

**CELLDÖMÖLK VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**M E G H Í V Ó**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
**2019. június 26-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart,**  
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND  
NYÍLT ÜLÉSRE!**

1./ Beszámoló a két ülés között történetekről.

Előadó: Fehér László polgármester

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

Előadó: Fehér László polgármester

3./ A polgármester beszámolója a Celldömölk és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ 2019. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ A Népjóléti Szolgálat kazán vásárlása az I. számú Idősek Otthonába.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Szociális étkeztetés gépjármű vásárlása.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ A Városgondnokság Unimog vásárlása.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Sportlétesítmények üzemeltetése.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ CVSE sportlétesítmény beruházási programjának megvalósításához szükséges köztes önkormányzati finanszírozás biztosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Közbeszerzési eljárások önkormányzati utak felújítására.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ A Népjóléti Szolgálat igazgatói /magasabb vezető/ beosztás ellátására pályázat kiírása.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Helyi védett épületek felújítása.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása.

Előadó: Fehér László polgármester

14./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2015.(VII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ Alfa Romeo találkozó.

Előadó: Fehér László polgármester

## **NAPIREND ZÁRT ÜLÉSRE!**

1./ Horváth Heléna és Horváth Béla kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Kérelem önkormányzati tulajdonban lévő út felújítására.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ TOP-1.1.1-16 számú „Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában” megnevezésű projekt.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Horváth Elek utcában elhelyezett hulladékgyűjtő ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ 2019. augusztus 20-i kitüntetési javaslatok.

Előadó: Fehér László polgármester

*Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.*

Celldömölk, 2019. június 21.

  
Fehér László  
polgármester



# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA

Napirend: 2

## ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. június 26-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a polgármester Társulási Tanácsban végzett munkájáról

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

Celldömölk Város Önkormányzata 2019. évre vonatkozó munkatervében úgy döntött, hogy a Társulási Tanács elnökeként a törvényben meghatározott beszámolómat a 2019. júniusi ülésen tartom meg.

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

### 2018. június 26.

Az ülésen a Tanács 1 napirendi pontot tárgyalta.

A Cell-Oxy-Med Kft. feladat-ellátási szerződésének módosítását.

### 2018. szeptember 26.

Az ülésen a Tanács 3 napirendi pontot tárgyalta.

A 2018. évi költségvetés módosítását.

CKÖH Gazdasági ügyrendjének 2018. aktualizálását.

Tájékoztatót az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséről.

### 2018. november 20.

Az ülésen a Tanács 5. napirendi pontot tárgyalta.

A 2018. évi költségvetés módosítását.

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendeletének módosítását.

Dolgozóknak juttatott cafeteriát 2019-ben.

Rehabilitációs hozzájárulást.

Tájékoztatót a 2019. évi szociális diagnózis készítésével kapcsolatos feladatellátás jogszabályi tervezetéről.

**2019. február 11.**

Az ülésen a Tanács 3 napirendi pontot tárgyalta.

A 2019. évi költségvetés elfogadását.

Tájékoztatást a Népjóléti Szolgálat Házirendje, Szakmai Programja valamint Szervezési és Működési Szabályzata változásairól.

A bölcsőde nyári nyitvatartási idejét, bölcsődei beíratást, Bölcsődék Napját.

**2019. április 24.**

Az ülésen a Tanács 5 napirendi pontot tárgyalta.

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

A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Beszámolót a Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központjának 2018. évi tevékenységéről.

Beszámolót a Népjóléti Szolgálat 2018. évi szakmai tevékenységéről.

Önköltség számítást.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő testület fogadja el a polgármester beszámolóját a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában 2018/2019. évben végzett munkájáról.

**Felelős** : Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2019. június 18.



Fehér László  
polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2019. június 26-i ülésére

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

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

Az ülésekről a képviselő-testületet a „két ülés között történtek” napirendi pontban tájékoztattam, de a jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve – a 2018. június 27-i beszámolómtól óta megtartott – ülésekről az alábbi jelentést teszem.

### **2018. szeptember 26.**

A Társulási Tanács módosította a 2018. évi költségvetést, elfogadta a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági ügyrendjének aktualizálásáról szóló előterjesztést, foglalkozott a behajthatatlan követelések leírásával. Véleményezte a Celldömölki Városi Óvoda szakmai beszámolóját, munkatervét és házirendjét.

### **2018. november 20.**

Az ülésen a Társulási Tanács módosította a 2018. évi költségvetést, határozott a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával, foglalkozott a dolgozóknak juttatott cafeteriával, valamint a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendeletének módosításával.

### **2019. február 11.**

A Társulási Tanács meghatározta a 2019/2020. nevelési évre szóló beíratások idejét, a székhely és tagintézmények nyári zárva tartásának idejét, tárgyalta a Társulás 2019. évi pénzügyi tervét.

### **2019. március 25.**

A Társulási Tanács tájékoztatást hallgatott meg a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével TOP-1.4.1-15 című pályázatról.

### **2019. április 24.**

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

**2019. május 29.**

A Társulási Tanács tájékoztatást hallgatott meg az óvodai beíratásokról, valamint módosította a 2019. évi költségvetést.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

**Határozati javaslat:**

A képviselő-testület vegye tudomásul a polgármester beszámolóját a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában a 2018/2019-es nevelési év idején végzett munkájáról.

**Felelős: Fehér László polgármester**

**Határidő: azonnal**

Celldömölk, 2019. június 20.

  
.....  
Fehér László  
polgármester



# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. június 26-i ülésére

Folyó ügyek: 4

### Tárgy: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

A 2019. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-kielégítések és a Képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

1. 2019. évi 03. havi bérkompenzáció: 663.700 Ft  
2019. évi 04. havi bérkompenzáció: 673.141 Ft

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

| Intézményeknek finanszírozás                | bevételek        | kiadások         | kiadás megbontása: bér és járulék |                |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| Közös Önkormányzati Hivatal                 | 282.018          | 282.018          | 236.000                           | 46.018         |
| Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár | 99.426           | 99.426           | 83.200                            | 16.226         |
| Városgondnokság                             | 84.367           | 84.367           | 70.600                            | 13.767         |
| Vulkán Park                                 | 15.774           | 15.774           | 13.200                            | 2.574          |
| <b>Finanszírozás összesen:</b>              | <b>481.585</b>   | <b>481.585</b>   | <b>403.000</b>                    | <b>78.585</b>  |
| <b>Társulásoknak pénzeszköz átadás</b>      |                  |                  |                                   |                |
| Közüktatási társulás (Városi Óvoda)         | 76.241           | 76.241           | 63.800                            | 12.441         |
| Szociális társulás (Népjóléti Szolgálat)    | 779.015          | 779.015          | 651.900                           | 127.115        |
| <b>Pénzeszközáradás összesen</b>            | <b>855.256</b>   | <b>855.256</b>   | <b>715.700</b>                    | <b>139.556</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>                        | <b>1.336.841</b> | <b>1.336.841</b> | <b>1.118.700</b>                  | <b>218.141</b> |

Összesen: 855.256 Ft pénzeszközáradás a társulásoknak.

2. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:  
2019. 03. hó: 3.862.515 Ft (3.232.230 Ft bér és 630.285 Ft járulék)  
2019. 04. hó: 3.915.442 Ft (3.276.520 Ft bér és 638.922 Ft járulék)  
2019. 05. hó: 3.918.399 Ft (3.278.995 Ft bér és 639.404 Ft járulék)

11.696.356 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközáradás.

3. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2019. 03. hó: 91.248 Ft (76.358 Ft bér és 14.890 Ft járulék)

2019. 04. hó: 91.247 Ft (76.358 Ft bér és 14.889 Ft járulék)

2019. 05. hó: 91.245 Ft (76.358 Ft bér és 14.887 Ft járulék)

273.740 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszköztáradás.

4. Kulturális pótlék

2019. 03. hó: 537.272 Ft

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 404.866 Ft (338.800 Ft bér és 66.066 Ft járulék)

Vulkán Park: 132.406 Ft (110.800 Ft bér és 21.606 Ft járulék)

2019. 04. hó: 537.274 Ft

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 404.867 Ft (338.800 Ft bér és 66.067 Ft járulék)

Vulkán Park: 132.407 Ft (110.798 Ft bér és 21.609 Ft járulék)

2019. 05. hó: 545.223 Ft

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 412.816 Ft (345.453 Ft bér és 67.363 Ft járulék)

Vulkán Park: 132.407 Ft (110.798 Ft bér és 21.609 Ft járulék)

5. A 2019. májusi feladatalapú finanszírozás – önkormányzati adatszolgáltatás alapján történő - módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

- Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg -277.690 Ft
- Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 363.642 Ft
- Gyermekek étkeztetés – a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 950.000 Ft
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása -1.710 Ft

Az intézmény kiadásai teljes mértékben megtervezésre kerültek a költségvetés készítésekor. A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ezért azt javasolta, hogy a Celldömölk és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeggel, 1.034.242 Ft-tal csökkenjen a Celldömölk Város Önkormányzata által az óvoda működtetéséhez nyújtott hozzájárulás.

Népjóléti Szolgálat:

- Bölcsőde támogatása – a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők 4.419.000 Ft
- Bölcsőde támogatása – a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők -2.993.000 Ft

Az intézmény kiadásai teljes mértékben megtervezésre kerültek a költségvetés készítésekor. A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ezért azt javasolta, hogy a Kemenesaljai Gyermejjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeggel, 1.426.000 Ft-tal csökkenjen a Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás.

6. Celldömölk Város Önkormányzata mobilkerítés elemeket vásárolt 306.155 Ft + 82.662 Ft ÁFA, 388.817 Ft összegben. Ezt a beruházások között szerepeltetnünk kell, fedezetet a 045160 Közutak fenntartása kormányzati funkció karbantartás soráról csoportosítjuk át.
7. A Képviselő-testület 60/2019.(IV.09.) számú határozatában döntött arról, hogy az önkormányzati tűzoltóság feladat-ellátásához szükséges többletforrás igénylésére benyújtja az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” pályázatát. A Belügyminisztériumból a támogató okirat 2019. június 3-án megérkezett. Az elnyert összeget – 2.609.271 Ft-ot – a tűzoltóságnak átadtuk. 2019. június 20-án tájékoztatás érkezett a Magyar Államkincstártól, hogy a támogatás fejlesztéshez – így tűzoltó gépjármű vásárlásához – nem használható fel, bérintézkedések kompenzálására szolgál, e célra használható fel.
8. A Képviselő-testület 89/2019.(IV.29.) számú határozatának 2. pontjában döntött arról, hogy a Celldömölk, Kodály Z. u. végén található 1093/68. hrsz-ú 1201 m<sup>2</sup> nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesíti 3.300.000 Ft vételáron. Az adásvételi szerződés aláírása folyamatban van. A felhalmozási bevétel nő 3.300.000 Ft-tal.
9. A Képviselő-testület 92/2019.(V.22.) számú határozatában döntött arról, hogy a Polgári Lövész Egylet számára 100.000 Ft-ot biztosít Magyar László a 2019. évi Para Lövészek Világ Kupáján való részvételét támogatva. A működési célú pénzeszközáradás fedezete ingatlanértékesítésből származó többletbevétel.
10. A Képviselő-testület 116/2019.(V.28.) számú határozatában döntött arról, hogy a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság részére tűzoltó bemutató lebonyolításához biztosított 1.500.000 Ft-ot tűzoltógépjármű vásárlására fordítsa a Tűzoltóság. A 1.500.000 Ft-ot át kell csoportosítani a működési célú pénzeszközáradások közül a felhalmozási pénzeszközáradások közé.
11. A Képviselő-testület 123/2019.(V.28.) számú határozatában döntött arról, hogy Celldömölk város központjában, illetve közterületein kialakult rendzavarások megszüntetése érdekében 400.000 Ft-ot biztosít a költségvetésből arra a célra, hogy gyakoribb járőrözés, ellenőrzés valósulhasson meg. A működési célú pénzeszközáradás fedezete ingatlanértékesítésből származó többletbevétel.

12. A Képviselő-testület 124/2019.(V.28.) számú határozatában döntött arról, hogy a Vas Megyei Prima díj rendezvényhez 50.000 Ft összegű támogatást biztosít. A működési célú pénzeszköztáradás fedezete ingatlanértékesítésből származó többletbevétel.
13. A Képviselő-testület 127/2019.(VI.12.) számú határozatában döntött arról, hogy 3 millió Ft erejéig fejleszti az alsósági városrészen található játszótereket. A játszótéri elemek beszerzésével a Városgondnokságot bízta meg. A 3 millió Ft-os beszerzés a Városgondnokság beruházásai között szerepel, fedezete ingatlanértékesítésből származó többletbevétel 2.750.000 Ft összegben és közutak karbantartásáról átcsoportosítás 250.000 Ft összegben.
14. A Képviselő-testület 128/2019.(VI.12.) számú határozatában döntött arról, hogy a labdarúgó center pálya világításának E.ON hálózatra csatlakoztatásához a CVSE részére 4.500.000 Ft pénzeszköztáradást biztosít, melynek fedezete a tervezési költségekről való átcsoportosítás.
15. A Képviselő-testület 1/2019./II.14./ rendeletének 10. számú „2019. évi tervezett beruházások és felújítások” mellékletében kerültek megtervezésre az ASP rendszer bevezetéséhez nyújtott KÖFOP támogatásból megvalósítandó kiadások 6.835 e Ft összegben. A migráció és az adattisztítás ára 2.089.150 Ft (1.645.000 Ft + 444.150 Ft ÁFA) volt. Az Iratkezelési Szabályzat, az Önkormányzatok Elektronikus Ügyintézése szolgáltatás és az Informatikai Biztonsági Szabályzat 3.239.135 Ft-ba (2.550.500 Ft + 688.635 Ft ÁFA) került. Ezen kiadások a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások közé kerültek könyvelésre. A fedezetet – 5.328.285 Ft-ot – át kell csoportosítani a beruházásokról a dologi kiadások közé.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az alábbi határozati javaslatot tette és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet:

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. A Képviselő-testület a Népjóléti Szolgálat fenntartójának, a Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak a Bölcsőde működéséhez kapott 1.426.000 Ft-os feladatalapú finanszírozás többletét működési célú pénzeszköztáradásként biztosítja. Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulást 1.426.000 Ft-tal csökkenti.
2. A Képviselő-testület a Celldömölki Városi Óvoda fenntartójának a Celldömölk és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulásnak az óvoda működéséhez kapott 1.034.242 Ft-os feladatalapú finanszírozás többletét működési célú pénzeszköztáradásként biztosítja. A Celldömölk Város

Önkormányzata által az óvoda működtetéséhez nyújtott hozzájárulást 1.034.242 Ft-tal csökkenti.

3. A Képviselő-testület a 045160-as Közutak fenntartása kormányzati funkció kiadási előirányzatát 2.460.242 Ft-tal megemeli.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet-tervezet és a határozati javaslat elfogadására.

Celldömölk, 2019. június 21.



Fehér László  
polgármester



## Előzetes hatásvizsgálat

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a .../2019./VI.27./ 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.

### Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

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

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

Fehér László  
polgármester

## CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

.../2019./VI.27./ önkormányzati rendelet tervezete  
Celldömölk Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019./II.14./  
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 2019. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

### 1.§

Celldömölk Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek                                                                 |           | Kiadások                            |           | Egyenleg                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|
|                                                                           |           |                                     |           | Költség-<br>vetési<br>egyenleg |          |
| Költségvetési bevételek                                                   | 3.476.490 | Költségvetési kiadások              | 4.092.500 |                                | -616.010 |
| Költségvetési hiány belső<br>finanszírozása                               | 586.315   |                                     |           |                                |          |
| Ebből: Működési maradvány                                                 | 359.738   |                                     |           |                                |          |
| Felhalmozási maradvány                                                    | 226.577   |                                     |           |                                |          |
| Költségvetési hiány külső<br>finanszírozása (finanszírozási<br>bevételek) | 40.926    | Finanszírozási kiadások             | 11.231    |                                |          |
| Ebből: Működési hitel felvétel                                            | 40.926    | Ebből: Működési hitel<br>törlesztés | 0         |                                |          |
| Felhalmozási hitel felvétel                                               | 0         | Felhalmozási hitel<br>törlesztés    | 11.231    |                                |          |
| Bevételek főösszege                                                       | 4.103.731 | Kiadások főösszege                  | 4.103.731 |                                |          |

”

### 2. §

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

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

- a) működési célokat szolgáló forrás
- b) felhalmozási célú bevétel

2.039.063 e Ft  
1.437.427 e Ft

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)               | 586.315 e Ft  |
| d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) | 40.926 e Ft.” |

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

„(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| a) Költségvetési támogatások                 | 715.751 e Ft   |
| b) működési célú támogatásértékű bevétel     | 54.838 e Ft    |
| c) sajátos működési bevételek                | 843.050 e Ft   |
| d) működési bevételek                        | 440.671 e Ft   |
| e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel       | 27.488 e Ft    |
| f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 1.377.939 e Ft |
| h) kölcsön visszatérülése                    | 1.040 e Ft     |
| i) elvonások és befizetések bevételei        | 15.713 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 | 1.979.711 e Ft-ot |
| b) felhalmozási kiadásokra          | 2.112.789 e Ft-ot |
| c) finanszírozási kiadásokra        | 11.231 e Ft-ot    |
| biztosít.”                          |                   |

### 4. §

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

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

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| a) személyi juttatások                                          | 404.031 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84.205 e Ft  |
| c) dologi kiadások                                              | 550.890 e Ft |
| d) működési célú pénzeszközáadás                                | 125.819 e Ft |
| e) támogatásértékű működési kiadás                              | 701.302 e Ft |
| f) ellátottak juttatásai                                        | 22.568 e Ft  |
| g) elvonások és befizetések                                     | 24.705 e Ft  |
| h) működési tartalék                                            | 66.191 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                                                | 1.972.595 e Ft |
| b) felújítások                                                | 89.523 e Ft    |
| c) kölcsön visszafizetés                                      | 2.500 e Ft     |
| d) fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre | 48.171 e Ft.”  |

## 6. §

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

## **II. Záró rendelkezések**

### **7. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömök, 2019. június 26.

Farkas Gábor  
jegyző

Fehér László  
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömök, 2019. június 27.

Farkas Gábor  
jegyző

1. melléklet a .../2019./VI.27./ önkormányzati rendelet tervezetéhez

1. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

| Bevétel megnevezése                                                 | 2019. évi eredeti<br>előirányzat | Módosítás     | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| <b>I./Működési bevételek</b>                                        |                                  |               |                                        |
| 1. Intézményi működési bevételek                                    |                                  |               |                                        |
| –Intézményi működési bevételek                                      | 194 131                          | 0             | 194 131                                |
| –Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)                    | 116 547                          | 0             | 116 547                                |
| –ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva)                         | 129 993                          | 0             | 129 993                                |
| <b>Összesen:</b>                                                    | <b>440 671</b>                   | <b>0</b>      | <b>440 671</b>                         |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:                       |                                  |               |                                        |
| –Helyi adók:                                                        |                                  |               |                                        |
| •iparűzési adó:                                                     | 760 000                          | 0             | 760 000                                |
| •magánszemélyek kommunális adója:                                   | 32 000                           | 0             | 32 000                                 |
| •idegenforgalmi adó                                                 | 15 000                           | 0             | 15 000                                 |
| •pótlék, bírság:                                                    | 250                              | 0             | 250                                    |
| •talajterhelési díj:                                                | 800                              | 0             | 800                                    |
| <b>Összesen:</b>                                                    | <b>808 050</b>                   | <b>0</b>      | <b>808 050</b>                         |
| –Átengedett központi adók:                                          |                                  |               |                                        |
| •Gépjárműadó (40%)                                                  | 35 000                           | 0             | 35 000                                 |
| <b>Összesen:</b>                                                    | <b>35 000</b>                    | <b>0</b>      | <b>35 000</b>                          |
| <b>II.Támogatások:</b>                                              |                                  |               |                                        |
| 1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:                        |                                  |               |                                        |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása               | 137 416                          | 1 336         | 138 752                                |
| Egyes köznevelési feladatok támogatása                              | 186 264                          | 86            | 186 350                                |
| Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 357 571                          | 14 345        | 371 916                                |
| Kulturális feladatok támogatása                                     | 14 504                           | 1 620         | 16 124                                 |
| Kiegészítő költségvetési támogatás                                  | 0                                | 2 609         | 2 609                                  |
| <b>Összesen:</b>                                                    | <b>695 755</b>                   | <b>19 996</b> | <b>715 751</b>                         |

| Bevétel megnevezése                                                                       | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás    | 2019. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>                                       |                               |              |                                  |
| <b>1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</b>                                   |                               |              |                                  |
| •földterületek értékesítése                                                               | 0                             | 3 300        | 3 300                            |
| •lakásértékesítés                                                                         | 24 188                        | 0            | 24 188                           |
| •tárgyi eszköz értékesítése                                                               | 0                             | 0            | 0                                |
| <b>Összesen:</b>                                                                          | <b>24 188</b>                 | <b>3 300</b> | <b>27 488</b>                    |
|                                                                                           |                               |              |                                  |
| <b>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>                                               |                               |              |                                  |
|                                                                                           |                               |              |                                  |
| <b>A./ Működési célú támogatásértékű bevétel</b>                                          |                               |              |                                  |
| •Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől                                                | 9 600                         | 0            | 9 600                            |
| •Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól                                      | 6 000                         | 0            | 6 000                            |
| •Leromlott városi területek rehabilitációja                                               | 635                           | 0            | 635                              |
| •Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra                                           | 8 599                         | 0            | 8 599                            |
| •Vasparipán a Vulkánhoz                                                                   | 4 800                         | 0            | 4 800                            |
| •Érezd jól magad Celldömölkön!                                                            | 15 537                        | 0            | 15 537                           |
| •Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás                                              | 2 997                         | 0            | 2 997                            |
| •Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön | 6 670                         | 0            | 6 670                            |
| <b>Összesen:</b>                                                                          | <b>54 838</b>                 | <b>0</b>     | <b>54 838</b>                    |
|                                                                                           |                               |              |                                  |
| <b>B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>                                      |                               |              |                                  |
| <b>Beruházáshoz</b>                                                                       |                               |              |                                  |
| Szennyvízelvezetés Izsákfán                                                               | 86 435                        | 0            | 86 435                           |
| Leromlott városi területek rehabilitációja                                                | 368 565                       | 0            | 368 565                          |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés                                         | 0                             | 0            | 0                                |
| Ivóvízminőség javítása                                                                    | 446 758                       | 0            | 446 758                          |
| Ipari parkok, iparterületek fejlesztése                                                   | 11 158                        | 0            | 11 158                           |
| Vasparipán a Vulkánhoz                                                                    | 219 950                       | 0            | 219 950                          |
| Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                         | 243 873                       | 0            | 243 873                          |
| Vulkánság Kult(t)úra                                                                      | 1 200                         | 0            | 1 200                            |
| <b>Összesen:</b>                                                                          | <b>1 377 939</b>              | <b>0</b>     | <b>1 377 939</b>                 |
|                                                                                           |                               |              |                                  |
| <b>V./ Kölcsönök:</b>                                                                     | <b>1 040</b>                  | <b>0</b>     | <b>1 040</b>                     |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)                                     | 200                           | 0            | 200                              |
| CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése                           | 840                           | 0            | 840                              |
|                                                                                           |                               |              |                                  |
| <b>VI. Elvonások és befizetések bevételei</b>                                             | <b>15 713</b>                 | <b>0</b>     | <b>15 713</b>                    |
|                                                                                           |                               |              |                                  |

| Bevétel megnevezése                               | 2019. évi eredeti<br>előirányzat | Módosítás     | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| <b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b> | <b>3 453 194</b>                 | <b>23 296</b> | <b>3 476 490</b>                       |
|                                                   |                                  |               |                                        |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>                               |
|                                                   |                                  |               |                                        |
| <b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>       | <b>40 926</b>                    | <b>0</b>      | <b>40 926</b>                          |
|                                                   |                                  |               |                                        |
| <b>Felhalmozási célú maradvány</b>                | <b>226 577</b>                   | <b>0</b>      | <b>226 577</b>                         |
| <b>Működési célú maradvány</b>                    | <b>359 738</b>                   | <b>0</b>      | <b>359 738</b>                         |
|                                                   |                                  |               |                                        |
| <b>Bevétel összesen:</b>                          | <b>4 080 435</b>                 | <b>23 296</b> | <b>4 103 731</b>                       |

2019. évi feladatalapú finanszírozás

| Támogatási jogcím                                                                 | 2019. évi eredeti előirányat |        |             | 2019. évi módosított előirányat |        |             | eltérés |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------------------|--------|-------------|---------|
|                                                                                   | fajlagos összeg              | mutató | támogatás   | fajlagos összeg                 | mutató | támogatás   |         |
| Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására |                              |        |             |                                 |        |             |         |
| I. Települési önkormányzatok működésének támogatása                               |                              |        |             |                                 |        |             |         |
| I.1. Általános feladatok                                                          |                              |        |             |                                 |        |             |         |
| I.1.a. Hivatal működésének támogatása                                             | 4 580 000                    | 34,66  | 158 742 800 | 4 580 000                       | 34,66  | 158 742 800 | 0       |
| I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása               |                              |        |             |                                 |        |             |         |
| I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok                           | 22 300                       |        | 14 122 590  | 22 300                          |        | 14 122 590  | 0       |
| I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása                                    |                              |        | 36 800 000  |                                 |        | 36 800 000  | 0       |
| I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok                             |                              |        | 1 421 680   |                                 |        | 1 421 680   | 0       |
| I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása                                         |                              |        | 13 425 450  |                                 |        | 13 425 450  | 0       |
| I.1.c. Egyéb kötelező feladatok támogatása                                        | 2 700                        |        | 28 765 800  | 2 700                           |        | 28 765 800  | 0       |
| I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                 | 2 550                        | 141,00 | 359 550     | 2 550                           | 141,00 | 359 550     | 0       |

adatok Ft-ban

| Támogatási jogcím                                                              | 2019. évi eredeti előirányzat |        |              | 2019. évi módosított előirányzat |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|--------|--------------|
|                                                                                | fajlagos összeg               | mutató | támogatás    | fajlagos összeg                  | mutató | támogatás    |
| I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása                                         | 14 098 735                    | 1,00   | 14 098 735   | 14 098 735                       | 1,00   | 14 098 735   |
| I.1. összesen:                                                                 |                               |        | 267 736 605  |                                  |        | 267 736 605  |
| V. info sor Beszámítás elvonás                                                 |                               |        | -132 567 039 |                                  |        | -132 567 039 |
| I. Beszámítás után az Önkormányzati Hivatal működtetésének támogatása          |                               |        | 135 169 566  |                                  |        | 135 169 566  |
| Általános működés támogatás elvonás után összesen                              |                               |        | 135 169 566  |                                  |        | 135 169 566  |
|                                                                                |                               |        |              |                                  |        |              |
| II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)                      |                               |        |              |                                  |        |              |
| II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra                       | 4 371 500                     | 26,40  | 76 938 400   | 4 371 500                        | 26,40  | 76 938 400   |
| II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónap | 2 205 000                     | 17,00  | 24 990 000   | 2 205 000                        | 17,00  | 24 990 000   |
| II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap                         | 4 371 500                     | 26,10  | 38 032 050   | 4 371 500                        | 26,10  | 38 032 050   |
| II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónap | 2 205 000                     | 17,00  | 12 495 000   | 2 205 000                        | 17,00  | 12 495 000   |
| II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap                                 | 97 400                        | 302,00 | 19 609 867   | 97 400                           | 302,00 | 19 609 867   |
| II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap                                 | 97 400                        | 300,00 | 9 740 000    | 97 400                           | 300,00 | 9 740 000    |

| Támogatási jogcím                                                                                                                                            | 2019. évi eredeti előirányat |         |             | 2019. évi módosított előirányat |         |             | eltérés   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------|---------------------------------|---------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                              | fajlagos összeg              | mutató  | támogatás   | fajlagos összeg                 | mutató  | támogatás   |           |
| II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz                                                                            |                              |         |             |                                 |         |             |           |
| II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 396 700                      | 6,00    | 2 380 200   | 396 700                         | 5,30    | 2 102 510   | -277 690  |
| II.4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 363 642                      | 0,00    | 0           | 363 642                         | 1,00    | 363 642     | 363 642   |
| Óvoda bér és működési támogatás összesen                                                                                                                     |                              |         | 184 185 517 |                                 |         | 184 271 469 | 85 952    |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                          |                              |         |             |                                 |         |             |           |
| III.5.a. Bértámogatás                                                                                                                                        | 1 900 000                    | 17,44   | 33 136 000  | 1 900 000                       | 17,94   | 34 086 000  | 950 000   |
| III.5.b. Üzemeltetési támogatás                                                                                                                              |                              |         | 40 385 558  |                                 |         | 40 385 558  | 0         |
| III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése                                                                                                              | 342                          | 1164,00 | 398 088     | 342                             | 1159,00 | 396 378     | -1 710    |
| Köznevelési feladatok Óvoda összesen                                                                                                                         |                              |         | 258 105 163 |                                 |         | 259 139 405 | 1 034 242 |
| II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása                                                                          | 189 000                      | 11,00   | 2 079 000   | 189 000                         | 11,00   | 2 079 000   | 0         |
|                                                                                                                                                              |                              |         |             |                                 |         |             |           |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                                 |                              |         |             |                                 |         |             |           |
| III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                   |                              |         | 13 260 000  |                                 |         | 13 260 000  | 0         |

| Támogatási jogcím                                                                              | 2019. évi eredeti előirányzat |        |            | 2019. évi módosított előirányzat |        |            | eltérés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|----------------------------------|--------|------------|---------|
|                                                                                                | fajlagos összeg               | mutató | támogatás  | fajlagos összeg                  | mutató | támogatás  |         |
| III.3.b. Család és gyermekjóléti központ                                                       |                               |        | 18 810 000 |                                  |        | 18 810 000 | 0       |
| III.3.c. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás                          | 60 896                        | 215,00 | 13 092 640 | 60 896                           | 215,00 | 13 092 640 | 0       |
| III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás                          |                               |        |            |                                  |        |            |         |
| III.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség                                              | 25 000                        | 5,00   | 125 000    | 25 000                           | 5,00   | 125 000    | 0       |
| III.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás    | 429 000                       | 120,00 | 51 480 000 | 429 000                          | 120,00 | 51 480 000 | 0       |
| III.3. f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban                                           | 163 500                       | 190,00 | 31 065 000 | 163 500                          | 190,00 | 31 065 000 | 0       |
| III.3. g. (2) Fogytékosok nappali ellátása társulásban                                         | 550 000                       | 24,00  | 13 200 000 | 550 000                          | 24,00  | 13 200 000 | 0       |
| III.3. g. (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékosok nappali ellátása társulásban  |                               |        | 0          |                                  |        | 0          | 0       |
| III.3.1 Támogató szolgálat                                                                     |                               |        | 17 060 000 |                                  |        | 17 060 000 | 0       |
| III.3.m Közösségi ellátás                                                                      |                               |        | 9 400 000  |                                  |        | 9 400 000  | 0       |
| III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység                                         |                               |        | 10 363 976 |                                  |        | 10 363 976 | 0       |
| III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása   | 2 848 000                     | 17,00  | 48 416 000 | 2 848 000                        | 17,00  | 48 416 000 | 0       |
| III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás |                               |        | 4 790 000  |                                  |        | 4 790 000  | 0       |
| III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatás bőlesődében                                            | 1 900 000                     | 1,81   | 3 439 000  | 1 900 000                        | 1,81   | 3 439 000  | 0       |

| Támogatási jogcím                                                                   | 2019. évi eredeti előirányat |          |                    |  | 2019. évi módosított előirányat |          |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------|--|---------------------------------|----------|--------------------|------------------|
|                                                                                     | fajlagos összeg              | mutató   | támogatás          |  | fajlagos összeg                 | mutató   | támogatás          | eltérés          |
| III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                  |                              |          | 2 040 760          |  |                                 |          | 2 040 760          | 0                |
| III.6.a (1) Felsőfokú végzettségű bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása | 4 419 000                    | 0,00     | 0                  |  | 4 419 000                       | 1,00     | 4 419 000          | 4 419 000        |
| III.6.a (2) Középfokú végzettségű bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása | 2 993 000                    | 8,30     | 24 841 900         |  | 2 993 000                       | 7,30     | 21 848 900         | -2 993 000       |
| III.6.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                            |                              |          | 10 634 000         |  |                                 |          | 10 634 000         | 0                |
| <b>Szociális feladatok ellátása</b>                                                 |                              |          | <b>272 018 276</b> |  |                                 |          | <b>273 444 276</b> | <b>1 426 000</b> |
| IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás               | 1 210                        | 10654,00 | 12 891 340         |  | 1 210                           | 10654,00 | 12 891 340         | 0                |
| <b>Mindösszesen</b>                                                                 |                              |          | <b>680 263 345</b> |  |                                 |          | <b>682 723 587</b> | <b>2 460 242</b> |

**Intézményi bevételek**

| Intézmény neve                              | Saját bevétel                 |                                  | Pénzeszköztétel               |                                  | Állami támogatás*             |                                  | Önkormányzati finanszírozás   |                                  | Összesen                      |                                  | Önkorm. kiegészítés aránya    |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                             | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
| Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár | 33 976                        | 33 976                           | 0                             | 0                                | 14 286                        | 15 608                           | 69 081                        | 69 081                           | 117 343                       | 118 665                          | 59                            | 58                               |
| - ebből kötelező feladatok                  | 33 976                        | 33 976                           | 0                             | 0                                | 14 286                        | 14 286                           | 69 081                        | 70 403                           | 117 343                       | 118 665                          | 59                            | 59                               |
| - ebből önként vállalt feladatok            | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| - ebből állami feladatok                    | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| <i>Ebből: Art Mozi</i>                      | 15 915                        | 15 915                           |                               |                                  |                               |                                  | 3 240                         | 3 240                            | 19 155                        | 19 155                           | 17                            | 17                               |
| Városgondnokság összesen                    | 136 677                       | 136 677                          | 0                             | 0                                | 161                           | 246                              | 140 532                       | 143 532                          | 277 370                       | 280 455                          | 51                            | 51                               |
| - ebből kötelező feladatok                  | 136 677                       | 136 677                          | 0                             | 0                                | 161                           | 161                              | 140 532                       | 143 532                          | 260 709                       | 280 455                          | 54                            | 51                               |
| - ebből önként vállalt feladatok            | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| - ebből állami feladatok                    | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| Kemenes Vulkánpark                          | 19 190                        | 19 190                           |                               |                                  | 417                           | 830                              | 12 604                        | 12 604                           | 32 211                        | 32 624                           | 39                            | 39                               |
| - ebből kötelező feladatok                  | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| ebből önként vállalt feladatok              | 19 190                        | 19 190                           | 0                             | 0                                | 417                           | 830                              | 12 604                        | 12 604                           | 32 211                        | 32 624                           | 39                            | 39                               |
| - ebből állami feladatok                    | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| Celldömölki Közös Önk. Hiv.                 | 4 288                         | 4 288                            | 28 659                        | 28 659                           | 135 661                       | 135 943                          | 110 980                       | 110 980                          | 279 588                       | 279 870                          | 40                            | 40                               |
| ebből kötelező feladat                      | 4 288                         | 4 288                            | 28 659                        | 28 659                           | 135 661                       | 135 943                          | 110 980                       | 110 980                          | 279 588                       | 279 870                          | 40                            | 40                               |
| ebből önként vállalt feladat                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| ebből állami feladat                        | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| <b>Intézmények összesen</b>                 | <b>194 131</b>                | <b>194 131</b>                   | <b>28 659</b>                 | <b>28 659</b>                    | <b>150 525</b>                | <b>152 627</b>                   | <b>333 197</b>                | <b>336 197</b>                   | <b>706 512</b>                | <b>711 614</b>                   | <b>47</b>                     | <b>47</b>                        |
| <i>ebből kötelező feladat</i>               | 174 941                       | 174 941                          | 28 659                        | 28 659                           | 150 108                       | 150 390                          | 303 932                       | 324 915                          | 657 640                       | 678 990                          | 49                            | 48                               |
| <i>ebből önként vállalt feladat</i>         | 19 190                        | 19 190                           | 0                             | 0                                | 417                           | 830                              | 12 604                        | 12 604                           | 32 211                        | 32 624                           | 39                            | 39                               |
| <i>ebből állami feladat</i>                 | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |

adatok e Ft-ban





5. melléklet a .../2019./VI.27./ önkormányzati rendelet tervezetéhez

6. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

## KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

|                                                                | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás     | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| <b>1./ Működési kiadások</b>                                   |                                     |               |                                        |
| • Személyi juttatások                                          | 402 273                             | 1 758         | 404 031                                |
| • Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 862                              | 343           | 84 205                                 |
| • Dologi kiadások                                              | 543 740                             | 7 150         | 550 890                                |
| <i>ebből: hitelkamat</i>                                       | <i>1 146</i>                        | <i>0</i>      | <i>1 146</i>                           |
| • Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)                | 22 568                              | 0             | 22 568                                 |
| • Működési célú pénzeszközáradás                               | 124 560                             | 1 259         | 125 819                                |
| • Támogatás értékű működési kiadások                           | 688 077                             | 13 225        | 701 302                                |
| • MÁK előleg visszafizetése                                    | 24 705                              | 0             | 24 705                                 |
| • Működési tartalék *                                          | 66 191                              | 0             | 66 191                                 |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>1 955 976</b>                    | <b>23 735</b> | <b>1 979 711</b>                       |
| <b>2./ Felhalmozási kiadások</b>                               |                                     |               |                                        |
| • Beruházások                                                  | 1 979 034                           | -6 439        | 1 972 595                              |
| • Felújítások                                                  | 89 523                              | 0             | 89 523                                 |
| • Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)                  | 2 500                               | 0             | 2 500                                  |
| • Fejlesztési tartalék pályázati önerőre                       | 0                                   | 0             | 0                                      |
| • Felhalmozási pénzeszközáradás államháztartáson kívülre       | 42 171                              | 6 000         | 48 171                                 |
|                                                                |                                     |               | 0                                      |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>2 113 228</b>                    | <b>-439</b>   | <b>2 112 789</b>                       |
| <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>4 069 204</b>                    | <b>23 296</b> | <b>4 092 500</b>                       |

|                                                 |                  |               |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                  |                  |               |                  |
|                                                 |                  |               |                  |
| •Hitel törlesztés                               | 11 231           | 0             | 11 231           |
| •Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) | 11 231           | 0             | 11 231           |
| •Működési célú hitelek törlesztése              | 0                | 0             | 0                |
| <b>Kiadások összesen</b>                        | <b>4 080 435</b> | <b>23 296</b> | <b>4 103 731</b> |

*\* A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2018. évi maradvány igénybevételeből származik (könyvelési tétel).*

**Intézményi kiadások**

| Intézmények                                        | Személyi juttatások           |                                  | Járlékok                      |                                  | Dologi és folyó kiadások      |                                  | Ellátottak juttatásai         |                                  | Visszaflzetés                 |                                  | Tartalékok                       | Támogatásértékű működési kiadás  |                                  | Pénzeszköz átadások és törlesztések |                                  | Felhalmozási kiadások            |                               | Összesen                         |                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                    | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat    | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
| <b>Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b> | 47 080                        | 48 187                           | 9 304                         | 9 519                            | 60 959                        | 60 959                           | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                                | 117 343                       | 118 665                          | 118 665                          |
| - ebből kötelező feladatok                         | 47 080                        | 48 187                           | 9 304                         | 9 519                            | 60 959                        | 60 959                           | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                                | 117 343                       | 118 665                          | 118 665                          |
| - ebből önként vállalt feladatok                   | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                |
| - ebből állami feladatok                           | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                |
| <b>Kötelező feladatból: Art Mozi</b>               | 4 470                         | 4 470                            | 872                           | 872                              | 13 813                        | 13 813                           | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                                | 19 155                        | 19 155                           | 19 155                           |
| <b>Városgondnokság</b>                             | 94 051                        | 94 122                           | 18 718                        | 18 732                           | 143 730                       | 143 730                          | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 871                                 | 871                              | 10 000                           | 267 370                       | 270 455                          | 270 455                          |
| - ebből kötelező feladatok                         | 94 051                        | 94 122                           | 18 718                        | 18 732                           | 143 730                       | 143 730                          | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 871                                 | 871                              | 10 000                           | 267 370                       | 270 455                          | 270 455                          |
| - ebből önként vállalt feladatok                   | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                |
| - ebből állami feladatok                           | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                |
| <b>Kemencsaljai Vulkánpark</b>                     | 16 339                        | 16 685                           | 3 170                         | 3 237                            | 12 702                        | 12 702                           | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                                | 32 211                        | 32 624                           | 32 624                           |
| - ebből kötelező feladatok                         | 16 339                        | 16 685                           | 3 170                         | 3 237                            | 12 702                        | 12 702                           | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                                | 32 211                        | 32 624                           | 32 624                           |
| - ebből önként vállalt feladatok                   | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                |
| - ebből állami feladatok                           | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                   | 0                                | 0                                | 0                             | 0                                | 0                                |

adatok e Ft-ban



Önkormányzat 2019. évi kiadásai/finanszírozási funkciók szerinti megnevezésben

[illegible]

[illegible]

8. melléklet a .../2019./VI.27./ önkormányzati rendelet tervezethez

9. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

### 2019. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

|                                                                 | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás    | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| <b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>                      |                                     |              |                                        |
| <b>Egyesületek támogatása</b>                                   |                                     |              |                                        |
| - CVSE (kötelező feladat összesen 30%)                          | 24 500                              | 0            | 24 500                                 |
| * Ebből: labdarúgás                                             | 19 750                              | 0            | 19 750                                 |
| kosárlabda                                                      | 1 500                               | 0            | 1 500                                  |
| kézilabda                                                       | 3 000                               | 0            | 3 000                                  |
| sakk                                                            | 250                                 | 0            | 250                                    |
| - CVSE úszóklub                                                 | 700                                 | 0            | 700                                    |
| - CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%           | 5 500                               | 0            | 5 500                                  |
| - Izsákfai Sportegyesület                                       | 400                                 | 0            | 400                                    |
| - Celldömölki Polgárőr Egyesület                                | 200                                 | 0            | 200                                    |
| - Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület                     | 2 500                               | 0            | 2 500                                  |
| - Polgármesteri hatáskörű keret                                 | 1 500                               | 0            | 1 500                                  |
| - Nagyrendezvényi keret                                         | 0                                   | 0            | 0                                      |
| - Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület                       | 2 000                               | 0            | 2 000                                  |
| - Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap                      | 60                                  | 0            | 60                                     |
| - Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság                          | 1 500                               | 1 109        | 2 609                                  |
| - Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk                         | 500                                 | 0            | 500                                    |
| - Polgári Lövész Egyletnek                                      | 0                                   | 100          | 100                                    |
| - Vas Megyei Príma díjhoz                                       | 0                                   | 50           | 50                                     |
| <b>Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:</b>       | <b>39 360</b>                       | <b>1 259</b> | <b>40 619</b>                          |
| <b>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak</b>          |                                     |              |                                        |
| Háziorvosok támogatása                                          | 1 200                               | 0            | 1 200                                  |
| <b>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen</b> | <b>1 200</b>                        | <b>0</b>     | <b>1 200</b>                           |

| <b>Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás</b>                                                |                |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.                                                                         | 66 000         | 0            | 66 000         |
| Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.                                                                            | 18 000         | 0            | 18 000         |
| Celli Huke Nonprofit Kft.                                                                                             | 0              | 0            | 0              |
| Kemenes Szolgáltató Kft.                                                                                              | 0              | 0            | 0              |
| <b>Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen</b>                                                 | <b>84 000</b>  | <b>0</b>     | <b>84 000</b>  |
| <b>1. Működési célú pénzeszközáadások összesen:</b>                                                                   | <b>124 560</b> | <b>1 259</b> | <b>125 819</b> |
| <b>2./Fejlesztési célú pénzeszközáadások:</b>                                                                         |                |              |                |
| Lakáslelépési díj                                                                                                     | 871            | 0            | 871            |
| CVSE-nek lelátó lefedésére                                                                                            | 12 000         | 0            | 12 000         |
| CVSE-nek öltöző építéséhez                                                                                            | 0              | 0            | 0              |
| CVSE-nek tribünépület felújításához                                                                                   | 17 000         | 0            | 17 000         |
| CVSE-nek asztalitenisz csarnok lelátójához                                                                            | 6 000          | 0            | 6 000          |
| CVSE-nek labdarúgó center pálya világításának E.ON hálózatra csatlakoztatásához                                       | 0              | 4 500        | 4 500          |
| Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nek tárgyi eszköz fejlesztésre                                             | 1 600          | 0            | 1 600          |
| Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületnek gépjármű vásárlásához                                                | 200            | 0            | 200            |
| Ovi Sport Programra Ovi-Sport Közhasznú Alapítványnak                                                                 | 4 500          | 0            | 4 500          |
| Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság                                                                                  | 0              | 1 500        | 1 500          |
| <b>Fejlesztési célú pénzeszközáadások összesen:</b>                                                                   | <b>42 171</b>  | <b>6 000</b> | <b>48 171</b>  |
| <b>3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközáadások</b>                                                            |                |              |                |
| - BURSA alapítványnak                                                                                                 | 3 000          | 0            | 3 000          |
| - Rendőrségnek                                                                                                        | 0              | 400          | 400            |
| - Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs Községeknek) | 2 079          | 0            | 2 079          |
| - Roma nemzetiségi önkormányzatnak                                                                                    | 1 500          | 0            | 1 500          |

|                                                                                                                                                       |                |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére</b>                                                  | <b>293 029</b> | <b>77</b>     | <b>293 106</b> |
| - ebből feladatalapú finanszírozás átadása                                                                                                            | 258 223        | 1 111         | 259 334        |
| - bankköltségre                                                                                                                                       | 175            | 0             | 175            |
| - ebből működési hiány finanszírozása                                                                                                                 | 34 631         | -1 034        | 33 597         |
| <b>- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b> | <b>388 468</b> | <b>12 749</b> | <b>401 217</b> |
| - ebből ügyeleti szolgálat díj                                                                                                                        | 3 196          | 0             | 3 196          |
| -ebből feladatalapú fin. átadása                                                                                                                      | 284 927        | 14 175        | 299 102        |
| -ebből működési hiány támogatása                                                                                                                      | 100 345        | -1 426        | 98 919         |
| <b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>                                                                                                    | <b>688 076</b> | <b>13 226</b> | <b>701 302</b> |
|                                                                                                                                                       |                |               |                |
| <b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>                                                                                            | <b>854 807</b> | <b>20 485</b> | <b>875 292</b> |

9. melléklet a .../2019./VI.27./ önkormányzati rendelet tervezet  
10. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett beruházások és felújítások

| Tervezett beruházások                                                                                                       | Összesen | Saját erő | Pályázati bevételek a kifizetésekhez | Felhalmozási pénzmaradvány | adatok e Ft-ban       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|
|                                                                                                                             |          |           |                                      |                            | Visszaigényelhető ÁFA |       |
| <b>Cellőmölk Város Önkormányzata</b>                                                                                        |          |           |                                      |                            |                       |       |
| Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok                                                                   | 12 500   | 12 500    | 0                                    | 0                          | 0                     | 0     |
| Ingatlan vásárlás                                                                                                           | 7 000    | 7 000     | 0                                    | 0                          | 0                     | 0     |
| Móricz Zsigmond utca szilárd burkolattal ellátása                                                                           | 15 241   | 15 241    | 0                                    | 0                          | 0                     | 0     |
| Balassi utca szilárd burkolattal ellátása                                                                                   | 19 050   | 19 050    | 0                                    | 0                          | 0                     | 0     |
| Kisdobos utca szilárd burkolattal ellátása                                                                                  | 19 050   | 19 050    | 0                                    | 0                          | 0                     | 0     |
| Vulkán fürdő medence lefedése                                                                                               | 6 174    | 4 862     | 0                                    | 0                          | 0                     | 1 312 |
| Ság hegyi fejlesztések                                                                                                      | 6 000    | 6 000     | 0                                    | 0                          | 0                     | 0     |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése                                                                                          | 3 500    | 3 500     | 0                                    | 0                          | 0                     | 0     |
| Koptik O. u. 10. és Sági u. 167. műfüves sportpályák megépítése során többletmunka és várható többlet a Vörösmarty óvodánál | 1 000    | 1 000     | 0                                    | 0                          | 0                     | 0     |
| Mobil kerítés                                                                                                               | 389      | 389       | 0                                    | 0                          | 0                     | 0     |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés                                                                           | 25 266   | 13 197    | 0                                    | 12 069                     | 0                     | 0     |
| ASP rendszer bevezetés (KÖFOP)                                                                                              | 1 507    | 0         | 0                                    | 1 507                      | 0                     | 0     |

|                                                                               |                  |                |                  |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Zöld város kialakítása Alsóság városrészen TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011        | 103 332          | 16 143         | 0                | 87 189         | 0              |
| Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044           | 11 353           | 11 353         | 0                | 0              | 0              |
| Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006                                  | 205 242          | 92 856         | 0                | 112 386        | 0              |
| Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001        | 370 373          | 0              | 368 565          | 1 808          | 0              |
| Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002           | 21 158           | 10 000         | 11 158           | 0              | 0              |
| Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006                            | 219 950          | 0              | 219 950          | 0              | 0              |
| Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006 | 243 873          | 0              | 243 873          | 0              | 0              |
| Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010                             | 1 000            | 0              | 1 000            | 0              | 0              |
| Izsfákai szennyvíztisztítás KEHOP-2.2.1-15-2015-00017                         | 109 530          | 0              | 86 435           | 0              | 23 095         |
| Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012                              | 566 907          | 0              | 446 758          | 0              | 120 149        |
| <b>Cellödömölk Város Önkormányzata összesen:</b>                              | <b>1 969 395</b> | <b>232 141</b> | <b>1 377 739</b> | <b>214 959</b> | <b>144 556</b> |

| <b>Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal</b>           |                  |                |                  |                |                |          |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010       | 200              | 0              | 200              | 0              |                | 0        |
| <b>Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b> | <b>200</b>       | <b>0</b>       | <b>200</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Városgondnokság</b>                                  |                  |                |                  |                |                |          |
| Játszótér fejlesztése Alsóságon                         | 3 000            | 3 000          | 0                | 0              | 0              | 0        |
| <b>Városgondnokság összesen:</b>                        | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                    | <b>1 972 595</b> | <b>235 141</b> | <b>1 377 939</b> | <b>214 959</b> | <b>144 556</b> |          |

| <b>Tervezett felújítások</b>                                                 | <b>Összesen</b> | <b>Saját erő</b> | <b>Pályázati bevételek a kifizetésekhez</b> | <b>Felhalmozási pénzmaradvány</b> | <b>Visszaigényelhető ÁFA</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Cellőmölki Város Önkormányzata</b>                                        |                 |                  |                                             |                                   |                              |
| Április 4. utca 5. tűzeset utáni helyreállítása                              | 429             | 429              | 0                                           | 0                                 | 0                            |
| Cellőmölki-Alsóság összekötő kerékpárút                                      | 15 716          | 15 716           | 0                                           | 0                                 | 0                            |
| Ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret (gördülő fejlesztési terv alapján) | 63 378          | 50 685           | 0                                           | 3 311                             | 9 382                        |
| <b>Cellőmölki Város Önkormányzata összesen:</b>                              | <b>79 523</b>   | <b>66 830</b>    | <b>0</b>                                    | <b>3 311</b>                      | <b>9 382</b>                 |
| <b>Városgondnokság</b>                                                       |                 |                  |                                             |                                   |                              |
| Lakásfelújítás                                                               | 10 000          | 10 000           | 0                                           | 0                                 | 0                            |
| <b>Városgondnokság összesen:</b>                                             | <b>10 000</b>   | <b>10 000</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                     |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                         | <b>89 523</b>   | <b>76 830</b>    | <b>0</b>                                    | <b>3 311</b>                      | <b>9 382</b>                 |

10. melléklet a .../2019./VI.27./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
12. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

## MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

|                                                                | 2019. évi eredeti<br>előirányzat | Módosítás    | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                                     |                                  |              |                                        |
| <b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>                        |                                  |              |                                        |
| •Épületek és lakások értékesítése                              | 24 188                           | 0            | 24 188                                 |
| •Földterületek értékesítése                                    | 0                                | 3 300        | 3 300                                  |
| •Tárgyi eszköz értékesítése                                    | 0                                | 0            | 0                                      |
| •Lakosság kommunális adója                                     | 32 000                           | 0            | 32 000                                 |
| •Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                    | 1 377 939                        | 0            | 1 377 939                              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                        | <b>1 434 127</b>                 | <b>3 300</b> | <b>1 437 427</b>                       |
| <b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>                              |                                  |              |                                        |
| •Beruházások                                                   | 1 979 034                        | -6 439       | 1 972 595                              |
| •Felújítások                                                   | 89 523                           | 0            | 89 523                                 |
| •Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)                   | 2 500                            | 0            | 2 500                                  |
| •Fejlesztési célú pénzeszköztartás<br>államháztartáson kívülre | 42 171                           | 6 000        | 48 171                                 |
| •Felhalmozási általános tartalék                               | 0                                | 0            | 0                                      |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                         | <b>2 113 228</b>                 | <b>-439</b>  | <b>2 112 789</b>                       |
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                                     |                                  |              |                                        |
| Bevételek:                                                     | 1 434 127                        | 3 300        | 1 437 427                              |
| Kiadások:                                                      | 2 113 228                        | -439         | 2 112 789                              |
| <b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>                          | <b>-679 101</b>                  | <b>3 739</b> | <b>-675 362</b>                        |

|                                                  | 2019. évi eredeti<br>előirányzat | Módosítás     | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| <b>Működési mérleg</b>                           |                                  |               |                                        |
| <b>1. Működési célú bevételek</b>                |                                  |               |                                        |
| • Feladatalapú támogatás                         | 695 755                          | 19 996        | 715 751                                |
| • Helyi adók                                     | 775 800                          | 0             | 775 800                                |
| • Pótlékok, díjak, bírságok                      | 250                              | 0             | 250                                    |
| • Gépjárműadó                                    | 35 000                           | 0             | 35 000                                 |
| • Működési célú támogatás értékű bevétel         | 54 838                           | 0             | 54 838                                 |
| • Önkormányzati működési bevételek               | 440 671                          | 0             | 440 671                                |
| • Kölcsön visszatérülése                         | 1 040                            | 0             | 1 040                                  |
| • Elvonások és befizetések bevételei             | 15 713                           | 0             | 15 713                                 |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>              | <b>2 019 067</b>                 | <b>19 996</b> | <b>2 039 063</b>                       |
| <b>2./ Működési kiadások:</b>                    |                                  |               |                                        |
| • Személyi juttatások                            | 402 273                          | 1 758         | 404 031                                |
| • Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 83 862                           | 343           | 84 205                                 |
| • Dologi kiadások                                | 543 740                          | 7 150         | 550 890                                |
| Ebből: hitel kamatkiadások                       |                                  | 0             | 0                                      |
| • Működési célú pénzeszközáradás                 | 124 560                          | 1 259         | 125 819                                |
| • Támogatás értékű működési kiadás               | 688 077                          | 13 225        | 701 302                                |
| • Segélyek                                       | 22 568                           | 0             | 22 568                                 |
| • MÁK előleg visszafizetése                      | 24 705                           | 0             | 24 705                                 |
| • Működési tartalék *                            | 66 191                           | 0             | 66 191                                 |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>               | <b>1 955 976</b>                 | <b>23 735</b> | <b>1 979 711</b>                       |
| <b>Működési mérleg</b>                           |                                  |               |                                        |
| Bevételek:                                       | 2 019 067                        | 19 996        | 2 039 063                              |
| Kiadások:                                        | 1 955 976                        | 23 735        | 1 979 711                              |
| <b>Működési mérleg egyenlege:</b>                | <b>63 091</b>                    | <b>-3 739</b> | <b>59 352</b>                          |
|                                                  |                                  |               |                                        |
|                                                  |                                  |               |                                        |
| <b>Összes bevétel:</b>                           | <b>3 453 194</b>                 | <b>23 296</b> | <b>3 476 490</b>                       |
| <b>Összes kiadás:</b>                            | <b>4 069 204</b>                 | <b>23 296</b> | <b>4 092 500</b>                       |
| <b>Összevont mérleg egyenlege:</b>               | <b>-616 010</b>                  | <b>0</b>      | <b>-616 010</b>                        |

|                              |                |          |                |
|------------------------------|----------------|----------|----------------|
| <b>Hiány finanszírozása</b>  |                |          |                |
| •Felhalmozási célú maradvány | 226 577        | 0        | 226 577        |
| •Működési célú maradvány     | 359 738        | 0        | 359 738        |
| <b>Maradvány összesen</b>    | <b>586 315</b> | <b>0</b> | <b>586 315</b> |

|                                           |               |          |               |
|-------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| <b>Finanszírozási műveletek</b>           |               |          |               |
| Finanszírozási bevételek:                 |               |          |               |
| Működési hitel felvétele                  | 40 926        | 0        | 40 926        |
| Fejlesztési hitel felvétele               | 0             | 0        | 0             |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>40 926</b> | <b>0</b> | <b>40 926</b> |

|                                          |                  |               |                  |
|------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Finanszírozási kiadások:                 |                  |               |                  |
| Fejlesztési hitel törlesztése            | 11 231           | 0             | 11 231           |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b> | <b>11 231</b>    | <b>0</b>      | <b>11 231</b>    |
| <b>Összes bevétel:</b>                   | <b>4 080 435</b> | <b>23 296</b> | <b>4 103 731</b> |
| <b>Összes kiadás:</b>                    | <b>4 080 435</b> | <b>23 296</b> | <b>4 103 731</b> |
| <b>Összevont egyenleg</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |

\* A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2018. évi maradvány igénybevételéből származik (könyvelési tétel)

## Cellőmők Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

|                          | Január  | Február | Március | Április | Május    | Június  | Július   | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen  |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| BEVÉTELEK                |         |         |         |         |          |         |          |           |            |         |          |          | 0         |
| Működési bevétel         | 41 331  | 21 610  | 17 085  | 17 085  | 17 085   | 45 410  | 38 900   | 60 423    | 17 085     | 55 896  | 60 416   | 48 345   | 440 671   |
| Adók                     | 7 650   | 30 822  | 222 818 | 14 593  | 42 078   | 101 485 | 5 992    | 25 673    | 139 375    | 18 229  | 41 647   | 192 688  | 843 050   |
| Kölcsön visszatérülése   | 87      | 87      | 87      | 87      | 87       | 87      | 87       | 87        | 87         | 87      | 87       | 83       | 1 040     |
| Ingatlan értékesítés     | 9 615   | 191     | 4 191   | 10 191  | 0        | 3 300   | 0        | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 27 488    |
| Átvett pénzek            | 0       | 1 200   | 109 530 | 370 165 | 171 672  | 476 581 | 20 000   | 30 038    | 113 381    | 0       | 0        | 140 210  | 1 432 777 |
| Támogatás                | 61 853  | 61 853  | 61 853  | 66 687  | 66 687   | 56 689  | 56 689   | 56 689    | 56 689     | 56 689  | 56 689   | 56 684   | 715 751   |
| Működési hitel felvétele | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0         | 40 926     | 0       | 0        | 0        | 40 926    |
| Elvonások és befizetések | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 713   | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 15 713    |
| Maradvány                | 64 850  | 65 083  | 0       | 66 191  | 0        | 0       | 0        | 0         | 0          | 182 217 | 0        | 207 974  | 586 315   |
| Bevétel összesen         | 185 386 | 180 846 | 415 564 | 544 999 | 313 322  | 683 552 | 121 668  | 172 910   | 367 543    | 313 118 | 158 839  | 645 984  | 4 103 731 |
| KIADÁSOK                 |         |         |         |         |          |         |          |           |            |         |          |          |           |
| Működési                 | 74 906  | 78 812  | 77 547  | 93 245  | 103 200  | 102 917 | 92 536   | 56 494    | 100 102    | 99 236  | 79 992   | 80 139   | 1 039 126 |
| Segélyek                 | 1 333   | 2 568   | 1 027   | 1 800   | 1 310    | 1 310   | 3 500    | 3 400     | 1 800      | 1 310   | 1 310    | 1 900    | 22 568    |
| Kölcsöntörlesztés        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       | 0        | 2 500    | 2 500     |
| Felújítás                | 0       | 4 000   | 6 000   | 15 716  | 429      | 6 000   | 9 886    | 8 000     | 10 000     | 7 000   | 6 556    | 15 936   | 89 523    |
| Beruházás                | 44 079  | 20 458  | 120 204 | 124 465 | 184 630  | 279 017 | 99 828   | 128 954   | 304 779    | 162 778 | 0        | 503 404  | 1 972 595 |
| Átadott pénzek           | 59 904  | 69 844  | 70 094  | 65 187  | 93 293   | 81 604  | 86 814   | 83 092    | 65 067     | 64 974  | 65 971   | 69 448   | 875 292   |
| Hitelitörlesztés         | 1 406   | 0       | 2 456   | 0       | 0        | 2 456   | 0        | 0         | 2 456      | 0       | 0        | 2 457    | 11 231    |
| Tartalékok               | 0       | 0       | 0       | 0       | 66 191   | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 66 191    |
| Visszafizetések          | 24 705  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 24 705    |
| Kiadás összesen          | 180 222 | 175 682 | 274 872 | 300 413 | 449 053  | 470 848 | 292 564  | 279 940   | 481 748    | 335 298 | 153 829  | 675 784  | 4 103 731 |
| Havi egyenleg            | 5 164   | 5 164   | 140 692 | 244 586 | -135 731 | 212 704 | -170 896 | -107 030  | -114 205   | -22 180 | 5 010    | -29 800  | 0         |

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. június 26-i ülésére

Folyó ügyek: 5

### Tárgy: A Népjóléti Szolgálat kazán vásárlása az I. számú Idősek Otthonába

A Népjóléti Szolgálat igazgatója levélben fordult a Képviselő-testülethez. A Nemesdömölki utca 15. szám alatt található Idősek Otthonában a Vitodens-200 típusú kondenzációs gázkazán folyamatosan meghibásodik, javítása gazdaságtalan, cserére szorul. Mivel nettó 3 millió Ft-ot el nem érő beszerzésről van szó, 3 árajánlatot kell kérni az intézménynek. A kazán megvásárlásához szükséges fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.

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

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Népjóléti Szolgálat saját költségvetése terhére - 3 árajánlat beszerzése után - megvásároljon a Nemesdömölki u. 15. szám alatt található Idősek Otthonába egy új kondenzációs gázkazánt.

**Felelős:** Fehér László polgármester  
Sulyok Krisztina, a Népjóléti Szolgálat igazgatója

**Határidő:** azonnal

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2019. június 20.

  
Fehér László  
polgármester



## ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. június 26-i ülésére

**Tárgy:** A Szociális étkeztetés gépjármű vásárlása.

A beszerzés közvetlen célja új gépjármű vásárlása, meglévő járműpark bővítésére, vagy járművek cseréjére.

A Népjóléti Szolgálat a szociális étkeztetés keretében használt gépjárművek nagy mértékű igénybevétele miatt indokoltnak tartja a gépjárművásárlást, mivel a feladat ellátásához speciális műszaki feltételekkel rendelkező gépjárműveket kell biztosítani. Itt elsődlegesen a HACCP előírásainak, valamint a szociális étkeztetés törvényi szabályainak kell megfelelni. Az ételszállítás során használt gépjárművek elhasználódtak, sok bennük a futott kilométer és egyre költségesebb a javításuk. A biztonságos szállítás érdekében indokoltá vált cseréjük. A szakmai előírásoknak megfelelő felszereltséggel rendelkező gépjármű beszerzését saját forrásból szükséges megvalósítani, tekintettel arra, hogy az elmúlt évek során benyújtott pályázatok kedvezőtlen elbírálásban részesültek forráshiány miatt.

**Indoklás:**

A szociális étkeztetést, mint szociális alapszolgáltatásokhoz tartozó ellátandó feladatot, a fenntartó már a megalakulást követő időktől biztosítja Celldömölkön az ellátási területen élő ellátottak számára.

A szociális törvény 62. § - ának (1) bekezdése szerint a szociális étkeztetés keretein belül „azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani”. Különös tekintettel azokra a személyekre, akik

- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékoságuk,
- szenvedély- vagy pszichiátriai betegségük, vagy
- hajléktalanságuk miatt válnak jogosulttá az ellátásra.

A szolgáltatás célja, hogy napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítson azon rászoruló személyek számára, akik önállóan nem képesek gondoskodni a saját, illetve hozzátartozójuk étkezéséről.

A szociális étkeztetést nem csupán az egyéni igénylők számára tudjuk biztosítani, hiszen a Szolgálat működtet több olyan ellátást is, melynek nem része az étkeztetés. Ilyen szolgáltatás az idősek nappali ellátása. Így az Idősek Klubjaiba járó klienseink külön igényelhetik a szociális étkeztetést is, és szükség esetén lehetőségük van diétás étkezésre is.

Ezt a szolgáltatási elemet, egyéb intézményi teendők elvégzése mellett végzik autóink.

| 2018. ÉV         |                |                   |
|------------------|----------------|-------------------|
| JIB-139          | Renault Megane | 14. 488 km        |
| JMH-993          | Renault Kangoo | 10. 117 km        |
| JHV-648          | Renault Kangoo | 13. 681 km        |
| NNG-342          | Dacia Dokker   | 17. 531 km        |
| IZY-530          | Opel Vivaro    | 34. 133 km        |
| LCS-749          | Renault Trafic | 32. 010 km        |
| <b>Összesen:</b> |                | <b>121.960 km</b> |

| 2019. ÉV Júniusig |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|
| JIB-139           | Renault Megane | 7.494 km         |
| JMH-993           | Renault Kangoo | 3.530 km         |
| JHV-648           | Renault Kangoo | 5.234 km         |
| NNG-342           | Dacia Dokker   | 7.987 km         |
| RDC-675           | Renault Trafic | 19.703 km        |
| LCS-749           | Renault Trafic | 13.874 km        |
| <b>Összesen:</b>  |                | <b>57.822 km</b> |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 2019.06.14-i kilométeróra állása: |        |
|                                   |        |
|                                   |        |
| JIB-139                           | 166539 |
| JMH-993                           | 229930 |
| JHV-648                           | 357175 |
| NNG-342                           | 72599  |
| RDC-675                           | 19778  |
| LCS-749                           | 359450 |

Az autók az éves kötelező szervizelés mellett akut módon jelentkező meghibásodások miatt karbantartásra szorulnak többször is. Ennek többek között az egyik oka a folyamatos, napi szintű olykor megterhelő igénybevétel, másik oka pedig az autók kora, évjárata. Tekintve azt, hogy a gépjárművek igénybevétele nagy, a beépített alkatrészek csak rövid időre tudják biztosítani az autók üzemképes állapotát. A több kisebb kiadás pedig év végére az intézmény költségvetését jelentősen megterheli. A cserélni kívánt autóra fordított vizsga és szervízköltségek 2018-ban 612. 873 Ft, 2019-ben 232. 717 Ft volt.

### **Ellátási területünk:**

A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás megállapodása értelmében a Szolgálat az alábbi településeken biztosítja a szociális étkeztetést: Celldömölk, Boba, Egyházashetye, Kemeneskápolna, Kemenessömjén, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Tokorcs.

Mindenképpen említésre méltó, hogy a szociális étkeztetés iránti igény évről évre növekszik, ezáltal a gépjárművek amortizációja is magasabb. Az autók karbantartására és javítására egyre több pénzforrás szükségeltetik, egyre inkább gyakori a váratlan meghibásodás, amely elsősorban a gépjárművek korától, valamint rendszeres használatba vételétől is függ. Az Intézmény vonatkozásában egy új, ételszállításra alkalmas, a törvényi kritériumoknak és a HACCP előírásoknak megfelelő gépjárműre lenne szükség, mivel hosszú távon, a gyakorlati munka tekintetében tapasztaltak okán, kifizetődőbb, tartósabb és biztonságosabb lenne.

A gépjármű beszerzéséhez szükséges anyagi támogatás rendelkezésre áll, mert az az intézmény tavaly évi költségvetéséből megmaradt.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság támogatva a beszerzést!

## HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület támogassa a Népjeléti Szolgálatnak 2018. évi szabad pénzmaradvány terhére egy gépjármű beszerzését.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2019. 06. 17.

  
Farkas Gábor  
jegyző



# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. június 26-i ülésére

Folyó ügyek: 7

### Tárgy: A Városgondnokság Unimog vásárlása

A Városgondnokság engedélyt kapott arra, hogy a tavalyi évi pénzmaradványa terhére 8,5 millió Ft összegben levél szívó/aprító és gyűjtő rendszert vásároljon és 1,5 millió Ft értékben felújítsa a régi, fehér Mercedes Unimog típusú kommunális munkagépet. A Városgondnokság igazgatója az áprilisi Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági ülésen beszámolt arról, hogy a szakszerviz a jármű átvizsgálása után írásban közölte velük, a jármű javítását nem javasolják, gazdaságtalan. A szerviz levele a bizottsági anyag mellékletét képezte.

A Városgondnokság ezért más megoldást keresett a problémára. Az ajánlat az előterjesztés melléklete. A Városgondnokság igazgatója arra kéri a Képviselő-testületet járuljon hozzá, hogy az alábbi konstrukcióban megvalósíthassa a beruházást. Beszerzésre kerülne egy Unimog 1200-as sószóró eszközzel 6 millió Ft + ÁFA összegben és egy levélszívó, aprító tároló rendszer 6 millió Ft + ÁFA összegben. 6 millió Ft + ÁFA összeg a megrendeléskor kerülne egy összegben kifizetésre, az átadáskor (kb. október vége) 1,8 millió Ft + ÁFA, a fennmaradó 4,2 millió Ft + ÁFA pedig 12 havi részletben. A 2019. évi költségvetését az intézménynek 8,5 millió Ft + ÁFA összeggel, tehát bruttó 10.795.000 Ft-tal terhelné. 10 millió Ft előző évi pénzmaradványból rendelkezésre áll, a maradék 795.000 Ft-ot a Városgondnokság a régi Unimog 1 millió Ft-os összegben történő értékesítéséből biztosítja. A 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerülne 3,5 millió Ft + ÁFA, összesen 4.445.000 Ft a törlesztésre.

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

### HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Városgondnokság megvásároljon egy Unimog 1200-as típusú gépjárművet sószóró eszközzel 6 millió Ft + ÁFA összegben és egy levélszívó, aprító tároló, Unimogra szerelhető, rendszert 6 millió Ft + ÁFA összegben az alábbi pénzügyi ütemezéssel:  
6 millió Ft + ÁFA összeg a megrendeléskor kerül egy összegben kifizetésre, az átadáskor (kb. október vége) 1,8 millió Ft + ÁFA, a fennmaradó 4,2 millió Ft + ÁFA pedig 12 havi részletben.

2. A 2019. évet terhelő kifizetés 10.795.000 Ft összegben a Városgondnokság saját költségvetése terhére történik.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárból 2019. évben kiegyenlítésre nem kerülő részt, 4.445.000 Ft-ot, a Városgondnokság 2020. évi költségvetésében biztosítja, amennyiben 2019. évi szabad pénzmaradványa nem lesz az intézménynek.
4. A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Városgondnokság a GRY-161 forgalmi rendszámú Mercedes Unimog típusú kommunális munkagépet bruttó 1 millió Ft-ért értékesítse.

**Felelős:** Fehér László polgármester  
Finta Zoltánné, a Városgondnokság  
igazgatója

**Határidő:** azonnal

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2019. június 20.

  
Fehér László  
polgármester



Ajánlat Unimog 1200-as sószórával szerelt gépjárműre, több járművön is használható levél szívó/aprító és gyűjtő rendszerre és utánfutóra szerelhető tároló rendszerre.

A levél eltakarításhoz betervezett keretük a bruttó 8,5 millió forint egy új eszköz megvásárlásához kevés lenne, ráadásul kifejezetten csak levél felszívó rendszer nem elérhető az Európai piacon csak egyedi gyártásban, ami még megemelné az amúgy is magas beszerzési árat.

Mi kidolgoztunk speciálisan Önöknek egy rendszert, amit meg tudunk valósítani a tervezett összegből.

A rendszer tartalmaz egy, a gépjárműre (a jelenlegi Unimog 1600-asokra és az esetleg tőlünk megvásárolt Unimog 1200-ra is) felszerelhető levél szívó és aprító berendezést, amely felszívott leveleket egy tároló konténerbe továbbítja. Az eszköz saját erőforrással rendelkezik, így nem igényel semmilyen meghajtást a gépjárműről. Mivel a szívó/aprító berendezés külön egységet képez a tároló résztől, így a felszívott levelek tárolására szolgáló tároló egység telítettségi szintje, semmilyen mértékben nem befolyásolja a szívó egység munkavégzését. A telítettségi szint nem tudja a felszívó berendezés eldugulását okozni. Az ajánlat tartalmaz még 1db (mind a két jármű platójára rögzíthető) tároló konténert, amely a hordozó jármű platójára rögzítve billenthető és így üríthető. A billenthető konténer mérete 3-4 m3, amely a későbbi egyeztetések után fog pontosan kialakulni. Az ajánlat tartalmaz továbbá egy másik tároló konténert is, amely az Önök már meglévő (az Unimogok által vontatható) kéttengelyes, billenthető utánfutójukra lesz méretre gyártva, amely mérete ugyancsak egyeztetést igényel, de az Önök kérése alapján lesz kialakítva. Így amennyiben a munkaterület engedi, akár az autón és egy vontatott utánfutón is tudják majd a levelet gyűjteni, ami igen gazdaságossá teszi a levelek vagy egyéb könnyű hulladék begyűjtését.

Ajánlatunk további részét képezi egy Unimog 1200-as típusú jármű, ami jelen pillanatban már felújításon esik át és használt, de hibátlan állapotban fogja megkapni a következő gazdája. Ehhez az autóhoz tudunk biztosítani egy a járműre szerelhető ugyancsak használt, de felújított, a jármű vezető állásából vezérelhető sószórót.

A következő ajánlatot tudjuk adni Önöknek, hogy a lehető leggazdaságosabb módon tudják a hasznosításból kiesett (vagy hamarosan kieső) Unimog U90-es járművüket pótolni.

Az általunk ajánlott felújított Unimog 1200-as jármű és sószóró együttes ára 6.000.000.- Ft+ÁFA, azaz hatmillió Ft+ÁFA. Ezt az árat - mivel Önök kiemelt ügyfeleink - csakis Önöknek tudjuk biztosítani, kérjük ezt üzleti titokként kezelni. Az ajánlott Unimog 1200-as jármű átalakítás nélkül vagy egy eszközük esetében minimális átalakítással tudja használni a kiesett U90-es Unimog által használt eszközöket, alapfelszereltsége sokkal bővebb, mint a termelésből kivonandó U90-es Unimog. A jelenleg használt seprű eszközöket jelenlegi állapotában nem lehet felszerelni az új (megvásárlandó) járműre. Ennek átépítését is vállaljuk. Az átépítés költségét nem tartalmazza ez az ajánlat. Annak beárazását a konkrét felmérések után tudjuk megadni, de azt is önköltségi áron vállaljuk.

Megállapodás és megrendeléstől számított 90-120 nap szállítási időt tudunk vállalni úgy a gépjárműre és sószórára, mint a szívó/aprító rendszerre.

1. tétel: Az Unimog 1200-as (sószóró eszközzel) vételára 6.000.000.- Ft + ÁFA, azaz hatmillió forint + ÁFA
2. tétel: A levél szívó, aprító és tároló rendszer vételára 6.000.000.- Ft + ÁFA, azaz hatmillió forint + ÁFA

A következő, egyedi fizetési feltételeket tudjuk ajánlani Önöknek.

1. ütem: Megrendeléskor az 1. és 2. tételek 50-50 %-os részének megfizetése.

2. ütem: Átadáskor 1. tétel további részmegfizetése (lehetőségeik szerint, de minimum 1.800.000.- Ft + ÁFA, azaz egymillió-nyolcszáz ezer forint + ÁFA).
3. ütem: A fennmaradó összegek (1. és 2. tétel) további megfizetése részletekben maximum átadástól számított 12 hónapon belül.

Továbbá felajánljuk, hogy megállapodás és megrendelés esetén bruttó 1.000.000.-, azaz egymillió forintért megvásároljuk Önöktől az U90-es Unimogjukat.

## Celldömölk Város Polgármestere

9500 Celldömölk Városháza tér 1.

*Nagypirend: 8*

### Előterjesztés

Képviselő-testület 2019. június 26-i ülésére

#### **Tárgy:** Sportlétesítmények üzemeltetése

A Magyar Országos Asztalitenisz Szövetség és a képviselő-testület támogatásával , valamint labdarugó TAO támogatásból a CVSE megvalósította az OPÁL Asztaliteniszcsarnok , és a labdarugó öltözők megépítését, valamint megkezdte a központi épület felújítását.

A CVSE nem rendelkezik humán kapacitással egy ilyen létesítmény üzemeltetéséhez, ezért javasolt az épület bérbeadása, amellyel egyúttal az adójogszabályoknak is megfelelné.

A Városgondnokság a Switelsky arénához hasonló módon bérbe vehetné, hasznosíthatná és megfelelő színvonalon üzemeltetné az Opál Asztaliteniszcsarnokot is.

A beruházás nagyságrendjét figyelembe véve a csarnok bérleti díját 150.000 Ft+Áfa összegben kellene megállapítani. Ehhez jönnének költségként a közüzemi díjak, a takarítás és a karbantartás költségei, amelyek jelenleg még nem ismertek, hiszen új létesítményről van szó, illetve pontosan nem tervezhető a csarnok kihasználtsága sem.

A Városgondnokság, ennek fejében bérbe adhatná a csarnokot a Cellsport Kft. részére edzések és mérkőzések lebonyolításához, amely éves szinten 3.6 millió forint bevételt eredményezne. Szervezhető itt verseny és edzőtábor, de ennek kihasználtsága egyenlőre nem számolható, tekintettel arra, hogy a környéken nincs ilyen típusú létesítmény, ezért az igények nem ismertek.

A város az utóbbi időszakban 78 millió forint támogatást biztosított az új létesítmény építéséhez és a meglévő épület felújításához, bővítéséhez. (öltöző önerő, lámpavilágítás, lelátó lefedés önerő, tribün épület felújítás, asztalitenisz csarnok mobil lelátó beszerzése)

Korábban a város támogatást biztosított a CVSE részére - a részben önkormányzati, részben CVSE tulajdonát képező sportlétesítmény - rezsi költségeinek , karbantartási kiadásai megtérítéséhez is, azonban ahhoz, hogy a közmű fogyasztás takarékos legyen a megfelelő karbantartás elvégzése megtörténjen a Képviselő-testület úgy határozott,

hogy a rezsi költségeket Városgondnokságnak kell megfizetnie és a karbantartásokat is az intézmény látja el.

Az így keletkezett kiadásokról és bevételekről a zárszámadási rendelet elfogadásakor minden évben tájékoztatjuk a képviselő-testületet.

Javaslom, hogy bár a még előre nem látható kiadások ellenére, a létesítmény színvonalának megtartása érdekében, biztosítva ezzel az önkormányzati támogatás megfelelő helyre kerülését is, továbbiakban is a Városgondnokság legyen gondos gazdája a Sportlétesítménynek.

A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot kérem elfogadni a képviselő-testülettől, amit a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság is megtárgyalt és elfogadásra javasolt:

1. A képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Városgondnokság 2019. július 1-től határozatlan időre, 90 napos felmondással bérbe vegye az Opál Asztaliteniszcsarnokot és a mellette lévő öltözőépületrészt (9500 Celldömölk, Kolozsvár u. 2.) 150.000 Ft+Áfa/hó bérleti díjért.
2. A Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Városgondnokság fizesse meg a 9500 Celldömölk Kolozsvár u. 2. szám alatti Sportlétesítmény rezsi-, és karbantartási költségeit.
3. A feladat ellátásához a képviselő-testület 2019. évben a Városgondnokság költségvetésben 3,5 millió forintot biztosított.
4. A Képviselő-testület felkéri a Városgondnokság igazgatóját, hogy a negyedévente számoljon be részletesen a Sportlétesítménnyel kapcsolatos bevételek és kiadások alakulásáról.

Felelős: Fehér László polgármester

Finta Zoltánné igazgató

Határidő: azonnal



Fehér László  
polgármester



## **Előterjesztés**

a Képviselő-testület

2019. június 26-i ülésére

**Tárgy:** CVSE sportlétesítmény beruházási programjának megvalósításához szükséges köztes önkormányzati finanszírozás biztosítása

A Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület és az önkormányzat összefogásával 2014-ben városunkban megkezdődött egy komplex, a labdarúgó és asztalitenisz sportágakat korszerű módon kiszolgáló fejlesztési koncepció kidolgozása és megvalósítása. A Celldömök, Kolozsvár utca 2. szám alatt található futball létesítmény korszerűsítésére vonatkozó előzetes elképzelés több, egymással összefüggő projektelemet foglalt magában. A projekt megvalósításának pénzügyi fedezetét jelentős részben a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében igényelhető (Tao.) pályázati forrás, a Magyar Asztalitenisz Szövetség által nyújtott jelentősösszegű támogatás, valamint kisebb részben pedig önkormányzati hozzájárulás és az egyesületi önerő biztosítja.

A CVSE ezzel a fejlesztési koncepcióval összhangban nyújtotta be támogatási kérelmet a Magyar Labdarúgó Szövetséghez az alábbiak szerint:

- 2014/2015-ös támogatási évad – Lelátó lefedése, bruttó 25.729.488,- Ft beruházási értékben,
- 2016/2017-es támogatási évad – Új öltözőépület kialakítása, bruttó 86.311.032,- Ft beruházási értékben,
- 2016/2017-es támogatási évad – Meglévő épület belső felújítása, bruttó 38.800.000,- Ft beruházási értékben,
- 2017/2018-as támogatás évad – Meglévő épület külső felújítása, bruttó 48.180.623,- Ft beruházási értékben.

Az MLSZ a sportfejlesztési programokban bemutatott projektelemek mindegyikét támogatásra érdemesnek ítélte és azok megvalósításához jóváhagyó határozatával hozzájárult.

Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő Testületet, hogy az elmúlt időszakban a tervezett beruházásokból az új öltözőépület és az asztalitenisz csarnok kivitelezése május végén elkészült, mindeközben pedig a meglévő klubépület külső, belső felújítása és a fedett lelátó kivitelezése is megkezdődött.

A CVSE terveinek megvalósítását, a beruházások sikeres befejezését azonban nehezíti, hogy az építőipari árak emelkedése miatt a rendelkezésre álló források, a megítélt támogatások nem nyújtanak teljes fedezetet a kivitelezési folyamatok tényleges költségeire.

Az akadályok elhárítása érdekében a CVSE a Magyar Labdarugó Szövetséghez fordult segítségért, a **2014/2015-ös, 2016/2017-es, 2017/2018-as támogatási évadban jóváhagyott, és már megvalósítási szakaszában tartó beruházások sikeres befejezése érdekében kezdeményezte a sportfejlesztési programok módosítását.**

**Az alábbiak röviden bemutatjuk az egyes projektelemek jelenlegi státuszát, az MLSZ részére benyújtott módosítási igényt.**

## **1. MEGVALÓSÍTÁS SZAKASZÁBAN TARTÓ PROJEKTEMEK**

### **1.1. Lelátó lefedés-SFPHOSSZ3HP01-6017/2014**

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Jóváhagyott program szerinti beruházási érték       | 25.729.488,- Ft        |
| Jóváhagyott program szerinti teljes támogatás       | 18.396.978,- Ft        |
| <b>Módosított program szerinti beruházási érték</b> | <b>28.940.153,- Ft</b> |
| <b>Módosított program szerinti teljes támogatás</b> | <b>20.692.653,- Ft</b> |
| <b>Támogatás növekedés</b>                          | <b>12,48 %</b>         |

#### **1.1.1. A projekt jelenlegi státusza**

A tervezett beruházás a támogatási kérelem jóváhagyásakor érvényes építési engedéllyel rendelkezett, azonban az előzetesen bekért indikatív kivitelezői ajánlatok jelentősen meghaladták a tervezett költségeket. A projekt sikeres megvalósítása érdekében az elmúlt időszakban a külső szakemberek és a tervező bevonásával intenzív egyeztetés zajlott a lelátó lefedés műszaki tartalmának racionalizálása céljából. A projekt műszaki tartalmának optimalizálása során több alternatív változat is kidolgozásra került. Végül olyan műszaki megoldást mellett döntött az Egyesület, amely mind funkcióját tekintve, mind pedig finanszírozási oldaláról nézve megfelel az előzetes elképzelésnek. Az új műszaki koncepció alapján az építési engedélyes tervek elkészültek, az építési engedélyt Sárvár Város Önkormányzata 2019. április 2. napján kiadta. A kivitelezési szerződés 2019. március 29. napján bruttó 28.940.153,- Ft értékben létrejött. A projekt befejezésének határideje 2019. június 15.

### **1.1.2. A sportfejlesztési programban szereplő beruházási érték, támogatási igény módosítása**

A fedett lelátó kialakításának költsége a létrejött kivitelezési szerződés alapján bruttó 28.940.152,- Ft, ezért a CVSE kezdeményezte az MLSZ-nél a be/SFP-6017/2014 ügyiratszámú sportfejlesztési programban jóváhagyott bruttó beruházási érték **25.729.488,- Ft-ról, 28.940.153,- Ft-ra**, a támogatási érték **18.396.978,- Ft-ról, 20.692.653,- Ft-ra** történő növelését.

### **1.2. A meglévő klubépület belső felújítása - SFP-12017/2016/MLSZ**

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Jóváhagyott program szerinti beruházási érték       | 38.800.000,- Ft        |
| Jóváhagyott program szerinti teljes támogatás       | 27.742.595,- Ft        |
| <b>Módosított program szerinti beruházási érték</b> | <b>44.581.200,- Ft</b> |
| <b>Módosított program szerinti teljes támogatás</b> | <b>31.876.242,- Ft</b> |
| <b>Támogatás növekedés</b>                          | <b>14,9 %</b>          |

#### **1.2.1. A projekt jelenlegi státusza**

A klubépület belső felújítása megkezdődött, a kivitelezési szerződés létrejött. A projekt befejezési határideje 2019. szeptember 30.

#### **1.2.2. A sportfejlesztési programban szereplő beruházási érték, támogatási igény módosítása**

A klubépület belső felújításának költsége a létrejött kivitelezési szerződés alapján bruttó 44.581.200,- Ft, ezért a CVSE kezdeményezte az SFP-12017/2016/MLSZ ügyiratszámú sportfejlesztési programban jóváhagyott bruttó beruházási érték **38.800.000,- Ft-ról, 44.581.200,- Ft-ra**, a támogatási érték **27.742.595,- Ft-ról, 31.876.242,- Ft-ra** történő növelését.

### **1.3. A meglévő klubépület külső felújítása - SFP-17017/2017/MLSZ**

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Jóváhagyott program szerinti beruházási érték       | 48.180.623,- Ft        |
| Jóváhagyott program szerinti teljes támogatás       | 34.449.884,- Ft        |
| <b>Módosított program szerinti beruházási érték</b> | <b>55.359.536,- Ft</b> |
| <b>Módosított program szerinti teljes támogatás</b> | <b>39.582.917,- Ft</b> |
| <b>Támogatás növekedés</b>                          | <b>14,9 %</b>          |

#### **1.3.1. Projekt jelenlegi státusza**

A klubépület külső felújítási, hőszigetelési munkái megkezdődtek, a kivitelezési szerződés létrejött. A projekt befejezési határideje 2019. szeptember 30.

#### **1.3.2. A sportfejlesztési programban szereplő beruházási érték, támogatási igény módosítása**

A klubépület belső felújításának költsége a létrejött kivitelezési szerződés és a projekt támogató tevékenység költsége alapján bruttó 55.359.536,- Ft, ezért a CVSE kezdeményezte az MLSZ-nél az SFP-17017/2017/MLSZ ügyiratszámú sportfejlesztési programban jóváhagyott bruttó beruházási érték **48.180.623,- Ft-ról, 55.359.536,- Ft-ra**, a támogatási érték **34.449.884,- Ft-ról, 39.582.917,- Ft-ra** történő növelését, mely támogatási összeg megítéléséhez szeretnénk kérni a Magyar Labdarugó Szövetség támogatását.

## **2. BEFEJEZETT PROJEKTELEM**

### **2.1.Új öltözőépület kialakítása - SFP-12017/2016/MLSZ**

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Jóváhagyott program szerinti beruházási érték       | 86.311.032,- Ft                                 |
| Jóváhagyott program szerinti teljes támogatás       | 61.713.711,- Ft                                 |
| <b>Módosított program szerinti beruházási érték</b> | <b>87.433.561,- Ft (Áfa visszaigénylés 50%)</b> |
| <b>Módosított program szerinti teljes támogatás</b> | <b>62.516.337,- Ft</b>                          |
| <b>Támogatás növekedés</b>                          | <b>1,3 %</b>                                    |

### **2.1.1. Projekt jelenlegi státusza**

A labdarúgó öltözőépület egy komplex fejlesztési program keretében, cél-, eszközrendszerében és finanszírozási forrásösszetételében jelentősen eltérő ~700 m<sup>2</sup> alapterületű asztalitenisz csarnok kialakításával együttesen valósult meg. A beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás 2017. decemberében lezárult. A kivitelezési szerződés létrejött, a munkálatok 2018. január első felében megkezdődtek és 2019. május végéig a kiegészítő munkákkal együtt be is fejeződtek.

### **2.1.2. A sportfejlesztési programban szereplő beruházási érték, támogatási igény, áfa státusz módosítása**

Az öltözőépület kivitelezésére jóváhagyott sportfejlesztési program módosítása két szempontból vált szükségessé.

#### **2.1.2.1. Áfa státusz módosítás**

A 2016/2017. évi pályázat benyújtásakor azzal számolt a CVSE, hogy a kialakított létesítményt teljes egészében a CVSE labdarúgó szakosztálya veszi igénybe, bérbeadás útján az épület nem kerül hasznosításra. Ebből az okból adódóan a támogatási kérelmük ÁFA státuszánál bruttó elszámolási módot választottak, vagyis a projekthez kapcsolódó költségek tekintetében az egyesület ÁFA visszaigénylésre nem lett volna jogosult. A pályázat beadását követően a projektfejlesztés szakaszában az a döntés született – a létesítmény fenntartási költségeinek finanszírozása érdekében – hogy az öltözőépület 50%-a, valamint az asztalitenisz csarnok teljes egészében bérbeadás útján kerüljön hasznosításra. A döntésnek megfelelően az öltözőépület megvalósításához kapcsolódó számlák – projekt támogató tevékenységek, kivitelezési díjak – ÁFA tartalmának 50%-a visszaigénylésre került, vagyis a sportfejlesztési program jóváhagyásakor megtett általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozat módosítása vált szükségessé.

**A fentiekben leírtak alapján a CVSE a 107/2011. (VI.30) Kormány rendelet 10. § (5) bekezdése szerint kezdeményezte az MLSZ-nél a projekt ÁFA státuszának módosítását, és kérelmezte annak a lehetőségét, hogy a megítélt pályázati támogatás terhére a felmerült költségekhez kapcsolódó ÁFA tartalom 50 %-a kerülhessen elszámolásra.**

#### **2.1.2.2. Beruházási érték, teljes támogatás érték módosítása**

Az asztalitenisz csarnok és labdarúgó öltöző építési költségeinek elszámolására – tekintve, hogy egy időben, ugyanazon kivitelezési szerződés keretében, de eltérő finanszírozási forrásból valósultak meg, a nyertes kivitelezői ajánlat alapján költségmegosztási módszertan került kidolgozásra. A költségmegosztás alapján a projekt megvalósítása során felmerült közvetett költségek 32,44%-ban az öltözőépület, 67,56%-ban az asztalitenisz csarnok építését terhelik.

### **Projekt támogató tevékenységek költségeinek megosztása**

A projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, de nem kivitelezési jellegű költségek esetében az előzőekben meghatározott kivitelezési költségarány jelenti a felmerülő költségek

megosztásának alapját, vagyis minden ide tartozó költségelem (pl. tervezés, PM tevékenység, könyvvizsgálat) esetében a bekerülési költség 32,44%-a terheli az öltözőt, 67,56%-a pedig a csarnoképületet.

### **Egyéb közvetlen költségek elszámolása**

A beruházáshoz kapcsolódóan némely projekt támogató tevékenység esetében – a pályázati konstrukciók sajátosságai miatt – nem vált szükségessé a felmerülő költségek megosztása, így a közbeszerzési lebonyolítás és a műszaki ellenőrzés költsége csak az öltöző épületet terheli.

A fejlesztéshez tartozó sporttechnológia jellegű beszerzések közül az öltöző bútorozása értelemszerűen az öltöző projektelemhez, a sportpadló és az asztalitenisz kellékek pedig az asztalitenisz csarnokhoz kerülnek elszámolásra.

### **Kiegészítő projektelemek költségmegosztása**

A projekt megvalósításához kapcsolódó ún. kiegészítő beruházási tételek esetében a kivitelezési költségarány alapján került felosztásra: a kültéri épület-megvilágítás és parkoló-világítás kiépítése, a gyengeáramú rendszerek kiépítése, a külső piktogramok elhelyezése, valamint a 4 db zöld sziget kialakítása a parkolóban, kiemelt szegély készítése projektelem.

A bejáratú útbaigazító falak (2 db) és a kerékpártárolók és padok elhelyezése a bejáratok mellett (2-2 db) 50-50%-ban kerül elszámolásra a két létesítmény vonatkozásában.

**A fenti költségmegosztás a pályázat benyújtásakor még pontosan nem volt ismert. Az új költségmegosztás tükrében a beruházás tényleges költségei megemelkedtek, ezért szükségessé vált a pályázati beruházási érték növelése.**

Az öltözőépület kialakításának tényleges költsége a létrejött szerződések alapján bruttó 87.433.561,- Ft, ezért a CVSE kezdeményezte az SFP-12017/2016/MLSZ ügyiratszámú sportfejlesztési programban jóváhagyott bruttó beruházási érték **86.311.032,- Ft-ról, 87.433.561,- Ft-ra**, a támogatási érték **61.713.711,- Ft-ról, 62.516.337,- Ft-ra** történő növelését.

## **3. KÖZTES FINANSZROZÁSI IGÉNY FELMERÜLÉSE**

A fentiekben jelzett és MLSZ részére benyújtott módosítási kérelmek vonatkozásban fontos hangsúlyozni, hogy a projektelemek ugyan egymástól eltérő támogatási évadban szerepelnek, műszaki, pénzügyi és a beruházások időbeli megvalósításának ütemezés szempontjából mégis egy egységként kell kezelni őket. (pl.: a lelátó kivitelezésével egyidejűleg – mely a 2014/2015-ös sportfejlesztési programban szerepel – szükség volt a meglévő klub épület külső szigetelési munkáit is megkezdeni, amely beruházási elem viszont a 2017/2018-as támogatási évadban került jóváhagyásra.)

**A bemutatott támogatási források sajátossága, hogy nem egyforma folyósítási feltételrendszerrel jellemezhetőek. Az Asztalitenisz Szövetség támogatási és az MLSZ támogatásokból kettő ún. utófinanszírozású, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy a pályázó sportegyesületnek, vagyis a CVSE-nek akkor van lehetősége a támogatás lehívására, ha a**

**projekt megvalósítása kapcsán hozzá beérkezett számlákat teljesítette, kifizette.** Az elmúlt évek gyakorlata alapján elmondható, hogy a támogatási elszámolások átfutási ideje nagyjából 60-90 nap közötti időtartamot vesz igénybe, vagyis a CVSE-nek az önerő biztosításán felül több hónapig meg kell oldania a szállítói, vállalkozó számlák köztes finanszírozását is.

Sajnos a CVSE finanszírozási forrásai, tartalékai mára már elfogytak, ezért, **a komplex fejlesztési program eredményes befejezésének feltétele, hogy a fentiek szerinti projekt köztes finanszírozás biztosítva legyen.** A beruházás második üteme kapcsán (2. közbeszerzési eljárás) a CVSE-nek még ki kell fizetnie a kivitelezési végszámlát, amelynek összege ÁFÁ-val együtt ~37.5 millió Ft. Úgyszintén köztes finanszírozási szükséglete van a lelátó lefedés projektnek, ahol június végével rendezni kell a kivitelező felé a bruttó ~28.9 millió Ft kivitelezési végszámlát. A két nagyobb összegű számla kifizetéséhez fedezetet jelent a CVSE számára az asztalitenisz csarnok I. ütemének kivitelezési végszámlájából a BMSK-tól várt 17,5 millió Ft támogatás. Jelenleg még nem került elszámolásra benyújtásra az MLSZ és a BMSK felé az asztalitenisz csarnok és új öltöző épület építés II. ütemének végszámlája és az ÁFA korrekciók összege, ezekből még a BMSK-tól ~27 millió Ft, az MLSZ-től ~9 millió Ft támogatás fog visszaérkezni az egyesülethez. Úgyszintén visszatérítésre kerül az MLSZ által a lelátó lefedés beruházás támogatása ~20,7 millió Ft értékben.

**Összefoglalva elmondható, hogy a CVSE-nek rövid időn belül teljesítenie kell 66,4 millió Ft kifizetést, amely teljesítéséhez bevételi oldalon addigra csak a 17,5 millió Ft-os BMSK támogatás fog megérkezni.** Látható, hogy a többi támogatás lehívására csak a számlák pénzügyi teljesítése után van lehetőség, az elszámolás pedig több hónapot vehet igénybe.

**Annak érdekében, hogy a CVSE finanszírozási szempontból le tudja menedzselni az előterjesztésben szereplő beruházásokat szükséges, hogy legalább 50 millió Ft köztes finanszírozási forrás kerüljön részére biztosításra.**

**Javaslom, hogy a CVSE beruházási programjának sikeres befejezése érdekében Celldömölk Város Önkormányzata engedélyezzen egy 50 millió Ft-os, éven belüli finanszírozási költségkeret, melyből csak és kifejezetten a projektekhez tartozó szállítói, vállalkozói számlák kiegyenlítése történhet meg egyedi engedélyezés alapján.**

Celldömölk Város Önkormányzata a CVSE részére a köztes projektfinanszírozást legkésőbb 2019. december 15-éig biztosítja, addig az egyesület köteles minden felhasznált köztes finanszírozási forrás teljes visszafizetésére.

Celldömölk Város Önkormányzata a köztes finanszírozást esetileg, térítés és költségmentesen biztosítja a CVSE részére.

**Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.**

A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot kérem elfogadni a képviselő-testülettől:

**Határozati javaslat:**

1. A képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Celldömölk Város Önkormányzata engedélyezzen egy 50 millió Ft-os, éven belüli finanszírozási költségkeretet a CVSE részére, melyből csak és kifejezetten a projektekhez tartozó szállítói, vállalkozói számlák kiegyenlítése történhet meg egyedi engedélyezés alapján.
2. Celldömölk Város Önkormányzata a CVSE részére a köztes projektfinanszírozást legkésőbb 2019. december 15-éig biztosítja, addig az egyesület köteles minden felhasznált köztes finanszírozási forrás teljes visszafizetésére.
3. A képviselő-testület járuljon hozzá, hogy Celldömölk Város Önkormányzata a köztes finanszírozást esetileg, térítés és költségmentesen biztosítja a CVSE részére.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

  
Fehér László  
polgármester



## ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019 június 26-i ülésére

**Tárgy: Közbeszerzési eljárások önkormányzati utak felújítására****I. „Celldömölk önkormányzati utak felújítása 1-2. rész, Kisdobos, Balassi utcák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás**

2019.05.30-án közbeszerzési eljárás indult a Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás keretében két önkormányzati utca, a Kisdobos és Balassi utca felújítására. Ajánlatadásra öt kivitelező cég került felkérésre. A 2019.06.14-én 10 órai ajánlatadási határidőig három kivitelező nyújtott be ajánlatot. Az ajánlati áron kívül még két értékelési szempontra adtak ajánlatot az ajánlattevők.

A közbeszerzési szakértő az ajánlatok áttekintését követően 2019.06.20-i határidővel hiánypótlási felhívást küldött ki két ajánlattevő részére. A felkért cégek a hiánypótlást nem teljesítették, így egy érvényes ajánlat maradt mind a két utca felújítása esetében.

|    | 1-2 rész                        | Értékelési szempontok                                                                                                      | BAUTERC-PRIZMA Kft.,<br>8800 Nagykanizsa,<br>Ady u. 50.<br>ajánlata<br>BRUTTÓ |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Balassi utca felújítása</b>  | Egyösszegű bruttó ajánlati ár (Ft):                                                                                        | 35.386.518 Ft                                                                 |
|    |                                 | Kötelezően előírt (24 hónap) jótálláson túli többletvállalás (hónap) (a 24 hónapon felüli többlet megajánlás: 0-36 hónap): | 0                                                                             |
|    |                                 | Akut úthibák javítására vállalt teljesítési határidő (munkanapokban) (minimum 5 munkanap)                                  | 5                                                                             |
| 2. | <b>Kisdobos utca felújítása</b> | Egyösszegű bruttó ajánlati ár (Ft):                                                                                        | 23.553.293 Ft                                                                 |
|    |                                 | Kötelezően előírt (24 hónap) jótálláson túli többletvállalás (hónap) (a 24 hónapon felüli többlet megajánlás: 0-36 hónap): | 0                                                                             |
|    |                                 | Akut úthibák javítására vállalt teljesítési határidő (munkanapokban) (minimum 5 munkanap)                                  | 5                                                                             |

A Közbeszerzési Bizottság 2019.06.21-én megtartott ülésén az eljárás eredményére a következő javaslatokat tette.

Az 1. rész Balassi utca útburkolat felújítása tekintetében az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló bruttó 19.050.000 Ft-tal szemben a legkedvezőbb érvényes ajánlat bruttó 35.386.518 Ft, ezért a bizottság javasolta az 1. részt eredménytelenné nyilvánítani, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.

A 2. rész Kisdobos utca útburkolat felújítása esetében az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló bruttó 19.050.000 Ft-tal szemben a legkedvezőbb érvényes ajánlat bruttó 23.553.293 Ft, ezért a bizottság javasolta a 2. részt eredményessé nyilvánítani, a bruttó 4.503.293 Ft többletköltséget saját forrásból biztosítani, amellyel a kiviteli szerződés megköthető.

**II. Celldömölk, Koptik Odó u. Arany J. utcától a lakóházak végéig terjedő szakasza útburkolatának, illetve a Hegyalja utca útburkolatának felújítására közbeszerzési eljárás indítása**

A képviselő-testület 125/2019.(VI.12.) sz. határozata 1./ pontjában kérte fel a Közbeszerzési Bizottságot, hogy folytasson le közbeszerzési eljárást a Koptik O. u. Arany J. utcától a lakóházak végéig terjedő szakasza útburkolatának, illetve a Hegyalja utca útburkolatának felújítására.

Az előzőekben leírtak alapján a Balassi utca jelenlegi műszaki tartalmú felújítására nem elegendő az önkormányzati költségvetésben szereplő forrás, ezért az útfelújítási beruházás csökkentett műszaki tartalommal közbeszerzési eljárásban ismételt kiírásra került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

1./ A képviselőtestület „A Celldömölk, Kisdobos u. útburkolat felújítása” tárgyú beruházáshoz a költségvetési rendeletben rendelkezésre álló bruttó 19.050.000 Ft forrás felett biztosítson bruttó 4.503.293 Ft többletforrást, egyúttal hatalmazza fel a polgármestert a bruttó 23.553.293 Ft összköltségű vállalkozási szerződés aláírására.

A képviselő-testület a bruttó 4.503.293 Ft összegű többletforrást a kátyúzási feladatok ellátása a Közutak fenntartása, üzemeltetése 045160 COFOG terhére biztosítsa.

2./ A képviselőtestület vegye tudomásul, hogy a 125/2019.(VI.12) határozatának 1. pontja alapján a Koptik O. utca, Arany J. utcától a lakóházak végéig terjedő szakasza aszfalt útburkolatának és a Hegyalja utca aszfalt útburkolatának kialakítása mellett a Balassi utca útburkolatának felújítása csökkentett műszaki tartalommal ismételt kiírásra került.

Felelős: Fehér László polgármester  
Határidő: azonnal

Celldömölk, 2019. június 21.

  
Farkas Gábor  
jegyző



**CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
HIVATAL**

Napirend: *M*

**ELŐTERJESZTÉS**

a képviselő-testület 2019. június 26-i ülésére

Tárgy: A Népjóléti Szolgálat igazgatói /magasabb vezető/ beosztás ellátására pályázat kiírása

A Népjóléti Szolgálat igazgatója, Sulyok Krisztina kérte munkaviszony megszüntetését 2019. augusztus 15-től és közös megegyezéssel történő áthelyezését. Az áthelyezésre vonatkozó megállapodást a Sárvári Tankerületi Központ már meg is küldte.

A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa jogosult a Társulási Megállapodás 11.1.3. pontja alapján az intézményvezető kinevezésére, megbízására, vezetői megbízása visszavonására. A pályázati kiírás jogszabályi feltételeiről, a kiírás tartalmáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk a képviselő-testületet:

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. § valamint „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet alapján pályázatot kell kiírni.

A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai között kell lennie

- a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének,
- magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviselői szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.

A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni.

A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.

A jogszabályi előírásokra figyelemmel az alábbi pályázati kiírást javasoljuk elfogadni:

**Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás**

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. § alapján  
pályázatot hirdet a

**Népjóléti Szolgálat, Celldömölk**

**igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.**

**A közalkalmazotti jogviszony időtartama:** határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

**Foglalkoztatás jellege:** Teljes munkaidő

**A magasabb vezetői megbízás időtartama:**

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

**A munkavégzés helye:** Népjóléti Szolgálat 9500 Celldömölk, Szalóky S. u 3.

**A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:**

Az integrált, több telephelyen működő intézmény szociális- és gyermekjóléti alap- és szociális szakellátást (idősek ápoló-gondozó otthoni és átmeneti ellátás) nyújtó szolgáltatásai zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezésével, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok: Az igazgató ellátja az intézmény általános képviselői feladatát. Az igazgató gazdálkodik a rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökkel, irányítja és szervezi az intézmény szakmai feladatait. Elkészíti és fenntartói jóváhagyásra felterjeszti az intézmény belső szabályzatait és gondoskodik azok betartásáról, alakítja az intézmény programjait és arculatát, munkáltatói jogokat gyakorol.

**Illetmény és juttatások:** Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

**Pályázati feltételek:**

**Főiskola:** Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. mellékletében, vagy a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében az intézményvezető részére előírt képesítés valamelyike,

**szociális szakvizsga**, ennek hiányában a magasabb vezetői megbízást követő két éven belül szociális szakvizsga letétele.

- ☐ Gyermekjólét, szociális, valamint egészségügy, közoktatás területén szerzett szakmai gyakorlat - 5 évet meghaladó szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- ☐ Vagyonynyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
- ☐ Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, büntetőeljárás hatálya alatt nem álló személy.
- ☐ Cselekvőképesség (megbízást megelőzően erről nyilatkozni kell).
- ☐ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
- ☐ A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki, kivéve áthelyezés, vagy belső pályázó esetén.

Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

**A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:**

- ☐ A pályázat elbírálásánál előnyt jelent integrált intézményben szerzett magasabb vezetői gyakorlat.

- ☐ B kategóriás jogosítvány,
- ☐ Szociális alap- és szakvizsga
- Helyben szerzett szakmai tapasztalat.

**Elvárt kompetenciák:**

- ☐ kiváló szintű vezetői készség,
- ☐ kreativitás,
- ☐ problémamegoldás,

**A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:**

- ☐ Részletes szakmai önéletrajz.
- ☐ Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
- ☐ Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre vonatkozó fejlesztési elképzelések, költségtakarékos működtetésére vonatkozó program.
- A pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatás (tevékenységének rövid ismertetése munkahely, beosztás megjelölésével).
- ☐ 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- ☐ A pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
- ☐ A pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló képviselő testületi ülés zárt ülésként tartását.
- ☐ Nyilatkozat cselekvőképességről. (257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3/A.§-a alapján a megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik).
- ☐ A pályázó köteles nyilatkozatot csatolni arról, hogy a beosztás elnyerése esetén vagyonnnyilatkozatot tesz.
- ☐ Szociális szakvizsga hiánya esetén nyilatkozat a szakvizsga megbízást követő 2 éven belül történő megszerzésének vállalásáról.

**A munkakör betölthetőségének időpontja:**

A beosztás 2020. január 1. – 2024. december 31-ig tölthető be.

**A pályázat benyújtásának határideje:** 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Falusiné Magyar Csilla nyújt, a 06/95/777-816- os telefonszámon.

A pályázati határidő lejártát követő véleményezési eljárás után a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt a kinevezésről. **A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.**

**A pályázat elbírálásának határideje:** 2019. december 20.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására!

Celldömölk, 2019. június 21.



  
Farkas Gábor  
jegyző

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

---

Napirend: .....12

## Előterjesztés a képviselő-testület 2019. június 26-i ülésére

**Tárgy:** Helyi védett épületek felújítása

Feladatul kapta a főépítész, hogy a helyi védett épületek felújításának költségeihez való hozzájárulás módjáról készítsen rendeletet.

A városi főépítész két javaslatot is tett.

### 1 . javaslat:

- (1)A TKR 3. melléklete szerinti védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében a tulajdonos kérelmére pályázat útján vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adható.
- (2)Az önkormányzati támogatás a helyi védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében elvégzett, a védettség okán felmerülő többletmunkák költségeinek elismeréseként a kivitelezési költségekhez történő utólagos hozzájárulás. A támogatás pályázati úton kerül odaítélésre.
- (3)A megpályázható összeg felső határa
  - a) teljes homlokzatfelújítás esetén 1-2 lakásos lakóépület esetén 200.000 Ft, a társasházi épületeknél lakásonként, illetve rendeltetési egységenként legfeljebb 100.000 Ft,
  - b) állagmegóvási munkák, vagy részleges felújítás esetén az a) pont szerinti összegek 50%-a lehet.
- (4)Az e célra felhasználható összeget minden évben a költségvetési rendeletben elkülönítve kell meghatározni.
- (5)A pályázatok folyamatosan beadhatók, melyeket a városfejlesztési ügyeket ellátó bizottság, a főépítész bevonásával, évi két alkalommal bírál el.
- (6)Épület felújításának támogatási kérelméhez jogerős építési engedélyt vagy településképi bejelentési eljárás során keletkezett jogerős határozatot, valamint tételes költségvetést kell a kérelmezőnek a pályázathoz csatolni.
- (7)A beadvány benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkozni kell a kivitelezés befejezésének várható időpontjáról.
- (8)A támogatás kifizetésére kizárólag ellenőrizhető költségkimutatás, számla alapján kerülhet sor.

### 2. javaslat:

Celldömölk város területén, ezen belül elsődlegesen a TKR 2. melléklete szerinti védett területeken végzett, a településképi védelmét, javítását célzó, a helyi védett értékek példa értékű megóvására, helyreállítására, felújítására irányuló tevékenység, az utcakép védelmét javítását célzó kiemelkedő építészeti megoldás, valamint a helyi értékek feltárásával,

megőrzésével kapcsolatosan végzett tudományos tevékenység elismerésére Celldömölk Város Önkormányzata díjat alapít.

A díj elnevezése: TULIPÁN DÍJ.

A díj fokozatai:

EZÜST TULIPÁN PLAKETT + 100 ezer forint

ARANY TULIPÁN PLAKETT + 200 ezer forint

A díjat kaphatja magánszemély vagy kollektíva (lakóközösség, civil szervezet)

A díj odaítélésének feltételei, szabályai:

az önkormányzat Celldömölk város honlapján ([www.celldomolk.hu](http://www.celldomolk.hu)) minden év január elején felhívást jelentet meg, pályázati, javaslattevési űrlappal,

a pályázatnak, vagy javaslatnak tartalmazni kell a díjra javasolt személy, kollektíva adatait, a végzett tevékenység részletes leírását, dokumentálását, hasznosságának indoklását,

a pályázat, javaslat leadási határideje minden év január 31.

a díj odaítéléséről az önkormányzat a főépítész bevonásával, a városfejlesztési ügyeket ellátó bizottsága véleményének kikérésével dönt,

a díj vagy díjak átadására a Tulipán Fesztivál rendezvényen kerül sor.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tette.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Kerüljön egy elismerő díj alapításra, amelyen keresztül a helyi védelem alatt álló épületeket tudja támogatni a képviselő-testület. Ezzel a megoldással így a támogatáshoz szükséges forrás pontosan megtervezhető.

**Határidő:** azonnal

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

Celldömölk, 2019. június 21.

   
Farkas Gábor  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2019. júniusi ülésére

**Tárgy:** Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása

A Vas Megyei Kormányhivatal a VA/HF04/1-443/2019. sz., az előterjesztés melléklete szerinti törvényességi felhívással élt Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányába.

Indítványozta, hogy a képviselő-testület vizsgálja meg a törvényességi felhívást és a jogszabálysértés megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. A megtett intézkedésről és a felhívásban foglaltakkal való esetleges egyet nem értéséről is 2020. február 28-ig tájékoztatni kell a Kormányhivatalt.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §, (2) bekezdése alapján közterület, illetve közintézmény nem viselheti

- a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
- b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

A Képviselő-testület ezen jogszabályhely hatálybalépése óta folyamatosan napirenden tartotta a közterület elnevezések ügyét. A Képviselő-testület 2014. decemberi ülésén elfogadta a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló helyi rendeletét, mellyel előkészítette és szabályozta a közterület elnevezések megváltoztatásának eljárási rendjét.

A Képviselő-testület az utcanevek megváltoztatásának ügyét ez ideig elodázta a választások miatt is, továbbá, hogy a lakosságra nagy terhet rónak a változások miatti átvezetések.

Azzal, hogy a Képviselő-testület a közterület Mötv. rendelkezésébe ütköző elnevezését nem változtatta meg, határozathozatali kötelezettségének nem tett eleget, mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követett el.

Felkéri a Képviselő-testületet, hogy a jogszabálysértés megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja:

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. A Képviselő-testület értsen egyet a Vas Megyei Kormányhivatal VA/HF04/1-443/2019. számú törvényességi felhívásában foglaltakkal.
2. Kérje fel a Jegyzőt, hogy a 2019. évi önkormányzati választásokat követően terjessze a törvényességi felhívásban foglalt közterület elnevezések ügyét, annak megváltoztatásának kérdését az új Képviselő-testület ülése elé.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2019. november

Celldömölk, 2019. június 20.

  
Farkas Gábor  
jegyző





VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/HF04/1-443/2019.  
Ügyintéző: dr. Horváth Tibor  
Telefon: (94) 517-144

**Tárgy:** Törvényességi felhívás  
**Melléklet:** 8 db

**Celldömök Város**  
**Önkormányzatának Képviselő-testülete részére**

**Celldömök**  
**Városháza tér 1.**  
**9500**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdésében meghatározott törvényességi felügyeleti hatáskörben eljárva - közérdekű bejelentést követően - áttekintettük településük közterületeinek elnevezését.

A rendelkezésünkre álló adatok, információk alapján megállapítottuk, hogy településükön „Búza János”, „Hámán Kató”, „Heiner Kálmán”, „Riczinger Dezső”, „Zalka Máté”, „Április 4.”, „Kisdobos” és „Üttörő” elnevezést viselő közterület is található.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14. § (2) bekezdése alapján közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

Az Mötv. 14. § (3) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelelő-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) állásfoglalását.

Az MTA ezen elnevezésekkel kapcsolatosan kialakított, állásfoglalásban rögzített véleménye szerint a „Búza János”, „Hámán Kató”, „Heiner Kálmán”, „Riczinger Dezső”, „Zalka Máté”, „Április 4.”, „Kisdobos” és „Üttörő” elnevezés olyan név, illetve kifejezés, amelyet az Mötv. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel közterület nem viselhet. Az MTA vonatkozó állásfoglalását tájékoztatásul mellékelten megküldöm.

Azzal, hogy képviselő-testület, a közterület Mötv. rendelkezésbe ütköző elnevezését nem változtatta meg, határozathozatali kötelezettségének nem tett eleget, mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósít meg.

A fentiekre tekintettel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja és a 134. § (1) bekezdése alapján

**törvényességi felhívással**

élek, és indítványozom, hogy a képviselő-testület 2020. február 28. napjáig vizsgálja meg a törvényességi felhívást és a jogszabálysértés megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Kérem, hogy a megtett intézkedésükről, vagy a felhívásomban foglaltakkal való esetleges egyet nem értésükről a fent jelzett határidőn belül tájékoztassanak.

A törvényességi felhívás teljesítésének határidejét a 2019. év önkormányzati feladataira tekintettel állapítottam meg.

Jelzem, hogy az MTA közterület elnevezéssel összefüggő állásfoglalásai a következő elektronikus címen érhetők el:

[https://mta.hu/data/dokumentumok/hatteranyagok/akademiai\\_szabalyozasok/osszefoglalo\\_XX\\_szazadi\\_onkenyuralmi\\_rendszerek\\_b.pdf](https://mta.hu/data/dokumentumok/hatteranyagok/akademiai_szabalyozasok/osszefoglalo_XX_szazadi_onkenyuralmi_rendszerek_b.pdf)

Szombathely, 2019. május <sup>8</sup> <sub>11</sub> „ „



**Harangozó Bertalan**  
kormány megbízott

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2019. június 26-i ülésére

**Tárgy:** A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzata képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdése értelmében

„(2) A közterületen zöldfelületre gépjárművel felhajtani tilos”

A Vas Megyei Kormányhivatal tájékoztatta hivatalunkat, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa általa vizsgált helyi önkormányzat esetében a Köf.5002/2019/5. határozata értelmében a közúti közlekedés rendjére vonatkozó törvényi szabályozással azonos tárgyú, de a közösségi együttélés alapvető szabályai körében megalkotott helyi szabályozás a jogalkotást - törvényi felhatalmazás hiányában - indokolatlanul többszintűvé teszi.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 224. § (1) bekezdése szerint: „Aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) meghatározott közúti közlekedés szabályait megszegi, ha a 217-222. §-a szerinti szabálysértés nem valósul meg, szabálysértést követ el.” Ugyanezen szakasz (2) bekezdése „A KRESZ 40-41. §-ának, valamint más megállási, várakozási vagy táblával jelzett behajtási tilalom, vagy korlátozás megszegése esetén a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.”

Az Önkormányzat hivatkozott helyi rendeletének rendelkezése ugyancsak a megállási, illetve behajtási korlátozás megszegésére vonatkozik, mint a közlekedésbiztonság szabálysértési tényállása, azonban tárgyi hatályán belül a közösségi együttélés alapvető szabályai sérelmét állapítja meg.

A Kúria megállapította, hogy az általa vizsgált önkormányzat ezzel a törvénnyel azonos társadalmi viszonyt szabályozott helyi szinten. Indokolatlan párhuzamosság keletkezett az Ör.-t illetően a Szabs. tv. 224. §-ával, és ezzel lényegében a közúti közlekedésre vonatkozó szabályozást felhatalmazás nélkül, indokolatlanul többszintűvé tette.

2018. év január 1-el lépett hatályba az 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.), mely felváltotta a korábban hatályban lévő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvényt.

Mivel az Ör.-ben nem szabályozott eljárásjogi kérdésekben az Ákr. szabályai szerint kell eljárni, ezért szükséges a rendelet 5 § (3) bekezdésének módosítása.

Az előzőekben foglaltak miatt, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet –tervezet elfogadására, amit az Ügyrendi és Jogi Bizottság is elfogadására javasolt.

Celldömölk, 2019. június 20.

  
Farkas Gábor  
jegyző



**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**\_\_\_\_/2019. (VI.\_\_\_\_.) önkormányzati rendelete**  
**a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2015. (VII.3.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §-ának (2) bekezdésében és 143. §-a (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. és 17. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény rendelkezései az irányadók.”

**2. §**

**Záró rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a rendelet 2. § (2) bekezdése

Celldömölk, 2019. június \_\_\_\_.

Fehér László  
polgármester

Farkas Gábor  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. június \_\_\_\_

Farkas Gábor  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
a képviselő-testület  
2019. június 26-i ülésére

**Tárgy: Alfa Romeo találkozó**

Veiczner Dániel Vönöck, Kisfaludy K. u. 3. szám alatti lakos az alábbi kéressel fordult hozzám:

A Celldömölki Alfa Romeo Klub 2019. augusztus 17-ére országos Alfa Romeo Találkozót hirdetett meg, melyre 50-100 autó várható. A résztvevők 13.00-14.00 óra között találkoznak a kegytemplom előtti parkolóban.

Tervezett útvonaluk: indulás a parkolóból, Hollósy tér északi oldala – Wesselényi u. – Kossuth L. u. – körforgalomból Sági utca – Vulkán Gyógy- és Élményfürdő – Sági utca – Hegyi u. – Ság hegy nagyparkoló. A Ság hegyre felérve a kijelölt helyen bográcsolni szeretnének.

A rendezvény megtartásához kérnek térítésmentes közterület használati engedélyt és kordonos lezárást a kegytemplom előtti térre a Hollósy tér északi oldalán lévő úttal 2019. augusztus 17-én 12.00 órától 16.00 óráig, valamint a Ság hegyi nagyparkolóra 2019. augusztus 17-én 12.00 órától 21.00 óráig.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és javaslatom elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület az Alfa Romeo Találkozó megtartásához térítésmentes közterület használatot biztosítson az alábbiak szerint:

- 2019. augusztus 17-én 12.00-16.00 óráig templom előtti parkoló és a Hollósy tér északi oldalán lévő út;
- 2019. augusztus 17-én 12.00-21.00 óráig Ság hegyi nagyparkoló.

Mindkét közterület használatát kordonos lezárással biztosítjuk.

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

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2019. június 20.



Fehér László  
polgármester