 2



Szám:

Jóváhagyom!  
Szombathely, 2018. április „ „

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

## BESZÁMOLÓ

**a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről és Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről**

*(Előterjesztés Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő testületének ülésére)*

Egyetértek:

Előterjesztő:

**Kovács Levente t. alezredes**  
**tűzoltósági tanácsos**  
**kirendeltségvezető**

**Csende Sándor t. százados**  
**tűzoltóparancsnok**

## **I. Bevezetés:**

---

A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: HTP) a katasztrófavédelmi törvényben és más jogszabályokban a 2017. évre meghatározott feladatait - figyelemmel a Belügyminisztérium, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság stratégiai célkitűzéseire - a támasztott követelmények, elvárások alapján eredményesen végrehajtotta. A beszámoló a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv 30. § (5) bekezdése alapján készült és a HTP 2017. január 01. és december 31. közötti tevékenységét mutatja be.

## **II. A tűzoltóparancsnokság működése:**

---

### ***Szervezeti felépítés***

A HTP a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) alárendeltségében tűzoltási, műszaki mentési, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat lát el. A HTP vezetője a tűzoltóparancsnok, aki a tűzoltóság működési területén végzi a mentő tűzvédelmi- és lakosságvédelmi feladatokat, irányítja és felügyeli a celldömölki és répcelaki székhelyű önkormányzati tűzoltóságokat, az önálló beavatkozást végző hosszúperesztegi és jánosházi önkéntes tűzoltóságokat és az együttműködő önkéntes tűzoltó egyesületeket. A készenléti jellegű szolgálatot 24-48 órás váltásos munkarendben biztosítjuk. A HTP állományába látják el feladataikat elsősorban polgári védelmi szakterületen a járási katasztrófavédelmi megbízottak is.

A HTP működési területe 87 településre terjed ki, ami három megyét (Vas, Győr- Moson-Sopron, Veszprém) érint. A működési területen kettő önkormányzati tűzoltóság rendelkezik elsődleges működési területtel, felettük a HTP szakmai felügyeletet lát el. A mentő tűzvédelemben jelentős segítséget nyújt a 30 db együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesület tevékenysége. Ezen erővel biztosított mintegy 1375 km<sup>2</sup>-en közel 70 ezer állampolgár tűz- és katasztrófavédelme.

### ***Tűzoltási és műszaki mentési feladatok***

A 2017-ben bekövetkezett 466 esemény az elmúlt 5 év legmagasabb száma a HTP tekintetében. A saját működési területen végrehajtott beavatkozások során a műszaki mentések száma (202) és aránya is magas volt, az emelkedést elsősorban az időjárási viszonyok egyre gyakoribban jelentkező extrémisége okozta. A tüzesetek száma (139) is jelentős emelkedést mutatott. A két leggyakoribb tűzkeletkezési helyszín az otthon jellegű létesítmény (28) és a szabad terület (40) volt.

A HTP részletes vonulási statisztikai adatait a **1. számú melléklet** tartalmazza.

### ***Műszaki technikai ellátottság***

A HTP a mentő tűzvédelmi feladatait kettő gépjárműfecskenő, egy vízszállító és egy magasból mentő gépjármű készenléten tartásával látja el. A gépjármű állomány átlagéletkorán jelentősen javított az új magyar gyártmányú Rába Aquadux 4000 gépjárműfecskenő rendszerbeállítása. A korábban tartalékként szereplő Steyr Bronto-Saurus gépjárműfecskenő selejtezését követően Pápac Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére került átadásra. A készenléti szereken rendelkezésre álló eszközökkel és felszerelésekkel a tűzoltási- és műszaki mentési feladatok végrehajthatóak.

A tűzoltó járművek-, tűzoltó technikai eszközök-, berendezések-, gépek-, kisgépek-alkalmasságának, műszaki érvényességének felülvizsgálata és rendszeres karbantartása folyamatosan biztosított.

### ***Képzések, gyakorlatok***

A készenléti állomány továbbképzése az éves Továbbképzési Tervben meghatározottak és a képzési programok szerint történt. A feladatok magas színvonalú ellátása érdekében folyamatos elméleti és gyakorlati képzések és gyakorlatok kerültek megtartásra. Az elméleti képzés két félévre osztva 15 ciklusban zajlott le, melyet az országos és megyei iránymutatás alapján a tűzoltóparancsnok a helyi sajátosságoknak megfelelően egészített ki. A tűzoltási és műszaki feladatokra történő felkészülés és a megfelelő helyismeret elérése érdekében a 2017. év során a HTP a tervezett gyakorlatait megtartotta. A gyakorlatok szervezésében és megvalósításában a komplexitás jellemző, a tűzoltási- és műszaki mentési feladatok teljesítése mellett a lakosságvédelmi és iparbiztonsági feladatok gyakorlására is sor került. A hatósági feladatot ellátók részére rendszeresen tartottunk képzési tervekben rögzített szervezett képzéseket, ezeken felül az önképzésekhez elérhetőek voltak a jogszabályok és szakmai anyagok is.

Celldömölkön a HTP készenléti állománya az alábbi helyeken hajtott végre gyakorlatokat a 2017. évben:

- Celldömölk, Széchenyi utca 54. (König Gépgyártó Kft.)
- Celldömölk, Pápai utca 27. (Wewalka Kft.)

### ***Polgári védelmi feladatok***

A HTP a polgári védelmi feladatait a KvK polgári védelmi felügyelőjének szakmai irányítása mellett végzi. A tevékenységet elsősorban a katasztrófavédelmi megbízottak látták el. A legfőbb szakterületi feladatok a vízelvezető árkok, a veszélyes fák, az elhanyagolt szabadterületek szemléje, a települések melegedő- és befogadó helyeinek ellenőrzése voltak. A katasztrófavédelmi megbízottak segítették a helyi védelmi bizottságok munkáját, részt vettek a különböző törzsvezetési gyakorlatokon. A területi rendeltetésű járási mentőcsoportok mellett mentori feladatokat láttak el, szervezték a gyakorlataikat, felkészítéseket tartottak. Közreműködtek a települési polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlataiban és felkészítésükben, továbbá eredményesen segítették elő a települési önkéntes mentőcsoportok létrehozását és rendszerbeállítását.

### ***Hatósági és tűzmegeelőzési feladatok***

A HTP hatósági feladatok ellátására önálló jogkörrel nem rendelkezik, az előirányzott hatósági feladatokat a hatáskörrel rendelkező KvK együttműködésével valósította meg. A hatósági ellenőrzések a tűzvédelmi-, iparbiztonsági-, és polgári védelmi szakterületen a KvK szakmai irányítása mellett kerültek végrehajtásra. A HTP hatósági feladatokat ellátó állománya a CO mérgezéssel, kéménytűzekkel és szabadtéri tüzesetekkel kapcsolatos káresemények során helyszíni ellenőrzéseket hajtottak végre, melyeket követően a KvK hatósági osztálya hatósági eljárást folytatott le.

Támogatva a Vas Megyei Tűzmegeelőzési Bizottság munkáját a 2017. év folyamán a KvK és a HTP öt helyszíni kitelepülést hajtott végre, ahol tájékoztattuk az érdeklődőket a halálesettel és személyi sérüléssel járó tüzesetek számának csökkentése, továbbá a szabadtéri tüzesetek, lakástüzesek, kéménytüzesek, CO mérgezések megelőzése érdekében betartandó előírásokra, illetve egy bekövetkezett káresemény során tanúsítandó helyes magatartásra. A propaganda tevékenységbe a hivatásos állomány mellet illetve helyett bevonásra kerültek a közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákok és az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai is.

### **III. A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság:**

---

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: ÖTP) 2017-ben alapvető céljai között jelölte meg, hogy korszerű laktanyából a felkészített tűzoltói állomány a jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközökkel, járművekkel vegyen részt a műveleti körzete elsődleges mentő tűzvédelmében. A köztestületi formában működő önkormányzati tűzoltóság működését alapszabálya értelmében, annak négytagú vezetősége irányítja. A szakmai felügyeletet a HTP gyakorolja.

Az ÖTP a 2017. évben az elsődleges műveleti körzetében 50 alkalommal vonult és avatkozott be tüzesetek során. Műszaki mentéshez 78 alkalommal vonultak. A műszaki mentések többsége viharkár, fakidülés volt.

Az ÖTP 2017. évi tevékenységéről részletesen – önálló előterjesztésben - számol be Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő testületének ülésén.

Az ÖTP parancsnoka a minden hónapban megtartott HTP tűzoltóparancsnoki értekezletre meghívásra került, melyeken az értekezletet megelőző hónap eseményeiről beszámolt. Az ÖTP a normatív támogatásának felhasználásáról és szakmai munkájáról havonta írásos beszámolót készít. Az ÖTP-n tartott felügyeleti ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság nem került feltárássra, tevékenységüket a szabályozókban foglaltak és a szakmai iránymutatás szerint végezték.. Az ÖTP működése megfelelő.

### **IV. Celldömölk város tűzvédelmi helyzete**

---

A városban a tüzesetek és műszaki mentések száma a település nagyságának, lakosság számának ismeretében átlagosnak tekinthető.

Celldömölk város közigazgatási területén a káresemények megoszlása 2017-ben:

Tüzeset:	43
Műszaki mentés:	49
Téves jelzés:	24

A tüzesetek száma az előző évekhez képest csökkent, melyben jelentős szerepet játszott a tűz megelőzési munka, melyhez a város önkormányzata is hozzájárult az elektronikus sajtóban, valamint a nyomtatott anyagokban kiadott lakosságtájékoztatással és a kerti hulladék égetésének szabályozásával.

A műszaki mentések jelentős számának megemelkedését a 2017. augusztus 10-én bekövetkezett erős széllel járó vihar, és az annak következtében kidőlt fák eltávolítása, ingatlanokban, járművekben, közművekben bekövetkezett károk felszámolása jelentette.

A HTP és az ÖTP egységei a káresemények alkalmával történő gyors kiérkezése és szakszerű beavatkozása megakadályozta a nagy kiterjedésű, jelentős anyagi kárral végződő események kialakulását.

A város tűzvédelmi helyzete jónak minősíthető.

### **V. Összefoglalás:**

---

A 2017. évben a HTP állománya a rászabott feladatokat legjobb tudása szerint végezte. A KvK felügyeletével végzett munka jól működött. Tevékenységünket a központi és területi szerveink is folyamatosan ellenőrizték. Az általunk felügyelt szervekkel a közös munka nagyon jó és eredményes, ezt szeretnénk a továbbiakban is fenntartani. A HTP a 2017. évben az előljárók elvárásainak megfelelően, a lakosság biztonsága érdekében végezte el feladatait. A megkezdett munkát továbbra is magas szinten, „Magyarország szolgálatában a biztonságért” végeztük.



## 1. számú melléklet

## A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi vonulási statisztikája

## HTP beavatkozásai

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Beavatkozást igénylő esemény	263
Kiérkezés előtt felszámolt	18
Szándékosan megmentévesztő jelzés	3
Téves jelzés	49
Utólagos jelzés	8

*Műszaki mentés*

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Egyéb	7
Ipari, termelési létesítmény	6
Közlekedési eszköz	6
Közlekedési létesítmény	3
Közterület	30
Közút	71
Nevelési-, oktatási létesítmény	2
Otthon jellegű létesítmény	51
Szálloda jellegű létesítmény	5
Tárolási létesítmény	3
Vendéglátó létesítmény	1

*Tűzeset*

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Egyéb	6
Ipari, termelési létesítmény	6
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény	1
Közlekedési eszköz	5
Közterület	3
Közút	5
Mezőgazdasági létesítmény	2
Otthon jellegű létesítmény	28
Szálloda jellegű létesítmény	1
Tárolási létesítmény	7
Tűzeset szabad területen	40

*Téves jelzés*

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Beépített tűzjelző berendezés	24
CO érzékelő	1
Telefonos bejelentés	20
Egyéb	4



**Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság.**

9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 8.

Tel / Fax: 06-95/779-634, 635.

E-mail: tuzoltosag@cellkabel.hu



---

## Szakmai beszámoló jelentés

a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2017.évi tevékenységéről.

**2017.**

Celldömölk, 2018-01-09

Készítette: Kocsis Péter pk.

## **Tartalomjegyzék:**

- 1. Szakmai tevékenység.**
  - 1.1 Tűzoltás.
  - 1.2 Műszaki mentések.
  - 1.3 Összesítés
  
- 2. Személyi állomány 2017-ben**
  - 2.1 Vezetőség.
  - 2.2 Beosztotti állomány.
  
- 3. Jármű-és eszközpark.**
  - 3.1 Készenléti járművek.
  - 3.2 Eszközök, felszerelések.
  
- 4. Laktanyafenntartás.**
  - 4.1 Ingatlanfenntartás, fejlesztés.
  - 4.2 Eszközbeszerzések.
  
- 5. Képzések, gyakorlatok.**
  - 5.1 Képzettségek, tanfolyamok.
  - 5.2 Oktatások, gyakorlatok.
  
- 6. Szöveges pénzügyi összefoglaló jelentés.**
  - 6.1 A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság állami normatív támogatásának felhasználása
  - 6.2 A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság egyéb bevételeinek, támogatásainak felhasználása

## 1. Szakmai tevékenység.

### 1.1 Tűzoltás:

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évben 50 alkalommal vonult, és avatkozott be tüzesetek során. A tüzesetek közül I-es minősítésű káreseményhez 47-szer vonultunk, magasabb fokozatú tüzesetnél 3 esetben avatkoztunk be, ezek: egy-egy esetben II-es, III-as, és V-ös riasztási fokozatú események voltak. Az esetek közül 10 eset volt kiemelt fokozatú, különleges szert igénylő káresemény.

Az 50 tüzesetből saját műveleti körzetbe 48 alkalommal, 2 esetben pedig a Sárvár HTP működési területére lettünk riasztva.

A tüzeseteket illetően a 2016-os évhez képest 2017-re az esetszámok 29-ről 50-re, 42%-al nőttek.

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

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

Közvetlen, közvetett életveszély tüzeset során nem merült fel.

A tüzesetek közül kiemelt minősítésű, több alkalommal visszatérő esemény a Külsővat és Egeralja község határában keletkezett nádas-és avartűz, amely gyakran több hektáron gyorsan terjedt a meleg, és az erős szél miatt. További kiemelt tüzeset Kemenessömjénben a fémipari műhely tüze (II-es kiemelt) Celldömölkön a Vasvári Pál utcai lakóépület 3. emeleti tüze (III-as kiemelt) valamint a Kemenesmagasiban bekövetkezett tarló,-lábonálló gabona, és erdő aljnövényzet kiterjedt tüze (V-ös kiemelt).

A tüzesetek felszámolása során szakmai feladatellátásunkat jelentősen megkönnyítette, és gyorsabbá tette a rendelkezésünkre álló 3 db. tűzoltó gépjármű. Nagyobb mennyiségű oltóvizet tudott szállítani a káresetekhez, 6000L-es vízszállító járművünk, valamint tűzoltás vezetői járművünk hatékony segítség volt a jelentős káresetek felszámolása közben jelentkező logisztikai feladatok végrehajtásakor. (oltóvíz szállítás, oltóhabok szállítása, sérültek szállítása, személyek, különböző ellátmányok, eszközök, felszerelések helyszínre juttatása)

## 1.2 Műszaki mentések:

A 2016-os év során műszaki mentésekhez 48, 2017-ben 78 alkalommal vonultunk, ez a megelőző évhez viszonyítva 63%os növekedést jelent. A műszaki mentések többsége viharok, fakidőlés volt. További műszaki mentések: segítségnyújtás közúti közlekedési balesetek során mentőszolgálat részére sérült, túlsúlyos személyek mozgatásához, elhunyt személyek kiemeléséhez, magasban lógó veszélyes tárgyak eltávolítása, vízeltávolítás, gázszivárgás megszüntetése.

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

A műszaki mentések jelentős számának megemelkedését a 2017.08.10-én bekövetkezett erős széllel járó vihar, és az annak következtében kidőlt fák eltávolítása, ingatlanokban, járművekben, közművekben bekövetkezett károk felszámolása jelentette.

Műszaki mentések során tűzoltóságunk műveleti körzetét elhagyta létrás tűzoltó gépjárművel. Műszaki mentési és további,-részben költségtérítés ellenében végzett-kármegelőzési feladatokat láttunk el Sárváron, Kőszegen, Körmenden, Répcelakon és Szentgotthárdon.

Tüzesetek és műszaki mentések során együttműködtünk:

Rendőrséggel: 20 esetben

Mentőszolgálattal: 13 esetben

Gázszolgáltató szakembereivel: 1 esetben

Áramszolgáltató szakembereivel: 4 esetben

Celldömölki Polgárőrséggel: 22 esetben

Helyi gazdálkodó szervezetek, termelő szövetkezettel: 2 esetben

Celldömölk város Városgondnokságával: 12 esetben

Közútkezelő: 7 esetben

MÁV Zrt: 2 esetben

**Hivatásos, önkéntes tűzoltó szervezetekkel az alábbiak szerint:**

Vas MKI KMSZ: 2 alkalommal

Sárvár HTP-vel 14-szer, Pápa HTP-vel 10-szer, Ajka, Kapuvár, Csorna HTP-vel Körmend HTP-vel 1 alkalommal, Szombathely HTP-vel 2 alkalommal dolgoztunk kárfelszámolásokról.

Egyházashetye, Kamond, Pápoc, Csánig és Jánosháza Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel összesen 22 alkalommal működtünk együtt.

## **Összesítés:**

2017. évben a 163 káresemény felszámolását 54 alkalommal hivatásos tűzoltósággal és önkéntes tűzoltó egyesülettel, 109 esetben önállóan hajtottuk végre. A káreseteket 77%-

ban önállóan, 23 %-ban más tűzoltó szervezettel közösen számoltuk fel. A riasztástól a vonulásig megkezdett idő átlagosan 3,4 perc.

## **2. Személyi állomány 2017-ben**

2.1 Az önkormányzati tűzoltóság vezetősége, annak alapszabálya szerint:

- a tűzoltó köztestület elnöke
- az önkormányzati tűzoltó parancsnokság parancsnoka
- az önkormányzati tűzoltó parancsnokság parancsnok-helyettese
- az önkormányzati tűzoltó parancsnokság gazdasági vezetője

A vezetőségi állományban változás nem következett be, a végrehajtói állomány létszáma 1 fő főfoglalkozású tűzoltóval nőtt.

2.2 A tűzoltóság beosztotti állománya:

- 7 fő főfoglalkozású önkormányzati tűzoltó
- 19 fős önkéntes tűzoltói létszám segíti rendszeresen munkánkat, vesz részt káresemények felszámolásában

## **3. Jármű-és eszközpark.**

3.1 Készenléti járművek.

Tűzoltóságunk 1-es fecskendője egy közép kategóriás STEYR 13S21 típusú alvázra épített, Rosenbauer felépítményű, 3000 l oltóvíz tartállyal szerelt gépjárműfecskendő. A jármű a vezetett menetokmányok szerint tárgyévben 1748 km-t teljesített. Állapota kifogástalan, üzemképes, a kötelező májhajjegyzékkel felszerelt valamennyi eszközzel rendelkezik.

Tartalék gépjárművünk IVECO Magirus 6000 l oltóvíz szállítására alkalmas vízszállító jármű, amely az egyes fecskendő helyett, párhuzamosított gépjárművel (tűzoltás-vezetői jármű) felel meg a vonatkozó követelményeknek. A járművet az egyes fecskendő vonulása esetén amennyiben további oltóvíz igény merül fel, egy fővel vonultatjuk. A szer gyorsbeavatkozóval, 500 l habképző anyaggal, valamint 2400l/perc teljesítményű beépített szivattyúval rendelkezik.

Tűzoltás vezetői gépjárművünk egy Peugeot Boxer kisteher gépkocsi, amely 300 l oltóvíztartállyal, magasnyomású gyorsbeavatkozóval, kéziszerszámokkal, légzőkészülékekkel, láncfűrészsel, porral és szén-dioxiddal oltó készülékekkel van felszerelve.

### 3.2 Eszközök, felszerelések.

2017.év folyamán beszerzésre került eszközök, felszerelések:

- Informatikai-és számítástechnikai eszközök
- Kézi-és javító szerszámok, műhelyfelszerelés
- Egyéni védőeszközök
- Tűzoltókészülékek

### 4. Laktanyafenntartás.

Laktanyaépület korszerűsítés 2009-2016 között megtörtént. 2017-ben a laktanyaépülettel kapcsolatban csak fenntartási költségek merültek fel.

### 5. Képzések, gyakorlatok.

#### 5.3 Képzetségek, tanfolyamok.

Tűzoltóságunk főfoglalkozású tagjai (pk, pk-h, rajparancsnokok, tűzoltó gk.vezetők, beosztott tűzoltók) valamennyien rendelkeznek a beosztásuk betöltéséhez szükséges képzettségekkel, képesítésekkel, megfelelnek a vonatkozó foglalkozás egészségügyi követelményeknek. A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzoltó alaptermikai képzését 2 fő, kompresszor kezelői tanfolyamát 1 fő végezte el eredményesen.

Önkéntes tűzoltóink valamennyien rendelkeznek legalább 40 órás tűzoltói képesítéssel, érvényes orvosi vizsgálatokkal. A Celldömölki ÖTP-vel együttműködési megállapodást kötött Kráter Önkéntes Tűzoltó-és Polgárőr Egyesület újabb 4 tagja szerzett tűzoltó alaptanfolyamon képesítést.

#### 5.4 Gyakorlatok.

Tűzoltóságunk 2017. évben kötelezően előírt jelleggel 4 helyismereti, 4 begyakorló, és 2 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtott végre. Gyakorlatok: Celldömölk közép magas épület, MOL üzemanyagkút, Swietelsky sportszarnok, Termotel autójavító üzem,

A gyakorlatok valamennyi esetben megfelelt minősítést kaptak.

Az állomány szakmai felkészültségének ellenőrzése az ellenőrző gyakorlatokon szimulált feltételek között történt, és minden alkalommal megfelelt minősítést kapott. Elméleti tudásszint felmérése tesztlap kitöltésével történt, ennek átlagos felmérése 78%-os tudásszintről tanúskodott.

További gyakorlatok:

- Részt vettünk Sárvár HTP által szervezett parancsnoki ellenőrző gyakorlaton a König Maschinen Kft.-nél.
- Belső védelmi tervgyakorlaton, az OPAL Tartálpark Zrt-nél.
- Celldömölkön a motocross pályán műszaki mentési gyakorlaton.

## 6. Szöveges pénzügyi összefoglaló jelentés.

6.1 A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság állami normatív támogatásának felhasználása az alábbiak szerint történt:

### Bevételek:

2016.évről maradványösszeg:	2.802.969.-Ft.
2017.évben számlánkra utalt állami támogatás összege:	38.966.952.-Ft.
<b>2017.év során rendelkezésre álló állami támogatás összesen:</b>	<b>41.769.921.-Ft.</b>

### Kiadások:

Béreköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege:	24.889.055.-Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	5.869.000.-Ft.
Beruházási, felújítási célú kifizetés:	905.602.-Ft.
Működési célú kifizetés:	7.545.859.-Ft.
<b>Összes kifizetés:</b>	<b>39.209.516.-Ft.</b>
<b>Bevétel és kiadások különbözete /2018-ra átvitt maradvány/:</b>	<b>2.560.405.-Ft.</b>

6.2 A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság egyéb bevételeinek, támogatásainak felhasználása az alábbiak szerint történt:

### Bevételek:

2016.évről maradványösszeg:	1.553.922.-Ft.
Önkormányzati támogatások:	1.089.525.-Ft.



Bérmunkából származó bevételek:	2.379.500.-Ft.
Kamatjóváírás:	479.-Ft
Fizetés előleg visszavonása munkavállalótól:	200.000.-Ft
Téves utalás (Pannontej Zrt-től):	25.000.-Ft
<b>Összes egyéb bevétel:</b>	<b>5.248.426.-Ft</b>

**Kiadások:**

Béreköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege:	642.150.-Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	248.000.-Ft.
Beruházási, felújítási célú kifizetés:	0.-Ft.
Működési célú kifizetés:	1.985.389.-Ft.
Fizetéselőleg munkavállalónak:	200.000.-Ft
Téves utalás visszautalása:	25.000.-Ft
<b>Összes kifizetés:</b>	<b>3.100.539.-Ft.</b>
<b>Bevétel és kiadások különbözete /2018-ra átvitt maradvány/:</b>	<b>2.147.887.-Ft</b>

### 3. Szöveges kiegészítés.

Az állami normatív támogatás felhasználásakor a 2016-os évi 27%-ról, 2017-ben 22%-ra csökkenő szociális hozzájárulási adó mértéke lehetővé tette, hogy a megtakarított közel egymillió Ft-ot az állomány 2014 óta elmaradt béremelésére fordítsa. A személyi jellegű kiadások az éves normatív támogatás 74%-át tették ki.

A vonatkozó jogszabályok szerint a működésre kötelezően felhasználni szükséges 6 millió Ft helyett a működési és fejlesztési összeg 8.451.461.-Ft lett. Az elmúlt évek laktanya fejlesztési és korszerűsítési, bővítési eredményének köszönhetően 2017-ben nem volt szükséges a laktanyaingatlanra költeni. A működés során jelentős kiadásokat a meglévő korszerű eszközök, (számos motorfűrész, légzésvédő eszközök, légző palackok, palacktöltő kompresszor, szellőztető ventilátorok, áramfejlesztők, szivattyúk, egyéb kisgépek) karbantartása, felülvizsgálata jelentett. A személyi állomány védőruházata, egyéni védőeszközeinek beszerzése szintén a korábbi évekhez képest nagyobb kiadást jelentett. A karbantartások során törekedtünk az újonnan felépített műhely korszerű kéziszerszámokkal és gépekkel történő felszerelésére. A kiadások közül szintén nagyobb tételt jelentett az elhúzódó, tömeges események során bevetésre került főállású és önkéntes állomány (esetenként 10-12 fő) étellemezési ellátmánya történő ellátása.

Az egyéb,-nem normatív-bevételek felhasználásakor legnagyobb kiadást a rendszerben álló létrás tűzoltó gépjármű fenntartása jelentette /felülvizsgálat, kötelező biztosítás, üzemanyag/. Nevezett jármű alkalmazás során,- az egyes térítés ellenében végzett munkákkal- a bevételek összege meghaladta a 2,3 millió Forintot. Az egyéb bevételek terhére került kifizetésre a főállású és önkéntes jogviszonyban lévő munkavállalók részére két alkalommal jutalom is, 15.000.- és 50.000.-Ft/fő összegekben. További kiadást jelentett a tűzoltósági közösségi rendezvényekhez, hagyományápoláshoz kötődő kiadások, szervezési, vendéglátási költségek. 2016 évhez képest a 2017-ben az egyéb bevételeink címén a megtakarításaink 1,5 millió Ft-ról 2,1 millió Ft-ra nőttek.

Celldömölk,2018-01-09

Kocsis Péter pk.

**CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
HIVATAL**

Napirend: 4

**ELŐTERJESZTÉS  
a képviselő-testület 2018. április 18-i ülésére**

Tárgy: Szakmai beszámoló a Népjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről.

A Népjóléti Szolgálat vezetője elkészítette beszámolóját az intézmény 2017. évi szakmai tevékenységéről, mely beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. *(A beszámoló Celledömök város honlapján megtekinthető.)*

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

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának, hogy fogadja el a Népjóléti Szolgálat 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celledömök, 2018. április 13.



**CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
HIVATAL**

Napirend: 5

**ELŐTERJESZTÉS  
a képviselő-testület 2018. április 18-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központjának 2017. évi tevékenységéről.

A Népjóléti Szolgálat vezetője elkészítette beszámolóját a Család-és Gyermekvédelmi Központ 2017. évi szakmai tevékenységéről.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és elfogadásra javasolta.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központjának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. április 12.



  
Farkas Gábor  
jegyző



Népjóléti Szolgálat  
Család- és Gyermekjóléti Központ

9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3., Tel: 06-95/525-918  
Email cím: nsz.csalad@cellkabel.hu

**Beszámoló a Népjóléti Szolgálat  
Család-és Gyermekjóléti Központjának  
2017. évi tevékenységéről**

**Jogszabályi vonatkozás:**

Az 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (1) foglaltak alapján: Család-és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

**A Központ ellátási területe:**

A járásszékhelyen működő Család-és Gyermekjóléti Központ ellátási területe, az adott járás minden településére kiterjed.

Ennek értelmében a celldömölki Népjóléti Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Központja, Celldömölk (gesztortelepülés) város közigazgatási területén kívül, a következő településeken végezte a gyermekjóléti szolgáltatást:

Boba, Borgáta, Csönge, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck.

A Celldömölki Járás lakosság száma a tavalyi évben 22.543 fő volt. A család-és gyermekjóléti központ célj csoportja a 0-18 éves korosztály. Ez a szám 3.174 fő volt.

**Személyi feltételek:**

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben szabályozottaknak megfelelően, 4 fő esetmenedzser – ebből 1 fő központvezető - látta el a szakmai feladatokat. A Központ emellett 3 fő tanácsadó közreműködésével biztosította a speciális szolgáltatásokat: jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, valamint fejlesztőpedagógus.

A Központvezető 2017. áprilisában sikeres szociális szakvizsgát tett, gyermekjóléti alapellátás témakörében.

**Működési feltételek:**

A 9500 Celldömölk, Szalóky Sándor u. 3. szám alatti épületben kizárólagos használattal 2 irodahelyiséget tudtak igénybe venni az év folyamán az esetmenedzserek, továbbá 2 helyiség

szolgált kliensfogadásra. A munkavégzéshez a technikai feltételek biztosítottak voltak: szakmai anyagok, irodaszerek, telefon, fax, számítógép, nyomtató, fénymásoló, internet hozzáférési lehetőség volt.

#### **Szakmai feladatok:**

A Központ a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít:

1. utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát,
2. kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
3. ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munkát,
4. gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
5. jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
6. családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát.

A szolgáltatások igénybevétele ingyenes.

A család-és gyermekjóléti központ, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez – mely a családtagok számára kötelező együttműködést ír elő az esetmenedzserekkel - kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében:

1. kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
2. javaslatot készít a veszélyeztettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
3. együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnisméltés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
4. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál

és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,

5. utógondozást végez a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,

6. védelembé vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít.

Szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

**Szakmai feladatok számszerűsítve:**

Javaslatétel hatósági intézkedésre:

2017-ben 41 védelembé vételre, 4 megelőző pártfogásra, 6 ideiglenes hatályú elhelyezésre, 4 nevelésbe vételre, illetve 3 családba fogadásra vonatkozó javaslatétel született. Emellett 4 esetben a gyermek gondozási helyének megváltoztatására irányuló javaslattal éltek a Központ munkatársai.

Esetkonferencia összehívása

A Módszertani útmutató értelmében, minden hatósági javaslatétel, illetve felülvizsgálat előtt, a családtagok, az összes érintett jelzőrendszeri tag, valamint a családsegítő és az esetmenedzser bevonásával esetkonferencia összehívására került sor. A tanácskozás célja a javaslatételhez szükséges információk megbeszélése, a családdal kapcsolatos probléma többszemponútú megközelítése, tapasztalatcsere, a segítő folyamatba bevont szakemberek feladatainak megfogalmazása, közös javaslatétel és megoldási alternatívák kidolgozása volt.

Esetkonferencia összehívására minden esetben az adott család lakhelyén, illetve ahhoz legközelebb eső intézményben került sor.

A 2017-es évben 88 esetben, 190 gyermek vonatkozásában valósult meg esetkonferencia.

Védelembé vételi tárgyaláson való részvétel

A Család-és Gyermekjóléti Központ javaslatát követően, az illetékes gyámhivatal tárgyalást tartott, melyen a Központ javaslata, a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat írásos tájékoztatása, az előzőleg megtartott esetkonferencia iratanyag tartalma, valamint a szülők – indokolt esetben a gyermek - jegyzőkönyvi nyilatkozata alapján döntött a gyermekvédelmi intézkedés



(védelembé vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel) szükségességéről.

A tárgyalásokon az adott családdal kapcsolatban álló esetmenedzser vett részt.

A 2017-es évben, 39 esetben, 60 gyermek vonatkozásában került sor első védelembé vételi tárgyalásra, továbbá 6 esetben 8 gyermeknél vettek részt az esetmenedzserek elhelyezési értekezleten.

#### Egyéni gondozási-nevelési terv készítése

Az esetmenedzser a védelembé vétel esetében a gyermekre, nevelésbe vétel kapcsán a szülőkre vonatkozó egyéni gondozási-nevelési tervet készített, mely tartalmazza a veszélyeztető körülmények megjelölését, a védelembé vétel megszüntetéséhez, a családból kiemelt gyermek visszahelyezéséhez szükséges változásokat, ennek elérése érdekében az esetmenedzser, a szülő és a gyermek, valamint a bevont intézmények feladatait, határidők megállapításával. Gondozási terv készítésére 76 alkalommal, 157 gyermek esetében került sor.

#### Védelembé vételi és nevelésbe vételi felülvizsgálatban való közreműködés

Az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósítását, a gondozási időszak tapasztalatait az esetmenedzser írásban értékelte. Az esetmenedzser a védelembé vétel felülvizsgálata során tájékoztatta a gyámhivatalt a védelembé vétel körében végzett tevékenységéről, az eset előrehaladásáról, a gyermek veszélyeztetettségének alakulásáról és szakmai érvekkel alátámasztott javaslatot tett a védelembé vétel fenntartására vagy megszüntetésére, valamint megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén ezzel egyidejűleg a megelőző pártfogás fenntartására vagy megszüntetésére, vagy a gyámhivatal általi más, gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó intézkedések megtételére.

Az esetmenedzser írásos értékelését követően felülvizsgálati tárgyalásra került sor.

A 2017-es évben, 55 esetben, 118 gyermek vonatkozásában került sor felülvizsgálati tárgyalásra.

A gyermek visszahelyezése érdekében az esetmenedzser együttműködött az illetékes gyermekvédelmi gyámmal, ennek körében támogatta a szülőket, a családba fogadó személyt a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekkel való kapcsolattartásban. Az esetmenedzser javaslatot tett a gyámhivatal felé a kapcsolattartás formájának és módjának megváltoztatására, ha a szülő vagy a kapcsolattartásra jogosult más személy körülményeiben, életvitelében beállott változás azt indokolta tette.

Központunk esetmenedzserei a 2017-os év során látogatást tettek a nevelésbe vett gyermekek

gondozási helyén, így a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ Kőszegi Leány és Fiú Gyermekotthonában, a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gólyafészek Gyermekotthonában, valamint a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Rumi Gyermekotthonában.

### Az ellátott gyermekek száma 2017-ben

Település neve	Védelembe vett	Ideiglenes hatállyal elhelyezett	Nevelésbe vett	Utógondozott	Összesen:
<b>Celldömölk (gesztor)</b>	59	2	51	1	113
Boba	7	-	1	-	8
Borgáta	-	-	-	-	-
Csőnge	3	-	1	-	4
Duka	1	-	2	-	3
Egyházashetye	-	-	2	-	2
Jánosháza	29	6	7	-	42
Karakó	2	2	-	-	4
Keléd	-	-	1	-	1
Kemeneskápolna	-	-	-	-	-
Kemenesmagasi	28	-	6	-	34
Kemenesmihályfa	1	-	7	-	8
Kemenespálfa	-	-	6	-	6
Kemenessömjén	-	-	2	-	2
Kemenesszentmárton	-	-	4	-	4
Kenyeri	4	-	2	-	6
Kissomlyó	-	-	-	-	-
Köcsk	4	-	1	-	5
Mersevát	-	-	-	-	-
Mesteri	3	-	-	-	3
Nagysimonyi	2	-	7	-	9
Nemeskeresztúr	1	-	-	-	1
Nemeskocs	1	-	1	-	2
Ostffyasszonyfa	-	-	3	-	3
Pápoc	-	-	-	-	-
Szergény	-	-	-	-	-
Tokorcs	2	-	-	-	2
Vönöck	2	-	5	-	7
<b>Összesen</b>	<b>149</b>	<b>10</b>	<b>109</b>	<b>1</b>	<b>269</b>

Szakmai tevékenységek száma 2017-ben	tevékenységek száma	kiskorúak száma
Esetkonferencián való részvétel	88	190
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel	39	60
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel: nevelésbe vétel esetén	16	40
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel: védelembe vétel esetén	39	78
Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson való részvétel	6	8
Családlátogatás	1259	243
Környezettanulmány készítésében való közreműködés	26	60
Környezettanulmány készítése önállóan	20	23
<b>Összesen:</b>	<b>1493</b>	<b>702</b>

**A hatósági intézkedéssel érintett gyermekek vonatkozásában felmerült problémátípusok:**

- a szülők helytelen életvitele, felelőtlen, gyermeket veszélyeztető magatartása
- a szülők közti konfliktusos kapcsolat, rendőri intézkedést indokoltá tevő tettlegesség
- anyagi problémák, a család rossz szociális helyzete, ésszerűtlen pénzbeosztás: tüzelő,-  
élelmiszer,- és gyógyszerhiány, közüzemi szolgáltatások (pl. villany,- víz) hiánya
- gyermek érzelmi, értelmi elhanyagolása, iskolai előmenetel elbagatellizálása
- elégtelen lakhatási körülmények, lakókörnyezet elhanyagolása, takarítás, bútorzat,  
közmű hiánya
- személyi higiéné hiánya
- lakóhely folyamatos változtatása, gyakori költözések
- szülők, vagy gyermek szenvedélybetegsége: alkoholbetegség, kábítószerhasználat
- gyermeknevelési problémák, hiányosságok
- igazolatlan iskolai mulasztások
- iskolai magatartásproblémák: agresszivitás, rendbontás, tanóra rendszeres zavarása,  
társak megfélemlítése, megalázása
- gyermek szabálysértő, bűnelkövető magatartása (tulajdon elleni vétség, garázdaság,  
rongálás, gyermekpornográfia, jogosítvány nélküli ittas gépjárművezetés)
- gyermek csellengése, szülői ház engedély nélküli elhagyása
- gyermekbántalmazás (fizikai-szexuális) felmerülése
- egészségügyi szakemberekkel (védőnő, gyermekorvos, gyermekneurológus stb.) való  
együttműködés hiánya: státuszvizsgálatok, kontrollvizsgálatok elmulasztása
- gyermek speciális betegségéből adódó szülői kötelezettségek be nem tartása

- Pedagógiai Szakszolgálattal való együttműködés elmulasztása: fejlesztő foglalkozások, mozgásfejlesztés elmulasztása
- szülő pszichés problémája, szuicid kísérlete.

### **Esetmegbeszélések:**

A család- és gyermekjóléti központ a járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai támogatása érdekében havi rendszerességgel esetmegbeszélést tartott a Központ épületében, illetve szükség szerint konzultációt is biztosított. A jogszabályban történt változásokat, módszertani útmutatásokat, protokollokat e-mail formájában a központvezető továbbította a családsegítők számára.

### **A Család-és Gyermekjóléti Központ által nyújtott speciális szolgáltatások:**

A Család-és Gyermekjóléti Központ a gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciálisszolgáltatásokat, programokat nyújt, melyek a következők.

#### Kapcsolattartási ügyelet

A kapcsolattartási ügyelet biztosítja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt, a felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetővé teszi más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét, az érintettek kérésére.

Kapcsolattartási ügyelet a Központ nyitvatartási idejében, valamint szombati napokon 9.00-12.00 óráig biztosított.

2017-ben 3 család 3 gyermeke esetében, összesen 26 alkalommal valósult meg kapcsolattartás a Központ épületében, szombati napokon.

#### Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka feladata a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése, a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti

gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése, és a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése a járás területére vonatkozóan, az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban, illetve egyéb helyszíneken, vagy a család- és gyermekjóléti központ területén, lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is.

Központunk esetében 1 fő esetmenedzser látta el az utcai szociális munkával kapcsolatos teendőket. A 2017-es év során **5 kiskorú** esetében történt intézkedés, összesen **16 alkalommal**. Az érintett kiskorúak esetében az elsődleges problémát az iskolakerülő magatartás jelentette. A gyermekek életkor szerinti megoszlása kapcsán elmondható, hogy a tankötelezettség elmulasztása és a csellengő magatartás elsősorban a 14-16 éves korcsoportot érintette. A szociális szakember a fenti problémák tapasztalását követően felvette a kapcsolatot az érintett kiskorúak oktatási intézményével, valamint a gyermekek szüleivel. Az igazolatlan iskolai hiányzások kapcsán megállapítható, hogy az érintett gyermekek szülei az esetek többségében nem voltak motiváltak a felmerült probléma megszüntetésében. A szülők sok esetben tisztában voltak gyermekük iskolakerülő magatartásával, azonban nem alkalmaztak olyan nevelési eszközöket, amely eredményes lett volna annak megszüntetésére. Bizonyos esetekben a szabálysértési eljárást követő pénzbírság sem jelentett visszatartó erőt az igazolatlan hiányzások előfordulását illetően. Két lány esetében további problémát jelentett, hogy kiskorú várandósként elhagyták a szülő/gyám háztartását, s párjuk háztartásába költöztek. A szociális szakember közvetített az érintett családok között, a kiskorúak hazaköltözésének érdekében, továbbá figyelemmel kísérte a csecsemő fogadására alkalmas körülmények megteremtését.

### Kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka feladata a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése, valamint az illetékességi területén működő kórházak felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai osztályával való együttműködés.

Központunk munkatársa kéthetente másfél óra időtartamban tartott ügyfélfogadást a Kemenesaljai Egyesített Kórház egy arra kijelölt helyiségében.

A tavalyi évben **9 alkalommal 6 kliens** kért segítséget hivatalos ügyintézésben.

### Iskolai szociális munka

Az iskolai szociális munka a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást azáltal, hogy egyéni és csoportos formában segíti a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedéséhez, tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását, a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, és a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában.

**Központunk a tavalyi évben 32.612.757 Ft-ot nyert az EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése nevű projekt keretében. A pályázat időintervalluma: 2017. 10. 15-től 2019. 04. 15-ig tart. A pályázat keretében, egy fő főállású szociális segítő közreműködésével, egyéni,- csoportos,- és közösségi szociális munka keretében, 1.684 fő óvodás és általános iskolás gyermek kerül bevonásra, a járás 12 nevelési-oktatási intézményéből (5 általános iskola és 7 óvoda).**

#### A pályázat keretében 2017. évben történt események, tevékenységek:

- nyitórendezvény megtartása, nyilvánosság biztosítása,
- szülői értekezleteken való részvétel, melynek keretében a szülők, pedagógusok, óvodapedagógusok szóbeli és írásbeli tájékoztatása a szociális segítő tevékenységéről, ügyfélfogadási idejéről, tervezett programokról,
- előadások és szemléltetés az egészséges életmód témakörében, a 3. osztályosok számára, összesen 7 osztályban,
- pályaorientációs előadás az 5-6-7-8. osztályosok részére, összesen 14 osztályban,
- adományok gyűjtése és szétosztása a rászoruló családok között,
- szakmai team megbeszéléseken való részvétel.

A szociális segítő minden hónapban ügyfélfogadást tartott a bevont intézményekben, ahol az irányába delegált gyermekekkel segítő beszélgetést folytatott, valamint a pedagógusok megkeresésére, közvetített a családsegítők/esetmenedzserek irányába, az akut problémák megoldásában segédkezett.

### További tervezett programok, a teljesség igénye nélkül:

- neves vendégelőadók által tartott előadások a nevelés kérdésével, továbbá a gyermekjogokkal kapcsolatban szülők, pedagógusok, óvodapedagógusok részére,
- szociometriai felmérés az óvodás gyermekek vonatkozásában,
- kreatív foglalkozások,
- drámapedagógiai foglalkozások,
- kortárs segítők képzése,
- témahetekbe való bekapcsolódás,
- sportbemutatók (kosárlabda, karate),
- gyermekkoncert, mozi,
- nyári tábor,
- kirándulások: állatkert, kalandpark, játszóház,
- napközis tábor,
- érzékenyítés: fogyatékkal élők előadása.

Annak érdekében, hogy a szakmai munka minél magasabb fokú kivitelezése megvalósuljon, irodaszerekre, bútorokra, számítástechnikai eszközökre, valamint a gyermekek által használt játékokra is pályáztunk.

### Készenléti szolgálat

A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával kell megszervezni oly módon, hogy a készenléti levő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. A család- és gyermekjóléti központ tájékoztatást nyújt a lelkeségély-telefonvonal elérhetőségéről.

A gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti ügyelet biztosítása, a teljes szakmai létszám bevonásával történt, heti váltásban. 2017-ben két alkalommal érkezett hívás a Központ készenléti telefonjára. Egyszer egy apa telefonált, gyermekével való kapcsolattartás módjairól érdeklődött. Az esetmenedzser megadta számára a szükséges instrukciókat. Egy következő esetben egy édesanya két kiskorú gyermekével párja agresszív, bántalmazó viselkedése miatt kért titkos anyaotthoni elhelyezést, ehhez kérte a Központ segítségét, közreműködését. Az esetmenedzser felvette a kapcsolatot az OKIT munkatársával, s további egyeztetéseket követően, sor került a szülő és a két kiskorú gyermek titkos elhelyezésére.

### Jogi és családvédelmi tanácsadás

A Központ ellátási területéről delegált, vagy önkéntesen érkező ügyfelek részére az intézmény térítésmentesen biztosít jogi és családvédelmi tanácsadást, előzetes időpont egyeztetés alapján.

A tavalyi évben nem kértek jogi segítségnyújtást Központunk tanácsadójától.

### Pszichológiai tanácsadás

A Központ ellátási területéről delegált, vagy önkéntesen érkező ügyfelek részére az intézmény térítésmentesen biztosít pszichológiai tanácsadást. Heti két órában pszichológus tartott fogadóórát, előzetes időpont egyeztetés alapján.

2017-ben **74 alkalommal, 19 gyermek** vette igénybe ezt a szolgáltatást.

A tapasztalatok szerint, egyre nagyobb szükség van erre a szolgáltatástípusra.

### Fejlesztő pedagógiai tanácsadás

A fejlesztő pedagógus, a gyermekek fejlesztése során, az ellátott erősségeire alapozva segíti a fejlesztésre szoruló területeket. Kiskorú ellátott esetében a hozzátartozókkal való konzultáció során az otthoni fejlesztéshez mintát nyújt. A tanácsadás ingyenesen igénybe vehető, előzetes időpont egyeztetés alapján történik.

2017-ben **86 alkalommal, összesen 6 gyermek** részesült fejlesztő pedagógiai ellátásban.

Fenti szolgáltatások ingyenesen elérhetőek.

### **Jelzőrendszer működtetése:**

A 2016-os évhez hasonlóan, a Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központjában 2017-ben is 1 fő járási jelzőrendszeri tanácsadó - csatolt munkakörben - figyelemmel kísérte és koordinálta a járás településeinek jelzőrendszeri munkáját, szakmai tanácsadással és szakmaközi koordinációval segítette elő a hatékony együttműködés megvalósítását. Szakmai támogatást nyújtott a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és összehangolásához. Részt vett a Központ, valamint a Szolgálat által szervezett esetkonferenciákon. Összegyűjtötte a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri intézkedési terveket. Fogadta,összesítette és elemezte a járás területén működő család-és gyermekjóléti szolgálatok által összegyűjtött jelzéseket és az azokhoz tartozó intézkedéseket, melyről január hónapban értékelést készített.



2017-ben három alkalommal, a Szolgálatok bevonásával, szakmai műhelyfoglalkozást tartott egy-egy adott témakörben a járás jelzőrendszeri tagjai számára.

**Jelentési kötelezettség:**

A celldömölki Népjóléti Szolgálat 2012. márciusa óta eleget tesz jelentési kötelezettségének, mely szerint a KENYSZI-TEVADMIN, TAJ alapú elektronikus nyilvántartásban kerül rögzítésre az adott szolgáltatástípusra vonatkozó napi igénybevétel. A napi igénybevételre vonatkozó jelentések 1 fő esetmenedzser közreműködésével a tavalyi évben zavartalanul megtörténtek.

**Adományozás:**

Az Élelmiszerbank közreműködésével – pályázati forrásból – 2017. szeptembertől minden nap pékáru, valamint zöldség,-és gyümölcs adomány került kiosztásra a rászoruló személyek részére.

Központunk jó kapcsolatot ápol a település segélyszervezetével: a Katolikus Karitászc elldömölki Csoportjával, amely szervezet támogatására egész évben számíthatunk:

- akut esetekben, amikor azonnali segítségnyújtásra volt szükség, tartós élelmiszeradománnyal segítettük a rászoruló családokat,
- a Segélyszervezet 2017. márciusában vetőmagcsomagokat juttatott el részünkre, melyet továbbítottunk a rászoruló, kiskertet művelő családok számára,
- a tavasz folyamán 4 család közüzemi díjtartozásának (szemét,- lakbér,- víz,- gáz,- villany) - összesen kb. 250.000 Ft értékben – kiegyenlítésében működtünk közre, a LAK6 pályázat kapcsán,
- októberben egy fő esetmenedzser segédkezett a krumpliosztásban.

Az év folyamán bekapcsolódtunk a kupakgyűjtésbe, melyet beteg gyermekek családja számára adtunk át.

Egész évben bútor, játék, ruha felajánlásokkal segítettük a gondozott családokat.

Decemberben vártuk mindazon emberek segítségét, akik meghallották felhívásunkat, s a karácsonyt szebbé akarták tenni sok-sok gyermek számára. A "Cipősdoboz-akció" keretében érkeztek csomagok, melyeket az ünnep előtt a Szolgálat szakembereivel együttműködve, eljuttattunk a hátrányos helyzetű gyermekekhez.

Szintén az Élelmiszerbank jóvoltából, 2017. decemberében, 3 napon keresztül tartós élelmiszert gyűjtöttünk a celldömölki TESCO áruházban. A kb. 550 kg adományt még az

ünnep előtt eljuttattuk a rászoruló családok számára.

### **Egyéb:**

1. A család-és gyermekjóléti központok felállítását követően, azok szakmai támogatása érdekében, minden megyeszékhelyen egy hálózati szakértő került kinevezésre, akinek havonta, egy-egy adott témában "workshop"-ot kell összehívnia. A szakmai műhelyre, a tavalyi évben összesen 8 alkalommal, a megyében működő járásközpontok épületében került sor. Celldömölkön 2017. 06. 27-én. Központunk munkatársai minden alkalmon képviseltették magukat.

Emellett adatszolgáltatási kötelezettségünknek is eleget tettünk: járás címlistájának összeírása, speciális szolgáltatásokra vonatkozó adatközlés, kérdőív a szolgálatok szakmai támogatására vonatkozóan, tájékoztatás a jelzőrendszer működéséről.

2. A jogalkotó 2018. 01. 01-től újabb szakmai feladatot tett kötelezővé a család-és gyermekjóléti központok számára, ugyanis az 1993. évi III. törvény 64 § (8) alapján, a család-és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó **szociális diagnózist**. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket.

Fentiek értelmében, 2017. júliusában minden központ köteles volt egy személyt kijelölni, aki a jövőben ellátja a szociális diagnózis felvételi szakértő munkakört. Központunk esetében ez a feladat a központvezetőre esett, aki két napos budapesti, majd két napos győri képzést követően, 2017. októberében elkezdte tevékenységét.

A szociális diagnóziskészítés módszertani kialakítása és támogatása, a kialakítást végző szakértői hálózat felállítása, szakértők felkészítése, szakmai támogatása, próbafelvételek elvégzése, az EFOP-1.9.4-VEKOP-16 számú, "A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása" nevet viselő projekt keretében valósul meg, 2018. 12. 31-ig.

### **Pályázati lehetőségek:**

Központunk 2 munkatársa részt vesz a "Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön" nevet viselő, TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001 számú projekt szakmai megvalósításában.

Az esetmenedzserek, mint szociális munkások feladata, a pályázat teljes időtartama alatt, a szegregátumban élő, együttműködni szándékozó személyekről anamnézis készítése, ezt

követően, a kapott információkra alapozva, problémáikra, szükségleteikre fókuszálva, Egyéni Fejlesztési Tervek kidolgozása, majd 3 havonkénti felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. Ez fejenként 15 személyt jelent.

Emellett egy fő szociális munkás bekapcsolódott a személyiségfejlesztő térning lebonyolításába, melyet 7 napon keresztül, 16-22 év közötti fiataloknak szerveztek.

További feladat lesz még az "Életiskola" nyári táborokban való aktív részvétel. A táborok szakmai tartalmának kidolgozása a tavalyi évben már megtörtént. A gyermekek felkészítése, a szakemberekkel való bizalmi kapcsolat kiépítése céljából, 2017. nyarán és őszén 7 alkalommal, játékos,- illetve sporttal kapcsolatos foglalkozások kerültek megszervezésre számukra, a szegregátum területén.

### **Elérhetőségek:**

Népjóléti Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Központ:

9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3.

Tel.: 06 95/525-918

Fax: 06 95/420-131

e-mail: [nsz.csalad@cellkabel.hu](mailto:nsz.csalad@cellkabel.hu)

### **Család-és Gyermekjóléti Központ ügyfélfogadási ideje:**

Hétfő: 7.30-12.00      12.30-16.00

Kedd: 7.30-12.00      12.30-16.00

Szerda: 7.30-12.00      12.30-16.00

Csütörtök: délelőtt az ügyfélfogadás szünetel du.: 12.30.-16.00

Péntek: 7.30-13.00

Szombat: 9.00-12.00 kapcsolattartási ügyelet

### **Munkatársak:**

Horváth Dóra: központvezető, eszmenezser (Jánosháza)

Gerencsér-Varga Zsanett: eszmenezser, járási jelzőrendszeri tanácsadó (Celldömölk, Csöngé, Kemenesmagasi, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Pápoc, Szergény, Vönöck)

Németh Tamás Zoltán: esetmenedzser, utcai szociális munkás (Celldömölk, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Tokorcs)

Pozsonyi Boglárka: esetmenedzser, kórházi szociális munkás (Boba, Borgáta, Celldömölk, Duka, Egyházashetye, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenespálfa, Kissomlyó, Köcsk, Nemeskeresztúr)

Tüzesné Kovács Katalin: óvodai és iskolai szociális segítő.

Celldömölk, 2018. 03. 07.

.....Horváth Dóra.....

Horváth Dóra  
központvezető

.....Sulyok Krisztina.....

Sulyok Krisztina  
intézményvezető

**ELŐTERJESZTÉS**

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2018. április 18-i ülésére

Tárgy: A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról az átfogó értékelés „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló, többször módosított 1997.évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

A mellékelt értékelés a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmi követelményeinek figyelembe vételével készült el.

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

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület fogadja el 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. április 13.



  
Farkas Gábor  
jegyző

## ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A 2017. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról az átfogó értékelés „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bek. alapján, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmi követelményeinek figyelembe vételével készült el.

### A település demográfiai mutatói

Celldömölk város állandó lakosainak száma: 10.654 fő

<u>ebből</u> : 0 - 5 éves korú gyermekek száma :	501 fő
6 -14	849 fő
15 -18	441 fő
<b>Összesen:</b>	<b>1.791 fő a 18 éven aluli gyermek.</b>

Az elmúlt évben a város lakosságának 17 %-a volt 18 év alatti. A város lakossága, a 18 éven aluliak száma - az elmúlt évekhez képest - némi csökkenést mutat.

### Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

Az önkormányzat jegyzője a jogosult gyermek számára a törvényben meghatározott feltételek szerint *rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt* megállapítani 1 év időtartamra.

Az elmúlt évben 217-en részesültek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ebből 12 fő fiatal felnőtt, akik középfokú illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak. A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek, vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjeszteni. A kérelmezők körében elutasítás nem történt.

Azon gyermekek, fiatal felnőttek részére, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennállt, a tárgyév augusztus hónapjában, valamint tárgyév november 1-jén fennállt, tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást nyújtottunk fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az **Erzsébet-utalvány** alap összege

gyermekenként 6.000,- Ft, emelt összege (hátrányos / halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozik) 6.500,- volt. Augusztus hónapban 217 gyermek részére összesen 1.347.000,- Ft, november hónapban 213 gyermek részére 1.316.500,- Ft, összesen az elmúlt évben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 2.663.500,- Ft összegű támogatást folyósítottunk Erzsébet-utalvány formájában.

2017. december 31-én nyilvántartott hátrányos helyzetű gyermekek száma: 86 fő

Celldömök Város Önkormányzata Rendkívüli Települési Támogatás keretében a helyi rendelete értelmében egy naptári évben a rászoruló családokat legfeljebb 6 alkalommal települési támogatásban részesítheti, melynek összege alkalmanként maximum 10.000,-Ft, s az évi támogatásnak együttes összege kiskorú gyermeket nevelő családok esetén 60.000,-Ft, egyéb esetben 50.000,- Ft. Városunkban a tavalyi évben 182 fő részesült rendkívüli települési támogatásban, ebből 72 fő támogatott nevel kiskorú gyermeket, illetve gyermekeket. Ezen támogatásra fordított összeg 2017-ben: 2.803.000,- Ft.

Utazási támogatásban: 370 fő részesült, 4.976.400,-Ft

A Városi Óvoda konyhája útján történik a gyermekétkeztetés biztosítása városunkban.

2017. év során összesen **878** gyermek vett részt az étkeztetésben. Ebből 363 fő részesült 100%-os, és 138 fő 50%-os normatív kedvezményben.

#### Általános iskola:

Normatív kedvezményben nem részesül (fizetősek): 298 fő

50% kedvezményben részesül: 125 fő

100% normatív kedvezményben részesül (nem fizetősek): 102 fő

Az iskola összesen: **525 Fő**

#### Óvoda:

Normatív kedvezményben nem részesül (fizetősek): 40 fő

50% óvodában: NINCS

100% normatív kedvezményben részesül (nem fizetősek): 259 fő

Az óvoda összesen: **299 Fő**

#### Gimnázium

Normatív kedvezményben nem részesül (fizetősek): 39 fő

50% kedvezményben részesül: 13 fő

100% normatív kedvezményben részesülő (nem fizetők): 2 fő

Gimnázium összesen: 54 fő

Bölcsődei étkeztetés:

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

01. hó: 29 fő

02. hótól – 07. hóig: 26 fő

08. hó: 45 fő

09. hó: 30 fő

10. hó: 31 fő

11. hótól - 12. hóig: 32 fő

– családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 % -át: 20 fő.

Gondozási díjat fizetők: 01. hótól – 04. hóig: 41 fő

05. hótól – 07. hóig: 39 fő

08. hónapban: 46 fő

09. hónapban: 34 fő

10. hónapban: 35 fő

11. hótól – 12. hóig: 36 fő

Ételallergiás gyermekek száma: 1 fő januárban, 2 fő febr. - ápr., 3 fő máj. - jún, 2 fő júl., 1 fő aug. – nov. /az ő ellátásukat a Népjóléti Szolgálat konyhájáról tudjuk biztosítani/

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 2 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 1 fő (szeptember hónaptól december hónapig)

A szünidei gyermekétkeztetést a tavalyi évben 64 gyermek esetében vették igénybe a rászoruló családok. Az étkeztetést három helyszínen a Népjóléti Szolgálat konyháján, a Városi Óvodában és Alsóságban az Idősek Klubjában biztosította az Önkormányzat. A szünidei gyermekétkeztetés finanszírozása 632.415,- Ft volt.



## Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység, melyet pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

### **A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakemberének feladatai többek között:**

A Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi- és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztettség megszüntetését.

A családsegítés keretében biztosítani kell, a szociális-, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, szociális segítő tevékenységet, a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetését, közösségfejlesztő, egyéni és csoportos programokat, prevenciók szolgáltatásokat.

### Család- és Gyermekjóléti Szolgálat további feladatai:

- szülő és a gyermek tájékoztatása mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával és a család funkcionálásával
- a család szükségleteinek kielégítése és a család működési zavarainak megoldása érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében levő erőforrásokat és szolgáltatásokat
- Egyéb segítő szolgáltatások: felajánlások, adományok kezelése, szétosztása (együttműködés civil szervezetekkel)
- Szakmai fórumokon való aktív részvétel,
- Esetkonferenciát, esetmegbeszélést szervezése és lebonyolítása,
- Az ellátásra vonatkozó információk átadása, áramoltatása kiemelten a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai irányába
- a Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásainak eléréséhez való hozzájárulás megszervezése

- a családok tájékoztatása az egyes családtámogatási ellátásokhoz való hozzájárulásokról
- statisztikai adatok szolgáltatása
- felkérésre környezettanulmány készítése (kormányhivatali szervek, önkormányzatok, bíróság, Család- és Gyj. Központ felkérései a leggyakoribbak)
- iskolai felkérésre részt vesznek a magántanulói státusz véleményezésében
- tájékoztatja és segíti a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról, az örökbefogadás lehetőségéről
- felkérésre iskolákban, óvodákban témaheteken előadások tartása

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

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

#### **A gyermekjóléti szolgálat által biztosított ellátási formák 2017-ben**

<b>Gyermekjóléti alapellátás (szociális segítő tevékenység)</b>	A gyermekjóléti alapellátás vagy új nevén szociális segítő tevékenység, a veszélyeztetettség megelőzésére irányuló, többnyire önkéntes gondozási forma. Kivételt képez az önkéntesség alól a tankötelezettség megszegésének bizonyos formái, illetve a védelembé vétel megszüntetése utáni, hatóság által előírt utánkövetés, vagy a családba fogadás megszüntetése után hatóság által előírt kötelező együttműködés
<b>Védelembé vett gyermek és családjának gondozása</b>	A hatósági intézkedések kezdeményezése járási szintre került, a védelembé vételt követő gondozási folyamatot a családsegítő és az esetmenedzser együtt látják el. A folyamatért az esetmenedzser a felelős. Segítő tevékenységet azonban csak szükség esetén végez. A tényleges gondozás, a segítő szociális tevékenység biztosítása elsősorban a családsegítő feladatkörébe tartozik. . A jelzést követően általában (a jelzés a Szolgálatnak érkezik, illetve a Központhoz érkezett jelzés után az esetmenedzser felkéri a családsegítőt a folyamat elindítására) a családsegítő találkozik először eset összes körülményével, majd a feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető szociális segítő tevékenységgel, vagy egyéb gyermekvédelmi intézkedés megtétele miatt a központ bevonását is

	indokoltnak tartja. Erről írásban értesíti a felkérőt, majd az Esetkonferencián, minden a folyamatba bevont személy tájékoztatást kap az ügyről és annak további kimenetéről, véleményt nyilváníthat, megoldási alternatívát kínálhat. Csak ennek megtörténte után kerül vissza újból az eset a hatóság elé.
<b>Nevelésbe vett gyermek családjába történő visszagondozás</b>	Kizárólag a Család- és Gyermekjóléti Központ írásbeli előírása alapján vehetünk részt a gyermek családjába történő visszagondozásának folyamatában. 2017-ben 1 ilyen jellegű felkérést kaptak a családsegítők (vidéki gondozás), de előfordult, hogy a nevelésbe vett gyermek okán a központ gondozásában levő asszonyt, szociálisan válsághelyzetben levő várandósként támogatta a Szolgálat.

### A Család-és Gyermekjóléti Központ által biztosított ellátási formák 2017-ben

<b>Védelembe vétel</b>	Ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, de a gyermek és szülője, illetve családbafogadó gyámja nyilatkozatban vállalják a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a család- és gyermekjóléti központtal való együttműködést és ennek alapján valószínűsíthető a gondozás eredményessége.
<b>Ideiglenes hatályú elhelyezés</b>	Az ideiglenes hatályú elhelyezést, mint a gyermek érdekében történő azonnali intézkedést megalapozza gyermek súlyos veszélyeztetettsége, a gyermek által tanúsított olyan magatartás, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, szellemi, értelmi, érzelmi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat, vagy ha a gyermek felügyelet nélkül marad.
<b>Nevelésbe vétel</b>	Ha a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztettségét a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható.
<b>Utógondozás</b>	Utógondozásnak van helye a nevelésbe vétel megszüntetését követően legalább egy év időtartamra, de legfeljebb a gyermek 18. életévének betöltéséig.

### A Család-és Gyermekjóléti Központ által nyújtott speciális szolgáltatások:

A Család-és Gyermekjóléti Központ a gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek

veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciálisszolgáltatásokat, programokat nyújt, melyek a következők.

### Kapcsolattartási ügyelet

A kapcsolattartási ügyelet biztosítja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt, a felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetővé teszi más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét, az érintettek kérésére.

Kapcsolattartási ügyelet a Központ nyitvatartási idejében, valamint szombati napokon 9.00-12.00 óráig biztosított.

2017-ben **3 család 3 gyermeke** esetében, **összesen 26 alkalommal** valósult meg kapcsolattartás a Központ épületében, szombati napokon.

### Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka feladata a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése, a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése, és a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése a járás területére vonatkozóan, az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban, illetve egyéb helyszíneken, vagy a család- és gyermekjóléti központ területén, lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is.

A Központ esetében 1 fő esetmenedzser látta el az utcai szociális munkával kapcsolatos teendőket. A 2017-es év során **5 kiskorú** esetében történt intézkedés, összesen **16 alkalommal**. Az érintett kiskorúak esetében az elsődleges problémát az iskolakerülő magatartás jelentette. A gyermekek életkor szerinti megoszlása kapcsán elmondható, hogy a tankötelezettség elmulasztása és a csellengő magatartás elsősorban a 14-16 éves korcsoportot érintette. A szociális szakember a fenti problémák tapasztalását követően felvette a

kapcsolatot az érintett kiskorúak oktatási intézményével, valamint a gyermekek szüleivel. Az igazolatlan iskolai hiányzások kapcsán megállapítható, hogy az érintett gyermekek szülei az esetek többségében nem voltak motiváltak a felmerült probléma megszüntetésében. A szülők sok esetben tisztában voltak gyermekük iskolakerülő magatartásával, azonban nem alkalmaztak olyan nevelési eszközöket, amely eredményes lett volna annak megszüntetésére. Bizonyos esetekben a szabálysértési eljárást követő pénzbírság sem jelentett visszatartó erőt az igazolatlan hiányzások előfordulását illetően. Két lány esetében további problémát jelentett, hogy kiskorú várandósként elhagyták a szülő/gyám háztartását, s párjuk háztartásába költöztek. A szociális szakember közvetített az érintett családok között, a kiskorúak hazaköltözésének érdekében, továbbá figyelemmel kísérte a csecsemő fogadására alkalmas körülmények megteremtését.

### Kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka feladata a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése, valamint az illetékességi területén működő kórházak felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai osztályával való együttműködés.

A Család és Gyermejjóléti Központ munkatársa kéthetente másfél óra időtartamban tartott ügyfélfogadást a Kemenesaljai Egyesített Kórház egy arra kijelölt helyiségében.

A tavalyi évben **9 alkalommal 6 kliens** kért segítséget hivatalos ügyintézésben.

### Iskolai szociális munka

Az iskolai szociális munka a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást azáltal, hogy egyéni és csoportos formában segíti a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedéséhez, tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását, a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, és a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában.

### A gyermekjóléti ellátottak száma 2017-ben

Szociális segítő tevékenységben részt vevő (régén alapellátott):	66 fő
Védelembé vett:	59 fő
Utógondozás:	1 fő
Szakellátásban élő (nevelésbe vett):	51 fő
Kizárólag tanácsadásra megjelent (egyszeri ügyintézés):	135 fő
Pszichológiai tanácsadást igénybe vett:	19 fő
Fejlesztőpedagógiai ellátást igénybe vett:	6 fő

#### **2017-ben a főbb problémátípusok (rangsor felállítása nélkül) a következők voltak:**

- a szülők helytelen életvitele (alkohol, a szülő felelőtlen, gyermeket veszélyeztető magatartása, a szülők konfliktusos kapcsolata, felelőtlenségből (több hitel, gyakori munkahelyváltás) adódó anyagi problémák, a szülő megbízhatatlansága, gyermek érzelmi-, értelmi elhanyagolása, lakókörnyezet elhanyagolása, higiéné hiánya),
- családon belüli bántalmazás, melynek nem elszenvedője, de érintettje a kiskorú gyermek
- gyermeknevelési problémák, hiányosságok, részint magatartászavar, teljesítményzavar valamilyen formája,
- általános iskolás korú gyermek magatartásproblémája, melyet az iskola már nem tud hatékonyan kezelni, illetve a kiskorú viselkedése napi szinten zavarja az osztályközösséget, illetve a fiatal által elkövetett szabályszegés néhány gyermekben tartósan félelmet kelt
- a család rossz szociális helyzete (tartós munkanélküliség, halogatott munkavállalás, megélhetési, a lakhatást érintő problémák),
- a szülői érdeklődés hiánya,
- a családi konfliktusok kapcsán kiemelkednek a szülők válása esetén elmérgesedett élethelyzetek. Az ilyen jellegű kapcsolati problémák negatív hatást gyakorolnak a gyermek iskolai magatartására, teljesítményére, valamint megnehezítik az iskolába történő beilleszkedést.
- A 16 év feletti korosztály esetében havonta több esetben érkezik jelzés, hogy az adott tanév végéig még tankötelezett gyermek hónapok óta igazolatlanul hiányzik a tanintézményből, és a szülő nem akar, vagy nem tud semmit tenni ennek megváltoztatására. Nincs annyira következetes, esetleg ő is tartós munkanélküli és a fiatal nem kap motivációt, nem lát követendő példát arra vonatkozóan, hogy képzettséget szerezzen és azt a későbbiekben jól kamatoztassa
- Fiatalkorú várandósok (2-3 fő/év)
- szülői házat engedély nélkül elhagyó fiatalkorúak

➤ fogyatékos gyermekek intézményi elhelyezése és fejlesztéseken való részvételének hiánya

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. §-ában felsorolt, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó intézmények, szervezetek, személyek a gyermekjóléti szolgálat felé jelzési kötelezettséggel tartoznak, amennyiben a gyermek veszélyeztetettségét észlelik.

Az elmúlt évben összesen 124 jelzés érkezett, ebből 110 celldömölki érintettséggel, a többi 14, a 8 ellátotti települést érintette. A jelzések 90%-a 18 év alatti személyről érkezett és 10% felnőtt korú egyénnel volt kapcsolatos.

A 2017-es év során is, a beérkezett a jelzések többsége (73 db) a köznevelési intézményekből és az egészségügyi szolgáltatóktól, azok közül is a védőnőktől (17 db) érkezett. Egyéb szociális szolgáltatótól (Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ, Támogató Szolgálat) 12 alkalommal kaptak szóbeli, illetve írásbeli jelzést. Állampolgároktól az év során 13 bejelentés érkezett, önkormányzattól 6, rendőrségtől 3 jelzést kaptak.

A Szolgálat minden kapott jelzést, akár szóbeli, akár írásbeli kivizsgál, és amennyiben a bejelentő nem névtelen, akkor minden esetben 15 napon belül visszajelzést küldünk a bejelentőnek, mely tartalmazza a kapcsolatfelvételt, tapasztalatokat és a jövőbeni intézkedéseket is.

A Szolgálatnál, a kijelölt települési jelzőrendszeri felelős heti rendszerességgel összegyűjti a családsegítőkhöz érkezett jelzéseket, és feldolgozza azokat, utánkövetést végez, illetve a jelzésben felsorolt okokból értékelést készít, amelyből átláthatóvá válnak a különböző szolgáltatók és intézmények problématípusai.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. február 24-én tartotta meg az **Éves szakmai tanácskozást** az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak meghívásával. A tanácskozáson ismertetésre kerültek mind a Szolgálat, mind a Központ előző évi tapasztalatai illetve a veszélyeztetett- és hátrányos helyzetű gyermekeket érintő veszélyeztetettség okait vitatták meg. Ezt követően a települési jelzőrendszeri felelős és a járási jelzőrendszeri tanácsadó is beszámolt a tapasztalatairól, a hozzájuk érkezett jelzések jellegéről.

A fent említett éves tanácskozás mellett a törvényben előírt évi **6 szakmaközi tanácskozását** is megtartotta a Szolgálat. Ezekben a megbeszéléseken a Szolgálattal kapcsolatban álló jelzőrendszeri tagok vettek részt, 2 havonta egy-egy adott szakmacsoport (rendőrség, védőnők, pártfogó felügyelők, óvodák, stb.) képviselőivel beszéltek át a közös eseteket, javaslatot tettek azok megoldására.

### **A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai**

A felügyeleti szervek által a gyámhatósági, gyermekvédelmi területen, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység kapcsán 2017-ben a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalnál ellenőrzést egyik hatóság sem végzett.

### **Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása**

A gyermekvédelem területén dolgozó szakembereknek a felkészítése, felkészültsége, szemlélete mind meghatározza a gyermekek társadalmi életvitelének-magatartásának az alakulását. Ezért munkakörükből adódóan szükségük lenne a rendszeres szupervízióra, a megfelelő továbbképzéseken való részvételre.

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

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

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

### **A bűnmegelőzési programunk főbb pontjainak bemutatása**

A városban lévő közoktatási intézmények szakmai programjuk végrehajtása során a korosztályi igényeknek megfelelően a fiatalkori bűnözés, kábítószer-fogyasztás megelőzése, egészséges életmódra nevelés, közlekedésbiztonság érdekében társintézményekkel és – szervezetekkel (pl. Népjóléti Szolgálat, rendőrség, polgárőrség, Vöröskereszt) együttműködve rendszeresen tartanak szakmai napokat, mely alkalmakkor filmvetítések, drámapedagógiai foglalkozások, szerepjátékok segítségével valósítják meg a nevelő tevékenységet. A pedagógusok a szülőkkel fogadóórákon és szülői értekezleteken, a gyermekekkel osztályfőnöki órákon rendszeresen folytatnak nevelő jellegű tevékenységet.

### **A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés**

Celldömölk Város Önkormányzata és a városban működő civil szervezetek kapcsolatát évek óta együttműködés, egymás kölcsönös támogatása jellemzi, az összefogás rendezvények szervezésében, az információáramlás biztosításában nyilvánul meg, ezek mellett a civil



közösségek több területen is segítik az önkormányzati feladatellátást. Az önkormányzat rendszeres kapcsolattartás során lehetőségeihez mérten anyagi formában támogatja, illetve intézményeink révén helyiséghasználattal segíti a civil szervezeteket.

Az önkormányzat a városban működő nonprofit szervezetek közül a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesülettel sport tevékenység közfeladat-ellátásra szerződést kötött, így a városi sportéletet elsősorban az egyesület szervezi, megfigyelve a gyermek-, fiatal és felnőtt korosztályúak egészséges életmódra nevelés feladatának. Több korosztály számára biztosítanak sportolási lehetőséget más bejegyzett egyesületek, így például a 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú Egyesület, a Vulkán Vízisport Egyesület, tömegsport rendezvényeket szervez a Vulkán Sport Egyesület, valamint az iskolai sportszervezetek. Az önkormányzat évek óta támogatja az egyesületek és civil szervezetek által kezdeményezett és szervezett sportversenyeket. Az elmúlt években egyre népszerűbbé vált egy helyi szervezet által rendezett „Erős emberek versenye”, ami országos és nemzetközi sportversenyeket jelent. A kultúra területén fontos szerepet tölt be a Soltis Lajos Színház, mely egyesület több programja a városi nagyrendezvények sorában is megtalálható. A nagy hagyományú civil szerveződésekkel, mint a Tücsök Bábcsoporttal, a Kemenesalja Néptáncsoporttal, Liszt Ferenc Vegyes karral való együttműködés egyrészt az önkormányzat anyagi támogatásában nyilvánul meg, másrészt a kulturális csoportok rendszeres fellépői a városi rendezvényeinknek.

Az oktatás-nevelés területén a Kemenesaljai Baráti Kör a középiskolás fiatalok számára ír ki pályázatokat. A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület és az Együtt Celldömölk Városért Egyesület az önkormányzattal közösen szervezett jótékonyági rendezvények lebonyolításában vesz részt. A Celldömölk Városban és Városkörnyéken Élő Mozgássérültekért szervezet támogatásával a fogyatékkal élő emberek érdekében jár el az önkormányzat. Az önkormányzat feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás biztosítása, e területen elsősorban a megelőzést célzó társadalmi szervezetek kapcsolódnak be a lakosság felvilágosításába. A szabadidős tevékenységek területén számos más civil szervezet segíti a városi közéletet. A Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület civil szervezetként segíti a hivatalos szervezeteket a város közbiztonságáért folytatott tevékenységben.

Celldömölk Város Önkormányzata ösztöndíjjal támogatja a felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló fiatalokat. A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elmúlt évi fordulójában 49 pályázó kérelmét támogatta a képviselő-testület. Évente támogatja az

Arany János programban részt venni kívánó, hátrányos helyzetű tanulókat, 2017-ben egy fiatal pályázott, akinek kérelmét pozitívan bírálta el a képviselő-testület.

### **Önkormányzati rendezvények gyermekeknek és családoknak**

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

Celldömölk, 2018. április 13.

Farkas Gábor  
jegyző

**Előterjesztés**

**a Képviselő-testület**

**2018. április 18-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. Az Mötv. 81. § (3) bekezdés f.) pontja szerint és a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás IV/1. pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületeknek a hivatal tevékenységéről.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal a feladatait a reá irányadó jogszabályok a kötelező helyi belső szabályzatok, valamint az önkormányzati rendeletek és a Képviselő-testület által elfogadott, hivatalra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzat alapján látja el. Öt település feladatait és munkáját látja el a közös önkormányzati hivatal, melynek működését összehangolni, a feladatok elosztását megszervezni nem egyszerű feladat. Az Önkormányzati Hivatalban folyó munkát talán legszemléletesebben reprezentáló mutató az iktatott ügyiratok illetve a testületi, polgármesteri döntésre előterjesztett rendelet-tervezetek, határozati javaslatok száma.

A közös hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogállását, munkavégzésének kereteit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény határozza meg. A köztisztviselők teljesítményértékelése a jogszabálynak megfelelően megtörtént, valamint a teljesítménycélok is kijelölésre kerültek.

**A 2017. évi feladataink ellátásáról szervezeti egységenként az alábbiakban adok számot:**

**Titkárság :**

A Titkárság feladatát képezi a honlap kezelésével a képviselő-testület munkájának segítése, a közlemények megjelentetése, a rendeletek helyben szokásos módon hirdetőtáblán történő kifüggesztése - Elektronikus kapcsolattartás a kormányhivatallal a Nemzeti Jogszabálytár szerkesztésével (testületi és bizottsági jegyzőkönyvek, rendeletek pdf. formátumban történő feltöltése, törvényességi felügyelet). - Jogszabály alapján – a nemzetiségi jogok érvényesülésének elősegítése érdekében osztályunk segíti az együttműködést a nemzetiségi önkormányzattal. Celldömölk Város Önkormányzata kettő társulás székhely önkormányzata is, így a társulás munkájának segítése is irodánk munkatársainak feladata.

A képviselő-testület havi rendszerességgel ülésezett, az elmúlt évben 19 ülést tartott, melyen 24 rendeletet alkotott és 326 határozatot hozott. A témák között szerepelt többek közt az

intézmények beszámolója, a pénzügyi tervről szóló előterjesztés, pályázatok megvalósítása, lakásügyek, rendelet módosítások.

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában 4 bizottságot hozott létre:

- a.) Humán Szolgáltatások Bizottsága: 8 ülést tartott, melyen 56 határozatot hozott,
- b.) Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság: 6 ülést tartott, melyen 32 határozatot hozott,
- c.) Társadalmi-, Ifjúsági – és Külkapcsolatok Bizottsága: 7 ülést tartott, melyen 24 határozatot hozott,
- d.) Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság: 7 ülésén 125 határozatot hozott.

Közmeghallgatás tartására 2017. március 29-én került sor, melyen a várost érintő témákban, a 2017. évi költségvetéssel kapcsolatos kérdéskörben is várták a véleményeket, a lakosság aktív részvétele mellett.

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

A celldömölki ügyiratok iktatását a titkárság végezte: 2017-ben 24064 iktatott ügyirat volt. (Celldömölk+Alsóság) (Ebből 5189 főszámra, 18875 alszámra.) a Közös Hivatal által iktatott valamennyi iktatott ügyirat (minden településé) 28511 ebből főszám: 6434, alszám: 22077  
 Államigazgatási hatósági ügyben a közös hivatal által hozott hatósági eljárás adatai (valamennyi település egyben) 15370, melynek mindegyikét határidőn belül hoztuk meg.  
 Önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések: 1685, melynek mindegyikét határidőn belül hoztuk meg.

Fellebbezés nem volt.

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

Kifüggesztési kérelem (földekre vonatkozó kifüggesztéseken kívül) 63 esetben történt (Celldömölk: 57, a további négy településen 6 esetben.)

A 2013. évi CXXII. törvény a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról, továbbá a végrehajtásáról rendelkező az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013./XII.12./ Korm. rendeletnek megfelelően a törvény tárgyi hatálya alá tartozó ingatlanok esetében adás-vételi szerződések illetve bérleti szerződések kifüggesztését 60 esetben végeztük el, melyből 40 celldömölköt érintette.

Celldömölk város **állandó népességének** száma 2017. január 1-jén 10654 fő volt, ebből a 18 év alatti lakosság száma: 1791 fő.

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

	Bejegyzett anyakönyvi : események	Papír alapú bejegyzés :	Adatváltozás bejegyzése:
Házasság:	64	167	243
Születés:	522	1035	151
Halálozás:	235	19	19
Válás:			46
Egyéb anyakönyvi változás bejegyzése:			161
Adatszolgáltatás anyakönyvi eseményről:		8	
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat:		59	
Anyakönyvi kivonat kérése:		491	
Házasságkötés hivatali midőn kívül:		48	
Házasságkötés hivatali helyiségen kívül:		2	
Házasságkötési várakozási idő alóli felmentés:		5	
Adatjavítások:		195	
Adatszolgáltatás külföldi állampolgár anyakönyvi eseményéről:		5	
Értesítés apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekekről:		30	
Névváltoztatási kérelem:		25	
Házassági névmódosítás:		17	
Családjogi helyzet rendezése:		2	
Hatósági bizonyítvány:		10	

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

Valamennyi elektronikus rendszer felállítása és folyamatos működtetése további jelentős időráfordítást és plusz feladatot ró az ügyintézők részére. A címnyilvántartással kapcsolatos ügyek: házsámozást, házsámszámrendezést tartalmazó eljárásokat követően az új közterület/házsámszám rögzítése (847 címet érintett). A címl ellenőrzés során kiderült, hogy az illetékességi területeken lévő címadatok jelentős része rendezetlen, ellentmondó, így azok rendezése, újragondolása ellőttünk álló feladat volt 2017. évben is.

**Birtokvédelmi eljárásra** 2017. évben 1 esetben került sor.

A Közös Önkormányzati Hivatal alapvető feladatai közé tartozott a *Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése*. Elláttuk a képviselő-testületének működésével összefüggő feladatokat, a szükséges adminisztrációt, pályázatok benyújtását, a költségvetési gazdálkodásának előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Segítettük rendezvényeik megszervezését, lebonyolítását. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évben 6 alkalommal ülésezett, melyen 11 db határozat került elfogadásra és a december 8-án közmeghallgatást tartott.

A *Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás* 6 ülést tartott az elmúlt év során és 23 határozatot hozott. A *Celldőmölki és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás* 2017. évben 6 ülésén 15 határozatot hozott.

Mindkét celldőmölki székhelyű társulás munkaszervezeti feladatait továbbra is hivatalunk látja el. A jogi személyiségű társulások működésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a képviselő-testület működésére, azaz a Társulási Tanácsok ülésére szóló meghívók, előterjesztések előkészítése, kiküldése, az ülésekről szóló jegyzőkönyvek Kormányhivatalnak való megküldése és a működéssel járó teljes adminisztrációjelentős többletmunkát ad a hivatal dolgozóinak.

A Titkárság látja el a jegyző közoktatáshoz, közneveléshez kötődő feladatait, melyek nem kerültek át a járási hivatal, valamint a járási tankerület feladat- és hatáskörébe. Így például: - az óvoda munkájának segítése, felmentések, fellebbezések kezelése - kötelező adatszolgáltatások - kapcsolattartás a nem helyi önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekkel - a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályban meghatározott feladatok - a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentése fogadása.

A közszolgálati életpálya-modell felépítésének szerves részét képezi a közszolgálati tisztviselők rendszeres képzése, ismereteik bővítése. Ennek érdekében új rendszer keretein belül minden évben elkészül teljes körű éves továbbképzési terv, amely alapján minden köztisztviselőnek kötelező közigazgatási és szakmai képzéseket kell teljesítenie. A képzési terv elkészítése a személyzeti ügyekkel foglalkozó kolléga feladata.

A *szociális csoport* (3 fő) látja el a szociális igazgatási, hagyatéki és lakásügyekkel kapcsolatos feladatokat Celldőmölki Városban. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi rendelet 2 ízben került módosításra. A módosítások jellemzően a rendkívüli települési támogatás szabályait, illetve az intézményi térítési díjait érintették. 2017. évben nem változott a szociálisan rászorulóknak támogatási rendszere. A szociális és gyermekvédelmi ellátások egységes, országos nyilvántartása érdekében felállított, új elektronikus rendszerben (PTR rendszer) a Hivatal előtt folyó ügyek minden részletre kiterjedő adataival való feltöltését a csoport munkatársai 2017. évben is folyamatosan végezték.

#### PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2017. ÉV

ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE	TÁRGYÉV/FŐ
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	217
ebből hátrányos helyzetű	86
köztemetés	1
települési támogatás	703 lakhatás: 133 gyógyszer: 18 rendkívüli: 182 bérlet, egyéb: 370

Hagyatéki eljárást 188 esetben folytattunk le és 13 esetben pedig póthagyatéki eljárásra került sor.

2017. évben 12 esetben sor került pályázat kiírására, önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére, ebből szociális alapon 5, költségelven 8 lakás került bérbeadásra, valamint 8 esetben történt lakáscsere.

Nyolc lakás értékesítésére került sor: Búza J. u. 16., Pozsonyi u. 6. fsz. 1., Sági u. 1/A. 3/2., Sági u. 1/C. 2/3., Kossuth u. 9. fsz. 6., Kossuth u. 7. fsz. 3.

Egy lakás került megvételre: Április 4. u. 1. fsz. 4.

Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj támogatással kapcsolatos feladatokat is Irodánk látja el minden év végén, november-december hónapokat érintően. Az Önkormányzat csatlakozásának előkészítése, a szoros határidővel meghozandó döntés gyorsított eljárásban történő előkészítése, a pályázatok esetében kötelező elektronikus adatrögzítés elvégzése a döntés megszületését követően a pályázatkezelő, illetve a pályázók kiértékelése. Celldömölköt érintően 49 fő pályázata, míg Ostffyasszonyfát érintően 1 pályázat, Mesterit érintően 2 pályázat elbírálása történt meg 2017. évben.

### **Műszaki Iroda:**

A Műszaki Iroda feladatköre szerteágazó, az alábbi ügyekben jártak el az irodához tartozó köztisztviselők:

Az építésügyi hatóság által kiadott összes engedély Celldömölk és térsége vonatkozásában:

Összesen:

építési engedély: 18 + 2 módosítás

bontási engedély: 0

használatbavétel: 3 + 4 fennmaradási és használatbavétel, valamint 34 használatbavétel tudomásulvétele

Új, egylakásos családi lakóépület bejelentése az évközi jogszabályváltozások miatt 2017-ben megszűnt, ezek már a sárvári Építésfelügyeleti Hatóság által ellenőrzött elektronikus építési napló megnyitásával történtek. Ezekkel kapcsolatos közös ellenőrzésre 6 alkalommal kaptunk értesítést, melyeken részt is vettünk.

Egyéb építkezések 2017-ben: 18 db építési engedély és 2 módosítás került kiadásra, valamint 1 jogutódlás tudomásulvételre.

Épület rendeltetésmód-változtatásának bejelentése, nem építési engedély köteles épület törlése és feltüntetése 2017. évben 33 db volt, melyet hatósági bizonyítvány kiadásával teljesítettünk. 2017. évben kiadott használatbavételi engedélyek/tudomásulvételek: 3 használatbavételi engedély, 4 fennmaradási és használatbavételi engedély, valamint 34 használatbavétel tudomásulvétel.

Szakhatóságként 45 engedélyezési eljárásban vettünk részt.

A települési önkormányzatok érintettsége miatt 8 esetben jelentettünk be kizárási okot hatóságunkkal szemben a Vas Megyei Kormányhivatal felé.

Összességében az előző évvel majdnem egyező számú hatósági eljárást folytattunk le, melynek során 275 hatósági döntést hoztunk.

Az utóbbi években egyre több alkalommal házszámok meghatározásával, javításával kapcsolatban jártunk el, így 2017-ben 92 esetben hoztunk döntést.

A 2017. év végén Celldömölkön folyamatban lévő családi lakóház építések száma: 25 db

Bejelentés és működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele, módosítása, megszüntetése igazolások, határozatok kiadása, nyilvántartások vezetése (3 féle) aktualizálása – 101 db volt, működési engedély kiadására 1 esetben került sor.

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

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése 6 esetben, meglévő telephely adatváltozásának bejelentése 2 ízben történt.

Állategészségügyi és növényvédelem területén:

A méhek tartásának bejelentésére 16 db, míg szúnyoggyérítés miatti értesítésre, figyelemfelhívásra 1 esetben került sor.

Vadkár ügyek száma: 1 db

Fakivágási kérelmek: 49 db

Állatvédelmi, állategészségügyi valamint ebtartással kapcsolatos bejelentésre az elmúlt év során nem került sor.

Az Önkormányzat Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának megfelelően a bizottsági munkákkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat is a műszaki iroda látja el.

Beszerzési Bizottság munkája:

- Beszerzési Bizottsági ülések száma összesen: 15 db
- Beszerzési Bizottság által lefolytatott eljárások száma: 21 db

Közbeszerzési Bizottság munkája:

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

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

Illegális hulladék lerakási ügy 3 db

Allergén gyomnövények elleni védekezési ügy, gondozatlan ingatlan miatti panaszbejelentés: 10 db

„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos program keretében a celdömölki verseny lebonyolítása

A közlekedéssel és a kommunális ügyekkel kapcsolatos feladatellátás során:

Közterületi ügyek:

- Közterület igénybevételi határozatok: 75 db
- Közterület bontási határozat: 50 db



- Parkolási, behajtási engedélyek:	38 db
- Értesítések, felszólítások, feljelentések:	135 db
- Közlekedés technikai ügyek:	65 db
- Közútkezelői hozzájárulás:	42 db

Benyújtott és támogatott pályázatok, valamint önerős beruházások, fejlesztések:

Wesselényi u. parkoló megvalósítása

Támogatási kérelmek:

2017-ben benyújtott támogatási kérelmek száma összesen 10 db.

1. Konyha és étkező felújítása (Celldömölk, Árpád u. 33.) NGM pályázat nem nyert támogatást
2. Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése elnyert támogatás 243.872.624 forint
3. Celldömölki Helyi Akciócsoport elnyert támogatás 17,5 millió forint
4. Celldömölk Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása elnyert támogatás 9 millió forint
5. Celldömölk Április 4. utcai szociális bérlakás helyreállítására vis maior kérelem elnyert támogatás 706.000 forint
6. Védőnői szolgálat fejlesztése (Celldömölk, Sági u. 10/B) elnyert támogatás 12.068.699 forint
7. Műfüves sportpálya építése (Városi Általános Iskola Alsósági Tagintézményében, Koptik Odó utcai Óvoda udvarán)
8. Vulkán Park fejlesztése nem került támogatásra
9. Virágos Vasútállomásokat elnyert támogatás elnyert támogatás 149.000 forint;
10. Támogatott szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése tárgyú pályázat keretében a Népjóléti Szolgálat részére 2 db gépjármű beszerzésére igényelt támogatás nem került megítélésre.

Támogatási kérelmek összeállítása, támogatási szerződések elkészítése, megkötése, módosítása, előrehaladási jelentések elkészítése, kapott támogatások elszámolása, pályázatok hosszabbítási kérelmének beadása, nyomon követése.

### **A Pénzügyi Iroda által végzett tevékenységek:**

A Pénzügyi Iroda négy munkacsoporton keresztül látja el feladatát, az irodavezetővel együtt 20 köztisztviselővel működik.

A költségvetési csoportban négy köztisztviselő dolgozik, az önkormányzat és a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyeinek intézését, könyvelését és a havi adatszolgáltatás, költségvetés és beszámoló összeállítását látják el a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testületi előterjesztéseket, a pénzügyi rendeletmódosítást, a feladatalapú támogatás és a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylését és elszámolását az irodavezető készíti.

A 2016. évben a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázaton nyert 21.896.222 Ft-tal elszámolás 2017. februárjában megtörtént.

2017. évben két alkalommal, 2017. június 15-én és 2017. november 8-án nyújtottunk be pályázatot rendkívüli költségvetési támogatásra, a két pályázaton 44.905.128 Ft-ot nyert önkormányzatunk.

Celldömölk Város Önkormányzata 2 fejlesztési célú kölcsönt vett fel. A kölcsön felvételéhez az ÖNEGM rendszeren keresztül kellett elkészíteni az adatszolgáltatást és a kormányzati engedély megadása iránti kérelmet. A kölcsönnyújtó pénzügyi intézet beszerzési eljárás keretében került kiválasztásra.

A 2017. évi pénzügyi rendelet év közben ötször lett módosítva a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat közlőknek megfelelően, továbbá a képviselő-testület döntései és az intézményvezetők saját hatáskörű előirányzat módosításai miatt is változott az eredeti előirányzat.

#### Adócsoport:

Az önkormányzati adóhatóság végzi a helyi adókötelezettségek (iparüzési adó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó) teljesítésével kapcsolatos valamennyi feladatot. Ezen kívül a gépjárművek adóztatását, a talajterhelési díj kivetését és beszedését, továbbá egyéb adóhatósági feladatokat is. Adóigazgatási eljárás keretében adóhatósági igazolást, vagyoni igazolást, adó- és értékbizonyítványt állítanak ki. Vagyoni igazolás kiállítására 2017. évben 17 esetben került sor. Megkeresésre adó- és értékbizonyítványból 163 db került kiállításra döntően végrehajtási eljáráshoz, illetőleg hagyatéki eljáráshoz. Adózók kérelmére 67 db adóhatósági igazolást bocsátottunk ki.

2017. évben a 4 fő ügyintéző ügyiratforgalma az alábbiak szerint alakult:

- főszámra iktatott ügyirat:	2.107 db
- alszámra iktatott ügyirat:	10.064 db
Összesen:	12.171 db

Az adóigazgatási hatósági munka során kiadott határozatok ellen Celldömölkön 2017. évben fellebbezés nem volt. Törvényességi ellenőrzés lefolytatására adóigazgatási területet érintően nem került sor.

Az adócsoport munkájáról a Helyi adókról szóló beszámolóban tájékoztattuk a képviselő-testületet.

#### Intézménygazdálkodási csoport:

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, a Kemenes Vulkánpark, a Városgondnokság, a Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat pénzügyeinek ügyintézését végzi a csoportban dolgozó öt köztisztviselő és a csoportvezető. A könyvelést, az utalásokat, a személyügyek KIRA-ban történő ügyintézését, a havi adatszolgáltatásokat (Magyar Államkincstár, NAV, KSH, Munkaügyi Központ felé), az intézmények és társulások költségvetésének, beszámolójának összeállítását. A csoportvezető a két intézményfenntartó társulás könyvelését, utalásait is ellátja. Feladatai közé tartozik még a társulási ülések pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése, az intézményvezetők munkájának segítése, tájékoztatása.

#### Községgazdálkodási csoport:

2017-ben öt települési önkormányzat tartotta fenn a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalt. A feladatellátás szakmai feltételei biztosítottak voltak 2017-ben is. A négy könyvelő mellett a csoportvezetővel együtt öten dolgoznak a csoportban.

Valamennyi települési önkormányzat esetén a költségvetési és pénzügyi feladatokat külön könyvelő látja el. A költségvetési feladatok közül ellátásra kerültek a tervezéssel, a könyvvizsgálattal, a havi és negyedéves adatszolgáltatásokkal, az éves beszámoló

elkészítésével kapcsolatos feladatok a hatályban lévő számviteli előírásoknak megfelelően. A csoportvezető készíti a képviselő-testületi előterjesztéseket, a pénzügyi rendeletmódosítást, a feladatalapú támogatás és szükség esetén a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylését és elszámolását valamint részt vesz a települési önkormányzatok képviselő-testületi ülésein.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján 6 millió Ft dologi kiadás kerül lakosságszám arányosan elosztásra a négy település között. A 2017. évi hozzájárulást valamennyi település teljesítette.

2017. évben Mersevát Község vonatkozásában nyújtottunk be pályázatot rendkívüli költségvetési támogatásra, amelyen 1.372.139 Ft támogatást nyert a település.

A települések a pénzügyi terveiket jó színvonalon teljesítették, likviditási gondok év közben nem voltak, így a terveknek megfelelően nem került sor hitel felvételére. A pénzügyi terv módosítására valamennyi önkormányzat esetében három alkalommal került sor, elsősorban központi többletforrások, állami támogatások valamint a képviselő-testületek döntései miatt.

A beszámolót az áttekinthetőség érdekében a legjellemzőbb ügycsoportokra tekintettel állítottuk össze, de terjedelmi okoknál fogva csak a legjellemzőbb feladatokra tértünk ki. A hivatal dolgozói napi munkájuk során igyekeztek eleget tenni a Képviselő-testületek és a polgármesterek elvárásainak. Elsődleges feladatunk a lakosság kiszolgálása és segítése a törvény keretei között, a törvényesség maximális betartása mellett.

Megköszönöm a kollégák lelkiismeretes munkáját, a képviselők és a polgármester úr segítőkész hozzáállását a hivatali munkához, valamint a hivatal fenntartásához szükséges anyagi hozzájárulást.

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslat alapján a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**


Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogadja el a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

**Felelős:** Farkas Gábor jegyző

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2018. április 12.



  
Farkas Gábor  
jegyző

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. áprilisi ülésére

Folyó ügyek: 8

### Tárgy: 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

A 2017. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-kielőknek, az intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításának és a Képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

#### 1. 2017. évi bérkompenzáció:

2017. évi 11. havi bérkompenzáció előleggel csökkentett összege 320.865 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:

<b>Intézményeknek finanszírozás</b>	<b>bevételek</b>	<b>kiadások</b>	<b>kiadás megbontása: bér és járulék</b>	
Közös Önkormányzati Hivatal	45.644	45.644	37.413	8.231
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	24.540	24.540	20.115	4.425
Városgondnokság	648	648	531	117
Vulkán Park	4.941	4.941	4.050	891
<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>75.773</b>	<b>75.773</b>	<b>62.109</b>	<b>13.664</b>
<b>Társulásoknak pénzeszköz átadás</b>				
Közüktatási társulás (Városi Óvoda)	10.241	10.241	8.394	1.847
Szociális társulás (Népjóléti Szolgálat)	234.851	234.851	192.501	42.350
<b>Pénzeszközátadás összesen</b>	<b>245.092</b>	<b>245.092</b>	<b>200.895</b>	<b>44.197</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>320.865</b>	<b>320.865</b>	<b>263.004</b>	<b>57.861</b>

Összesen: 320.865 Ft pénzeszközátadás a társulásoknak.

#### 2. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak: 2017. 11. hó: 3.425.373 Ft (2.807.683 Ft bér és 617.690 Ft járulék)

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

3. Bölcsődei pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:  
2017. 11. hó: 566.055 Ft (463.980 Ft bér és 102.075 Ft járulék)

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

4. Kulturális pótlék  
2017. 11. hó: 485.073 Ft  
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 385.763 Ft (316.199 Ft bér és 69.564 Ft járulék)  
Vulkán Park: 99.310 Ft (81.402 Ft bér és 17.908 Ft járulék)

5. A 2017. októberi feladatalapú finanszírozás módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

- Gyermekekétkeztetés - üzemeltetési támogatás -970.652 Ft

A bevételkiesés fedezete az iparüzési adó növekedése.

6. A Belügyminisztérium Celldömölk Város Önkormányzatát a benyújtott pályázata alapján BMÖGF/87-50/2017. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 24.905.128 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az elnyert összegből 5.151.455 Ft-ot műszakpótlék bérintézkedés szociális társulás keretében jogcímen kaptunk, ez az összeg átadásra került a Kemenesaljai Szociális Társulásnak. A fennmaradó 19.753.673 Ft a működési tartalékot növeli.
7. A 2017. december havi bérek kifizetéséhez 22.546.952 Ft-ot előlegként biztosított a Magyar Államkincstár, amit dec. végén folyósított, bevételi oldalon nő az államháztartáson belüli megelőlegezés és nő a tartalék 22.546.952 Ft-tal.
8. A BURSA ösztöndíjak 2.615.000 Ft összegben a működési célú pénzeszközátadások között kerültek megtervezésre és könyvelésre, a Magyar Államkincstár utasítása alapján átcsoportosítottuk a decemberi rendeletmódosításban az ellátottak pénzbeli juttatásaira. Most újabb utasítást kaptunk (NGM-től), vissza kell csoportosítanunk a működési célú pénzeszközátadások közé.
9. Káresemény miatt kártérítést fizetett a biztosító 6.560 Ft összegben. A helyreállítást a Városgondnokság végzi, illetve végezteti el, a dologi kiadásait növeljük ezzel az összeggel.
10. Az önkormányzat dologi kiadásainál egyes sorokon a teljesítés meghaladja a módosított előirányzatot, a fedezetet a tartalékból biztosítjuk. Dologi kiadások nőnek 7.225.779 Ft-tal (közüzemi díjak 202.739 Ft, egyéb szolgáltatások 860.040 Ft, fizetendő ÁFA 6.163.000 Ft), a tartalék csökken 7.225.779 Ft-tal.
11. Termőföld belterületbe vonásáért (043/26 hrsz.) cég által megfizetett szolgáltatási díjat 177.760 Ft és az Ady E. u. 56. szám alatti ház értébecslésének magánszemély felé történő továbbszámlázását 35.000 Ft összegben és át kell vezetni a költségvetésünkön (212.760 Ft).

12. A Vasutas Települések Szövetségétől virágos vasút támogatása címen 149.670 Ft-ot kapott önkormányzatunk. Bevételi oldalon nő a működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről, kiadási oldalon az önkormányzat dologi kiadásai nőnek.
13. A 2016. évben december hónapban esedékes Tokorcs községnek fizetendő 45.000 Ft-os óvodába járó gyermekek utaztatására járó normatív támogatás 2017. január hónapban került utalásra. A 45.000 Ft fedezete működési tartalék.
14. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai: összesen 50.185.455 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nőnek 16.657.314 Ft-tal a saját működési bevételek, 56.000 Ft-tal a felhalmozási bevételek, 33.472.141 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 14.922.391 Ft-tal, a járulékok 2.067.162 Ft-tal, a dologi kiadások 22.359.021 Ft-tal, a beruházás 10.619.881 Ft-tal, az egyéb felhalmozási kiadás 217.000 Ft-tal.

Kérem az intézmények 2017. II. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításának jóváhagyását az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.

A 2017. évi polgármesteri hatáskörű keret felosztását az előterjesztés 2. sz. melléklete alapján kérjük tudomásul venni.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. A Képviselő-testület az intézmények 2017. II. féléves saját hatáskörű előirányzat módosítását az 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
2. A Képviselő-testület a 2017. évi polgármesteri hatáskörű keret felosztását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően veszi tudomásul.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

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. április 12.



Fehér László  
polgármester



## Intézmények saját kezdeményezései előirányzat módosításai 2017. II. félév

Intézmény	BEVÉTEL					KIADÁS							Egyéb felhalmozási kiadás
	Összes bevétel	Saját, működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Műk. Célú pénzeszköz-átvétel	Összes kiadás	Személyi jellegű	Járadék	Dologi	Beruházás	Ellátottak juttatásai			
Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal	225 838	0	0	225 838	225 838	185 113	40 725	-740 753	740 753	0	0	0	
Kemenes Vulkánpark	1 461 346	1 212 563	0	248 783	1 461 346	922 097	156 906	-21 410	403 753	0	0	0	
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	13 349 445	1 788 348	0	11 561 097	13 349 445	3 940 918	392 081	8 949 256	67 190	0	0	0	
Városgondnokság	35 148 826	13 656 403	56 000	21 436 423	35 148 826	9 874 263	1 477 450	15 439 957	8 140 156	-1 086 000	1 303 000	1 303 000	
<b>Összesen:</b>	<b>50 185 455</b>	<b>16 657 314</b>	<b>56 000</b>	<b>33 472 141</b>	<b>50 185 455</b>	<b>14 922 391</b>	<b>2 067 162</b>	<b>23 627 050</b>	<b>9 351 852</b>	<b>-1 086 000</b>	<b>1 303 000</b>	<b>1 303 000</b>	

adatok Ft-ban

## 2017. évi polgármesteri keret (1.300.000 Ft) felosztása

Támogatott szervezet neve	Támogatási cél	Összeg Ft-ban	Kifizetés dátuma
Kemenesaljai Néptáncért Alapítvány	Népvis.kellékek, utazási ktg	75 000	2017.03.22
Kemenesaljai Baráti Kör	Terembérlési díj, irodaszerek, postai díjak	75 000	2017.03.22
"VulkánSport" Egyesület	Terembérlési díj, serlegek, kupák	50 000	2017.03.22
Kráter Önkéntes Tűzoltó és P. Egyesület	Gépjármű üzemelt., közüzemi szlák	50 000	2017.03.22
"Rocky-Dilly" R.A.R. Club	Utazási ktg., nevezési díjak, versenyenged.	50 000	2017.03.22
Mozgássérültek V.M.E. Celldömölki Csop.	ART Kult.Fesztiválon ajándékok vás.	70 000	2017.04.26
Dési Huber I.Alt.Isk. Sakk és T.Egyesület	Serlegek, kupák, X.Ság hegy kupa	50 000	2017.05.08
Soltis Lajos Színház Egy.	XIII.Ezerlátó Mesefesztivál ktg-ei	50 000	2017.05.11
Alsósági Tigrisek Sport Sz. Egyesület	Terembérlési díj	54 340	2017.05.03
Liszt Ferenc Vegyeskar M.E.Alapítvány	Terembérlési díj	100 000	2017.05.03
CVSE Labdarúgó Szakosztály	Izzók cseréje	40 000	2017.05.23
Szent Benedek Ált.Isk.Fejl.és Tan. Alap.	Asztalitenisz sportág, eszköz besz.	50 000	2017.05.15
Kemenesaljai Néptáncért Alapítvány	Népzenekar tiszt.díja, utazási költségek	50 000	2017.06.12
Griff Sportegyesület	Terembérlési díj	50 000	2017.07.06
Celldömölki Református Egyházközség	Vendéglátás, kirándulás, utaz.ktg.	50 000	2017.08.01
Alsósági Tigrisek Sport Sz. Egyesület	Terembérlési díj	50 000	2017.09.25
Polgári Lövészsport Egyesület	Közüzemi szlák, egyéb anyagok, javítási ktg-ek	50 000	2017.09.28
"VulkánSport" Egyesület	XII.Farsang Kupa,XIII.Mikulás Kupa,Szilveszteri Kupa	50 000	2017.10.01
Kemenesaljai Kistérség Egészség.Élet.Alap.	Terembérlés, játékvezetői díjak	50 000	2017.10.24
Kráter Önkéntes Tűzoltó és P. Egyesület	Közüzemi szlák, gépkocsi fenntartási ktg-ei	50 000	2017.11.02
CVSE Labdarúgó Szakosztály	Öltözök kifestése	50 000	2017.11.30
Szent Benedek Ált.Isk.Fejl.és Tan. Alap.	Tehetségfond., edző munkabére	50 000	2017.12.01
Kemenesaljai Néptáncért Alapítvány	Népvis.ruhák jav., anyagok, ruhák vásárlása	75 000	2017.12.15
		1 289 340	



## 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./IV.19./ sz. önkormányzati rendelet tervezet esetében az alábbiak:**

### Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

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

### Környezeti és egészségügyi következményei:

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

### Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

### A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 23-24. §-a alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. Megalkotásának elmaradása esetén egyrészt, a Möt. 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

Cellödömlök, 2018. április 12.



Fehér László  
polgármester

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-  
TESTÜLETÉNEK**

.../2018./ IV.19./ önkormányzati rendelet tervezete  
**Celldömölk Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017./II.09./  
 önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1.§**

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

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2.755.967</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2.983.153</b>	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-227.186</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>160.612</b>				
Ebből: Működési maradvány	114.546				
Felhalmozási maradvány	46.066				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)</b>	<b>48.227</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4.200</b>		<b>0</b>
Ebből: Működési hitel felvétel	3.227	Ebből: Működési hitel törlesztés	0		
Felhalmozási hitel felvétel	45.000	Felhalmozási hitel törlesztés	4.200		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>22.547</b>				
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>2.987.353</b>	<b>Kiadások főösszege</b>	<b>2.987.353</b>		<b>0</b>

”

**2. §**

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

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

- |                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| a) működési célokat szolgáló forrás                | 1.927.306 e Ft |
| b) felhalmozási célú bevétel                       | 828.661 e Ft   |
| c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) | 160.612 e Ft   |

d) hitelfelvétel (hiány külső finanszírozási bevétele)	48.227 e Ft
e.) államháztartáson belüli megelőlegezés	22.547 e Ft.”

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

„ (3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	763.443 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	134.453 e Ft
c) sajátos működési bevételek	590.556 e Ft
d) működési bevételek	465.781 e Ft
e) felhalmozási és tökejellegű bevétel	55.984 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	742.677 e Ft
h) kölcsön visszatérülése	500 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány átvétele	2.423 e Ft
j) működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	150 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	1.870.836 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.112.317 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra	4.200 e Ft-ot
biztosít.”	

### 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	376.515 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86.554 e Ft
c) dologi kiadások	500.568 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	115.669 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	657.888 e Ft
h) ellátottak juttatásai	20.664 e Ft
i) visszafizetések	24.146 e Ft
j) elvonások	2.424 e Ft
k) működési általános tartalék	86.408 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	942.919 e Ft
b) felújítások	114.888 e Ft
c) kölcsön visszafizetés	2.500 e Ft
d) fejlesztési célú pénzeszközátadás	51.303 e Ft
e) fejlesztési tartalék	707 e Ft”

## 6. §

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

## **II. Záró rendelkezések**

### **7. §**

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

Celldömök, 2018. április 18.

Farkas Gábor  
jegyző

Fehér László  
polgármester

I. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelet tervezet  
 1. melléklet az 1/2017./II.09./ önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
<b>I./Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
–Intézményi működési bevételek	176 924	16 709	193 633
–Önkormányzat működési bevételei (benne: bérleti díjak)	140 322	0	140 322
–ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva)	131 826	0	131 826
<b>Összesen:</b>	<b>449 072</b>	<b>16 709</b>	<b>465 781</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:</b>			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	514 385	971	515 356
•magánszemélyek kommunális adója:	30 000	0	30 000
•idegenforgalmi adó (400 Ft/éjszaka):	14 000	0	14 000
•pótlék, bírság:	500	0	500
•talajterhelési díj:	700	0	700
<b>Összesen:</b>	<b>559 585</b>	<b>971</b>	<b>560 556</b>
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	30 000	0	30 000
<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>II. Támogatások:</b>			
<b>1./ Önkormányzatok működési támogatása:</b>			
• Általános támogatás	146 570	0	146 570
• Köznevelési feladatok támogatása	178 894	0	178 894
• Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	332 639	3 021	335 660
• Kulturális feladatok támogatása	17 661	485	18 146
• Kiegészítő költségvetési támogatás	58 167	25 226	83 393
• Elszámolásból származó bevétel	780	0	780
<b>Összesen:</b>	<b>734 711</b>	<b>28 732</b>	<b>763 443</b>

Bevétel megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>			
<b>I./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</b>			
•épületek értékesítése	7 200	0	7 200
•földterületek értékesítése	0	0	0
•lakásértékesítés	48 722	0	48 722
•részvény értékesítése	6	0	6
•gépjármű értékesítése	0	56	56
<b>Összesen:</b>	<b>55 928</b>	<b>56</b>	<b>55 984</b>
<b>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>			
<b>A./ Működési célú támogatásértékű bevétel</b>			
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól autómentes világnaphoz	618	0	618
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	51 722	10 000	61 722
Alsóság városrész központ felújítás	1 652	0	1 652
Vörösmarty u. óvoda fejlesztése	180	0	180
Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	267	0	267
Rákóczi utcai konyha fejlesztése	520	0	520
Piac fejlesztése	2 695	0	2 695
Vasparipán a Vulkánhoz	1 936	0	1 936
Emberi Erőforrások Minisztériumától	500	2 350	2 850
Vas Megyei Kormányhivataltól	29 328	21 122	50 450
Nemzeti Kulturális Alaptól	2 150	0	2 150
Bethlen Gábor Alapkezelőtől	750	0	750
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni juttatásához	2 663	0	2 663
<b>Összesen:</b>	<b>100 981</b>	<b>33 472</b>	<b>134 453</b>
<b>B./ Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>			
Vasutas Települések Szövetségétől	0	150	150
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>			
<b>Beruházáshoz</b>			
Szennyvízelvezetés Izsákfán	344 560	0	344 560
Ivóvízminőség javítása	75 091	0	75 091
ASP rendszer bevezetése	9 000	0	9 000

Bevétel megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Alsóság városrész központ felújítás	64 780	0	64 780
Vörösmarty u. óvoda fejlesztése	15 933	0	15 933
Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	16 455	0	16 455
Rákóczi utcai konyha fejlesztése	34 480	0	34 480
Piac fejlesztése	105 106	0	105 106
Vasparipán a Vulkánhoz	76 497	0	76 497
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	775	0	775
<b>Összesen:</b>	<b>742 677</b>	<b>0</b>	<b>742 677</b>
<b>V./ Kölcsönök:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	500	0	500
<b>VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele</b>	<b>2 423</b>	<b>0</b>	<b>2 423</b>
<b>VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>2 675 877</b>	<b>80 090</b>	<b>2 755 967</b>
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	45 000	0	45 000
Működési célú finanszírozási bevétel	3 227	0	3 227
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 547	22 547
Felhalmozási célú maradvány	46 066	0	46 066
Működési célú maradvány	114 546	0	114 546
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 884 716</b>	<b>102 637</b>	<b>2 987 353</b>



### 2017. évi feladatalapú finanszírozás

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

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 668 000	1,00	9 668 000	9 668 000	1,00	9 668 000	0
<b>I.1. összesen:</b>			<b>265 925 260</b>			<b>265 925 260</b>	<b>0</b>
<b>V. info sor Beszámítás elvonás</b>			<b>-120 841 102</b>			<b>-120 841 102</b>	<b>0</b>
I. Beszámítás után az Önkormányzati Hivatal működletésének támogatása			145 084 158			145 084 158	0
I.5. Bérkompenzáció			1 486 154			1 486 154	0
<b>Általános működés támogatás elvonás után összesen</b>			<b>146 570 312</b>			<b>146 570 312</b>	<b>0</b>
<b>II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)</b>							
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 469 900	25,30	75 392 313	4 469 900	25,30	75 392 313	0
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónap	1 800 000	17,00	20 400 000	1 800 000	17,00	20 400 000	0
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónap kiegészítő támogatás	266 909	17,00	4 537 453	266 909	17,00	4 537 453	0
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	4 469 900	25,30	37 696 157	4 469 900	25,30	37 696 157	0
II.1. (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	38 200	25,30	966 460	38 200	25,30	966 460	0



Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányat		2017. évi módosított előirányat		eltérés		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg		mutató	támogatás
<b>II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása</b>			<b>1 953 000</b>			<b>1 953 000</b>	<b>0</b>
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>							
III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			11 700 000			11 700 000	0
III.3.b. Család és gyermekjóléti központ			14 100 000			14 100 000	0
III.3.c. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	210,00	12 788 160	60 896	210,00	12 788 160	0
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás							
III.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	30,00	750 000	25 000	30,00	750 000	0
III.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	273 000	130,00	35 490 000	273 000	130,00	35 490 000	0
III.3. f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	163 500	190,00	31 065 000	163 500	190,00	31 065 000	0
III.3. g. (2) Fogyatékosok nappali ellátása társulásban	550 000	23,00	12 650 000	550 000	23,00	12 650 000	0
III.3. g. (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali ellátása társulásban	220 000	1,00	220 000	220 000	1,00	220 000	0
III.3-ja (1) Gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde	494 100	37,00	18 281 700	494 100	37,00	18 281 700	0



2017. évi működési támogatás intézményenkénti alakulása

adatok Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	Általános támogatás	Köznevelési támogatás	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	Kulturális feladatok támogatása	Kiegészítő költségvetési támogatás	2017. évi módosított előirányzat
Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal	150 164 725					45 644	150 210 369
Városgondnokság	12 623 061					10 564 356	23 187 417
Cellőmölki Város Önkormányzata (Óvodákba bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatás átadása Nemeskocs és Tokorcs)	2 732 933					5 304 958	8 037 891
Közkutatási Intézményfenntartó Társulás (Városi Óvoda)	259 291 734			-970 652		243 460	258 564 542
Szociális Intézményfenntartó Társulás (Népjóléti Szolgálat)	288 078 962			3 991 428		7 234 417	299 304 807
Vulkán Park	1 117 452				99 310	4 941	1 221 703
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	20 702 091				385 763	1 828 217	22 916 071
Önkormányzat működési támogatása összesen:	734 710 958	0	0	3 020 776	485 073	25 225 993	763 442 800

**Intézményi bevételek**

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszközátvétel		Állami támogatás*		Pénzmaradvány		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	31 142	32 930	8 102	19 663	20 702	22 916	297	53 778	51 975	114 021	127 781	47	41	
- ebből kötelező feladatok	31 142	32 930	8 102	19 663	20 702	22 916	297	53 778	51 975	114 021	127 781	47	41	
- ebből önként vállalt feladatok														
- ebből állami feladatok														
<i>Ebből: Art Mezi</i>	14 491	14 491						2 442	2 442	16 933	16 933	14	14	
Városgondnokság összesen	124 153	137 865	23 287	44 723	12 623	23 187	28 299	138 181	127 625	326 543	361 699	42	35	
- ebből kötelező feladatok	124 153	124 153	23 287	44 723	12 623	23 187	28 299	138 181	127 625	326 543	326 543	42	39	
- ebből önként vállalt feladatok														
- ebből állami feladatok														
Ebből: köt.fel-on belüli iskola működtetés	0	0						5 242	5 242	5 242	5 242	100	100	
Kemenes Vulkánpark	15 174	16 387	1 363	1 612	1 117	1 222	1 527	13 302	13 300	32 483	34 048	41	39	
- ebből kötelező feladatok	15 174	16 387	1 363	1 612	1 117	1 222	1 527	13 302	13 300	32 483	34 048	41	39	
- ebből önként vállalt feladatok														
- ebből állami feladatok														
Celldömölki Közös Önk. Hiv.	6 455	6 455	13 250	13 476	150 165	150 210	2 601	75 997	75 998	248 468	248 740	31	31	
ebből kötelező feladat	6 455	6 455	13 250	13 476	150 165	150 210	2 601	76 539	75 998	248 468	248 468	31	31	
ebből önként vállalt feladat														
ebből állami feladat														
<b>Intézmények összesen</b>	<b>176 924</b>	<b>193 637</b>	<b>46 002</b>	<b>79 474</b>	<b>184 607</b>	<b>197 535</b>	<b>32 724</b>	<b>281 258</b>	<b>268 898</b>	<b>721 515</b>	<b>772 268</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	
<i>ebből kötelező feladat</i>	161 750	163 538	44 639	77 862	183 490	196 313	31 197	267 956	255 598	689 032	702 792	49	36	
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	15 174	16 387	1 363	1 612	1 117	1 222	1 527	13 302	13 300	32 483	34 048	41	39	
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\* 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás összegét is tartalmazza

4. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelet tervezet  
 4. melléklet az 1/2017./II.09./ önkormányzati rendelethez

**Átvett pénzeszközök**  
**Működési célú támogatásértékű bevételek**

Intézmény neve	Közös Hivatalt fenntartó települé- sektől	Nemzeti Fejlesztési Minisztéri- umtól	Emberi Erőforrások Minisztéri- umától	Vas Megyei Kormány- hivataltól	Nemzeti Kulturális Alaptól	Bethlen Gábor Alaptól	Magyar Állam- kincstártól	TOP	adatok e Ft-ban	
									Összesen	0
Celldömölk Város Önkormányzata	0	618				750	2 663	51 722	55 753	
Celldömölk Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	0		226				7 250	13 476	
Városgondnokság				39 723				5 000	44 723	
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár			2 850	9 664	2 150			5 000	19 664	
Kemenes Vulkan Park				837					837	
<b>Összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>618</b>	<b>2 850</b>	<b>50 450</b>	<b>2 150</b>	<b>750</b>	<b>2 663</b>	<b>68 972</b>	<b>134 453</b>	
ebből kötelező	6 000	0	2 850	50 450	2 150	750	2 663	0	64 863	
ebből önként vállalt feladat	0	618		0				68 972	69 590	
ebből államigazgatási feladat	0	0						0	0	





	Önkorm. elszámolási	Gyermek- védelmi ellátások	Eszélyen- lőség- elősegítést célzó tev.	Önkormány- ati igazgatási art.üzemelt.	Személyi csatl.ép.,fenn- tart.üzemelt.	Víztermelés, kerékpár- ellátás	Ut, alapfalva építése	Iskola rendszer. okl.	Város és községzsidó kódok	Nem lakóépület építése	Helyi adó bevételek	Szabadság pauzák törb.	Lakás- újra- építési seg. támogat.	Egyéb szabadság szolgáltatás	Civil szervezetek tám.	Összesen
29	Gépjárműadó										30 000					30 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										14 000					14 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0		0	0						559 356	0	0	0		559 356
32	Egyéb köznevelési bevételek										1 200					1 200
33	Közbiztonsági bevételek (=22+...+25+31+32)	0		0	0						590 556	0	0			590 556
34	Áru- és készletértékesítési ellenértéke															
35	Szolgáltatások ellenértéke				834				7 558			100				100
36	Közzelített szolgáltatások értéke								2 196			10 281				10 281
37	Tulajdonosi bevételek					35 940						53 487				53 487
38	Ellátási díjak															
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó			252		9 703			2 118			14 528				26 601
40	Általános forgalmi adó visszatérítése					39 447										39 447
41	Kamatbevételek															
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
43	Egyéb működési bevételek								3 377							3 377
44	Működési bevételek (=34+...+43)	0		0	1 086	85 090		0	15 249	0	0	78 396	0	0	0	272 200
45	Immateriális javak értékesítése															
46	Ingatlanok értékesítése								55 922							55 922
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
48	Részvételek értékesítése				6											6
49	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0		0	6	0	0	0	55 922	0	0	0	0	0	0	55 922
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0														0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								150							150
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												500			500
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	763 443	2 663	51 722	13 883	436 939	160 181	0	241 207	66 868	590 556	78 396	500	76 497	0	2 482 855

6. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelet tervezet  
6. melléklet az 1/2017./II.09./ önkormányzati rendelethez

## KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások	361 133	15 382	376 515
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 386	2 168	86 554
• Dologi kiadások	469 346	31 222	500 568
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	24 365	-3 701	20 664
• Működési célú pénzeszközátadás	115 669	0	115 669
• Támogatás értékű működési kiadások	645 841	12 047	657 888
• 2017. évi MÁK előleg visszafizetése	22 356	0	22 356
• Elvonások és befizetések	4 214	0	4 214
• Működési általános tartalék (vis major)	51 477	34 931	86 408
<b>Összesen:</b>	<b>1 778 787</b>	<b>92 049</b>	<b>1 870 836</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
• Beruházások	933 634	9 285	942 919
• Felújítások	114 888	0	114 888
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre (Start közmunkaprogram)	707	0	707
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	50 000	1 303	51 303
<b>Összesen:</b>	<b>1 101 729</b>	<b>10 588</b>	<b>1 112 317</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 880 516</b>	<b>102 637</b>	<b>2 983 153</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
• Hitel törlesztés	4 200	0	4 200
ebből			
• Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	4 200	0	4 200
• Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 884 716</b>	<b>102 637</b>	<b>2 987 353</b>

**Intézményi kiadások**

Intézmények	Személyi juttatások		Járuíciók		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Vissza-fizetés		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és forrlesztések		Tartalék	Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
<b>Kemencsaljat Művelődési Központ és Könyvtár</b>	46 684	50 961	10 022	10 488	56 718	65 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597	664	114 021	127 781
- ebből kötelező feladatok	46 684	50 961	10 022	10 488	56 718	65 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597	664	114 021	127 781
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező feladatokból:</b>	3 905	3 905	866	866	12 162	12 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 933	16 933
<i>Art Mozi</i>	91 721	101 596	20 041	21 519	160 852	176 298	1 086	1 086	0	0	0	0	1 303	0	0	52 843	60 983	326 543	361 699
- ebből kötelező feladatok	91 721	101 596	20 041	21 519	160 852	176 298	1 086	1 086	0	0	0	0	1 303	0	0	52 843	60 983	326 543	361 699
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező feladatokból iskola működtetés</b>	1 316	1 316	356	356	3 570	3 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 242	5 242
<b>Kemencs Vulkánpark</b>	12 315	13 323	2 707	2 882	17 461	17 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	32 483	34 048

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Eliátottak juttatásai		Viszafizetés		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalék		Felhalmozási kiadások		Összesen		
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	12 315	13 323	2 707	2 882	17 461	17 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	32 483	34 048	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cellóműködési Közös Önk. Hivatal	165 251	165 474	38 887	38 936	41 122	40 381	0	0	0	2 424	0	0	0	0	0	0	784	1 525	248 468	248 740	
- ebből kötelező feladatok	159 908	160 131	37 689	37 738	38 122	37 381	0	0	0	2 424	0	0	0	0	0	0	784	1 525	238 927	239 199	
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	5 343	5 343	1 198	1 198	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 541	9 541	
intézmények összesen	315 971	331 354	71 657	73 825	276 153	299 786	1 086	1 086	0	2 424	0	0	0	0	0	0	54 224	63 576	721 515	772 268	
Önkormányzat	45 160	45 160	12 729	12 729	193 195	200 784	23 279	20 664	23 279	24 146	645 841	657 889	172 369	172 369	87 115	994 298	994 231	2 198 132	2 215 087		
- ebből kötelező feladatok	45 160	45 160	12 729	12 729	193 195	200 784	23 279	20 664	23 279	24 146	645 841	657 889	21 465	21 465	87 115	994 298	994 231	2 047 228	2 064 183		
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 904	150 904	0	0	0	0	150 904	150 904	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadások összesen	361 131	376 514	84 386	86 554	469 348	500 570	24 365	20 664	26 570	645 841	657 889	172 369	173 672	87 115	1 048 522	1 057 807	2 919 647	2 987 355			
ebből kötelező	343 473	357 848	80 481	82 474	448 887	480 131	24 365	20 664	26 570	645 841	657 889	21 465	22 768	52 629	1 048 522	1 057 403	2 726 719	2 792 862			
ebből önként vállalt	12 315	13 323	2 707	2 882	17 461	17 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	183 387	184 952	
ebből állami	5 343	5 343	1 198	1 198	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 541	9 541	





**Önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti megbontásában**

Szá- m- sz.	Rovat megnevezése	Ványomá- sok, köz- vetlen szociális szolgáltatás	Személy- eseti szociális szolgáltatás	Munkaadókat terhelő díjak	Munkaadókat terhelő díjak	Munkaadókat terhelő díjak	Munkaadókat terhelő díjak	Munkaadókat terhelő díjak	Munkaadókat terhelő díjak	Munkaadókat terhelő díjak	Munkaadókat terhelő díjak	Munkaadókat terhelő díjak	Munkaadókat terhelő díjak	Munkaadókat terhelő díjak	Munkaadókat terhelő díjak	Munkaadókat terhelő díjak	Munkaadókat terhelő díjak	Munkaadókat terhelő díjak	adatok e Fiban		
																			Előirány- zat	Felhasznált összesítés	
1.	2.	063020	052080	044320	043120	018010	011130	052030	066020	081063	094260	084031	046020	011140	107080	086090	018030	0	0	0	0
N7	Lakásfenntartás																				
N8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
N9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+...+88)	0	0	0	0	0	2 500	0	20 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
N0	Költségvetési kiadások (=19+20+...+67+75+80+89)	199 332	436 939	75 348	1 163	22 350	193 981	267	245 921	131 212	20 664	55 780	17 675	1 200	51 722	76 497	654 074	0	0	0	2 210 886



9. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelet tervezet  
 9. melléklet az 1/2017./II.09./ önkormányzati rendelethez

**2017. évi pénzeszköz átadások, támogatások**

adatok e Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
<b>1./ Működési célú pénzeszközátadások</b>			
<b>Egyesületek támogatása</b>			
- CVSE (kötelező feladat összesen 21%)	15 800	0	15 800
* Ebből: labdarúgás (kötelező feladat 20%)	11 650	0	11 650
kosárlabda (kötelező feladat 20%)	600	0	600
kézilabda (kötelező feladat 20%)	3 400	0	3 400
sakk (kötelező feladat 100%)	150	0	150
- CVSE úszóklub	500	0	500
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 20%	4 800	0	4 800
- Izsákfai Sportegyesület	350	0	350
- Együtt Celldömölk Városért Egyesület	80	0	80
- Celldömölki Evangélikus Egyházközség	400	0	400
- Alsósági Evangélikus Egyházközség	100	0	100
- Celldömölki Református Egyházközség	100	0	100
- Bözödújfaluerért Egyesület	100	0	100
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	200	0	200
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	2 000	0	2 000
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	50	0	50
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 300	0	1 300
- Nagyrendezvényi keret	0	0	0
<b>Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:</b>	<b>25 780</b>	<b>0</b>	<b>25 780</b>

<b>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak</b>			
Small Consulting Kft-nek Jóteljesítési biztosíték visszautalása	789	0	789
Háziorvosok támogatása	1 200	0	1 200
<b>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen</b>	<b>1 989</b>	<b>0</b>	<b>1 989</b>
<b>Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak</b>			
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. előzetes veszteségpótlás	66 476	0	66 476
Celldömölki Média nonprofit közhasznú kft. veszteségpótlás	17 675	0	17 675
Celli Huke Nonprofit Kft. veszteségpótlás	3 426	0	3 426
Celli Huke Nonprofit Kft.	323	0	323
<b>Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen</b>	<b>87 900</b>	<b>0</b>	<b>87 900</b>
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>115 669</b>	<b>0</b>	<b>115 669</b>
<b>2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:</b>			
CVSE-nek öltöző építéséhez	30 000	0	30 000
P+R parkoló építésére MÁV-nak	20 000	0	20 000
Lakáslelépési díj	0	1 303	1 303
<b>2. Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>1 303</b>	<b>51 303</b>
<b>Működési és fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen (veszteségpótlásokkal együtt):</b>	<b>165 669</b>	<b>1 303</b>	<b>166 972</b>

<b>3./ Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások</b>			
- BURSA alapítványnak	0	2 615	2 615
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs Községeknek)	2 074	45	2 119
- Roma nemzetiségi önkormányzatnak	1 200	0	1 200
<b>-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulások Városi Óvoda működtetésére</b>	<b>290 340</b>	<b>10</b>	<b>290 350</b>
- feladatalapú finanszírozás átadása	257 048	0	257 048
- bankköltségre	88	0	88
- 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	2 244	233	2 477
- működési hiány finanszírozása	30 960	-223	30 737
<b>- Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b>	<b>352 227</b>	<b>9 378</b>	<b>361 605</b>
- ügyeleti szolgálat díj	3 275	0	3 275
- bankköltség	44	0	44
- feladatalapú finanszírozás átadása	247 541	0	247 541
- általános támogatás	35 418	0	35 418
- 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	2 528	0	2 528
- 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	5 120	6 999	12 119
- működési hiány támogatása	58 301	2 379	60 680
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>	<b>645 841</b>	<b>12 048</b>	<b>657 889</b>
<b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>811 510</b>	<b>13 351</b>	<b>824 861</b>

10. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
 10. melléklet az 1/2017./II.09./ önkormányzati rendelethez

2017. évi tervezett beruházások és felújítások

adatok ezer Ft-ban

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Visszaigényelhető ÁFA
Önkormányzat				
Izsácfai szennyvíztisztítás KEOP	436 939	0	344 560	92 379
Ivóvízminőség javítása (KEOP) 30%-os teljesítéssel számolva	95 185	0	75 091	20 094
Wesselényi u. P + R parkoló (csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyre, térfigyelő rendszer tervezése	1 000	1 000	0	0
ASP rendszer bevezetés (KÖFOP)	11 000	2 000	9 000	0
Ingatlanvásárlás Április 4 utcában	1 500	1 500	0	0
Fogorvosi rendelők és Védőnői Szolgálat kialakítása	4 040	4 040	0	0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vásárlása	11 046	11 046	0	0
Celldömlő gyógyhelyé nyilvánítása - Aquaprofit	7 933	7 933	0	0

Cellenergo Kft-ben üzlet rész vásárlása	1 000	1 000	0	0
Gázmotor vásárlás	250	250	0	0
Önkormányzati utak tervezése	1 996	1 996	0	0
Laptop	100	100	0	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VSI-2016-00001 koncepcióterv	444	444	0	0
Alsóság városrész központ felújítás TOP-2.1.2-15-VSI-2016-00011	66 680	1 900	64 780	0
Vörösmarty u. Óvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00043	15 933	0	15 933	0
Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00044	16 455	0	16 455	0
Rákóczi u. konyha fejlesztése TOP-1.1.3-15-VSI-2016-00008	34 480	0	34 480	0
Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VSI-2016-00006	107 606	2 500	105 106	0
Vasparipán a Vulkanhoz TOP-1.2.1-15-VSI-2016-00006	76 497	0	76 497	0
<b>Önkormányzat beruházásai összesen:</b>	<b>890 084</b>	<b>35 709</b>	<b>741 902</b>	<b>112 473</b>

Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal					
Tabletek	356	356	0	0	0
Iratmegemmisítő	286	286	0	0	0
Spirálzó	99	99	0	0	0
Vírusirtó program	784	784	0	0	0
<b>Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>1 525</b>	<b>1 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Városgondnokság					
Irodai fénymásológép	229	229	0	0	0
Jármű Kia	2 150	2 150	0	0	0
Jármű Peugeot	650	650	0	0	0
Hűtőkamra	1 397	1 397	0	0	0
Fűnyíró traktor	803	803	0	0	0
Karácsonyi díszkivilágítás	2 135	2 135	0	0	0
Euro Trailer utánfutó	376	376	0	0	0
Ágaprító	5 307	5 307	0	0	0
Magassági ágvágó	275	275	0	0	0
Fűnyíró, fűkasza	423	423	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszköz	1 415	1 415	0	0	0
Befejezetlen beruházás (fogorvosi rendelő kialakítása, járdafelújítás, parkoló kialakítás)	35 082	35 082	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>50 242</b>	<b>50 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kemenes Vulkan Park						
Szerszám jelvénypréshez	21	21	0	0	0	0
Videó rendszer bővítése	274	274	0	0	0	0
Spirálozó	109	109	0	0	0	0
<b>Kemenes Vulkan Park összesen:</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár						
bábok	167	167	0	0	0	0
bábokhoz anyag	50	50	0	0	0	0
bábokhoz kellék	150	150	0	0	0	0
festmény	50	50	0	0	0	0
kocsi	11	11	0	0	0	0
kis értékű tárgyi eszköz	39	39	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	197	197	0	0	0	0
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházás mindösszesen:</b>	<b>942 919</b>	<b>88 544</b>	<b>741 902</b>	<b>112 473</b>		

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Visszaigényelhető ÁFA	Maradvány
Önkormányzat					
Ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret (gördülő fejlesztési terv alapján)	104 147	35 939	0	22 142	46 066
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>104 147</b>	<b>35 939</b>	<b>0</b>	<b>22 142</b>	<b>46 066</b>
Városgondnokság					
Befejezetlen felújítás	10 741	10 741	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen</b>	<b>10 741</b>	<b>10 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás mindösszesen:</b>	<b>114 888</b>	<b>46 680</b>	<b>0</b>	<b>22 142</b>	<b>46 066</b>



11. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelethez  
 12. melléklet az 1/2017./II.09./ önkormányzati rendelethez

## MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>			
•Épületek és lakások értékesítése	55 922	0	55 922
•Gépjármű értékesítése	0	56	56
•Lakosság kommunális adója	30 000	0	30 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	742 677	0	742 677
•Részvények értékesítése	6	0	6
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>828 605</b>	<b>56</b>	<b>828 661</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>			
•Beruházások	933 634	9 285	942 919
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Felújítások	114 888	0	114 888
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás	50 000	1 303	51 303
•Felhalmozási tartalék Start program önerejére	707	0	707
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 101 729</b>	<b>10 588</b>	<b>1 112 317</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	828 605	56	828 661
Kiadások:	1 101 729	10 588	1 112 317
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-273 124</b>	<b>-10 532</b>	<b>-283 656</b>

	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi eredeti előirányzat
<b>Működési mérleg</b>			
<b>1. Működési célú bevételek</b>			
• feladatalapú támogatás	734 711	28 732	763 443
•Helyi adók	529 085	971	530 056
•Pótlékok, díjak, bírságok	500	0	500
•Gépjárműadó	30 000	0	30 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	100 981	33 472	134 453
•Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	150	150
•Önkormányzati működési bevételek	449 072	16 709	465 781
•Előző évi pénzmaradvány átvétele	2 423	0	2 423
•kölcson visszatérülése	500	0	500
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 847 272</b>	<b>80 034</b>	<b>1 927 306</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
•Személyi juttatások	361 133	15 382	376 515
•Munkáltatót terhelő járulékok és szocho	84 386	2 168	86 554
•Dologi kiadások	469 346	31 222	500 568
•Működési célú pénzeszköztátadás	115 669	0	115 669
•Támogatás értékű működési kiadás	645 841	12 047	657 888
•Segélyek	24 365	-3 701	20 664
•2017. évi MÁK előleg visszafizetése	22 356	0	22 356
•Szociális ágazati pótlék visszafizetése	1 790	0	1 790
•Elvonások	2 424	0	2 424
•Működési általános tartalék	51 477	34 931	86 408
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 778 787</b>	<b>92 049</b>	<b>1 870 836</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	1 847 272	80 034	1 927 306
Kiadások:	1 778 787	92 049	1 870 836
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>68 485</b>	<b>-12 015</b>	<b>56 470</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>2 675 877</b>	<b>80 090</b>	<b>2 755 967</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>2 880 516</b>	<b>102 637</b>	<b>2 983 153</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-204 639</b>	<b>-22 547</b>	<b>-227 186</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>			
•Felhalmozási célú maradvány	46 066	0	46 066
•Működési célú maradvány	114 546	0	114 546
<b>Maradvány összesen</b>	<b>160 612</b>	<b>0</b>	<b>160 612</b>

<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	3 227	0	3 227
Fejlesztési hitel felvétele	45 000	0	45 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 547	45 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>48 227</b>	<b>22 547</b>	<b>70 774</b>

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése (Gimnázium tetőfelújítás)	4 200	0	4 200
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>4 200</b>		<b>4 200</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>2 884 716</b>	<b>102 637</b>	<b>2 987 353</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>2 884 716</b>	<b>102 637</b>	<b>2 987 353</b>
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
13. melléklet az 1/2017./II.09./ önkormányzati rendelethez

Cellőmölk Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													0
1. Működési bevételek	32 189	32 189	32 189	32 189	32 189	40 300	40 300	40 300	41 648	40 300	40 300	61 688	465 781
2. Adók	5 000	4 500	215 000	4 500	5 200	7 500	4 500	4 500	215 000	4 500	19 385	100 971	590 556
3. Hitel, kölcsön visszatérülése	30 751	50	50	50	50	17 476	50	50	50	50	50	50	48 727
4. Ingatlan és egyéb értékesítés	6 000	4 506	3 200	10 875	5 737	4 000	6 000	5 500	6 500	3 610	0	56	55 984
5. Átvett pénzek	59 845	59 845	51 332	51 332	51 332	51 332	54 195	86 673	93 521	93 521	110 332	114 020	877 280
6. Támogatás	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	59 579	59 579	63 335	63 335	77 701	77 701	98 463	763 443
7. Maradvány	66 952	0	0	0	0	63 359	2 423	30 301	0	0	0	0	163 035
8. Megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 547	22 547
<b>9. Bevétel összesen</b>	<b>253 487</b>	<b>153 840</b>	<b>354 521</b>	<b>151 696</b>	<b>147 258</b>	<b>243 546</b>	<b>167 047</b>	<b>230 659</b>	<b>420 054</b>	<b>219 682</b>	<b>247 768</b>	<b>397 795</b>	<b>2 987 353</b>
<b>KIADÁSOK</b>													0
10. Működési	75 371	75 371	73 121	73 121	60 927	60 928	88 877	88 877	88 877	88 877	86 881	102 409	963 637
11. Segélyek	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	3 174	20 664
12. Kölcsön-törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
13. Felújítás	20 000	14 000	0	0	51 000	0	0	8 741	5 000	14 147	0	2 000	114 888
14. Beruházás	1 000	1 500	8 000	6 000	25 000	9 737	18 100	28 191	208 470	53 718	384 808	198 395	942 919
15. Átadott pénzek	70 819	84 819	58 975	63 246	58 100	58 100	83 100	62 222	75 881	58 100	70 364	81 134	824 860
16. Tartalék	0	0	0	0	500	207	33 603	0	0	0	35 031	17 774	87 115
17. Hiteltörlesztés	0	1 050	0	0	1 050	0	0	1 050	0	0	1 050	0	4 200
18. Visszafizetések	22 475	0	0	0	1 671	0	0	2 424	0	0	0	0	26 570

<b>19. Kiadás</b>																			
<b>összesen</b>	168 780	177 280	141 686	143 957	199 838	130 562	225 270	189 621	379 818	216 432	578 674	407 386	2 987 353						
<b>20. Havi Egyenleg</b>	84 707	-23 440	212 835	7 739	-52 580	112 984	-58 223	41 038	40 236	3 250	-330 906	-9 591	0						

## 2017. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSA SZÖVEGES INDOKLÁS

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

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

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

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

c) a vagyonkimutatást, és

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

### **Celldőmölk Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési beszámolójához az alábbi indoklást adjuk:**

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

A végső módosítás során a főösszeg 2.987.353 e Ft-ra lett módosítva.

A bevételi előirányzat 2.561.748 e Ft, a kiadási 1.808.001 e Ft összegben teljesült. A 2017. évi bevételek meghaladták a 2017. évi kiadásokat.

A Magyar Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2017. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 1.267 e Ft-ot kell visszafizetni az önkormányzatunknak.

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

2017. évben az intézményhálózatot az alábbi intézmények alkotják:

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

- Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézmények:

- Városgondnokság
- Kemenesaljai Művelődési központ és Könyvtár
- Kemenes Vulkánpark

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

- Városi Óvoda
- Népjóléti Szolgálat

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

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásában is csak a Városi Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó társulásoknak nyújtott támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás (állami feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása) jelenik meg. Az intézmények saját működési bevételei és működési kiadásai nem növelik az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét. A két intézmény létszám előirányzatai a társulás költségvetési határozatában szerepelnek összesen mintegy 200 főt tesznek ki.

### **BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÜLÉSE**

A 2017. évi pénzügyi terv teljesítésének elemzésnél a tény oszlop adatát viszonyítjuk a módosított előirányzathoz.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 85%-os teljesítést mutatnak. A finanszírozási bevételek 99%-ban teljesültek.

A bevételek összesen 86%-os teljesítést mutatnak.

Az 1. számú mellékletben a bevételeket vettük számításba.

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

A költségvetési támogatások előirányzata 100%-ban teljesült.

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

Az eredeti előirányzat és a teljesítés között +147.458 e Ft a különbség, aminek összetevői a következők:

- Feladatalapú finanszírozás többlete	5.386 e Ft
- 2017. évi bérkompenzáció	12.904 e Ft
- Prémium évek program támogatása	1.721 e Ft
- Rendkívüli önkormányzati támogatás	44.905 e Ft
- Szociális ágazati pótlék	40.782 e Ft
- Bölcsődei pótlék	5.695 e Ft
- Kulturális pótlék	5.183 e Ft
- Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	6.239 e Ft
- Minimálbér és garantált bérminimum emelése miatti támogatás	23.863 e Ft
- 2016. évi elszámolásból származó bevétel	780 e Ft

Részleteiben és intézményenkénti bontásban ld. 2. és 3. számú melléklet

## **Elvonások, befizetések**

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

## **Egyéb működési célú támogatások**

Államháztartáson belülről:

A módosított előirányzat 69%-ra teljesült. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti 128.453 e Ft-os különbség összetevői:

- Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatottak és nyári diákmunkások bérének és járulékának fedezete 50.450 e Ft
- TOP projektek működési kiadásaihoz biztosított pályázati pénz 68.971 e Ft
- Nemzeti Kulturális Alap támogatása 2.150 e Ft
- EMMI támogatás 2.850 e Ft
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni juttatása 2.664 e Ft.
- Bethlen Gábor Alapkezelőtől Önkormányzati rendezvények dologi kiadásaihoz 750 e Ft
- Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól autómentes világnaphoz 618 e Ft

A 69%-os teljesülés oka, hogy a Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön TOP projektnél a kifizetések áthúzódnak 2018. évre, így 2017. évben május hónapban 10.000.000 Ft előleg érkezett meg az elkülönített bankszámlára, további lehívások nem történtek.

Államháztartáson kívülről:

A Vasutas Települések Szövetségétől virágos vasút támogatása címen 149.670 Ft-ot kapott önkormányzatunk.

## **Felhalmozási célú támogatások**

Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai 46%-ban teljesültek.

A Vasparipán a Vulkánhoz projekt támogatásáról érdemi döntés a mai napig nem született, újraértékelés alatt van, támogatási szerződés aláírására és pénzeszköz lehívására így nem kerülhetett sor.

A Szennyvízelvezetés Izsákfán és az Ivóvízminőség javítása projektekben sem kifizetésre sem támogatás lehívására nem került sor 2017. évben.

Az ASP rendszer bevezetése projekthez kapcsolódóan a teljes támogatási összeg megérkezett az önkormányzat folyószámlájára, kifizetés 2017. évben 2.159 e Ft-ban történt, a különbséget felhalmozási célú pénzmaradványként visszaterveztük a 2018. évi költségvetésben.

A Zöld város kialakítása Alsóság városrészen, a Városi Óvoda Vörösmarty utcai tagóvodájának fejlesztése Celldömölkön, a Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése Celldömölkön, a Celldömölk Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése és a Közétkeztetést ellátó konyha infrastrukturális fejlesztése projektekben a támogatási szerződésekben meghatározott legmagasabb összegekben megigényeltük a támogatási előlegeket, az előlegek meg is érkeztek az elkülönített alszámlákra.



A Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön projekt támogatási szerződésében igényelhető támogatási előlegként 393.564.857 Ft került rögzítésre, ezt megigényeltük, de 2017. évben nem érkezett meg az elkülönített bankszámlára.

### **Adóbevételek**

A helyi adóbevételek az eredeti előirányzathoz képest 125,6%-ra, a módosított előirányzathoz képest 122%-ra teljesültek.

#### **Iparüzési adó:**

A 2017. évi pénzügyi tervben 500.000.000 Ft volt az iparüzési adóbevétel az előző évi betérhelés alapján. 2017. december 31-én az évi teljesítés 624.442.015 Ft. A magas összegű túlteljesülés oka a vállalkozások jó teljesítése, új adózók megjelenése. Az iparüzési adó könyvelésre kerülő összege 641.131.344 Ft volt. Az előző időszakai túlfizetésekkel (24.731.525 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (8.042.196 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg ( $624.442.015 + 24.731.525 - 8.042.196 = 641.131.344$ ).

Állandó jellegű: az iparüzési adó mértéke 2001. óta 2%, mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel. 2017. évben állandó jelleggel végzett tevékenységből 619.451.015 forint folyt be.

Ideiglenes jellegű: ideiglenes jellegű iparüzési adó kötelezettség terheli azt a vállalkozót, aki az önkormányzat illetékességi területén – adóéven belül - 30 napot meghaladó, de a 181 napot el nem érő építőipari tevékenységet folytat. Ide tartoznak az útfelújítást és épület felújítást 6 hónapnál rövidebb ideig végző vállalkozások. Jelenleg az adó mértéke napi 5.000 Ft. 2017. évben ideiglenes jellegű adó kötelezettségből 4.991.000 forint folyt be.

#### **Magánszemélyek kommunális adója:**

Az adómérték 2017. január 1-jén emelkedett. A lakások, mint első adótárgy után az adómérték 7.000 Ft, a második és további lakás után 6.000 Ft, a zártkerti építmény után 6.000 Ft, az egyéb adótárgyak után 7.000 Ft a kivetett adó. Az adózók és az adótárgyak számában az előző évhez viszonyítva lényeges változás nem történt. Ezen adónemből 30 millió forintot terveztünk a költségvetésben. A 2017. évre kivetett adó 33.434.584 Ft volt. Ténylegesen befolyt 31.806.433 Ft. A kommunális adó könyvelésre kerülő összege 31.712.066 Ft volt. Az előző időszakai túlfizetésekkel (246.331 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (340.698 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg ( $31.806.433 + 246.331 - 340.698 = 31.712.066$ ).

#### **Idegenforgalmi adó:**

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 2017. január 1-től 500 Ft. Nyilvántartásunkban 12 adóalany szerepel. Városunkban a vendégéjszakák száma 44.301, ebből 16.269 vendégéjszaka mentes, mely elsősorban kiskorú és munkavállaló vendégek éjszakáiból tevődik össze. A 14.000.000 Ft terv túlteljesült és 14.104.935 Ft bevételt realizált az önkormányzat ezen adónemben. Az idegenforgalmi adó könyvelésre kerülő összege 14.098.735 Ft volt. Az előző időszakai túlfizetésekkel (0 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (6.200 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg ( $14.104.935 + 0 - 6200 = 14.098.735$ )

### Gépjárműadó:

A gépjárműadó mértéke 2010. január 1. óta nem változott.

A gépjárműadó az 1991. évi LXXXII. törvényben van szabályozva, úgynevezett átengedett központi adó. 2013. január 1-től a gépjárműadó bevétel 40%-a marad a helyi önkormányzatnál, 60%-a az állami költségvetést illeti meg. Az adóztatás alapja a központi hatósági nyilvántartás.

Adómentesség a súlyos mozgáskorlátozott adóalany által üzemeltetett személygépkocsi után 13.000 Ft/év adóteherig jár, míg az afeletti adóösszeget meg kell fizetni. Ezen kedvezményt 39 fő vette igénybe.

Ténylegesen az adószámlára befolyt, önkormányzatot megillető adóbevétel: 34.209.091 Ft. A gépjárműadó könyvelésre kerülő összege 33.915.181 Ft volt. Az előző időszaki túlfizetésekkel (1.232.006 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (1.525.916 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (34.209.091+1.232.006-1.525.916=33.915.181)

Az egyéb közhatalmi bevételek összetevői a következők:

Környezetvédelmi bírság	74.526 Ft
Helyszíni bírságok	210.190 Ft
Adópótlék	643.827 Ft
Talajterhelési díj	735.995 Ft
<u>Egyéb bevétel</u>	<u>55.000 Ft</u>
Összesen:	1.719.538 Ft

Talajterhelési díjat azoknak a fogyasztóknak kell fizetni, akik nem kötöttek rá a város szennyvízcsatornájára. A 20 m<sup>3</sup> vízfogyasztás alatti adóalanyok mentesülnek a díj fizetése alól. 2012. február 1. naptól a talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m<sup>3</sup>. Városunkban 62 fő talajterhelési díj fizetésre kötelezett adott bevallást. Fizetendő alapidíj 1.344.600 Ft, mentes 603.000 Ft, kivetett díjkülönbözet 741.600 Ft. A tervezett 700.000 Ft-ból 715.385 Ft teljesült. A talajterhelési díj könyvelésre kerülő összege 735.995 Ft volt. Az előző időszaki túlfizetésekkel (23.886 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (3.276 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (715.385+23.886-3.276=735.995)

### Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek előirányzata 100%-ban teljesült, az önkormányzattal, mint költségvetési szervvel együtt a teljesülés 72%-os.

Az ÁFA visszatérülés 5%-ra teljesült. Az Izsákfa szennyvízelvezetés és az ivóvízminőség javítása projektekhez kapcsolódóan kifizetés nem történt 2017. évben, így ÁFA visszaigénylés sem volt. Az ivóvízhálózat és csatornahálózat felújítása 104.147 e Ft összegben került megtervezésre, a visszaigénylésre kerülő ÁFA tartalom 22.142 e Ft volt. A ténylegesen kifizetésre kerülő összeg 43.520 e Ft volt, melyhez kapcsolódóan 6.577 e Ft összegben tudunk ÁFA-t visszaigényelni 2017. évben.

A készletértékesítés, szolgáltatás bevételeinél a tervtől való elmaradás okai a következők:

- A MÁV Zrt.-nek a P+R parkoló építéséhez kapcsolódó előkészítési költségek 2017. évben továbbszámlázásra kerültek 2.632.960 Ft + ÁFA összegben, a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2018. évre

- A közterület foglalásból várt bevétel lényegesen alulteljesült, 2.782.000 Ft került betervezésre, realizálásra pedig 1.740.000 Ft
- A JUFA Ungarn Kft. korábbi évekről áthúzódó 7.064.478 e Ft-os tartozásának megfizetése itt került egy összegben megtervezésre, könyvelésre pedig itt és a kiszámlázott ÁFA soron (1.566 e Ft összegben).

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

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

### **Ingtatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése**

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 133,8%, a módosított előirányzathoz viszonyítva 131%.

<b>Ingtatlan megnevezése</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény 12.31.</b>
Búza János utca 16.	10 875	10 875
Búza János utca 14.	6 000	6 000
Kossuth utca 9.	4 500	4 700
Mikes utcai garázs	3 200	3 200
Uzsok utca 1.	4 000	4 000
Orvosi rendelő Hunyadi-Vörösmarty sarkán	4 000	0
Sági utca 1.	6 000	0
Sági utca 1/C. II/3.	0	8 300
Sági utca 1/A. III/2.	0	7 105
Dr. Géfin Lajos tér 2.	5 500	0
Dr. Géfin Lajos tér 2.	6 500	0
Garázsok	3 610	1 000
Márciusi rendeletmódosítás	1 737	0
3/3. hrsz. beépítetlen terület	0	713
3333. hrsz-ú beépítetlen terület	0	325
Pozsonyi utca 6.	0	500
152. hrsz-ú beépítetlen terület	0	11 872
Sági utca 1/B. III/3.	0	8 265
Kossuth utca 7. fsz. 3.	0	5 820
<b>Épületek és lakások értékesítése összesen:</b>	<b>55 922</b>	<b>72 675</b>

Részvény értékesítése	6	6
Gépjármű értékesítése Városgondnokság	56	56
IFA típusú tűzoltó autó értékesítése	0	400
Föld alatti tartályok értékesítése		236
<b>Mindösszesen:</b>	<b>55 984</b>	<b>73 373</b>

### **Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel**

Helyi támogatás visszatérülése terv szinten 500 e Ft, tény szinten 883 e Ft.

### **A költségvetési bevételek**

A költségvetési bevételek összesen 85%-ra teljesültek.

### **Hitelek**

Hosszú lejáratú kölcsönszerződések kerültek aláírásra Celldömölk Város Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. között 2017. évben. A kölcsönök végső lejáratára 2025. december 30. A P+R parkolók építéséhez kapcsolódóan 20 millió Ft, a fogorvosi rendelők kialakítása és a védőnői szolgálat új telephelyre költöztetése projekthez kapcsolódóan 25 millió Ft beruházási célú kölcsön került lehívásra.

### **Államháztartáson belüli megelőlegezés**

2017. december utolsó napjaiban a MÁK országsszerte az önkormányzatoknak a bérek kifizetéséhez előleget biztosított. Celldömölk Város Önkormányzatának a decemberi bérek kifizetéséhez 22.547 e Ft előleg érkezett, amit 2018-ban kellett visszafizetni.

### **Pénzmaradványok igénybevétele**

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

### **Finanszírozási bevételek**

A finanszírozási műveletek bevételei összességében 99%-ban teljesült.

## **KIADÁSOK ALAKULÁSA**

A tárgyévi kiadások előirányzata mindösszesen 61%-ban teljesült. Az egyes intézmények kiadásainak teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

### **1. Személyi juttatások**

A személyi juttatások előirányzata 95%-ban teljesült.

## **2. Munkaadókat terhelő járulékok**

A munkaadókat terhelő járulékok 91%-ban teljesültek.

## **3. Dologi kiadások**

A dologi kiadások 79%-ban teljesültek. Az intézmények takarékosan gazdálkodtak, illetve a működési bevételi többletükből saját hatáskörben tudtak előirányzatot átcsoportosítani.

Az önkormányzat dologi kiadásainál az eredeti és a módosított előirányzat közötti 115.339 e Ft főbb összetevői a következők:

- A Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölk projekt kiadásainak átcsoportosítása a felhalmozási kiadásokból a működésiek közé. A dologi kiadások előirányzata emiatt 48.727 e Ft-tal nőtt.
- A Vulkán Fürdőért az üzemeltetőnek fizetendő üzemeltetési díjjal júniusban emelt előirányzatot a Képviselőtestület. Az önkormányzat dologi kiadása emiatt 56.777 e Ft-tal nőtt.

A módosított előirányzat és a tény adatai között a legnagyobb eltérés abból adódik, hogy a TOP projektekre kifizetés 2017. évben nem történt.

## **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Összesen 16.974 e Ft kifizetés történt. Az ellátottak juttatásairól a 13. melléklet tájékoztat. A teljesítés az előirányzat 82%-a volt.

## **5. Elvonások, befizetések**

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi szabad pénzmaradványának elvonása 2.423.772 Ft összegben, a jogosulatlanul igénybevett szociális ágazati pótlék visszafizetése a MÁK-nak 119.462 Ft összegben és 1.670.463 Ft, mely a következőből adódik: a 2015. évi beszámoló MÁK ellenőrzése során feltárára került, hogy Celldömölk Város Önkormányzata jogosulatlanul vett igénybe 1.617.334 Ft állami támogatást, ezt vissza kellett fizetni kamatokkal együtt. A visszafizetés 2017. április 5-én megtörtént, a késedelmi kamat 53.129 Ft volt.

## **6. Működési célú támogatások államháztartáson belülre**

A támogatásértékű működési kiadások módosított előirányzatának 99%-a teljesült, az intézményfenntartó társulásoknak a feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása és az ügyeleti ellátás díjának befizetése jelentkezik.

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

- |                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| - ügyeleti díj                                                 | 3.275 e Ft   |
| - bankköltség                                                  | 132 e Ft     |
| - feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás óvoda | 257.058 e Ft |
| - 2017. évi REKI átadása óvodának                              | 2.244 e Ft   |
| - óvoda „finanszírozása”                                       | 30.960 e Ft  |

- feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás Népjóléti Sz.	287.185 e Ft
- 2016. és 2017. évi REKI átadása Népjóléti Szolgálatnak	7.648 e Ft
- Népjóléti Szolgálat „finanszírozása”	58.301 e Ft
Összesen:	646.803 e Ft

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

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1200 e Ft támogatást kapott 2017-ben.

## **7. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

A támogatott egyesületek mellett az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok veszteségpótlása is ezen a soron szerepel. A teljesülés 99%-os.

A Képviselőtestület 25/2017.(II.08.) számú határozatának II. pontjában döntött arról, hogy a városi nagyrendezvények megszervezésére 4,5 millió Ft-ot hagy jóvá. 4 millió Ft-ot a KMKK költségvetésébe csoportosít át, 150.000 Ft-ot a CVSE számára a Négy Város Labdarúgó Tornája rendezvényre, 350.000 Ft-ot az önkormányzat által szervezendő kisebb rendezvények költségeire biztosít.

A CVSE támogatására betervezésre került 13.150 e Ft. Év közben a Képviselő-testület az előirányzat megemeléséről döntött. 150 e Ft-ot kapott a labdarúgó torna rendezvényre. A Városgondnokságnak 2017. 1. félévben többletbevétele származott a terembérleti díjakból, a többletbevétel zárolásra került 2.500 e Ft összegben és a CVSE-nek átadásra került.

A Celli Huke Kft-nek betervezésre került veszteségpótlásra a 2017. évi költségvetés készítésekor 5.000 e Ft, a Városi TV támogatására 16.000 e Ft. Májusban a gazdasági társaságok beszámolójának elfogadásakor döntött a Képviselő-testület arról, hogy a Celli Huke Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját -3.152 e Ft adózott eredménnyel fogadja el, a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolóját pedig -1.574 e Ft összeggel. Az 1.574 e Ft pótbefizetés fedezeteként átcsoportosítást rendelt el a Celli Huke Kft-nek betervezett veszteségpótlásból.

A Városi TV a 16.000 e Ft-os 2017. évi működési támogatáson felül megkapta a 2016. évi veszteség fedezetére az 1.574 e Ft-ot és a dolgozók év végi cafeteriájára 101 e Ft-ot.

A Celli Huke Kft-nek utalásra került 3.152 e Ft veszteségpótlás és 324 e Ft a dolgozók év végi cafeteriájára.

A Vulkan Gyógy- és Élmenyfürdő az év elején betervezett 65.000 e Ft-os veszteségpótláson felül az alábbiakra kapott év közben fedezetet:

- Az OTP Bank Nyrt. és Celldömölk Város Önkormányzata között megállapodás került aláírásra 2017. május 25-én. Celldömölk Város Önkormányzata vállalta, hogy 2017. június 4-én a Vulkan fürdőn megrendezésre kerülő „Pünkösdi Hagyományörző Rendezvény” helyszínén kihelyezi az OTP Bank által biztosított image formáló molinót, prospektusokat és szórólapokat, és sajtóanyagaiban megnevezi az OTP Bank Nyrt.-t, mint a rendezvény támogatóját. Ezen tevékenységért az OTP Bank 100.000 Ft + áfa díjat fizetett, ezzel hozzájárulva a rendezvény lebonyolításához. A 100 e Ft átadásra került a fürdő üzemeltető kft-nek, az ÁFA befizetésre kerül Celldömölk Város Önkormányzata részéről.

- A Cosmo Média Kft. Pannónia Kincsei Vas megye című kiadványában reklámhirdetés jelent meg Celldömölkéről, a Vulkán fürdőről, a Vulkán parkról. A hirdetés 160.000 Ft + ÁFA összegét a Vulkán Kft. fizette meg, az előzetes megbeszélések alapján az Önkormányzatot 100.000 Ft terhelte, mely átadásra került a Vulkán Kft-nek.
- A Vulkán fürdő születésnapja az Önkormányzat és a fürdő közös ünnepe volt. A számlák a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. nevére szóltak, a 165 e Ft-os önkormányzati támogatás a fürdő veszteségpótlását növelte a Képviselő-testület döntésének megfelelően.
- 1.111 e Ft összegben a dolgozók év végi cafeteriájára.

## **8. Beruházások**

2017-ben a tervezett beruházások kiadási előirányzata 10%-ban teljesült. A beruházásokról a 16. melléklet tájékoztat részletesen.

A Közös Önkormányzati Hivatalnál, a KMKK-nál és a Vulkán Parknál a teljesülés 100%-os, a Városgondnokságnál 97%-ra teljesült a tény a módosított előirányzathoz képest.

Az önkormányzat beruházási kiadásai 5%-ra teljesültek, melynek oka KEHOP, TOP pályázatok kifizetéseinek áthúzódása 2018. évre.

## **9. Felújítások**

A tervezett felújításoknak mindössze 44%-a teljesült.

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

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

A Vas Megyei Önkormányzattal 2011-ben kötött 7,5 millió kölcsönszerződés utolsó 2,5 millió Ft-os törlesztő részletét nem fizette ki az önkormányzat.

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

A CVSE-nek az öltöző építéséhez a 30.000 e Ft nem került átadásra 2017. évben.

A MÁV-nak a P+R parkoló építéséhez 20.000 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk.

A Városgondnokságnál a lakás leadásáért 1.302 e Ft térítési díj kifizetés történt.

## **12. Tartalékok**

A tartalékok módosított előirányzata 87.115 e Ft volt.

### **13. Költségvetési kiadások**

Az önkormányzat költségvetési kiadásai 60%-ban teljesültek.

### **14. Hitelek törlesztése**

A gimnázium tetőfelújítására felvett hitelt 2017-ben 4.200 e Ft összegben törlesztettük.

### **15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 22.356 e Ft összegben megtörtént.

### **16. Finanszírozási kiadások**

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

A kiadások összesen: a módosított előirányzat 61%-a teljesült.

A továbbiakban az intézményvezetők beszámolója következik:

## **CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2017-ben Celldömölk Város Önkormányzata mellett Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata hivatali ügyeit látta el. A Pénzügyi Irodán belül külön munkacsoport, a községgazdálkodási csoport pénzügyi ügyintézői 1-1 község pénzügyi ügyintézését látják el, külön könyvelője van minden településnek. A jegyző és az aljegyző valamennyi település ügyeivel foglalkozik, továbbá a Műszaki irodának is plusz feladatokat jelentettek a pályázatok volumene miatt a csatlakozott települések.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján 6 millió Ft dologi kiadás kerül lakosságszám arányosan elosztásra a négy település között. A 2017. évi hozzájárulást valamennyi település teljesítette.

Feladatalapú finanszírozást 160.804 e Ft összegben kaptunk a Hivatal fenntartására.

A feladatokat 43 fő teljes munkaidőben és 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselővel láttuk el. Év végén 2 üres álláshelyünk volt.

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

Átvett pénzként jelentkezett a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunka támogatásához biztosított 226 e Ft. 5 TOP pályázat munkaszervezeti teendőinek ellátására összesen 7.513 e Ft támogatásban részesültünk, kifizetés 2017. évben nem történt.



A bérnél az eredeti és a módosított előirányzat különbsége a következőkből adódik:	
Bérkompenzáció:	2.549.900 Ft
Prémium évek Program támogatása:	1.396.359 Ft
TOP pályázatok:	5.942.549 Ft
Cafeteria:	1.508.000 Ft
Nyári diákmunka:	185.113 Ft

A béren jelentkező megtakarításnak több összetevője van:

A TOP pályázatokra betervezett összegből kifizetésre nem került semmi

A Műszaki Irodából 2016. szeptemberben távozó dolgozó álláshelyét nem töltötték be. A bér betervezésre került, a felhasználás 0 Ft, helyettesítési díj sem került kifizetésre. A belső ellenőri feladatokat megbízási szerződéssel Kiss Lilla látta el, a belső ellenőri álláshelyen megtervezett bér így nem került kifizetésre. 4 fő tartós táppénzen volt 2017. évben, a 2 takarító helyettesítésre került, a másik 2 fő helyettesítését belső átszervezéssel, helyettesítési díj fizetése nélkül oldottuk meg.

A dologi kiadásokon a takarékoságnak köszönhetően sikerült 6.628 e Ft megtakarítást elérni. A készletbeszerzésen 1.600 e Ft, a kommunikációs szolgáltatásokon 1.451 e Ft, a szolgáltatási kiadásokon 919 e Ft, a kiküldetésen, reklám- és propagandakiadásokon 152 e Ft, a különféle befizetéseken és egyéb dologi kiadásokon (ÁFA) 2.506 e Ft volt a különbség a módosított előirányzat és a tény adat között.

Beruházásra saját erőből 1.525 e Ft összegben nyílt lehetőség 2017. évben. Vírusirtó programokat, tableteket, iratmegsemmisítőt és spirálozógépet vásároltunk.

A Hivatal 2017. évi maradványa 10.058 e Ft volt, amiből 7.916 e Ft kötelezettséggel terhelt, a szabad maradvány 2.142 e Ft, amit az önkormányzat elvon 2018-ban.

## VÁROSGONDNOKSÁG

2017. évben harmadik alkalommal vett részt a Városgondnokság a Kistérségi Start Munkaprogram lebonyolításában.

A program 2 elemét valósította meg 35 fővel közfoglalkoztatottal.

- Belterületi közutak karbantartása: A projekt időtartama 2017.03.01. – 2017.12.31. A program 13 fővel valósult meg. Megítélt támogatás: bérköltség után igényelt támogatás 7.517.620,-, beruházási és dologi költség után igényelt támogatás: 1.518.893,- forint, teljes bekerülési költség 25.251.982,- forint. Fel nem használt támogatás: bérköltségnél 632.359,- forint, beruházási és dologi költség után 1,- forint. A fel nem használt támogatás a táppénzes napok miatt volt.
- Helyi sajátosságra épülő program: az időtartama 2017. 03.01.-2018.02.28. A program 22 fővel valósult meg. Megítélt támogatás: bérköltség után igényelt támogatás 13.698.384,-, beruházási és dologi költség után igényelt támogatás: 11.553.598,- forint, teljes bekerülési költség 25.251.982,- forint. Fel nem használt támogatás: bérköltségnél 1.181.991,- forint, beruházási és dologi költség után 31.606,- forint.

A fel nem használt támogatás a táppénzes napok miatt volt, beruházási és dologi költség után a kedvezőbb árak miatt.

#### Közterületek, gondozása, tisztántartása

A 2017-es évben tavasszal és ősszel egyaránt a virágpalántákat kertészetből vásároltuk. Tavasszal 14.470 db egynyári palánta 1.597.152 Ft összegben került kiültetésre a tulipán hagymák kiszedése után. Ősszel 11.412 db árvácska palántát vásároltunk 1.159.459 Ft összegben és ültettünk el a tulipánhagymák után. A költségvetésben virágpalánta vásárlásra tervezett 3.000.000 Ft-os keretet nem léptük túl.

A tavalyi évben első alkalommal 395 db rózsatövet vásárolt a Városgondnokság 196.850,- forintért. A rózsatöveket elsősorban a Városháza téren ültettük civil egyesületi tagok segítségével.

A második vásárlás keretében újabb 700 db rózsatövet vásároltunk, 88.900,- forint értékben, elültetésük a tavaszi fagyok után várható.

A közterületeken, a város külső részén található erdősávoknál, árokpartokon, parlagon hagyott területeken lerakott illegális hulladék összeszedése és elszállítása okoz nagyobb gondot és terhet a Városgondnokságnak. Nincs munkavállaló a hulladék összeszedésére, és a lerakása is magas költséggel jár, 2 – 2,5 millió forint.

#### Nyilvános illemhely

Jelentős mértékben meghaladta a nyilvános WC üzemeltetésének kiadási oldala a bevételiét.

A nyilvános illemhelyen dolgozó munkavállaló 2017. szeptember 11 óta táppénzen van. Jelenleg közfoglalkoztatott helyettesíti, ezért nem nő az illemhely vesztesége.

Nyilvános illemhely automata beléptető rendszer kialakítása folyamatban van.

#### Sportcsarnokok

A Városi Sportcsarnok és az Alsósági Sportcsarnok üzemeltetési kiadásai meghaladják a bevételiét.

2016. augusztus 20-tól a Városgondnokság bérlő és üzemeltető a CVSE-Swietelsky Arénát. Az Arénát a délelőtti órákban a Városi Általános Iskola heti 29 órában bérlő, (nem teljes tanévre, pontosan megadott időszakokra), 2017 év második félévében kedvezményes áron 10.000 Ft + Áfa helyett bruttó 10.000 Ft összegért. Ez a két tényező befolyásolta a 2017. évi bevételek csökkenését.

A délutáni órákban a CVSE szakosztályai bérlők (kedvezményes áron), valamint civil csoportok, baráti társaságok.

Városi Sportcsarnok közüzemi számláit a Szombathelyi Szakképzési Centrum fizeti, és egy részét szerződés szerint továbbszámlázza a Városgondnokságnak.

Délelőtti órákban az Iskola használja, délután a Városgondnokság adja bérbe. Jelentősen csökkent a bevétele a csarnoknak, mert a CVSE kézilabda szakosztálya az Arénát veszi igénybe.

Az Alsósági Sportcsarnokot a Városgondnokság üzemeltető, üzemeltetési költségeinek 50%-át továbbszámlázza a Sárvári Tankerületi Központnak, kivételt képez az áramszolgáltatás.

A csarnok tetőbeázását a 2017. évben szeretnénk volna megoldani ezért a közepén lévő polietilén táblákat kicseréltettük, és több helyen új bitumenzsindelyt helyeztünk fel a kivitelező. Sajnos a beázás nem szűnt meg, így az egész tetőszerkezetet fel kell újítani, új lemezborítású tető kialakítása látszik a legjobb megoldásnak. Bekerülési költsége meghaladja a 16 millió forintot.

#### Balatonrendesi tábor

A Balatonrendesi tábor pozitív mérleggel zárta a 2017-es évet. A tábor teljes mértékben önfenntartó.

#### Városi piac, „lomis” piac

Mindkét piac pozitív mérleggel zárta a 2017-es évet.

#### Köztemető üzemeltetés

A ravatalozóban 2017-ben elkészült a 6 elhunytat befogadó kegyeleti hűtőkamra 1.397.000 Ft értékben.

Sírhelyek megváltásának díját és a ravatal használat díját 10%-kal emelte a Városgondnokság. Bevezetésre került egy új díj a síremlék készítőkre vonatkozóan, temető fenntartási hozzájárulás címén 3.500 Ft/nap összegben.

2017. évben a ravatalozó előtti kandelábereket megrongálták, javítani nem lehet, mert a típus gyártása megszűnt. A 6 db új lámpa vásárlásának bekerülési költsége kb. 400.000 Ft.

Legnagyobb gondot és kiadást a temetői hulladék szállítása jelentette. 2017. évben: 6.843.298 forint volt.

#### Adventi dekoráció

A Városgondnokság a 2017 évben is vásárolt Adventi dekorációkat fokozva a karácsonyi hangulatot.

Alsóságán és Izsákfán, a villanyoszlopokon elhelyezhető motívumokat cserélte le korszerű LED-s motívumokra, bekerülési költsége 1.144.557,- Ft.

Celldömölkön a KMKK melletti fákra fényfüzereket vásároltunk 990.600,- forintért.

#### Városgondnokság

2017-ben három fő kolléga ment nyugdíjba, 1 fő kolléga új munkahelyre távozott.

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

Havi járadékot kell fizetni 38.730 forintot minden hónapban, valamint 2016 januárjától 46.135 forint baleseti ellátás megtérítésre kötelezték a Városgondnokságot Horváth Ferenc élete végéig. Ez az összeg az Egészségbiztosítási Alapot illeti meg. A fizetendő pénzüsségeket az Intézmény saját költségvetéséből finanszírozza.

Az elmúlt 2 évben több kisebb-nagyobb gépet-eszközt vásároltunk saját erőből a megtakarításokból. Fűnyíró traktort, fűrógépet ágaprítót, utánfutókat, KIA kisteherautót, Peugeot kisteherautót.

A KIA kisteherautó megvásárlása jó befektetésnek bizonyult. A fuvar költségeket csökkentettük, nőtt a feladatok ellátásának hatékonysága.

A gépjárművek számának növekedése nem növelte arányosan az üzemanyagok felhasználását.

A Peugeot kisteherautó látja el az ételszállítási feladatokat, a celldömölki óvodák és a Kemenesmihályfai óvoda részére. A feladat ellátásának bekerülési költségét nem teljes egészében fedezi az érte kapott díjazás.

A Városgondnokság saját költségvetéséből finanszírozta a 2 sz. házi orvosi rendelő kialakítási munkáinak költségét 228.951 forint értékben.

Generál kivitelezője volt a fogorvosi rendelők és a védőnői szolgálat rendelőinek kialakítási munkáinak. bekerülési költség 27.413.000 Ft.

## Ingatlankezelés

Celldömölk Város Önkormányzata 2017-ben több ingatlant is eladott több mint 49 millió forint értékben. Az eladási ár a tulajdonost illeti. A bérleti díj kiesés és az üresen álló lakások közüzemi díjainak fizetése a Városgondnokságot terhelte.

### Bevételek:

Városgondnokságon: a működési saját bevételek 111 %-ban teljesültek.

részletesen:	- készletértékesítés (bontott építési anyagok eladása)	220%
	- konténeres hulladékszállítás <sup>1</sup>	86%
	- könyvviteli szolgáltatás <sup>2</sup>	79%
	- kertészeti tevékenység, területgondozás	109%
	- anyag és szolgáltatások továbbszámolásának teljesülése	120%

<sup>1</sup> Megrendelő felmondta a szerződést.

<sup>2</sup> A Szociális Szövetkezetnek nem könyveltünk

### Ingatlankezelés:

részletesen:	- lakbérek:	
	szociális	103%
	költségelvű:	109%
	- egyéb bérlemények:	101%
	- sírhelymegváltás, ravatalhasználat: <sup>3</sup>	77%
	- piac:	
	„lomis” piac <sup>4</sup>	116%
	Városi piac <sup>5</sup>	97%

<sup>3</sup> Nem volt annyi elhalálozás, mint a 2016-os évben.

<sup>4</sup> A 2016-os év utolsó negyedévi számlája 2017 januárjában lett kiegyenlítve

<sup>5</sup> Csökkent az árusok száma

Önkormányzati ingatlanok (lakás+egyéb bérlemény) bérlőinek tartozása a tárgyév végén 28.908.865.- Ft, 829.166.- Ft-tal nőtt a 2016-os évhez viszonyítva.

( Lakatos Klaudia: 1.362.015.- Ft; Sztojka Piroska: 1.822.860.- Ft Gyám Hivatal)

Támogatás értékű pénzeszközök átvétele:	44.723.033.- Ft
ebből:	
- Munkaügyi Központtól:	39.723.033.- Ft
- TOP- 5.2.1.15 projekt lehívott előleg	5.000.000.- Ft
2018. április 30. első kifizetés, mérőföldkő	

Kiadások:	- személyi juttatás <sup>6</sup>	138%
	- járulékok	123%

<sup>6</sup> oka a közfoglalkoztatottak magas száma

Létszámok:	- közalkalmazotti létszám (2017.12.31.)	28 fő
	- rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagmutatója:	2 fő
	- Közfoglalkoztatás (időtartama változó) átszámított éves létszám	31 fő

Dologi és egyéb folyó kiadások:	93%
---------------------------------	-----

Egyes jól elkülöníthető egységek bevétele és kiadása:

	Bevétel	Kiadás
Piac:	4.979.016,- Ft	3.300.076,- Ft
Lomis piac	5.850.000,- Ft	1.826.081,- Ft
Városi Sportcsarnok	3.430.005,- Ft	4.645.974,- Ft
Alsósági Sportcsarnok	3.043.363,- Ft	6.795.952,- Ft
Aréna <sup>7</sup>	15.468.204,- Ft	12.268.159,- Ft
Balatonrendesi tábor:	7.012.141,- Ft	6.469.750,- Ft
Nyilvános WC	463.741,- Ft	1.581.997,- Ft
Sportlétesítmények (CVSE)	1.060.469,- Ft	2.142.499,- Ft

<sup>7</sup> A 2018-as évben csökkeni fog az ARÉNA bevétele, az Iskola nem teljes tanítási évre bérel a csarnokot, valamint a 2 fő takarítónő alkalmazotti státusza miatt. (Munkabér + járulék) (2017-ben 1 fő megbízási szerződéssel, 1 fő közfoglalkoztatottként látta el a takarítási feladatokat.)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (lakáslelépési díj)	1.302.480,- Ft
Beruházások bruttó költsége összesen:	48.805.406,- Ft
- Kis értékű tárgyi eszköz:	1.820.702,- Ft
- Buszvárók kialakítása, járdafelújítás:	8.300.927,- Ft
- 2 sz. házi orvosi rendelő kialakítása:	228.951,- Ft
- Gépjármű beszerzés:	3.739.000,- Ft
(KIA kisteherautó 2.150.000,- Ft, Peugeot kisteherautó 650.000,- Ft, Euro Trailer utánfutó 375.610,- Ft)	
- Fogorvosi rendelők védőnői szolgálat rendelőinek kialakítása:	27.413.000,- Ft
- Fűnyíró traktor:	802.640,- Ft
- Hűtőkamra:	1.397.000,- Ft
- Karácsonyi fénydekorációk:	2.135.157,- Ft
Felújítások bruttó költsége összesen:	7.254.840,- Ft
Kis szökőkút	1.730.245,- Ft
Unimog kommunális munkagép fűkasza felújítása:	902.912,- Ft
Alsósági sportcsarnok részleges tetőfelújítása:	4.621.683,- Ft

2016. évi pénzmaradvány igénybevétele 28.299.307,- Ft összegben megtörtént.

Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok	35.892.551,- Ft
bérekompensáció:	1.131.363,- Ft
pótelőirányzatok:	
Fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat kialakítása	27.413.000,- Ft
Martinovics és Móricz Zs. u. gréderezése	2.000.000,- Ft
Készpénz cafetéria (Közfoglalkoztatottak karácsonyi utalványa)	2.065.067,- Ft
Káresemény miatti kártérítés: (Április 4 u. tűz, Zeneiskola tető)	3.276.561,- Ft
Zárolások, elvonások:	
Terembérleti díjak többletbevétele miatt	-2.500.000,- Ft

A megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően pénzmaradvány keletkezett, amelynek a felhasználásáról a Város vezetésével történt egyeztetés után döntött az Intézmény.

1. Unimog kommunális gépkocsi vásárlásra elvont összeg:	14.000.000,- Ft
2. Sószóró adapter	2.900.000,- Ft
3. Plató	1.600.000,- Ft
4. Megrendelt ablakcserek (Testületi határozat alapján)	1.700.000,- Ft
5. Nyilvános illemhely beléptető rendszer, kamera rendszer	500.000,- Ft
6. Szökőkút vegyszer	250.000,- Ft
7. Nagy szökőkút felújítása	1.860.000,- Ft
8. Alsósági sportcsarnok tetőjavítása (50%)	6.300.00,- Ft
9. Kisgépek téli felújításához megrendelt alkatrészek	300.000,- Ft
10. Pótolandó kézi kisgépek, alkatrészek	545.000,- Ft
11. Gépjárművek gumiköpenyei, műszaki vizsgához	775.645,- Ft

## KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

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

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a közművelődési intézményegységben 9 fő, a könyvtári intézményegységen 6 fő. Az intézmény nem tartott nyári szünetet, a könyvtár nyitva tartása csökkent: keddtől péntekig 12-13 óra között zárva, a művelődési központ és a mozi nyitva tartása változatlan maradt.

Az intézményben 7 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozott.

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

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

A városi nagyrendezvények és az intézmény által szervezett jelentősebb programok: a Magyar Kultúra Napja, a Kresznerics Ferenc Emlékév programjai, Március 15-i ünnepség, Diák-Szín-Tér, Tulipánfesztivál, Kráterhangverseny (Attaru Taiko koncert), Alsósági Tavaszi Napok, Dömölki Napok, Izsákfai falunap, Szent István ünnepe, Nyugat-Dunántúli Nyugdíjas Vasutas Klubok Találkozója, Megyei Vadásznapi, Sághegyi Szüreti Napok, Trianoni kereszt

emléknapja, az Aradi Vértanúk Napja, Városi megemlékezés október 23-án, az Adventi gyertyagyújtások és a Karácsonyi vásár, valamint a szilveszteri évváró programok.

Az intézmény különböző szervezetek, intézmények rendezvényeinek megvalósításához és megszervezéséhez nyújtott szakmai segítséget illetve biztosított helyet (116 alkalom). Ezek közül néhány jelentősebb: a Reformáció 500 éves jubileumának rendezvényei, a Liszt Ferenc Vegyeskar rendezvényei, ART 2017 Fogyatékkal Élők Kulturális Fesztiválja, a Kemenesaljai Baráti Kör programjai, állásbörzék és munkaerőpiaci tanácsadás, az általános iskolák SZM műsorai, a Berzsenyi Dániel Gimnázium szalagavatója és rendezvényei, az Ádám Jenő Zeneiskola és AMI programjai, az evangélikusok bálja, a Vöröskereszt helyi szervezetének versenyei, egyesületi közgyűlések, jótékonyági műsorok és akciók, családi ünnepek (ballagás, házassági évfordulók, születésnapok, keresztelők).

Az évet a celldömölki asztalitenisz szakosztály előző évről áthúzódó emlékkiállítás és a Kemenesaljai Alkotókör tárlata nyitotta meg. Az intézményben megvalósuló tematikus kiállítások – az építéstudományi kiállítás, a Velemi Népművészeti Stúdió kiállítása, a sajtófotók, a vadásztrófeák - látogatottsága kiemelkedő volt. Nagy érdeklődéssel zajlott a makett kiállítás és verseny, valamint a vasúttörténeti modell és képeslapkiállítás.

A Kiegyezés és kora rajzpályázat a gyermekek és fiatalok részére nyújtott lehetőséget a bemutatkozásra. Latinovits Zoltán és Inkey Tibor művészek interaktív kiállítása, Káldy Lajos festőművész életművének bemutatása, valamint a Szent László emlékkiállítás is szép számú közönséget vonzott. Az évet a XX. század modern klasszikusait felvonultató gyűjteményes kiállítás zárta.

A színházi előadások hagyományosan jó színvonalon és nézőszámmal valósultak meg. Pótszékes sikert hozott a „Bál a Savoyban” és a „Félrelépni tilos” és a „Botrány az operában” című előadások. Különleges színházi esemény volt a „Bagoly és cica” című darab bemutatója. Egyedi, katartikus élményt jelentett a Maros Művészegyüttes „Most múlik...” című táncszínházi előadása.

Tovább gazdagodott az intézmény „Kemenesi táncház” sorozata is.

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

Nyáron 9 tábor valósult meg gyermekek és fiatalok részvételével (3 olvasó, 1 kézműves, 1 néptánc, 1 foci, 1 tarisznás, 1 képzőművész 1 bábos).

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

A KMKK Art Mozi a teltházas premier bemutatóinak, a 3D technikának és a pályázati támogatásokból biztosított folyamatos fejlesztéseknek, újításoknak köszönhetően a bevételek és nézői létszám tekintetében is pozitív eredményeket ért el. A filmes rendezvények – a Magyar Film Napok, Totálplán Független Filmesek Fesztiválja, a NézzMagyArt!, az Európai Art Mozik Napja, az Országos Rajzfilm Ünnepe és találkozó filmes szakemberekkel (Pacskovszki József filmrendező, Pacskovszki Zsolt dramaturg, Erdélyi János filmrendező) – sikeresek voltak. A nemzetközi premierfilmek mellett a hazai újdonságok (Kincsem, Testről és lélekről, Aurora borealis és a Pappa pia) nézettsége jelentős volt. Az évet a „Nagy filmes évvége” rendezvény zárta.

Az alkotó művészeti közösségek tagjainak száma 326 fő volt, a klubok, körök, szakkörök résztvevőinek száma pedig 336 fő.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési intézményegységét 28.710 fő látogatta. A városi nagyrendezvények, szabadtéri programok közönséglétszáma közel 11 ezer fő.

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

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a központi könyvtárban 6 fő, amelyből 5 fő szakalkalmazott. Az évtizedes gyakorlattól eltérően a könyvtár nem tartott nyári szünetet, a létszám csökkenésével egyidejűleg nyitva tartása csökkent: keddtől péntekig 12-13 óra között zárva tart – így nyitva tartási ideje éppen eléri a nemzetközi és uniós ajánlásokban szereplő heti 30 órát.

#### Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átletárolt dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	1154	2438	70	160	1224	2598
Ellátóközpont	1555	3003	-	-	1555	3003
Egyedi nyilvántartásba véve:					2779	5601

Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában a központi (állami) finanszírozású Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer illetve a települési kulturális normatíva könyvtári állománygyarapításra fordítandó kerete, valamint az érdekeltségnövelő támogatás fedezi a beszerzéseket. Ez a forrás nyújtott lehetőséget antikvár beszerzésekre illetve állománykiegészítésre is. Az ajándék dokumentumok a Márai-program illetve a Nemzeti Kulturális Alap programja keretében szélesítették a könyvtár kínálati palettáját. A dokumentum beszerzés összképének kiegyensúlyozottságát javítja, hogy a vonzáskörzetbe tartozó községi könyvtárak 5-8 folyóiratra kapott központi forrásból előfizetést.

#### Az olvasószolgálat 2017. évi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermek-könyvtár	Felnőtt részleg	Összesen	2016 évhez képest
Regisztrált használók száma (fő)	580	1122	1702	97,3%
Könyvtárhasználat száma (fő) Személyes + távhasználat	5796	707448	713244	216,6%
Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)	15189	77803	92992	90,5%
Internethasználat száma (óra)	4652	1622	6274	68,9%
Könyvtárközi kölcsönzések száma			539	77,1%

A legfontosabb mutatók áttekintése alapján látható, hogy a komponensek szolgáltatási típusonként erősen szóródnak. A távhasználat mértéke az elmúlt évekhez hasonlóan szinte exponenciálisan növekedett és örömteli, hogy az országosan is kiemelkedő könyvtárközi kölcsönzések igénybevételének aránya – bár az év egészében csökkenést mutat – változatlanul nagyon magas az ország hasonló nagyságrendű könyvtáraihoz képest. Az internethasználat



visszaesését mérsékelni fogja a könyvtárban történő wi-fi használat mérésének 2018-tól történő bevezetése.

Egyre hangsúlyosabb elemként szinte külön kell kezelni és értékelni, hogy internetes honlap és web-alapú katalógus látogatottsága látványosan növekedett. Ebben kiemelkedő szerepe volt a 2017-ben is bővült Kemenesaljai Életrajzi Lexikon arcképcsarnokának. Fokozatosan növekvő az érdeklődés a Kemenesaljai Digitális Könyvtár gyűjteménye iránt, amelyben a multimédiás anyagokon kívül mintegy 30.000 oldal várja a felhasználókat. E portfólióban kiemelendő a helyi sajtó retrospektív digitális hozzáférhetőségének biztosításán túl az eddig csak mikrofilmen hozzáférhető helyi sajtóanyag (pl. Kemenesalja 1902-1944) digitalizálása és honlapon történt közzététele. Ezzel nem csupán a kultúrtörténeti misszió teljesült, hanem a honlap használata is jelentősen megnőtt. Új kezdeményezésként a helytörténeti videofelvételek közzétételére YouTube csatornát nyitott a könyvtár. Az előző éveket alapul véve az oldalletöltések havi átlaga megduplázódott és 2017 decemberében már elérte a 70.000-es havi letöltési nagyságrendet.

Az intézményegység megújulási képességét bizonyítja, hogy 2017-ben is olyan exkluzív tartalmakkal bővítette kínálatát, mint a könyvtár területén korlátlanul elérhető, mintegy 14,5 millió oldal tudományos és kulturális tartalmat biztosító Arcanum Digitális Tudománytár. A Jogpont Hálózat tagjaként szerda délelőttöként a lakosság körében egyre inkább ismert és népszerű ingyenes szakértői jogi tanácsadásnak biztosít helyet és információs háttérrel.

A könyvtár támogatásával kéthetente csütörtökönként tartja rendszeres összejöveteleit a Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség, valamint havonta szerdánként a Családfakutatók Klubja. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan január 23-án került sor a Kresznerics Ferenc-díj átadási ünnepségére, majd a Kresznerics Ferenc Helytörténeti Pályázat eredményhirdetésére. E rendezvényen jelentette be Németh Tibor könyvtárvezető a Celldömölk település részét képező Alsóság első okleveles említésének 1221. évi dátumát. Az érdeklődők találkozhattak Balázs Géza nyelvészrel, a Fiala Írók Szövetségével összefogva szimpózium volt a kemenesaljai kötődésű Lanczkor Gábor verseiről; Horváth Attila dalszövegíró zenés estje áttekintést adott a magyar rock elmúlt közel fél évszázadáról. Telt ház fogadta Harangozó (Kupi) Miklós „Mária tenyerén” című hiánypótló várostörténeti kötetének bemutatóját. Az Országos Könyvtári Napok keretében Ablonczy Balázs történész, az akadémiai kutatócsoport vezetője tartott előadást „Trianon(ok): gazdaság, társadalom, kultúra” címmel. Gyermekkönyvtári programjainkon (könyvtárhasználati órák, kézműves foglalkozások, olvasótáborok, előadások) közel 1200 gyermek vett részt.

A Kemenesalja egészét lefedő, 27 település könyvtári ellátását biztosító községi könyvtári ellátórendszeri szolgáltatás előnyeiből adódóan a feltöltések darabszáma közel 3000 kötetet tett ki, értéke kedvezmények nélkül meghaladta a 8.700.000 forintot. Egy településre átlagosan 110 kötet jut el 322.000 forint értékben.

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár égisze alatt működő Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretein belül a normatív finanszírozásnak köszönhetően jelentősen nőtt az állománygyarapításra fordítható keret és a szakmai költségek (pl. SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszer éves előfizetési díja + SMS-küldési rendszer) is e központi forrásból kerültek kiegészítésre. A költségvetésnek vannak olyan tételei (pl. központi könyvtár folyóiratainak előfizetése), amelyek e csatornán keresztül nem finanszírozhatók.

A költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási terv teljesült. A normatív állami és a fenntartó önkormányzati finanszírozást jelentős pályázati támogatás egészítette ki.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2017-ben is folyamatos szakmai megújulással igyekezett szolgálni Celldömölk város és vonzáskörzete lakosságát.

## KEMENES VULKÁNPAK

2017. december 31-ig a Kemenes Vulkán Park látogatósza 11 442 fő volt. Az előző évi látogatásszámahoz képest nincsen jelentős eltérés.

2013	11.429 fő
2014	10.713 fő
2015	11.469 fő
2016	11.210 fő
2017	11.442 fő
összes	56.263 fő

Túrák száma: 39 805 fő vett részt

Foglalkozások száma: 19 (12iskola vette igénybe) 445 fő vett részt

Csapatépítő: 2

Szülinapok: 2

Kitelepülések: 4

Felfedezők napja (1nap), Klímabarát Fenntarthatósági Fesztivál (1nap), Múzeumok Majálisa (2nap), Lelkes Ásvány Börze (2nap)

Rendezvények: Múzeumok Éjszakája, Ismeretterjesztő előadások, táborok

Előadások összesen: 11

Versenykiírások: Nyerj Ingyenes osztálykirándulást Celldömölkre 2017

Díj: Városmarketing Gyémánt Díj, Kis költségvetésű integrált kampányok kategória

A gyűjteménnyel kapcsolatos feladatok részleges ellátását az ELTE egyik hallgatója végezte el. A feladatok teljes körű ellátásához egy fő szakalkalmazottra van szükség. Ennek keresése folyamatban.

2017. október 9. - 2017. október 20. között belső ellenőrzés zajlott az intézményben.

Az ellenőri jelentés összegzése: „A belső ellenőrzés véleménye összességében a Kemenes Vulkánpark szabályszerű ellenőrzéséről: megfelelő. Az intézményvezető gondoskodott a belső szabályzatok felülvizsgálatáról, aktualizálásáról.

A belső ellenőrzés során szabálytalanság nem volt megállapítható.”

Bevételi források és azok teljesülése:

A működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 98,9 %-ban teljesültek.

Szolgáltatások ellenértéke: 98,7% teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A befolyt összeg 91%-át a belépőjegyek teszik ki, a fennmaradó 9%-ot a túrák, foglalkozások, táborok, rendezvényszervezés ellenértéke.

A szolgáltatásokból és készletértékesítésekből bankkártyás fizetés: 2.706 e Ft volt (2017.11.23-ig)

A szolgáltatások SZÉP kártyával történő fizetés 577 e Ft volt. (2017.11.17.-ig)

A 194/2000. (XI. 24.) kormányrendelet előírásnak megfelelően biztosítjuk a kedvezményeket. 489 fő pedagógus, 291 fő hetven év feletti és 200 fő hátrányos helyzetű ingyenes látogatója volt az intézménynek november végéig. A megemelt felnőtt jegyár miatt ez a kiesés nem érzékelhető a bevételek szempontjából. Az idén megnövekedett a tantestületi kirándulások száma, remélhetően a következő évben több osztálykiránduló csoportot eredményez.

A helyi lakosok számára létrehozott kedvezményes 600 Ft-os belépőjegyet 108 fő vette igénybe.

Készletértékesítés ellenértéke: 99,8% teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A kiskereskedelmi tevékenységben megnöveltük a saját termékek számát, ez által csökkent a bizományosi kiadás. A kínálatot színesítettük, hogy minden korosztály számára megfelelő választékunk legyen.

Kiszámlázott ÁFA:98,9%-a teljesült

ÁFA visszatérítés: 98,5%-a teljesült

Finanszírozási bevételek: 100%-a teljesült.

Elnyert pályázatok és támogatások:

Időszak		Támogatás megnevezése	Támogatási összeg
2017.03.13.- 2017.05.10.	Celldömölki Járási Hivatal	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	236.552,-
2017.07.17- 2017.08.13.	Celldömölki Járási Hivatal	Nyári diákmunka	106.759,-
2017.08.01- 2017.08.31	Sárvári Járási Hivatal	Nyári diákmunka	116.663,-
2017.08.14.- 2017.08.20.	Celldömölki Járási Hivatal	Nyári diákmunka	25.361,-
2018.12.31-ig felhasználható	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	775.000,-
2017.09.25.- 2017.11.12.	Szabadtéri Néprajzi Múzeum	Múzeumok Őszi Fesztiválja megrendezésére	50.000,-
		Összesen:	1.310.335,-

A tervezett kiadások 89,8%-a teljesült.

Személyi jellegű kiadások: 98,4%-a teljesült.

Az intézményben idén 5 határozatlan idejű státusz volt betöltve. Plusz egy tárlatvezetői státuszt nem tudtuk megoldani közfoglalkoztatási program segítségével, ezért a főszezonban 3 hónapra (június- augusztus) plusz egy animátor került felvételre előzetes egyeztetés alapján, akinek a bérét és járulékait sikerült kigazdálkodni.

Az intézményben további 3 fő diákmunkás dolgozott a Celldömölki és a Sárvári járási hivatal támogatásával. A nyáron 1 fő töltötte nálunk a gyakorlatát a Soproni Egyetem Természetvédelmi mérnök BSc szakáról. További 4 fő önkéntes támogatott minket tudásukkal és munkájukkal.

Dologi kiadások: 81,5%-a teljesült.

Az alulteljesülés oka, hogy 2017-ből több nagyobb értékű kötelezettségvállalás teljesítése és kifizetése áthúzódott 2018-ra.

A világítás korszerűsítés teljes összege kifizetése november 30-án történt meg. A FÉSZ Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. felé benyújtott 791.489,- garanciális igény jogtalanak bizonyult több szempontból is.

A bejárat automata ajtó cseréje megtörtént, a hiányosságok javításáig a műszaki átvétel nem történik meg. A tetőablakok és az oldalsó ajtó javításait teljes körűen elvégezték. A kültéri kamerarendszer bővítése megvalósult.

## NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Intézményünk szociális alap és szakellátást, gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, védőnői szolgáltatást biztosított a 2017. évben. A szolgáltatások közül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami finanszírozással működő feladat volt.

2017. szeptemberében MÁK, mint felettes szerv intézményünknel helyszíni ellenőrzést tartott házi segítségnyújtás szakfeladat vonatkozásában. Az ellenőrzés célja az önkormányzatok által a 2016. évben igénybe vett az adott évi költségvetési törvény IX. fejezetében szereplő támogatások elszámolásának megalapozott és a jogszabályi előírásoknak megfelelő felhasználása volt a szakfeladat esetében. Az Igazgatóság az ellenőrzés során megállapította, hogy a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal társulás által történő feladatellátás jogcímen igénybe vett támogatást házi segítségnyújtás feladatellátás vonatkozásában jogszerűen használta fel. Az Önkormányzat 2016. évi elszámolásában foglalt adatokhoz képest eltérést nem állapítottak meg, így az elszámolást javítás nélkül elfogadták. Szakmai tartalom ellenőrzése során megállapításra került, hogy minden ellátott az értékelő adatlapon rögzített szükséglete alapján vette igénybe az ellátást, valamint az is megállapításra került, hogy az ellátott tevékenységek az 1993. évi III. tv-ben (Szoc.tv) foglalt előírásoknak megfelelően valósulnak meg. A személyi feltételekre vonatkozó szabályokat az 1/2000. SzCsM. rendelet rendelkezési alapján az intézmény betartotta, így megállapította az ellenőrző hatóság ennek megfelelőségét is.

A fent említett ellenőrzésen kívül NRSZH, SzGyF általi ellenőrzés a Népjóléti Szolgálatnál nem volt a 2017. év folyamán.

Bevételi források és azok teljesítése:

Működési bevételeink a következőkből állnak:

- Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés): 70%-os a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest.

Eredeti előirányzat: 18.471.084,- Ft, Módosított előirányzat: 44.612.815,- Ft, Teljesítés: 31.063.885,- Ft

Szolgálatunk 2015. februárjától szerződésben vállalta Kemenesmihályfa Község Mesevár Óvoda közétkeztetési szolgáltatásának ellátását. Jelen esetben elmondható, hogy a szerződésben foglaltakat mindkét fél kölcsönösen teljesítette. A szerződés 2017. július 31-ig állt fenn annak következtében, hogy Intézményünk 2017. augusztus 1-jétől kezdődően a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött megállapodás értelmében vállalta a kórházi betegélelmezés feladatellátását (Celldömölk, Intaháza).

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 100%, mely a közüzemi szolgáltatások továbbszámlázását foglalja magába a Bölcsöde és a II. sz. IK. vonatkozásában

Eredeti előirányzat: 1.928.229,- Ft, Módosított előirányzat: 2.132.278,- Ft, Teljesítés: 2.132.278,- Ft

- Intézményi ellátási díjak: magukba foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat

Eredeti és módosított előirányzat: 95.604.173,- Ft, Teljesítés: 94.386.576,- Ft

A fenti adatok alapján elmondható, hogy tervezett bevételek 99%-ra teljesültek az előirányzathoz képest.

- **Áfa bevételek:**

Eredeti előirányzat: 10.929.692,- Ft, Módosított előirányzat: 17.928.092,- Ft, Teljesítés: 15.129.544,- Ft

Az Áfa bevételek 84%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

- **Áfa visszatérítése**

Eredeti és módosított előirányzat: 247.000,- Ft, Teljesítés: 247.000,- Ft.

Az Áfa visszatérítése 100%-ra teljesült az előirányzathoz képest.

Bevételi forrásaink még a működési célú támogatás értékű bevételek:

- **OEP finanszírozás**

Eredeti előirányzat: 24.307.800,- Ft, Módosított előirányzat: 24.550.900,- Ft, Teljesítés: 24.550.900,- Ft

Az OEP finanszírozás 100%-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.

- **Munkaügyi Központtól munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz közfoglalkoztatottakra 3.517.623 Ft, GINOP támogatás 168.360 Ft**

- **EU-s programok támogatásként átvett pénzeszköz**

TOP pályázat 31.962.757,- Ft, EFOP pályázat 5.000.000,- Ft

- **Egyéb működési célú háztartásoktól átvett pénzeszköz 1.025.000 Ft**

Kiadások alakulása:

Módosított előirányzat: 597.580.737,- Ft, Teljesítés: 537.185.342,- Ft

A működési kiadások összességében 90%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

- **Személyi juttatások:**

Módosított előirányzat: 345.341.134,- Ft, Teljesítés: 304.141.362,- Ft

A teljesítés 88%-ra valósult meg az előirányzathoz képest.

- **Munkaadókat terhelő járulékok és Szócho:**

Módosított előirányzat: 76.265.900,- Ft, Teljesítés: 67.877.726,- Ft

A teljesítés 89%-ra valósult meg az előirányzathoz képest.

- **Dologi kiadások:**

Módosított előirányzat: 162.798.432,- Ft, Teljesítés: 153.448.749,- Ft

A teljesítés 94 %-ra valósult meg az előirányzathoz képest.

- **Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (beruházás): 11.717.505,- Ft**

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

2017. évben bekövetkezett változások:

Térítési díj bevezetésére tettünk javaslatot a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a 2017-es évre. A bevételek növelése érdekében a szolgáltatások 2017. április 1-jétől kezdődően térítési díj ellenében vehetők igénybe. Házi segítségnyújtás esetében 150,- Ft/óra a megállapított térítési díj. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében sávosan történt a térítési díjak kikalkulálása. 80.000,- Ft alatt ingyenes a szolgáltatás igénybevétele, 80.001,- Ft - 90.000,- Ft között 1.600,- Ft/hó, 90.001,- Ft - 100.000,- Ft között 1.800,- Ft/hó, 100.000,- Ft felett 2.000,- Ft/hó a szolgáltatás térítési díja.

Tárgyi feltételeink javítása érdekében csak kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére volt lehetőségünk.

A Támogató Szolgálatnál elhasználódtak a gyermekek szállítására használt gépjárművek, sok bennük a futott kilométer és a folyamatos igénybe vétel miatt (napi szintű) egyre költségesebb a javításuk. Ugyanez elmondható az ételszállításban használt járművekről is. A szolgáltatás akadálymentes és biztonságos működtetése érdekében indokoltá vált cseréjük. A Támogató Szolgálatot, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése című pályázat keretében Intézményünk benyújtott pályázatát gépkocsik igénylése reményében. A benyújtott pályázat kedvezőtlen elbírálást kapott, így a gépjárművekkel kapcsolatos nehézségek továbbra is fennmaradtak a szolgáltatások esetében.

A szociális konyhán a gépek, berendezések, eszközök javítása, cseréje ütemezetten történt. A Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében Intézményünk megteremtette az egyéni tálcás étkeztetés feltételeit, valamint az adagszám bővítés okán gondoskodott a tárgyi és személyi feltételek biztosításáról. Többek között beruházás keretében új berendezések vásárlását valósítottuk meg annak érdekében, hogy a megállapodásban foglaltak szerint korszerű berendezésekkel valósulhasson meg az ellátás zökkenőmentes biztosítása (átmenő rendszerű tányér-mosogatógép, zsugorfóliás csomagológép, tálcaszállító kocsik, elektromos üzemű statikus sütő, elektromos üzemű kombi sütő, húsdaráló, felvágott szeletelő gép).

Személyi feltételek vonatkozásában a Munkaügyi Központ általi lehetőséggel élve 3 közfoglalkoztatott dolgozó közvetítését kértük konyhai kisegítő munkakörbe, akiknek a foglalkoztatását 2017. év decemberétől kezdődően egy évre a Kemenes Szolgáltató Kft. vette át.

A 2017. év folyamán a tálalókonyhák átalakítására, a megfelelő feltételek kialakítására a HACCP rendszer előírásainak megfelelően is sort kerítettünk. A Városgondnokság közreműködésével elvégeztük a javítási munkálatokat és a HACCP kézikönyvben foglaltaknak megfelelően a tárgyi feltételek beszerzését is megvalósítottuk a tálalókonyhák szükségletei szerint.

A Bölcsődei ellenőrzés során a végzésben meghatározottak szerint a szolgáltató működésével kapcsolatban feltárt tárgyi hiányosságok megszüntetésére 2017. évben sor került. A terasz javításának, valamint a kerítés átalakításának munkálatai a Városgondnokságtól megrendelésre kerültek a 2018. év januárjában tartott költségvetési tárgyalás után. Így ezeknek a munkálatok a 2018. évben valósulnak meg.

A Család- és Gyermejköltségi Szolgálat konzorciumi partnerként részt vesz a nyertes TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön projektben. A pályázat a segítő hálózat munkájára épülve, pozitív gyakorlat kiépítését teszi lehetővé. Emellé társul egy élhetőbb környezet kialakítását és az ott élők számára a szabadidő eltöltésére alternatívák megmutatását célzó program. A fent említett adatok alapján a pályázat 2017. évi teljesítése: 31.962.757,- Ft.

EFOP-3.2.9-16Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése, amely a köznevelési intézményekben a gyermekek esélyeinek növelését célozza meg. A pályázat kedvező elbírálást kapott és 2019. április közepéig fut Intézményünkben. 2017. évben a teljesítése összege a pályázat vonatkozásában 5.000.000,- Ft volt.

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

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

További 1 fő közfoglalkoztatását vettük igénybe 2017. áprilistól kezdődően házi segítségnyújtás szakfeladatra szociális segítő munkakörre. Mindezt annak érdekében, hogy az ellátás zökkenőmentesen valósulhasson meg a többszörös üres álláshely miatt.

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

## CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÓVODA

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

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

Beíratott gyermekek létszámának alakulása:

	<u>2017. június 30-án</u>	<u>2017. október 01-én</u>
Koptik úti Óvoda:	102 fő	95 fő
Vörösmarty úti Tagóvoda:	117 fő	127 fő
Alsósági Tagóvoda:	73 fő	68 fő

Óvodánk 2017. első félévében 5 sajátos nevelési igényű gyermeket, második félévében 4-et látott el.

Az első félévben ellátottak közül 3 fő beszéd fogyatékos, 2 fő autista, a második félévben 2 fő beszéd fogyatékos, 2 fő autista.

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

Celldömölk és Környéke Közoktatási és Intézményfenntartó Társulás faluiból bejáró gyermek száma 2017. szeptember 01-én 29 fő, és 4 fő nem az Intézményfenntartó Társulás falvaiból jár óvodába (4 fő Mersevát).

Intézményeinkben a dolgozók létszáma 67 fő.

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

Intézményünk mindhárom óvodája élelmezését a Városi Óvoda Alsósági főzőkonyhája látta el, 2017. augusztus 01-től a Kemenesmihályfai Óvoda gyermekeit és szociális étkezőit is.

#### Bevételi források és azok teljesítése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- Munkaügyi Központtól átvett pénz közcélú foglalkoztatásra 5.128.184 Ft

Működési bevételek:

- Szolgáltatások ellenértéke	93,36 %
- Ellátási díjak (hátralékok:1.971.118 Ft)	92,03 %
- Közvetített szolgáltatások	93,17 %
- Egyéb működési bevétel	100 %

Kiadások alakulása:

- Személyi juttatások	98,3 %
- Járulékok	99,5 %
- Dologi kiadások	97,82 %
- Beruházások	100 %
- Felújítások	100 %

#### Fejlesztési kiadások

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

Pénzmaradvány alakulása

Közfoglalkoztatásra kapott előleg: 300.000 Ft

Szállítói számlára vállalt kötelezettség: 1.850.421 Ft

#### Beruházás:

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



## Összegzés, javaslat a 2017. évi maradványra vonatkozóan

Összességében megállapítható, hogy a 2017. évi gazdálkodás végső számai a költségvetéshez és a módosított előirányzathoz képest jelentős eltérést mutatnak, az indokok részletesen leírásra kerültek. A bevételek 86%-ra, a kiadások 61%-ra teljesültek.

Az Ávr 155. § (2) alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. A maradvány kimutatást a 21. és a 22. melléklet tartalmazza. A maradvány számítását az új Számviteli törvény alapján a Magyar Államkincstár tájékoztatásának megfelelően végeztük el. A maradvány a bevételek és kiadások különbsége, ez a számítási módszer a pénzforgalmi szemléletől eltérően kalkulálja a maradványt. A maradvány előirányzat szinten 753.748 e Ft.

Ez a maradvány lényegében nem csak a 2017. évi gazdálkodás eredménye, hanem a 2016. évi maradvány 2017. évi igénybevételeiből is adódik, ami pénzforgalom nélküli bevétel volt.

A kockázatok minimalizálása érdekében a pénzforgalmi szemléletnek megfelelően csak a korrigált pénzkészletet vettük figyelembe a 2018. évi költségvetés tervezésekor, mert a 753.748 e Ft maradvány mögött nem állt ténylegesen pénzkészlet és így nagy tervezési kockázatot jelentett volna a ténylegesen pénzkészlet nélküli bevételi előirányzattal szemben kiadást beállítani. A pénzmaradványból 445.650 e Ft kötelezettséggel terhelt.

A költségvetés biztonsága érdekében nem javasolt a kiadások növelése, mivel az előirányzat mögött nincs tényleges fedezet (a folyószámlán tényleges pénzkészlet).

A 2017. évi maradvánnyal a 2018. júniusi rendeletmódosítás során emeljük az előirányzatokat. A 2018. évi költségvetésbe betervezett pénzmaradvány 619.319 e Ft. Az ezen felül bevételi oldalon szabad maradványként megjelenő 134.428 e Ft kiadási oldalon jelentkező párja a tartalék lesz.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatokat csatolom jelen előterjesztéshez.

Valamennyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolták a rendelet-tervezetet.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Cellödömök, 2018. április 12.



  
Fehér László  
polgármester

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Söptei Eszter....., a .....Kemenes Vulkán Park..... költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően ....2017..... évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A szabályzatok frissítése és aktualizálása folyamatos. 2017-ben a belső ellenőrzés során a belső ellenőr mindent rendben talált.

Kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény Kockázatkezelési szabályzatában foglaltak szerint teljesül, az azonosított kockázatokra alapulón alakítjuk ki és működtetjük a kockázatelemzési rendszert.

Kontrolltevékenységek:

A szervezet céljainak elérése érdekében a szabályzatokban a következő kontrolltevékenységek épülnek be:

- megengedélyezési és jóváhagyási eljárások
- információkhoz való hozzáférés
- fizikai kontrollok (eszközökhöz való hozzáférés)
- beszámolási eljárások

Információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk határidőre eljussanak az illetékes szervezetekhez és személyekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

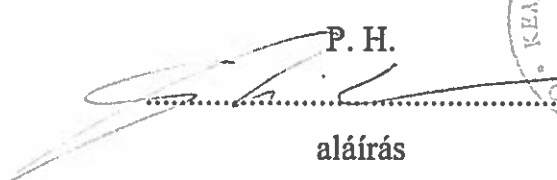
Belső ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzése a Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szabályzata szerint megtörtént.


Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Celldömölk, 2018. 03. 21.

P. H.  
  
aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.  
.....  
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Gasztonyiné Fódi Zita, a Celldömölki Városi Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A felelősségek és feladatkörök egyértelműen meg vannak határozva.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szabályzatban leírtak szerint.

Kontrolltevékenységek: Rendelkezésre áll az ellenőrzési nyomvonal

Információs és kommunikációs rendszer: A külső és belső kommunikáció megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Írásban rögzített szabályzat és nyomon követési eljárás működik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Celldömölk, 2018. március 26.



.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

## NYILATKOZAT

A) Alulírott FINTA ZOLTÁN MIKLÓSNÉ a VÁROSGONDNOKSÁG CELLDÖMÖLK költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a kialakított, módosított dokumentumok, előírások, szabályzatok megfelelően működnek. Az új felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok szintén megfelelően működnek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: megfelelően működik és teljesül.

Kontrolltevékenységek: az Intézmény céljainak érdekében a szabályzatokban a következő kontrolltevékenységek épülnek be:

1. engedélyezési és jóváhagyási eljárások
2. információhoz való hozzáférés
3. fizikai kontroll
4. beszámolási eljárások
- 5.

Információs és kommunikációs rendszer: jól működik, biztosítja, hogy az információ határidőre eljusson az illetékes szervezetekhez és személyekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőrzések és felülvizsgálatok a folyamatban épített. Az előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szabályzata szerint megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Celldömölk, 2018. március 27.



P. H.

*Tivadar Zoltán*

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

☎/95 / 525-910; 95 / 525-913; 95/525-919

fax: 95 / 420-131; E-mail: nepjoleti@cellkabel.hu

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Sulyok Krisztina, a Népjóléti Szolgálat – mint önállóan működő- költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

### **A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

Az intézmény szervezeti egységeiben lebonyolított felügyeleti ellenőrzés tapasztalatai szerint a kontrollkörnyezetre, kockázatkezelésre, kontrolltevékenységre, feed-backre, monitoring tevékenységre vonatkozó jellemzőket az alábbiakban foglalhatom össze:

Az intézmény rendelkezik a szükséges szabályzatokkal: FEUVE, Szabálytalanságok kezelése, Ellenőrzési nyomvonal, Leltározási, Selejtezési, Vagyonkezelési, Iratkezelési, Gépjármű üzemeltetési, Élelmezési szabályzat, valamint munkaköri leírások stb.

Általában elmondható, hogy egyes szabályzók a hétköznapi munkához jobban kapcsolódnak, míg némelyik (Belső ellenőrzési kézikönyv- FEUVE: ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelés) életidegenebb, vagy éppen jelentősebb részben külső- objektív hatásoktól függő.

**Kontrollkörnyezet:** A kontrollkörnyezet szakmailag megfelelően működik az intézmény részlegeiben. A felelőségek, feladatkörök meghatározottak, a humánpolitikai stratégia, információs rendszer jó, a vezetés felügyelettel való együttműködése szintén megfelelő. A részlegek napi tevékenységüket a részlegvezetők utasításai szerint az intézmény Szakmai Programjában, Házirendjében foglaltak szerint végzik. Az egységek vezetői tevékenységükről rendszeresen beszámolnak az intézményvezetőnek, döntéseikben az intézményvezető utasításai szerint járnak el. Szakmai beszámolóikat évente készítik, jelentéseiket pedig célhoz kötötten is megteszik- pl.





# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

☎/ 95 / 525-910; 95 / 525-913; 95/525-919

fax: 95 / 420-131; E-mail: nepjoleti@cellkabel.hu

---

statisztikai jelentéshez, normatíva igényléshez, országos adatbázisba jelentéshez, ellenőrzéshez. A részlegvezetők határozzák meg a részlegeken belül a feladatokat, azok elosztását. Ezeket a munkaköri leírásokban rögzítik, majd a napi munka során ellenőrzik. Az intézményben a törvényi előírásnak megfelelően évente készül intézményi szinten továbbképzési terv, melyhez a részlegvezetők teszik meg javaslatukat az egyes dolgozókra és továbbképzési fajtára vonatkozóan.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az erre vonatkozó szabályokat, előírásokat a FEUVE részét képező Kockázatkezelési Szabályzat rendezi. A kockázati tényezők túlnyomó részéről mondható már el, hogy egyre több a külső kockázati tényező, melyek évente jelentkező- esetleg elháríthatatlan- nehézséget, vagy éppen kockázatot jelentenek (jogi szabályozási kockázat pl.: a gazdasági és szakmai jogszabályok évenkénti, vagy sűrűbb változása, a pénzügyi kockázatok közül a fedezethiány reális lehetősége, s ezáltal a szolgáltatások mennyiségi és minőségi romlása az állami normatív támogatások értékbeli csökkenése miatt, a lopás miatti eszközvesztés kockázata. Az emberi erőforrás kockázatánál a belső kockázatok csökkenthetők szakképzettség, továbbképzés, munkabiztonság biztosításával, az egészségi kockázatok csökkentésével az ápolási eszközök alkalmazása miatt, míg a külsők szinte kiszámíthatatlanok- jogszabályok, kistérségi megállapodások létesülése, vagy felmondásának esélyei miatt. A szakmai létszám, illetve státusok betölthetősége terén is jelentős kockázatot jelent az ellátotti létszám alakulásához mért és változó állami normatíva. További nehézséget jelent, hogy az állami finanszírozású feladatoknál a felhasználás kötött, tehát a szakfeladatok közti átcsoportosítás már nem jelent megoldást. A fenntartói támogatás szociális területen történt megvonásának kockázatait csak azzal lehetett kivédeni, hogy az üres-megüresedő státuszok tartósan nem kerültek betöltésre, ez azonban a humán erőforrás túlzott leterhelését és a szakmai munka felszínességének kockázatát rejti magában. Az intézményben a szervezeti célok konkrétan megfogalmazottak, ezt tükrözi pl. a Szakmai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend.

**Kontrolltevékenységek:** A szabályozottság biztosítása a Szabálytalanságok kezelése c. szabályzat, illetve a vonatkozó gazdasági szabályzatokban foglaltak alapján történik (Pénzkezelési, Leltározási stb.). az intézményi vagyon megőrzése, gyarapítása és ezen keresztül az intézményi célok megvalósítása érdekében a szakmai részlegekben és intézményi szinten is működő tevékenységek összessége. A részlegeken belül a kontrolltevékenységet a részlegvezetők végzik, míg a részlegek közt a hasonló, vagy azonos tevékenységet végző vezetők munkájába beépített a kontroll. Ugyanakkor ellenőrzést végez a gazdálkodást bonyolító Intézményi Pénzügyi és gazdálkodási csoport ügyintézője és gazdasági vezetője is. Ez a kontroll kiterjed a kiállított számlák alaki és tartalmi megfelelőségére, a megrendelésekre. Kontroll tevékenység jelenik meg a külső ellenőrzések nyomán keletkezett jegyzőkönyvekben, illetve erre épülve, ha szükséges, az intézkedési tervekben, s a részlegvezetőktől kért visszajelzésekben. A korábbi fenntartói ellenőrzés észrevételezésének megfelelően a részlegvezetők saját intézményi részlegükre vonatkozóan negyedévente a kontrolltevékenységüket írásban is bemutatják, melyen megjelennek az adott területek esetleges kockázatait és a megoldási módok is.

**Információs és kommunikációs rendszer:** Az információ és kommunikáció egy része a szolgáltatásokat igénybe vevőkre vonatkozik. Ennek a dokumentációs alapját a kérelmek, tájékoztatók, megállapodások, értesítések, gondozási tervek stb. képezik.

Más részük a szakmai munkához és hierarchiához kapcsolódó- beszámolók, statisztikák, jelentések, személyi anyagok. Ezek szükségességét a szakmai törvények, egyéb jogszabályok, valamint intézményi szinten az Adatvédelmi Szabályzat jelenti. A részlegvezetők visszajelzései alapján az intézmény összetettségéhez és területi szétszórtságához képest a kommunikáció technikai feltételei



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

☎ / 95 / 525-910; 95 / 525-913; 95 / 525-919

fax: 95 / 420-131; E-mail: nepjoleti@cellkabel.hu

adottak. A napi kommunikációs tevékenység akár interneten, akár telefonon keresztül egyaránt megvalósítható.

A gazdasági és pénzügyi adatok, feladatok vonatkozásában intézményünk folyamatosan kapcsolatban áll a Közös Önkormányzati Hivatalon belül működő Intézménygazdálkodási csoporttal. A csoport munkatársaitól kaphatunk gazdasági és pénzügyi ügyek tekintetében információkat. Intézményünknel a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységet a szociális ágazat szakembereivel az Intézménygazdálkodási csoport munkatársaival együttműködve valósítjuk meg. Jelenleg papír alapú tájékoztatás történik mind a szakmai, mind a gazdasági vonalon. Néhány központi információ (jelentések stb.) igényel számítógépes feldolgozást.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A részlegek minden évben szakmai beszámolót, valamint éves és szükség szerinti statisztikákat készítenek. A szakmai feladatoknál a kliensekre vonatkozó egyéni gondozási- ápolási tervek, havi és éves munkatervet készítenek, melyek értékelésre kerülnek.

A szakmai munkáról és gazdasági feltételekről szóló beszámoló évente benyújtásra kerül a fenntartó felé. A gyermekvédelmi feladatellátást Intézményünk éves jelzőrendszeri tanácskozás keretében értékeli.

A pályakezdő dolgozók szükség szerinti szakmai tapasztalatszerzését, betanulását az egyes szakfeladatokon a Gyakornoki Szabályzat alapján megbízott dolgozó mentorálja és értékeli.

A gazdasági működés vonatkozásában a monitoringot a költségvetési terv, a féléves beszámoló és az éves beszámoló jelenti.

Az élelmezés területén a nyersanyag felhasználás nyomon követése mellett a kiszabot, a tápanyag számítás és változatossági mutató, valamint részlegenként csoportos megbeszélések képezik a monitoring tevékenységet.

A monitoring tevékenységi körébe tartozik a működési engedélyezést végző hatóság és a módszertani intézmény megadott kérdéssora alapján végzett rendszeres ellenőrzés, valamint az egyéb hatósági ellenőrzések ( ÁNTSZ, Állategészségügy, NRSZH, SzGyF stb.).

Ugyanakkor működik a kontrolltevékenységeknél már említett részlegekben történő ellenőrzés, mely a szakmai munka tartalmát mutató nyilvántartásokra, naplókra, tervekkel éppúgy vonatkozik, mint a számszaki feladatokra. Az észlelt hibák rögzítésre korrekcióra kerülnek.

2017-ben is a MÁK ellenőrizte az állami feladat-ellátású szolgáltatásaink gazdasági működését, az igényelt támogatások felhasználásának megfelelőségét. Ezzel kapcsolatosan hiányosságokat, melyeket szankcióval kellett volna sújtania, nem tapasztalt.

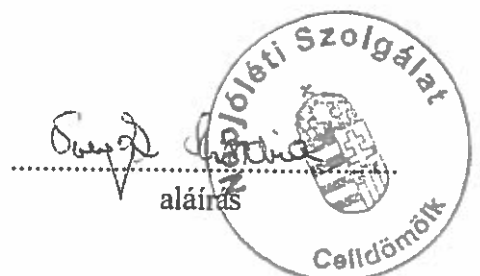
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Celldömölk, 2018. március 26.

P. H.



## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Pálné Horváth Mária** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017. évben/időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.

### **Gondoskodtam:**

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **Kontrollkörnyezet:**

- az intézmény szakmailag megfelelően működik
- a humánerőforrás gazdálkodásra jellemző hogy a felelőségek, feladatkörök meghatározottak
- az intézmény külső és belső információs rendszere jó
- a vezetés és a fenntartó együttműködése jó
- az intézmény gazdasági stratégiája és szakmai programja megfelel a környezeti elvárásoknak
- az intézmény szakmai és pénzügyi beszámolókat félévente készít a fenntartó felé, statisztikai jelentéseket évente az országos adatbázisokba

### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A FEUVE részét képező kockázatkezelési szabályzat rögzíti

- a kockázati tényezők túlnyomó része külső kockázati tényező (jogi szabályozási kockázat, pénzügyi kockázatok)
- a humán erőforrás belső kockázati tényező (a betöltetlen álláshelyek, szakmai létszám minimum)
- az intézményben a szervezeti célokat szakmai program, a szervezeti és működési szabályzat rögzíti

### **Kontrolltevékenységek:**

Az intézmény szabályozottságát a különböző vonatkozó gazdasági szabályzatok, és az intézményi vagyon megőrzésére vonatkozó rendelkezések biztosítják.

- a szakmai munkába beépített kontrollok (munkamegbeszélések, munkaértekezletek)
- gazdasági, pénzügyi kontroll (munkakapcsolat az intézmény gazdasági ügyintézőjével és gazdasági vezetőjével)
- külső kontroll tevékenység (ellenőrzések, intézkedési tervek a fenntartó valamint az egyes szakhatóságok részéről)

### **Információs és kommunikációs rendszer:**

Az intézmény külső és belső kommunikációs rendszert működtet, melynek típusai a verbális, a papíralapú és elektronikus információhordozók.

- szakmai kommunikációs rendszer működik az intézmény egységei között és a különböző társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel, helyi, kistérségi, regionális és országos szinten
- gazdasági, pénzügyi kommunikációs kapcsolat a polgármesteri hivatal szakembereivel

### **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

Félévente készül, pénzügyi és szakmai beszámoló az intézmény szakmai munkájáról és gazdálkodásáról és kerül a város képviselőtestülete elé. A szakmai munka ellenőrzése munkafolyamatokban épül be, a különböző adathordozók rögzítik annak eredményességét.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

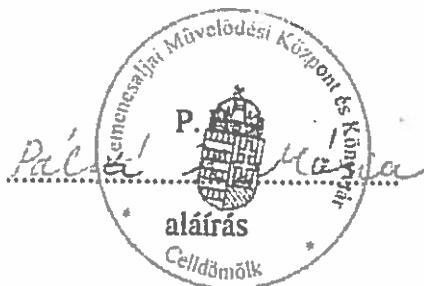
- az intézményi szabályzatok még hatékonyabb alkalmazása a gyakorlatban
- az intézményi feladatnövekedés és a vele párhuzamosan zajló létszámcsökkenés miatt a belső kontrollok folyamatos fejlesztést igényelnek

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

2018. április 06.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Farkas Gábor, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

#### Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, melyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén és átlátható a humánerőforrás-kezelés. A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzési nyomvonalát aktualizáltam, tartalmazza a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét leszabályoztam.

#### Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Kockázatkezelési Szabályzat része a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésnek. Felmérésre kerültek a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő külső és belső (pénzügyi, tevékenységi, emberi erőforrás) kockázatok, meghatároztam az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.

#### Kontrolltevékenységek:

Biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolás).

A költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával leszabályoztam az engedélyezési, jóváhagyási eljárásokat, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést, a beszámolási eljárásokat.

A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szervek belső és kívülről készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetén biztosított volt a „négy szem” elvének érvényesülése.

#### Információs és kommunikációs rendszer:

Kialakítottam és működtettem olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Gondoskodtam az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról, biztosítottam a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, valamint a működéséhez szükséges forrásokat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Celldömölk, 2018. április 11.

P. H.  
.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



## Előzetes hatásvizsgálat

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a .../2018./IV.19./ 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 végrehajtott feladatokról, a fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Társadalmi hatásai közül kiemelendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi, pénzügyi és természetbeni ellátását.

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

### Környezeti és egészségügyi következményei:

Városrendés feladatellátásának finanszírozása biztosított volt 2017-ben. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet elfogadásával biztosítottak. Az egészségügyi alapellátások ellátása biztosított volt 2017-ben.

### Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

### A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 91.§ alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Megalkotásának elmaradása esetén a Möt. 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

Cellödömök, 2018. április 14.

Fehér László  
polgármester

## CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

### .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

#### 1. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2.561.748 e Ft bevétellel jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a bevételeket az 1. melléklet szerint
- a 2017. évi feladatalapú finanszírozást feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint
- a 2017. évi központi és központosított előirányzatokat a 3. melléklet szerint
- a működési célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről a 4. melléklet szerint
- a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről az 5. melléklet szerint
- az intézményi működési bevételek teljesítését a 6. melléklet szerint
- az előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 7. melléklet szerint.

#### 2. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1.808.001 e Ft kiadással jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a kiadásokat a 8. melléklet szerint
- az intézmények kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint

- a személyi juttatásokat a 10. melléklet szerint
- a munkaadókat terhelő járulékokat a 11. melléklet szerint
- a dologi és folyó kiadásokat a 12. melléklet szerint
- az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet szerint
- a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről a 14. melléklet szerint
- a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülről a 15. melléklet szerint
- a beruházásokat a 16. melléklet szerint
- a felújításokat a 17. melléklet szerint
- a felhalmozási célú támogatásokat a 18. melléklet szerint
- az intézményfinanszírozásokat a 19. melléklet szerint

### 3. §

A működési és felhalmozási, valamint az összesítő mérleget a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 4. §

Az intézmények és az önkormányzat maradványát a 21. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 753.748 e Ft. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást a 22. melléklet tartalmazza.

### 5. §

Az Önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 23. melléklet mutatja be.

### 6. §

Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 24. melléklet mutatja be.

### 7. §

Az önkormányzat tulajdonában/résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedések alakulását a 25. melléklet mutatja be.

8. §

Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 26. melléklet alapján 11.461.550 e Ft összegben állapítja meg.

9. §

Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 27. melléklet tartalmazza.

10. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 28. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 29. melléklet, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Cellödömök, 2018. április 18.

Farkas Gábor  
jegyző

Fehér László  
polgármester

**BEVÉTELEK**  
2017. évi teljesítés

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (3. melléklet)</b>	615 984	763 443	763 443	100%
2./	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		2 424	2 424	100%
3./	<b>Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.</b>				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről				
	<b>Összesen:</b>	0	0	0	
4./	<b>Egyéb működési c. támogatások (4. melléklet)</b>				
	Államháztartáson belülről	6 000	134 453	92 995	69%
	Államháztartáson kívülről	0	150	150	100%
	<b>Összesen:</b>	6 000	134 603	93 145	69%
5./	<b>Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai</b>	0	775	775	100%
6./	<b>Felhalm. c. támogatások, kölcsönök visszatér.</b>				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről				
	<b>Összesen:</b>	0	0	0	
7./	<b>Felhalm. c. támogatások (5. melléklet)</b>				
	Államháztartáson belülről	479 717	741 902	340 388	46%
	Államháztartáson kívülről				
	<b>Összesen:</b>	479 717	741 902	340 388	46%
8./	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Magánszem.kommunális adója	30 000	30 000	31 712	106%
	Iparüzési adó	500 000	515 355	641 131	124%
	Gépjárműadó	30 000	30 000	33 915	113%
	Idegenforgalmi adó	14 000	14 000	14 099	101%
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 720	143%
	<b>Összesen:</b>	575 200	590 555	722 577	122%
9./	<b>Működési bevételek (6. melléklet)</b>				
	Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei	152 868	166 446	160 485	96%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	11 133	14 018	13 767	98%
	Tulajdonosi bevételek	44 821	89 427	87 845	98%
	- önk. vagyon üzemeltetési bevétele	44 821	89 427	87 845	98%
	- osztalék	0	0	0	
	Ellátási díjak	2 010	2 308	2 308	100%
	Kiszámlázott ÁFA	42 591	56 687	60 032	106%
	ÁFA visszatérülés	132 843	133 522	6 577	5%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 283	3 471	106%
	Kamat bevétel	0	86	97	113%
	Egyéb működési bevétel	0	3	1 999	66633%
	<b>Összesen:</b>	<b>386 266</b>	<b>465 780</b>	<b>336 581</b>	<b>72%</b>
10./	<b><u>Ingtatlanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése</u></b>	<b>54 841</b>	<b>55 985</b>	<b>73 373</b>	<b>131%</b>
11./	<b><u>Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>883</b>	<b>177%</b>
12./	<b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u></b>	<b>2 118 508</b>	<b>2 755 967</b>	<b>2 333 589</b>	<b>85%</b>
13./	<b><u>Hitelek felvétele</u></b>				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	45 000	45 000	45 000	100%
	Likvid célú hitelek felvétele	30 751	3 227	0	0%
	<b>Összesen:</b>	<b>75 751</b>	<b>48 227</b>	<b>45 000</b>	<b>93%</b>
14./	<b><u>Államházt-on belüli megelőlegezés</u></b>	<b>0</b>	<b>22 547</b>	<b>22 547</b>	<b>100%</b>
15./	<b><u>Maradvány igénybevétele (7. melléklet)</u></b>	<b>66 952</b>	<b>160 612</b>	<b>160 612</b>	<b>100%</b>
16./	<b><u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u></b>	<b>142 703</b>	<b>231 386</b>	<b>228 159</b>	<b>99%</b>
17./	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</u></b>	<b>2 261 211</b>	<b>2 987 353</b>	<b>2 561 748</b>	<b>86%</b>

## 2017. évi feladatalapú finanszírozás elszámolása

	2017. évi módosított előirányat		2017. évi elszámolás		adatok Ft-ban
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	mutató	
<b>Támogatási jogcím</b>					
<b>Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására</b>					
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása					
I.1. Általános feladatok					
I.1.a. Hivatal működésének támogatása	4 580 000	35,11	160 803 800	35,11	160 803 800
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					0
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	22 300	633,10	14 118 130	633,10	14 118 130
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	91,60	36 640 000	91,60	36 640 000
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	104	13670,00	1 421 680	13670,00	1 421 680
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	295 000	45,51	13 425 450	45,51	13 425 450
I.1.c. Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 700	10917,00	29 475 900	10917,00	29 475 900
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	146,00	372 300	146,00	372 300
I.1.e. Üdülöhelyi feladatok támogatása	9 668 000	1,00	9 668 000	1,00	9 668 000
I.1. összesen:			265 925 260		265 925 260
V. info sor Beszámítás elvonás			-120 841 102		-120 841 102
I. Beszámítás után az Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			145 084 158		145 084 158
I.5. Bérkompenzáció			1 486 154		1 486 154
Általános működés támogatás elvonás után összesen			146 570 312		146 570 312

<b>II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)</b>									
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 469 900	25,30	75 392 313	4 469 900	25,30	75 392 313		75 392 313	0
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónap	1 800 000	17,00	20 400 000	1 800 000	17,00	20 400 000		20 400 000	0
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	4 469 900	25,30	37 696 157	4 469 900	25,30	37 696 157		37 696 157	0
II.1. (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	38 200	25,30	966 460	38 200	25,30	966 460		966 460	0
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónap	1 800 000	17,00	10 200 000	1 800 000	17,00	10 200 000		10 200 000	0
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	81 700	289,00	15 740 867	81 700	289,00	15 740 867		15 740 867	0
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	81 700	290,00	7 897 667	81 700	290,00	7 897 667		7 897 667	0
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz									
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2015. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	418 900	3,00	1 256 700	418 900	3,00	1 256 700		1 256 700	0
II.4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2016. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	383 992	3,00	1 151 976	383 992	3,00	1 151 976		1 151 976	0
Óvoda bér és működési támogatás összesen			170 702 140			170 702 139		170 702 139	-1
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása									0
III.5.a. Bértámogatás	1 632 000	19,21	31 350 720	1 632 000	19,45	31 742 400		31 742 400	391 680
III.5.b. Üzemeltetési támogatás			46 247 332			46 247 332		46 247 332	0
III.6. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	399	1557,00	621 243	399	1585,00	632 415		632 415	11 172
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			248 921 435			249 324 286		249 324 286	402 851
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 953 000			2 205 000		2 205 000	252 000



<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>										
III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat									11 700 000	0
III.3.b. Család és gyermekjóléti központ									14 100 000	0
III.3.c. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	210,00	12 788 160	60 896	218,00	13 275 328	487 168			
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás										
III.3.e. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	30,00	750 000	25 000	34,00	850 000	100 000			
III.3.f. (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	273 000	130,00	35 490 000	273 000	119,00	32 487 000	-3 003 000			
III.3. f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	163 500	190,00	31 065 000	163 500	190,00	31 065 000	0			
III.3. g. (2) Fogyatékosok nappali ellátása társulásban	550 000	23,00	12 650 000	550 000	23,00	12 650 000	0			
III.3. g. (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali ellátása társulásban	220 000	1,00	220 000	220 000	1,00	220 000	0			
III.3.ja (1) Gyermek napközbeni ellátása bölcsőde	494 100	37,00	18 281 700	494 100	38,00	18 775 800	494 100			
III.3.ja (2) Bölcsőde, nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	2,00	1 037 610	518 805	2,00	1 037 610	0			
III.3.ja (4) Bölcsőde, fogyatékos gyermek	741 150	1,00	741 150	741 150	1,00	741 150	0			
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	16,00	41 696 640	2 606 040	16,00	41 696 640	0			
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			3 238 000			3 238 000	0			
III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	1 632 000	0,84	1 370 880	1 632 000	0,84	1 370 880	0			
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 874 188			1 874 188	0			

Támogató szolgálat					15 960 000			15 960 000	0
Közösségi ellátás					8 000 000			8 000 000	0
Szociális feladatok ellátása					210 963 328			209 041 596	-1 921 732
<b>IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás</b>									
Könyvtári érdekliségnövelő támogatás	1 140	10917,00	12 445 380	1 140	10917,00	12 445 380	12 445 380	0	
Kulturális feladatok támogatása			517 303			517 303	517 303	0	
			12 962 683			12 962 683	12 962 683		
<b>Mindösszesen</b>			621 370 758			620 103 877	-1 266 881		

## 2017. évi működési támogatások

Intézmény	Központosított és központi támogatások							Összesen
	Feladatalapú	Prémium Évek	Elszámolásból származó bevétel	2017. évi bér-kompensáció	Rendkívüli önkormányzati támogatás	Bérekhez, járulékokhoz kiegészítő támogatás	Ágazati pótlék	
Városi Óvoda	249 024 432			823 988	2 477 122	6 239 000		258 564 542
KMKK	13 074 951			916 586	4 803 677		4 120 857	22 916 071
Népjóléti Szolgálat	211 681 513			7 299 626	10 119 213	21 727 259	46 477 196	297 304 807
Városgondnokság	162 560			968 802	19 920 575	2 135 480		23 187 417
Vulkán Park	15 494			143 594	0		1 062 615	1 221 703
Közös Önk. Hivatal	145 458 808	1 721 000		2 750 978	279 583			150 210 369
Önkormányzat	1 953 000		779 933		7 304 958			10 037 891
<b>Összesen</b>	<b>621 370 758</b>	<b>1 721 000</b>	<b>779 933</b>	<b>12 903 574</b>	<b>44 905 128</b>	<b>30 101 739</b>	<b>51 660 668</b>	<b>763 442 800</b>

adatok Ft-ban

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK

2017. évi teljesítés

## ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>I. 1./ Önkormányzat</b>				
Társadalmi együttműködés elősegítését szolg.helyi szintű komplex pr.	0	51 722	10 000	19%
Bethlen Gábor Alapkezelő	0	750	750	100%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása	0	2 664	2 664	100%
Nemzeti Fejlt.Min. Autómentes világnap 2017.	0	618	618	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>55 754</b>	<b>14 032</b>	<b>25%</b>
<b>Intézmények</b>				
<b>1./ Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Körjegyzőség támogatása	6 000	6 000	6 000	100%
Vas Megyei Kormányhivatal diákmunka	0	226	226	100%
Zöld Város kialakítása Alsóság városrészen	0	1 652	2 359	143%
Városi Bölcsőde fejl.	0	266	381	143%
Közétkeztetést lebony.konyha fejl.	0	520	742	143%
Koptik O. u. helyi piac fejl.	0	2 695	3 849	143%
Vasparipán a Vulkánhoz	0	1 936	0	0%
Városi Óvoda Vörösmarty u. tagovódájának fejl.	0	180	182	101%
<b>II. Összesen.</b>	<b>6 000</b>	<b>13 475</b>	<b>13 739</b>	<b>102%</b>
<b>2./ Városgondnokság Celldömölk</b>				
Vas Megyei Kormányhivatal	0	39 723	39 723	100%
TOP		5 000	5 000	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>44 723</b>	<b>44 723</b>	<b>100%</b>
<b>3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár</b>				
EMMI Kemenesi Bábműhely		500	500	100%
EMMI Artmozi		1 350	1 350	100%
EMMI Táncház		1 000	1 000	100%
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak		9 326	9 326	100%
Vas Megyei Kormányhivatal diákmunka		338	338	100%
TOP		5 000	5 000	100%
NKA Diák-szín-tér		450	450	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
NKA Bábszínház		400	400	100%
NKA Művészpálánták taborai		500	500	100%
NKA Mozi Infrastrukturális fejlesztése		800	800	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>19 664</b>	<b>19 664</b>	<b>100%</b>
<b>4./ Kemenes Vulkánpark</b>				
Vas Megyei Kormányhivatal	0	837	837	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>837</b>	<b>837</b>	<b>100%</b>
<b>Intézmények Összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>78 699</b>	<b>78 963</b>	<b>100%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>134 453</b>	<b>92 995</b>	<b>69%</b>

### ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>Önkormányzat</b>				
Vasutas Települések Szövetsége	0	150	150	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK**

2017. évi teljesítés

**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>				
	<b>Beruházáshoz</b>				
	Szennyvízelvezetés Izsákfán	344 047	344 560	0	0%
	Ivóvízminőség javítása	74 948	75 091	0	0%
	ASP rendszer bevezetése	9 000	9 000	9 000	100%
	Társadalmi együttműködés elősegítését szolg.helyi szintű komplex pr.	51 722	0	0	
	Zöld Város kialakítása Alsóság városrészen	0	64 780	92 543	143%
	Városi Óvoda Vörösmarty u. tagovódájának fejl.	0	15 933	15 933	100%
	Városi Bölcsőde fejl.	0	16 455	23 504	143%
	Közétkeztetést lebony.konyha fejl.	0	34 480	49 257	143%
	Koptik O. u. helyi piac fejl.	0	105 106	150 151	143%
	Vasparipán a Vulkánhoz	0	76 497	0	0%
	<b>Összesen:</b>	<b>479 717</b>	<b>741 902</b>	<b>340 388</b>	<b>46%</b>

**ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL**

ezer Ft-ban

		Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>1./Önkormányzat</b>				
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**

2017. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	6 455	6 455	6 205	96%
Városgondnokság Celldömölk	124 153	137 809	137 809	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	30 611	32 930	32 405	98%
Kemenes Vulkánpark	15 174	16 387	16 215	99%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>176 393</b>	<b>193 581</b>	<b>192 634</b>	<b>100%</b>
Önkormányzat Celldömölk	209 873	272 199	143 947	53%
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>386 266</b>	<b>465 780</b>	<b>336 581</b>	<b>72%</b>

**ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**

2017. évi teljesítés

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	0	2 601	2 601	100%
Városgondnokság Celldömölk	0	28 299	28 299	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	297	297	100%
Kemenes Vulkánpark	0	1 527	1 527	100%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>32 724</b>	<b>32 724</b>	<b>100%</b>
Önkormányzat Celldömölk	66 952	127 888	127 888	100%
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen</b>	<b>66 952</b>	<b>160 612</b>	<b>160 612</b>	<b>100%</b>



## KIADÁSOK

2017. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (10. melléklet)	315 960	376 515	356 276	95%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (11. melléklet)	74 616	86 554	78 979	91%
3./ Dologi kiadások (12. melléklet)	340 560	500 569	393 818	79%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	54 672	85 550	62 452	73%
Fizetendő ÁFA	22 174	28 892	28 068	97%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (13. melléklet)	19 086	20 664	16 974	82%
5./ Elvonások és befizetések	119	4 214	4 214	100%
6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Államháztartáson belülrre				
Államháztartáson kívülrre				
Összesen:	0	0	0	
7./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülrre (14. melléklet)	583 106	657 888	652 737	99%
Államháztartáson kívülrre (15. melléklet)	115 169	115 669	114 496	99%
Összesen:	698 275	773 557	767 233	99%
8./ Beruházások (16. melléklet)	622 346	942 918	91 874	10%
9./ Felújítások (17. melléklet)	104 147	114 888	50 775	44%
10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
Államháztartáson belülrre	2 500	2 500	0	0%
Államháztartáson kívülrre				
Összesen:	2 500	2 500	0	0%

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>11./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása</b>				
Államháztartáson belülrre				
Államháztartáson kívülre (18. melléklet)	56 046	51 303	21 302	42%
<b>Összesen:</b>	<b>56 046</b>	<b>51 303</b>	<b>21 302</b>	<b>42%</b>
<b>12./ Tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>87 115</b>		
<b>13./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 234 655</b>	<b>2 960 797</b>	<b>1 781 445</b>	<b>60%</b>
<b>14./ Hitelek törlesztése</b>				
Hosszú lejáratú hitelek	4 200	4 200	4 200	100%
Rövid lejáratú hitelek				
<b>Összesen:</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>100%</b>
<b>15./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése</b>	<b>22 356</b>	<b>22 356</b>	<b>22 356</b>	<b>100%</b>
<b>16./Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>26 556</b>	<b>26 556</b>	<b>26 556</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 261 211</b>	<b>2 987 353</b>	<b>1 808 001</b>	<b>61%</b>

**INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI****2017. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	231 655	248 740	224 266	90%
Városgondnokság Celldömölk	241 572	361 699	317 071	88%
Művelődési Központ és Könyvtár	93 786	127 781	121 570	95%
Kemenes Vulkanpark	25 377	34 048	30 571	90%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>592 390</b>	<b>772 268</b>	<b>693 478</b>	<b>90%</b>
Önkormányzat Celldömölk	1 668 821	2 215 085	1 114 523	50%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 261 211</b>	<b>2 987 353</b>	<b>1 808 001</b>	<b>61%</b>

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK****2017. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	153 892	165 474	151 143	91%
Városgondnokság Celldömölk	71 845	101 596	98 964	97%
Művelődési Központ és Könyvtár	37 079	50 961	50 172	98%
Kemenes Vulkanpark	10 720	13 323	13 075	98%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>273 536</b>	<b>331 354</b>	<b>313 354</b>	<b>95%</b>
Önkormányzat Celldömölk	42 424	45 161	42 922	95%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>315 960</b>	<b>376 515</b>	<b>356 276</b>	<b>95%</b>

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK****2016. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	36 034	38 936	35 422	91%
Városgondnokság Celldömölk	15 962	21 519	19 677	91%
Művelődési Központ és Könyvtár	8 261	10 488	10 488	100%
Kemenes Vulkanpark	2 395	2 882	2 872	100%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>62 652</b>	<b>73 825</b>	<b>68 459</b>	<b>93%</b>
Önkormányzat Celldömölk	11 964	12 729	10 520	83%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>74 616</b>	<b>86 554</b>	<b>78 979</b>	<b>91%</b>

**DOLOGI KIADÁSOK**

2017. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	41 729	40 381	33 752	84%
Városgondnokság Celldömök	152 679	176 298	141 068	80%
Művelődési Központ és Könyvtár	48 446	65 668	60 246	92%
Kemenes Vulkánpark	12 262	17 439	14 220	82%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>255 116</b>	<b>299 786</b>	<b>249 286</b>	<b>83%</b>
Önkormányzat Celldömök	85 444	200 783	144 532	72%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>340 560</b>	<b>500 569</b>	<b>393 818</b>	<b>79%</b>

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

2017. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>Önkormányzat</b>				
Gyv.tám-ban rész. term.ell.	0	2664	2664	100%
Arany János pr. Támogatás	0	120	120	100%
Egyéb nem int.ellátások	18 000	17 880	14 190	79%
- ebből: rendkívüli települési	3 000	3 000	2 803	
települési tám. lakhatás és	8 000	8 000	5 935	
bérletek	6 300	6 300	4 976	
települési tám.gyógyszer	700	586	362	
köztemetés	0	114	114	
<b>Összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>20 664</b>	<b>16 974</b>	<b>82%</b>
<b>Városgondnokság</b>				
Kárpótlások, kártérítések	1 086	0	0	
<b>Mindösszesen.</b>	<b>19 086</b>	<b>20 664</b>	<b>16 974</b>	<b>82%</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE****2017. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>I. Önkormányzat</b>				
BURSA ösztöndíj	3 000	2 615	2 615	100%
Önkormányzatoknak (bejáró gyermek.)	1 953	2 119	2 119	100%
Társulásoknak	576 953	651 954	646 803	99%
ROMA önkormányzatnak	1 200	1 200	1 200	100%
<b>Összesen:</b>	<b>583 106</b>	<b>657 888</b>	<b>652 737</b>	<b>99%</b>



**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE****2017. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>1.Önkormányzat</b>				
CVSE támogatása	13 150	15 800	15 800	100%
CELL Sport Kft támogatása	4 800	4 800	4 800	100%
Izsákfai Sportegyesület tám.	350	350	350	100%
Polgármesteri keret	1 300	1 300	1 289	99%
Nagyrendezvények támogatása	4 500	0	0	
Polgárórség támogatása	200	200	200	100%
SOLTIS színház tám.	2 000	2 000	2 000	100%
Vizisport Egyesület tám. (úszóklub)	500	500	500	100%
Evangélikus Egyház	300	400	400	100%
Alsósági Evangélikus Egyház	0	100	100	100%
Celldömölki Református Egyház	0	100	100	100%
Városi TV támogatása	16 000	17 675	17 675	100%
Vulkán és Élmenyfürdő tám.	65 000	66 476	66 476	100%
Celli Huke	5 000	3 749	3 476	93%
Háziorvosok	1 200	1 200	1 200	100%
Együtt Celldömölk Városért Egyesület	80	80	80	100%
Vállalkozók és Munkáltatók Orsz.Szöv.	0	50	50	100%
Bözödújfalúért Egyesület	0	100	0	0%
Egyéb vállalkozásnak	789	789	0	0%
<b>Összesen:</b>	<b>115 169</b>	<b>115 669</b>	<b>114 496</b>	<b>99%</b>

**BERUHÁZÁSOK**

2017. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>I. Önkormányzat</b>				
Izsákfa szennyvízelvezetés KEHOP	436 939	436 939	0	0%
Ivóvízminőség javítás KEHOP	95 185	95 185	0	0%
Wesselényi u. P+R parkoló	1 000	1 000	0	0%
Honvédelmi Minisztériumnak Búza János utcai lakások vételárának fele	0	11 046	5 608	51%
ASP rendszer bevezetése KÖFOP	11 000	11 000	2 159	20%
Társadalmi együttműk. elősegítését szolg. Helyi szintű komplex pr. TOP	51 722	0	0	
Leromlott városrész rehabilitációja TOP	0	444	0	0%
Ingatlan vásárlás	1 500	1 500	7 517	501%
Fogorvosi rendelők kialakítása	20 000	4 040	2 007	50%
Védőnői szolgálat kialakítása	5 000	0	0	
Gyógyhellyé minősítés	0	7 932	7 932	100%
Zöld Város kialakítása Alsóság városrészben	0	66 680	4 750	7%
Városi Óvoda Vörösmarty u. tagóvoda fejl.	0	15 933	232	1%
Városi Bölcsőde fejl.	0	16 455	1 219	7%
Vasparipán a Vulkánhoz	0	76 497	508	1%
Koptik O.u.helyi piac fejl.	0	107 606	7 700	7%
Közétkeztetést ell. konyha fejl.	0	34 480	0	0%
Árpád u. 33.	0	0	150	
Sági u. 10.	0	0	150	
Önkormányzati utak tervezési díja	0	1 996	444	22%
Gázmotor vásárlás	0	250	0	0%
Cellenergó üzletrész vásárlás	0	1 000	0	0%
Laptop vásárlás	0	100	100	100%
<b>Összesen:</b>	<b>622 346</b>	<b>890 083</b>	<b>40 476</b>	<b>5%</b>

<b>II. Intézmények</b>				
------------------------	--	--	--	--

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Vírusirtó program	0	784	784	100%
Tablet (4 db)	0	356	356	100%
Iratmegsemmisítő	0	286	286	100%
Spirálozógép	0	99	99	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 525</b>	<b>1 525</b>	<b>100%</b>
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>				
Bábok		150	150	100%
Bábok		50	50	100%
Molnárkocsi		11	11	100%
Bábok		150	150	100%
Számítógép		176	176	100%
Számítógép		27	27	100%
bábok		50	50	100%
Móricz Sándor Festmény		50	50	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>100%</b>
<b>Kemenes Vulkánpark</b>				
Szerszám jelvénypréshez		21	21	100%
Videorendszer bővítés		274	274	100%
Spirálozógép		109	109	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>100%</b>
<b>Városgondnokság</b>				
Fűnyíró traktor		803	803	100%
Hűtőkamra		1 397	1 397	100%
Izsákfai karácsonyi diszkivilágítás		991	991	100%
KIA jármű		2 150	2 150	100%
Peugeot jármű		650	650	100%
Euro Trailer utánfutó		376	376	100%
Ágaprító		5 307	5 307	100%
Irodai fénymásológép		228	228	100%
Start közmunkaprogram beruházások		7 856	7 856	100%
Április 4 u. közkút kiépítése		445	445	100%
Orvosi ügyelet		118	118	100%
Fogorvosi rendelő kialakítása		26 664	26 664	100%
Makita		79	79	100%
Gázkazán		18	18	100%
Elin típusú kályha		25	25	100%
Tűzhely		121	121	100%
Bojler		59	59	100%
Bosch fűrógép		36	36	100%

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Konvektorok		47	47	100%
Start közmunkaprogram kísértékű t.e.		291	291	100%
karácsonyi diszkivilágítás		1 144	1 144	100%
ingatlankezelés kísértékű		738	0	0%
Magassági ágvágó		275	0	0%
Fűnyíró		154	0	0%
Fűkasza		270	0	0%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>50 242</b>	<b>48 805</b>	<b>97%</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>52 835</b>	<b>51 398</b>	<b>97%</b>
<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>622 346</b>	<b>942 918</b>	<b>91 874</b>	<b>10%</b>

**FELÚJÍTÁSOK****2017. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>I. Önkormányzat</b>				
Ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret	104 147	104 147	43 520	42%
<b>Összesen:</b>	<b>104 147</b>	<b>104 147</b>	<b>43 520</b>	<b>42%</b>
<b>II. Intézmények</b>				
<b>Városgondnokság</b>				
Alsósági sportcsarnok tető felújítása		5 950	4 622	
Fűkasza felújítása		2 500	903	
Kis szökőkút felújítása		2 291	1 730	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>10 741</b>	<b>7 255</b>	<b>68%</b>
<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>104 147</b>	<b>114 888</b>	<b>50 775</b>	<b>44%</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE****2017. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>I. Önkormányzat</b>				
Honvédelmi Minisztériumnak Búza János utcai lakások vételárának fele	11 046	0	0	
CVSE-nek öltöző építéséhez	25 000	30 000	0	
P+R parkoló építésére MÁV-nak	20 000	20 000	20 000	100%
<b>Összesen:</b>	<b>56 046</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>40%</b>
<b>II. Intézmények</b>				
<b>Városgondnokság</b>				
Lakás leadásért fizetett tér.dij		1 303	1 302	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 303</b>	<b>1 302</b>	<b>100%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>56 046</b>	<b>51 303</b>	<b>21 302</b>	<b>42%</b>

19. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelet tervezethez

## INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSOK

2017. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	219 200	226 209	211 779	94%
Városgondnokság Celldömök	117 419	150 812	150 812	100%
Művelődési Központ és Könyvtár	63 175	74 890	74 890	100%
Kemenes Vulkánpark	10 203	15 297	15 297	100%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>409 997</b>	<b>467 208</b>	<b>452 778</b>	<b>97%</b>

## INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSOK

2017. évi teljesítés

	Intézmény- finanszírozás eredeti előirányzat	Intézmény- finanszírozás módosított előirányzat	Intézmény- finanszírozás tény 12.31.	Állami támogatás eredeti előirányzat	Állami támogatás módosított előirányzat	Állami támogatás tény	Tényleges finanszírozás eredeti előirányzat	Tényleges finanszírozás módosított előirányzat	Tény finanszírozás
Közös									
Önkormányzati Hivatal	219 200	226 209	211 779	145 084	150 210	150 210	74 116	75 999	61 569
Városgondnokság Cellidőmők	117 419	150 812	150 812	0	23 187	23 187	117 419	127 625	127 625
Művelődési Központ és Könyvtár	63 175	74 890	74 890	12 445	22 916	22 916	50 730	51 974	51 974
Kemenes Vulkánpark	10 203	15 297	15 297	0	1 997	1 997	10 203	13 300	13 300
<b>Intézmények összesen</b>	<b>409 997</b>	<b>467 208</b>	<b>452 778</b>	<b>157 529</b>	<b>198 310</b>	<b>198 310</b>	<b>252 468</b>	<b>268 898</b>	<b>254 468</b>



## ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG

2017. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31..	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	1 538 629	1 889 925	1 852 872	98%
Működési kiadások	1 449 616	1 849 188	1 617 494	87%
<b>Egyenleg</b>	<b>89 013</b>	<b>40 737</b>	<b>235 378</b>	<b>578%</b>
Fejlesztési bevételek	579 879	888 589	503 264	57%
Fejlesztési kiadások	785 039	1 111 609	163 951	15%
<b>Egyenleg</b>	<b>-205 160</b>	<b>-223 020</b>	<b>339 313</b>	<b>-152%</b>
Finanszírozási bevételek	75 751	48 227	45 000	93%
Finanszírozási kiadások	26 556	26 556	26 556	100%
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>				
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	4 200	4 200	4 200	100%
<i>- Áh-on belüli megel. visszafiz.</i>	22 356	22 356	22 356	100%
<b>Egyenleg</b>	<b>49 195</b>	<b>21 671</b>	<b>18 444</b>	<b>85%</b>
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	66 952	160 612	160 612	100%
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>66 952</b>	<b>160 612</b>	<b>160 612</b>	<b>100%</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 261 211</b>	<b>2 987 353</b>	<b>2 561 748</b>	<b>86%</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>2 261 211</b>	<b>2 987 353</b>	<b>1 808 001</b>	<b>61%</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 747</b>	

## MŰKÖDÉSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Működési bevételek</b>				
Intézményi működési bevételek	341 445	376 353	248 736	66%
Közhatalmi bevételek	575 200	590 555	722 577	122%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	615 984	763 443	763 443	100%
Működési célú támogatások	6 000	134 603	93 145	69%
Elvonások, befizetések	0	2 424	2 424	100%
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek				
Áh-on belüli megelőlegezés	0	22 547	22 547	100%
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	66 952	160 612	160 612	100%
Likviditási célú hitel felvétele	30 751	3 227	0	0%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 636 332</b>	<b>2 053 764</b>	<b>2 013 484</b>	<b>98%</b>

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	315 960	376 515	356 276	95%
Munkaadókat terhelő járulék	74 616	86 554	78 979	91%
Dologi és folyó kiadások	340 560	500 569	393 818	79%
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0			
Működési célú támogatások nyújtása	698 275	773 557	767 233	99%
Ellátottak juttatásai	19 086	20 664	16 974	82%
Tartalékok	1 000	87 115		
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	22 356	22 356	22 356	100%
Működési célú hitel törlesztése	0			
Elvonások, befizetések	119	4 214	4 214	100%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 471 972</b>	<b>1 871 544</b>	<b>1 639 850</b>	<b>88%</b>

## FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú	0	775	775	100%
Felhalm. célú támogatások	479 717	741 902	340 388	46%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 841	55 985	73 373	131%
Befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék	0	0	0	
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bev.	44 821	89 427	87 845	98%
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	500	500	883	177%
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	0			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	45 000	45 000	45 000	100%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>624 879</b>	<b>933 589</b>	<b>548 264</b>	<b>59%</b>

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítások	104 147	114 888	50 775	44%
Beruházások	622 346	942 918	91 874	10%
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése	2 500	2 500	0	0%
Felhalmozás célú támogatás nyújtása	56 046	51 303	21 302	42%
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	4 200	4 200	4 200	100%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>789 239</b>	<b>1 115 809</b>	<b>168 151</b>	<b>15%</b>

21. melléklet a .../2018.IV. 19./ önkormányzati  
rendelet tervezetéhez

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapveténység költségvetési bevételei	2 333 588 894
02	Alapveténység költségvetési kiadásai	1 781 444 806
03	<b>I Alapveténység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>552 144 088</b>
04	Alapveténység finanszírozási bevételei	680 937 464
05	Alapveténység finanszírozási kiadásai	479 333 858
06	<b>II Alapveténység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>201 603 610</b>
07	<b>A) Alapveténység maradványa (=I+II)</b>	<b>753 747 698</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>753 747 698</b>
16	<b>D) Alapveténység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>445 650 260</b>
17	<b>E) Alapveténység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>308 097 438</b>

22. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelet tervezethez

### Intézmények és Önkormányzat maradványa

2017. évi elszámolás

adatok Ft-ban

<b>Intézmények</b>	<b>Maradvány</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>Szabad pénzmaradvány</b>
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	10 058 367	7 916 414	2 141 953
Városgondnokság	44 627 466	30 627 466	14 000 000
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	5 685 690	5 685 690	0
Kemenes Vulkan Park	3 306 438	3 306 438	0
Önkormányzat	690 069 737	398 114 252	291 955 485
<b>Összesen</b>	<b>753 747 698</b>	<b>445 650 260</b>	<b>308 097 438</b>

## Közvetett támogatások

2017. évi tény

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Méltányosság alapján		adatok Ft-ban
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	
Iparüzési adó	132 296	3 594 377	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	146 000	1 446 876	0	0	0
Gépjárműadó	3 705 820	7 296 332	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	8 134 500	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	603 000	0	0	0	0
Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	12 328
<b>Összesen</b>	<b>11 972 616</b>	<b>10 890 709</b>	<b>749 000</b>	<b>1 446 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 328</b>

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

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

A magánszemélyek kommunális adójánál a mentesség a tűzoltóknak, a tüzoltóknak, a kedvezmény a 60 éves felüli lakosoknak jár helyi rendelet alapján.

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

A talajterhelési díjnál a mentesség a 20m3 alatti mennyiség esetében a helyi rendelet alapján jár.

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

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

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

## Hitelek törlesztése

Törlesztés a futamidő végéig	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Adósságszolgálat
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel										
tőke:	4200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300	33 700
kamat (3 havi BUBOR+1,55%):	667	620	539	458	377	296	215	134	47	2 686
P+R parkolók építéséhez kölcsön										
tőke:	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	20 000
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	0	311	270	229	188	148	107	66	26	1 345
Fogorvosi rendelők és Védőnői Szolgálat kialakításához kölcsön										
tőke:	0	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	25 000
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	0	388	337	287	236	185	134	82	32	1 681
<b>Összesen:</b>	<b>4 867</b>	<b>11 144</b>	<b>10 971</b>	<b>10 799</b>	<b>10 626</b>	<b>10 454</b>	<b>10 281</b>	<b>10 107</b>	<b>10 030</b>	<b>84 412</b>

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

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

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

**RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA**  
**2017. december 31-én**

**I. Üzletrész:**

1. GLOVITÁLIA KFT.	4.860.000	2,3%
2. CELLI HUKE KFT.	3.000.000	100,00%
3. CELLENERGO KFT.	1.581.000	51,00%
4. KEMENES SZOLGÁLTATÓ KFT.	3.000.000	100,00%
5. CELLDÖMÖLKI MÉDIA KH. KFT.	3.000.000	100,00%
6. VULKÁN FÜRDŐ KFT.	10.000.000	100,00%

---

**Összesen:** **25.441.000 Ft**

**II. Részvények:**

1. GLOVITA ZRT.	1.120.000	0,36%
2. VASIVÍZ ZRT.	15.580	0,000013%

---

**Összesen:** **1.135.580 Ft**

**Mindösszesen:** **46.180.580 Ft**



26. márkét a... / 2018. / 1. v. 19. / önkormányzati rendelet  
 Készült: 2018.04.12 09.22  
 Értéktípus: Forint

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2017

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időrészek	
	2	3	4	5	
01	A/01 Vagyon értékű jogok	2 188 350	0		1 974 606
02	A/02 Szellemi termékek	4 160 246	0		2 786 125
04	A/1 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)	6 348 596	0		4 760 731
05	A/05 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 616 990 218	0		10 523 188 513
06	A/06 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 661 764	0		50 742 069
08	A/08 Beruházások, felújítások	67 764 935	0		85 715 086
10	A/10 Tárgyi eszközök (=A/05+...+A/08)	11 742 416 917	0		10 659 645 668
11	A/11 Tartós részesedések (=A/10/a+...+A/10/e)	46 269 535	0		26 576 580
13	A/13 - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	46 269 535	0		26 576 580
21	A/21 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/11+A/12+A/13)	46 269 535	0		26 576 580
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	11 795 035 048	0		10 690 982 979
29	B/01 Választott készletek	6 484	0		10 316
34	B/1 Készletek (=B/01+...+B/05)	6 484	0		10 316
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	6 484	0		10 316
47	C/01 Forráspénztár	470 511	0		946 681
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/01+C/02+C/03)	470 511	0		946 681
51	C/01 Kincstárn kívüli forrászámikák	98 320 082	0		675 590 134
53	C/03 Forrásszámlák (=C/01+C/02)	98 320 082	0		675 590 134
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	98 790 593	0		676 536 815
62	D/01 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/03a+...+D/03d)	15 093 421	0		27 560 328
66	D/03d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	258 000	0		1 247 317
67	D/03e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre	14 835 421	0		25 581 707
68	D/03f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0		731 304
69	D/04 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/04a+...+D/04d)	48 769 287	0		39 432 159
70	D/04a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	34 493 960	0		36 247 157
71	D/04b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 658 727	0		0
73	D/04c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 557 210	0		1 717 612
74	D/04d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0		408 000
78	D/05 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 059 390	0		1 059 390
79	D/05 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/05a+...+D/05e)	6 000 000	0		0
81	D/05b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 000 000	0		0
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/01+...+D/08)	69 862 708	0		66 992 487
113	D/104 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/104a+...+D/104j)	23 185 332	0		20 758 087
114	D/104a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	22 134 881	0		19 607 013
117	D/104d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	171 634	0		163 894
118	D/104e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	878 817	0		987 180

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki	
		3	4	5	
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b-D/II/7c)	5 940 331	0	5 037 579	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 940 331	0	5 037 579	
142	<b>D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/7+...+D/II/8)</b>	<b>29 125 663</b>	<b>0</b>	<b>25 815 666</b>	
143	D/II/II Adott előlegek (=D/II/IIa+...+D/II/IIi)	880 904	0	443 264	
146	D/II/IIc - ebből: készletekre adott előlegek	185 993	0	2 257	
148	D/II/IIe - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	550 874	0	440 707	
149	D/II/II f - ebből: ültetések, téves és visszajáró kifizetések	144 037	0	0	
152	D/II/II4 Forgóteke elszámolása	800 000	0	800 000	
155	D/II/II7 Folyóidott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	21 117	0	0	
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 702 721</b>	<b>0</b>	<b>1 243 264</b>	
159	<b>D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>	<b>100 691 092</b>	<b>0</b>	<b>94 051 417</b>	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	4 891 192	0	31 891	
164	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>4 891 192</b>	<b>0</b>	<b>31 891</b>	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-154 593	0	-63 716	
167	<b>E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-154 593</b>	<b>0</b>	<b>-63 716</b>	
168	E/II/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	713 620	0	0	
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>713 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)</b>	<b>5 450 219</b>	<b>0</b>	<b>-31 825</b>	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	4 883 806	0	0	
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>4 883 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
176	<b>ESZKÖZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>12 004 857 242</b>	<b>0</b>	<b>11 461 549 702</b>	
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	14 864 739 526	0	14 864 739 526	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-48 614 403	0	-954 792 194	
181	G/III Pénzeszközök kivül egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	154 821 568	0	154 821 568	
182	<b>G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>154 821 568</b>	<b>0</b>	<b>154 821 568</b>	
183	G/IV Felhalmozott eszközény	-2 958 558 306	0	-3 254 333 112	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-295 000 823	0	188 215 915	
186	<b>G) SAJÁT TÖKE (=G/IV+...+G/VI)</b>	<b>11 717 299 562</b>	<b>0</b>	<b>10 928 651 603</b>	
187	II/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	118 140	
189	II/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 149 870	0	2 770 072	
194	II/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 436 603	
195	II/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	789 000	
196	II/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=II/II/3a+II/II/8)	0	0	2 500 000	
197	II/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről	0	0	2 500 000	
199	II/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=II/II/9a - II/II/9)	1 050 000	0	0	
200	II/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítésére pénzügyi vállalkozásnak	1 050 000	0	0	
212	<b>II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=II/II/1+...+II/II/9)</b>	<b>2 199 870</b>	<b>0</b>	<b>7 613 815</b>	

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
I	2	3	4	5	
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek előlapi kiadásokra	5 645 910	0	0	2 581 276
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	119 462	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	789 000	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	2 500 000	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztése államháztartáson belülről	2 500 000	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a - -H/II/9j)	59 205 813	0	0	101 246 952
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, költségek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 850 000	0	0	78 700 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 355 813	0	0	22 546 952
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b> <b>(=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>68 260 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 828 228</b>
237	H/II/1 Kapott előlegek	26 652 444	0	0	10 012 946
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	283 134	0	0	360 550
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű májús elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>26 935 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 373 496</b>
248	<b>H/4 KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/4+H/4+H/4)</b>	<b>97 395 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 815 539</b>
251	H/2 Költségek, ráfordítások passzív übbeli elhatárolása	35 186 835	0	0	33 579 206
252	H/3 Halkszöveti értékmegnyitendő bevételek	154 971 212	0	0	377 503 354
253	<b>H PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/1+H/2+H/3)</b>	<b>190 162 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 082 560</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H)</b>	<b>12 004 857 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 461 549 702</b>

## Celldömölk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

adatok e Ft-ban

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
<b>Előző években keletkezett fizetési kötelezettség</b>									
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,									
- fejlesztési hitelek törlesztése	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300
- működési hitel visszatörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
- kezesség érvényesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség	0	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625
<b>Összesen:</b>	<b>4 200</b>	<b>12 325</b>	<b>9 825</b>	<b>9 825</b>	<b>9 825</b>	<b>9 825</b>	<b>9 825</b>	<b>9 825</b>	<b>9 925</b>

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

## Az Önkormányzat saját bevételei

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
<b>helyi adókból származó bevétel</b>	<b>686 942</b>	<b>594 000</b>	<b>594 000</b>	<b>608 000</b>	<b>608 000</b>	<b>619 000</b>	<b>619 000</b>	<b>622 000</b>	<b>622 000</b>
iparüzési adó	641 131	550 000	550 000	560 000	560 000	570 000	570 000	570 000	570 000
magánszemélyek kommunális adója	31 712	30 000	30 000	33 000	33 000	33 000	33 000	36 000	36 000
idegenforgalmi adó	14 099	14 000	14 000	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	160 520	106 445	98 218	150 050	150 891	103 740	104 597	106 463	107 338
bérelti díjak	87 845	83 218	83 218	84 050	84 891	85 740	86 597	87 463	88 338
épület értékesítés	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
földterület értékesítés	12 910	15 077	0	50 000	50 000	0	0	0	0
lakásértékesítés	55 565	8 150	15 000	16 000	16 000	18 000	18 000	19 000	19 000
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	698	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>bírság-, pótlék-, díjbevétel</b>	<b>1 665</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
pótlék, bírság	929	400	400	400	400	400	400	400	400
talajterhelési díj	736	700	700	700	700	700	700	700	700
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>849 825</b>	<b>701 545</b>	<b>693 318</b>	<b>759 150</b>	<b>759 991</b>	<b>723 840</b>	<b>724 697</b>	<b>729 563</b>	<b>730 438</b>

**Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások**

adatok e Ft-ban

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
1. Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés	7 993	8 392	8 644	8 903	9 170	4 723	0	0	0	47 825
2. Szemünk Fénye Program fűtésekszerűsítés	9 137	9 594	9 882	10 178	10 484	5 399	0	0	0	54 674
3. Gimnázium tetőfelújítási hitele	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300	37 900
4. P+R parkoló hitele	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	20 000
5. Fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat kialakítása	0	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	25 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>21 330</b>	<b>27 973</b>	<b>28 339</b>	<b>28 712</b>	<b>29 092</b>	<b>19 590</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>10 800</b>	<b>185 398</b>

Költségvetési szervek létszámadatai

29. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelethez

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

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

**Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma**

**2017. év**

<b>Intézmény</b>	<b>Létszám</b>
Városgondnokság	28
Kemenesaljai Művelődési Központ	7
Kemenes Vulkanpark	0
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	0
Celldömölki Városi Óvoda	4
Népjóléti Szolgálat	3
<b>Összesen (fő):</b>	<b>42</b>