

MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. november 7-én (szerdán) 16 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND NYÍLT ÜLÉSRE!

1./ Beszámoló a két ülés között történekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft 2018. évi 1-8. havi beszámolója.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Beszámoló a Kemenes Vulkánpark tevékenységéről.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Beszámoló a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ A Városi Óvoda beszámolója az elmúlt évi tevékenységéről.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ 2019. évi belső ellenőrzési terv.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Jubileumi év tervezése.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap támogatása.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Önkormányzati garanciavállalás meghosszabbítása a Celli Huke Nonprofit Kft folyószámlahiteléhez.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról.

Előadó: Fehér László polgármester

14./ Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda - képviseli: Rác Dénes lelkész - kérelme az óvodaépület bővítéséhez szükséges parkolók kialakításához történő hozzájárulás megadásához, valamint az építési engedélyezési eljárásban, az Önkormányzat ügyféli jogállásáról való lemondásához.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ Rehabilitációs hozzájárulás.

Előadó: Fehér László polgármester

16./ 2018. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

17./ Fakivágási ügyek

Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök

18./ Celldömölk dr. Géfin tér 2. 6/4. és dr. Géfin tér 2. 8/1. szám alatti megüresedett bérlakások ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

**NAPIREND
ZÁRT ÜLÉSRE!**

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

Előadó: Fehér László polgármester

2./ dr. Kovács Antal kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Kovács Ernőné celldömölki lakos kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó programjában való részvételre.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ TOP-1.2.1-15VS1-2016-00006 számú „Vasparipán a Vulkánhoz” megnevezésű projekt ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

6./Jakab Ildikó Karolina rendkívüli települési támogatása iránti kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Orsós Katalin 9500 Celldömölk, Április 4. u. 2/5. szám alatti lakos kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Ügyvezetői feladatok ellátásának meghosszabbítása.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Lakáscserék a TOP-4.3.1-15VS1-2016-00001 „Leromlott városrészek rehabilitációja” elnevezésű projekt kapcsán.

Előadó: Fehér László polgármester

10./Németh Margit celldömölki lakos kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Kuckár Józsefné kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Felajánlás a Gáyer-ház megvételére.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Tájékoztató a celldömölki 1. számú háziiorvosi körzet helyettesítése keretében történő ellátásról.

Előadó: Fehér László polgármester

Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.

Celldömölk, 2018. október 31.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Fehér László".

Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület
2018. november 7-i ülésére

Tárgy: Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. tájékoztatója

A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója – Lóránt Gábor – a mellékelt levélben tájékoztatja a képviselő-testületet a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. I-VIII. hónap pénzügyi helyzetéről. Az ügyvezető ármódosításra is tett javaslatot.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és kéri a képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület fogadja el a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. I-VIII. hónap pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
2. A képviselő-testület kéri fel a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2. számú mellékletben javasolt jegyárakat állapítsa meg 2018. december 1-étől.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Lóránt Gábor ügyvezető

Határidő: azonnal, illetve 2018. decembeber 1.

Celldömölk, 2017. október 31.



Farkas Gábor
jegyző

Tisztelt Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság!

Levellem mellékleteként csatolom a fürdő felügyelőbizottsága által elfogadott 2018.1-8. havi beszámolóját és 2019. évi jegyár növelésre vonatkozó javaslatát.

A 2018.1-8. havi beszámoló alapján a Vulkán Gyógy és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. várhatóan tartani tudja a Képviselőtestület által 70+2 millió Ft veszteséggel elfogadott 2018. évi költségvetését.

A gáz árának emelkedése már 2018-ban 4 millió forintos költségnövekedést jelent a társaság számára. A 2019. januártól életbe lépő gáz és villamos energia beszerzés, és a várható minimál bér emelés a 2019-es évben 25,9 millió forintos költségnövekedést jelent. A belépőjegyek árának emelésével részben kompenzálható a költségnövekedés. A gáz árának 2018-at is érintő hatása miatt a felügyelőbizottság és a fürdő vezetése is javasolja az új jegyárak, már 2018. decemberétől történő alkalmazását.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a 2018.1-8. havi beszámoló elfogadására, és a 2019. évi jegyár emelés megvitatására.

Celldömök, 2018.10.26.

Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Kft.
9500 Celldömök Sportújság
Adószám: 23985898-2-1-
Cg 18-09-11115E
10404711-50526669-908

A. B. M. Kft.

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017 tény	2018 tervezett	2018			Megjegyzés
				1-8. hó terv	1-8. hó tény	Eltérés	
9111	Értékesítés árbevétele pénztárgép	73 450 697 Ft	78 000 000 Ft	59 000 000 Ft	63 059 374 Ft	4 059 374 Ft	2017.09.10-11-12. hó: nettó 19 707 000 Ft
9121	Belépők utilásos fizetése	4 709 692 Ft	3 500 000 Ft	2 333 333 Ft	1 985 048 Ft	-348 285 Ft	Tankbérlet, De la No, magánemlékek utalásos ajándéktulajdon vásárlása, éves céges bérlet 2017 év végén eladottak lejáratára 2018. dec. 31.
9131	JUFA Kft belépők	32 966 018 Ft	36 000 000 Ft	26 500 000 Ft	22 192 506 Ft	-4 307 494 Ft	10% növekedéssel számolva 2017-hez képest
9132	JUFA Kft kezelések	1 998 662 Ft	2 000 000 Ft	1 333 333 Ft	766 146 Ft	567 187 Ft	Kínai masszázsvendégforgalmának növekedése miatt
914	Egyéb értékesítés	1 097 493 Ft	400 000 Ft	266 667 Ft	212 099 Ft	54 568 Ft	Reklámszolgáltatási szerződések (céges bérlet reklámként) 2017 év végén eladottak lejáratára 2018. dec. 31.
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	114 222 562 Ft	119 900 000 Ft	89 433 333 Ft	88 215 173 Ft	1 218 160 Ft	

921	Bérleti díjak	5 377 203 Ft	5 400 000 Ft	3 600 000 Ft	4 612 482 Ft	1 012 482 Ft	Terembérllet (céges bérlet terembérlletként) 2017 év végén eladottak lejáratára 2018. dec. 31.
922	Bérletmények közüzemi díjai	5 967 661 Ft	8 000 000 Ft	5 333 333 Ft	5 370 759 Ft	37 426 Ft	Szauna villamosenergia, Szálloda gázenergia, vállalkozói rezszi átalányok
923	OEP díjazás	9 128 573 Ft	14 400 000 Ft	9 600 000 Ft	11 225 749 Ft	1 625 749 Ft	OEP lebhívás
924	Forgalmi jutalék	139 211 Ft	225 000 Ft	150 000 Ft	144 826 Ft	5 174 Ft	Szauna forgalmi jutaléka
926	Karbantartás és fejlesztés	44 706 004 Ft	44 706 004 Ft	22 353 002 Ft	22 353 000 Ft	-2 Ft	
927	JUFA Gyerekvilág üzemeltetési bevétele	5 666 664 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	0 Ft	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁSOK	70 985 316 Ft	81 231 004 Ft	49 536 335 Ft	52 206 816 Ft	2 670 481 Ft	

9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	

9671	Költségvetésből kapott támogatás juttatás	2 110 149 Ft	4 000 000 Ft	2 666 667 Ft	4 377 202 Ft	1 710 535 Ft	Tavaly felvett támogatottak támogatása 2018. március-május közti lejár. megüresedő álláshelyek elsődlegesen támogatottakal pótlása
967	Visszafizetési kötelezettség nélküli kapott támogatás juttatás	2 110 149 Ft	4 000 000 Ft	2 666 667 Ft	4 377 202 Ft	1 710 535 Ft	

9691	Biztosító által fizetett kártérítés	9 429 539 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	8 Ft	-199 992 Ft	Szállógyérségek kártérítéssel kapcsolatos pontyvási, nyugdíjak, szolár panel nem került megvásárlásra a kártérítéssel 2017-ben, ezek pótlása 2018-ban szükséges
9699	Egyéb bevételek	227 291 Ft	0 Ft	0 Ft	10 Ft	10 Ft	
969	Különböző egyéb bevételek	9 656 830 Ft	200 000 Ft	0 Ft	18 Ft	0 Ft	

582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 581 287 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházásokon saját dolgozók által elvégzett munka, nincs még könyvelve
58	Aktivált saját teljesítések értéke	2 581 287 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	

		6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft		
- Végleges fejlesztési célra kapott támogatás							
5111	Vízisztító anyagok	4 052 115 Ft	4 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 837 295 Ft	-162 705 Ft	Vegyszeradagoló rendszer pontosabban kalibrálható vezérlőre cseréjével a vegyszer felhasználás csökkenthető.
5112	Tisztítószer	2 011 360 Ft	3 400 000 Ft	2 266 667 Ft	2 239 727 Ft	-26 940 Ft	
5113	Gázdíj	33 972 782 Ft	34 750 000 Ft	21 000 000 Ft	19 683 947 Ft	-1 316 053 Ft	2018.10-11-12. havi gázzámia már emelt összeggel érkezik
5114	Áramdíj	20 346 218 Ft	20 750 000 Ft	13 000 000 Ft	12 238 000 Ft	-762 000 Ft	
5115	Vízdíj	362 821 Ft	365 000 Ft	243 333 Ft	189 033 Ft	-54 300 Ft	
5116	Masszázsanyagok	404 025 Ft	180 000 Ft	120 000 Ft	114 354 Ft	-5 646 Ft	Közvetlenül a negykerből rendelve.
5117	Üzemenyanyagok	577 827 Ft	600 000 Ft	500 000 Ft	446 835 Ft	-53 165 Ft	Hótolás, sórás, fűnyírás, udvaron belüli szállítás, szennyvízszivattyúzás
512	Egy éven belül elhasználandó eszközök költségei	2 366 170 Ft	2 000 000 Ft	1 333 333 Ft	243 490 Ft	-1 089 843 Ft	Fejlesztési tervben meghatározott nyugdíjgyak beszerzése 1 000 000 Ft értékben
5134	Karbantartási anyagok	3 598 543 Ft	3 600 000 Ft	2 400 000 Ft	2 375 446 Ft	-24 554 Ft	Sághegy Térsége Turisztikai Egyesület sátor ponyva beszerzése (2017-ben elmaradt), 3 db szennyvízszivattyú felújítása, visszacsoportosítók cseréje a szennyvízvezetékben, újrakábelezés, tavaszi felújítások elvégzése, 2016 előtt gyártott vízórák MEKH által nem hitelesíthetőek - cseré
5135	Kötszerek, gyógyszerek	82 642 Ft	120 000 Ft	80 000 Ft	73 010 Ft	-6 990 Ft	
5136	Nyomtatvány, irodaszer	1 073 366 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	554 890 Ft	-245 110 Ft	
5138	Munkaruha	243 148 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	231 161 Ft	-18 819 Ft	Szórólapok, plakátok nyomtatása.
5139	Egyéb anyagköltség	2 142 231 Ft	3 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 320 214 Ft	320 214 Ft	Fejlesztési tervben meghatározott fák, gyepápolási anyagok.
51	Anyagköltségek	71 233 248 Ft	73 815 000 Ft	46 993 333 Ft	43 547 422 Ft	-3 445 911 Ft	
5212	Fuvar költség	15 000 Ft	50 000 Ft	33 333 Ft	26 087 Ft	-7 246 Ft	
5221	Bérlési díjak Celdömölök Önkormányzat	45 008 260 Ft	45 008 260 Ft	22 504 130 Ft	22 504 130 Ft	0 Ft	
5222	Bérlési díjak Épület JUFA Ungarn KFT	3 333 333 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	
5229	Bérlési díjak egyéb	2 878 233 Ft	2 878 233 Ft	1 918 822 Ft	630 100 Ft	-1 288 721 Ft	OTP POS bérlési díj, Sávári HUKÉ, Hostware /2018-ban árat emelt/, JUFA Nyugdíjgyűlés EUROS számla,
523	Karbantartási költségek	10 859 533 Ft	2 850 000 Ft	1 900 000 Ft	1 686 889 Ft	-713 111 Ft	FSC, Vasi Lángtechnika, Óvári Róbert , Németh Sándor , Vincze Gyula, Rubin Informatika, Burkon, ÉMI-TÜV, Töbi-VILL
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	1 550 946 Ft	1 400 000 Ft	933 333 Ft	1 996 882 Ft	1 063 549 Ft	2018. 1. negyedévben 2 országos TV csatornán megjelenés, CVSE reklámszerződés
525	Oktatás és továbbképzés költségei	643 266 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft	79 920 Ft	-120 080 Ft	Üszömmester és csuszakerezők tanfolyam
527	Könyviteli szolgáltatás költségei	2 224 000 Ft	2 160 000 Ft	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft	

528	Egészségügyi szolgáltatások	1 781 750 Ft	3 300 000 Ft	2 200 000 Ft	1 886 500 Ft	313 500 Ft	Z-Reheb, Dr. Náfrádi Lilla, Koronczainé Nagy Anikó, Szocsics Karolin, Tóth Enikő tartós táppénz miatti helyettesítés
5291	Telefon, internet	572 886 Ft	1 000 000 Ft	666 667 Ft	562 210 Ft	104 457 Ft	
5292	Rendezvényekre igénybe vett szolgáltatás	1 740 129 Ft	900 000 Ft	600 000 Ft	570 000 Ft	-30 000 Ft	Rendezvények hangosítása saját eszközökkel.
5293	Postaköltség	135 633 Ft	140 000 Ft	93 333 Ft	68 200 Ft	-25 133 Ft	
5294	Csatornahasználati díj	4 805 176 Ft	4 800 000 Ft	3 200 000 Ft	1 597 495 Ft	-1 602 505 Ft	
5295	Tranzakciós jutalék	550 345 Ft	560 000 Ft	373 333 Ft	426 982 Ft	53 649 Ft	
5296	Laboratóriumi vizsgálatok	1 182 892 Ft	1 350 000 Ft	900 000 Ft	805 447 Ft	-94 553 Ft	Legionella vizsgálatok további mintavételi helyeinek kijelölése miatt növekszik.
5297	Tagdíjak	347 880 Ft	350 000 Ft	233 333 Ft	180 888 Ft	52 445 Ft	Sághegyi Társaság, Vas Megyei Iparkamara, Családbarátfürdő, Magyar Fürdőszövetség
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 892 391 Ft	4 500 000 Ft	3 000 000 Ft	1 995 402 Ft	-1 004 598 Ft	Datron, Anteus, Pannónia Security, Órszem, KING-ZSO, Artisjus, Szamei, NHKV, ZOOM, Dr. Galambos, Havasi József
52	igénybe vett szolgáltatások költségei	82 521 653 Ft	76 546 493 Ft	45 196 285 Ft	41 457 132 Ft	-3 739 153 Ft	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	479 580 Ft	500 000 Ft	333 333 Ft	9 000 Ft	-324 333 Ft	ÁNTSZ, Cégbíróság, Dr. Smidélusz Sándor
532	Pénzügy befektetési szolgáltatási díjak	1 051 460 Ft	1 300 000 Ft	866 667 Ft	804 987 Ft	-61 580 Ft	Bankköltségek
533	Biztosítási díj	847 058 Ft	900 000 Ft	775 000 Ft	773 437 Ft	-1 563 Ft	2017-es káresemény miatti biztosítási díj emelkedés
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
53	Egyéb szolgáltatások költségei	2 381 098 Ft	2 700 000 Ft	1 975 000 Ft	1 587 424 Ft	-387 576 Ft	
541	Béreköltség	67 826 143 Ft	77 600 000 Ft	51 733 333 Ft	51 676 506 Ft	-56 827 Ft	Pálmai Zoltánné tartós táppénze miatt a többi dolgozó túlórájának díjával nőtt.
542	Tiszteletdíjak	900 000 Ft	900 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	3 fő felügyelőbizottsági tag
543	Megbízási díjak	6 748 526 Ft	7 250 000 Ft	4 833 333 Ft	4 818 946 Ft	-14 387 Ft	1 fő gyógyvizuális oktató, 1 fő egyéni úszás oktató, 2 fő gyógytornász, 1 fő helyettesítő gyógymasszőr
545	Egyszerűsített fogl.kif.munkabér	1 394 610 Ft	1 800 000 Ft	1 200 000 Ft	1 186 980 Ft	-13 020 Ft	Gyógyászat, medencetér festése, 2 fő csoportos úszásoktató, nyári úszótábor felügyelete
54	Béreköltség	76 869 279 Ft	87 550 000 Ft	58 366 667 Ft	58 282 432 Ft	-84 235 Ft	
5512	Betegszabadság	1 020 664 Ft	1 020 000 Ft	680 000 Ft	667 936 Ft	-12 064 Ft	Kiss Lilla, Pintér Zsófia, Pálmai Zoltánné (7 hónap), Tóth Enikő tartósan táppénzen
5513	Saját gépkocsi használat	509 562 Ft	500 000 Ft	333 333 Ft	240 084 Ft	-93 249 Ft	Munkabajjárás költségterítése gépkocsival közlekedőknek
5514	Munkabajjárással kapcsolatos költségterítés	74 990 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	109 773 Ft	9 773 Ft	Tóth Enikő béret: br. 30890 Ft/hó
5515	Táppénz hozzájárulás	711 236 Ft	800 000 Ft	533 333 Ft	555 079 Ft	-21 746 Ft	Kiss Lilla, Pintér Zsófia, Pálmai Zoltánné tartósan táppénzen

5517	Reprezentáció	31 975 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	72 503 Ft	-27 497 Ft	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetés	1 329 754 Ft	100 000 Ft	66 667 Ft	11 549 Ft	-55 118 Ft	1 16 vállalkozó győgymaszőr díja az egészségügyi szolgáltatónál jelenik meg
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 678 181 Ft	2 720 000 Ft	1 813 333 Ft	1 656 924 Ft	-156 409 Ft	
561	Szociális hozzájárulási adó	14 198 654 Ft	15 509 510 Ft	10 339 673 Ft	9 513 880 Ft	-825 793 Ft	
562	Egészségügyi hozzájárulás	228 206 Ft	250 000 Ft	166 667 Ft	15 016 Ft	-151 651 Ft	
564	Szakképzési hozzájárulás	1 130 246 Ft	1 250 000 Ft	833 333 Ft	836 360 Ft	3 027 Ft	
565	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	167 000 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft	175 000 Ft	-25 000 Ft	
56	Bérfelrakások	15 724 106 Ft	17 309 510 Ft	11 539 673 Ft	10 540 256 Ft	-999 417 Ft	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	8 050 891 Ft	8 500 000 Ft	5 500 000 Ft	4 140 188 Ft	-1 359 812 Ft	
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	1 825 071 Ft	3 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 371 741 Ft	-628 259 Ft	
57	Értékcsökkenési leírás	9 875 962 Ft	11 500 000 Ft	7 500 000 Ft	5 511 929 Ft	-1 988 071 Ft	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 866 383 Ft	2 000 000 Ft	1 650 000 Ft	1 638 604 Ft	-11 396 Ft	Shop értékesítés 2018-ban: 2 412 890 Ft, jelenlegi árukészlet: 940 370 Ft
815	Eladott közvetített szolgáltatás értéke	2 783 936 Ft	4 300 000 Ft	2 866 667 Ft	3 258 496 Ft	391 829 Ft	Szaunavilág
8632	Bírságok, kárbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	162 222 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	78 555 Ft	-21 445 Ft	
8639	Társasági adó alap növekvő tételek	530 155 Ft	540 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	0 Ft	
8695	Vizkéslet járuléka	1 221 703 Ft	1 000 000 Ft	666 667 Ft	476 099 Ft	-190 508 Ft	Feleslegesen lekötött kvóta mennyiségének csökkentése a tényleges szintre, feleslegesen lekötött mennyiség miatti büntetés elkerülése
8699	Egyéb ráfordítás	144 423 Ft	100 000 Ft	66 667 Ft	3 Ft	-66 664 Ft	
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	6 708 822 Ft	8 090 000 Ft	5 710 000 Ft	5 811 757 Ft	-101 757 Ft	
-	Iparűzési adó	2 192 600 Ft	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft		
-	Le nem vonható ÁFA	830 020 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft		
	Várható veszteség	65 284 787 Ft	69 999 999 Ft	34 557 957 Ft	26 696 067 Ft	-7 861 890 Ft	
	Megtakarítás a tervezett veszteséghez képest:					7 861 890 Ft	

2. sz melléklet

Belépőjegy

Jelenlegi ár		Eladott 2017.		Eladott 2018.		Javasolt ár	
Napijegy celli							
		Eladott 2017.		Eladott 2018.			
Felnőtt	1 600 Ft	137	121	1 920 Ft			
Nyugdíjas	1 100 Ft	62	49	1 450 Ft			
Gyerek	990 Ft	91	59	1 300 Ft			
Diák	1 100 Ft	46	43	1 450 Ft			

4 órás celli jegy							
Felnőtt	1 200 Ft	648	730	1 550 Ft			
Nyugdíjas	850 Ft	365	375	1 200 Ft			
Gyerek	850 Ft	391	404	1 200 Ft			
Diák	850 Ft	154	137	1 200 Ft			

2 órás celli jegy							
Felnőtt	990 Ft	1530	2122	1 350 Ft			
Nyugdíjas	690 Ft	563	751	990 Ft			
Gyerek	690 Ft	621	849	990 Ft			
Diák	690 Ft	232	232	990 Ft			

Családi jegy celli							
Felnőtt	1 300 Ft	96	138	1 600 Ft			
Nyugdíjas	900 Ft	28	32	1 300 Ft			
Gyerek	900 Ft	101	115	1 200 Ft			
Diák	900 Ft	11	6	1 200 Ft			

Jelenlegi ár		Eladott 2017		Eladott 2018		Javasolt ár	
Napijegy							
		Eladott 2017.		Eladott 2018.			
Felnőtt	2 400 Ft	3665	3127	2 750 Ft			
Nyugdíjas	1 600 Ft	1395	1314	2 200 Ft			
Gyerek	1 350 Ft	662	319	1 700 Ft			
Diák	1 600 Ft	320	220	2 000 Ft			

4 órás jegy							
Felnőtt	1 800 Ft	7219	6343	2 250 Ft			
Nyugdíjas	1 200 Ft	2737	2605	1 550 Ft			
Gyerek	1 200 Ft	2321	2047	1 550 Ft			
Diák	1 200 Ft	598	413	1 550 Ft			

2 órás jegy							
Felnőtt	1 340 Ft	5026	5926	1 650 Ft			
Nyugdíjas	890 Ft	2362	2325	1 250 Ft			
Gyerek	890 Ft	1709	2073	1 250 Ft			
Diák	890 Ft	525	485	1 250 Ft			

Családi jegy							
Felnőtt	2 000 Ft	2923	3125	2 250 Ft			
Nyugdíjas	1 400 Ft	581	663	1 750 Ft			
Gyerek	1 100 Ft	2592	2832	1 450 Ft			
Diák	1 100 Ft	162	158	1 450 Ft			

Füüdónapi január 1-től június 15-ig, szeptember 1-től december 20-ig							
Felnőtt/Diák	1 190 Ft	3829	2139	1 390 Ft			
Nyugdíjas	790 Ft	5060	3530	990 Ft			

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. november 7-i ülésére

Tárgy: A Kemenes Vulkanpark beszámolója

Celldömölk Város Önkormányzata fenntartásában működik a Kemenes Vulkanpark. Az intézmény feladat-ellátása bővült a Sághegy Múzeum üzemeltetésével. Az intézmény igazgatója szakmai beszámolót nyújtott be az intézmény tevékenységéről, a 2018. évben végzett szakmai munkáról.

Az előterjesztést megtárgyalta a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága, elfogadásra javasolja. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a szakmai beszámoló véleményezésére.

Határozati javaslat:

- 1.) A Képviselő-testület vegye tudomásul a Kemenes Vulkanpark 2018. évi szakmai beszámolóját.
- 2.) A Képviselő-testület engedélyezze a beszámolóban megfogalmazottaknak megfelelően a belépőjegyek árait.

Felelős: Fehér László polgármester
Söptei Eszter megbízott igazgató

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. október 31.

Fehér László
polgármester





Ikt. szám: /2018

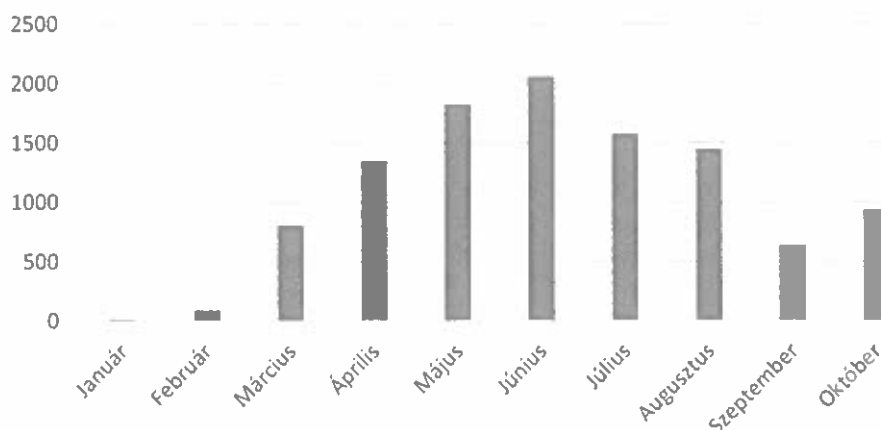
CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Tárgy: szöveges beszámoló 2018. január 1.- 2018.október 23.

**A KEMENES VULKÁN PARK SZAKMAI BESZÁMOLÓJA
2018. január 01 - 2018. október 23.****I. Szakmai beszámoló: Az intézményi feladatellátás általános értékelése****1.1. Látogatói statisztika**

A Kemenes Vulkan Park 2018. évi január 1.-től október 23-ig terjedő időszak látogatószáma 10 742 fő volt. (A 2017-es azonos időszak látogatószáma 10 209 fő)

Látogatószám
2018 január 1. - 2018 október 23.



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

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

Közoktatásban dolgozó pedagógus: 504 fő

70. életévüket betöltött állampolgár: 370 fő

Fogyatékos személy érvényes igazolvánnyal és a vele érkező 1 fő kísérője: 132 fő

Nemzeti ünnep, Március 15.: 59fő Augusztus 20.: 46fő Október 23.: 88 fő



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

1.2. Szakmai tevékenységek:

Részvétel a következő szakmai rendezvényeken:

„Vedd át a stafétát” Mintaprojekt konferencia 2fő

Pulszky Egyesület Tagsági Közgyűlése 1fő

MVMSZ- Vidéki Múzeumok Szövetsége Közgyűlés (oka: Kemenes Vulkan Park tagfelvétele) 1fő

Minőségmenedzsment a múzeumban- Szakmai nap 1fő

Természettudományos Muzeológusok XXXV. Országos Találkozója 1fő

The Inclusive Museum -konferencia 1fő

Tanulmányút- Közösségfejlesztés 1fő

Megyei szakmai nap. Vas megyei Múzeumpedagógusok Találkozó a Savaria Múzeumban. (szervezőként és résztvevőként való részvétel) 1fő

Gyűjteménymenedzsment a Közösségi Múzeumban- konferencia 1fő

Szakmai továbbképzések

Múzeumi alapképzés 1 fő

Túravezetői képzés 1fő

ASP képzés 4fő

Frontszemélyzet képzés 3fő

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

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

2018 novemberében a Kemenes Vulkan Parkban képzési helyszíne lesz egy akkreditált, múzeumokban dolgozók számára hirdetett képzésnek.

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)



Rendezvények:

Rendezvény neve	Időpont	Alkalom
"Nyerj osztálykirándulást a Kemenes Vulkan Parkba! " - természettudományi verseny		1
Túrák (botanikai, vulkán) (963 fő vett részt a túrákon)	január. 1.- október 23.	41
Foglalkozások	március 12.- június 30.	20
Szülinapi rendezvények	március 12.-	6
Felfedező Napja (kitelepülés)	április 29.	1
Múzeumok Majálisa (kitelepülés)	május 13.	1
Uniós fejlesztések nyílt napja	március 17.	1
Somogyi Csaba: Mitológiai madarak (előadás)	április 13.	1
Húsvéti készülődés a Vulkanparkban. Betontojás workshop	március 30.	1
Dr. Székely Balázs: "Vulkánok - mérd, ami mérhető és tedd mérhetővé, ami nem" című előadását hallgathatjátok meg. (előadás)	május 11.	1
Karátson Dávid: Szantorini a késő bronzkorban- mit és hogyan pusztított el a minószi kitörés? (előadás)	május 11.	1
Múzeumi információs nap	június 24.	1
Múzeumok Éjszakája	június 24.	1
Első nyári tábor (téma: éjszaka)	június 18-22	1
Második nyári tábor (téma: madaras)	július 2.-6.	1
Művészetek Völgye (kitelepülés)	július 25-29	1
Kósik Szabolcs: A „szupervulkánok” valódi arca. A Taupo vulkáni terület (Új-Zéland) példáján	augusztus 7.	1
Somogyi Csaba: Kavicsbányák, mint madárparadicsomok (előadás)	szeptember 7.	1
Mesélő ásványok- ásványfűző workshop	július 14. szeptember 15. október 25.	3
MÖF- XXXIX. Megyei Csillagászati és Űrkutatási Hetek- Égen- Földön Celldömölkön	október 5.	1
MÖF- Szenzációs Természeti Örökségünk	október 25.	1
Múzeumpedagógiai bemutató- Foglalkozás a Sághegyi Múzeumban		
Őszi tábor	október 27-31	1
MÖF- Bányapaint	november 3.	1
Téli tábor	december 27- 29	1



Gyűjteménybővítés

A gyűjteményezési stratégia kidolgozására felkért szakember jelezte 2 bánya felajánlását a Kemenes Vulkan Park számára, amivel a gyűjteményünk bővíthetne.

Adományozás helyszínei:

- Uzsza bánya: bazaltorgonák tetszőleges mennyiségben + a parkoló területén a murva helyére felajánlott bazalt zúzalék+ szállítás Uzsabánya és Celldömölk között + szabadon gyűjthető kézipéldányok
- Bazsi: szállítás nélkül bazaltorgonák, összesült Pannonia homok bazalttesttel való érintkezések, kézipéldányok: zárványok, hólyagos üreges bazaltok

Gyűjteményezés ütemezése:

bányából kiválasztás: 2018 november-december

bányából kiemelés és szállítás: 2019 tavaszig március (időjárás függvénye) (parkoló bazaltja is)

Tényleges kiadást 2019-ben jelent. Kiadást a parkoló anyagának cseréje valamint a bazaltorgonák biztonságos elhelyezése jelent. Előre láthatólag a munkálatok 500.000 forintba kerülhetnek. Kérem a 2019-es költségvetés tervezésénél ezt figyelembe venni.

Pályázatok:

Kubinyi Ágoston Program pályázatra „Ság hegyi leletek és műgyűjtők nyomában” című kiállítás előkészítésre és megvalósításra nyújtottunk be pályázatot. **Eredmény: Nem nyert.**

Ez a kiállítási terv a Celldömölk jövő évi 40. évfordulójához kapcsolódóan megvalósulhatna az Önkormányzat támogatásával.

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

Részvétel az Önkormányzat által beadott nyertes pályázatok lebonyolításában:

- TOP-5.3.1-1-16-VS1- A helyi identitás és kohézió erősítése. Közösségépítés Celldömölkön. Önkormányzat által benyújtott pályázat támogatja
- Földművelésügyi minisztérium által kiírt pályázatra beadott „Te tegyél érte” projekt

NKA Ismeretterjesztés és környezetkultúra kollégiuma

„Országos tanulmányi verseny megvalósítására Eötvös Lóránd életéhez és munkásságához kötődően” című pályázat, mely a Celldömölki Városi Általános Iskolával közösen került benyújtásra.



Igényelt támogatás: 2 562 000,-
Eredmény: bírálat alatt

II. Bevételi források és azok teljesülése 2018. szeptember 30-ig

Összességében a tervezett költségvetési bevételek 96,94%-a teljesült.

Készletértékesítés ellenértéke: módosított előirányzathoz képest 78,56% -a teljesült (2.385e)

Szolgáltatások ellenértéke: módosított előirányzathoz képest 90,27% -a teljesült (8.566e) A szolgáltatások ellenértéke a belépőjegy értékesítésen kívül tartalmazza a túrák, foglalkozások és táborok bevételeit is. Tartalmazza a Sághegyi Múzeum bevételét is. (90 600,-)

BANKKÁRTYÁS BEVÉTELEK: 2 961 809,-

SZÉP KÁRTYÁS BEVÉTELEK: 507 719,-

A készletek és a szolgáltatások értékesítése megfelelően teljesülnek.

Kiszámlázott ÁFA: 87,17% -a teljesült

ÁFA visszatérítés: 106,75% -a teljesült

Finanszírozási bevételek: 96,19% -a teljesült.

III. Kiadások időarányos teljesülése 2018. szeptember 30-ig

A tervezett kiadások 72,23%-a teljesült.

Személyi juttatások: 73,7% -a teljesült

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 73,5% -a teljesült

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

Egy közalkalmazott május 1.-vel közös megegyezéssel kérte a munkaviszonya megszüntetését. Emiatt a nyári főszezon zavartalan ellátása 1 fő eseti megbízásával (3 hónap) és diákmunkások segítségével történt. A diákmunkások a munkaügyi központ támogatásával kerültek felvételre.

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



A Sághegyi Múzeum üzemeltetése miatt 1 fő közfoglalkoztatott került felvételre február 28.-ig. Jövő évi szezonra 2 fő munkavállalóra lesz szükség, akik csak a Sághegyi Múzeummal, valamint az Őrségi Nemzeti Parkkal kötött megállapodásban foglaltaknak tesz eleget. Jelenleg a Sághegyi Múzeum zavartalan nyitva tartását a közösségfejlesztő munkatárs segítségével látjuk el, aki 4 órában animátorként is dolgozik. (november 1.-től a közösségfejlesztő munkatárs foglalkoztatását részben a TOP-5.3.1-1-16-VS1- A helyi identitás és kohézió erősítése. Közösségépítés Celldömölkön. Önkormányzat által benyújtott pályázat támogatja. A pályázatban való részvétel tette szükségessé a közösségfejlesztő munkatárs alkalmazását. Mivel erre a munkakörre 4 órában van szükség, másik 4 órában animátori teendőt látja el, de a pályázat tevékenységeiben aktívan részt kell vennie, ami várhatóan nem teszi lehetővé az animátori feladatok ellátását, így a Sághegyi Múzeum nyitva tartása és a rábízott animátori feladatok elvégzése bizonytalanná válhat)

2019-ben a megnövekedett feladatokra tekintettel szükségesnek látom a májusban megüresedett múzeumi animátori munkakör újbóli betöltését.

Dologi kiadások: 70,35% -a teljesült

A bejáratí ajtó csak 2018. júliusban került átvételre (2017 november vége helyett), a kifizetés megtörtént. A szükséges karbantartások elvégzésre kerültek.

IV. Pótelőirányzati kérelmek

Jelenlegi helyzet szerint pótelőirányzatra nem lesz szükség.

V. Tájékoztatás

Kemenes Vulkan Park

Nyitva tartás

November 6.- november 30. kedd-vasárnap 10:00-17:00 (munkaidő: 9:00-17:00)

December 1.- március 15: hétfő-péntek 10:00 -14:00 (munkaidő: 8:00-16:00)

KIVÉVE:

Az intézmény, szabadságolás miatt, zárva tart december 17-21 között.

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

December 27-30 10:00-17:00



GDPR

A Kemenes Vulkan Park a személyes adatok kezelésére és az adatvédelemre vonatkozó kötelezően előírt intézkedéseket megtette. A honlap adatvédelmi tájékoztatója, cookie (süti) szabályzata és az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata elkészült. A munkavállalói tájékoztatás megtörtént. A hírlevél rendszer átalakítása folyamatban van.

SÁGHEGYI MÚZEUM

Bevétel: szeptember 30.-ig: 90 600,-

Kiadás: 123 874 ebből:

Személyi és járulék: 106 554,- + 10 390,- járulék Közfoglalkoztatott munkaügyi központ támogatásával

Dologi: 6 930,-

Ebben az évben jelentős plusz kiadást nem fog jelenti az új intézmény. A nyitás az előzetes megállapodás aláírását követően megtörtént.

Az intézmény működtetéséhez 2 ember szükséges. Egy fő közfoglalkoztatott már felvételre került. Az eddigi szóbeli megállapodás szerint az intézményt a személyi kiadások és azok járulékai terhelik, előzetes kalkuláció szerint éves szinten, ha 5000 főre növelhető a látogatószám 2019-ben 1 fő bére kitermelhető. (Jelenlegi éves látogatószám 700-1500 fő)

Nyitva tartás:

November 5.- márciusig: előzetes bejelentkezés alapján csoportok számára. (A Sághegyi Múzeumban nincsen fűtés így a téli nyitva tartás nem megoldható)

Sághegyi Múzeum tervezett belépőjegy árai és a Kemenes Vulkan Park szolgáltatásával kombinált jegyárak:

Sághegyi Múzeum belépődíjak:

Felnőtt: 800 Ft/fő

Diák, nyugdíjas: 600 Ft/fő

Családi jegy: 2000,-

Wc használati díj: 100,-/fő

Fogyatékkal élőknek ingyenes.

Kombinált belépőjegyáraknál

Egyéni és csoportos felnőtt: 500,-

Egyéni és csoportos diák, nyugdíjas: 400,-

**EGYÉNI LÁTOGATÓKNAK****Vulkánpark + Sághegyi Múzeum**Felnőtt: 2400 + 800 = 3200,- helyett **2 900,-**Diák, nyugdíjas: 1200 + 600 = 1800,- helyett **1 600,-****CSOPORT, ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN****Vulkánpark + Sághegyi Múzeum**Felnőtt: 1300 + 800 = 2100 helyett **1 800,-**Diák, nyugdíjas: 900 + 600 = 1500,- helyett **1 300,-****Túra + Sághegyi Múzeum (csoport vagy 5 fő felett előre egyeztetett időpontba)**Felnőtt: 900 + 800 = 1700,- helyett **1 400,-**Diák, nyugdíjas: 900 + 600 = 1500 helyett **1 400,-****Sághegyi Múzeum + Foglalkozás (csoport vagy 5 fő felett előre egyeztetett időpontba)**Diák: 600 + 500 = 1100 helyett **900,-****Sághegyi Múzeum + Foglalkozás + Túra (csoport vagy 5 fő felett előre egyeztetett időpontba)**Diák: 600 + 500 + 900 = 2000 helyett **1 800,-****Vulkánpark + Túra + Sághegyi Múzeum (csoport vagy 5 fő felett előre egyeztetett időpontba)**Felnőtt: 1300 + 900 + 800 = 3000 helyett **2 700,-**Diák, nyugdíjas: 900 + 900 + 600 = 2400 helyett **2 200,-****Vulkánpark + Túra + Sághegyi Múzeum + Foglalkozás (csoport vagy 5 fő felett előre egyeztetett időpontba)**Diák: 900 + 900 + 600 + 500 = 2900 helyett **2 700,-**

Celldömök, 2018. október 24.

Üdvözlettel:

Söptei Eszter

igazgató

Kemenes Vulkan Park

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. november 7-i ülésére

Tárgy: A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója

Celldömölk Város Önkormányzata fenntartásában a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár látja el a közművelődési és könyvtári tevékenységet. Feladatuk sokrétű, az intézmény több intézményegységből áll. A 2018. évben elvégzett szakmai munkáról az intézmény igazgatója szakmai beszámolót nyújtott be.

Az előterjesztést megtárgyalta a Társadalmi, Ifjúsági és Külszkapcsolatok Bizottsága, elfogadásra javasolja. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a szakmai beszámoló véleményezésére.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület vegye tudomásul a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolóját.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. október 31.


Fehér László
polgármester





26-2/2018.G.

KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR **SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2018. szeptember 30-ig**

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

Az intézmény működésének személyi feltételei:

Az intézményben az 1 közművelődési szakalkalmazott álláshelyre került. A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a közművelődési intézményegységben 9 fő, a könyvtári intézményegységen 6 fő. Az intézményben 4 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozik.

Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Kemenesaljai Művelődési Központ és KMKK Art Mozi közművelődési alapfeladatait kiegészítve más kulturális szolgáltató tevékenységekkel, jó színvonalon pályázati lehetőségeit kihasználva valósítja meg.

Az intézményegységhez tartozó 28 kisközösség (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött. A művelődési központ továbbra is szakmai segítséget nyújt a székhelyén bejegyzett 7 civil szervezetnek, valamint helyet biztosít a Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete helyi szervezetének, az Együtt Celldömök Városért Egyesületnek, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesületnek, a Lokomotív Horgász Egyesületnek, a városi polgárőrségnek. A Soltis Lajos Színháznak nemcsak információs irodája van a művelődési központ épületében, hanem valamennyi nagyrendezvényét is a művelődési központban valósítja meg a színház, illetve rendszeresen próbákat is tart az intézményben. A művelődési központ képző helye az Eck Imre Művészeti Alapiskolának.

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

A városi nagyrendezvények és az intézmény által szervezett jelentősebb programok 2018 szeptember 30-ig: a Magyar Kultúra Napja, Március 15-i ünnepség, Diák-Szín-Tér, Tulipánfesztivál, Alsósági Tavasz Napok, Dömölki Napok, Megyei Mentős Nap, Ataru Taiko koncert, Zsákfai Falunap, Szent István ünnepe, Nyugat-Dunántúli Nyugdíjas Vasutas Klubok Találkozója, Sághegyi Szüreti Napok. Az intézmény különböző szervezetek, intézmények rendezvényeinek megvalósításához és megszervezéséhez nyújtott szakmai segítséget illetve biztosított helyet (92 alkalom). Ezek közül néhány jelentősebb: a Berzsényi Dániel Gimnázium szalagavatója, Evangélikusok Bálja, Bárdos Fesztivál, ART 2018 Fogyattékkal Élők Kulturális Fesztiválja, a Kemenesaljai Baráti Kör programjai, Megyei Véraló Napok, állásbörzék, az általános iskolák SZM műsorai, a Vöröskereszt helyi szervezetének versenyei, egyesületi közgyűlések, jótékonysági műsorok és akciók, családi ünnepek (ballagás, házassági évfordulók, születésnapok).

Az évet a **Klasszikusok karácsonyra** című, előző évről áthúzódó kiállítás nyitotta meg, majd a **Rács Reich Imre emlékkiállítás** következett, melynek látogatottsága kiemelkedő volt. A nemzeti ünnephez kapcsolódóan **Nagy István művésztanár Honvédportrék** című kiállítása került megrendezésre. A **Tulipánfesztivál** kiemelkedő eseménye a **Vándor Székely néprajzi kiállítás** volt. Nagy érdeklődéssel zajlott a **makett kiállítás és verseny**. Júliusban a **komáromi fotóklub** volt vendége a Mórítz Galériának. A **Mátyás király** emlékévé alkalmából a **helyi gyűjtők anyagából** összeállított kiállítás zárta a nyarat. A Sághegyi Szüreti Napokon nyitott „**Ezerarcú hegyünk a Ság**” helytörténeti képzőművészeti tárlatot több százan tekintették meg.

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

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

Nyáron 8 tábor valósult meg: 3 olvasótábor, 1 bábos, 1 alkotó, 1 foci, 1 filmes, 1 tarisznnyás tábor.

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

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

A Kemesesaljai Művelődési Központ és Könyvtár **Kresznerics Ferenc Könyvtára** feladatellátásnak általános értékelése.

A **Digitális Jólét Pont** technikai eszközeinek telepítése megtörtént, rendszerbe állításuk illetve a kapcsolódó mentorképzésbe történő bekapcsolódás folyamatban van.

Az **érdekeltségnövelő támogatás** 30%-át a gyermekkönyvtár világitásának korszerűsítésére fordítottuk, amely egyúttal a könyvtári csoportok (Honismereti Munkaközösség, Családfakutató Klub) működési körülményeit illetve rendezvényterünk feltételeit is jelentősen javította.

Sikeresen zajlott az **Országos Könyvtári Napok** rendezvénysorozata október hetében, amelynek során a bevált és megszokott akciók és rendezvények mellett ezúttal **Edvi Illés Pál emléknapot** is tartottunk a **Könyves Vasárnapon**, október 7-én, amikor a 225 éve született tudós, dömölki evangélikus lelkészre koszorúzással és “**Familiák könyve**” című kéziratos munkájának bemutatásával és digitális közzétételével emlékeztünk.

A könyvtári honlap oldalletöltések havi átlaga 50%-kal nőtt és 2018 októberében el fogja érni a 100.000-es havi letöltési nagyságrendet, ami messze meghaladja a jóval nagyobb városi könyvtárak hasonló mutatóit.

Az állománygyarapodás dokumentumai, valamint az olvasószolgálat statisztikai adatai az intézmény 2018. I. félévi beszámolójában olvashatóak, a III. negyedév mutatói feldolgozás alatt állnak.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási feltételei

Bevételi források és azok teljesítése:

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

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

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

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

A könyvtár 2018-ban 913570 Ft érdekeltségnövelő normatív támogatáshoz jutott, amelynek 70%-a a kötelező dokumentum-beszerzés, 30%-a pedig a világítás korszerűsítése.

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

A kiadások alakulása:

A személyi kiadások az eredeti irányzathoz képest időarányosan teljesültek.

A dologi kiadások emelkedésének oka, hogy a nagyrendezvények (színházak, koncertek, városi programok) nagyobb hányada szeptember 30-ig megvalósult.

Az év utolsó három hónapjában zárul a 2018/19-es színházi évad béreltetése mely jelentős bevételi forrás. A mozi év végi premierbevételei és ünnepi filmes akciói is jövedelmezőek az intézmény számára. Három szakmai pályázat megítélt támogatására lehet még számítani. A várható bérlet és mozi bevételek teljesülésével valamint a pályázati források realizálódásával elérhető, hogy az intézménynek nem lesznek működést veszélyeztető gazdálkodási nehézségei.

Celldömölk, 2018. október 19.

.....
Pálné Horváth Mária
igazgató

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. november 7-i ülésére

Tárgy: Az óvoda szakmai beszámolójának véleményezése

A Celdömölki Városi Óvoda fenntartójaként a Celdömölk és Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa ellenőrizheti a nevelési intézményben folyó szakmai munkát. Az óvoda vezetője elkészítette a 2017/2018. nevelési év szakmai beszámolóját.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága, elfogadásra javasolja. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a szakmai beszámoló véleményezésére.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület vegye tudomásul a Celdömölki Városi Óvoda 2017/2018. nevelési év szakmai beszámolóját.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celdömölk, 2018. október 31.


Fehér László
polgármester



B E S Z Á M O L Ó
Celldömölki Városi Óvoda
2017/2018-es nevelési év
OM 036434

Készült: Celldömölk, 2018. augusztus 31.

Készítette: Gasztonyiné Fódi Zita
óvodavezető

Az intézmény adatai

Óvodánk székhelye:

**Celldömölki Városi Óvoda
Celldömölk, Koptik O. u. 10. sz.**

Tagóvodáink:

**Celldömölki Városi Óvoda Vörösmarty utcai Tagóvodája
Celldömölk, Vörösmarty u. 1. sz.**

**Celldömölki Városi Óvoda Alsósági Tagóvodája
Celldömölk, Sági u. 174. sz.**

Főzőkonyáink:

**Széchenyi úti Főzőkonyha
Celldömölk, Széchenyi u. 17. sz.**

**Alsósági Főzőkonyha
Celldömölk, Sági u. 167. sz.**

Csoportszám alakulása:

Koptik utcai Székhelyóvodában: 4

Vörösmarty utcai Tagóvodában: 6

Alsósági Tagóvodában: 3

A Celldömölki Városi Óvoda beszámolója a 2017/2018-as nevelési év szakmai és működési tevékenységének eredményeiről szól.

A beszámoló készült: az óvoda éves munkaterve, a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) értelmében, a fenntartói javaslat, Pedagógiai Program cél és feladatai, valamint az óvodai Nevelési Országos Alapprogramja alapján.

A fenti dokumentumok határozzák meg a nevelés és a cél eléréséhez szükséges feladatokat.

Személyi feltételek alakulása:

1 fő óvodavezető
1 fő tagóvoda-vezető és általános helyettes
1 fő tagóvoda-vezető
24 fő óvodapedagógus
13 fő dajka
1 fő óvodatitkár
3 fő pedagógiai asszisztens
1 fő térítésidő beszédő
1 fő technikai felelős
2 fő ételmezezésvezető
1 fő udvaros, karbantartó
6 fő szakács
11 fő konyhai dolgozó
1 fő takarítónő - részmunkaidős

A 13 óvodai csoport, a 2 főzőkonyha és a 4 melegítő konyha működtetéséhez a feladatok elvégzésében a megfelelő háttérrel ők biztosítják.

Munkarend, munkaidő beosztás

Minden dolgozó kötelező munkaideje heti 40 óra. Az óvodapedagógusok délelőtti, illetve délutáni munkarendben dolgoznak. Óvodapedagógusok csoportban eltöltött kötelező óraszám 32 óra, 4 óra felkészülés, 4 óra vezetői döntés, megbízás alapján.

Az általános helyettes csoportban eltöltött óraszám 22 óra, a tagóvoda-vezető kötelező csoportban eltöltött óraszám 24 óra, a fennmaradó órákban a helyettesi, ellenőrzési, jelentési kötelezettségeiket látják el.

Óvodavezető csoportban eltöltött kötelező óraszám 8 óra.

Pedagógiai asszisztens heti 40 óra

Óvodatitkár heti 40 óra

Technikai dolgozók heti 40 óra

2 fő GYES

1 fő felmentési idejét tölti nyugdíjazás előtt

A beíratott és felvett gyermekek létszáma

2017. októberi statisztikai adatok alapján: 290 fő

Koptik úti Óvoda

Beírt gyermeklétszám: 65 fő

Biga Csiga csoport: 24 fő

Vackor csoport: 22 fő 1 fő SNI-s

Szivárvány csoport: 22 fő

Bóbita csoport: 27 fő

Vörösmarty úti Tagóvoda

Beírt gyermeklétszám: 127 fő

A csoportlétszámok alakulása

Margaréta csoport: 21 fő

Gyöngyvirág csoport: 22 fő

Napraforgó csoport: 17 fő 1 fő SNI-s

Százszorszép csoport: 20 fő

Ibolya csoport: 23 fő

Búzavirág csoport: 14 fő 1 fő SNI-s

Alsósági Tagóvoda

Beírt gyermeklétszám: 68 fő

A csoportlétszámok alakulása

Pillangó csoport: 21 fő

Sün Balázs csoport: 24 fő

Búzavirág csoport: 23 fő 1 fő SNI-s

Tankötelezettségi mutatók 2017/2018.

Óvoda	Tanköteles korú	Gy.felvétele ált.isk. 1. évfolyamára	Gy. további óvodai nevelése
Koptik	32	24	8
Vörösmarty	45	33	12
Alsósági	20	10	10

Az intézményi működés értékelése

1. Pedagógiai folyamatok

Az év során törekedtünk a nevelőtestület által kidolgozott tematikus tervezés dokumentumainak összehangolására. A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok – a csoport, valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek adottságait figyelembe véve – megjelentek a pedagógusok tervező munkájában és annak ütemezésében. A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervekben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban.

Az innovációs törekvéseket támogatjuk, új módszerek, eljárások kipróbálására törekszünk. Elkötelezettek vagyunk a köznevelést és az intézményi működést meghatározó törvényi és jogszabályi változások iránt, a helyi Óvodapedagógiai Program cél- és feladatrendszerében megfogalmazott értékrend és elvárások megvalósításában.

Az intézmény stratégiájának tervezésekor felmérjük az óvodánk társadalmi környezetét, az óvodánkba járó gyermekek szociokulturális hátterét, az intézményes nevelésre irányuló igényeket és lehetőségeket. A humán erőforrás képzési és fejlesztési terveinek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. A pedagógusok együttműködése folyamatos a kollégákkal, nevelőmunkát segítő szakemberekkel, rendszeresen megosztják egymás közt a továbbképzéseken, szakmai napokon szerzett tapasztalataikat. Figyelemmel kísérik az új információkat, gyakran látogatják a felmerült témákhoz kapcsolódó online felületeket, az Oktatási Hivatal honlapját. Valamennyi óvodánkat érintő döntés előkészítésében, a döntéshozatali folyamatokba a nevelőtestület tagjai a feladatok mennyiségének és fontosságának tükrében részt vesznek, közös gondolkodással segítik a döntéshozatalt. Az aktuálisan megjelenő új feladatnál a feladat- és hatásköröket azonosítjuk, folyamatos tájékozódással egymást is segítő módon keressük a jó megoldásokat a hatékonyság érdekében. Az információs háló egyre hatékonyabb, működése ellenőrzöttebb. Gyakran kikérem a munkatársak véleményét a munkaterv elkészítése előtt, pályázati lehetőségek, új dolgok bevezetése kapcsán, bevonom a dolgozókat a folyamatokba, megosztom a tennivalókat, lehetőséget adok az együttműködés különböző formáira. Fontos számomra a közösségben rejlő erő kiaknázása, együtt gondolkodásra ösztönzés.

Az intézményi önértékelési rendszer működtetése átláthatóvá teszi a folyamatokat és az eredményeket. Segít meghatározni az egyes fejlesztési irányokat. Az Önértékelést Támogató munkacsoport minőségtervezési-, fejlesztési-, szabályozási-, irányítási-, javítási feladatokat lát el a fejlődés érdekében. Az életpályamodell szintelvárásait,- kompetencia területeit és indikátorait beépítjük a napi gyakorlati munkánkba, a tervezéstől egészen az önreflexióig. Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. Az önértékelési és az egészségnevelési

munkacsoport mellett a pedagógusok szakmai együttműködése érdekében intézményi és belső műhelymunkákon is részt veszünk, ötletekkel és a nevelési módszerek megosztásával segítjük egymást.

A stratégiai dokumentumok az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. A Munkaterv és értékelése az intézményi önértékelés kompetencia területei, azok tartalma szerinti felépítésben készül, konkrétabb feladatok személyre szabottan kidolgozottak. (Éves feladatterv)

Az intézményben folyó sokszínű munkával, a pedagógusok gyermekekhez való viszonyával, a szeretetteljes közeggel a szülők nagyon elégedettek. Folyamatosan keressük a megoldási lehetőségeket. Újak után kutatunk, figyelembe vesszük a partnerek igényeit, fontossági sorrendet alakítunk ki.

Kiemelten kezeljük az ONAP hangsúlyos elemeinek csoportszintű átgondolását és beépítését a nevelési folyamatba, továbbá törekszünk a nevelőtestület által kidolgozott tematikus tervezés dokumentumainak összhangolására. A produktumok hozzáférhetővé tételével nyilvánossá tettük az eredményes, hatékony nevelési-oktatási módszereket és eljárásokat, biztatom kollégáim azok tanítási-tanulási folyamatba való bevezetését. Elvárom a nevelési tervek értékelését és visszacsatolását.

Közösen egy olyan rendszert dolgoztunk ki, mely mozgósítja és érdekeltté teszi a dolgozókat, amely tartalmazza a célmeghatározásokat, a hibajavítást segítő sikerkritériumokat, javaslatot tesz módszerekre, eszközökre, mellyel a hiányosságok megszüntethetők. Programunk igazi minősítői az óvodás gyerekek. Fontos számunkra, hogy a gyermekeket magas elvárásokat támaztó befogadó/elfogadó/tanulási környezet vegye körül, és a nevelési/tanulási tervben megfogalmazottak segítsék a gyermekek egyéni igényeihez alakított bánásmód megvalósulását, legyen mód felzárkóztatásra, fejlesztésre.

Pedagógusainkat a munka iránti elhivatottság jellemzi, tudatosan képviselik a közös szakmai értékeinket, alapelveinket a tagintézményi nevelés mindennapjaiban. Minden területen felkészültek, rendszeresen tájékozódnak az óvodapedagógiára vonatkozó legújabb eredményekről, tervező munkájuk megalapozott. Nevelői tevékenységüket folyamatos napi felkészülés, önértékelés, önelemzés jellemzi – teljes személyiségükkel vesznek részt a gyermekek nevelésében.

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentumok, csoportos összegző nyomtatványaink tartalmazzák az egyes gyermekek testi, mentális, szociális helyzetét, ennek tükrében készülnek az egyéni fejlesztési tervek. A Gyermekvédelmi felelősünkön keresztül eredményes szakmai kapcsolatot és együttműködést tartunk fenn a helyi Népjóléti Szolgálat szakembereivel. A gyermekek felzárkóztatását, amennyiben szükséges az óvodapedagógusok és a helyi szakszolgálat munkatársai odaadón végzik. A tehetséges gyermekek fejlesztése csoporton belül történik. Az eltérő fejlődési ütemnek megfelelő folyamatok, a tervek a csoportok összetételét figyelembe vevő tartalmi egységeket tartalmazzák, melyek egymásra épültsége biztosítja a nyomon követhetőséget. Biztosítjuk az óvoda nyitottságát a szülők számára, hogy betekinthesse az itt folyó pedagógiai munkába. Reálisan tájékoztatjuk őket gyermekük egyéni fejlettségéről, visszajelzéseiket mérlegeljük, beépítjük munkánkba, figyelembe vesszük a fejlesztések során. A szülővel történő konzultáció, gyermekük fejlődési lépcsőfokainak megismertetése kiemelten kezelt. A gyermekek egyéni fejlődési ütemét figyelembe vevő alapképességek, kulcs kompetenciák fejlesztése játékos

tevékenységbe integrálva történik. - A mindennapok állandóságában a pozitívumok kiemelésével, példaadással értékeket közvetítünk, mely tükröződik az óvó néni szeretetében, féltő gondoskodásában, az elfogadásban való példamutatásban. Alapos, a gyermek sokoldalú megfigyelésére épített rendszerrel dolgozunk, a feljegyzések, fejlesztési tervek gyermeki produktumokkal is alátámasztottak.

Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy éves munkaterveink az előző évi beszámolókra épüljenek. Munkánk csak akkor lesz eredményes, ha sikerül folyamatosan nyomon követni a kiemelt és fejlesztendő területek eredményességét, s szükség szerint korrekciót hajtunk végre. Törekszünk a szülők elégedettségének, együttműködésének megtartására és növelésére, a közvetlen környezet folyamatos fejlesztésére, az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink koordinált, nyomon követhető, mérhető és értékelhető megtervezésére, a tehetséggondozás lehetőségeinek, módszereinek csoporton belüli tudatos kidolgozására, a hátrányokkal küzdők segítésére, az új dolgozók beilleszkedésének támogatására, az óvoda tudatos menedzselésére, partneri kapcsolatok erősítésére.

Az ellenőrzési eredményeket elemezzük, hogy a tapasztaltakra építve javíthassuk tovább pedagógiai tevékenységüket. Törekszünk az egységes szellemben történő, egymásra figyelő, magas szintű elvárásoknak való megfelelésre.

Az intézményben az ellenőrzést az éves munkaterv, az intézményi önértékelési szabályzat, illetve terv tartalmazza, továbbá a munkaköri leírásokban szereplő ellenőrzési feladatokra jogosult személyek végzik. Az ellenőrzés fajtái: folyamatos, időszakos. A belső ellenőrzési terv mindenki számára ismert, ez alapján történik az ellenőrzés. Fontos számomra a többszöri személyes megtapasztalás, dokumentumok nyomon követése, évente legalább egy alkalommal csoportlátogatás keretében ellenőrzöm a pedagógusok munkáját, melyet megbeszélés követ. Törekedtem arra, hogy ellenőrzéseim és értékeléseim segítőkész, igazságosak és objektív jellegűek legyenek.

Kihasználjuk a team munkában és a felelősség megosztásban rejlő lehetőségeket. A sokféle elvárásnak csak úgy tudunk megfelelni, ha több alkalommal kikérjük egymás véleményét, melyet tiszteletben tartunk. Örömmel fogadunk minden új kezdeményezést, de fontos számunkra a célok elérését segítő feladatok egyenlő terhelés melletti megosztása, a feladatokhoz való hozzáállás mértéke. Az ellenőrzés, visszajelzés gyors, naprakész, személyre szabott és minden területre kiterjedő. A szóbeli és írásbeli visszajelzései pontosan megfogalmazottak, építő jellegűek, elemző, értékelő, előremutató, fejlesztő céllal történnek. Óvodánkban nyilvántartjuk és elemezzük az intézményi eredményeinket, megállapíthatjuk, hogy az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő. A gyermekek fejlődésének értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint történik, amelyet minden pedagógus betart.

Időben felismerjük a gyermekek speciális képességeit, igyekszünk megfelelő segítséget nyújtani számukra, egyéni szükségleteikre alapozva határozzuk meg fejlesztési céljainkat, feladatainkat. A gyerekek eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségletéből fakadó egyéni hátrányok csökkentését, az alapkészségek sikeres megalapozását és kibontakoztatását szorgalmazzuk, továbbá olyan egyéni fejlesztési eljárások, gyakorlatok beépülését a nevelési

folyamatokba, mely által pedagógiai érzékenységgel fordulnak a pedagógusok a gyermeki személyiség sokféleségéhez. Mindez egyénre szabottan történik, a gyermek sajátos fejlődési ütemét szolgálja, a Pedagógiai programban leírtak alapján.

A tanulási és magatartászavarral küzdő gyermekek megismeréséhez pedagógusaink olyan légkört alakítanak ki a csoportokban, melyben a gyermekek fejlődése biztosított. Információkkal, módszerek ajánlásával segítenek a szülőknek az otthoni nevelésben. A kapcsolattartás formái és az együttműködések során használják az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat a gyors, többirányú, közvetlen kapcsolattartás érdekében. Továbbá együttműködnek pedagógus társaikkal, a Szakszolgálat fejlesztő pedagógusaival, pszichológussal.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Az elmúlt nevelési évben törekedtünk arra, hogy a kiemelt és fejlesztendő területek eredményét nyomon kövessük, elemezzük, szükség szerint korrekciót hajtottunk végre. Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történt valamennyi területen. A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban történik. A nevelőtestület illetve az óvoda teljes kollektívája – dajkák, karbantartó – a gyermeki közösségfejlesztés, támogató intézményi szervezet aktív részese.

A gyermeki ismeretek bővítésekor egyenrangúnak tekintjük a spontán, játékos tapasztalatszerzést és a cselekvéses tanulást, közös élményeket. Elsődleges célunk a gyermeki kompetenciák fejlesztése a támogató környezet megteremtésével és a gyermeki előzetes tapasztalatokra építve. Egyéni képességek figyelembe vételével, differenciált, a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára alapozva komplex tevékenységek szervezésével valósítjuk meg. Teljesíthető követelményeket támasztunk, az értékelés, visszacsatolás során a pozitív megerősítés dominál. Játékos formában, komplex módon, tudatosan szervezett tevékenységek által, problémahelyzetek teremtése, tapasztalatszerzések, vizsgálódások, próbálkozások, kísérletek során.

A gyermekek személyes és szociális képességeinek felmérése az intézmény szabályzó dokumentumaiban megfogalmazott közös alapelvek és követelmények alapján történik. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkezünk megfelelő információkkal, és alkalmazzuk őket a nevelő, fejlesztő munkánkban.

Fontos feladatunk a jelzőrendszer működtetése, továbbá ha gyermekeink veszélyeztetettségére utaló helyzeteket tapasztalunk, arról azonnal értesítjük a Gyermek és Népjóléti Szolgálatot.

Részt vettünk pályázatokban, a Népjóléti szolgálattal közösen, melynek hozadékaként játszóházas programon, kiránduláson, rajzpályázaton vehettek részt gyermekeink teljes központi támogatással, mely hatalmas élmény jelentett mindenkinek. Ez a hátránykompenzáció szempontjából is fontos az intézmény számára. Különös gondot fordítunk arra, hogy óvodába járjanak a H-s gyermekek, tapasztalataink alapján a hátrányokat

az óvodai nevelésünk csökkenteni tudta. A gyermekek szociális háttéréről pontos információval rendelkeztek az óvodapedagógusok.

Óvodánkban a pedagógusok napi, rendszeres kapcsolatot tartanak egymással. Megosztják a nevelést- tanítást segítő tapasztalataikat, a mindennapokban felmerülő problémákat. Gyakoriak a nevelési értekezletek, melyek témái az óvodát és a dolgozókat érintő szakmai kérdések.

Fejlesztési eredményeink nyomon követhetők a dokumentumokban, a mindennapi gyakorlatban, a gyermekek fejlődésében, a tevékenységekben, a szülők visszajelzéseiben. Az óvodapedagógusok átgondolt tervezési munkát végeznek a gyermekek fejlődéséhez igazodva, melyek a pedagógiai elméletekre tervezve, gyakorlatban megvalósítható, cselekvésbe ágyazott tevékenységeket tartalmaz. Igyekszünk a gyermekek érdekében a családokkal olyan partneri kapcsolatot kialakítani, melyben a segítő szándék, segítségnyújtás természetes. Óvodánk pedagógusai ismerik a gyermekek képességeit, bánásmódjuk türelmes, szeretetteljes, a gyermeki személyiség megértését és tiszteletét tükrözi. A titoktartási kötelezettség minden - családokat érintő - kérdésben érvényesült. Az óvoda stratégiai célkitűzése a gyerekek és szüleik igényeit kielégítő, minden területen az óvoda korosztály érdekeit szolgáló minőségi szinten való működés. Nevelőmunkánk megismerésével a szülők együttműködését, felelősségérzését, a velük folytatott kommunikáció minőségét kívánjuk fokozni. Ha szükséges tudatos együttnevelést biztosítunk, megfelelő szakemberek segítségével. Az intézményi integrációnk a szakmai felkészültségünket nagyban segítette, a gyermekek befogadóbbá váltak, a másságot természetesnek kezelik. Az óvodapedagógusok törekszenek a sajátos nevelési igényű gyermekek elfogadtatására, beillesztésére, a fejlesztési lehetőségek feltárására.

Törekedtünk a partnerek irányába szóban és írásban is hatékonyan kommunikálni, hogy az információ célba jusson, véleményt formáljanak róla, s el tudjuk nyerni mások támogatását. Tapasztalataink e téren nagyon különbözőek voltak, de tovább gondolásra serkentettek minket. Az intézményvezetőn keresztül tartunk kapcsolatot a fenntartó képviselőivel, neki köszönhető, hogy hatékonyan működtünk együtt az intézményi erőforrások biztosítása érdekében.

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Tagintézményével kapcsolatunk személyes, naprakész, kiegészítjük egymás fejlesztő munkáját. Összefogunk a gyermekek érdekeinek képviseletében. Ha kölcsönösen szükségét érezzük, további vizsgálatokat indítványozunk a Szombathelyi Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság felé.

Továbbra is főszerepet tulajdonítunk a játéknak, a megfigyelésnek, a kísérletezésnek az élmények átélésének, az élménypedagógiának és maximálisan kihasználjuk az abban rejlő fejlesztési lehetőségeket. Számunkra fontos, hogy a gyerekek legyenek kreatívak, nyitottak, boldogok, tájékozottak a világ dolgaiban, érdeklődők, illemtudóak, szorgalmasak, szellemileg és testileg is fejlettek. Fejlődjenek értelmi, érzelmi, szociális, testi képességeik. Rendelkezzenek kellő önismerettel. Tudjanak megfelelően kommunikálni, játszani. Váljanak alkalmassá az iskolai életre.

Óvodásaink neveléséhez egészséges környezetet, megfelelő napirendet biztosítunk, jelentős alapvetés a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. A gyermek

egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen, hogy érzelmileg biztonságban legyen az óvodai környezetben, ahol mindennapjait éli. Kiemelten kezeljük a gyermek-felnőtt pozitív kapcsolatára, a kellemes, nyugodt légkörre alapozva a gyermekek komfortérzetének biztosítását, amely minden tevékenységhez szükséges. Ez a pozitív kapcsolat megalapozza a gyermekek önállóságát, alkalmazkodó képességét, együttműködését, az életfunkciók megismertetésével hozzájárul az énkép fejlesztéséhez.

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetünk tisztántartására, a higiénés szabályok betartására. Arra törekszünk, hogy minél több időt töltsünk a szabadban az udvaron. A természeti tényezők, a jó levegő és a napfény a gyermekek fejlődését kedvezően befolyásolják. A természeti, társadalmi környezetük megismerése során figyelünk arra, hogy tapasztalataikat közvetlen a környezetükből szerezzék meg, élményszerző séták, kirándulások, szabadtéri játékok alkalmával, kielégítjük gyermeki kíváncsiságukat, megismerési vágyukat, kutathatnak, felfedezhetnek, kísérletezhetnek. A családoknak az egészséges életmód és táplálkozási szokások kialakításához előadások, rendezvények szervezésével próbálunk segítséget nyújtani. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés feladatai és eszközei mind a munkatervben, mind a munkaterv értékelésében megjelennek. Több találkozási lehetőséget igyekszünk biztosítani a szülőknek olyan szakemberekkel (orvos, pszichológus, gyógypedagógus, védőnő, dietetikus, stb.), akik korszerű és hasznos tanácsokat adnak az otthoni egészséges életmódra nevelés-, az erkölcsi nevelés, a viselkedéskultúra alapozása, illetve a közösségi élethez történő alkalmazkodás segítésének érdekében. Célunk a működő programok folyamatos továbbfejlesztése, új, közös tevékenységek szervezése. Az évszakokhoz kapcsolódó vagy az évszakok mentén elkészített projektek/tématervek tartalmazzák a hagyományainkat, amelyek eseményekhez, ünnepkörökhöz kapcsolódnak.

A dolgozók és külső partnereink ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. Az intézménynek vannak rendszeresen visszatérő programjai, amit hagyományteremtő szándékkal hoztunk létre, folyamatosan arra törekszünk, hogy ezek a programok élményszerűek legyenek. Munkatervünkben betervezett programjaink eredményesen valósulnak meg. Valamennyi csoportunk szakmai igényességgel teljesíti vállalásait, önfelelt és felejtethetetlen pillanatokot szerezve ez által felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Gyarapítjuk a gyermekeket ismerettel, tudással, értékkel, közös élménnyel, kalanddal, tapasztalattal, kirándulással, játékkal, sok-sok lehetőséggel. Az intézményen belüli információáramlást segítik a rendszeresen összehívott munkaértekezletek, a faliújság, a napi- és telefonos kapcsolat, internet-, e-mail használata. Az intézmény gondoskodik és támogatja az óvodapedagógusok, pedagógiai munkát segítők, valamint a gyermekek közötti folyamatos információcserét és együttműködést. Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció.

A szülők elégedettek az óvodai neveléssel, tevékenységekkel. Általában nyitottak és partnerek a gyermekük nevelésében. A programjainkba aktívan bevonjuk őket, illetve részvételükkel (rendezvények, fogadó órák, szülői értekezletek, kirándulások stb.) segítik a pedagógusok munkáját. Elsődleges célunk, a családokkal való szoros kapcsolattartás és együttműködés, amely a gyermeki személyiség fejlődését szolgálja. Az együttműködés által olyan bizalmon,

megértésen, és szereteten alapuló kapcsolat kialakítása a feladat, amely lehetővé teszi a negatív értelemben vett hatások kiszűrését, és közös korrigálását.

3. Eredmények

Az eredményes nevelőmunka alapfeltétele, hogy nevelőtestületünk minden tagja elhivatott, egységes pedagógiai elveket valljon. Őrizzük a régi és jól bevált értékeket, de nyitottak vagyunk az új lehetőségek kipróbálására is. Szakmailag felkészült nevelőközösségünk sok szeretettel, barátságos, családias, a gyermekek számára biztonságos légkörben az egyéni adottságokra odafigyelve végzi feladatát.

Törekszünk a szülők elégedettségének, együttműködésének megtartására és növelésére. Tudjuk, hogy egyre fontosabb a gyerekek nevelése mellett a szülők informálása, tájékoztatása. Szülőknek szóló faliújságot helyeztünk el óvodánk két bejáratánál, melynek aktualitása mindkét fél elvárásaihoz igazodik. Igyekszünk óvodánkat nyitottá tenni, családsegítő, családbevonó munkánk egyre eredményesebb. Rendszeresen kapcsolatot tartunk a gyermekek szüleivel, a családokkal, nyílt és bizalomra épülő kommunikációra, információcserére, hiteles tájékoztatásra törekszünk.

A gyermekek értelmi, érzelmi és szociális állapotát napi megfigyeléseink alapján, valamint egyéni és csoportos beszélgetésekkel, egy-egy produktumuk elemzésével mérjük, korrekt gyermekismerettel rendelkezünk, megismerési és megfigyelési technikákat alkalmazunk. Tapasztalatainkat a gyermekek fejlődését nyomon követő fejlődési naplóban és csoporttérképeken rögzítjük, elemezzük, fejlesztési eljárásainkat e tényekre alapozzuk. Gyermekünk kiemelkedő eredménnyel szerepeltek az iskola, a Népjóléti szolgálat, a Jánosházai óvoda által szervezett szavalóversenyeken, rajzpályázatokon.

Az intézményben a gyermekek viselkedése a felnőttekkel és a csoporttársakkal kulturált, udvarias. A szülők és az óvoda dolgozói partnerként számítanak egymás segítségére, a szülők biztonságban látják gyermekük fejlődését, s szívesen ránk bizzák legnagyobb kincsük - gyermekük nevelését, s elismerik az intézményben folyó színvonalas nevelőmunkát. Minden tevékenységünkkel a gyermekek egészséges testi, lelki és szociális fejlődését, harmóniáját szolgáljuk.

Az óvodai életet magában foglaló teljes időszak alatt rendszeresen részesülnek a hozzánk járó gyermekek egészségfejlesztő tevékenységben, mely kihat a test-lelki egészségükre. A gyermekkel foglalkozó valamennyi személy hatékonyan együttműködik. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek mozgásfejlesztésére, a tevékenységeket, a tanulás tartalmát mozgásos tevékenységekkel kísérve közvetítjük a gyermekek számára. A különféle mozgásformákat a nap folyamán bármikor és bárhol beépítjük az óvodai nevelésünkbe, ezáltal minden formája élményt nyújt számukra.

Óvodánkban kiemelt és sajátos célként kezeljük a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált körülmények között nevelését, rehabilitálását, habilitálását. A gyermekek életkoruknak

megfelelő, differenciált nevelést kapnak, amely segíti képességeik kibontakoztatását, s környezetüket elfogadó, támogató, a másságot tisztelő légkör jellemzi. Az ünnepekre való készülődés gazdag tartalommal tölti meg az ünnepek előtti időszakot. Az ünnepeket, ünnepi eseményeket úgy szervezzük, hogy azok a gyermeki átélés szempontjából élvezetesekek, örömteliek legyenek.

Arra törekszünk, hogy a kiemelt és fejleszthető területek eredményét nyomon kövessük. Elemezzük, szükség szerint korrekciót hajtunk végre. Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik valamennyi területen. A munkatervben megfogalmazott célkitűzésünket igyekszünk megvalósítani. A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak az esetleges eltérések indokoltak. A kiemelkedő eredmények megjelennek a beszámolóknak, értékelésekben, a teljes pedagógiai folyamat követhető a csoportok éves terveiben, a tevékenységi, nevelési tervekben, csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban, a pedagógusok tervező munkájában, s annak ütemezésben. A munkaterv értékelésében valamennyi pedagógus részt vesz, értékelésünk alapján készül el az eredményességi mutató, az eredmények tükrében a következő nevelési év kiemelt feladatai.

Az ideai tanfelügyeleti látogatásának tapasztalatai megerősítettek bennünket abban, hogy intézményünkben eredményes munkát végzünk. Minden év végén a kollektívánk évzáró összejövetelén, melyet különböző helyszínen és formában tartunk, értékeljük az év során elért eredményeinket, egymás erősségeit, melyet személyre szóló kitüntető oklevéllel jutalmazunk. Gondoskodunk a nevelési, tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról. Próbálok mindig reagálni a külső és belső értékelés eredményeire, egyéni beszélgetéseket, belső tapasztalatcserét szervezünk, lehetőséget adva az információ cserére, közös gondolkodásra.

A gyermekek könnyebb beilleszkedése érdekében tartjuk a kapcsolatot a város iskoláival. Kölcsönösen megismerjük egymás elvárásait, lehetőségeit. Meghívás alapján látogatjuk egymás programjait, a gyermekekkel és nevelőkkel egyaránt, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében a nevelési- fejlesztési feladatokat közelítjük, a tanítókkal való együttműködést kezdeményezzük. Nevelési elképzelésünk lényege, hogy az óvodai nevelést egy egységes folyamat első intézményi szakaszaként értelmezzük, amelynek törés nélkül kell folytatódnia az iskolában, illetve azt követően az élet során. Az eredmények tükrében tervezzük a következő évek során az iskolára történő felkészítést.

Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési adatokat, eredményeket felhasználtuk a stratégiai dokumentumok elkészítésénél, az intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítélése során, különösen a nevelés/tanulás szervezésében és irányításában. Fontos volt számomra, hogy visszajelzéseket adjak kollégáimnak arról, hogy megfelelően használják-e értékelési, mérési rendszerünket, folyamatosan beavatkoztam, megbeszéléseket tartottam, segítséget nyújtottam, felülbíráltam, átalakítottam.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkacsoportok. Fő feladatuknak tekintik az egyes tevékenységek alapos körbejárását, az új eljárások, módszerek, eszközök feltérképezését, elsajátítását. majd a nevelőtestület bevonásával az elért eredmények beépítését az óvoda pedagógiai tevékenységébe. A csoportvezetők fontosnak tartják a tagokkal való hatékony együttműködést, tapasztalatcserét, szakmai segítségnyújtást. Elismerik a munkájukat segítő kollégák erőfeszítését, döntéseik meghozatalánál figyelembe veszik véleményüket. A szakmai munkacsoportok óvodánkban maguk alakították ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoztak, amelyet az intézményi célok figyelembe vételével határozták meg.

Továbbra is alapelv intézményünkben, hogy a nevelőtestület minden tagja valamelyik szakmai munkacsoport tevékeny tagja kell, hogy legyen, valamint a folyamatban való működés biztosításának érdekében - lehetőség szerint - javasoltuk a munkaközösség tagjainak stabilitását. A Minőséggyőző – Önértékelési szakmai munkacsoport havonta, az Egészségfejlesztő munkacsoport tagjai évi öt alkalommal találkoznak, az aktualitásnak megfelelően. A nevelési év során, mindkét szinten sor kerül önértékelésre, melyekkel kapcsolatosan a szakmai munkaközösségi foglalkozásokon is sort kerítünk a tapasztalatok megvitatására, az esetleges feladatok elvégzésére. A szakmai munkacsoportok között szoros tartalmi kapcsolat van, melyet az intézményi célok és feladatok indokolnak. A delegált tagok – amennyiben arra lehetőség adódik - részt vesznek a pedagógiai program és a munkacsoportos feladatok megvalósítását segítő külső szakmai továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken. Törekszünk az egyenletes munkamegosztás feltételeinek megteremtésére, a feladatok egyenletes elosztása után a munkaköri leírásból fakadó vagy önként vállalt feladatok, önálló, felelős megoldására való törekvés motiválja a legtöbb kollégát.

Az összehangolt csapatmunka elengedhetetlen feltétele a hatékony pedagógiai munkának, értekezletek, megbeszélések adnak lehetőséget együttműködésre. Szakmai témákban igyekszem kikérni véleményüket, ezáltal a nevelési folyamatok megvalósításának értékelésében aktív szerepet vállalnak. Egyértelműen fogalmazom meg elvárásaimat, határozom meg a nevelőtestület feladatait, törekszem az egyenletes terhelés megvalósítására. A nevelési, fejlesztési eredményeket folyamatosan követjük, elemezzük, szükség esetén korrekciót hajtunk végre. A nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatások, valamint az azt követő interjúk, dokumentumellenőrzések során a pedagógusok úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyították. Jellemzi nevelőtestületünket az egységesség, a lelkiismeretesség, a következetesség és a szakmai felkészültség. Törekszünk a folyamatos megújulásra. Továbbképzéseken, előadásokon való részvétel, önképzés a dolgozók belső igényévé vált. A dolgozók önmagához mért teljesítményére különös figyelmet fordítok. Rájöttem, hogy az egészséges viták, vélemények a fejlődés mozgatói. Vitákra, véleményekre szükség van a fejlődés érdekében.

Többféle csatornán jut el az információ a pedagógusokhoz, melyre ők általában azonnal reagálnak, visszajeleznek. Az újonnan megvásárolt számítógépnek, nyomtatónak

köszönhetően folyamatosan biztosított a digitális hozzáférés az internetes felület használata az óvodapedagógusok számára.

A nevelőtestületi értekezletek tudatosan átgondolt szakmai témához kapcsolódóan épülnek fel az egész nevelőtestület részvételével – szakmai napokon, előadók, szaktanácsadók meghívásával, szakmai konferencián részt vett kolléga, vezető tájékoztató jellegű előadásával. Célja a tájékoztatás, a szakmai illetve a szervezeti fejlődés elősegítése. Az értekezletek, megbeszélések összehívása célszerűségi alapon történik, mindig az aktuális teendők, feladatok, problémák határozzák meg a témát.

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. Arra törekszünk, hogy minden dolgozó magának érezze az intézmény szellemiségét, pedagógiai elveit és munkájuk során elfogadják a munkahelyi együttélés humánus és szakmai indíttatású alapelveit. Megvalósuljon a pedagógiai munka értékállóságának megőrzése az óvadás gyermekeink mindenekfelett álló érdekében. Együtt dolgozva, gondolkodva, együttműködve minőségi munkával töltjük meg mindennapjainkat az intézmény falai között. Fontosnak tartom, hogy valamennyi dolgozónak elég időt és lehetőséget biztosítsak a szakmai és személyes elbeszélgetésre.

1. Az intézmény külső kapcsolatai

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnereink kijelölése.

Kulcsfontosságú partnereink:

- Óvoda és család
- Óvoda és iskola
- Óvoda és pedagógiai szakszolgálat
- Óvoda és fenntartó
- Óvoda és bölcsőde
- Óvoda és közművelődési intézmények
- Óvoda és egészségügyi intézmények
- Óvoda és Népjóléti Szolgálat
- Óvoda és civil szervezetek, alapítványok
- Óvoda és Város gondnokság

Az egyes partneri kapcsolatok tartalma

Óvodánk elsősorban a szülőkkel ápoltt kapcsolat révén folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk a gyermekek szüleivel, a családokkal. Lehetőséget teremtünk, hogy óvodánk életéről, tevékenységéről minél többet megismerhessenek a szülők.

Az általános iskola alsó tagozatával az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében többoldalú kapcsolatot építünk. (közös programok, rendezvények)

A Családsegítő Szolgálattal fontos feladatunk a jelzőrendszer működtetése, ha valahol a gyermek veszélyeztetettségére utaló helyzetet tapasztalunk, arról értesítjük a Gyermekjóléti Szolgálatot. Kapcsolatunk jól működik.

A Védőnői Szolgálat az éves munkatervének megfelelően végezte tisztasági vizsgálatát.

Probléma esetén jelzésünkre sürgősen kijönnek és a megfelelő intézkedést megteszik.

6. A pedagógiai munka feltételei

Óvodánkban biztosított a törvény által előírt alkalmazotti létszám valamennyi gyermekcsoportban. A nevelés minőségét és eredményességét nagyban befolyásolja a nevelőtestület és a technikai dolgozók stabilitása, elkötelezettsége. Óvodapedagógusaink szakmai felkészültsége, a gyermekek szeretete, hivatástudata a biztosítéka nevelőmunkánknak. Nevelőmunkánk hatékonyságának feltétele a tárgyi eszközök mennyisége és minősége, melyet a fenntartó támogatásának köszönhetően gyermekcsoportonként biztosítunk. A tárgyi környezet kialakításánál fontos számunkra az értékátadás, a látás és ízlésformálás, a derűs, biztonságos, esztétikus környezet, melyben örömet lehet érezni. A gyermekek egyéni különbségeit és szükségleteit is figyelembe vevő gondos szervezéssel kialakíthatók elhatárolható tevékenységi helyek és játszóterek, melyek biztosítják a körülményeket a mozgásra, elköltözésre és a pihenésre. Az óvodaudvar kialakításánál az udvari tevékenységek személyiségfejlesztő szerepét kell érvényesítenünk. A gyermekek szabad mozgását, edzését, változatos tevékenységét az életkori igényeknek és testméreteknek megfelelő felszerelési tárgyak, eszközök szolgálják.

Minden év elején a munkaterv elkészítése során számba vesszük a fejlesztésre szoruló területeket, amelyek a Pedagógiai Program, a pedagógiai munka hatékony és korszerű megvalósításához szükségesek. A továbbképzések közül előnyben részesítjük azokat a képzéseket, amelyek az óvoda helyi pedagógiai programjának megvalósításához szükségesek, továbbá azokat, melyek az integrált nevelést, a differenciált egyéni fejlesztés megvalósítását segítik elő. A módszertani megújulást segítő képzéseket szintén előnyben részesítjük. A Továbbképzési program alapja az óvoda Pedagógiai Programjának magas színvonalú megvalósítására való törekvés. Ezért azok a továbbképzések kapnak prioritást, amelyek az óvodapedagógusok szakmódszertani, illetve pedagógus személyiségfejlesztő ismereteit bővítik.

Tárgyi feltételek

Az intézmény működéséhez szükséges eszközök biztosítottak. Az év közben tönkrement eszközök pótlása, javítása megtörtént. A nyár folyamán az udvari játékok festése, javítása mindhárom óvodában megtörtént.

Sikeres pályázatnak köszönhetően a Vörösmarty úti Tagóvodában a fűtés és a melegvíz már nem a Bölcsődén keresztül megoldott, hanem külön kazánról működik a Vörösmarty Tagóvodában.

A pályázatnak köszönhetően új burkolatot kapott az óvodai bejárat udvari része, valamint új udvari játékokkal bővült és szépült az óvoda.

Az elmúlt évben mindhárom óvodában új ágyakat, lepedőt, ágyneműt, törölközőt, számítógépeket, nyomtatókat vásároltunk.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.

Minőségfelfogásunk legfőbb célja, hogy óvodánk pedagógiai és szakmai célkitűzéseinek megfelelően működjön. Folyamatosan nyomon követjük a pedagógiai programban foglaltak megvalósulását. Nevelőtestületünk képzettsége, módszertani kultúrájának színvonala a garanciája programunk eredményes megvalósulásának. Meggyőződésünk, hogy a gyermekek életkorának megfelelő sok játékra, figyelésre, tapasztalásra, kérdezésre, utánzások tanulásra módot adó óvodai nevelés az, amelyre eredményesen építhet a következő érési szakaszban az iskola. Az intézményben folyó nevelő-tanító munka alapelvei, céljai, feladatai konkrétan megfogalmazottak, rendelkeznek hozzájuk változatos, komplex programokat felkínáló óvodai tevékenységek, melyek aktivitásra, alkotásra serkentik a gyermeki személyiséget, figyelembe véve az egyéni különbségekből adódó eltéréseket.

Nevelési és fejlesztési területenként meghatározásra kerültek a célkitűzések, az elérésükre irányuló feladatok, az eszközhasználat, a feldolgozás módjai és a fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére. Mindezek az intézmény lehetőségeinek megfelelnek, reálisak. Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készültek. Pedagógiai programunk egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. Céljaink megvalósítása érdekében fontos számunkra, hogy képesek legyünk az öndefiníálásra, önértékelésre, azaz a pozitívumok és negatívumok feltárására, tudatosítására. A nevelőközösségünk a munkájáért közösen vállalja a felelősséget. A közös felelősség együttes munkát kíván tőlünk, ezért a feladatokat megosztjuk. Hisszük, hogy munkánk akkor eredményes, ha önmagunkhoz mérten tudunk előre haladni, fejlődni, pozitív irányba elmozdulni.

Az intézmény pedagógus-továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya figyelembe vételével alakítottuk ki. Intézményünk rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő munka humán erőforrás-szükségletéről.

A továbbképzési program és éves tervek összeállításánál elsődleges szakmai szempont a helyi pedagógiai program működéséhez kapcsolható, törvényi- és egyéb változások lehetőség

szerinti követése, a munkakörhöz elvárt végzettség megszerzése, de teret kapnak az egyéni igények is. A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók.

A régi jól bevált értékeinket megőrizzük, de nyitottak vagyunk az új módszerek, nevelést, tanítást segítő eszközök, új nevelési, tanulásszervezési eljárások bevezetésére, kipróbálására is, melyek a pedagógiai prioritásokkal összhangban vannak. Az óvodapedagógusok nap, mint nap értékeli céljaik, feladataik megvalósulását. A gyerekek érdeklődése, aktivitása visszajelzés számukra munkájuk eredményességéről. Az értékelés nem öncélú, az eredményeket mindenki beépíti a nevelési-tanítási munkájába. A tapasztalatainkat megosztjuk egymással csoportszinten és óvodai szinten is. Az értékelés eredményeit felhasználjuk a nevelési, tanulásszervezési eljárások során. Terveinkbe beépítjük a jó módszereket, napi munkánkban alkalmazzuk. Elégedettségi kérdőívek formájában tájékozódunk munkánk eredményességéről. Az értékelés összegzése után jelöljük meg a következő ciklus céljait, feladatait.

Az elmúlt évre egy nagyon mozgalmas, eredményes munkával teli évet zártunk, kitűzött céljainkat sikeresen megvalósítottuk.

Feladatunknak tartjuk, az óvodánkban folyó alkotó pedagógiai munka töretlen folytatását, a kialakult értékek megtartását, hagyományaink tovább örökítését.

Óvodánk nevelőtestülete elhivatottan vallja, hogy az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának elősegítésére kell irányulni, minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen a színvonalas nevelésben.

Tisztelettel köszönöm Munkatársaimnak, Szülőknek, Fenntartónak, a Társintézmények munkatársainak az egész éves munkát, melyre az együtt dolgozó, az előre mutató gondolkodás volt jellemző a gyermekek biztonságos ellátása, fejlődése érdekében.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. november 7-i ülésére

Tárgy: 2018. évi Belső ellenőrzési terv módosítása

Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 252/2017.(X.26.) sz. határozatával elfogadta Celldömölk Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervét.

Kiss Lilla 2018-ban, gyermeke születése miatt, 6 hónapban 60 szakértői nap vonatkozásába látja el a belső ellenőrzést, egyúttal a Bkr. 22.§ (1) bekezdésben előírt, a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységet is.

A belső ellenőrzések az tervnek megfelelően zajlottak. A belső ellenőrzési társulás vonatkozásában sor került Mersevát, Mesteri, Nemeskocs és Ostffyasszonyfa Községi Önkormányzatok belső ellenőrzésére is.

Kiss Lilla 2018. november 1-től folytatja vállalkozási tevékenységét. Az év során a működésben és gazdálkodásban felmerült és kockázatosnak ítélt területek azonosítása és ellenőrzése miatt indokolt a 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása az alábbiak szerint. A CVSE belső ellenőrzése 2019. I. hónapban történik meg, helyette még 2018. XI-XII. hónapban sor kerül a FEUVE szabályzat ellenőrzésére, valamint a Városi Óvoda nyersanyagnorma- számítás megalapozottságának szabályszerűségi ellenőrzésére.

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

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület fogadja el Celldömölk Város Önkormányzatának 2018. évi Belső ellenőrzési tervének módosítását.

Felelős: Farkas Gábor Jegyző

Határidő: 2018. november 30.

Celldömölk, 2018. október 31.



Farkas Gábor
Jegyző

Celldömölk Város Önkormányzatának 2018. évi Belső Ellenőrzési Terve

A Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) előírásainak megfelelően

I. Kapacitás meghatározása a Ber. 21.§ (2) bekezdése alapján

Megnevezés	Átlagos munkanapok száma/fő	Lét szám * (fő)	Ellenőrzési napok száma összesen
Nettó munkaidő	60	1	60
Tervezett ellenőrzések végrehajtása (min. 60%)	38	1	38
Tanácsadói tevékenység (min. 10%)	6	1	6
Egyéb tevékenység kapacitásigénye (min. 5%) Kockázatelemzés, éves összefoglaló jelentés, éves ellenőrzési terv	10	1	10
Képzés ABPE II. szintű vizsga**	0	1	0
Soron kívüli ellenőrzés*** (10-30%)	6	1	6
Összes tevékenység kapacitásigénye	60	1	60
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges	60	1	60

Megjegyzések:

*1 fő 4 órában, gyes mellett a vállalkozói tevékenységet szüneteltetni kell, 6 hónap kihagyásával lehet újra vállalkozói tevékenységet folytatni

** Az ABPE II. kötelező szakmai továbbképzést és vizsga, Európai uniós támogatásk ellenőrzése témában, 2018-ban lett volna esedékes, előrehozottan sikeresen teljesítette a belső ellenőr 2017. október 9-én.

***A Ber. 21.§ (4) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek.

2018. évi ellenőrzési terv

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés: 38 ellenőrzési nap felosztása					
Ellenőrizendő szervezet/ folyamat	Ellenőrzési stratégia	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet
1. Gyermek-ékeztetés mutatószám meghatározása a celdömölki Városi Óvodában, a Merseváti óvodában és az Ottyasszonyfai óvodában	<u>Ellenőrzés célja:</u> annak megállapítása, hogy a költségvetési támogatások igénylését megalapozó mutatószámok meghatározása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt <u>Ellenőrzés tárgya:</u> a gyermekékeztetéshez kapcsolódó 2018. évi megalapozó mutatószám- felmérésben igényelt mutatószámok helyszíni ellenőrzése	A költségvetési támogatások igénylését és elszámolását megalapozó mutatószámok meghatározása nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, ezért az Önkormányzatot visszafizetési kötelezettség terheli.	szabályszerűségi ellenőrzés	2018. I. hó Jelentés: 2018. január 31.	9 szakértői nap
2. Kötelezettségvállalás szabályosságának ellenőrzése Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatánál, Nemeskocs Község Önkormányzatánál,	<u>Ellenőrzés célja:</u> Kötelezettségvállalás szabályszerűségének vizsgálata <u>Ellenőrzés tárgya:</u> szállítói állomány, megrendelők, lejárt számlák, számítélti bizonylatok, utalványok és	- pénzügyi ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalás - pénzügyi szabályzat hiánya	szabályszerűségi ellenőrzés	2018. II. hó Jelentés: 2018. február 28.	6 szakértői nap

<p>Mesteri Község Önkormányzatánál és Mersevát Község Önkormányzatánál</p>	<p>bizonylatok dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2017. év és aktuális időszak</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú ellenőrzés, mintavételes ellenőrzés</p>				
<p>3. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár kötelezettségvállalásainak ellenőrzése</p>	<p><u>Ellenőrzés céljai:</u> Kötelezettségvállalás szabályszerűségének vizsgálata a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban a kulturális és városi rendezvényekre vonatkozóan</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> szállítói állomány, megrendelők, lejárt számlák, számítélti bizonylatok, alátámasztó dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú ellenőrzés, mintavételes ellenőrzés</p>	<p>-a rendezvényekre biztosított költségvetési keretet túllépése, működési hiány növekedése</p> <p>- pénzügyi ellenjegyzés és fedezet nélküli kötelezettségvállalás</p>	<p>utóellenőrzés</p>	<p>2018. III. hó Jelentés: 2018. március 31.</p>	<p>5 szakértői nap</p>

<p>4. Celdömölki Közös Önkormányzati Hivatal FEUVE szabályzat ellenőrzése</p>	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a FEUVE szabályzat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő-e</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> FEUVE szabályzat vizsgálata</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú ellenőrzés, interjú a jegyzővel</p>	<p>-FEUVE szabályzat aktualitása</p> <p>-nem azonosított kockázati tényezők</p> <p>-vezetői ellenőrzések gyakorisága</p>	<p>szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>2018. XI. Jelenítés: 2018. november 20.</p>	<p>6 szakértői nap</p>
<p>5. Városi Óvoda nyersanyag -norma tervezés megalapozottsága</p>	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a Városi Óvoda nyersanyagnorma -tervezése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> Városi Óvoda nyersanyagnorma számítása, alátámasztó dokumentációk és kalkulációk</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú ellenőrzés, interjú az intézményvezetővel</p>	<p>-kalkulációt megalapozó számítások megalapozottsága</p> <p>-vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelése</p>	<p>szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>2018. XI-XII. Jelenítés: 2018. december 20.</p>	<p>12 szakértői nap</p>

Celldömök, 2018. október 10.

Készítette:

Kiss Lilla

Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Farkas Gábor

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. november 7-i ülésére

Tárgy: 2019. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) sz. Kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) 15.§ (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A Bkr. 31-33§. előírásainak megfelelően a jegyző –összhangban a stratégiai belső ellenőrzési tervvel –összeállítja a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. A tárgyévre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a tárgyévét megelőző év november 30-ig kell a belső ellenőrzési vezetőnek megküldenie a jegyzőnek.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal részéről Kiss Lilla regisztrált belső ellenőr, egyéni vállalkozó megbízásával gondoskodik a jegyző a belső ellenőrzésről. Kiss Lilla a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai nyilvántartásában szerepel, a folyamatos szakmai továbbképzési követelménynek eleget tesz.

A 2019. évi Belső ellenőrzési terv, az éves ellenőrzési tervet megalapozó 2016-2020. évekre vonatkozó Stratégiai belső ellenőrzési terv és a kockázatelemzés során megállapított prioritások alapján került összeállításra.

A belső ellenőrzési társulás vonatkozásában 2018-ban sor került Mersevát, Mesteri, Nemeskocs és Ostffyasszonyfa Községi Önkormányzatok belső ellenőrzésére is. Merseváton és Ostffyasszonyfa települési önkormányzatok vonatkozásában az óvodák működésének szabályszerűségi ellenőrzésére. Mersevát, Nemeskocs és Mesteri községek vonatkozásában az önkormányzatok általi kötelezettségvállalások szabályszerűségi ellenőrzésére került sor.

A 2019. évi ellenőrzések meghatározásánál figyelembe lettek véve a korábbi ellenőrzések megállapításai. A kockázatosnak ítélt folyamatok vizsgálata során tett javaslatok hasznosulásáról utóellenőrzés keretében győződik meg a belső ellenőr. Sor kerül azon szervezetek és folyamatok ellenőrzésére is, amelyek belső ellenőrzésére az elmúlt években nem került sor.

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

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület fogadja el Celldömölk Város Önkormányzatának 2019. évi Belső ellenőrzési tervét.

Felelős: Farkas Gábor Jegyző

Határidő: 2018. november 30.

Celldömölk, 2018. október 31.



Farkas Gábor
Jegyző

Celldömölk Város Önkormányzatának 2019. évi Belső Ellenőrzési Terve

A Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) előírásainak megfelelően

I. Kapacitás meghatározása a Ber. 21.§ (2) bekezdése alapján

Megnevezés	Átlagos munkanapok száma/fő	Lét szám* (fő)	Ellenőrzési napok száma összesen
Nettó munkaidő	120	1	120
Tervezett ellenőrzések végrehajtása (min. 60%)	85	1	85
Tanácsadói tevékenység (min. 10%)	12	1	12
Egyéb tevékenység kapacitásigénye (min. 5%) Kockázatelemzés, éves összefoglaló jelentés, éves ellenőrzési terv elkészítése	10	1	10
Továbbképzés**	0	0	0
Soron kívüli ellenőrzés*** (10-30%)	13	1	13
Összes tevékenység kapacitásigénye	120	1	120
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges	120	1	120

Megjegyzések:

*1 fő egyéni vállalkozó

** 2019-ben nincs ABPE II. továbbképzési kötelezettség.

***A Ber. 21.§ (4) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek.

2019. évi belső ellenőrzési terv

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés: 85 ellenőrzési nap felosztása					
Ellenőrizendő szervezeti folyamat	Ellenőrzési stratégia	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet
1. CVSE ellenőrzése	<p>Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a CVSE a 2017-es támogatási megállapodásnak megfelelően használta-e fel a támogatást, teljeskörűen és határidőben elszámol-e az önkormányzat felé, az adott célra használta-e fel a támogatást</p> <p>Ellenőrzés tárgya: Celdömölk Város Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználás dokumentációjának ellenőrzése</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2017. év</p> <p>Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú mintavételes ellenőrzés, interjú az elnökkel</p>	<p>-kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítésgazolás az szabályossága elszámolásban</p> <p>-a kiadások elszámolását nem az előírt tartalommal, illetve nem határidőn belül készítették el</p>	rendszer-ellenőrzés és szabályszerűségi ellenőrzés	2019. I. hó Jelentés: 2018. január 31.	15 szakértői nap
2. Városgondnokság kötelezettségvállalásainak szabályszerűségi ellenőrzése	<p>Ellenőrzés célja: Kötelezettségvállalás szabályszerűségének vizsgálata</p> <p>Ellenőrzés tárgya: számviteli bizonylatok szűrőpróbaszerű ellenőrzése, bank és házipénztár</p>	<p>- munkaköri leírások, felelősségvállaló nyilatkozatok hiánya</p> <p>- pénzügyi ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalás</p>	szabályszerűségi ellenőrzés	2019. II-III. hó Jelentés: 2019. március 31.	20 szakértői nap

	kezelés szabályossága <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú ellenőrzés, mintavételes ellenőrzés	-pénzügyi szabályzat hiánya -szakmai teljesítésgazolás hiánya -vezetői pénzárellaellenőrzések hiánya			
3. Kötelezettségvállalás szabályosságának ellenőrzése (utóellenőrzés) Nemeskocs Község Önkormányzatánál	<u>Ellenőrzés célja:</u> 2/2018-as belső ellenőrzési jelentésben tett javaslatok hasznosulásának utóellenőrzése <u>Ellenőrzés tárgya:</u> szállítói állomány, megrendelők, lejárt számlák, számviteli bizonylatok, utalványok és bizonylatok dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év és aktuális időszak <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú ellenőrzés, mintavételes ellenőrzés	- kötelezettségvállalás szabályosságának ellenőrzése - pénzügyi ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalás - időszaki pénztárjelentésekben az átlagos napi készpénzállomány magasabb a pénzügyi ellenőrzés szabályzatban meghatározottnál - vezetői pénzárellaellenőrzések hiánya	szabályosság ellenőrzés	2019. IV. hó Jelentés: 2019. április 30.	5 szakértői nap
4. Népjóléti Szolgálat pénzügyi szabályosságának ellenőrzése	<u>Ellenőrzés célja:</u> Pénzügyi szabályosság ellenőrzésének vizsgálata a Népjóléti Szolgálatban <u>Ellenőrzés tárgya:</u> pénzügyi szabályzatok, folyamatok és	- Pénzügyi szabályzat aktuálitása, teljeskörűsége - belső kontrollrendszer megfelelő működése	rendszer-ellenőrzés, szabályosság ellenőrzés	2019. V-VI. hó Jelentés: 2019. június 30.	20 szakértői nap

	<p>számviteli bizonylatok szűrópróbaszerű ellenőrzése</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú ellenőrzés, mintavételes ellenőrzés</p>	<p>- munkaköri leírások, felelősségvállaló, nyilatkozatok hiánya</p> <p>- pénzügyi ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalás</p> <p>- időszaki pénztárjelentésekben az átlagos napi készpénzállomány magasabb a pénzkiszárlási szabályzatban meghatározottnál</p> <p>- vezetői pénziárelőirőzések hiánya</p>			
<p>5. A Cellsport Kft-nek 2018-ban nyújtott önkormányzati támogatás-elszámolás ellenőrzése</p>	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a Cellsport Kft. a 2018-as támogatási megállapodásnak megfelelően használta-e fel a támogatást, teljeskörűen és határidőben elszámol-e az önkormányzat felé, a 2017. évi öltözőépítésre adott fejlesztési célú támogatást az adott célra használta-e fel</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> Celldömök Város Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásának ellenőrzése</p>	<p>kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítésigazolás szabályossága</p> <p>a kiadások elszámolását nem az előírt tartalommal, illetve nem határidőn belül készítették el</p>	szabályszerűségi ellenőrzés	<p>2019. VII-VIII. hó</p> <p>Jelenlés: 2019. szeptember 15.</p>	15 szakértői nap

	<p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2017. év és aktuális időszak</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú mintavételes ellenőrzés</p>				
<p>6. A Soltis Lajos Színháznak 2018-ban nyújtott önkormányzati támogatás felhasználás-elszámolás ellenőrzése</p>	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a Soltis Lajos Színház a 2018-as támogatási megállapodásnak megfelelően használta-e fel a működési célú pénzeszközátadást, teljeskörűen és határidőben elszámol-e az önkormányzat felé, az adott célra használta-e fel a támogatást</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> Celldömölk Város Önkormányzata által 2017-ben nyújtott támogatás felhasználásának ellenőrzése</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2017. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú mintavételes ellenőrzés, interjú az elnökkel</p>		szabályszerűségi ellenőrzés	<p>2019. X-XI. hó</p> <p>Jelentés: 2019. november 15.</p>	10 szakértői nap

Celldömölk, 2018. november

Készítette:

Kiss Lilla
e.v. Belső ellenőr

Jóváhagyta:

Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. november 7-i ülésére

Tárgy: A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII. 20.) rendelet módosítása.

A Népjóléti Szolgálat és a Városi Óvoda vezetői áttekintették intézményük 2019. évi működésének fenntarthatóságát és ennek érdekében kérik, hogy 2019. január 1-jei hatállyal a képviselő-testület az alábbiak szerint módosítsa a 25/2013.(XII. 20.) rendeletének 2. és 3. számú mellékletét a gondozóházi és idősok otthonában történő ellátás, a szociális étkeztetés, a bölcsődei gondozás és étkeztetés, továbbá az óvodai és iskolai ellátás vonatkozásában. Az emelés egységesen 5 % a javasolt ellátásokban.

A rendelet 3. számú mellékletből törölni kell a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mert a feladat 2018. március 31. napjával megszűnt.

A táblázatok a jelenlegi és a 2019. évi díjakat is mutatják.

	Jelen térítési díj óvodai ellátás esetén	5%-al emelt térítési díj
Egész napos ellátás	354 Ft/nap + ÁFA (354+96=450 Ft)	372 Ft/nap + ÁFA (382+100=472 Ft)
Ebéd	206 Ft/ nap + ÁFA (206+56=262 Ft)	216 Ft/nap + ÁFA (216+58=274 Ft)
Tízórai és ebéd	280 Ft /nap + ÁFA (280+76=356 Ft)	294 Ft/nap + ÁFA (294+79=373 Ft)
Ebéd és uzsonna	280 Ft/ nap + ÁFA (280+76=356 Ft)	294 Ft/nap + ÁFA (294+79=373 Ft)

	Jelen térítési díj általános iskolai ellátás esetén	5%-al emelt térítési díj
Egész napos ellátás	391 Ft/nap+ÁFA (391+106=497 Ft)	411 Ft/nap+ÁFA (411+111=522Ft)
Ebéd	217 Ft/nap+ÁFA (217+59=276 Ft)	228 Ft/nap+ÁFA (228+62=290 Ft)
Tízórai és ebéd	304 Ft/nap+ÁFA (304+82=386 Ft)	319 Ft/nap+ÁFA (319+86=405 Ft)
Ebéd és uzsonna	304 Ft/nap+ÁFA (304+82=386 Ft)	319 Ft/nap+ÁFA (319+86=405 Ft)

	Jelen térítési díj gimnáziumi ellátás esetén	5%-al emelt térítési díj
Ebéd	279 Ft/nap+ÁFA (279+75=354 Ft)	293 Ft/nap+ÁFA (293+79=372 Ft)

	Jelen térítési díj vendég étkeztetés esetén	5%-al emelt térítési díj
--	--	---------------------------------

Ebéd	544 Ft/nap+ÁFA (544+147=691 Ft)	571 Ft +ÁFA (571+154=725 Ft)
------	---------------------------------	------------------------------

Ellátási forma	2018. intézményi térítési díj bruttó	2019. jan. 01-től javasolt intézményi térítési díj bruttó
Gondozóházi ellátás:	napi 3.150 Ft, havi 94.500 Ft	napi 3.200 Ft, havi 96.000 Ft
Idősek Otthonában történő ellátás:	napi 3.150 Ft, havi 94.500 Ft	napi 3.200 Ft, havi 96.000 Ft
Szociális étkeztetés ebédvitellel	560 Ft	610 Ft
Szociális étkeztetés ebédvitel nélkül:	510 Ft	560 Ft
Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel	510 Ft	560 Ft
Bölcsődei gondozás térítési díja:	gondozási alapdíj 75 Ft/nap távollét esetén 25 Ft/nap	gondozási alapdíj 80 Ft/nap távollét esetén 30 Ft/nap
Bölcsődei étkezési térítési díj:	napi 4 alkalommal 321Ft/+Áfa	napi 4 alkalommal 337Ft/+Áfa

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottsága. A rendelet módosításával és a vendégétkezés térítési díjának emelésével egyetértett.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület egyetért a vendégétkezés térítési díjának 2019.01.01. napjának 5 %-os emelésével, melynek összege 571 Ft/nap+ ÁFA, azaz 725 Ft.

Felelős : Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2019.01.01.

Celldömök, 2018.10.31.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

___/2018.(XI.8.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C.§ és 115.§. valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, 148.§ kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátásokról és a gyermekek védelméről a következőket rendeli el a Boba, Borgáta, Csöngé, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck települések véleményének kikérésével:

1.§

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) (továbbiakban: rendelet) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. A rendelet 3. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

Celldömölk, 2018. november 7.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2018. november 8.

Farkas Gábor
jegyző

1. számú melléklet a ____/2018. (XI.8.) önkormányzati rendelethez
„2. számú melléklet a 25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés és bölcsődei ellátás intézményi térítési díjai

Bölcsőde

gondozási alapidj	80 Ft/ nap
ebből:kedvezmény /a gyermek távolléte esetén/	30 Ft/ nap
gyermekétkeztetés napi 4 alkalommal	337 Ft/nap+áfa

Óvodai ellátás

- Egész napos	372 Ft/nap+áfa
- Ebéd	216 Ft/nap+áfa
- Tízórai és ebéd	294 Ft/nap+áfa
- Ebéd és uzsonna	294 Ft/nap+áfa

Iskolai gyermekellátás

Általános iskola

- Egész napos	411 Ft/nap+áfa
- Ebéd	228 Ft/nap+áfa
- Tízórai és ebéd	319 Ft/nap+áfa
- Ebéd és uzsonna	319 Ft/nap+áfa

Középiskola (csak ebéd) 293 Ft/nap+áfa

Speciális étkezést igénybevevő gyermekek (orvosi szakvélemény alapján)

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

„2. számú melléklet a ____/2018.(XI.8.) önkormányzati rendelethez
 „3. sz. melléklet a 25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Népjóléti Szolgálat szakfeladat/ részleg	Megállapított intézményi térítési díj Br. Ft/nap/hó / adag/ km
1.Szociális étkeztetés ebédvitellel	610
Szociális étkeztetés ebédvitel nélkül	560
ebédvitel	50
2.Bentlakásos ellátás	3.200
Napi	
Havi	96.000
Idősek Otthona 1.	96.000
Idősek Otthona 2.	96.000
Gondozóház	96.000
3.Klubgondozás	
Ebből I. IK.	0
Ebből II.IK	0
Ebből Merse Klub	0
4.Fogyatékos nappali ellátás étkezéssel	560
Étkezés nélkül	0
5.Támogató Szolgálat	
Ebből szállítás	20 Ft/gyerek, 80 Ft/egyéb
Ebből személyi segítség	0
6.Házi segítségnyújtás	150 Ft/óra

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. november 7-i ülésére

Tárgy: Jubileumi év tervezése

Celldömölk 2019-ben ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A jubileumi évre rendezvényekkel, akciókkal készülünk.

A január 6-i avatási évforduló alkalmából 2019. január 12-én jubileumi ünnepséget rendezünk, ami délelőtt 10 órakor kezdődik. A hagyományokhoz hűen kitüntetésekkel szeretnénk elismerni a város életében kiemelkedő tevékenységet végző személyek munkáját. Javasolom, hogy a minden év augusztusában átadandó Celldömölk Város Érdemérem mellett alapítsunk egy új kitüntetést, amit mindig a jubileumi évben adnánk át. E kitüntetés hasonló rangú lenne, mint az érdemérem, viszont elnevezése – Celldömölk ... (40) Jubileumi Érdemérem – utalna a mindenkori jubileumra. Ehhez szükséges a kitüntetésekről szóló rendeletet újraalkotni, a Képviselő-testületet fogadja el a mellékelt rendelettervezetet.

Az esztendő során a meglévő, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár és az önkormányzat szervezésében megvalósuló, kisebb és nagyobb rendezvények mellett újabb rendezvények lennének a jubileum jegyében. Ezek megrendezéséhez az önkormányzat pályázatot nyújt be a TOP-7.1.1-16-2017-00103 azonosító számú projekt keretében 6 millió forintos támogatásra. Ilyen rendezvények lennének:

- jubileumi év köszöntése: 2018. december 31–2019. január 1.;
- majális;
- nyári szórakoztató pódiumzene-sorozat a Szentháromság téren és a Városháza melletti pavilonnál;
- PikNik Mozi-hétvége.

A jubileumra két könyv készül. A kisebb fotókönyv várhatóan januárra, a nagyobb, a fotókon kívül a várost szövegesen is bemutató könyv várhatóan áprilusra készül el.

A Szentháromság térre tervezünk egy Celldömölk feliratot, az installáció a későbbiekben fotóhelyszín lenne az itt élők és a hozzánk érkezők számára. Az installáció tervezése és kivitelezése várhatóan 1 millió forintba kerül. Elkészült a jubileumi városi logó, amit a jövő évre tervezett különféle promóciós árucikkekre, termékekre, ajándéktárgyakra (mint pl. pólókra, táskákra, esernyőkre stb.) is rányomtatnánk. Javasolom, hogy ezen termékek, ajándéktárgyak elkészítésére 2 millió forintot különítsen el a Képviselő-testület a költségvetéséből. A tárgyak egy része eladásra készül, így bevétele is lesz az önkormányzatnak. Szintén ajándéktárgyként, illetve továbbértékesítésre készül a Celldömölk-társasjáték, aminek tervezése és 200 db elkészítése 600 ezer forintba kerül.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, a Humán Szolgáltatások Bizottsága, valamint a Társadalmi, Ifjúsági és Külszolgálatok Bizottsága, elfogadásra javasolták. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

1. Az önkormányzat nyújtson be pályázatot a TOP-7.1.1-16-2017-00103 azonosító számú projekt keretében a jubileumi rendezvények megszervezéséhez.
2. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetéséből biztosítson 3,6 millió forintot a Celldömölk installáció elkészítéséhez és a jubileumi ajándéktárgyak, árucikkek, valamint a társasjátékok elkészíttetésére.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. október 31.



Fehér László
polgármester



**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2018. (XI.8.) számú rendelete
a képviselő-testület által alapított címekről, kitüntetésekéről
és azok adományozásának rendjéről**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22.§ (1) d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Celldömölk Város Díszpolgára cím

1.§

(1) Celldömölk Város Önkormányzata a város közéletének kiemelkedő személyiségei számára, akik a város érdekében gazdasági, kulturális, vagy egyéb téren kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel, vagy életművükkel a várost tiszteletreméltóan szolgálják, vagy szolgálták, elismerése és tiszteletre méltó kifejezéseként „CELLDÖMÖLK VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet (a továbbiakban: díszpolgári cím) adományozza.

(2) Ugyancsak díszpolgári cím adományozható az ország, vagy a tájegység érdekében tevékenykedett és történelmi érdemeket szerzett személyiségnek.

(3) A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti bármely celldömölki állandó lakos, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, intézmény.

2. §

(1) A díszpolgári címet a képviselőtestület általában öt évenként egy alkalommal, január 6-án, a várossá nyilvánítás évfordulóján adományozza. Az adományozás képviselőtestületi határozattal történik. A határozatban az adományozás alapjául szolgáló érdemeket fel kell sorolni.

(2) Az adományozásról a Vas Megyei Levéltárat értesíteni kell.

3. §

(1) A díszpolgári címmel díszoklevél, valamint díszített kisplasztika jár, melyeket a polgármester ad át.

(2) Az átadás városi ünnepi rendezvényen, vagy képviselőtestületi ülésen történik.

4. §

(1) A díszpolgári oklevél tartalmazza:

- a) az adományozó megjelölését,
- b) a határozat számát és keltét
- c) a kitüntetett nevét, és foglalkozását,
- d) az adományozás rövid indokolását,
- e) az adományozó pecsétjét.

(2) A díszpolgári oklevelet a polgármester, alpolgármester és a jegyző írják alá.

5. §

(1) A díszpolgárt a város és az önkormányzat jelentősebb eseményeire, rendezvényeire meg kell hívni.

(2) Az önkormányzat tisztségviselői és a hivatal dolgozói munkaidőben soron kívül kötelesek fogadni és halála esetén ingyenes díszsírhely illeti meg.

6. §

A díszpolgári címet a képviselőtestület határozattal megvonhatja attól, aki annak viselésére, a díszpolgársággal járó tiszteletre, megbecsülésre méltatlanná válik (vált). A visszavonásról az érintettet írásban kell értesíteni.

II. Fejezet**Pro Urbe Celldömölk-díj****7. §**

(1) Celldömölk Város Önkormányzata azon természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek, aki, vagy amely több évtizedes – társadalmi, gazdasági, tudományos, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, művészeti, sport és egyéb területeken – végzett kiemelkedő tevékenységével hozzájárult a város értékeinek növeléséhez, Pro Urbe Celldömölk-díjat adományoz.

(2) A Pro Urbe Celldömölk-díjra vonatkozó kezdeményezéseket 1. § (3) bekezdésben meghatározott személyek és szervezetek terjeszthetik fel.

(3) A Pro Urbe Celldömölk-díj adományozásáról a képviselő-testület dönt, alkalmanként legfeljebb három díj adományozható.

(4) A Pro Urbe Celldömölk-díj adományozására Celldömölk várossá nyilvánításának és település egyesítésének jubileumi évfordulói alkalmából, ötévente kerülhet sor.

(5) Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének kezdeményezésére azon természetes személy részére, aki több évtizedes kiemelkedő tevékenységével hozzájárult a

város fejlődéséhez, az (1) – (4) bekezdésektől eltérően Pro Urbe Celldömölk-díjat adományozhat.

(6) A Pro Urbe Celldömölk-díj posztumusz is adományozható.

(7) A Pro Urbe Celldömölk-díjban részesítetteknek a polgármester az adományozásról szóló oklevelet, valamint természetes személy esetén emlékgyűrűt, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező közösség esetén emlékplakettet ad át.

(7) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza:

- a) az adományozó megnevezését,
- b) az adományozott nevét, foglalkozását, illetve a közösség, a szervezet megjelölését
- c) az adományozás rövid indoklását
- d) az adományozó pecsétjét.

(8) Az oklevelet a polgármester, alpolgármester és a jegyző írják alá, az oklevelet és a díjat a polgármester adja át.

III. Fejezet

Celldömölk Jubileumi Érdemérem

8. §

(1) Celldömölk Város Önkormányzata azon természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek, aki, vagy amely több évtizedes – társadalmi, gazdasági, tudományos, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, művészeti, sport és egyéb területeken – végzett kiemelkedő tevékenységével hozzájárult a város értékeinek növeléséhez, a várossá Celldömölk Jubileumi Érdemérem adományoz.

(2) A Celldömölk Jubileumi Érdemérem vonatkozó kezdeményezéseket a polgármester, a képviselők és a jegyző terjeszthetik fel.

(3) A Celldömölk Jubileumi Érdemérem adományozásáról a képviselő-testület dönt, alkalmanként legfeljebb tizenöt díj adományozható.

(4) A Celldömölk Jubileumi Érdemérem adományozására Celldömölk várossá nyilvánításának és település egyesítésének jubileumi évfordulói alkalmából, ötévente kerülhet sor.

(5) A Celldömölk Jubileumi Érdemérem posztumusz is adományozható.

(6) A Celldömölk Jubileumi Érdeméremben részesítetteknek a polgármester az adományozásról szóló oklevelet és emlékplakett ad át.

(7) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza:

- a) az adományozó megnevezését,

- b) az adományozott nevét, foglalkozását, illetve a közösség, a szervezet megjelölését
- c) az adományozás rövid indoklását
- d) az adományozó pecsétjét.

(8) Az oklevelet a polgármester, alpolgármester és a jegyző írják alá, az oklevelet és a díjat a polgármester adja át.

IV. Fejezet

Celldömölk Városért Érdemérem

9. §

(1) Celldömölk Város Önkormányzata a közéletben, a városfejlesztés, a gazdasági élet, a művészet, a közművelődés, valamint a sport területén a közösség javára kifejtett kiemelkedő tevékenység elismeréséül, az „augusztus 20-i állami ünnep” alkalmából „CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT ÉRDEMÉRMET” adományoz.

(2) Celldömölk Város Önkormányzata a nevelés, az oktatás területén a közösség javára kifejtett kiemelkedő tevékenység elismeréséül „Pedagógus nap” alkalmából „CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT ÉRDEMÉRMET” adományoz.

(3) Celldömölk Város Önkormányzata az egészségügy területén a közösség javára kifejtett kiemelkedő tevékenység elismeréséül „Simmelweis nap” alkalmából „CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT ÉRDEMÉRMET” adományoz.

(4) Az (1) (2) (3) bekezdésben megjelölt alkalomból évente maximum 5-5 db érdemérem adományozható.

(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérni a várostörténet szempontjából jelentős, évfordulós ünnepek alkalmából lehet, és ebben az esetben az ünnep alkalmából is adományozható.

(6) Az érdeméremre vonatkozó kezdeményezéseket az 1. § (3) bekezdésben meghatározott személyek és szervezetek terjeszthetik fel az 1. mellékletben meghatározott nyomtatványon.

(7) A javaslatokat a bizottságok is véleményezhetik.

(8) Az érdeméremben részesítettnek a polgármester az adományozásról szóló oklevelet, valamint emlékplakettet ad át.

(9) Az érdemérmek átadása az augusztus 20-i ünnepség, illetve a várostörténet szempontjából jelentős, évfordulós ünnepség keretein belül történik.

(10) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza:

- a) az adományozó megnevezését,
- b) az adományozott nevét, foglalkozását, illetve a közösség, a szervezet megjelölését

- c) az adományozás rövid indoklását
- d) az adományozó pecsétjét.

(11) Az adományozásról szóló oklevelet a polgármester, alpolgármester és a jegyző írja alá.

V. Fejezet

Celldömölk Városért Emléklap

10. §.

(1) Celldömölk Város Önkormányzata a közéletben, a városfejlesztés, az egészségügy a gazdasági élet, az oktatás, a művészet, a közművelődés, valamint a sport területén a közösség javára kifejtett kiemelkedő tevékenység elismeréséül **CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EMLÉKLAPOT** adományozhat.

(2) Az emléklap adományozásáról a polgármester dönt.

(3) Az emléklapban részesítettnek a polgármester az adományozásról szóló oklevelet, valamint ezüstözött érmet ad át.

(4) Az emléklap tartalmazza:

- a) az adományozó megnevezését,
- b) az adományozott nevét, foglalkozását, illetve a közösség, a szervezet megjelölését
- c) az adományozás rövid indoklását
- d) az adományozó pecsétjét.

(5) Évenként maximálisan 25 db **CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EMLÉKLAP** adományozható.

(6) Az emléklapot a polgármester írja alá és adja át.

VI. Fejezet

Kresznerics Ferenc Díj

11.§.

(1) Munkássága, életműve emlékének megőrzése céljából Celldömölk Város Önkormányzata Kresznerics Ferenc díjat alapít.

(2) Celldömölk Város Önkormányzata díjat adományoz: a könyvtárügy, könyvterjesztés, a nyelvészet, a magyar kultúra és külföldi megismertetése, az oktatás, az egyházi élet és a tudomány területén maradandót alkotók részére.

(3) Olyan személyek részesülhetnek az elismerésben, akik városunkhoz, Kemenesaljához kötődnek, illetve tájegységünkkel kapcsolatban alkottak maradandó életművet.

(4) A Kresznerics Ferenc díjra vonatkozó kezdeményezéseket az 1. § (3) bekezdésben meghatározott személyek és szervezetek terjeszthetik fel.

(5) A díj adományozásáról a Képviselő-testület dönt.

(6) A díjat amely egy plakett és díjazott nevére kiállított oklevél, a polgármester adja át, a díj átadására a Magyar Kultúra Napjához (január 22.) kapcsolódó ünnepségen kerül sor.

(7) A díjat, a polgármester, alpolgármester és a jegyző írják alá.

VII. Fejezet

Vegyes rendelkezések

12. §.

(1) Az elismerésben részesülőkről és a kitüntetettekről nyilvántartást kell vezetni.

(2) A nyilvántartás tartalmazza a kitüntetett nevét, a kitüntetés fajtáját, és a kitüntetés idejét.

(3) A Képviselő-testület és az érintett intézmények vezetői a kitüntetések, elismerések mellé pénzjutalmat állapíthat(nak) meg, amelynek fedezetét az éves költségvetésében biztosítja.

(4) Az elismerések részletes leírását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

13.§.

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Celldömök Város Önkormányzata Képviselő testületének a **CELLDÖMÖLK VÁROS DÍSZPOLGÁRA** cím, a **CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM**, a **CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EMLÉKLAP**, a **KRESZNERICS FERENC DÍJ**, valamint a **NÍVÓ-DÍJ**, alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 31/2008. (X.31.) önkormányzati rendelete.

Celldömök, 2018. november 7.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

A rendelet kihirdetve: Celldömök, 2018. november 8.

Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a ____/2018. (XI.8.) önkormányzati rendelethez

JAVASLAT

kitüntetésre

Név:

Leánykori név:

Munkahelye:

Beosztása:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcíme:

Elérhetőség: (tel. fax; e-mail)

Korábbi állami kitüntetései:

Javaslat a kitüntetés átadására:

Hivatalos indokolás (1 mondat):

Részletes indokolás, szakmai életút ismertetése:

Celldömölk, év hó nap

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. november 7-i ülésére

Tárgy: A Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap támogatása

A Kresznerics Ferenc Könyvtári Kultúráért Alapítvány 2018. októberében az előző évhez hasonlóan meghirdette a celldömölki járás általános iskolába járó 3–7. osztályos, hátrányos helyzetű tehetséges diákok számára szóló ösztöndíj programját.

2018-ban Celldömölk Város Önkormányzata 60 ezer forinttal támogatta a Tehetségtámogató Alapot, minek pénzalapjában magánszemélyek támogatásával együtt 240 ezer forint gyűlt össze, mely összegből négy diák kapott 60–60 ezer forintos támogatást. A Kresznerics Ferenc Könyvtári Kultúráért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Németh Tibor a 2019. évre vonatkozóan kéri a tisztelt Képviselő-testület anyagi támogatását. A pályázatok elbírálása után a 2019. évi magyar kultúra napi rendezvényen ismertetik a pályázat eredményét.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága, elfogadásra javasolták. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap 2019. évi ösztöndíj pályázatához 60 e Ft összegű támogatást biztosít.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. október 31.



Fehér László
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. november 7-i ülésére

Tárgy: A Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány kérelme

A Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat regionális mentőszervezete azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a Vas Megyei Mentők jubileumi albumának 2018-as kiadásához 100 ezer forintos támogatást nyújtson. A 172 oldalas kiadvány friss adatokkal bővítve tényszerűen mutatja be 1948-tól napjainkig a Vas megyei mentőállomásokat és a mentésirányítást.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, elfogadásra javasolta. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány részére 100 e Ft összegű támogatást biztosít.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. október 31.

Fehér László
polgármester



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 7-i ülésére

Folyó ügyek: 12

Tárgy: Önkormányzati garanciavállalás meghosszabbítása a Celli Huke Nonprofit Kft. folyószámlahiteléhez

A 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közül a Celli Huke Nonprofit Kft. 10 millió Ft összegű folyószámla hitellel rendelkezik. A garanciavállalási szerződés 2018. december 31-én lejár.

Bognár Zsolt ügyvezető a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot a mellékelt anyagban tájékoztatta a kft. likviditási helyzetéről és kérte, hogy a 10 millió Ft-os keretösszeg megemelésre kerüljön 30 millió Ft-ra 2018. november 8-tól.

A bank csak az önkormányzat garanciavállalásával nyújt hitelt az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak, a hitelszerződésben a cégeknél ez a kikötés van: „A Hitelfelvevő tudomásul veszi, hogy a Szerződés fenntartási feltétele a Celldömölk Város Önkormányzat részéről történő garancia folyamatos vállalása a jelen Szerződés alapján fennálló Folyószámla-hitelkeret mindenkor összegének és ennek járulékaik erejéig.”

A megemelt folyószámlahitel nélkülözhetetlen a Kft. likviditásához.

Magyarország államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 96. § (2) előírja, hogy a helyi önkormányzat garanciavállalásának vagy kezességének feltétele garancia- vagy kezességvállalási díj kikötése. A jogszabály nem rendelkezik a díj megállapítására vonatkozóan számszaki előírással, a Kormányhivatal tájékoztatása szerint a garanciavállalási díj javasolt mértéke kötelezettségvállalás 0,5-2%-a.

A Képviselő-testület magasabb díjat is javasolhat, azonban a Kft. likviditási helyzete és a 2018. évi üzleti terv számainak ismeretében, a minimális 0,5% díjat javasoljuk, ami 30.000.000 Ft esetén 150.000 Ft-t jelent.

A Celli Huke Kft-nek Celldömölk Város Önkormányzata részére 2018. december 1-ig kell megfizetnie a 150.000 Ft garanciavállalási díjat.

A Huke Kft. ügyvezetője kéri a garanciavállalási megállapodás meghosszabbítását és módosítását.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tette:

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselő-testület garanciát vállal a Celli HUKÉ Nonprofit Kft. K&H Bank Zrt-nél fennálló 30.000.000 Ft keretösszegű folyószámlahitele mögé 2018. november 8-tól - 2019. december 31-ig.

2. A Képviselő-testület a kötelezettségvállalás 0,5%-nak megfelelő garanciavállalási díjat állapít meg. A Celli HUKE Nonprofit Kft. a 150.000 Ft garanciavállalási díjat 2018. december 1-ig megfizeti Celldömölk Város Önkormányzatának.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Fehér László polgármestert, hogy a mellékelt tervezetnek megfelelően a Celli HUKE Nonprofit Kft. folyószámlahitele mögötti garanciavállalási szerződést aláírja.

Felelős: Fehér László polgármester
Bognár Zsolt, a Celli Huke Nonprofit Kft.
ügyvezetője

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2018. október 30.


Fehér László
polgármester



GARANCIAVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Celldömölk Város Önkormányzata (cím: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. adószáma: 15733593-2-18, képviseli: Fehér László polgármester),

másrészről a CELLI HUKÉ Nonprofit Kft. (cím: 9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 10, adószám: 11317795-2-18, képviseli Bognár Zsolt ügyvezető igazgató)

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek megállapítják, hogy a Celldömölk Város Önkormányzata garanciát vállal a Celli Huke Nonprofit Kft. 30 millió Ft-os folyószámlahiteléért 2018. november 8-tól 2019. december 31-ig.
2. Magyarország államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 96. § rendelkezik a kezesség- és garanciavállalás szabályairól az államháztartás önkormányzati alrendszerében. Az Áht. 96. § (2) előírja, hogy a helyi önkormányzat garanciavállalásának feltétele az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó garanciavállalási díj kikötése.
3. A Képviselő-testület .../2018.(XI.07.) sz. határozatában, előző évekhez hasonlóan a kötelezettség 0,5%-t állapította meg kezességvállalási díjként, ami 30.000.000 Ft esetén 150.000 Ft-t jelent.
4. A Celli Huke Nonprofit Kft-nek Celldömölk Város Önkormányzata részére 2018. december 01-ig kell megfizetnie a 150.000 Ft kezességvállalási díjat az önkormányzat K&H Banknál vezetett 10404711-49565148-53561002 számú bankszámlájára.

Celldömölk, 2018. november 8.

.....
Fehér László Mesterházné Kovács Lilla
Polgármester pénzügyi irodavezető
Celldömölk Város Önkormányzata

.....
Bognár Zsolt
Ügyvezető Igazgató
Celli Huke Nonprofit Kft.

Celli HUKE Nonprofit Kft.

Celldömölk

Dr. Géfin tér 10.

9500

Celldömölk Város Önkormányzata

Fehér László Polgármester Úr részére

Celldömölk

Városháza tér. 1.

9500

Tárgy: Tájékoztatás likviditási problémákról

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önt cégünk likviditási helyzetéről.

Mint ahogy Ön is tudja, 2016. 04.01.-től a közszolgáltatás irányítását a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi, ez még nehezebbé tette a likviditási problémák kiküszöbölését. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy 2017.10.01-től az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lett a közszolgáltató, így még hosszabb a negyedéves szolgáltatási díjak elszámolása.

Mivel az NHKV Zrt. ügyvezető hiányában nem abban az ütemben számolja el a közszolgáltatói díjakat a kijelölt közszolgáltatókkal, ezért az elvégzett alvállalkozói tevékenység elszámolása illetve kifizetése sem a megfelelő ütemben történik.

A társaságunk likviditási problémákkal küzd, mint ahogy az országban ezt a tevékenységet végző alvállalkozók is.

Jelenleg a szolgáltatási díjak elszámolásának helyzete a következő:

2018. I. negyedév: Előírt: 22.116.211,- Ft (NETTÓ)

Ebből kifizetett: 17.215.391,- Ft (NETTÓ)

Ebből ki nem fizetett: 4.900.820,- Ft (NETTÓ)

2018. II. negyedév: Előírt: 22.174.750,- Ft (NETTÓ)

Ebből kifizetett: 11.023.622,- Ft (NETTÓ)

Ebből ki nem fizetett: 11.151.128,- Ft (NETTÓ)

2018. III. negyedév: Előírt: 22.355.767,- Ft (NETTÓ)

Ebből kifizetett: ALÁÍRT ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS HIÁNYÁBAN 0,- Ft

Ebből ki nem fizetett: 22.355.767,- Ft (NETTÓ)

Összesen ki nem fizetett szolgáltatási díj: 38.407.715,- Ft (NETTÓ)

Továbbá tájékoztatom Önt, hogy társaságunk az alvállalkozói tevékenységet 2018. III. negyedévre vonatkozóan alvállalkozói szerződés hiányában végzi.

Jelen pillanatban anyagi tartalékainkból csak a munkabéreket és annak járulékait tudjuk kifizetni.

Sajnos szolgáltató partnereink által kibocsátott számlák kiegyenlítését nincs módunkban teljesíteni, féltő, hogy emiatt a felénk irányuló szolgáltatások akadályokba ütközhetnek.

Erre tekintettel kérem Önt, hogy megoldásként a K&H Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlánk hitelkeretének kibővítését 10.000.000,- Ft-ról 30.000.000,- Ft-ra engedélyezni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Bognár Zsolt

Ügyvezető

CELLI HUKE
NONPROFIT KFT
3500 Celldömölk, Dr. Gábor J. utca 10.
Tel.: +36 30 257 1400
E-mail: info@cellihuke.hu
2018. október 29.

Celldömölk, 2018. október 29.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. november 7-ei ülésére

Tárgy: Celldömölk környezeti állapota

Celldömölk város települési környezetvédelmi programját 2012-ben készítette el a Progressio Mérnöki Iroda. Jogsabályi kötelezettség, de jól felfogott érdekünk is, hogy meghatározott időszakonként áttekintsük azt, hogy a kitűzött célok felé mennyit sikerült haladni, vagy éppen fordítva mennyivel távolodtunk el tőlük.

Az előterjesztés tematikájában követi az akkori anyag módszertanát, a tanulmány egyébként teljes terjedelmében (139 oldal) a város honlapján megtalálható a dokumentumok között.

A környezetvédelmi program három önálló területre határozott meg tennivalókat, ezek: a társadalmi célok, gazdasági célok és a környezeti célok.

Társadalmi célok:

- Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztésének folytatása, fejlesztése
- Lakossági felvilágosító kampányok szervezése
- Településszépítési programok lebonyolítása

A témakörben összefoglalóan és némiképp leegyszerűsítve arról tudunk beszámolni, hogy több zömében uniós projektet készített és nyert meg az Önkormányzat, amik vagy elindultak már, vagy rövidesen elindulnak. A projektek széles témakört ölelnek fel és gyakorlatilag a teljes lakosságot célcsoportként kezelik.

Gazdasági célok:

- Komplex hulladékgazdálkodási és szennyvíztisztítási technológiák alkalmazása

A hulladékgazdálkodás állami átszervezése kivette az önkormányzatok kezéből a terület helyi innovációjának lehetőségét, e téren az államé, pedig nem érezhető. A korábbi HUKÉ és Zalaispa fejlesztések révén aránylag szervezett és modern volt a helyi hulladékgazdálkodási rendszer a maga háztól és a kiépített szigetekről történő szelektív hulladékgyűjtésével, a komposztanyagok külön gyűjtésével és az átrakó telepen folyó kezelésével, szintén az átrakón működtetett hulladékudvarával. Ehhez képest a könnyebb ellenállás irányába haladva közvetett hatásra megszűntek a szigetek, a komposzt kezelés és befogadás akadozik és egyenes következmény, hogy minél nehezebbé tesszük a hulladékudvarba a lakossági beszállítást, annál

több illegális hulladéklerakás történik és ahol először egy adag megjelenik, ott rövidesen tömeges mennyiség alakul ki.

A szennyvíz kezelés területén nagy előrelépésnek tekinthető az izsákfai városrész rövidesen befejeződő hálózatépítése, ami nem csak azt jelenti, hogy a város lakóterületének 100%-án elérhető lesz a szolgáltatás, hanem a projektben rendelkezésre álló forrás lökést adott a meglévő tisztítótelep elodázhatatlan rekonstrukciójának is, természetesen hozzáértve most ehhez a VASIVÍZ-től befolyó bérleti díj visszaforgatásának ide való koncentrációját is.

- Közlekedésfejlesztés

A városon átmenő állami úthálózat okozza továbbra is az ezek közelében élők számára az átlagosnál magasabb lég és zajszennyezettség értékeket. Ezen csak az elkerülő utak megépítése tudna segíteni, de ezen állami beruházások, - hiába a lassan húsz éve kitalált és a rendezési tervben biztosított nyomvonalaknak - továbbra sem valósultak meg. Helyi lehetőség és feladat a több, mint negyven kilométer belterületi úthálózat fejlesztése és fenntartása, ezekre viszont csak ciklikusan jut kiemelt forrás, akkor is szembesülve azzal, hogy még ezek az erőn felüli vállalások is az előttünk álló feladatok töredékére elégségesek. Közlekedésszervezési lehetőség lenne a belvárosban a parkolóhelyek számának az utcák egyirányúsításával való növelése és a fizetőparkolási rendszer bevezetése. Legalább a frekventált „díszterületeken” (KMK előtt, katolikus templom előtt, a felújítást követően a piacterületén) elodázhatatlan lenne valamilyen a rövid idejű parkolást meghaladó félnapokig, napokig történő gépjármű tárolások megakadályozása.

Szintén csak pozitív hozadéka lehetne a kerékpárút hálózat fejlesztésének, persze nem azzal a kialakult gyakorlattal, hogy amúgy a településeket, vagy településrészeket összekötő kisebb forgalmú közutakra kerékpárt ábrázoló piktogramot tesznek ki.

- Fenntartható ökológikus vízgazdálkodás

A takarékos és átgondolt felhasználási alapelv a programunk szerint is, ha minél kevesebbet használunk, minél kevésbé szennyezzük és minél többet forgatunk vissza. Meggyőződésem, hogy még mindig nem érezzük át a víz valós értékét sem magánszemélyként, sem települési szinten. Magánfelhasználó szintjén ennek a megváltoztatására éppen a már korábban említett képzések kiterjesztése szükséges ebbe az irányba is. Vélhetően már mindenki tisztában van azzal, hogy a műanyagot, a papírt, a fémet miért szükséges külön gyűjteni, de tisztában van vele mindenki, hogy például az esővíz, az nem ártalmas hulladék? Település szinten az önkormányzat feladata az egészséges ivóvíz biztosítása, annak ellenére, hogy magát a vízszolgáltatás teljes folyamatát, tehát a kitermeléstől kezdve, a vízkezelésen át, a csapot megnyitom és folyik a víz nyújtását biztosító szolgáltató személyét hasonlóan a hulladékkezeléshez az állam kivette az önkormányzatok kezéből. Celldömölk hosszú ideje tartó és széles körű lobbikövetkezményeként bekerült egy uniós állami projektbe, ami az ivóvíz minőség javítását (ammónia és vasmentesítés) szolgálja a vízkezelés modernizálásával és némiképp a hálózat felújítására is sor kerülne bizonyos szakaszokon. A projektgazda névleg az önkormányzat, de menedzseri szinten a Nemzeti Fejlesztési Programiroda (NEFPI). A megvalósíthatósági tanulmány alapján elkészültek a kiviteli tervek, lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás, de eredményhirdetésre lassan fél éve nem került sor,

mert a támogatási szerződés nettó 277 milliós forrását a legkedvezőbb kivitelezői ajánlat is jelentősen meghaladta. A projekt akkor lép tovább, ha kormányzati döntéssel a különbözet biztosításra kerül.

Létezik egy olyan fogalom, hogy ökológikus vízhasználat, ami városi szinten azt jelentené, hogy segítenünk kellene a vízforgás teljes körűségét. Az éghajlatváltozás következtében az összességében kevesebb csapadék intenzitása nőtt, ami az eddigiektől eltérő problémákat vet fel, kevesebb a beszivárgás és növekszik ennek megfelelően a pillanatnyi lefolyás. Emiatt csökken a talajvízszint és ez a trendszerű süllyedés a vízellátást, a vegetáció fejlődését és az épületek süllyedését is befolyásolja. Csak komplex szemlélettel lehetne kezelni a helyzetet, amihez viszont egy olyan szemléletű terv lenne szükséges, ami biztosítaná a csapadékvíz lehető legnagyobb arányának helyben tartását és felhasználását (pl. zöldterületek öntözése, burkolt felületek nyári hűsítő és párásító locsolása), természetesen az intenzitásból eredő időszakos anomáliák lehetőség szerinti kezelésével.

Környezeti célok:

A környezeti elemek védelméről (föld, víz, levegő, élővilág) az előbbieken közvetve már szó esett, itt szükséges megemlíteni még, hogy a program elfogadása óta a város egy részén sikerült elérni a gyógyhely minősítést. Egyelőre ez még csak egy cím, amit nem kezelünk értékének megfelelően, de szerepe fel fog értékelődni. Lényeges további eleme viszont ennek a területnek a tájkép védelme. Minden egyes változás, jellemzően beruházásra gondolva most, új tájhasználati módot eredményez, ami befolyásolja az ökológiai, ökonómiai és tájképi potenciálok közötti egyensúlyt. Ennek a kényes egyensúlynak a megteremtését hivatott szolgálni az elkészült arculati kézikönyv és az az alapján elkészítendő településképi rendelet, ami megint akkor éri el majd igazából célját, ha aktívvá tesszük és keretein belül például működtetünk egy a helyi értékeket védő, támogató a városi költségvetésben forrással ellátott pályázati rendszert.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság több észrevétel hangzott el a gépjárművek közterületen történő parkolásával és tárolásával kapcsolatosan, illetve a gyógyhely minősítés fontosságával kapcsolatban.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el Celldömölk Város Települési Környezetvédelmi Programjának időszakos felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Celldömölk, 2018. október 31.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a 2018. november 7-i képviselő-testületi ülésre

Tárgy: Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda – képviseli: Rác Dénes lelkész - kérelme az óvodaépület bővítéséhez szükséges parkolók kialakításához történő hozzájárulás megadásához, valamint az építési engedélyezési eljárásban, az Önkormányzat ügyféli jogállásáról való lemondásához

A Celledömölki Evangélikus Egyházközség a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda, Celledömök, Koptik O. u. 4. sz., 1392/1 hrsz alatti épületének, csoport- és tomaszobával való bővítését tervezi.

Az építési engedélyezéshez 3 db parkoló kialakítására is szükség van, melyeket a beruházó önkormányzati közterületen: az építéssel érintett telket északi és nyugati oldalról határoló, Koptik O. vagy Hámán K. utcában kívánja megépíttetni (helyszínrajzi változatok mellékelve). Mindkét verzió megvalósításához, az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásának kiadása szükséges.

Az építési engedélyezési eljárás során, Celledömök Város Önkormányzata, mint az óvodával szomszédos, Celledömök, 1392/2 hrsz alatti ingatlan tulajdonosa, ügyfélnek minősül. Az eljárás gördülékenyebbé tétele érdekében, az építető kéri az Önkormányzatot, mint a szomszédot megillető ügyféli jogállásáról való, a mellékelt építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett, és az abban általa vizsgálható pontokban egyetértést tartalmazó, lemondó nyilatkozatának megadására.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselő-testület adja tulajdonosi hozzájárulását, a Celledömök, Koptik O. u. 4. sz., 1392/1 hrsz alatti, Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda bővítéséhez szükséges, 3 db parkoló önkormányzati közterületen történő kialakításához.
2. A Képviselőtestület a Celledömök, Koptik O. u. 4. sz., 1392/1 hrsz alatti, óvodaépület bővítés építési engedélyezése során, mint a szomszédos ingatlan tulajdonosát megillető ügyféli jogállásáról – az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében, az abban általa vizsgálható paraméterekkel egyetértve – mondjon le.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celledömök, 2018. október 30.

.....
Farkas Gábor
jegyző



A

MEGBÍZÓ:
Céldömölki Evangélikus Egyházközség
9500 Céldömölk, Ocsífy Mihály tér 4.

RAJZ JELE:
E-01

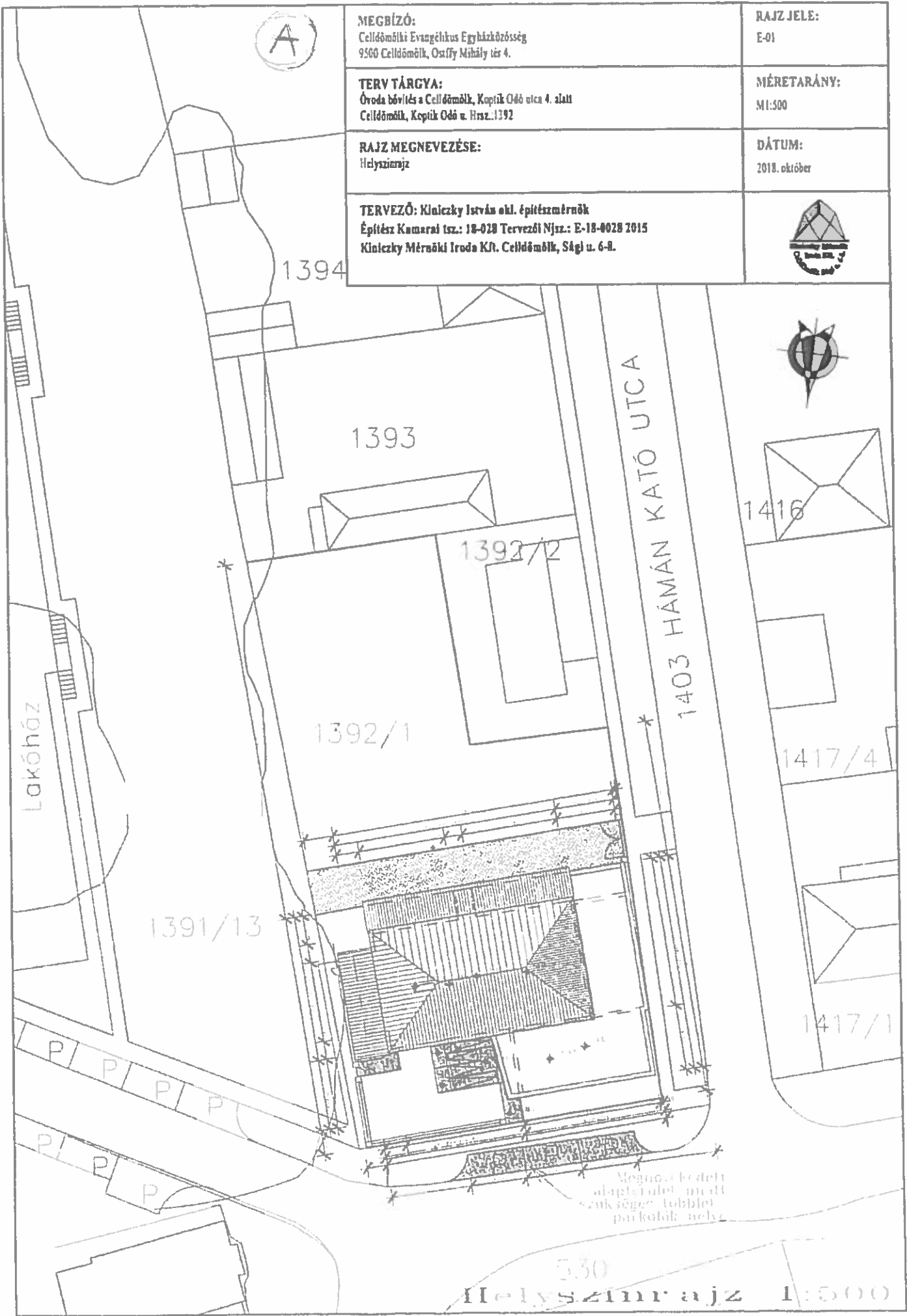
TERV TÁRGYA:
Óroda bővítés a Céldömölki, Koptik Odó utca 4. alatt
Céldömölki, Koptik Odó u. Hrsz.:1392

MÉRETARÁNY:
M1:500

RAJZ MEGNEVEZÉSE:
Helyszínrajz

DÁTUM:
2018. október

TERVEZŐ: Kinczy István okl. építész mérnök
Építész Kamarai tsz.: 18-028 Tervezői Njrz.: E-18-0028 2015
Kinczy Mérnöki Iroda Kft. Céldömölk, Sági u. 6-B.



Megnevezett
alapterület, az ott
szokásos, többet
parkoló hely

530
Helyszínrajz 1:500



MEGBÍZÓ:
Csellőmölki Evangélikus Egyházközség
9500 Csellőmölk, Ostorfy Mihály tér 4.

RAJZ JELE:
E-01

TERV TÁRGYA:
Óruda bővítés a Csellőmölki, Koptik Odó utca 4. alatt
Csellőmölki, Koptik Odó u. Hrsz.:1392

MÉRETARÁNY:
M1:500

RAJZ MEGNEVEZÉSE:
Helyszínrajz

DÁTUM:
2018. október

TERVEZŐ: Kinczky István okl. építésmérnök
Építész Kamaral tsz.: 18-028 Tervezői Njsz.: E-18-4028 2015
Kinczky Mérnöki Iroda Kft. Csellőmölk, Sági u. 6-8.



1394

1393

1392/2

1392/1

1416

Lakóház



Helyszínrajz

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. november 7-i ülésére

Folyó ügyek: 15

Tárgy: Rehabilitációs hozzájárulás

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 23. § (1) bekezdése szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (a továbbiakban: kötelező foglalkoztatási szint). Ezen paragrafus alapján a létszámon a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. A rehabilitációs hozzájárulás összege az 5 százalékból hiányzó létszámtól függ. A járulékot önbevallás alapján, negyedévente kell utalni.

A hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.

A hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.

2018. évben 1.242.000 Ft/fő/év volt.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban 3, a Városgondnokságon 2 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását jelenti az Mmtv. előírása. A Kemenes Vulkán Park és a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár állományi létszáma nem éri el a 25 főt, ami a kötelező foglalkoztatási szint.

A Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat esetében a Társulási Tanács dönt költségvetési határozatában a megváltozott munkaképességű személyek létszám feletti foglalkoztatásáról 2019. évre vonatkozóan.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közül a Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft-t érinti az Mmtv. rendelkezése, ezért célszerű ott is megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása.

A foglalkoztatás elősegítése, valamint a fizetési kötelezettség enyhítése érdekében javasoljuk 2019. évben is megváltozott munkaképességű személyek alkalmazását az előző évekhez hasonlóan.

A megváltozott munkaképességű személyek a létszámtáblában nem szerepelnek, ezért kérjük a határozati javaslatban a létszám feletti foglalkoztatás engedélyezését.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tette:

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület engedélyezze a megváltozott munkaképességű személyek költségvetési rendeletében meghatározott létszám feletti foglalkoztatását 2019. évre vonatkozóan a Celdömölki Közös Önkormányzati Hivatalban és a Városgondnokságon (3, illetve 2 fő).
2. A Vulkán Gyógy és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft. ügyvezetője is gondoskodjon ezen lehetőség maximális kihasználásáról.

Felelős: Fehér László Polgármester
Farkas Gábor Jegyző
Finta Zoltánné igazgató

Határidő: 2019.01.01.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celdömölk, 2018. október 30.


Fehér László
polgármester



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 7-i ülésére

Folyó ügyek: *16*

Tárgy: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

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

2018. évi 08. havi bérkompenzáció: 922.298 Ft

2018. évi 09. havi bérkompenzáció: 895.777 Ft

Összesen: 1.818.075 Ft

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

Intézményeknek finanszírozás	bevételek	kiadások	kiadás megbontása: bér és járulék	
Közös Önkormányzati Hivatal	362.565	362.565	303.400	59.165
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	142.444	142.444	119.200	23.244
Városgondnokság	111.132	111.132	93.000	18.132
Vulkán Park	24.616	24.616	20.600	4.016
Finanszírozás összesen:	640.757	640.757	536.200	104.557
Társulásoknak pénzeszköz átadás				
Közüoktatási társulás (Városi Óvoda)	98.110	98.110	82.100	16.010
Szociális társulás (Népjóléti Szolgálat)	1.079.208	1.079.208	903.100	176.108
Pénzeszközátadás összesen	1.177.318	1.177.318	985.200	192.118
Mindösszesen:	1.818.075	1.818.075	1.521.400	296.675

Összesen: 1.177.318 Ft pénzeszközátadás a társulásoknak.

2. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2018. 08. hó: 3.680.795 Ft (3.080.163 Ft bér és 600.632 Ft járulék)
2018. 09. hó: 3.640.296 Ft (3.046.273 Ft bér és 594.023 Ft járulék)

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

3. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2018. 08. hó: 106.814 Ft (89.384 Ft bér és 17.430 Ft járulék)
2018. 09. hó: 106.818 Ft (89.387 Ft bér és 17.431 Ft járulék)

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

4. Kulturális pótlék
2018. 08. hó: 503.576 Ft
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 397.460 Ft (332.603 Ft bér és 64.857 Ft járulék)
Vulkán Park: 106.116 Ft (88.800 Ft bér és 17.316 Ft járulék)

2018. 09. hó: 498.434 Ft
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 380.727 Ft (318.600 Ft bér és 62.127 Ft járulék)
Vulkán Park: 117.707 Ft (98.500 Ft bér és 19.207 Ft járulék)

5. Bölcsőde üzemeltetési támogatása 368.560 Ft. Nő a támogatás értékű működési célú pénzeszközátadás a Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak 368.560 Ft összegben.
6. Prémium évek program 2018. év II. negyedév: 351.000 Ft összeggel nő az állami támogatás és nő a személyi jellegű kiadás a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalnál. Bér 293.800 Ft-tal, járulék 57.200 Ft-tal.
7. A 2018. októberi feladatalapú finanszírozás – önkormányzati adatszolgáltatás alapján történő - módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

- Óvodapedagógusok elismert létszáma	883.800 Ft
- Óvodaműködtetési támogatás	190.634 Ft
- Gyermekétkeztetés támogatása	-1.520.000 Ft
- Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	-144.666 Ft

Népjóléti Szolgálat:

- Szociális étkeztetés	182.688 Ft
- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	330.000 Ft
- Bölcsődei dajkák bértámogatása	-598.600 Ft

Csökken a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 590.232 Ft-tal.

Csökken a támogatás értékű működési célú pénzeszközátadás a Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak 85.912 Ft összegben.

8. A 2018. évi költségvetés készítésekor a műfüves pályák építésének önereje a fejlesztési tartalékon került tervezésre. A Celldömölk belterület 2398 helyrajzi számon nyilvántartott, Celldömölk Sági utca 167. szám alatti ingatlanon kialakítandó pályára az együttműködési megállapodás aláírásra került a Magyar Labdarúgó Szövetség,

Celldömölk Város Önkormányzata és a Sárvári Tankerületi Központ között. Az Önkormányzat által fizetendő ellenérték 5.043.668 Ft, melyből 200.000 Ft pályázati biztosítékot már megfizettünk. 4.843.668 Ft-ot át kell csoportosítani a fejlesztési tartalékról a beruházások közé.

9. 2017. évi elszámolásból adódó állami támogatás átutalása
A 2017. állami feladatalapú finanszírozás elszámolás után 252.000 Ft átutalásra került Tokoros község számlájára a bejáró gyermekek utaztatásának támogatására. 252.000 Ft-tal csökken a tartalék összege.
10. Továbbszámlázott szolgáltatások: földvédelmi járulék, földhivatali illeték 428.000 Ft, izsákfai szennyvízáttemelő áramdíja 85.249 Ft + 22.633 Ft ÁFA
11. A Képviselő-testület 206/2018.(IX.21.) számú határozatában döntött arról, hogy a Vas Megyei Prima díj rendezvényhez 50 e Ft összegű támogatást biztosít. A fedezet a működési tartalék csökkenése.
12. A Képviselő-testület 207/2018.(X.11.) számú határozatának 1. pontjában döntött arról, hogy a Petőfi utca, az Árpád utca, a Rákóczi utca és a Móricz Zsigmond utca aszfaltozására, valamint a Celldömölk - Alsóság közötti kerékpárút aszfaltozására mindkét oldalon 94 millió Ft-ot biztosít. A költségvetésben jelenleg szereplő összeget – 78 millió Ft – így 16 millió Ft-tal kell megemelni. Fedezete az iparüzési adó növekedése.
13. A Képviselő-testület 207/2018.(X.11.) számú határozatának 2. pontjában döntött arról, hogy a Városgondnokságot megbizsa az alábbi feladatok elvégzésével: Április 4. utca mart aszfalttal történő kiegyenlítése, Április 4. utca ároktisztítása, Sági utca vízelvezetés megoldása. A megvalósításhoz 5 millió Ft-ot biztosít a Képviselő-testület az intézménynek. Fedezete az iparüzési adó növekedése.
14. A Képviselő-testület 209/2018.(X.11.) számú határozatában döntött arról, hogy korábbi 148/2018.(VI.27.) számú határozatát módosítja. A Vulkan Gyógy- és Élmenyfürdő Kft.-nek a két akrilszálás medence beszerzéséhez a 6 millió Ft-ot a 2018. évi költségvetésben biztosítja egy összegben és a beruházás az Önkormányzat beruházásai között fog szerepelni. A 10/2018./IX.12./ számú rendeletben a felhalmozási célú pénzeszközátadások között szerepel a 3.000.000 Ft átadása a Vulkan Gyógy- és Élmenyfürdő Kft.-nek. A 6.000.000 Ft fedezete a felhalmozási célú pénzeszközátadás csökkentése 3.000.000 Ft-tal és a működési tartalék 3.000.000 Ft-os csökkenése.
15. A Képviselő-testület 303/2017.(XII.20.) számú határozatában döntött arról, hogy a balatonrendesi tábor komfortfokozatának növelése érdekében 5 millió Ft-ot biztosít a legszükségesebb munkálatok elvégzésére. A 2/2018./II.08./ számú rendeletben megtervezésre került a kiadás az önkormányzat felújításai között. A Városgondnokság költségvetéséből kerültek kifizetésre a felmerült kiadások, az 5 millió Ft-ot át kell csoportosítani a Városgondnokság költségvetésébe.
16. A 304/2018.(XII.20.) számú határozatában döntött arról, hogy pályázatot ír ki Balatonrendesi Nyári Táboroztatás címmel és vállalja 110 gyermek táboroztatásához, a pedagógusok foglalkoztatásához szükséges költségeket 2018. évben 2 millió Ft

összegeben. A fedezet az ellátottak juttatásai soron került megtervezésre, az elszámolás alapján át kell csoportosítani innen az alábbi összegeket: bérre 597.419 Ft-ot, járulékra 98.592 Ft-ot, dologi kiadásra 1.256.161 Ft-ot.

17. A Kemenes Szolgáltató Kft. tulajdonában van a HLN395 forgalmi rendszámú UNIMOG 1600 típusú kommunális munkagép. Ehhez a munkagéphez a kft. egy hótoló nyitóekét szeretne vásárolni, melynek ára 1.878.000 Ft + ÁFA. A Kft. a beruházást önerőből nem tudja megoldani, előzetes veszteséppótlásként kell biztosítani a Képviselő-testületnek a fedezetet.
18. A Képviselő-testület 190/2018.(IX.11.) számú határozatának 1. e. pontjában döntött arról, hogy a kamerarendszer bővítésére, fejlesztésére a 2018. évi költségvetésben 3 millió Ft-ot biztosít. A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a 2018. október 29-i ülésén javasolta, hogy a Szentháromság térre tervezett Celldömölk feliratot is figyelje egy kamera és további 300 e Ft biztosítását javasolta a kamrarendszer bővítéséhez.
19. A Képviselő-testület 190/2018.(IX.11.) számú határozatának 1. f. pontjában döntött arról, hogy az önkormányzatnál, az Önkormányzati Hivatalban és az önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak étkezési támogatásához 10 millió Ft-ot biztosít, további 10 millió Ft-ot pedig az intézményeknek kell kigazdálkodni.

40.000 Ft-os ajándékutalvánnyal, illetve készpénz cafeteriával számolva a következő kiadások merülnek fel az intézményekben és az önkormányzat gazdasági társaságainál. A készpénz cafeteria járulékterhe 34,22%, az ajándékutalványé 40,71%. Az alacsonyabb járulékterh miatt javasoljuk a Celldömölki Városi Óvodában, a Népjóléti Szolgálatnál, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban, a Kemenes Vulkan Parknál és a gazdasági társaságoknál a készpénz cafeteriát, az önkormányzatnál, az önkormányzati hivatal, a Városgondnokság és a közfoglalkoztatottak esetében pedig az ajándékutalványt.

Intézményenkénti bontásban ld. táblázat.

Alkalmazottak ajándékutalványának, illetve készpénz cafeteriájának költségei

Megnevezés	Dolgozók száma (fő)	Ajándék utalvány vagy készpénz cafeteria 40.000 Ft/fő	Járulék 40,71%, illetve 34,22%	Összesen
Vulkan Park	6	198 334	67 870	266 204
Városi Óvoda	70	2 451 664	838 959	3 290 623
Városgondnokság	32	1 206 665	491 233	1 697 898
KMK és Könyvtár	16	610 000	208 742	818 742
Népjóléti Szolgálat	137	4 736 662	1 620 886	6 357 548
Önkormányzati Hivatal	52	1 950 000	793 845	2 743 845
Önkormányzat	2	70 000	28 497	98 497
Kemenes Szolgáltató Kft.	11	410 000	140 302	550 302
Vulkan Gyógy- és Élményfürdő Kft.	30	1 063 000	363 759	1 426 759

Celldömölki Média Kft.	3	100 000	34 220	134 220
Celli Huke Kft.	12	440 000	150 568	590 568
Összesen:	370	13 236 325	4 732 037	17 975 206

Közfoglalkoztatottak ajándékutalványának költségei

Megnevezés	Dolgozók száma (fő)	Ajándék utalvány 40.000 Ft/fő	Járulék 40,71%	Összesen
Városi Óvoda	4	101 667	41 389	143 056
Városgondnokság	17	511 665	208 299	719 964
KMK és Könyvtár	4	120 000	48 852	168 852
Vulkán Park	1	16 667	6 785	23 452
Népjóléti Szolgálat	1	40 000	16 284	56 284
Összesen:	27	789 999	321 609	1 111 608
Mindösszesen	397	14 026 324	5 060 490	19 086 814

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár kivételével minden intézményben rendelkezésre áll a fedezet a teljes összeg kifizetéséhez. Javasoljuk, hogy a KMKK kapja meg a szükséges fedezetet a közalkalmazottak és a közfoglalkoztatottak készpénz cafeteriájának, illetve ajándékutalványának kifizetéséhez, a gazdasági társaságok részére előzetes veszteségpótlásként utaljuk át a fedezetet.

Határozati javaslat:

1. A Képviselő-testület 190/2018.(IX.11.) számú határozatának 1. e. pontját módosítja és a kamerarendszer fejlesztéséhez, bővítéséhez 3.300.000 Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetésben. A 300.000 Ft-os többletkiadás fedezete a működési tartalék csökkenése.
2. A Képviselő-testület 2.385.060 Ft előzetes veszteségpótlást biztosít a Kemenes Szolgáltató Kft-nek az Unimoghoz hótoló nyitókeke megvásárlásához. A többletkiadás fedezete a működési tartalék csökkentése.
3. A Képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának, hogy adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Népjóléti Szolgálat vezetője a saját költségvetése terhére 40.000 Ft/fő összegben készpénz cafetériát (közfoglalkoztatottak esetében ajándékutalványt) biztosítson a foglalkoztatottaknak.

4. A Képviselő-testület javasolja a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának, hogy adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Celldömölki Városi Óvoda vezetője a saját költségvetése terhére 40.000 Ft/fő összegben készpénz cafetériát (közfoglalkoztatottak esetében ajándékutalványt) biztosítson a foglalkoztatottaknak.
5. A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Városgondnokságnál, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban és az önkormányzaton dolgozók számára az intézményvezetők 40.000 Ft/fő összegben ajándékutalványt biztosítsanak a saját költségvetésük terhére.
6. A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kemenes Vulkán Parkban és a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban dolgozók számára az intézményvezetők 40.000 Ft/fő összegben készpénz cafetériát (közfoglalkoztatottak esetében ajándékutalványt) biztosítsanak. A fedezetet a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár részére 987.594 Ft összegben a Képviselő-testület biztosítja a működési tartalék terhére. A Kemenes Vulkán Parknak a kifizetéshez pótelőirányzatot nem biztosít.
7. A képviselő-testület, mint taggyűlés engedélyezi a Celli Huke Nonprofit Kft-ben, a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft-ben, a Kemenes Szolgáltató Kft-ben és a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft-ben az ügyvezetőknek, hogy a dolgozóknak 40.000 Ft/fő összegben készpénz cafetériát biztosítsanak. A fedezetet a Képviselő-testület előzetes veszteségpótlás keretében biztosítja a működési tartalék terhére.
8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményvezetőknek és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek 40.000 Ft/fő összegben készpénz cafetériát vagy ajándékutalványt biztosítson.
9. A 2018. november 15-én jogviszonyban álló foglalkoztatottak jogosultak a fenti juttatásra a 2018-ban jogviszonyban töltött (megkezdett) hónapok száma alapján arányosan, amibe a fizetés nélküli szabadság időtartama és az egy hónapnál hosszabb tartós táppénz nem számít bele. A részmunkaidőben foglalkoztatottak – a foglalkoztatási arálynak megfelelően - arányos összegre jogosultak. Az

összegeket 500 Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

Felelős: Fehér László polgármester, Farkas Gábor jegyző, az intézményvezetők, a gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: azonnal

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2018. október 30.




Fehér László
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a .../2018./XI.08./ önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

.../2018./XI.08./ önkormányzati rendelet-tervezete
**Celldömölk Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018./II.08./
 önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

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

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
Költségvetési bevételek	3.142.845	Költségvetési kiadások	3.892.418	Költségvetési egyenleg	-749.573
Költségvetési hiány belső finanszírozása	753.748				
Ebből: Működési maradvány	386.577				
Felhalmozási maradvány	367.171				
Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)	0	Finanszírozási kiadások	9.825		
Ebből: Működési hitel felvétel	5.650	Ebből: Működési hitel törlesztés	0		
Felhalmozási hitel felvétel	0	Felhalmozási hitel törlesztés	9.825		
Bevételek főösszege	3.902.243	Kiadások főösszege	3.902.243		

”

2. §

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

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

- | | |
|--|----------------|
| a) működési célokat szolgáló forrás | 1.994.499 e Ft |
| b) felhalmozási célú bevétel | 1.148.346 e Ft |
| c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) | 753.748 e Ft |
| d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) | 5.650 e Ft.” |

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

„ (3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	700.308 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	48.172 e Ft
c) sajátos működési bevételek	789.686 e Ft
d) működési bevételek	462.891 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel	49.885 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.067.761 e Ft
h) kölcsön visszatérülése	8.000 e Ft
i) elvonások és befizetések bevételei	16.142 e Ft.”

3. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	1.924.497 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.967.921 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra biztosít.”	9.825 e Ft-ot

4. §

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

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

a) személyi juttatások	388.124 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80.947 e Ft
c) dologi kiadások	509.165 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	143.878 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	672.597 e Ft
f) ellátottak juttatásai	16.048 e Ft
g) elvonások és befizetések	40.397 e Ft
h) működési célú kölcsön nyújtása	7.000 e Ft
i) működési tartalék	66.341 e Ft”

5. §

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

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

a) beruházások	1.634.109 e Ft
b) felújítások	206.660 e Ft
c) kölcsön visszafizetés	2.500 e Ft
d) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	64.335 e Ft
e) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	50.000 e Ft
f) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2.500 e Ft
g) fejlesztési tartalék	7.817 e Ft”

6. §

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

II. Záró rendelkezések

7. §

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

Celldömölk, 2018. november 7.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

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

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	175 550	536	176 086
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	152 181	0	152 181
–ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva)	134 624	0	134 624
Összesen:	462 355	536	462 891
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	693 586	21 000	714 586
•magánszemélyek kommunális adója:	30 000	0	30 000
•idegenforgalmi adó	14 000	0	14 000
•pótlék, bírság:	400	0	400
•talajterhelési díj:	700	0	700
Összesen:	738 686	21 000	759 686
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	30 000	0	30 000
Összesen:	30 000	0	30 000
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
• Általános támogatás	130 344	0	130 344
• Köznevelési feladatok támogatása	178 147	1 075	179 222
• Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	355 580	6 153	361 733
• Kulturális feladatok támogatása	17 855	1 002	18 857
• Kiegészítő költségvetési támogatás	7 983	2 169	10 152
Összesen:	689 909	10 399	700 308

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
I./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•földterületek értékesítése	15 077	0	15 077
•lakásértékesítés	34 364	0	34 364
•tárgyi eszköz értékesítése	444	0	444
Összesen:	49 885	0	49 885
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	15 466	0	15 466
•Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól autómentes világnaphoz	461	0	461
Szennyvízelvezetés Izsákfán	1 397	0	1 397
•Vas Megyei Kormányhivataltól	17 261	0	17 261
•Nemzeti Kulturális Alaptól	1 400	0	1 400
•EMMI-től	1 000	0	1 000
•Nemzeti Választási Irodától	4 152	0	4 152
•Bethlen Gábor Alapkezelőtől	400	0	400
Összesen:	48 172	0	48 172
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Beruházáshoz			
Szennyvízelvezetés Izsákfán	343 163	0	343 163
Leromlott városi területek rehabilitációja	393 565	0	393 565
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	12 069	0	12 069
Ivóvízminőség javítása	75 091	0	75 091
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	243 873	0	243 873
Összesen:	1 067 761	0	1 067 761
V./ Kölcsönök:	8 000	0	8 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	300	0	300
Kemenes Szolgáltató tagi kölcsöne	7 000	0	7 000
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	700	0	700

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
VI. Elvonások és befizetések bevételei	16 142	0	16 142
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 110 910	31 935	3 142 845
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	5 650	0	5 650
Felhalmozási célú maradvány	367 171	0	367 171
Működési célú maradvány	386 577	0	386 577
Bevétel összesen:	3 870 308	31 935	3 902 243

2. melléklet a .../2018./XI.08./ önkormányzati rendelet tervezet
 2. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

2018. évi feladatalapú finanszírozás

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

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
I.1.e. Üdülöhelyi feladatok támogatása	11 748 163	1,00	11 748 163	11 748 163	1,00	11 748 163	0
I.1. összesen:			266 980 423	266 980 423		266 980 423	0
V. info sor Beszámítás elvonás			-137 705 559	-137 705 559		-137 705 559	0
I. Beszámítás után az Önkormányzati Hivatal működtetésének támogatása			129 274 864	129 274 864		129 274 864	0
I.5. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 069 330	1 069 330		1 069 330	0
Általános működés támogatás elvonás után összesen			130 344 194	130 344 194		130 344 194	0
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 419 000	25,30	74 533 800	4 419 000	25,30	74 533 800	0
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónap	2 205 000	17,00	24 990 000	2 205 000	17,00	24 990 000	0
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	4 419 000	25,80	38 003 400	4 419 000	26,40	38 887 200	883 800
II.1. (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	0	25,30	0	0	25,30	0	0
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónap	2 205 000	17,00	12 495 000	2 205 000	17,00	12 495 000	0
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	81 700	290,00	15 795 333	81 700	290,00	15 795 333	0

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat		2018. évi módosított előirányat		eltérés		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg		mutató	támogatás
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	81 700	295,00	8 033 833	81 700	302,00	8 224 467	190 634
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadáshoz							
II.4.a (1)Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2015. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	0	0,00	0	0	0,00	0	0
II.4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2016. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	401 000	6,00	2 406 000	401 000	6,00	2 406 000	0
Óvoda bér és működési támogatás összesen			176 257 366			177 331 800	1 074 434
III.5. Gyermekéktetés támogatása							
III.5.a. Bértámogatás	1 900 000	18,24	34 656 000	1 900 000	17,44	33 136 000	-1 520 000
III.5.b. Üzemeltetési támogatás			39 744 691			39 744 691	0
III.6. Rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetése	342	1576,00	538 992	342	1153,00	394 326	-144 666
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			251 197 049			250 606 817	-590 232
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 890 000			1 890 000	0

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			13 260 000			13 260 000	0
III.3.b. Család és gyermekjóléti központ			15 510 000			15 510 000	0
III.3.c. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	212,00	12 909 952	60 896	215,00	13 092 640	182 688
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás							
III.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	6,00	150 000	25 000	6,00	150 000	0
III.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	120,00	51 480 000	429 000	120,00	51 480 000	0
III.3. f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	163 500	190,00	31 065 000	163 500	190,00	31 065 000	0
III.3. g. (2) Fogytékosok nappali ellátása társulásban	550 000	23,00	12 650 000	550 000	24,00	13 200 000	550 000
III.3. g. (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali ellátása társulásban	220 000	1,00	220 000	220 000	0,00	0	-220 000
III.3.ja (1) Gyermek napközbeni ellátása bölcsőde			0			0	0
III.3.ja (2) Bölcsőde, nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek			0			0	0
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			2 590 854			2 590 854	0
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	2 848 000	16,00	45 568 000	2 848 000	16,00	45 568 000	0

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			6 461 000			6 461 000	0
III.5.a. Gyermekékeztetés bértámogatás bölcsődében	1 900 000	1,81	3 439 000	1 900 000	1,81	3 439 000	0
III.5.b. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			1 795 063			1 795 063	0
III.7.a (2) Bölcsődéi dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	2 993 000	8,50	25 440 500	2 993 000	8,30	24 841 900	-598 600
Támogató szolgálat			17 060 000			17 060 000	0
Közösségi ellátás			9 400 000			9 400 000	0
Szociális feladatok ellátása			248 999 369			248 913 457	-85 912
IV.1.i Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás			913 570			913 570	0
IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás	1 210	10819,00	13 090 990	1 210	10819,00	13 090 990	0
Mindösszesen			646 435 172			645 759 028	-676 144

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

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszközátvétel		Pénz-mar.	Állami támogatás*		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Kemenesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	32 695	32 695	4 375	4 375	5 686	17 640	18 561	61 142	62 129	121 538	123 446	50	50		
- ebből kötelező feladatok	32 695	32 695	4 375	4 375	5 686	17 640	18 561	61 142	62 129	121 538	123 446	50	50		
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<i>Ebből: Art.Mozi</i>	16 849	16 849	0	0	0	0	0	2 147	2 147	18 996	18 996	11	11		
Városgondnokság összesen	122 366	122 366	15 286	15 286	44 627	528	639	134 193	144 193	317 000	327 111	42	44		
- ebből kötelező feladatok	96 545	96 545	15 286	15 286	44 627	528	639	133 904	143 904	290 890	301 001	46	48		
- ebből önként vállalt feladatok	25 821	25 821	0	0	0	0	0	289	289	26 110	26 110	1	1		
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kemenes Vulkanpark	16 703	16 703	0	0	3 306	948	1 197	12 288	12 287	33 245	33 493	37	37		
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ebből önként vállalt feladatok	16 703	16 703	0	0	3 306	948	1 197	12 288	12 287	33 245	33 493	37	37		
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Celldőmölki Közös Önk. Hiv.	3 695	3 695	10 787	10 787	10 058	131 855	132 569	92 777	92 776	249 172	249 885	37	37		
ebből kötelező feladat	3 695	3 695	10 787	10 787	10 058	131 855	132 569	92 777	92 776	249 172	249 885	37	37		
ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ebből állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Intézmények összesen	175 459	175 459	30 448	30 448	63 677	150 971	152 966	300 400	311 385	720 955	733 935	42	42		
<i>ebből kötelező feladat</i>	132 935	132 935	30 448	30 448	60 371	150 023	151 769	287 823	298 809	661 600	674 332	49	44		
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	42 524	42 524	0	0	3 306	948	1 197	12 577	12 576	59 355	59 603	21	21		
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

adatok e Ft-ban

5. melléklet a .../2018./XI.08./ önkormányzati rendelet tervezet
6. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	385 128	2 996	388 124
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 265	682	80 947
• Dologi kiadások	502 373	6 792	509 165
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 319</i>	<i>0</i>	<i>1 319</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	18 000	-1 952	16 048
• Működési célú pénzeszközátadás	138 742	5 136	143 878
• Támogatás értékű működési kiadások	663 941	8 656	672 597
• Elvonások	16 142	0	16 142
• Visszafizetések	24 255	0	24 255
• Működési célú kölcsön nyújtása	7 000	0	7 000
• Működési tartalék	76 017	-9 676	66 341
Összesen:	1 911 863	12 634	1 924 497
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 619 364	14 745	1 634 109
• Felújítások	194 260	12 400	206 660
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre (Start közmunkaprogram)	5 000	0	5 000
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre	7 661	-4 844	2 817
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	67 335	-3 000	64 335
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson belülre	50 000	0	50 000
• Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2 500	0	2 500
Összesen:	1 948 620	19 301	1 967 921
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 860 483	31 935	3 892 418

Finanszírozási kiadások			
•Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	3 870 308	31 935	3 902 243

Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járuélékek		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések, elvonások		Tartalékok		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és forrásztések		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Kemenesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	48 108	49 609	9 404	9 811	62 530	62 530	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496	1 496	121 538	123 446	121 538	123 446
- ebből kötelező feladatok	48 108	49 609	9 404	9 811	62 530	62 530	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496	1 496	121 538	123 446	121 538	123 446
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatokból:	4 293	4 293	845	845	13 858	13 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Art.Moz-</i>	102 024	102 117	19 780	19 798	153 568	158 568	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	14 000	317 000	327 111	317 000	327 111
Városgondnokság	93 412	93 505	18 022	18 040	137 828	142 828	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	14 000	290 890	301 001	290 890	301 001
- ebből kötelező feladatok	8 612	8 612	1 758	1 758	15 740	15 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	14 528	14 736	2 858	2 898	15 708	15 708	0	0	0	0	0	0	0	0	151	151	33 245	33 493	33 245	33 493
Kemenes Vulkánpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből kötelező feladatok	14 528	14 736	2 858	2 898	15 708	15 708	0	0	0	0	0	0	0	0	151	151	33 245	33 493	33 245	33 493
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések, elvonások		Tartalékok		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen		
Ceclidomolka Közös Önk. Hivatal	173 306	173 903	35 951	36 067	36 175	36 175	0	0	2 142	2 142	0	0	0	0	742	742	856	856	249 172	249 885	
- ebből kötelező feladatok	167 429	168 026	34 805	34 921	32 975	32 975	0	0	2 142	2 142	0	0	0	0	742	742	856	856	238 949	239 662	
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	5 877	5 877	1 146	1 146	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 223	10 223	
Intézmények összesen	337 966	340 365	67 993	68 574	267 981	272 981	0	0	16 142	16 142	0	0	0	0	1 942	1 942	28 931	33 931	720 955	733 935	
Önkormányzat	47 161	47 758	12 273	12 372	234 392	236 184	18 000	16 048	24 255	24 255	88 678	74 158	663 941	672 597	266 135	268 271	1 784 693	1 806 837	3 139 528	3 158 480	
- ebből kötelező feladatok	47 161	47 758	12 273	12 372	234 392	236 184	18 000	16 048	24 255	24 255	88 678	74 158	663 941	672 597	96 090	98 226	1 754 213	1 776 357	2 939 003	2 957 955	
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 045	170 045	30 480	30 480	200 525	200 525	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	385 127	388 123	80 266	80 946	502 373	509 165	18 000	16 048	40 397	40 397	88 678	74 158	663 941	672 597	268 077	270 213	1 813 624	1 840 768	3 860 483	3 892 415	
ebből	356 110	358 898	74 504	75 144	467 725	474 517	18 000	16 048	40 397	40 397	88 678	74 158	663 941	672 597	98 032	100 168	1 774 993	1 802 137	3 590 300	3 622 064	
ebből önként vállalt	23 140	23 348	4 616	4 656	31 448	31 448	0	0	0	0	0	0	0	0	170 045	170 045	38 631	38 631	259 800	260 128	
ebből állami	5 877	5 877	1 146	1 146	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 223	10 223	

8. melléklet a .../2018./XI.08./ önkormányzati rendelet tervezethez

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

2018. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátadások			
Egyesületek támogatása			
- CVSE (kötelező feladat összesen 20%)	19 950	0	19 950
* Ebből: labdarúgás	15 750	0	15 750
kosárlabda	1 000	0	1 000
kézilabda	3 000	0	3 000
sakk	200	0	200
- CVSE úszóklub	600	0	600
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 20%	4 800	0	4 800
- Izsákfai Sportegyesület	350	0	350
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	200	0	200
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	2 150	0	2 150
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 300	0	1 300
- Nagyrendezvényi keret	0	0	0
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	500	0	500
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Celldömölki Tehetségekért Alapítvány	300	0	300
- Bözödújfaluerért Egyesület	500	0	500
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	0	50	50
- Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány	300	0	300
Működési célú pénzeszközátadás egyesületeknek összesen:	31 010	50	31 060
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			
Small Consulting Kft-nek Jóteljesítési biztosíték visszaütalása	789	0	789
Háziorvosok támogatása	1 200	0	1 200
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen	1 989	0	1 989

Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás			
Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	70 000	1 427	71 427
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.	18 000	134	18 134
Celli Huke Nonprofit Kft.	2 598	591	3 189
Kemenes Szolgáltató Kft.	14 402	2 935	17 337
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	105 000	5 087	110 087
1. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:	137 999	5 137	143 136
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:			
Lakáslelépési díj	1 200	0	1 200
CVSE-nek lelátó lefedésére	7 885	0	7 885
CVSE-nek öltöző építéséhez	30 000	0	30 000
CVSE-nek pálya világításához	9 000	0	9 000
CVSE-nek tribünépület felújításához	6 000	0	6 000
Celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű vásárlásához	750	0	750
Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.-nek medencékhez	3 000	-3 000	0
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nek tárgyi eszköz fejlesztésre	2 000	0	2 000
Fogorvosoknak új fogorvosi székek vásárlásához	7 500	0	7 500
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	67 335	-3 000	64 335
3. Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre			
CVSE-nek kisbusz vásárlásához	2 500	0	2 500
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre összesen:	2 500	0	2 500
4. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások			
- BURSA alapítványnak	1 955	0	1 955
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs Községeknek)	1 890	252	2 142
- Roma nemzetiségi önkormányzatnak	1 200	0	1 200
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	284 087	-492	283 595
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	251 675	-492	251 183
- bankköltségre	88	0	88
- ebből működési hiány finanszírozása	32 324	0	32 324

- Kemencesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	374 809	8 896	383 705
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 246	0	3 246
- ebből bankköltség	0	0	0
-ebből feladatalapú fin. átadása	285 373	8 896	294 269
-ebből rendkívüli önkormányzati támogatás átadása	5 151	0	5 151
-ebből működési hiány támogatása	81 039	0	81 039
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	663 941	8 656	672 597
5. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
- Közétkeztetést ellátó konyha infrastrukturális fejlesztése Celldömölkön projekt támogatásának visszafizetése	50 000	0	50 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	50 000	0	50 000
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre			
- Közétkeztetést ellátó konyha infrastrukturális fejlesztése Celldömölkön projekt támogatásának	743	0	743
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre összesen	743	0	743
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	922 518	10 793	933 311

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

2018. évi tervezett beruházások és felújítások

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	adatok e Ft-ban	
					Visszaigényelhető ÁFA	
Cellendők Város Önkormányzata						
Cellenergo Kft-ben üzletrész vásárlása	1 000	1 000	0	0	0	0
Gázmotor vásárlás	318	250	0	0	68	0
Laptop vásárlása	149	149	0	0	0	0
Tárgyi eszköz vásárlása (Dr. Bérdi Gusztáv)	250	250	0	0	0	0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vásárlása	5 438	5 438	0	0	0	0
Önkormányzati utak tervezése	4 924	4 924	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás	5 616	5 616	0	0	0	0
Földterület vásárlás	22 980	22 980	0	0	0	0
Martinovics utca szilárd burkolattal ellátása	18 579	18 579	0	0	0	0
Sportpark Program	12 607	12 607	0	0	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	25 266	13 197	12 069	0	0	0
Műfüves pálya építése Koptuk Odó utca 10.	5 043	5 043	0	0	0	0
Műfüves pálya építése Sági u. 167.	4 844	4 844	0	0	0	0
Vulkán fürdőn 2 medence kialakítása	6 000	6 000	0	0	0	0

Kamerarendszer bővítése, fejlesztése	3 300	3 300	0	0	0	0
ASP rendszer bevezetés (KÖFOP)	7 835	1 000	0	6 835	0	0
Zöld város kialakítása Alsóság városrészen TOP-2.1.2-15-VSI-2016-00011	87 188	0	0	87 188	0	0
Vörösmarty u. tagóvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00043	18 154	2 500	0	15 654	0	0
Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00044	35 999	13 723	0	22 276	0	0
Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VSI-2016-00006	181 866	40 000	0	141 866	0	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VSI-2016-00001	396 715	3 150	393 565	0	0	0
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00006	243 873	0	243 873	0	0	0
Izsákfai szennyvíztisztítás KEHOP-2.2.1-15-2015-00017	435 542	0	343 163	0	92 379	0
Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012 (30%-os teljesítéssel számolva)	95 185	0	75 091	0	20 094	0
Önkormányzat beruházásai összesen:	1 618 671	164 550	1 067 761	273 819	112 541	0
Városgondnokság						
Sószóró Unimoghoz	3 683	3 683	0	0	0	0
Plató Unimoghoz	2 032	2 032	0	0	0	0

Balatonrendesi tábor	3 600	3 600	0	0	0	0
Beliptető rendszer nyilvános WC	288	288	0	0	0	0
Kamera rendszer nyilvános WC	254	254	0	0	0	0
Kisgépek	691	691	0	0	0	0
Magassági ágvágó	275	275	0	0	0	0
Fűnyíró	153	153	0	0	0	0
Fűkasza	270	270	0	0	0	0
Vulkan park melletti buszváró	174	174	0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	1 514	1 514	0	0	0	0
Városgondnokság összesen:	12 934	12 934	0	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár						
Bábok	200	200	0	0	0	0
Hangrendszer	75	75	0	0	0	0
Serleg és éremkészlet	305	305	0	0	0	0
Társasjátékok	36	36	0	0	0	0
Ládák	30	30	0	0	0	0
Játékok	50	50	0	0	0	0
Ping-pong asztal kellekkel	300	300	0	0	0	0
Asztal-szék garnitúra	500	500	0	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	1 496	1 496	0	0	0	0
Vulkan Park						
Laptop	80	80	0	0	0	0
Pendrive	15	15	0	0	0	0
Akkumulátor	15	15	0	0	0	0
Memóriakártya	15	15	0	0	0	0
HC kártya	26	26	0	0	0	0
Vulkan Park összesen	151	151	0	0	0	0

Cellődmölki Közös Önkormányzati Hivatal							
Vírusirtó licence	856	856	0	0	0	0	0
Cellődmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen	856	856	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	1 634 108	179 987	1 067 761	273 819	112 541		

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
Cellődmölki Város Önkormányzata					
Balatonrendesi tábor felújítása	0	0	0	0	0
Lakásfelújítás	10 251	10 251	0	0	0
Útfelújítás	94 000	94 000	0	0	0
Ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret (gördülő fejlesztési terv alapján)	83 915	36 093	0	38 077	9 745
Cellődmölki Város Önkormányzata összesen:	188 166	140 344	0	38 077	9 745
Városgondnokság					
Alsósági sportcsarnok tetőfelújítása	16 001	16 001	0	0	0
Balatonrendesi tábor felújítása	1 400	1 400	0	0	0
Szökőkút felújítása	1 093	1 093	0	0	0
Városgondnokság összesen:	18 494	18 494	0	0	0
ÖSSZESEN:	206 660	158 838	0	38 077	9 745

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

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Épületek és lakások értékesítése	34 364	0	34 364
•Földterületek értékesítése	15 077	0	15 077
•Tárgyi eszköz értékesítése	444	0	444
•Lakosság kommunális adója	30 000	0	30 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 067 761	0	1 067 761
•Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	700	0	700
Felhalmozási bevételek összesen:	1 148 346	0	1 148 346
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	1 619 364	14 745	1 634 109
•Felújítások	194 260	12 400	206 660
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	67 335	-3 000	64 335
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre	50 000	0	50 000
•Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2 500	0	2 500
•Felhalmozási tartalék Start program önerejére	5 000	0	5 000
•Felhalmozási általános tartalék (műfüves pályák önerő)	7 661	-4 844	2 817
Felhalmozási kiadások összesen:	1 948 620	19 301	1 967 921
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 148 346	0	1 148 346
Kiadások:	1 948 620	19 301	1 967 921
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-800 274	-19 301	-819 575

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	689 909	10 399	700 308
• Helyi adók	708 286	21 000	729 286
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Gépjárműadó	30 000	0	30 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	48 172	0	48 172
• Önkormányzati működési bevételek	462 355	536	462 891
• Kölcsön visszatérülése	7 300	0	7 300
• Elvonások és befizetések bevételei	16 142	0	16 142
Működési bevételek összesen:	1 962 564	31 935	1 994 499
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	385 128	2 996	388 124
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	80 265	682	80 947
• Dologi kiadások	502 373	6 792	509 165
Ebből: hitel kamatkiadások	1 319	0	1 319
• Működési célú pénzeszközátadás	138 742	5 136	143 878
• Támogatás értékű működési kiadás	663 941	8 656	672 597
• Segélyek	18 000	-1 952	16 048
• Elvonások	16 142	0	16 142
• Visszafizetések	24 255	0	24 255
• Működési célú kölcsön nyújtása	7 000	0	7 000
• Működési tartalék	76 017	-9 676	66 341
Működési kiadások összesen:	1 911 863	12 634	1 924 497
Működési mérleg			
Bevételek:	1 962 564	31 935	1 994 499
Kiadások:	1 911 863	12 634	1 924 497
Működési mérleg egyenlege:	50 701	19 301	70 002
Összes bevétel:	3 110 910	31 935	3 142 845
Összes kiadás:	3 860 483	31 935	3 892 418
Összevont mérleg egyenlege:	-749 573	0	-749 573

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	368 422	-1 251	367 171
•Működési célú maradvány	385 326	1 251	386 577
Maradvány összesen	753 748	0	753 748

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

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

Összes bevétel:	3 870 308	31 935	3 902 243
Összes kiadás:	3 870 308	31 935	3 902 243
Összevont egyenleg		0	0

11. melléklet a .../2018./XI.08./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
13. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

Celldömök Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													0
1. Működési bevételek	35 461	35 461	39 773	35 461	67 875	35 461	35 461	35 461	36 088	35 461	35 461	35 467	462 891
2. Adók	5 000	13 800	215 258	6 258	1 258	2 700	30 000	16 700	246 300	11 000	25 000	216 412	789 686
3. Hitel, kölcsön és annak visszatérítése	25	25	95	95	95	95	95	95	7 095	5 745	95	95	13 650
4. Ingatlan értékesítés	0	0	7 983	8 150	0	0	0	18 714	7 500	7 538	0	0	49 885
5. Átvett pénzek	12 335	961	244 373	12 336	1 135	12 569	8 233	642	900	394 065	345 060	83 324	1 115 933
6. Támogatás	58 053	57 037	56 255	52 114	52 115	53 868	53 868	53 868	63 183	66 649	66 649	66 649	700 308
7. Elvonások bevétele	0	14 000	0	0	0	0	0	2 142	0	0	0	0	16 142
8. Maradvány	53 699	72 179	0	60 209	178 306	230 413	36 919	95 338	0	26 685	0	0	753 748
9. Bevétel összesen	164 573	193 463	563 737	174 623	300 784	335 106	164 576	222 960	361 066	547 143	472 265	401 947	3 902 243
KIADÁSOK													
10. Működési	75 286	79 368	78 703	78 703	78 703	78 703	80 608	78 703	80 074	83 564	91 141	94 680	978 236
11. Segélyek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 012	1 012	1 012	1 012	16 048
12. Kölcsön-törlesztése és nyújtása	0	3 000	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500
13. Felújítás	0	0	8 000	20 978	5 000	2 000	10 251	20 978	7 094	20 978	12 400	98 981	206 660
14. Beruházás	10 000	22 980	6 688	32 669	218 469	20 000	15 702	42 361	162 525	413 939	359 132	329 644	1 634 109

15. Átadott pénzek	65 952	82 427	115 217	62 066	69 451	91 566	70 566	74 789	61 566	68 044	84 390	87 276	933 310
16. Tartalék	0	0	0	0	10 000	55 350	5 799	0	3 009	0	0	0	74 158
17. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	9 825
18. Visszafizetések	22 547	1 708	0	0	16 142	0	0	0	0	0	0	0	40 397
19. Kiadás összesen	152 738	190 983	210 108	202 416	399 265	249 119	184 426	218 331	315 280	587 537	548 075	614 050	3 902 243
20. Havi Egyenleg	11 835	2 480	353 629	-27 793	-98 481	85 987	-19 850	4 629	45 786	-40 394	-75 810	-212 103	0

CELLDÖMÖMLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA

Napirend: 17

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. november 7-i ülésére

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

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:

A bizottság az alábbi fák kivágása mellett döntött:

- Népjóléti Szolgálat Szalóky u. udvara – Gábor Áron utca felőli bejáratnál és a játszótérnél csavart fűz és egyéb fák;
- Széchenyi u. 20. szám előtt 1 db tulipánfa;
- Béke u. 6. szám udvarán (II. sz. Idősek Klubja) 1 db fenyőfa;
- Gábor Á. u. 25-27. számú társasház déli oldalánál 2 db fa, 3 db fenyőfa;
- Gábor Á. u. 30. számú társasház előtt 1 db fenyőfa, 2 db tuja;
- Szalóky S. u. 2. szám É-K oldalánál 1 db kőrisfa;
- Építők útján több fa, növényzet kivágása azzal, hogy azt kérelmező végeztesse el és a rönk beszállítása a Városgondnokság telephelyére történjen meg;
- CVSE pályán a tribünnel szemben lévő vendégszektornál az állóhelyi részen 3 db hársfa.

A bizottság az alábbi fák nyesését tudomásul veszi:

- Vágány u. 6. szám előtt 1 db diófa;
- Ady E. u. 62. szám mögötti önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen területen 2 db fa;
- Széchenyi u. 20. szám előtt 1 db fa;
- Széchenyi u. 20. szám előtt és a Petőfi u. felől mindkét oldalon több fa;
- Gábor Á. u. 25. számú társasház É-K oldalánál 1 db fa;
- Gábor Á. u. 28-30. számú társasház mellett 2 db fa;
- Gábor Á. u. 30. számú társasház előtt 1 db tuja;
- Mikes K. u. 16. szám É-K oldalánál 1 db fa.

A bizottság az alábbi fák kivágását nem engedélyezi:

- Városi Bölcsőde udvarán több platánfa;
- Esze T. u. 16. szám Bocskai utca felőli oldalán 1 db diófa;
- Somogyi B. u. 1. szám előtt 3 db díszcseresznyefa

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

Határidő: azonnal

Celldömök, 2018. október 31.



Karádi Mihály sk.
Bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. november 7-i ülésére

Tárgy: Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 6/4. és dr. Géfin tér 2. 8/1. szám alatti megüresedett bérlakások ügye

A Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 6/4. és dr. Géfin tér 2. 8/1. szám alatti bérlakások megüresedtek.

Városgondnokság tájékoztatása szerint a lakások felújítása 2018. október 31-ig befejeződik, így a lakásokra 2018. november 1-től írható ki pályázat.

- dr. Géfin tér 2. 6/4.

összkomfortos, alapterülete 56 m² (1+2 fél szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba WC-vel, kamra, loggia).

A lakás bérleti díja költségelven: 29.736 Ft/hó

- dr. Géfin tér 2. 8/1.

összkomfortos, alapterülete 45 m² (1+ fél szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba WC-vel, kamra, loggia).

A lakás bérleti díja költségelven: 23.895 Ft/hó

A dr. Géfin tér 2. 8/1. számú lakás bérlésére Nagy Károly, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnázium és Szakközépiskolájának testnevelő tanára adott be kérelmet a Városgondnoksághoz. Kérelmét Soós Andrea tagintézmény vezető is alátámasztotta ajánlásával.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló Celldömölk Város Önkormányzatának 22/2013.(X.30.) önkormányzati rendeletének 3. §-a alapján a költségelven megállapított lakbérű lakásokat pályázat útján lehet bére adni.

A pályázat kiírása mellőzhető: a költségelven megállapított lakbérű lakás eredménytelen pályáztatását követően, amennyiben a bérbevételt önkormányzati érdekből önkormányzati vagy állami feladatot ellátó személy kérelmezi.

Amennyiben a Képviselő-testület a továbbiakban szeretné elősegíteni az önkormányzati érdekből önkormányzati vagy állami feladatot ellátó személyek lakhatásának megoldását, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 22/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) a 3. § (2) bekezdésének a következő ponttal való kiegészítésére lenne szükség:

- a költségelven megállapított lakbérű lakás esetén, amennyiben kötelező önkormányzati vagy állami feladat ellátásához kapcsolódó szakember elhelyezése céljából kérelmezik

a bérbevételt, és vállalja a rendelet 2. § (4) bekezdésében és a 3. § (6) bekezdésében foglaltak teljesítését.

A rendelet 2. § (4) bekezdésének értelmében a költségelven bérbe adott lakások esetében a bérleti szerződés tartalmazza továbbá, hogy a szerződés aláírását követő 15 napon belül a bérlő köteles a közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy a lakásbérleti szerződés megszűnését vagy felmondását követően a lakásból kiköltözik, azt a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadja, a lakbérhátralékot legkésőbb a lakás leadásának időpontjában a bérbeadónak egyösszegben megfizeti. A közjegyzői okirat költsége a bérlőt terheli.

A rendelet 3. § (6) bekezdése alapján a nem szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadás esetén a fizetendő lakbér és a szerződés megszűnésekor a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásának biztosítékaul 2 havi lakbérnek megfelelő összegű óvadék megfizetésére köteles a bérlő a szerződés megkötésekor, mely lehetővé teszi a bérbeadónak, ha a bérlő nem szerződészerűen teljesít, az óvadékból a követelést közvetlenül kielégítse.

Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta és az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló Celldömölk Város Önkormányzata 22/2013.(X.30.) önkormányzati rendeletének fentiekben leírt módosítását követően támogatja a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnázium és Szakközépiskola testnevelő tanárának kérelmét, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület felé.

Határozati javaslat:

1./ A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló Celldömölk Város Önkormányzata 22/2013.(X.30.) önkormányzati rendeletének 5. §-a alapján költségelven adja bérbe a Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 6/4. szám alatti bérlakást.

2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló Celldömölk Város Önkormányzata 22/2013.(X.30.) önkormányzati rendeletének 3. § (2) bekezdése alapján pályázat kiírásának mellőzésével költségelven adja bérbe a Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 8/1. szám alatti bérlakást a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnázium és Szakközépiskola testnevelő tanára számára.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. október 30.

Farkas Gábor
jegyző



Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének

_____/2018. (XI.7.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól
szóló 22/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(t e r v e z e t)

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) (2), 4. § (3), 5. § (3), 12. § (5), 19. §, 20. § (3), 21.§ (6), 23. § (3), 34. §,35. § (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 22/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az alábbi esetekben a lakásra a pályázat kiírása mellőzhető:

- a) lakáscsere,
- b) a bérlő kiválasztási jog,
- c) az elhelyezési kötelezettség,
- d) bérleti jogviszony meghosszabbítása esetén
- e) krízishelyzet esetén (Krízishelyzet különösen: Szociális vagy gyermekjóléti intézmény, gyermekvédelmi intézmény, gyámhatóság, egyéb hatóság, szervezet jelzése alapján a celldömölki kiskorú gyermekeket nevelő családnak, ha előre nem látható és el nem hárítható külső ok következtében ki kell költöznie az általuk lakott lakásból, elhelyezésüket saját maguk nem tudják megoldani, lakásjuttatás nélkül hajléktalanná válnának.)
- f) szociális helyzet alapján bérelt lakás átminősítése esetén a bérlő bérleti jogviszonyának meghosszabbítása esetén.
- g) a költségelven megállapított lakbérű lakás esetén, amennyiben kötelező önkormányzati vagy állami feladat ellátásához kapcsolódó szakember elhelyezése céljából kérelmezik a bérbevételt, és vállalja a kérelmező a rendelet 2.§ (4) bekezdésében és a 3. § (6) bekezdésében foglaltak teljesítését.

2.§

Záró rendelkezések

A rendelet 2018. november 7.-én óra perckor lép hatályba.

Celldömölk, 2018. november 7.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző