

**CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

Napirend: 10

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület
2018. április 18-i ülésére

**Tárgy: Celldömök Város Önkormányzatának 2017. évi Ellenőrzési és Összefoglaló
Éves Ellenőrzési Jelentése**

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni és Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést készíteni, melyet az éves beszámolóval egyidejűleg kell a Képviselőtestület elé terjeszteni.

A 2017. évi Összefoglaló ellenőrzési jelentés beszámol a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően Kiss Lilla egyéni vállalkozó által végzett belső ellenőrzésekről, az ellenőrzések fő megállapításairól, a javaslatok hasznosulásáról. A belső ellenőr 2018. évben utóellenőrzés keretében nyomon követte korábbi javaslatai megvalósításának eredményét.

Határozati javaslat: A Képviselőtestületet fogadja el Celldömök Város Önkormányzatának 2017. évi Belső ellenőrzési jelentését és Összefoglaló Ellenőrzési Jelentését.

Felelős: Fehér László Polgármester

Határidő: Azonnal

Celldömök, 2018. április 12.




.....
Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKOMRÁNYZATI HIVATAL

**ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉS
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

2017. év

Farkas Gábor
Jegyző

Kiss Lilla
Belső ellenőr

Celldömölk, 2018.

Cellödömölk Város Önkormányzatának

2017. évi belső ellenőrzési jelentése és összefoglaló ellenőrzési jelentése

Vezetői összefoglaló

Magyarországon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Ber.) rendelkezik a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszeréről.

A jogszabályi előírások szerint a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert a működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A belső ellenőrzés éves munkájáról a Ber. alapján Éves Ellenőrzési Jelentést kell készíteni, melyet az éves beszámolóval kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Cellödömölk Város Önkormányzata 2017. évben gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelően működő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről, Kiss Lilla egyéni vállalkozó vállalkozói szerződés keretében történő megbízásával.

Az ellenőrzések során az ellenőrzött szervezetek vezetői megadták a szükséges tájékoztatást és a belső ellenőrzés sikeresen feltárta a hiányosságokat, így a megállapítások és a konklúzió megbízható képet nyújtott a valós tényállásról. A javaslatok hozzájárultak a működés szabályosságának és hatékonyságának javításához.

A függetlenített belső ellenőrzés mellett az intézményvezetők folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések keretében gondoskodnak a jogszabályi előírásoknak megfelelő működésről.

Fontos a kötelezettségvállalások során a pénzügyi ellenjegyző és az érvényesítő folyamatba épített ellenőrzési tevékenysége a számlák alaki és tartalmi ellenőrzésére és a kötelezettségvállalás szabályszerűségére vonatkozóan.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje.

Az ellenőrzések a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és a 2017. évi belső ellenőrzési terv, valamint Megbízólevél, Ellenőrzési program alapján történtek.

A 2017. évi belső ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően kockázatelemzésre alapozva, valamint a 2016-2020. évi stratégiai ellenőrzési terv alapján készült el.

Az ellenőrzési programok összeállítása során a jegyző által írt megbízólevél, valamint a belső ellenőr által végzett kockázatelemzés alapján került a vizsgálandó területek, az ellenőrzés típusának, módszereinek kiválasztása.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2016-2020. évekre vonatkozó stratégiai tervhez illeszkedtek a 2017. évben végzett belső ellenőrzések. Celldömölk Város Önkormányzatának 2017. évi Belső ellenőrzési terve alapján négy átfogó ellenőrzésre volt kapacitás. A független belső ellenőrzési vizsgálatok mellett tanácsadói tevékenységet is végzett a belső ellenőr.

Celldömölk Város Önkormányzatának 2016. évi Ellenőrzési és Összefoglaló Éves Ellenőrzési Jelentését, valamint a 2017. évi belső ellenőrzési tervet is elkészítette a belső ellenőr a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Celldömölk Város Önkormányzata 2017. évben gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelően működő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről. Az ellenőrzések megállapításai hozzájárultak a hibák feltárásához és kijavításához, valamint növelték a hatékonyságot.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

2017-ben a 2017. évi ellenőrzési tervnek megfelelően került az ellenőrzések végrehajtására.

4 függetlenített belső ellenőrzés történt, két rendszerellenőrzés, egy szabályszerűségi ellenőrzés, valamint egy pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés.

Az egyik rendszerellenőrzés során korábbi években végzett belső ellenőrzés utóellenőrzése is megvalósult. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

1.2.1. Elmaradt ellenőrzések

Ütemezve volt a 2017. évi belső ellenőrzési tervben idegenforgalmi adóellenőrzés is, de azt 2016. év végén, a 2017. évi ellenőrzési terv elfogadása után elvégezte a belső ellenőr.

2017-ben egy ellenőrzés, egy iparüzési adóellenőrzés maradt el, mivel iparüzési adóellenőrzést csak adóellenőr végezhet.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

2.1. Létszám

2017. év során a *személyi feltételek* teljesültek, azok megfeleltek a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló módosított 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak.

2.2. Belső ellenőrzési státusz

Kiss Lilla egyéni vállalkozóként, vállalkozási szerződés keretében gondoskodott a függetlenített belső ellenőrzések végzéséről a 2017. év belső ellenőrzési terv alapján.

A belső ellenőrzést 2017-ben 0 fő látta el a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban.

2.3. A belső ellenőr képzettsége és szakmai gyakorlata

A *személyi feltételek* teljesültek, azok megfeleltek a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló módosított 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak.

A belső ellenőrzési tevékenységet 2010. január 4. óta egy fő, Kiss Lilla, *egyetemi végzettségű, okleveles közgazdász* látja el. 2011. március 1. óta belső ellenőrzési vezetőként, majd 2012. május 1-től pénzügyi irodavezetőként a FEUVE ellenőrzések keretében, majd 2016. szeptember 1-től újra belső ellenőrként gondoskodott a Kormányrendelet előírásainak való megfelelésről.

2.4. Képzettség

A belső ellenőr 2010. március 12. napjától 5113595 regisztrációs számon *a belső ellenőrök országos nyilvántartásában szerepel, így a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik.*

2.4.1. Szakmai továbbképzések

A belső ellenőr 2016-ban sikeres ÁBPE szintvizsgát tett.

A belső ellenőr továbbképzési kötelezettségének 2017. évben eleget tett az Európai uniós projektek ellenőrzése témakörben, amit sikeres vizsgával zárt.

2.4.2. Idegennyelvi képzés

A belső ellenőr német nyelv felsőfok C, valamint angol középfok C típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.

2.4.3. Informatikai képzés

A belső ellenőrzések lefolytatásához és a belső ellenőr kellő informatikai ismeretekkel rendelkezik.

2.5. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2017-ben az ellenőrzések során biztosított volt.

A belső ellenőr munkája során *a funkcionális függetlenség biztosított volt.*

Az ellenőrzési és tanácsadói tevékenységen kívül más tevékenységbe nem volt bevonva a belső ellenőr.

A belső ellenőr fő állású munkahelyén a Vulkán Gyógy-és Élményfürdőben belső ellenőrzést nem végzett, a Kft. ellenőrzéséről a Felügyelőbizottság gondoskodott.

2.6. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz való hozzáférés akadályai

2017. évben az ellenőrzést akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőr a helyiségekbe beléphetett, az iratokat megtekinthette.

2.7. Összeférhetlenségi esetek

Az ellenőrzések során összeférhetlenség ténye nem állt fenn. A belső ellenőr egy rokona vagy közeli hozzátartozója, házastársa sem dolgozik az intézményekben.

2.8. Az ellenőrzési jelentések átlagos minősége

A belső ellenőrzési jelentések megfelelő minőségűek voltak.

2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását segítő tényezők

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezetek vezetői az ellenőrzések során összehangolták munkájukat és minden dokumentumot a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a munkaidő hatékony kihasználásához.

A belső ellenőrzés működése során alkalmazta a belső ellenőrzésre vonatkozó nemzetközi standardokat, figyelemmel kísérte a jogszabályváltozásokat.

A belső ellenőrzés *tárgyi feltételei* biztosítottak voltak. A belső ellenőr saját laptoppal és személyi gépjárművel rendelkezik, ezáltal gondoskodik a helyszíni ellenőrzések tárgyi feltételeiről, valamint a helyszíni ellenőrzésekre való eljutásról.

2.10. A belső ellenőrzés során felmerülő segítő és akadályozó tényezők

Az ellenőrzést *segítő tényezők*: A belső ellenőr 2017-ben részt vett a bizottsági és a képviselő-testületi üléseken, így naprakész információval rendelkezett az intézmények működéséről, az aktuális problémákról. Akadályozó tényező nem merült fel.

3. A belső ellenőrzések fontosabb megállapításai, javaslatai

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat *tényszerű feltárására* alapozta, a *kockázatelemzések* hozzájárultak a kockázati tényezők megismeréséhez és hatékony kezeléséhez. Az ellenőrzések során a *dokumentális ellenőrzésen* felül *mélyinterjút* is folytatott a vizsgált szervezetek vezetőivel, valamint az adott munkafolyamat felelősével.

A javaslatok megvalósításánál a belső ellenőr megjelölte a *feladatot, felelőst és a határidőt*. A javaslatokat a vizsgált szervezetek vezetői hasznosnak vélték, azokat megvalósították, *észrevételt nem tettek* az ellenőrzési jelentés záradékának aláírása során.

Az ellenőrzött szervek vezetői intézkedési tervet készítettek, valamint beszámoltak a feladat, határidő és felelős megnevezésével. A belső ellenőr meggyőződött a javaslatok megvalósításáról. Az ellenőrzések során gyakori volt, hogy már az ellenőrzés lezárulta előtt elkezdték a javaslatok megvalósítását.

A 2/2017. évi ellenőrzés javaslatainak megvalósítását a 3/2018. évi utóellenőrzés keretében vizsgálta meg a belső ellenőr Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár kötelezettségvállalásainak szabályszerűségi ellenőrzése során.

1/2017. számú ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya a Népjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetés tervezésének megalapozottsága volt, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres segítségnyújtás vonatkozásában, kiegészítve a térítési díj bevezetésének lehetőségének vizsgálatával.

Az ellenőrzés típusa rendszerellenőrzés volt. Az ellenőrzés időtartama: 2017. január 16 - 2017. február 3. volt

Az ellenőrzés során vizsgált dokumentumok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és a házi segítségnyújtásra vonatkozó bevételek és kiadások voltak, az intézmény 2017. évi költségvetésben várható hiány és ennek megfelelő térítési díj megállapítására vonatkozóan.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a celldömölki székhelyű Népjóléti Szolgálat az Államtól átvállalt feladatként látja el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem kötelező feladatellátás. A szerződésben 100 készülék fenntartását vállalta a Népjóléti Szolgálat, ami a minimálisan szükséges készülékszám. A 100 készülékből 47 db a környező településeken került kihelyezésre, 53 db készülék pedig Celldömölkön.

A szerződésben a kötelező minimális készülékszám a 100 db készülék, amennyiben a kihelyezett készülékek száma 100 db alá csökken, nem teljesül a feladatmutató. A

feladatmutató teljesítése során minden naptári napon ki kell helyezni mind a 100 db készüléket az ellátottakhoz. 20 készülék az intézmény tulajdonában van, 80 készülék bérelt készülék. *Tehát csupán a Celldömölkön kihelyezett 53 db készülékkel nem biztosítható a feladatellátás, további 47 Celldömölkön kihelyezett készülék szükséges ahhoz, hogy az Állam továbbra is biztosítsa a finanszírozást.*

Az ellenőrzés során felülvizsgálatra kerültek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai egyaránt:

Az Állam szerződéses finanszírozás keretében, 2.958.816 Ft-t biztosít a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának finanszírozására 2017. évre vonatkozóan. A számla kiállítása és a finanszírozás negyedévente történik.

A jelzőrendszeres hszny kiadásainak vizsgálata során a személyi jellegű kiadások mellett a dologi kiadások is vizsgálat alá lettek vonva:

A személyi jellegű bérköltségek munkáltatói járulékokkal együtt mintegy 6.508.302 Ft-t tettek ki.

A Sárvári Security Service Kft felé fizetett távfelügyeleti díj 1.322.070 Ft volt. A készenléti ügyeletet a tiszteletdíjban részesülő gépkocsivezetők látják el az év minden napján. 2016-ban az ügyeleti díj 274.500 Ft-t tett ki. Munkaruha és telefondíj szerepel még a dologi kiadások között. *A jelzőrendszeres hszny dologi költségei 2017-ben mintegy 1.422.572 Ft-t tettek ki.*

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására vonatkozó megállapítások során, a bevételek és kiadások részletes felülvizsgálata után *a belső ellenőr megállapította, hogy a hiány mintegy 4.972.058 Ft. 1 főre vetítve 49.721 Ft.*

Mivel a települések nem járultak hozzá az államtól átvállalt feladatellátás fedezetének biztosításához, a javaslatokban térítési díj bevezetését javasolta a belső ellenőr a hiány fedezetére vonatkozóan.

A minimális 1000 Ft/ készülék/hó térítési díj még a jelzőrendszeres hszny dologi kiadásait sem fedezné, ezért javasolt legalább a dologi kiadások fedezetének biztosítása. A minimális javasolt összeg 1500 Ft/ készülék/hó, 2017-ben 1.500.000 Ft bevételt jelentene.

A havi 2000 Ft térítési díj teljes évre vonatkozóan 2.400.000 Ft bevételt biztosítana. 2017-ben a bevezetés időpontjának függvényében kb. 2.000.000 Ft bevételt biztosítana és így a jelzőrendszeres hszny hiánya 2.972.058 Ft-ra, 1 főre vetítve 29.721 Ft-ra csökkenne.

Az ellenőrzési jelentésben kiemelt kockázatok:

A teljes hiány fedezetéhez a térítési díj összege: 4000 Ft/ hó/ készülék lenne. Ekkora összeg várhatóan a készülékek visszaadását és a szolgáltatás lemondását eredményezné.

Konklúzió:

A településeknek fedezet hiányában indokolt a térítési díj bevezetésének elfogadása a szolgáltatás biztosítása érdekében. Ennek javasolt összege 2000 Ft/hó/ készülék.

A kieső ellátottak helyett új ellátottak bevonása szükséges a minimális kihelyezett készülékszám fenntartásának érdekében (100 db kihelyezett készülék szükséges).

Korábbi javaslatok hasznosulásának nyomon követése:

Celldömölk Város Önkormányzata képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017. (II.9.) önkormányzati rendelete alapján a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában térítési díj bevezetéséről döntöttek.

A térítési díj bevezetésének hatására az ellátottak 2017. év során visszaadták a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelzőkészülékeit.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról az Államtól átvállalt feladat keretében gondoskodott a Népjóléti Szolgálat. Az erre vonatkozó szerződés felmondása megtörtént, az Állami feladat ellátásáról az Állam feladata gondoskodni, a lakosság tájékoztatásáról a Népjóléti Szolgálat gondoskodott. Előreláthatóan 2018. márc. 31-vel megszűnik az ellátás, amennyiben az Állam másként nem határoz a feladat ellátásáról.

Megállapítások a házi segítségnyújtás finanszírozására vonatkozóan

Az állami feladatalapú finanszírozást a 2017. évi megalapozó felmérésben 200 mutatószámra igényelte az önkormányzat, jelenleg az ellátottak száma 204 fő. A 204 főből 123 jogosult gondozásra és 81 fő jogosult segítségre. A 2017. évi társulásban történő feladatellátás feladatalapú finanszírozása 34.760.000 Ft volt a megalapozó felmérés alapján.

Az ellátottak orvosi vizsgálata után a gondozásban részesülő ellátottak száma nőhet, ami magasabb feladatalapú finanszírozással járna. A májusi mutatószám igénylés során javasolta a mutatószámok aktualizálását a magasabb állami támogatás érdekében.

A segítségnyújtásból gondozásba sorolt ellátottak száma, és így az állami támogatás növekedésének vizsgálata során mintegy 2 millió Ft-tal magasabb állami támogatás volt várható az ellátottak segítségi szükségletből gondozási szükségletbe való átminősítése miatt.

Az állami támogatás növekedésének függvényében javasolta az önkormányzati támogatás csökkentésének lehetőségét a 2017. májusi feladatalapú finanszírozás felmérés eredménye után.

A kiadások és bevételek különbségét 1 fő ellátottra vetítve 101.711 Ft-ban határozta meg. Celldömölk Város Önkormányzatának hozzájárulása 12.713.875 Ft, a településeké 7.933.458 Ft.

Térítési díj bevezetésének hatását kockázatos, mivel a szolgáltatás fizetőssé válása magában rejti azt a kockázatot, hogy az ellátottak nem akarják, vagy anyagi lehetőségeik miatt nem tudják tovább igénybe venni a gondozási vagy a segítségi szolgáltatást. A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa 50 Ft/ gondozási óra bevezetését tartotta elfogadhatónak.

A jelentésben 150 Ft/ óra gondozási és segítségi térítési díj bevezetését javasolta a belső ellenőr, tekintettel a feladatellátás fedezetének hiányára.

A Társulási Tanács települési önkormányzatainak képviselő-testületeinek egyedi méltányossági alapon szociális támogatás nyújtását javasolta az ellátottaknak.

Javaslat nyomon követése: A Társulási Tanács települési önkormányzatai térítési díj bevezetése mellett döntöttek. A térítési díj mellett a Társulási Tanács települési önkormányzatai hozzájárulást fizetnek a házi segítségnyújtás fedezetének biztosításához.

2/2017. sz. belső ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár kötelezettségvállalásainak szabályszerűségi vizsgálata volt. Az ellenőrzés a 2017. évi rendezvényi keret költségvetésének megalapozottságát kiemelten vizsgálta a Tulipánfesztivál kötelezettségvállalásaira vonatkozóan.

Az ellenőrzés célja annak elősegítése volt, hogy az ellenőrzés megállapításaival a 2017. nagyrendezvényi keret felhasználása során és az intézmény gazdálkodásában a kötelezettségvállalás szabályszerű legyen, ne történeken fedezet nélküli kötelezettségvállalás. Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés, tervezett időtartama: 2017. március 31 - 2017. április 18. volt.

A vizsgált dokumentumok a Tulipánfesztivál Intézményvezető által tervezett költségvetése mellett a fedezet vizsgálata volt. A tervezett programok megrendelői, az ellenőrzés időszakában rendelkezésre álló szerződések és megállapodások, továbbá a pályázati dokumentációk voltak.

Az intézményvezető valamennyi 100 e Ft alatti kötelezettségvállalás megrendelőjét is beküldte pénzügyi ellenjegyzésre a Pénzügyi iroda Intézménygazdálkodási csoportvezetőjének. A pénzügyi ellenjegyzés teljesült, a kötelezettségvállalások szabályosak voltak.

A Fény és hangtechnika megrendelőjében azonban nem szerepelt összeg, az árat tartalmazó árajánlat viszont mellé volt csatolva. 2017.03.30-i dátumú volt a megrendelő és az árajánlat is. A megrendelő pénzügyi ellenjegyzése megtörtént. A belső ellenőr felhívta a figyelmét az Intézményvezetőnek arra, hogy a megrendelőn szerepeljen a kiadás összege is, azzal kiegészítve történjen a pénzügyi ellenjegyzés.

Összességében a kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés szabályszerűségi ellenőrzése súlyos hiányosságot vagy szabálytalanságot nem állapított meg.

A pénzügyi kockázatok csökkentése érdekében tett javaslatok az Intézményvezető és a fenntartó számára:

- A nagyrendezvények költségvetésének egyeztetése a Pénzügyi Irodával a fedezetre vonatkozóan a kötelezettségvállalások előtt
- A pályázati bevételek elkülönített kezelése, a pályázati bevétel kötelezettséggel terhelt maradványban való szerepeltetése és a pályázott kiadásokra való fordítása
- Az Ávr. 56. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szervnek a kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről és a kötelezettségvállalás értékéből az adott évet terhelő rész lekötéséről az érintett előirányzatok szabad keretének terhére
- A hangosítás megrendelőjének kiegészítése az árajánlatban szereplő összeggel

A javaslatok megvalósítását a belső ellenőr a 3/2018-as ellenőrzés keretében megvizsgálta, azok hasznosulásáról meggyőződött.

3/2017. sz. belső ellenőrzés:

Az ellenőrzött szerv a Városi Óvoda volt, az ellenőrzés tárgya pedig az étkezési térítési díj beszedés szabályosságának ellenőrzése volt.

Az ellenőrzés során vizsgálendő területek a belső folyamatok szabályozottsága és szabályossága volt. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az intézményi térítési díj beszedés szabályosan működik-e az intézményben.

Ellenőrzési időszak 2017. év május hónap volt, az ellenőrzés időtartama: 2017. május 25 - 2017. június 15.

A belső szabályzatok ellenőrzése során átvizsgált dokumentumok a Pénzkezelési szabályzat, a Bizonylati rend, a Számviteli Politika, a Bizonylati Rend, a FEUVE szabályzat, a Beszerzési Szabályzat, a Leltározási és selejtezési szabályzat és az Élelmezési és Raktározási szabályzat voltak.

Összességében elmondható, hogy a valamennyi belső szabályzat aktualizálásra szorult a jogszabályváltozások és az intézményben történt személyi változások miatt. A belső ellenőr valamennyi belső szabályzatra vonatkozóan meghatározta az aktualizálásra szoruló pontokat. Felhívta a figyelmet a pénztáros nevének javítására a szabályzatban és javaslatot tett a szabályzatok kiegészítésére, továbbá indokoltnak tartott a beszerzési szabályzat mielőbbi elkészítését.

A vizsgált időszakban összesen 294 gyerek érkezett az óvodában, ebből 49 fő fizetős, 53 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült, 192 fő részesült ingyenes gyermekétkeztetésben.

A térítési díjbeszedő nyilvántartásában valamennyi ingyenes gyermekétkeztetéshez szükséges szülői nyilatkozat szerepelt. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőkre vonatkozóan a nyilvántartáshoz a határozatot csatolták. A térítési díjbeszedő nyomon követi a határozatokban szereplő határidőket és aktualizálja a nyilvántartását (2017. májusi adatok).

A térítési díjbeszedés a belső szabályzatnak megfelelően történik.

A 3/2017-es belső ellenőrzés során szabálytalanság nem volt megállapítható.

A belső szabályzatok aktualizálásáról, továbbá a beszerzési szabályzat elkészítéséről az intézményvezető már a belső ellenőrzés időtartama alatt gondoskodott.

Az intézményvezető még a belső ellenőrzés ideje alatt gondoskodott arról, hogy a pénztárosok felelősségvállaló nyilatkozatot tegyenek. Az intézményvezető gondoskodott a térítési díjbeszedő munkaköri leírásának kiegészítéséről a helyettesítés vonatkozásában.

4/2017. sz. belső ellenőrzés:

A Kemenes Vulkánpark átfogó rendszerellenőrzése során az ellenőrzés során vizsgált területek:

- belső szabályzatok, munkaköri leírások, szerződések, együttműködési megállapodások vizsgálata
- kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzés szabályossága
- működési hiány csökkentése érdekében tett Intézményvezetői intézkedések voltak.

Az ellenőrzés célja az intézmény működésének és gazdálkodásának jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése volt. Az ellenőrzés típusa rendszerellenőrzés, az ellenőrzési időszak 2017. évre vonatkozott. Az ellenőrzés időtartama: 2017. október 9 - 2017. október 25. volt.

Az ellenőrzés vizsgálta a muzeális intézménnyé minősítés előnyeit, miszerint az növeli a Kemenes Vulkánpark gazdálkodásának hatékonyságát. A jövőbeli feladatalapú finanszírozás csökkenti az intézmény működési hiányát.

Az ellenőrzés felülvizsgálat a 2017. évi féléves beszámolóban előre jelzett várható bevételek teljesülését, a kiadások további csökkentésének lehetőségét, valamint a pályázati bevételek fedezetének mértékét a szükséges felújítási és karbantartási kiadásokra vonatkozóan.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a kötelezettségvállalás szabályszerűen történik a Kemenes Vulkánparkban. Az ellenőrzés alá vont 2017. július és augusztus havi utalványokon a szükséges aláírások (ellenjegyzés és érvényesítés) szerepeltek a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban. Az utalványok mellé volt tűzve az eredeti számla, ami szakmai teljesítésigazolással, utalványozó aláírásával el volt látva minden egyes számlán.

Az Áht. 61. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv vezetője elkészítette azon szabályzatokat, kialakította és működteti azon folyamatokat a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A shop kiskereskedelmi értékesítéseket alátámasztó megállapodások, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszavét jegyzőkönyvek, elszámolások kerültek áttekintésre 2016 és 2017. évre vonatkozóan. A shopban vásárolható termékekre vonatkozóan havonta leltárt, elszámolások előtt nagyleltárt tartanak. Leltárhiány, lopás nem fordult elő.

Az értékesítések elszámolása szabályos volt. Valamennyi számlán szerepelt a szakmai teljesítésigazolás az intézményvezető részéről.

A shop termékek és a szerződések nyilvántartásról gondoskodik az intézményvezető.

A shop 2014. óta üzemel, bevétele évről-évre növekszik. Az ásványok árusításából származik a legtöbb bevétel. 2016-ban a shop bevétele 2.474 e Ft volt, 2017. 07.31-ig a készletértékesítés 1.873 e Ft volt, 2400 e Ft volt az eredeti előirányzat. 2015-ben 1990 e Ft volt az értékesítés bevétele. (nettó összegek)

Általános forgalmi adó bevallás, befizetés, visszaigénylés szabályossága az intézményben

A Kemenes Vulkánpark az ellenőrzés időszakában negyedéves áfa bevalló volt. A belső ellenőrzés véleménye szerint megfelelő a kimutatás. A muzeális intézményekre vonatkozóan a 194/200.(XI.24.) Kormányrendelet alapján díjmentes látogatásra jogosultak számát is megadja az Intézményvezető a Pénzügyi Irodának. 2017. év 3. negyedévében 343 fő volt díjmentes látogatásra jogosult. Az ajándékjegyek után is bevallja és visszaigényli az áfát.

NAV ellenőrzés 2015. május hónapban volt az intézményben. Helyszíni próbavásárlást végzett a NAV ellenőr az intézményben, szabálytalanságot nem állapított meg.

2015. júniusában átfogó ellenőrzés is volt, az ellenőrzés alá vont időszak 2014.10.01-2015.04.30. volt. 2015. május 1-31 -ig terjedő adóbevallásban 1.115 e Ft visszaigényelhető adó szerepelt. A NAV ellenőrzés megállapította, hogy a visszaigényelt összeg bizonylatokkal alátámasztott. Az ellenőrzés megállapította, hogy az adózó által a 2015. április havi időszakban a következő időszakra átvihető követelésként feltüntetett összeg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lett megállapítva.

A belső ellenőrzés véleménye összességében a Kemenes Vulkánpark szabályszerű ellenőrzéséről: megfelelő. Az intézményvezető gondoskodott a belső szabályzatok felülvizsgálatáról, aktualizálásáról. A belső ellenőrzés során szabálytalanság nem volt megállapítható.

A belső ellenőr az alábbi javaslatokat tette az Intézményvezető számára:

1. A Pénzkezelési Szabályzat 1. sz. melléklete személyügyi változás és a Számviteli politika jogszabályváltozás miatt aktualizálásra szorul.
2. A pénzszállítóknak elfogadó és felelősségvállaló nyilatkozatot kell tenniük. Lásd.: Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatának vonatkozó melléklete.
3. Az Intézményvezetőnek el kell készítenie a Telefonkezelési szabályzatot az Ámr. 20§ alapján.

Valamennyi javaslat elkészítési határideje 2017. november 30. volt.

Az Intézményvezető határidőn belül beszámolt a javaslatok megvalósításáról a belső ellenőrnek.

4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések

2017. évben, korábbi évekhez hasonlóan büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság egyik intézményben sem történt.

II. Hivatalvezetői vélemény a belső ellenőrzés által tett megállapításokról és a javaslatok hasznosításáról

1. Az ellenőrzési megállapítások

2017. év során 4 átfogó belső ellenőrzés történt a 2017. évi belső ellenőrzési terv alapján. *Az ellenőrzések megállapításai rávilágítottak a hiányosságokra, melyek eredményes kezelése elengedhetetlen a jogszerű és hatékony működés érdekében.*

A belső ellenőrzési jelentések, a stratégiai és az éves ellenőrzési terv, a belső ellenőr által készített feljegyzések és jelentések megfeleltek a Belső ellenőrzésről szóló Kormányrendeletben előírt formai és tartalmi követelményeknek.

Az ellenőrzések előtt kockázatelemzés alapján mérték fel a vizsgált intézmények és szervezetek működésében és gazdálkodásában rejlő hiányosságokat.

Az ellenőrzött intézmények vezetői a jelentéssel kapcsolatban észrevételt nem tettek, a javaslatokkal egyetértettek, azok megvalósításáról gondoskodtak.

A belső ellenőr az összefoglaló jelentés elkészítése előtt utóellenőrzés keretében meggyőződött a hiányosságok pótlásáról, a javaslatok hasznosulásáról.

2. Az ellenőrzési tevékenység folytatására és fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Kiss Lilla belső ellenőr 2018-ban esedékes szakmai továbbképzési kötelezettségének eleget tett 2017. év októberében előrehozott tanfolyam és vizsga keretében. 2018. január 1-től továbbra is egyéni vállalkozóként folytatja belső ellenőrzési munkáját a képviselő-testület által elfogadott 2018. évi Belső ellenőrzési terv alapján.

A belső ellenőr gyermeke születése miatt szünetelteti vállalkozását 2018. április-október hónapokban, a 2018. évi ellenőrzési terv ennek megfelelően került összeállításra.

A belső kontrollrendszer működtetéséről ebben az időszakban a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések keretében a jegyző, a Pénzügyi irodavezető, a pénzügyi ellenjegyzők és az intézményvezetők gondoskodnak.

A belső ellenőrzés alá vont terület bővítésére vonatkozó javaslat hasznosulása:

2018-ban a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalt működtető valamennyi települési önkormányzat belső ellenőrzésére is sor, Mersevát, Mesteri, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa községek települési önkormányzatai kötelezettségvállalásainak szabályszerűségi ellenőrzései keretében.

4 átfogó belső ellenőrzésre kerül sor 2018-ban, ezek közül 3 átfogó ellenőrzés már megvalósult a 2017. évi összefoglaló jelentés elkészítéséig, nevezetesen az alábbiak vonatkozásában:

1. Óvodai gyermekétkeztetés 2018. évi mutatószámellenőrzése (Celldömölki Városi óvoda, Merseváti Óvoda, Ostffyasszonyfai Óvoda)
2. Kötelezettségvállalások szabályszerűségének ellenőrzése (Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata, valamint Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata vonatkozásában)
3. Kemenesaljai Művelődési központ és Könyvtár 2017. év utolsó negyedéves kötelezettségvállalásainak szabályszerűségi ellenőrzése

A 4. ellenőrzés témája a CVSE Sportegyesületnek 2017-ben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának szabályszerűségi ellenőrzése lesz, várhatóan 2018. november-december hónapokra ütemezve.

A belső ellenőr a végzett ellenőrzési jelentésekből az ellenőrzés lezárását követően eredeti, aláírt példányt adott a jegyzőnek. A jelentések mellett a Megbízólevelek, Ellenőrzési programok, Éves terv és Éves összefoglaló jelentés, valamint a kapcsolódó dokumentumok és az ellenőrzött intézmények vezetői által készített intézkedési tervek megtalálhatóak és megtekinthetőek az Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal irattárában.

2018. évi ellenőrzési jelentések záradékában a belső ellenőr kérte, hogy a jegyzőnek számoljanak be a vizsgált szervezetek vezetői az ellenőrzések során tett javaslatok hasznosulásáról, valamint az intézkedési tervet is a jegyzőnek nyújtsák be, mivel a jegyző a felelős a belső kontrollrendszer működtetéséért.

A függetlenített belső ellenőrzés célja 2017. év vonatkozásában is megvalósult a tekintetben, hogy a belső ellenőrzési jelentések megállapításai során esetlegesen feltárt hiányosságok, valamint a javaslatok megvalósítása hozzájárult Celldömölk Város Önkormányzatának és intézményeinek hatékonyabb, eredményesebb és gazdaságosabb működéshez.

Celldömölk, 2018.....

.....
Farkas Gábor
Jegyző

**CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

Napirend: 11

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. április 18-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a Népjóléti Szolgálat önköltség-számításáról

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.) előirtakra hivatkozva a Népjóléti Szolgálat tájékoztatásul megküldte 2018. évi önköltség-számítását.

Jelen előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet módosítására nem tesz javaslatot.

A tájékoztatás mellékletét képezi a „Tájékoztató az intézményi térítési díjakról” c. táblázat.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület vegye tudomásul a Népjóléti Szolgálat tájékoztatóját az önköltség-számításról.

Felelős: Fehér László polgármester

Sulyok Krisztina, a Népjóléti Szolgálat vezetője

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. április 13.




Farkas Gábor
jegyző



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

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

Tájékoztató intézményi térítési díjakról

Ssz.	Szakfeladat/szolgáltatás	Szolgáltatási önköltség ráosztott költséggel	2018. évi normatív támogatás (tájékoztató adat)	Mutatószám (adag/ell. nap/fel.egység)	Javasolt intézményi térítési díj (bruttó)*
1.	Szociális étkeztetés ebédvitellel	51 934 682 Ft	12 788 160 Ft	54814	560 Ft
1.1.	Szociális étkeztetés ebédvitel nélkül	50 398 832 Ft	12 788 160 Ft	54814	510 Ft
1.2.	Ebédvitel	1 651 418 Ft	0 Ft	30717	50 Ft
2.	Házi segítségnyújtás	58 122 619 Ft	51 730 000 Ft	38266	150 Ft
	ebből szociális segítség	290 613 Ft	250 000 Ft	8453	0 Ft
	ebből személyi gondozás	57 832 006 Ft	51 480 000 Ft	29813	150Ft/óra
3.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	988 932 Ft	0 Ft	50	2000 Ft/ hó*
4.	Idősek nappali ellátása	33 950 439 Ft	31 065 000 Ft	48119	0 Ft
4.1.	I. sz. Idősek Klubja	16 064 753 Ft	14 715 000 Ft	22721	0 Ft
4.2.	II. sz. Idősek Klubja	8 938 234 Ft	8 175 000 Ft	13248	0 Ft
4.3.	Merse Idősek Klubja	8 947 452 Ft	8 175 000 Ft	12150	0 Ft
5.	Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel	12 871 550 Ft	12 870 000 Ft	6024	0 Ft
6.	Támogató Szolgálat	25 910 594 Ft	17 060 000 Ft	14088	0 Ft
6.1.	ebből személyi segítség	8 032 284 Ft	5 288 600 Ft	5025	0 Ft
6.2.	ebből személyi szállítás	17 878 309 Ft	11 771 400 Ft	74475	80 Ft, ill. 20 Ft
7.	Bentlakásos ellátás(nap)	127 125 261 Ft	45 568 000 Ft	21933	3 150 Ft
7.1.	Idősek Otthona I. (hó)	46 612 588 Ft	16 596 650 Ft	8029	94 500 Ft / hó*
7.2.	Idősek Otthona II. (hó)	55 087 604 Ft	19 945 100 Ft	9479	94 500 Ft / hó*
7.3.	Gondozóház (hó)	25 425 048 Ft	9 026 248 Ft	4425	94 500 Ft / hó*
8.	Bölcsőde	51 445 414 Ft	30 242 282 Ft	9474	
8.1.	ebből gondozás	41 920 984 Ft	25 440 500 Ft	9474	75 Ft/nap
	gyermek távolléte esetén kedvezmény				25 Ft/nap
8.2.	ebből étkezés	9 524 430 Ft	4 801 782 Ft	8648	321 Ft

* Helyi rendeletben részletezve.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. április 18-i ülésére

Tárgy: A bölcsőde nyári nyitvatartási rendje, bölcsődei beíratás, Bölcsődék Napja

1.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 43.§ (4) bekezdése értelmében a „bölcsőde nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá”.

A nyári leállás időtartama alatt a - jogszabályi és módszertani előírások alapján - történnek a felújítási, karbantartási munkálatok, illetve a leállás alatt van lehetőség a munkavállalók éves szabadságának kiadására is.

A Népjóléti Szolgálat kérte a Fenntartó engedélyét a Bölcsőde nyári leállásához az alábbiak szerint.

2018. 08. 06. - 2018. 08. 31. (19 munkanap)

Ezen időszakban szeretnék elvégeztetni a Városgondnoksággal a csoportszobák festését és a konyhai részleg frissítő festését, a legszükségesebb javítási - karbantartási munkálatokat. A jelzett időtartam azért jó, mert így lehetőség van arra, hogy mind július, mind augusztus hónapra a bentlévő gyermekek után a normatív állami támogatást le tudják hívni. Ez a költségvetés tervezésekor egyeztetésre került.

Az óvodavezetővel történt egyeztetés alapján az ügyeletes óvoda ellátja az esetlegesen felmerülő bölcsődei igényeket.

A nyári leállás időtartama alatt a szünidei gyermekétkeztetésről az 1997. évi XXXI. törvény 21/C § (1) bekezdése a) pontja értelmében az elmúlt évhez hasonlóan - egyeztetve a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatallal – gondoskodik az intézmény.

2.) A Bölcsőde belső világába történő betekintést, és további információkat az intézményi NYÍLT NAP biztosít az érdeklődő családok számára 2018. április 17-én 10 órától 11óra 30-ig.

3.) A 15/1998 (IV.30) NM rendelet 43. § (1) bekezdése értelmében a „bölcsődében és a mini bölcsődében április 21-én, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanapon tartott Bölcsődék Napja minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap”. A nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a bölcsődében és a mini bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése.

Az intézmény 2018. április 21-én szervezi és bonyolítja le a Bölcsődék Napja rendezvényt.

A (3) bekezdés értelmében „A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében – erre irányuló szülői kérés esetén – a gyermek felügyeletét és étkeztetését biztosítani kell”. Természetesen ennek a kötelezettségének a Népjóléti Szolgálat maradéktalanul eleget tesz.

4.) Bölcsődei beíratás 2018. április 25-26-án – összehangoltan a Celldömölki Városi Óvodával – lesz. Célszerű a feladatellátás szervezése szempontjából egy meghatározott időpont megjelölését, amikor a szülők beíratják gyermeküket a Bölcsődébe a 2018/2019 gondozási-nevelési évre. Azonban továbbra is biztosított annak a lehetősége, hogy a szülők ezen időponton kívül is kérelmet nyújtsanak be gyermekük napközbeni ellátására vonatkozóan. A beíratás időpontját a következők

szerint javasolja az intézményvezető elfogadni: a 2018/2019 gondozási- nevelési évre 2018. április 25-én 8-12 óráig, 2018. április 26-án 13-17 óráig. A beiratás helye 9500 Celldömök, Vasvári Pál u. 17.

A Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.

HATÁROZÁTI JAVASLAT:

1./ A képviselő-testület vegye tudomásul a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás – mint fenntartó - tájékoztatóját a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjének nyári zárva tartásáról az alábbiak szerint:

2018. 08. 06. - 2018. 08. 31. (19 munkanap)

2./ A képviselő-testület vegye tudomásul a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás – mint fenntartó – tájékoztatóját, hogy a Bölcsődében a **NYÍLT NAP** 2018. április 17-én 10 órától 11óra 30-ig lesz.

2./ A képviselő-testület vegye tudomásul a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa – mint fenntartó – tájékoztatóját, hogy a Népjóléti Szolgálat 2018. április 21-én szervezi és bonyolítja le a Bölcsődék Napja rendezvényét.

3./ A képviselő-testület vegye tudomásul a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa – mint fenntartó – tájékoztatóját, hogy a beiratás időpontját a 2018/2019 gondozási- nevelési évre az alábbiak szerint határozta meg:

2018. április 25-én 8-12 óráig,
2018. április 26-án 13-17 óráig.

A beiratás helye 9500 Celldömök, Vasvári Pál u. 17.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömök, 2018. 04. 12.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. áprilisi ülésére

Folyó ügyek: 13

Tárgy: Beszámoló a helyi adók 2017. évi teljesítéséről

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 8. §. /2/ bekezdése előírja, hogy az önkormányzatnak a beszedett helyi adókról a település lakosságát évente tájékoztatni kell. E kötelezettségnek teszünk eleget ezen beszámolóval.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló – többször módosított - 32/2010. /XII.16./ sz. rendeletével háromféle helyi adót vetett ki:

- iparüzési adó,
- magánszemélyek kommunális adója,
- idegenforgalmi adó.

Az önkormányzati adóhatóság végzi a helyi adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos valamennyi feladatot. Ezenkívül a gépjárművek adóztatását, a talajterhelési díj kivetését és beszedését, továbbá egyéb adóhatósági feladatokat is.

Az önkormányzati adóhatóság, adóhatósági jogkörében történő eljárása során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.), a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.), a végrehajtási eljárás során pedig a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályai szerint jár el.

Iparüzési adó /részletezve az 1. sz. mellékletben/

Állandó jellegű iparüzési adó:

Az iparüzési adó mértéke 2001. óta 2%, mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel. A 2016. évre feldolgozott bevallások alapján a számolt adó 555.123.362 Ft, ezen időszakra megfizetett előleg 519.983.662 Ft, az elszámolási különbözet +35.138.800 Ft. Ebből megállapítható, hogy a cégek teljesítése pozitív irányba mozdult el. A 2017. évre előírt előlegek 554.398.850 Ft. Előleg mérséklést 11.889.290 Ft összegben, visszautalást 23.640.608 Ft összegben kértek az adózók. Az Art. alapján az előlegmérséklésnek és visszautalási kérelmeknek eleget kell tennünk, amennyiben az előírt feltételeknek az adózó megfelel. A 2017. évi pénzügyi tervben 500.000.000 Ft volt az iparüzési adóbevétele az előző évi betérhelés alapján. **2017. december 31-én az évi teljesítés 619.451.015 Ft.** A magas összegű túlteljesülés oka, a vállalkozások jó teljesítése, új adózók megjelenése.

Ideiglenes jellegű iparüzési adó:

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

2017. év folyamán ellenőrzés, adategyeztetés történt az ideiglenes jellegű iparüzési adó tekintetében. A 2014. és 2017. évi beruházások kerültek számbavételre. 175 db cégből 99 cég volt, mely 30 napot meghaladóan végezett építőipari tevékenységet, ők megkapták a bejelentkezési, bevallási felszólítást.

Eddig 82 db ideiglenes jellegű iparüzési adóbevallás érkezett hivatalunkhoz, de a bevallások beérkezése folyamatos. Ezen felül vannak adózók, akik felszólítás nélkül küldik be bevallásaikat. Számos vállalkozás van, mely a vizsgált beruházásokban részt vett, de nem kerülnek az ideiglenes iparüzési adó hatálya alá, mert celldömölki székhelyűek, vagy 180 napon túl dolgoztak és állandó jellegű iparüzési adófizetésre kötelezett adózók lettek.

2017. évben ideiglenes jellegű adó kötelezettségből 4.991.000 forint folyt be.

Iparüzési adóbevallás - elektronikus úton:

Azon egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok, amelyek Celldömölkön telephellyel vagy székhellyel rendelkeznek, 2015. április 1-től az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon elektronikus úton is teljesíthetik az iparüzési adó adatszolgáltatási kötelezettségüket. 2017. évben a 934 adózóból 790-en töltötték ki iparüzési adó bevallásukat az elektronikus úton letölthető nyomtatvány segítségével, ebből 528 fő teljesítette ügyfélkapun keresztül bevallási kötelezettségét.

Magánszemélyek kommunális adója /részletezve a 2. sz. mellékletben/

Az adómérték 2017. január 1-jén emelkedett. A lakások, mint első adótárgy után az adómérték 7.000 Ft, a második és további lakás után 6.000 Ft, a zártkerti építmény után 6.000 Ft, az egyéb adótárgyak után 7.000 Ft a kivetett adó. Adómentes a törvény adta mentességen túl a nem lakás céljára szolgáló építmények közül a garázs, a műemléképítmény, és a telek – kivéve az építési telek a jogerős tulajdonjog bejegyzését követő 3. év után.

Rendeletünk az alábbi kedvezményeket tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójából:

- Lakás után kivetett adóból 750 Ft kedvezményt kap az az adóalany, aki az előző év végéig a 60. életévét betöltötte.
- A celldömölki székhellyel rendelkező önkéntes tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület helyszíni beavatkozásban részt vevő tagjainak a lakás, mint első adótárgyra megállapított adó összegének megfelelő kedvezmény jár.
- Kommunális beruházást, illetve befizetést teljesítő adóalany az e célra ráfordított összeg erejéig, maximum 5 évig adókedvezményben részesül azon adótárgy után, amelynek érdekében a beruházás, illetve befizetés felmerült.

Az adózók és az adótárgyak számában az előző évhez viszonyítva lényeges változás nem történt. A 2017. évre kivetett adó 33.434.584 Ft volt. **Ténylegesen befolyt 31.806.433 Ft.** Ezen adónemből 30 millió forintot terveztünk a költségvetésben.

Gépjárműadó /részletezve a 3. sz. mellékletben/

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

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

Az előző évekhez hasonlóan (a 60%-os elvonás mellett is) második legjelentősebb adóbevétele az önkormányzatnak a gépjárműadóból származik. Az adózók száma nőtt, az adótárgyak számában is növekedés mutatkozik az előző évhez viszonyítva.

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

A kivetett 84.919.748 Ft gépjárműadóból az önkormányzatot megillető 40% 33.967.899 Ft. A tervezett adóbevétel tárgyévre 30.000.000 Ft. **Ténylegesen az adószámlára befolyt, önkormányzatot megillető adóbevétel: 34.209.091 Ft.**

Idegenforgalmi adó /részletezve a 4. sz. mellékletben/

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 2017. január 1-től 500 Ft. Adómentesség illeti meg a 18. életévét be nem töltött magánszemélyt, betegellátásban részesülő magánszemélyt, szolgálati kötelezettségét teljesítő magánszemélyt, hatósági, bírósági intézkedés miatt megszálló vendéget, Celldömölkön székhellyel vagy telephellyel rendelkező iparüzési tevékenységet folytató vállalkozót illetve munkavállalóját, településen lévő üdülő tulajdonost, településen lévő üdülő bérlőjét, lakásszövetkezeti tagot, az egyház tulajdonában lévő épületben kizárólag az egyházi hitélet tevékenységében való részvétel céljából megszállt egyházi személyt.

Nyilvántartásunkban 12 adóalany szerepel. Városunkban a vendégéjszakák száma 44.301, ebből 16.269 vendégéjszaka mentes, mely elsősorban kiskorú és munkavállaló vendégek éjszakáiból tevődik össze. A 14.000.000 Ft terv túlteljesült és **14.104.935 Ft bevételt realizált az önkormányzat ezen adónemben.**

Talajterhelési díj

Talajterhelési díjat azoknak a fogyasztóknak kell fizetni, akik nem kötöttek rá a város szennyvízcsatornájára. A 20 m³ vízfogyasztás alatti adóalanyok mentesülnek a díj fizetése alól. 2012. február 1. napjától a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m³-ről 1200 Ft/m³-re változott. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj Kth. 12. §. (2) bekezdés szerinti alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg. Így Celldömölkön 2012. február 1. naptól a talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m³. A tízszeres díjemelés hatására többen éltek a rákötés lehetőségével.

Városunkban 62 fő talajterhelési díj fizetésre kötelezett adott bevallást. Fizetendő alapidő 1.344.600 Ft, mentes 603.000 Ft, kivetett díjkülönbözet 741.600 Ft. A tervezett 700.000 Ft-ból **715.385 Ft teljesült.**

Helvi jövedéki adó

A 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályai szerint a magánfőzést (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló berendezésen) 2015. évtől a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnál kell bejelenteni. A bejelentkezett adózók száma 21 fő.

2016. január 1. napjától a magánfőzést továbbra is be kell jelenteni az illetékes önkormányzati adóhatósághoz, de bevétele nem keletkezik, mivel párlatfőzés a NAV-nál megvásárolt párlatjeggyel lehetséges.

Egyéb adóhatósági feladatok:

Adóigazgatási eljárás keretében adóhatósági igazolást, vagyoni igazolást, adó- és értékbecslést állítunk ki. Vagyoni igazolás kiállítására 17 esetben került sor. Megkeresésre adó- és értékbecslésből 163 db került kiállításra döntően végrehajtási eljáráshoz, illetőleg hagyatéki eljáráshoz. Adózók kérelmére 67 db adóhatósági igazolást bocsátottunk ki.

Behajtási intézkedések /részletezve az 5.sz. mellékletben és a 6.a), b) sz. mellékletben/

Sok magánszemély és vállalkozás küzd fizetési nehézségekkel mely megnehezíti az adóbehajtási tevékenységet. A hátralékok nagy hányada a felszámolás, végelszámolás, és csődeljárás alá vont cégek fizetéseképtelenségéből adódik. Ezen adózóktól behajtani nem lehet és az eljárás során nem tárnak fel olyan jövedelmet, melyből az önkormányzatok hátralékait kiegyenlítenék. A behajtási tevékenység folyamatos, a kintlévőségeket az adóhatóság a végrehajtási törvény szerint próbálja behajtani. Leggyakoribb módja a fizetési felszólítás, az inkasszó, a munkabérre irányuló letiltás, illetve gépjárműadó hátralék behajtásnál a forgalomból történő kivonás.

Bár nem adók, de nyilvántartásuk, behajtásuk az önkormányzati adóhatóságok feladatát képezik az adók módjára behajtandó köztartozások. (Szabálysértési és helyszíni bírságok, közlekedési szabályszegések közigazgatási bírság hátralékai, csatornatársulatok érdekeltségi hozzájárulás, valamint más önkormányzatok által kimutatott adóhátralékok, stb.). Ezen tartozások behajtása is folyamatos, a behajtott összegeket, illetve azok bizonyos százalékát tovább kell utalni a kimutató szerv részére.

Ügyiratforgalom:

2017. évben a 3 fő ügyintéző ügyiratforgalma az alábbiak szerint alakult:

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

Adóigazgatási hatósági munkánk során kiadott határozataink ellen Celldömölkön 2017. évben fellebbezés nem volt. Törvényességi ellenőrzés lefolytatására adóigazgatási területet érintően nem került sor.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság az előterjesztést megtárgyalták és az alábbi határozati javaslatot tették:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület fogadja el a beszámolót a helyi adók 2017. évi teljesítéséről.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2018. április 12.


Farkas Gábor
jegyző



HELYI IPARÚZÉSI ADÓ**Állandó jelleggel végzett iparüzési adó**

Helyi iparüzési adó	2016. év	2017. év
	forint	forint
Összes Nettó árbevétele:	86.071.333.047	87.785.963.129
Összes Elábé:	11.173.309.316	11.736.392.347
Összes Közv.szolgáltatás:	5.095.898.109	3.314.886.712
Összes Alvállalk.:	0	0
Összes Anyagköltség:	41.038.898.147	41.719.925.091
Összes Foglal.mentes:	66.324.148	6.614.815
Összes Foglal.növeked.:	14.000.000	2.004
Összes Mentés bev.:	0	0
Adóalap	25.722.901.265	27.935.876.100
Számolt adó (előző évi elszámolás)	514.458.031	558.717.487
Csökkentés e-útdíj és átalányadó:	2.243.967	3.594.377
Csökkentett számolt adó:	512.214.558	555.123.362
Megfizetett adóelőleg:	520.044.990	519.983.662
Elszámolási különbözet:	-7.832.100	+35.138.800
Helyesbített folyó évi terhelés (folyó évi előleg)	532.702.515	602.497.385
Adószámlára befizetett adó	534.953.533	643.091.623
Visszatérítés előző évi befizetésből	34.552.534	23.640.608
Tényleges adóbevétel	500.400.999	619.451.015
Tervezett adóbevétel	521.000.000	500.000.000
Nem egyszerűsített adózást választók (db)	807	764
EVA adóalany (db)	11	11
Szja szerint átalányadózó (db)	21	20
Egyszerűsített adóalap (db)	64	85
Kisváll. adóalany (db)	1	2
KATA adóalany (db)	35	52
Összes adóalany (db)	939	934

Ideiglenes jellegű iparüzési adó

Helyi iparüzési adó	2016. év	2017. év
	forint	forint
Bevállás szerint kivetett adó	900.000	4.885.000
Tényleges adóbevétel	900.000	4.991.000
Tervezett adóbevétel	0	0
Összes adóalany (db)	7	84

KOMMUNÁLIS ADÓ

Magánszemélyek kommunális adója	2016. év	2017. év
Adózók száma /fő/:	4297	4299
Kivetési/bevallási irat száma /db/:	5030	5039
Összes alapadó /Ft/:	23.567.440	33.434.584
Csökkentő tételek /Ft/: /hatvan éven felüliek, komm.beruh., tűzoltók kedvezménye, műemlék épület/	1.528.001	1.592.876
Évi adóösszeg /Ft/:	22.039.439	31.841.708
Tényleges adóbevétel /Ft/	21.750.076	31.806.433
Tervezett adóbevétel /Ft/	22.000.000	30.000.000

Magánszemélyek kommunális adója	2016. év /db/	2017. év /db/
Adótárgy		
Építmény- lakás	4.484	4.489
Építmény- Ság hegy	387	382
Építmény – nem lakás (üzlet, műhely, stb.)	159	168

GÉPJÁRMŰADÓ

Gépjárműadó	2016. év	2017. év
Adózók száma /fő/:	3605	3732
Kivetési/bevallási irat száma /db/:	5416	5630
Összes teljesítmény /kw/	359.483	382.085
Összes önsúly /kg/:	6.966.226	7.331.537
Összes teheralap /kg/:	2.133.029	2.315.186
Összes alapadó /Ft/:	99.571.755	105.060.670
Összes kedvezmény /Ft/: (légrugós, körny.véd.,stb.)	6.712.808	7.296.332
Összes mentesség * /Ft/:	3.196.662	3.705.820
Összes éves adó /Ft/:	84.072.963	88.394.462
Helyesbített folyó évi terhelés /Ft/:	81.270.966	84.919.748
Adószámlára befolyt adó 100% /Ft/:	80.663.213	85.522.724
MAK felé utalt – államot megillető 60% /Ft/	48.397.928	51.313.633
Önkormányzatnál maradó adóbevétel 40% /Ft/	32.265.285	34.209.091
Tervezett adóbevétel /Ft/	29.000.000	30.000.000

Gépjárműadó	2016. év		2017. év	
	db	Ft	db	Ft
Gépjármű fajtája				
Személyszállító gépjármű	4134	57.691.710	4298	61.397.790
Autóbusz	33	3.311.290	34	3.398.150
Tehergépjármű	599	24.273.280	640	25.827.210
Vontató	31	7.959.690	28	7.449.640
Motorkerékpár	191	1.790.145	196	1.784.440
Lakó pótkocsi	0	0	0	0
Lakóautó	0	0	0	0
Sátras utánfutó	0	0	0	0
Pótkocsi	423	4.502.860	431	5.186.880
Egyéb /lassújármű/	1	13.800	0	0
Utánfutó	4	28.980	3	16.560
Mentességek :				
Mozgáskorlátozott	35	344.680	39	376.435
Társadalmi szervezet, alapítvány	11	472.132	11	491.597
Költségvet. szerv	24	779.650	26	823.653
Egyház	3	66.355	3	62.215
Helyi, helyközi tömegközl.	2	232.560	2	232.560
Tűzoltó szerkocsi	1	190.440	1	190.440
Egyéb ok miatt mentes:				
okmányirodába bejel.eladás	21	205.460	14	174.610
lopás miatt	1	38.640	1	38.640
tényállás tiszt.folyamatban	27	811.545	19	1.292.210
nem önk. tart. gépjármű	2	55.200	1	23.460

IDEGENFORGALMI ADÓ

Idegenforgalmi adó	2016. év	2017. év
Adózók száma /db/:	13	12
Összes vendégéjszaka /db/:	45.707	44.301
Mentes vendégéjszaka /db/:	15.761	16.269
Adóköteles vendégéjszaka /db/:	29.946	28.032
Alapadó /Ft/:	11.978.400	14.016.000
Tényleges adóbevétel /Ft/	11.747.863	14.104.935
Tervezett adóbevétel /Ft/	11.000.000	14.000.000

IDEGEN BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

Nem adók, de nyilvántartásuk, behajtásuk az önkormányzati adóhatóságok feladatát képezi az **adók módjára behajtandó köztartozások**. Ezen tartozások behajtása folyamatos, a behajtott összegeket, illetve azok bizonyos százalékát tovább kell utalni a kimutató szerv részére.

Igazgatási szolgáltatási díj:	19.800.- Ft	kimutató szerv: Földhivatalok
Környezetvédelmi Bírság:	35.000.- Ft	kimutató szerv: Kormányhivatalok
Vízgazd. és csat. társulás:	397.198.- Ft	kimutató szerv: Vízitársulat
Társ önkorm. egyéb kimut.:	27.506.- Ft	kimutató szerv: Más önkormányzatok
Szabálysértési bírság:	1.186.135.- Ft	kimutató szerv: Rendőrkapitányságok
Közigazgatási bírság:	4.170.071.- Ft	kimutató szerv: Rendőrkapitányságok
Egyéb:	462.634.- Ft	
kimutató szerv: Kormányhivatalok, Bíróságok, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Katasztrófavédelem, Hegyközségek, Közterület Felügyeletek, Műemlékvédelmi Felügyelet, Vízrendészeti Felügyelet, Környezetvédelmi Felügyelet, MÁK, Állami Erdészeti Szolgálat, Fogyasztóvédelmi Felügyelet, Illetékhivatal, Gyámhivatal, Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági felügyelet.		

Korábbi évek hátraléka: 4.801.581.- Ft

Tárgy évi hátralék: 1.496.763.- Ft.

Celldömölkön 151 fő hátralékos van nyilvántartva.

HÁTRALÉKOK KIMUTATÁSA

Adónem	Hátralék összege (Ft)	ebből felszámolás,csődelj.,végelszá m. alatt álló cégek hátr.(Ft)
Magánszemélyek komm. adója	2.206.261	-----
Idegenforgalmi adó	21.165	-----
Helyi iparüzési adó	15.076.920	12.801.028
Gépjárműadó	6.477.558	474.607
Pótlék	2.086.226	1.039.639
Egyéb bevétel	314.500	-----
Idegen bevétel	6.298.343	-----
Talajterhelési díj	148.075	-----

HÁTRALÉKOK BEHAJTÁSI CSELEKMÉNYEINEK KIMUTATÁSA

Munkabér letiltások	2017. év
Munkabér letiltások száma /db/:	187
Letiltásból befolyt összeg /Ft/:	2.067.511
Azonnali beszedési megbízás	
Inkasszó száma /db/:	84
Inkasszóból befolyt összeg /Ft/:	5.821.385
Gépjárműadónál forgalomból való kivonás	
Kivonásra átadott járművek száma /db/:	163
Befolyt összeg /Ft/:	2.043.230

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. áprilisi ülésére

Folyó ügyek: 14

Tárgy: Önkormányzati bérlakások építése

A Dózsa György utca és a Budai Nagy Antal utca kereszteződésében található - jelenleg parkolónak használt területen - 12 lakásos társasház építésének lehetősége merült fel.

A 12 lakásból 11 lakásra hosszú távú bérleti szerződés kerülne aláírásra városunkban, vagy a környező településeken található, tőkeerős, jelentős múlttal rendelkező cégekkel, pl. RWT Vasúttechnikai Kft., König Maschinen Kft., MÁV Zrt. A cégek megbecsült vagy ide csábítani kívánt szakembereiknek bérelnék a lakásokat.

A beruházás forrását hitelből és saját erőből kellene biztosítani az önkormányzatnak. A hitel visszafizetésének fedezete jelentős részben a cégek által fizetett bérleti díj lenne.

A pénzügyekkel történt előzetes tárgyalások alapján 120 millió Ft körüli hitel felvételére lenne lehetőség a projekthez, az e feletti részt önerőből kellene biztosítani. A hitel fedezete az ingatlan és az önkormányzat költségvetése lenne.

A 120 millió Ft visszafizetése 10 vagy 15 év alatt történne meg. Fix kamatot 10 évre tudnának ajánlani, 15 évre csak változó kamatozású hitelt tudnak biztosítani.

10 éves fix kamatozású hitelnél évente nagyságrendileg 5-6 millió Ft-ot kellene az önkormányzatnak hozzátenni a bérleti díjakon felül az adósságszolgálat törlesztéséhez.

15 éves futamidőnél 12 lakás havi 80.000 Ft-os bérleti díj mellett történő hasznosításával a hitel adósságszolgálatát biztosított lenne a pénzügyek előzetes számításai alapján. Ez a konstrukció tehát további önerőt nem igényelne az önkormányzattól a futamidő alatt.

Amennyiben a Képviselő-testület a hitel pályáztatása mellett dönt, célszerű több pénzügytől ajánlatot kérni 10 és 15 éves futamidőre fix és változó kamattal.

Ha a Képviselő-testület a hitel felvétele mellett dönt, a jogszabályok értelmében Kormány előzetes hozzájárulását kell kérnie az adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó szerződés megkötéséhez.

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány az alábbi feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá:

- a) az adósságot keletkeztető fejlesztési célú ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított,
- b) az önkormányzat adósságot keletkeztető – korábbi és tervezett – ügyletéhez kapcsolódó összes adott évi fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott költségvetési évi saját bevételeinek 50%-át,
- c) a hozzájárulás megadása nem veszélyezteti az államháztartás adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített adósságának tarthatóságát, és nem veszélyezteti az államadósság-mutató előző évhez viszonyított tervezett csökkenését,

- d) az önkormányzat hatályos helyi adó rendelet alapján a helyi iparüzési adót, vagy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket, vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette,
- e) a fővárosi és a megyei kormányhivatal véleménye szerint az ügylethez kapcsolódó dokumentumok, szerződéstervezetek megfelelnek a jogszabályokban előírtaknak.

Ez utóbbi kritérium a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kormányzati engedély megadása iránti kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezniünk kell a hitelszerződés tervezetével, a kivitelezői szerződéssel, a lakást bérlő cégek és az önkormányzat közötti hosszú távú aláírt bérleti szerződésekkel és egyéb a számításokat, szerződéseket alátámasztó dokumentumokkal.

Az adott évben megkötni tervezett ügyletekre vonatkozó kérelmeket legkésőbb november 20-áig be kell nyújtani, hogy a Kormány döntése után még lehetőség legyen az év vége előtt megkötni a tervezett ügyleteket. Az adott évben leadott kérelmekben szereplő ügyletek megkötését csak az adott évben tudja jóváhagyni a Kormány, mivel abban az adott évi önkormányzati költségvetési adatok szerepelnek, és a jóváhagyott kérelmekre vonatkozó szerződések is csak a tárgyévben köthetők meg.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület szándékát fejezi ki a Dózsa György utca és a Budai Nagy Antal utca kereszteződésében található üres, önkormányzati tulajdonban lévő területen 12 lakásos társasház építésére. Felkéri a Beszerzési Bizottságot a tervező személyének kiválasztásához szükséges beszerzési eljárás lefolytatására. Felkéri a Polgármestert és az Alpolgármestert – jogi képviselőt igénybe véve - a cégekkel 15 évre szóló lakásbérleti szerződések előkészítésére.

Felelős: Fehér László polgármester
Söptei Józsefné alpolgármester

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2018. április 12.


Fehér László
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. április 18-i ülésére

Tárgy: A Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület kérelme

A pápai Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület képviseletében a celldömölki Lendvai Gábor azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az általuk rendezendő terepakadályfutó verseny megrendezését támogassák.

A Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület 2011 óta szervez versenyeket a rendvédelmi erők és fegyveres szervek részére. A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtéren a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének támogatásával 2017 júniusában első alkalommal a nagyközönség számára megrendezte a „Swietelsky Military Survival Run” akadályfutó versenyt, amely elnyerte az akadályfutó közösség elismerését. Hasonló versenyt szeretnének Celldömölkön is szervezni, hozzájárulva a város sportéletének színesítéséhez, a versenyen nem csak a sportolók, de a sportolni, mozogni vágyók is részt vennének. A verseny távja minimum 7 kilométer lenne, ami alatt számos kihívásokkal teli, de nem teljesíthetetlen akadályt kellene leküzdeni az indulóknak (sárban kúszás, vizes akadályok, kötélmászás, ügyességi feladatok, stb.). A verseny célja nemcsak a környékbeli versenyzők elérése, hanem az ország más részeiről érkezők részével a város megismertetése.

Előzetes egyeztetések alapján a rendezvényközpont a Téglagyári tó mögötti rendezvényterületen lenne, a regisztrációs sátorral, rajttal és céllal, büfével. A tó körüli részen helyeznék el az akadályok egy csoportját, a tavat is igénybe véve vizes akadályok lebonyolításához. Ezen a központi területen lehetőség nyílna arra, hogy a közönség is láthassa a versenyzőket. A túra a fürdő területén, majd mellette folytatódna tovább a Kemenes Vulkánparkig, majd a Ság hegyre, a kráteren keresztül vissza a tóhoz. Természetesen a teljes útvonalon lennének a versenyzők számára akadályok, amelyeket akadálydöntők, segítők biztosítanak. A rendezvény egészségügyi biztosítása a nevezett versenyzők létszámának függvényében kerülne megszervezésre. A Ság hegy egy olyan természeti kincse Celldömölknek, amivel mindenképp szeretnék megismertetni a versenyzőket, ezért a verseny neve lehetne „Vulcan Run”. Mivel a Ság hegy egy része az Őrség Nemzeti Park kezelésében van, az engedélyük megszerzésével mobil akadályokat tennének ki, kárt nem okoznánk a természetben.

A verseny népszerűsítése érdekében az egyesület létrehoz egy facebook oldalt, valamint egy honlapot is, ahol a versennyel kapcsolatos információk lennének elérhetők, illetve a nevezés. A nevezési díjért a versenyzők egyedi pólót, érmét, üdítőt, vizet, verseny közbeni frissítést, egészségügyi biztosítást, öltözöt, zuhanyozási lehetőséget, ruhatárat, valamint a támogatók felajánlásait kapják. Továbbá a helyezettek egyedi díjazásban részesülnének nem és kor szerint. A versenyen négy-négy korcsoportban indulhatnak férfiak és nők, valamint lesz csapatverseny is.

A Swietelsky Vasúttechnikai Kft. előzetes egyeztetések alapján verseny névadó támogatójaként hozzájárulna az esemény anyagi támogatásához. Rajtuk kívül más támogatókat is szeretnének bevonni az esemény szponzorálásába. Kérik a tisztelt Képviselő-testület támogatását, engedélyét a rendezvény megszervezéséhez. Kérik a segítséget abban, hogy a rendezvény helyszínéül szolgáló területet, a lebonyolításhoz kapcsolódóan elektromos áramot, illetve a rendezvénytéren lévő tűzcsap használatát biztosítsák a számukra. A szervezéshez kérik a tűzoltósággal (sátor, tűzoltóautó biztosítása

a sáros akadályoknál), rendőrséggel, polgárőrséggel (utak keresztezésének biztosítása), Városgondnoksággal, médiumokkal való együttműködésben a segítséget. A verseny időpontja valamely augusztus végi, szeptember eleji hétfője, várhatóan szeptember 8-a lenne.

Terveik között szerepel egy túraútvonalon zajló terepfutás novemberi megrendezése is, ez akadályok nélkül zajlana, így jóval kisebb szervezést igényelne, viszont szintén egy újabb sporteseménye lehetne Celldömölknek.

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

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület támogassa a Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesületet a Celldömölkön rendezendő terepakadályfutó verseny szervezésében, biztosítsa számukra a szükséges területeket és szolgáltatásokat.

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

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. április 12.



[Handwritten signature]
Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2018. április 18-i ülésére

Tárgy: Pályázati lehetőségek**I. A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálás támogatása**

A Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívást tett közzé a magyarországi hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos célok elérése érdekében történő lakossági szemlélet- és gondolkodásmód megváltoztatására irányuló rendezvények, események, tanulmányutak megvalósításának, tájékoztató anyagok, kiadványok elkészítésének támogatására.

A pályázat keretösszege: bruttó 250.000.000, azaz kettőszázötvenmillió forint.

A megvalósítandó projektnek a környezeti nevelésre, a környezettudatosság erősítésére, a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és elsajátítására kell irányulnia.

Támogatható tevékenységek (legalább 2 projektelem megvalósítása kötelező)

- témához szervesen illeszkedő rendezvény (pl. workshop, kiállítás, szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő) és/ vagy
- belföldi tanulmányút (csak a megvalósítás helyszínéhez legközelebb eső létesítmények látogatása támogatható) és/ vagy
- kiadvány (pl. különböző információs, tájékoztató anyagok, de szórólap elkészítése nem felel meg)
- belföldön megtartott, belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek részére szervezett, témához szervesen illeszkedő tábor (bentlakásos vagy napközis)

A támogatás formája vissza nem térítendő, előleg formájában kifizetésre kerülő és utólagosan elszámolandó.

A pályázat benyújtási időszaka: 2018. május 7-től 2018 június 6-ig tart.

A támogatás mértéke: az elszámolható összköltség 100%-a, de minimum bruttó 1.000.000 Ft, maximum bruttó 3.000.000 Ft.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.

Elszámolható költségek:

- projekt megvalósításához szükséges költségek (a támogatási összeg minimum 50 %-a)
- reprezentációs költségek (az összköltség maximum 20%-a)
- utazási, szállási költségek (az összköltség maximum 20%-a)
- projekt menedzsment költségek (az összköltség maximum 10%-a)
- a projekt népszerűsítésével összefüggő költségek (az összköltség maximum 25%-a)

A megvalósítási időszak a pályázati felhívás közzétételét követő naptól (2018. április 4.) – legkésőbb 2018. december 31-ig tart.

II. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Pályázati alcélok :

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

- aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitás bővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása
- ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés),
- ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
- ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)

- A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszínéül funkcionáló épület felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtőkorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre),
- a feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére,
- Az életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan épület esetében a települési önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására, szolgáltatás átköltöztetésére.
- Nem használható fel a támogatás
 - a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására,
 - b. épület bővítésére,
 - c. kerítés építésére és javítására,
 - d. út, járda, parkoló kialakítására, kivéve, ha annak létesítését építési engedély kötelezővé nem teszi,
 - e. játszótéri eszközök beszerzésére,
 - f. tornaterem, tornaszoba, vagy sportcélú eszközök beszerzésére,
 - g. étkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fehérmosogató) kialakítására, felújítására,
 - h. konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére,
 - i. szolgálattelátást érintő fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre,
 - j. számítástechnikai eszköz beszerzésére.

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)

Az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását.

**c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
(előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett
utak felújítására irányulnak)**

- a. szilárd burkolatú közutak felújítása,
- b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,
- c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, áteresztés, alagút, aluljáró, támfal),
- d. az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése, kialakítása (burkolt árok, csatorna) fedlapok, víznyelő rácsok cseréje),
- e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, ideiglenes forgalomtechnikai létesítmények

- A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek csak az a. és b. pont szerinti támogatási igényhez **szerves egységként** kapcsolódóan számolhatók el azok költségei, a beruházási összköltség **maximum 20%-ának** mértékéig.
- Szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pályázat szempontjából az az út vagy járda, amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadám, itatott makadám, beton, kockakő burkolattal ellátott út).
- Önálló kerékpárút, parkoló felújítására támogatás nem igényelhető, kerékpárút vagy parkoló felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha azok a felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik, és ez a tulajdoni lap szerint is igazolható.

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében **legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható**. Kizárólag az aa) és/vagy ab) alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyre támogatás.

Eszközbeszerzés a beruházási összköltség 10 %-áig számolható el.

Egyéb költségek (tervezés, engedélyeztetés, szállítási munkák, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

Pályázati alcélok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft	Támogatás mértéke
a)	2 000	30	75 %
b)	500	20	65 %
c)	2 500	30	65 %

Pályázat kötelező mellékletei és tartalmi előírásai többek között:

- engedélyköteles beruházás esetén jogerős hatósági engedély beszerzésének vállalása 2018. szeptember 14-ig,
- árajánlat vagy tervezői költségvetés,
- saját forrás biztosításáról szóló képviselőtestületi határozat,

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2018. május 02.

III. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)

A pályázati felhívás 2018. április 09-én került meghirdetésre.

A pályázat célja: Közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatása:

- 1./ a tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatása, így különösen állandó kiállítások megvalósítása és felújítása,
- 2./ Infrastrukturális fejlesztések (kivéve múzeumpedagógiai foglalkoztatóterek és tanulmánytárak kialakítása)

Támogatás mértéke: maximum 4 millió forint (saját forrás biztosítása nem kötelező)

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2018. május 09.

IV. Nemzeti Ovi-Sport Program

Cellödömlök Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. december 20-i ülésén döntött arról, hogy a 2018. évi Ovis-Sport programra támogatási kérelmet nyújt be.

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány célja, hogy az Ovi-Sport program keretében a lehető legtöbb óvodában lehetőség nyíljon arra, hogy az óvodás korosztály számára kifejlesztett korszerű a szakszerű oktatáshoz alkalmas környezetet biztosító mini multifunkcionális sportlétesítmények biztosítsák a gyermekek számára elengedhetetlen napi mozgást, a mozgáskultúrájuk fejlesztését, és ennek eredményeképpen számos labdajáték (kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, tenisz, lótenisz, röplabda, tollaslabda stb.) alapjait elsajátíthatják.

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

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

A pályázat keretében megvalósítható beruházások:

- 6x12 m játéktérű műfüves pálya (Design Klasszik) – kivitelezéshez 9x15 m nagyságú megtisztított sík terület szükséges
- Rétegtrend: 3 rétegben szót töltetlen műfű, gumilap aljzat,
- 3m magasságú acél- és hajlított csőszerkezet hálóval lefedve
- 75 cm magas esésvédő műanyag palánk, 2 db ajtóval
- játéktér fölött a hálótartó fémszerkezeten UV stabil labdafogó háló háló, amely a pálya oldalán a palánkszerkezethez kötődik

Tartozékok:

- 2 db 200 cm *170 cm futball kapu (klasszik)
- 2 db gyermek kosárlabdapalánk
- 1 db állítható magasságú pályafelező-háló teniszhez

Extrák:

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

Oktatási eszközök: bókakészlet, lyukas úti bója, bója- és rúdkészlet, műanyag gát, koordinációs karika, koordinációs létra, hajlítható szívacs, medúza, óriásteknős, labda, mez, felezőháló

Külön rendelhető:

Kézilabda eszközkészlet

Tenisz eszközkészlet:

Tollaslabda eszközkészlet

Ovi-Röpi Program csomag ára nettó 309.196 Ft, melynek önrésze 130.000 Ft

Árnyékoló háló, UV védelem: nettó 304.800 Ft (felszereléssel), ebből az önrész 135.000 Ft

Karbantartógép (SMG TurfScout TS500): kézi húzással, egy személy által könnyen mozgatható, nettó 747.173 Ft, amelyből az önrész 300.000 Ft

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

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

Kötelező saját forrás mértéke (fejlesztési támogatás) a Program befejeztével határozható meg amely körülbelül 4.000.000 – 4.500.000 Ft (amennyiben meghaladja ezt a keretet, úgy a többletköltségeket az Alapítvány vállalja át.

Az önrész biztosításáról szóló határozatot csatolni kell a támogatási kérelemhez, de az önrészt csak 2019. év első negyedévében kell az alapítványnak átutalni.

Ha idő közben mégsem áll rendelkezésre az önrész, lehetőség van a pályázat következő évre történő átcsoportosítására anélkül, hogy a pályázat elutasításra kerülne!

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2018. április 23.

Amennyiben egy Pályázó közreműködésével legalább 12 millió Ft TAO felajánlás érkezik az Alapítvány részére, úgy a beadott pályázat minden egyéb szempont elbírálása nélkül nyertes.

Városi Óvoda Vörösmarty u. Tagóvodának udvarán az óvoda-bölcsőde számára közös használatra kialakítható egy sportpálya, akár a két ingatlan közötti telekhatár módosításával is, a bölcsőde bővítvényének és az építési előírások (épületektől számított 5 méter távolság) figyelembe vételével, a meglévő kerítés egy részének lebontásával.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság valamint a III. pontot a Humánszolgáltatások Bizottsága is megtárgyalta.

A Városfejlesztési Bizottság javasolja, hogy A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálás támogatására kerüljön benyújtásra támogatási kérelem. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázatra a Dózsa György utca mint tömegközlekedéssel is terhelt (amely a bírálatnál előnyt jelent) belterületi út felújítására kerüljön beküldésre a támogatási kérelem. Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal együttműködésben megvalósítható Ovi-Sport Programra vonatkozó pályázat benyújtását támogatta a Bizottság. Mindkét bizottság egyetértett azzal, hogy, Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) tárgyú pályázati lehetőségre a Vulkán Park kiállításának fejlesztésére adjunk be támogatási kérelmet.

Határozati javaslat

- 1./ Celldömök Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyújtson be támogatási kérelmet A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálás támogatása tárgyú pályázati felhívásra.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

- 2./ Celldömök Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyújtson be támogatási kérelmet az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázati felhívás c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcéljára a Celldömök, Dózsa György u. felújítása címmel.

A Képviselőtestület a tervezett Ft
összköltségű fejlesztéshez szükséges Ft
saját forrást a költségvetésében biztosítsa.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

- 3./ Celldömök Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyújtson be támogatási kérelmet Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) pályázatra.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

4./ Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete nyújtson be támogatási kérelmet az
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által meghirdetett Ovi-
Sport Program Városi Óvoda Vörösmarty u. 1. és Városi
Bölcsőde Vasvári Pál u. 17. sz. alatti ingatlanokon
történő megvalósítására és vállaljon kötelezettséget
arra, hogy az Alapítvánnyal a pályázat pozitív
elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül
támogatási szerződést köt.

Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete támogassa és az Alapítvánnyal
együttműködve valósítsa meg az Ovi-Sport Programot.
A Képviselőtestület az Alapítvánnyon keresztül a
Program megvalósításához biztosítsa a Program
befejezését követően az Alapítvány által készített
elszámolásban pontosításra kerülő önrészt (fejlesztési
támogatást).

A Képviselőtestület az előreláthatólag bruttó 4.500.000
Ft összegű önrészt és az önkormányzatot teljes
egészében terhelő költségek forrását az éves
költségvetésében biztosítsa.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

Celldömölk, 2018. április 12.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. április 18-i üléseire

Tárgy: Helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltség-növelő támogatása

A települési önkormányzatok pályázatot nyújthatnak be közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra. A támogatás közművelődési intézmények technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására használható fel.

A pályázatot az önkormányzatnak 2018. április 29-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstár Vas Megyei Területi Igazgatóságához. A támogatás mértéke minimálisan 100.000 Ft, maximális mértéke a vállalt önrész kilencszerese. Nem nyújtható be pályázat olyan célra, mely az elmúlt öt évben EU-s vagy (az érdekeltség-növelő pályázaton kívül) más hazai forrásból támogatás kapott.

Javasoljuk, hogy a Kemenes Vulkánpark infrastrukturális javítására nyújtson be az önkormányzat pályázatot. A megpályázott összegből és az önrészből valósulhat meg az időszaki kiállítás installációs rendszerének kialakítása, app alapú audioguide (online túravezető) rendszer kiépítése, ehhez kapcsolódó fordítási tevékenység, bútorzat beszerzése, fűtési rendszer karbantartása, bejárati ajtó cseréje és egyéb karbantartási munkálatok. A beszerzések és munkálatok 6 millió Ft-ba kerülnének, 4 M Ft-ra pályázik az önkormányzat, 2 M Ft a vállalt önrész. Az önrészt – mivel a pályázati támogatás végső felhasználási határideje 2019. december 31. – az intézmény számára idén és jövőre tervezett e célra fordítható összeget költségvetésében biztosítsa. A támogatásról 2018. június 29-ig dönt a pályázatot kiíró.

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

Határozati javaslat:

A képviselő-testület nyújtson be pályázatot a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint meghirdetett közművelődési érdekeltségi támogatásra a Kemenes Vulkánpark technikai eszközállományának gyarapítására, az épületé karbantartására és felújítására. A pályázathoz a képviselő-testület 2 M Ft önrészt éves költségvetésében biztosítson.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Cellödömök, 2018. április 12.



Fehér László
polgármester

Előterjesztés

a Képviselő-testület

2018. április 18-i ülésére

Tárgy: Háziiorvosi feladat-ellátási szerződés felmondása

Dr. Bérdi Gusztáv háziorvos 1997. június 1-től vállalkozásban látta el Celldömölkön az I. sz. körzet háziiorvosi feladatait településünkön és Mersevát községben. Dr. Bérdi Gusztáv 2018. március 29-én kelt levelében bejelentette, hogy az egészségi állapotában beállt változásra és korára való tekintettel 2018. április 1. napjával az 1997. április 29-én kelt és azóta többször módosított 1. számú háziiorvosi körzet területi ellátással történő működtetésére megkötött szerződést felmondja. A 6 hónapos felmondási határidő figyelembevételével a Celldömölk Város Önkormányzatával valamint Mersevát Község Önkormányzatával megkötött feladat-ellátási szerződés megszűnésének végső határideje 2018. szeptember 30. napja.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet(a továbbiakban: Korm. rendelet) 13/A. § (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére a feladatellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében a feladat-ellátási szerződés megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet.

Fentiekre tekintettel az önkormányzatnak a Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához kell bejelentenie a feladat- ellátási szerződés megszűnésének időpontját. A megszűnés időpontjától kezdve még 6 hónapon át jogosult a Doktor Úr a praxisjog elidegenítésére (2018. október 1-től 2019. március 31-ig). Amennyiben van a praxisjogot megvásárolni szándékozó orvos, a Doktor Úr az erre irányuló szándékot a fenti eljárásrend szerint jelentheti be az önkormányzatnál. A már említett Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell a helyettesítésről gondoskodni, ha a háziiorvosi körzet tartósan betöltetlen. A Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése értelmében praxisengedély tartósan betöltetlen körzetre is kiadható. Mindezek alapján a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló 6 hónap ideje alatt Celldömölk Város Önkormányzatának kell gondoskodnia arról, hogy a feladatellátást helyettes orvossal biztosítsa. Továbbá az önkormányzatnak, mint egészségügyi szolgáltatónak kell beszereznie a helyettes orvos munkájához szükséges működési engedélyt is. A helyettes orvossal az önkormányzatnak szerződést kell kötnie, melynek tartalmilag meg kell felelnie a 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

Meg kell határozni, hogy a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló 6 hónap ideje alatt Celldömölk Város Önkormányzata kivel kívánja megoldani a helyettesítést, illetve kit határoz meg a helyettes orvos helyetteséül.

A két orvos nevének meghatározása mindenképp szükséges, mivel a működési engedély beszerzésének feltétele a helyettes orvossal megkötött szerződés becsatolása. Önkormányzatunknak 2018. október 1-éig be kell szereznie a jogerős működési engedélyt annak érdekében, hogy az Országos Egészségpénztár általi finanszírozás folyamatos lehessen.

Fentiekre tekintettel javasolom a Dr. Bérdi Gusztáv Háziiorvosi és Szolgáltató Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés felmondásának tudomásulvételét és jóváhagyását, a Doktor Úr korára és egészségi állapotában történt változásra tekintettel.
Kérem a T. Képviselő-testület felhatalmazását azzal kapcsolatosan, hogy tárgyalásokat folytathassak a helyettes orvosok személyéről.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselő-testület hagyja jóvá Celldömök Város Önkormányzata és a Dr. Bérdi Gusztáv Háziiorvosi és Szolgáltató Bt. között az 1. sz. háziiorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetése tárgyában 1997. április 29. napján kötött feladat-ellátási szerződés 2018. április 1. napjával történő felmondását és 2018. szeptember 30. napjával történő megszűnését.
2. A Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1. sz. háziiorvosi körzet működtetése tárgyában a helyettesítésre tárgyalásokat folytasson a feladat ellátására alkalmas helyettes orvosokkal.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2018. április 12.


Fehér László
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. április 18-i ülésére

Tárgy: A Celldömölki Városi Általános Iskola, valamint az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezése

Az emberi erőforrások minisztere a Celldömölki Városi Általános Iskola, valamint az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot írt ki. Mindkét intézmény esetében a feladat ellátására szóló megbízás 2018. augusztus 16-tól 2023. augusztus 15-ig szól. A pályázatra az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti iskola esetében Bejczy Károly, az intézmény jelenlegi vezetője, a Celldömölki Városi Iskola esetében Viola István, az intézmény jelenlegi vezetőhelyettese adott be érvényes pályázatot.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83.§ (3)–(4) bekezdésében foglaltak alapján a döntéshozatal előtt mint vagyonekezelésben lévő tulajdonos önkormányzat véleményét kikérik az érintett intézményvezetői pályázat vonatkozásában. Celldömölk Város Önkormányzatát Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója levélben kérte fel a pályázat véleményezésére.

Javasolom, hogy Bejczy Károly intézményvezetőként, valamint Viola István intézményvezető-helyettesként végzett eddigi munkáját, szakmai felkészültségüket elismerve a képviselő-testület támogassa mindkét pályázó intézményvezetői megbízását. A pályázat terjedelme miatt a város honlapján található meg. Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága, a javaslatot támogatta. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

1. A Képviselő-testület a Celldömölki Városi Általános Iskola tulajdonos önkormányzat hatáskörrel rendelkező illetékes testületeként javasolja, hogy a Celldömölki Városi Általános Iskola intézményvezetői teendőinek ellátásával a fenntartó Viola Istvánt bízta meg.
2. A Képviselő-testület az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tulajdonos önkormányzat hatáskörrel rendelkező illetékes testületeként javasolja, hogy az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői teendőinek ellátásával a fenntartó Bejczy Károlyt bízta meg.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. április 12.



Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. április 18-i ülésére

Tárgy: Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön TOP-4.3.1 pályázat

Celldömölk Város Önkormányzata 2016. augusztus 10-én pályázatot nyújtott be „Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön” címmel a TOP-4.3.1-15 számú támogatási felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásáról szóló döntés 2017. szeptember 20-án kelt, a projektre vonatkozó támogatási szerződés a pályázat benyújtásától számítva 15 hónappal később, 2017. november 10-én lépett hatályba.

A „Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön” című, közel 400 millió Ft összköltségű projekt keretében a város szegregált területén, a Horváth Elek utcában lévő önkormányzati tulajdonú épületek, közterületek vonatkozásában komplex rehabilitációs munka végrehajtása tervezett. A rehabilitáció során felújításra kerülnek az önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakások, ezenkívül szolgálati lakás, a célcsoport rendelkezésére álló közösségi célra használható épületrész, udvar kerül kialakításra, illetve a Horváth Elek utca burkolatának, gyalog és vendégjárdáinak, csapadékvíz elvezetésének felújítása készül el.

A TOP-4.3.1-15-VS1-2016 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. melléklete határozza meg a projekt indikátorait. A projektre meghatározott monitoring mutató megnevezése: *Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)*, a célváltozás értéke 12, az első elvárt cél dátum: 2018.10.31.

A képviselőtestület 2017. október 26-i ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza a polgármestert a Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön című TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001 számú projekt támogatási szerződésének aláírására és kezdeményezi a pályázati felhívásban rögzített, a pályázat keretében megvalósuló 12 db lakóház felújítására megállapított 2018. október 31-i határidő módosítását a Magyar Államkincstárnál.

A határidő hosszabbítására vonatkozó módosítási kérelemre a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóságának válasza (1. sz. melléklet) 2018. március 20-án érkezett meg. Az Irányító Hatóság a kért határidő hosszabbítást nem támogatja, az indikátor célérték vállalás teljesítési határidejének 2018. december 31-ig történő hosszabbítását engedélyezi.

Az írásos választ követően levélben kértük Ágh Péter országgyűlési képviselő, Vas megyei fejlesztési miniszteri biztos segítő közreműködését a projekt megvalósíthatósága érdekében.

A jelenleg már zajló TOP-os projektek végrehajtásának tapasztalatai alapján a legrövidebb tervezési, közbeszerzési és kivitelezési határidőkkel számolva sem vállalható az önkormányzat részéről, hogy a 12 lakás felújítását kevesebb, mint egy év alatt, 2018. december 31-ig teljesíteni tudja.

Az ismertetett szociális bérlakásokat érintő felújítás négy épületet, 12 lakást érintő összetett feladat. A felújítás volumene és a közösségi célú helyiségek kialakítása miatt a tevékenység építési engedély köteles, a felújítás becsült költsége alapján közbeszerzés alá esik, ezért kiviteli tervdokumentáció készítése is szükséges.

A pályázat teljes költségvetése bruttó 399.534.161 Ft. A projekt előkészítés keretében a pályázat benyújtásához projekt előkészítő tanulmány (PET), megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészíttetésére, mind a szociális bérlakások, mind a Horváth E. utca felújítása tekintetében koncepció tervekre volt szükség. Az eddigi költségek az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra.

Költség	Nettó	ÁFA	Bruttó	Pályázatban rendelkezésre álló forrás bruttó	Különbözet pályázati összeghez képest	Kifizetett, kiszámlázott összeg	Szakmai szolgáltató	Szerződés-kötés dátuma
PET készítése	5.000.000 Ft	1.350.000 Ft	6.350.000 Ft	6.350.000 Ft	0 Ft	6.350.000 Ft	North Communications Kft. 9700 Szombathely, Szent Imre herceg u. 150.	2016.02.29.
MT készítése	2.950.000 Ft	796.500 Ft	3.746.500 Ft	3.746.500 Ft	0 Ft	5.000.000 Ft	---	2017.04.27.
Horváth E. u. 9. sz. ház megvásárlása	5.000.000 Ft	0 Ft	5.000.000 Ft	7.980.000 Ft	0 Ft	Képviselő-testületi határozat	---	adásvételi szerződés folyamatban
Horváth E. u. 18. sz. ház megvásárlása	2.980.000 Ft	0 Ft	2.980.000 Ft			443.865 Ft	ZalaWest Plan Bt. 8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 43-49/c.	2016.05.24.
Horváth E. u. felújítása koncepcióterv	349.500 Ft	94.365 Ft	443.865 Ft			2.352.675 Ft	Gáspár Mérnöki Iroda Kft. 9700 Szombathely, Szily J. u. 8.	2016.05.24.
Szociális bérlakások felújítása koncepcióterv	1.852.500 Ft	500.175 Ft	2.352.675 Ft	8.508.794 Ft	+ 4.564.896 Ft		Árvai Zoltán ev. 9700 Szombathely, Hóvirág u. 1/A.	2018.02.02.
Horváth E. u. felújítása engedélyes terv	695.000 Ft	0	695.000 Ft				Gáspár Mérnöki Iroda Kft. 9700 Szombathely, Szily J. u. 8.	
Szociális bérlakások felújítása építési engedélyes és kiviteli terv (a Horváth E. u. 23. sz. nélkül)	7.545.000 Ft	2.037.150 Ft	9.582.150 Ft					

A Beszerzési Bizottság a Horváth Elek utcai szociális bérlakás felújítás építési és kiviteli terveinek elkészítésére (a pályázatban szereplő Horváth E. u. 23. sz. ház nélkül) beszerzési eljárást indított. Az ajánlattételi felhívás a Bizottság által kijelölt öt tervező cég részére került kiküldésre (Vasi A+B Építész Iroda Kkt. Szombathely, Gáspár Mérnöki Iroda Kft. Szombathely, Kiniczky Mérnöki Iroda Kft. Celldömölk, Karáth Terv Mérnöki Iroda Kft. Celldömölk, Szalai Építész Iroda Kft. Szombathely). A 2018. március 2-i beadási határidőre három ajánlat érkezett, melyek közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot a Gáspár Mérnöki Iroda Kft. Szombathely adta bruttó 9.582.150 Ft összegben. A Beszerzési Bizottság javasolta, hogy mivel az elnyert pályázatban szereplő tervezési költséget az ajánlati ár meghaladja, a többlet forrás szükségessége miatt a képviselő-testület döntsön az eljárás eredményéről.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, döntést az ügyben nem hozott. Ezért javaslom, hogy a közbeszerzés lefolytatásához szükséges tervek rendeljük meg, amihez új beszerzési eljárást kell indítani, hogy kedvezőbb ajánlatokat kaphassunk. Amennyiben az Irányító Hatóságnál, a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Unió Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárságánál kezdeményezett határidő hosszabbítás sikeres lesz, a projekt megvalósítására lesz lehetőségünk, ha most nem így döntünk, akkor vélhetően tervek nélkül már elvesztjük a teljes pályázathoz elnyert forrást, azzal együtt amit már eddig kifizettünk.

Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület a „Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön” című, TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a Horváth Elek utcai szociális bérlakás felújítás építési és kiviteli terveinek elkészítésére lefolytatott beszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelennek, és kérje fel a Beszerzési Bizottságot az eljárás ismételt lefolytatására.
2. A képviselő-testület kérje fel a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a „Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön” című, TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében az elkészült tervek alapján folytasson le közbeszerzési eljárást a Horváth e. utcai szociális bérlakások felújításának kivitelezésére.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. április 12.




Fehér László
polgármester

2018.03.23

Fehér László
polgármesterIktatószám: IKT-2018-617-11-00001031
Hiv. szám: C/1141/0/2018.
Ügyintéző: dr.Tóthné Nagy Zs.
Telefon: 94/311-410
Tárgy: Tájékoztatás módosítási igény
elbírálásárólCelldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk
Városháza tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú „Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön” című projekthez kapcsolódó 2018.03.13-án kelt, Irodánkhoz benyújtott „Tájékoztatás kérés indikátor határidejének módosítására” tárgyú levelükre, az alábbiakról tájékoztatjuk:

A monitoring és információs rendszerbe 2017.11.28-án rögzített 1. számú módosítási igényükre vonatkozó Felterjesztésünket az Irányító Hatóság részére 2017. december 14-én továbbítottuk, melyről a projekt kapcsolattartóját telefonon, illetve e-mailben értesítettük.

Az Irányító Hatóság döntéséről 2018.03.14-én kaptunk tájékoztatást, melynek értelmében az Irányító Hatóság a kért határidő hosszabbítást nem támogatja, az indikátor célérték vállalás teljesítési határidejének 2018. december 31-ig történő hosszabbítását engedélyezi.

A döntés alapján elkészítettük a módosítási igény hiánypótlására vonatkozó felhívást, melyről a monitoring és információs rendszerben az IKT-2018-617-11-00000987 iktatószámú levélben 2018.03.14-én értesítettük Önöket, kérve a módosítási igényük felülvizsgálatát.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

Szombathely, 2018. március 20.

Tisztelettel:



Király Miklósné
irodavezető



Kajocsné Kiricsi Erzsébet
osztályvezető é.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. április 18-ai ülésére

Tárgy: Út-híd keret felosztása

A képviselőtestület döntött arról, hogy az idei költségvetési rendeletében nettó 50 mFt-ot tervez be az út-híd szakfeladatra. Ennek a keretnek egy része alapjában véve kötött, a többi részére viszont programot kellene meghatározni.

A kötött rész a meglévő úthálózat fenntartásával kapcsolatos költségek, úgy, mint a kátyúzási és a forgalomtechnikai (Kresz táblák pótlása, útburkolati jelek felújítása stb.) feladatok ellátása, illetve a már megrendelt tervezési munkák és azok engedélyeztetésének költsége. A gyakorlat szerint erre a három tételre nettó 20 millió Ft előirányzatot szerepeltetünk. Ez az alapszintű ellátásra elegendő, ha komolyabb javításokat kíván az önkormányzat elvégeztetni pl. a Petőfi utca javítása, ahol már nincs hova kátyúzni, annyi a javítandó felület és célszerűen a teljes lemarásra és új kopóréteg felvitelére lenne szükség, akkor ez az összeg kevés. Természetesen ugyanez igaz több helyszínre, pl. az Ady utca két szakasza is, de gondolni kell az izsákfai szennyvízcsatorna építés nyomvonalas helyreállítását után, a már alaptól leromlott szakaszok helyreállítási igényére is.

Amennyiben az alapszintű útjavítás mellett dönt a testület, akkor az úgynevezett fejlesztési kategóriában gondolkodhat tovább két elemben. Meghatározható egy összeg a járda és parkoló építések támogatására, elsősorban oly módon, hogy az érintettekkel közös teherviselésben valósulnának meg ezek a feladatok, jellemzően az anyagot az önkormányzat biztosítaná. A másik irány a megtervezett utcák közül valamelyik beemelése a kivitelezés szakaszába, ezek lehetnek a Pórdömök utca (nettó 42 mFt), a Gayer tér (nettó 26 mFt), a Balassi Bálint utca (nettó 54 mFt), a Kisdobos utca (nettó 27 mFt) és a Móricz Zsigmond utca (nettó 14 mFt). A Martinovics utca már kivitelezési szerződéssel lekötött, annak költsége a pénzügyi tervben külön szerepel.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és javasolták, hogy 20 mFt kerüljön előirányzatra az idei útfenntartási feladatok (kátyúzás, forgalomtechnika) és tervezési munkákra, kerüljön kivitelezői közbeszerzési pályázatásra a Gayer tér utépítési munkái, illetve legyen egy 4 mFt-os alap biztosítva a lakossággal közösen kivitelezendő járda és parkoló felújításokra. Javasolja továbbá a bizottság a Koptik O. utca Arany János és Pórdömök utca közötti szakaszának megterveztetését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselőtestület a költségvetési rendeletben betervezett út-híd szakfeladat további bontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - Útfenntartási és tervezési feladatok 20 mFt
 - Gayer tér kivitelezés 26 mFt
 - Járda és parkoló építéshez lakossági támogatás 4 mFt

2. A képviselőtestület terveztesse meg a Koptik Odó utca Arany János és Pórdömölki utca közötti szakaszát.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2018. november 30.

Celldömölk, 2018. április 13.

Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: *12*.....

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. április 18-ai ülésére

Tárgy: Majsa Szilárd vállalkozó kérelme

Majsa Szilárd vállalkozó a mellékelt területvásárlási, vagy bérleti kérelemmel fordult a Képviselőtestület felé.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a helyszínt megtekintette és nem javasolja sem az elidegenítést, sem a bérleti lehetőség megadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület ne idegenítsen el, és ne kössön bérleti szerződést Majsa Szilárd Celldömölk, Sági utca 71. szám alatti lakossal a celldömölki 1859/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból, mintegy 100 m² nagyságú területre.

A képviselőtestület szólítsa fel Majsa Szilárdot, hogy az általa eddig elfoglalt területet megtisztított állapotban 2018. május 15-ig jegyzőkönyvileg adja át.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2018. május 15.

Celldömölk, 2018. április 13.



Következő biztatási, ki-ütemezési
munkák

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki Irodája,
valamint
Celldömölk Város Polgármestere részére

Tárgy: Kérelem a Celldömölk 1859/1
hrsz. kapcsán

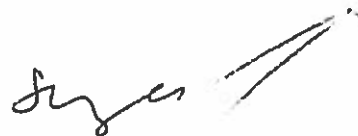
CELLDÖMÖLK
Városháza tér 1.
9500

Tisztelt Műszaki Iroda, tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Majsza Szilárd 9500 Celldömölk, Sági u. 71. szám alatti lakos azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a celldömölki 1859/1 helyrajzi számú ingatlanból az Önkormányzat által a 2017-ben használatra átengedett 100 m² nagyságú terület használatának lehetőségét számomra az idei évben, 2018-ban is engedélyezni szíveskedjenek. Amennyiben lehetőség nyílik rá, telekhatár-rendezés kapcsán természetesen továbbra is megvásárolnám a szóban forgó részt.

Celldömölk 2018. január 30.

Köszönettel:



Majsza Szilárd

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. áprilisi ülésére

Folyó ügyek: 23

Tárgy: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

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

1. 2017. évi bérkompenzáció:

2017. évi 12. havi bérkompenzáció 1.069.330 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	240.828	240.828	197.400	43.428
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	83.326	83.326	68.300	15.026
Városgondnokság	85.766	85.766	70.300	15.466
Vulkán Park	13.054	13.054	10.700	2.354
Finanszírozás összesen:	422.974	422.974	346.700	76.274
Társulásoknak pénzeszköz átadás				
Közüktatási társulás (Városi Óvoda)	64.172	64.172	52.600	11.572
Szociális társulás (Népjóléti Szolgálat)	582.184	582.184	477.200	104.984
Pénzeszközátadás összesen	646.356	646.356	529.800	116.556
Mindösszesen:	1.069.330	1.069.330	876.500	192.830

Összesen: 1.069.330 Ft pénzeszközátadás a társulásoknak.

2. 2018. évi bérkompenzáció:

2018. évi bérkompenzáció előleg: 589.962 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	131.744	131.744	131.744	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	45.418	45.418	45.418	0
Városgondnokság	46.750	46.750	46.750	0
Vulkán Park	7.115	7.115	7.115	0
Finanszírozás összesen:	231.027	231.027	231.027	0
Társulásoknak pénzeszköz átadás				
Közoktatási társulás (Városi Óvoda)	34.977	34.977	34.977	0
Szociális társulás (Népjóléti Szolgálat)	323.958	323.958	323.958	0
Pénzeszközátadás összesen	358.935	358.935	358.935	0
Mindösszesen:	589.962	589.962	589.962	0

Összesen: 358.935 Ft pénzeszközátadás a társulásoknak.

2018. évi 01. havi bérkompenzáció: 940.823 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	233.025	233.025	195.000	38.025
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	71.221	71.221	59.600	11.621
Városgondnokság	63.932	63.932	53.500	10.432
Vulkán Park	12.309	12.309	10.300	2.009
Finanszírozás összesen:	380.487	380.487	318.400	62.087
Társulásoknak pénzeszköz átadás				
Közoktatási társulás (Városi Óvoda)	56.046	56.046	46.900	9.146
Szociális társulás (Népjóléti Szolgálat)	504.290	504.290	422.000	82.290
Pénzeszközátadás összesen	560.336	560.336	468.900	91.436
Mindösszesen:	940.823	940.823	787.300	153.523

Összesen: 560.336 Ft pénzeszközátadás a társulásoknak.

2. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2017. 12. hó: 3.381.415 Ft (2.771.652 Ft bér és 609.763 Ft járulék)
2018. 01. hó: 3.491.341 Ft (2.921.624 Ft bér és 569.717 Ft járulék)
2018. 02. hó: 3.500.423 Ft (2.929.224 Ft bér és 571.199 Ft járulék)

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

3. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2018. 01. hó: 9.901 Ft (8.285 Ft bér és 1.616 Ft járulék)
2018. 02. hó: 149.818 Ft (125.371 Ft bér és 24.447 Ft járulék)

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

4. Kulturális pótlék
2017. 12. hó: 472.747 Ft
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 373.439 Ft (306.098 Ft bér és 67.341 Ft járulék)
Vulkán Park: 99.308 Ft (81.400 Ft bér és 17.908 Ft járulék)

2018. 01. hó: 480.868 Ft
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 382.877 Ft (320.399 Ft bér és 62.478 Ft járulék)
Vulkán Park: 97.991 Ft (82.000 Ft bér és 15.991 Ft járulék)

2018. 02. hó: 490.348 Ft
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 392.357 Ft (328.332 Ft bér és 64.025 Ft járulék)
Vulkán Park: 97.991 Ft (82.000 Ft bér és 15.991 Ft járulék)

5. Prémium évek program 2017. év IV. negyedév: 426.000 Ft összeggel nő az állami támogatás és nő személyi jellegű kiadás a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalnál. Bér 349.180 Ft-tal, járulék 76.820 Ft-tal.
6. Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott Celldömölk Város Önkormányzata 461.375 Ft-ot a 2017. évi Autómentes világnap rendezvényeinek lebonyolításához.
7. A Képviselő-testület 39/2018.(II.07.) számú határozatában döntött arról, hogy 300 e Ft összegű támogatást biztosít az Erdőszentgyörgyről érkező diákok szállásának és étkezésének finanszírozásához a Celldömölki Tehetségekért Alapítványon keresztül.
8. A Képviselő-testület 50/2018.(III.07.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kemenes Szolgáltató Kft. részére 7.000.000 Ft tagi kölcsönt biztosít 2018. július 31-ig.
9. Celldömölk Város Önkormányzata 243.872.624 Ft-ot nyert a Műszaki Szakközépiskola energetikai korszerűsítésére. A projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006. A támogatás összegét a támogatás értékű felhalmozási bevételek között, a kiadásokat a beruházások között szerepeltetnünk kell.

10. A Képviselőtestület 55/2018.(IV.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a CVSE labdarúgó center pálya világításának kiépítéséhez 9.000.000 Ft támogatást biztosít.
11. A Képviselő-testület pályázatot nyújt be Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint meghirdetett közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra a Kemenes Vulkán Park technikai eszközállományának gyarapítására, az épület karbantartására és felújítására. A 2 millió Ft-os önrészt a Vulkán Park dologi kiadásainak átcsoportosításából biztosítja.
12. Celldömölk Város Önkormányzata és az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2017. szeptember 28-án létrejött közszolgáltatási szerződés O) pontja rendelkezik arról, hogy a ZALAISPA Társulásnak fizetendő koncessziós használati díjat 2017. évben bruttó 2.417.486 Ft összegben és a ZALAISPA Nonprofit Zrt-nek fizetendő használati díjat 2017. évben 1.894.335 Ft összegben a Közszolgáltató köteles megfizetni. A díjakról a számla 2018. évben került kiállításra. A ZALAISPA kiszámlázta a Celli Huke Kft.-nek, a Celli Huke tovább számlázta az önkormányzatnak, az önkormányzat pedig tovább számlázta a STKH Sopron felé. Az önkormányzat költségvetésén tehát csak „átfutnak” ezek a tételek, a bevételi és kiadási oldalt ugyanakkora összeggel terhelik.

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

A TOP CLLD pályázatot a Műszaki Iroda 3 dolgozója állította össze. Más városokban ezt a munkát pályázati cégek végezték nagyon komoly, több százezer, vagy akár millió forintos nagyságrendű összegért. A pályázat nyert, a támogatási szerződés aláírás alatt, javasolja a Bizottság, hogy a pályázatot készítő 3 személy összesen 500.000 Ft jutalomban részesüljön. Egy üres álláshely van a műszaki irodán, a bér megtervezésre került garantált bérminimummal. Az álláshely nem került betöltésre, a fedezet a jutalmak kifizetéséhez rendelkezésre áll.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jegyző 500.000 Ft jutalomban részesítse a TOP CLLD pályázatot készítő 3 dolgozót. Pótelőirányzatot a jutalmak kifizetéséhez nem biztosít, a fedezet a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban a Műszaki Irodára az üres álláshelyre megtervezett, de fel nem használt bér és járulék.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömök, 2018. április 12.



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./IV.19./ önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Celldömölk, 2018. április 12.

Fehér László
polgármester

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

.../2018./ IV.19./ önkormányzati rendelet tervezete
**Celldömölk Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018./II.08./
 önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

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

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
				Költség- vetési egyenleg	
Költségvetési bevételek	2.841.312	Költségvetési kiadások	3.450.806		609.494
Költségvetési hiány belső finanszírozása	619.319				
Ebből: Működési maradvány	250.897				
Felhalmozási maradvány	368.422				
Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)	0	Finanszírozási kiadások	9.825		
Ebből: Működési hitel felvétel	0	Ebből: Működési hitel törlesztés	0		
Felhalmozási hitel felvétel	0	Felhalmozási hitel törlesztés	9.825		
Bevételek főösszege	3.460.631	Kiadások főösszege	3.460.631		

”

2. §

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

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

- | | |
|--|----------------|
| a) működési célokat szolgáló forrás | 1.718.483 e Ft |
| b) felhalmozási célú bevétel | 1.122.829 e Ft |
| c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) | 619.319 e Ft.” |

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

„ (3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	640.371 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	22.562 e Ft
c) sajátos működési bevételek	634.400 e Ft
d) működési bevételek	429.850 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel	23.671 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.069.158 e Ft
h) kölcsön visszatérülése	7.300 e Ft
i) elvonások és befizetések bevételei	14.000 e Ft.”

3. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	1.701.271 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.749.535 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	352.323 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.405 e Ft
c) dologi kiadások	463.751 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	138.799 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	624.446 e Ft
h) ellátottak juttatásai	18.000 e Ft
i) visszafizetések	22.547 e Ft
j) működési célú kölcsön nyújtása	7.000 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	1.514.980 e Ft
b) felújítások	109.166 e Ft
c) kölcsön visszafizetés	2.500 e Ft
d) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	48.835 e Ft
e) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	50.000 e Ft
f) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2.500 e Ft
g) fejlesztési tartalék	21.554 e Ft”

6. §

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

II. Záró rendelkezések

7. §

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

Celldömök, 2018. április 18.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

1. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelet tervezet
 1. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	175 459	0	175 459
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	115 455	4 312	119 767
–ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva)	134 624	0	134 624
Összesen:	425 538	4 312	429 850
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	550 000	9 300	559 300
•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:	595 100	9 300	604 400
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	30 000	0	30 000
Összesen:	30 000	0	30 000
II. Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
• Általános támogatás	129 275	1 069	130 344
• Köznevelési feladatok támogatása	178 147	0	178 147
• Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	304 855	10 533	315 388
• Kulturális feladatok támogatása	13 091	1 444	14 535
• Kiegészítő költségvetési támogatás	0	1 957	1 957
Összesen:	625 368	15 003	640 371

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
I./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•földterületek értékesítése	15 077	0	15 077
•lakásértékesítés	8 150	0	8 150
•tárgyi eszköz értékesítése	444	0	444
Összesen:	23 671	0	23 671
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	15 466	0	15 466
•Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól autómentes világnaphoz	0	461	461
Összesen:	22 101	461	22 562
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Szennyvízelvezetés Izsákfán	344 560	0	344 560
Leromlott városi területek rehabilitációja	393 565	0	393 565
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	12 069	0	12 069
Ivóvízminőség javítása	75 091	0	75 091
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	243 873	243 873
Összesen:	825 285	243 873	1 069 158
V./ Kölcsönök:	300	7 000	7 300
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	300	0	300
Kemenes Szolgáltató tagi kölcsöne	0	7 000	7 000
VI. Elvonások és befizetések bevételei	14 000	0	14 000

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	2 561 363	279 949	2 841 312
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú maradvány	368 422	0	368 422
Működési célú maradvány	250 897	0	250 897
Bevétel összesen:	3 180 682	279 949	3 460 631

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszközátvétel		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
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Kemencesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	32 695	32 695	0	14 440	13 091	14 440	56 139	56 139	101 925	103 274	55	54
- ebből kötelező feladatok	32 695	32 695	0	13 091	13 091	13 091	56 139	56 139	101 925	103 274	55	54
- ebből önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok							0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Arr Mozi</i>	16 849	16 849					2 147	2 147	18 996	18 996	11	11
Városnagyközség összesen	122 366	122 366	0	196	0	196	136 692	136 692	259 058	259 254	53	53
- ebből kötelező feladatok	122 366	122 366	0	0	0	0	122 304	136 692	244 670	244 670	50	56
- ebből önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok							0	0	0	0	0	0
Kemenes Vulkánpark	16 703	16 703		328	0	328	12 196	10 196	28 899	27 227	42	37
- ebből kötelező feladatok	16 703	16 703	0	328	0	328	12 196	10 196	28 899	27 227	42	37
- ebből önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok							0	0	0	0	0	0
Cellődmölki Közös Önk. Hív.	3 695	3 695	6 635	130 306	129 275	130 306	92 776	92 777	232 381	233 413	40	40
- ebből kötelező feladat	3 695	3 695	6 635	130 306	129 275	130 306	92 776	92 777	232 381	232 381	40	40
- ebből önként vállalt feladat							0	0				
- ebből állami feladat							0	0				
Intézmények összesen	175 459	175 459	6 635	145 270	142 366	145 270	297 803	295 804	622 263	623 168	48	47
<i>ebből kötelező feladat</i>	<i>158 756</i>	<i>158 756</i>	<i>6 635</i>	<i>143 397</i>	<i>142 366</i>	<i>143 397</i>	<i>271 219</i>	<i>285 608</i>	<i>578 976</i>	<i>580 325</i>	<i>49</i>	<i>49</i>
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	<i>16 703</i>	<i>16 703</i>	<i>0</i>	<i>328</i>	<i>0</i>	<i>328</i>	<i>12 196</i>	<i>10 196</i>	<i>28 899</i>	<i>27 227</i>	<i>42</i>	<i>37</i>
<i>ebből állami feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

adatok e Ft-ban

3. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
 4. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

**Átvett pénzeszközök
 Működési célú támogatásértékű bevételek**

Intézmény neve	Közös Hivatalt fenntartó településektől	TOP pályázatokhoz	Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól	adatok e Ft-ban	
				Összesen	
Cellőmők Város Önkormányzata	0	15 466	461	15 927	
Cellőmők Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	635	0	6 635	
Összesen	6 000	16 101	461	22 562	
ebből kötelező önkormányzati feladat	6 000	0	0	6 000	
ebből önként vállalt feladat	0	16 101	461	16 562	
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	

Önkormányzat 2018. évi bevételre kormányszati funkciók szerinti megbontásában

Sor-szám	Rovat megnevezése	Önkorm. azalmozási	Támogatási célú fin. művellet	Önkormányzati igazgatás	Személyzet csel ép. jennier L. J. szamot.	Viztmakka- ptezetk. - ektika	Esélyegv altsa ptezetk. celső ter.	Ut, autóbusva építés	Iskola renov. kv. olt.	Város és községvezetők olt.	Nem feladópülj építés	Helyi acó bevételek	Szabotóba pect. f. olt.	Leletahoz jutási meg. támogrt.	Civil szervezetek fin.	Összesen
1.	ezzer forintban	018010	018030	011130	052080	083020	107080	045120	095020	088020	044320	900020	081061	061030	084031	
	Rovat megnevezése															
	2.															
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 344														10 344
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 147														178 147
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	315 388														315 388
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 535														14 535
05	Működési célú központosított előirányzatok	1 957														1 957
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai															0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01*...+06)	640 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 371
08	Elvonások és befizetések bevételei		14 000													14 000
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						15 468									15 468
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			461												461
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+12)	640 371	14 000	461	0	0	15 468	0	0	0	0	0	0	0	0	670 299
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				344 560	75 091				393 585	255 942					1 069 158
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	344 560	75 091	0	0	0	393 585	255 942	0	0	0	0	1 069 158
20	Megánszemélyek jövedelemdől															0
21	Társaságok jövedelemdől															0
22	Jövedelemadó (=-20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok															0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók															0
25	Vagyoni típusú adók											30 000				30 000
26	Értékesítési és forgalmi adók											559 300				559 300
27	Fogyasztási adók															0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók															0
29	Géplámpadók											30 000				30 000

Önkormányzat 2018. évi bevétel kormányzati funkciók szerinti megbontásában

Sor- szám	Leírás	Önkorm. elszámolási	Támogatási célú fin. Művel.	Önkormányzati igazgatás	Szennyvíz csatl.fép./fennntar. L.üzemelt.	Víz- meleg- szell.,-ellátás	Egyéb előre tervezett célú terv.	Új szociális építések	Iskola renesztrifikációját	Város és községvezetési célú	Nem iszápolást érvényesítő	Helyi adó bevételek	Szabadidő parki felúj.	Lakás- újra- építési seg.felújít.	CsF szervezetek fenn- tart.	Összesen
	ezar forintban															
	Rovat megnevezése	018010	018030	011130	052080	063020	107080	045120	095020	066020	044320	800020	081061	061030	084031	Összesen
1	2.											14 000				14 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											603 300	0	0	0	603 300
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0	1 100
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634 400	0	0	0	634 400
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)															
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			668						4 364			2 520			7 552
35	Szolgáltatások ellenértéke									7 325						7 325
36	Közvetített szolgáltatások értéke					36 092							44 606			80 698
37	Tulajdonosi bevételek															
38	Eladási díjak															
39	Kiszámlázott átlalános forgalmi adó			181		9 745				5 111			12 454			27 491
40	Átlalános forgalmi adó visszatérítése			2 126	92 379	40 119										134 624
41	Kamatbevételek															
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
43	Egyéb működési bevételek															
44	Működési bevételek (=34+...+43)	0	0	2 875	92 378	85 956	0	0	0	16 800	0	0	59 560	0	0	257 660
45	Immateriális javak értékesítése									20 022						20 022
46	Ingatlanok értékesítése									350						350
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
48	Részeseadások értékesítése															
49	Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 372	0	0	0	0	0	20 372
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									7 000						7 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													300		300
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	840 371	14 000	3 436	436 939	181 047	15 466	0	0	437 737	255 942	634 400	59 560	300	0	2 659 218

5. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelet tervezethez

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

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	349 877	2 446	352 323
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 946	459	74 405
• Dologi kiadások	460 978	2 773	463 751
<i>ebből: hitelkamat</i>	1 319	0	1 319
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	18 000	0	18 000
• Működési célú pénzeszközátadás	138 499	300	138 799
• Támogatás értékű működési kiadások	612 348	12 098	624 446
• 2017. évi MÁK előleg visszafizetése	22 547	0	22 547
• Működési célú kölcsön nyújtása	0	7 000	7 000
Összesen:	1 676 195	25 076	1 701 271
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 271 107	243 873	1 514 980
• Felújítások	107 166	2 000	109 166
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre (Start közmunkaprogram)	5 000	0	5 000
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre	16 554	0	16 554
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	39 835	9 000	48 835
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson belülre	50 000	0	50 000
• Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2 500	0	2 500
Összesen:	1 494 662	254 873	1 749 535
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 170 857	279 949	3 450 806
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	3 180 682	279 949	3 460 631

Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járuélékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Viszafizetés	Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	40 762	41 890	8 134	8 355	53 029	53 029	53 029	0	0	0	0	0	0	101 925	103 274	101 925	103 274
- ebből kötelező feladatok	40 762	41 890	8 134	8 355	53 029	53 029	53 029	0	0	0	0	0	0	101 925	103 274	101 925	103 274
- ebből önként vállalt feladatok														0	0	0	0
- ebből állami feladatok														0	0	0	0
Kötelező feladatokból: Art Mozi	4 293	4 293	845	845	13 858	13 858	13 858							18 996	18 996	18 996	18 996
Városgondnokság	86 832	87 002	17 452	17 478	145 574	145 574	145 574						9 200	259 058	259 254	259 058	259 254
- ebből kötelező feladatok	84 900	84 900	17 452	17 478	142 707	142 707	142 707	0	0	0	0	0	9 200	259 058	259 254	259 058	259 254
- ebből önként vállalt feladatok															0	0	0
- ebből állami feladatok															0	0	0
Kemencs Vulkánpark	13 735	14 009	2 702	2 756	12 462	12 462	10 462							28 899	27 227	28 899	27 227
- ebből kötelező feladatok															0	0	0

adatok e Ft-ban

8. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelet tervezet

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

2018. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátadások			
Egyesületek támogatása			
- CVSE (kötelező feladat összesen 20%)	17 200	0	17 200
* Ebből: labdarúgás	13 000	0	13 000
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
- Együtt Celldömölk Városért Egyesület	0	0	0
- Celldömölki Evangélikus Egyházközség	0	0	0
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	200	0	200
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	2 000	0	2 000
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 300	0	1 300
- Nagyrendezvényi keret	4 500	0	4 500
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	500	0	500
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Celldömölki Tehetségekért Alapítvány	0	300	300
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	31 510	300	31 810
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			
Small Consulting Kft-nek Jóteljesítési biztosíték visszaütalása	789	0	789
Háziorvosok támogatása	1 200	0	1 200
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen	1 989	0	1 989

Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás			
Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	70 000	0	70 000
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	16 000	0	16 000
Celli Huke Nonprofit Kft.	5 000	0	5 000
Kemenes Szolgáltató Kft.	14 000	0	14 000
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	105 000	0	105 000
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:	138 499	300	138 799
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	0	9 000	9 000
Celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű vásárlásához	750	0	750
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	39 835	9 000	48 835
3. Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre			
CVSE-nek kisbusz vásárlásához	2 500	0	2 500
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre összesen:	2 500	0	2 500
4. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások			
- BURSA alapítványnak	2 375	0	2 375
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs Községeknek)	1 890	0	1 890
- Roma nemzetiségi önkormányzatnak	1 200	0	1 200
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	283 105	155	283 260
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	241 619	155	241 774
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás átadása gyerekétkeztetésre	0	0	0
- bankköltségre	88	0	88
- ebből működési hiány finanszírozása	41 398	0	41 398

- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	323 778	11 943	335 721
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 246	0	3 246
- ebből bankköltség	0	0	0
-ebből feladatalapú fin. átadása	239 493	11 943	251 436
-ebből működési hiány támogatása	81 039	0	81 039
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	612 348	12 098	624 446
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
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	843 182	21 398	864 580

9. melléklet a .../2018./IV.19./ 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	Visszaigényelhető ÁFA
Cellenergo Kft-ben üzletrész vásárlása	1 000	1 000	0	0	0
Gázmotor vásárlás	318	250	0	0	68
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vásárlása	5 438	5 438	0	0	0
Önkormányzati utak tervezése	2 440	2 440	0	0	0
Ingatlan vásárlás	2 500	2 500	0	0	0
Földterület vásárlás	22 980	22 980	0	0	0
Martinovics utca szilárd burkolattal ellátása	18 579	18 579	0	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	16 092	4 023	12 069	0	0
ASP rendszer bevezetés (KÖFOP)	7 841	1 000	0	6 841	0
Zöld város kialakítása Alsóság városrészen TOP-2.1.2-15-VSI-2016-00011	87 793	0	0	87 793	0
Vörösmarty u. tagóvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00043	15 702	0	0	15 702	0
Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00044	22 284	0	0	22 284	0

adatok e Ft-ban

Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006	142 451	0	0	142 451	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001	393 565	0	393 565	0	0
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006	243 873	0	243 873	0	0
Izszakfai szennyvíztisztítás KEHOP-2.2.1-15-2015-00017	436 939	0	344 560	0	92 379
Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012 (30%-os teljesítéssel számolva)	95 185	0	75 091	0	20 094
ÖSSZESEN:	1 514 980	58 210	1 069 158	275 071	112 541

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
Cellőmők Város Önkormányzata					
Balatonrendesi tábor felújítása	5 000	5 000	0	0	0
Lakasfelújítás	10 251	10 251	0	0	0
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás önerő	2 000	2 000	0	0	0
Ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret (gördülő fejlesztési terv alapján)	83 915	36 093	0	38 077	9 745

Celldömölk Város Önkormányzata összesen:	101 166	53 344	0	38 077	9 745
Városgondnokság					
Alsósági sportcsarnok tetőfelújítása	8 000	8 000	0	0	0
Városgondnokság összesen:	8 000	8 000	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	109 166	61 344	0	38 077	9 745

10. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelet tervezet
 12. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Épületek és lakások értékesítése	8 150	0	8 150
•Földterületek értékesítése	15 077	0	15 077
•Tárgyi eszköz értékesítése	444	0	444
•Lakosság kommunális adója	30 000	0	30 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	825 285	243 873	1 069 158
Felhalmozási bevételek összesen:	878 956	243 873	1 122 829
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	1 271 107	243 873	1 514 980
•Felújítások	107 166	2 000	109 166
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	39 835	9 000	48 835
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre	50 000	0	50 000
•Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2 500	0	2 500
•Felhalmozási tartalék Start program önjerejére	5 000	0	5 000
•Felhalmozási általános tartalék (műfüves pályák önerő)	16 554	0	16 554
Felhalmozási kiadások összesen:	1 494 662	254 873	1 749 535
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	878 956	243 873	1 122 829
Kiadások:	1 494 662	254 873	1 749 535
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-615 706	-11 000	-626 706

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	625 368	15 003	640 371
• Helyi adók	564 700	9 300	574 000
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Gépjárműadó	30 000	0	30 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	22 101	461	22 562
• Önkormányzati működési bevételek	425 538	4 312	429 850
• Kölcsön visszatérülése	300	7 000	7 300
• Elvonások és befizetések bevételei	14 000	0	14 000
Működési bevételek összesen:	1 682 407	36 076	1 718 483
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	349 877	2 446	352 323
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	73 946	459	74 405
• Dologi kiadások	460 978	2 773	463 751
Ebből: hitel kamatkiadások	1 319	0	1 319
• Működési célú pénzeszközátadás	138 499	300	138 799
• Támogatás értékű működési kiadás	612 348	12 098	624 446
• Segélyek	18 000	0	18 000
• MÁK előleg visszafizetése	22 547	0	22 547
• Működési célú kölcsön nyújtása	0	7 000	7 000
Működési kiadások összesen:	1 676 195	25 076	1 701 271
Működési mérleg			
Bevételek:	1 682 407	36 076	1 718 483
Kiadások:	1 676 195	25 076	1 701 271
Működési mérleg egyenlege:	6 212	11 000	17 212
Összes bevétel:	2 561 363	279 949	2 841 312
Összes kiadás:	3 170 857	279 949	3 450 806
Összevont mérleg egyenlege:	-609 494	0	-609 494

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	368 422	0	368 422
•Működési célú maradvány	250 897	0	250 897
Maradvány összesen	619 319	0	619 319

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

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

Összes bevétel:	3 180 682	279 949	3 460 631
Összes kiadás:	3 180 682	279 949	3 460 631
Összevont egyenleg		0	0

11. melléklet a .../2018./IV.19./ önkormányzati rendelet tervezet
 13. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

Cellőmők 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	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 467	429 850
2. Adók	5 000	13 800	215 258	6 258	1 258	2 200	30 000	16 700	246 300	1 258	1 258	95 110	634 400
3. Hitel, kölcsön visszatérülése	25	25	25	25	25	25	7 025	25	25	25	25	25	7 300
4. Ingtatlan értékesítés	0	0	7 983	8 150	0	0	0	0	0	7 538	0	0	23 671
5. Átvett pénzek	500	961	244 373	500	1 135	12 569	8 233	500	500	394 065	345 060	83 324	1 091 720
6. Támogatás	58 053	57 037	56 255	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	640 371
7. Elvonások bevétele	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
8. Maradvány	53 699	72 179	0	60 209	178 306	95 984	36 919	95 338	0	26 685	0	0	619 319
9. Bevétel összesen	152 738	193 463	563 667	162 717	268 299	198 353	169 752	200 138	334 400	517 146	433 918	266 040	3 460 631
KIADÁSOK													
10. Működési	75 286	79 368	72 223	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 738	890 479
11. Segélyek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
12. Kölcsön-törlesztése és nyújtása	0	3 000	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500
13. Felújítás	0	0	8 000	20 978	5 000	2 000	10 251	20 978	0	20 978	0	20 981	109 166
14. Beruházás	10 000	22 980	6 688	4 940	218 469	20 000	15 702	42 361	162 525	413 639	359 132	238 544	1 514 980
15. Átadott pénzek	65 952	82 427	115 217	61 566	69 451	91 566	70 566	61 566	61 566	61 566	61 576	61 561	864 580

16. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 554
17. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	0	2 457	9 825
18. Visszafizetések	22 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 547
19. Kindás összesen	152 738	189 275	203 628	169 217	378 153	200 353	171 752	200 138	299 324	571 416	495 941	398 781	3 460 631						
20. Havi Egyenleg	0	4 188	360 039	-6 500	-109 854	-2 000	-2 000	0	35 076	-54 270	-62 023	-132 741	0						0

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. április 18-i ülésére

Tárgy: Kérelem

Molnár Szabolcs a mellékelt kérelemmel fordult Celldömök Város Önkormányzata képviselő-testületéhez, melyben kutya kiképzésre alkalmas terület biztosítását kéri.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolta ingyenes közterület biztosítását, cserébe városi rendezvényeken kutya bemutatók szervezését kéri.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy Celldömök város polgármestere által kijelölt közterületet az Aglity sport – kutyás ügyességi kiképzés céljából térítésmentesen használja.
A terület használatáért Molnár Szabolcs és társai vállalják a terület rendben tartását és városi rendezvényeken kutya bemutatók szervezését.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2018. április 13.


Farkas Gábor
jegyző



Celldömölk Város Önkormányzata

Képviselő-testülete részére

Celldömölk

Városháza tér 1.

Alulírott Molnár Szabolcs 9554 Borgátafürdő Vadvirág u. 5. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordulok a képviselő-testülethez, hogy Celldömölk város területén kutya kiképzésre alkalmas területet biztosítson számomra.

Aglity sporttal foglalkozunk – kutyás ügyességi verseny –, amelyhez mobil akadályokat szeretnénk a területen elhelyezni. A terület használatáért vállaljuk annak rendben tartását és igény esetén városi rendezvényeken kutya bemutatók szervezését.

Kérem kérelmem szíves támogatását.

Celldömölk, 2018. április 10.

Tisztelettel:



Molnár Szabolcs

Napirend: 25.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. április 18-i ülésére

Tárgy: Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 13. szám alatti társasház szennyvízvezetéke

A Városgondnokság igazgatója megkereste az önkormányzatot a Géfin tér 13. szám alatti társasház szennyvízvezeték problémája miatt.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását kéri.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület javasolja a Celldömölk Dr. Géfin L. tér 13. szám alatti ingatlan szennyvíz csatormára történő rákötését a piac rekonstrukciójának elkezdése előtt. Egyben felkéri a műszaki irodát, hogy a VASIVÍZ Zrt. munkatársaival együtt keresse meg a legoptimálisabb rákötést a gerincvezetékre.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. április 13.


Farkas Gábor
jegyző



15-30/2018.

VÁROSGONDNOKSÁG

CELLDÖMÖLK

Temesvár u. 16.

Tárgy: Géfin tér 13. szám alatti társasház
szennyvízvezetéke

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

CELLDÖMÖLK

Városháza tér 1.

Tisztelt Cím!

A Celldömölk, Géfin tér 13. szám alatti társasháznak 5352/10000 részben Celldömölk Város Önkormányzata a tulajdonosa.

A társasház szennyvízelvezetésével kapcsolatban többször merült fel probléma, gyakran dugulás van. A meglévő szennyvízvezeték régi, elhasználódott, teljes mértékben nem tölti be a funkcióját. A szolgáltatási pont és az ingatlan kicsatlakozási pontja közötti vezeték 13,5 folyóméter, amely a mellékelt rajzon látható. A szennyvízvezeték a társasház tulajdonában és fenntartásában van.

A Koptik utca és a piactér felújításával kapcsolatosan megtörténtek a közműcserék. A társasház a későbbiekben felmerülő szennyvízelvezetési problémák megelőzése miatt szeretné a tulajdonában lévő vezeték cseréjét, melynek költségét a társasház tulajdonosai tulajdoni hányad arányában viselnék.

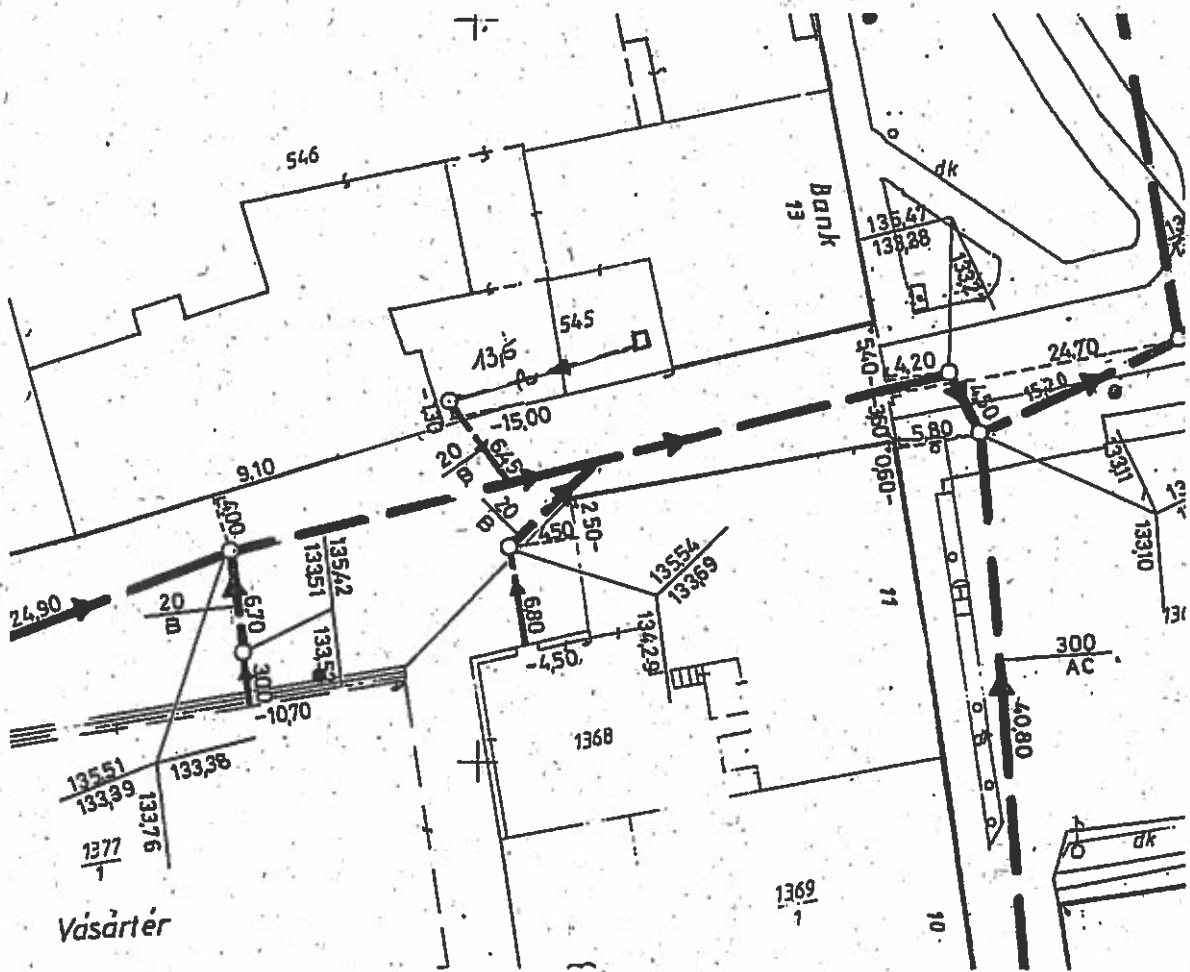
A társasház kéri az Önkormányzat Műszaki Irodájának állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a vezeték cseréje indokolt, valamint segítségét a kiviteli munkák elvégzésével kapcsolatban.

Celldömölk, 2018. április 6.

Tisztelettel:



M = 1:500



Állványok lényeg a beton alatt vizvezetési
műanyag lezárás alatt.
Közdolg. hibafordás!

ELŐTERJESZTÉS

Napirend: 26

a Képviselő-testület
2018. április 18-i ülésére

Tárgy: Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület kérelme

Nagy Gábor, mint a Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület egyesületi elnöke az alábbi kérelemmel fordult a tisztelt Polgármester Úr és Képviselő-testület felé.

Tudomásukra jutott, hogy a Celldömölk, dr. Géfin tér 7. 4/27. szám alatti önkormányzati bérlakás üresen áll.

Jelenleg a Színház a Celldömölk, Gábor Á. u. 29. 3/13. szám alatti önkormányzati lakást bérlí. A színházhoz való közelség miatt szeretnék a Celldömölk, Gábor Á. u. 29. 3/13. szám alatti lakás helyett a Celldömölk, dr. Géfin tér 7. 4/27. szám alatti önkormányzati lakást bérbe venni, 2018. július második felétől.

A Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület 2021. június 11-ig rendelkezik érvényes bérleti szerződéssel a Celldömölk, Gábor Á. u. 29. 3/13. szám alatti önkormányzati ingatlanra.

A Celldömölk, dr. Géfin tér 7. 4/27. szám alatti lakást fél éve jelölte ki értékesítésre a Képviselő-testület.

A pályázati hirdetményt Celldömölk Város honlapján, valamint az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján folyamatosan közzétettük, de ennek ellenére az ingatlan iránt érdeklődés nem mutatkozott.

A fenti előterjesztést a Költségvetési és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot hozta.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület a Celldömölk, Gábor Á. u. 29. 3/13. szám alatti ingatlan rendeltetésszerű állapotban történő leadását követően bérbe vegye a Celldömölk, dr. Géfin tér 7. 4/27. szám alatti bérlakást a jelenleg érvényben lévő lakásbérleti szerződésük időtartamának lejáratáig, (2021. 06. 11.) valamint a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalás költségének viselése mellett.

Felelős: Fehér László polgármester
Finta Zoltánné Városgondnokság igazgatója

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. április 12.

 *Nagy Gábor*
jegyző

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA

Napirend: 27

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. április 18-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:

- Füztői Benedek u. 1. szám Kodály u. felőli oldalánál 2 db díszcseresznyefa;
- Gábor Áron u. 5. szám előtt és Arad u. felől 3 db fenyőfa,
(a kérelmező a kivágott fák pótlásáról gondoskodjon)

A bizottság az alábbi fák nyesését engedélyezi:

- Mátyás király utca sarkánál lévő vadcseresznyefa;
- Alsósági Tagiskola udvarán 3 db nyírfa

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

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2018. április 13.



Karádi Mihály sk.
bizottsági elnök