

MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. szeptember 16-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 rendőrkapitány beszámolója a közbiztonság helyzetéről.

Előadó: Erőss Elemér r.alezredes, mb. kapitányságvezető

3./ Beszámoló a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről és Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről.

Előadó: Csende Sándor Viktor tű.alezredes, tűzoltóparancsnok

4./ Beszámoló a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről.

Előadó: Kocsis Péter tűzoltóparancsnok

5./ Tájékoztatás a celldömölki járás foglalkoztatási helyzetéről.

Előadó: Gecse József járási hivatalvezető

6./ Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Celldömölki Média Nonprofit Kft 2019. évi beszámolójának elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft 2019. évi beszámolójának elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ KMKK igazgatójának kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Beszámoló a 2020. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítéséről.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ 2020. évi pénzügyi terv módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ A Celldömölki Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Az Alsósági Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

14./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ Tájékoztatás és javaslat az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2020. programjával kapcsolatosan.

Előadó: Fehér László polgármester

16./ Tájékoztatás fakivágásokról.

Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök

17./ Celldömölk, Borbarát út (3922 hrsz.) burkolatában és az alatta lévő földműben keletkezett vis maior kár.

Előadó: Fehér László polgármester

18./ 2020. évi lomtalanítás Celldömölkön.

Előadó: Fehér László polgármester

19./ Gördülő Fejlesztési terv 2021-35.

Előadó: Fehér László polgármester

20./ Víziközművek Állami Rekonstrukciós pályázata.

Előadó: Fehér László polgármester

21./ Volánbusz Zrt használati megállapodás.

Előadó: Fehér László polgármester

22./ Celldömölk területén lévő orosz (szovjet) katonasírok elégtelen állapota.

Előadó: Fehér László polgármester

23./ Beszámoló a lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról.

Előadó: Fehér László polgármester

NAPIREND ZÁRT ÜLÉSRE!

1./ TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001 számú „Leromlott városrész rehabilitációja” elnevezésű projekt során történő felújítás idejére lakók átköltöztetése.

Előadó: Fehér László polgármester

2./Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Celldömölki 111. hrsz-ú ingatlan vételárának megállapítása.

Előadó: Fehér László polgármester

Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.

Celldömölk, 2020. szeptember 11.


 Fehér László
polgármester



CELLDÖMÖLKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

B E S Z Á M O L Ó

A CELLDÖMÖLKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉNEK

2019. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG

ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL

KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

Celldömölk, 2020.

Cím: 9500 Celldömölk, Koptik Odó u.7
Postacím: 9501 Celldömölk, Pf. 98.
Telefon: 06/95/525-401, 03/26/43-30
Fax: 06/95/525-409, 03/26/43-01
E-mail: celldomolkrk@vas.police.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 17. pontja a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként nevesíti a közrend és a közbiztonság fenntartását is. Ezzel összhangban a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdése határozza meg a rendőrkapitány részére, hogy beszámoljon a település képviselő-testületének a közbiztonság helyzetéről, az annak érdekében tett intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról.

A jogszabályok meghatározzák azokat a közös feladatokat a Rendőrség és a képviselő-testület részére, amelyek eredményeként megteremtik és fenntartják a közbiztonságot az itt élő polgárok, az itt gazdasági tevékenységet folytatók, valamint az ide látogató turisták, továbbá átutazók számára.

A célok megvalósítása szükségessé teszi az Önök részletes tájékoztatását annak érdekében, hogy a közös munkát továbbra is hatékonyan tervezhessük és végezhessük.

Celldömölk Város Képviselő-testülete legutóbb az elmúlt év április 29-i ülésén tűzte napirendjére és értékelte Celldömölk város 2018. évi közbiztonságának helyzetét.

A most sorra kerülő képviselő-testületi ülésre készített beszámoló Celldömölk város területének a 2019. évi kriminalitását, közbiztonsági és közlekedési helyzetét és az ehhez szorosan kapcsolódó rendőri munkát mutatja be.

A Celldömölki Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) fő célkitűzéseit a 2019. évben eredményesen teljesítette, az egyes területeken a szakmai vezetés által támasztott követelményeknek, a közrend és közbiztonság területén jelentkező elvárásoknak jó színvonalon megfelelt.

A feladatteljesítést változatlan társadalmi környezetben, jelentős jogszabályi változások között hajtottuk végre.

A Rendőrkapitányság működési területén – így Celldömölkön is – a közrend kiegyensúlyozott és stabil, a rendőri intézkedések törvényesek, színvonalasak, jól szolgálják a köznyugalmat és a félelemtől mentes életet.

Kedvező, hogy az elmúlt évben sem fordultak elő területünkön olyan jelentős jogsértések, amelyek erőszakosságuk, vagy kiemelkedő kárértékük miatt hátrányosan befolyásolták volna a lakosság közbiztonságát, a szubjektív biztonságérzetet, továbbá a gazdaság működésének rendjét.

Továbbra sem alakultak ki olyan szervezett bűnözői csoportok, amelyek tevékenysége az állampolgárok biztonságát, a közrendről, közbiztonságról kialakított képet negatívan befolyásolná.

Az ismertté vált bűncselekmények számában jelentős mértékű (28,2 %-os) emelkedés tapasztalható, ennek ellenére a Rendőrkapitányság illetékességi területe továbbra is megyénk egyik bűnügyileg legkevésbé fertőzött részének számít.

Tevékenységünk számszerűsített mutatóit a Rendőrkapitányság teljes illetékességi, valamint Celldömölk város területére vonatkozóan a beszámolóhoz csatolt 1-2. számú mellékletek, illetve diagramok tartalmazzák.

I. A járás közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása.

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény száma 2019. évben 350, amely 28,2 %-kal több, mint az előző évben (273).

A saját szervek tekintetében befejezett nyomozásaink száma ugyanakkor 278-ról 226-ra, 18,8 %-kal csökkent.

A Rendőrkapitányság részesedése a „bűnözésből” a megyében regisztrált bűncselekmények száma alapján 10,5 %.

A statisztika 2010-2019. évre vonatkozó adatai alapján a 2010. évtől a 2016. évig folyamatosan csökkent, majd a 2017-es emelkedés és a 2018-as csökkenés után 2019-ben ismét emelkedett a rendőri eljárásban rögzített összes bűncselekmény száma, amelynek következtében a 2019. évben regisztrált bűncselekmények száma 46,1 %-kal kevesebb a 2010. évinél (649).

A területi megoszlás adatai alapján az ismertté vált bűncselekmények 39,4 %-át követték el a Rendőrkapitányság székhelyén, a 2018. évben ez az arány 54,9 % volt. A 2010-2012. közötti időszakban Celldömölk város bűnözésből való „részesedése” 60 % felett volt.

1.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

A polgárok közbiztonságérzetét alapvetően befolyásoló, közterületen elkövetett bűncselekmények száma az értékelt időszakban kis mértékben ugyan (14,9 %-kal), de emelkedett, 114-ről 131-re. Az össz-bűnözésen belüli aránya 37,4 % volt.

A közterületen elkövetett jogsértéseknek 67,7 %-a (65) tartozik a kiemelten kezelt deliktumok közé, az előző évhez képest számában és arányaiban is emelkedett. A bázisévben 84 közterületen elkövetett jogsértés történt, melyből 41 volt kiemelten kezelt, ez 48,8 %-os arányt jelentett.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzőtség).

Illetékességi területünkön a százezer lakosra jutó bűncselekmények száma – az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményszámmal párhuzamosan – növekedett, 1149-ről 1484-re, így területünk a megyei átlagnál bűnügyileg kissé fertőzöttebb területnek tekinthető.

1.4. A járás területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása.

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma igen enyhe emelkedést mutat, 129-ről 135-re változott.

Az elmúlt kilenc évben az e kategóriában vizsgált deliktumok száma – 2015., 2017. és 2019. évek kivételével – folyamatosan csökkent, ennek következtében a 2010-es évhez képest számuk 62,2 %-kal esett vissza.

2. A bűnüldöző munka értékelése.

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.

A Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója – az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény tekintetében – a 2019. évben ismét emelkedett az előző évihez képest, 83,3 %-ról 84,1 %-ra.

E mutatókra 2015. évig a viszonylagos állandóság volt jellemző, a 2015. évtől kezdődött egy jól érzékelhető javulás. A 2010-es évhez képest 32,9 %-ot javult a nyomozáseredményességi mutató az összes bűncselekmény tekintetében.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója.

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az előző évi 90,8 %-ról 94,8 %-ra emelkedett.

2.3. A Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2019. évben emelkedett az előző évihez képest, 72,7 %-ról 77,8 %-ra.

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekményi kategórián belül a súlyos testi sértések felderítésében a Rendőrkapitányság ismét 100 %-os eredményességet ért el.

A kiskorú veszélyeztetésének nyomozáseredményessége 100 %, a garázdaságoké pedig 91,7 %. A lopások miatt indított eljárásainkat (a betöréses lopásokkal együttesen) 60,3 %-os eredményességgel fejeztük be, ezen belül a lakásbetöréseket 44,4 %-kal.

A jármű önkényes elvétele miatt indított eljárások nyomozáseredményessége 50 %.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.

Az illetékességi területünkön jellemzően előforduló tulajdon elleni szabálysértések: a bolti lopás és a magánszemélyek sérelmére elkövetett, nem megélhetési célú eltulajdonítás.

A tulajdon elleni szabálysértések számában enyhe emelkedés tapasztalható. A 2018-ban regisztrált 52 esethez képest 2019-ben 59 ilyen szabálysértés miatt indítottunk eljárást. Ez 13,4 %-os emelkedést jelent, azonban a 2017-ben folytatott 98 eljárással szemben még így is jelentős visszaesés tapasztalható.

A felderítési eredményességben jelentős emelkedést értünk el. Míg a bázis évben ez a mutató 35,71 % volt, addig a vizsgált időszakban az ilyen jellegű cselekmények 57,14 %-ában sikerült az elkövető kilétét megállapítani, és az eljárást eredményesen lefolytatni. Ez a felderítési mutató kiemelkedőnek tekinthető az elmúlt éveket vizsgálva. Ezzel a teljesítménnyel a szervezeti teljesítmény követelmény elvárásnak eleget tettünk.

Nagy hangsúlyt fektettünk az egyéb személyek javait sértő – nem bolti – lopások ismeretlen elkövetőinek felderítésére. A felderítési tevékenységbe bevonásra kerültek a helyi körzeti megbízottak is, akik az ügyekben adatgyűjtést, tanúkutatást, meghallgatásokat végeznek.

Megállapítható, hogy a vezetői, végrehajtói állomány az elvárásoknak, a hatályos utasításoknak megfelelően hajtja végre feladatait, így az eredményességet javítottuk.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.

A sérüléssel közlekedési baleset számának csökkentését feladatként határoztuk meg a 2019. évre. A csökkenését összességében sikerült elérni. A bázis évhez képest a személyi sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma 6 %-kal (50 esetről 47 esetre) csökkent. A halálos

kimenetelű balesetek számában viszont növekedés tapasztalható. A bázis év kettő esetéhez képest a vizsgált időszakban három ilyen jellegű baleset történt, melynek során négy személy vesztette életét.

A súlyos sérüléssel járó balesetek számában jelentős, 50 %-os (18 esetről 9-re) csökkenés tapasztalható. Ezzel egyenes arányban a súlyosan megsérült személyek száma is jelentős, 47,4 %-os csökkenést (19-ről 10-re) mutat.

A könnyű sérüléssel járó balesetek esetszámánál emelkedés tapasztalható. A 2018-as évben regisztrált 30 esetről a vizsgált időszakban 35 esetre nőtt az ilyen kimenetelű balesetek száma. A sérült személyek számában is 10 %-os emelkedés tapasztalható (40-ről 44-re).

A sérüléssel járó közlekedési baleseteket összességében vizsgálva megállapítható, hogy mind az esetek száma (6 %-kal) mind a sérült személyek száma (4,9 %-kal) csökkent.

A balesetek kiemelkedő okai között szerepel a gyorshajítás és az ittas vezetés. Az illetékességi területünkön 2019. évben öt esetet regisztráltunk, ahol az okozó ittas állapotban volt. Ez 150 %-os emelkedés a bázis év kettő esetéhez képest. Az ittas vezetés büncselekmény megelőzése és felderítése érdekében több helyi akciót is végrehajtottunk. Ennek keretében havi legalább egy alkalommal ún. „finn módszeres” ellenőrzést végeztünk. Az akciók során végzett ittas ellenőrzés számhoz viszonyítva elenyésző volt a pozitív eredményt mutató vizsgálatok száma, azonban egyértelmű, hogy ezek preventív hatása rendkívül nagy.

II. A Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága.

A Rendőrkapitányságon a szolgálat ellátására alapvetően egy gépkocsizó járőrt vezényeltünk a reagálások végrehajtására, illetve az „illegális migrációval összefüggésben elrendelt fokozott közterületi jelenlét” program feladatainak keretében végrehajtottuk a települések ellenőrzését. Celldömölkön 24 órás ellenőrzést alkalmaztunk, Jánosháza városban napszakonkénti visszatérően, a többi településen pedig három-négy naponta végeztünk ellenőrzést.

A rendőri jelenlét szervezetségét elsősorban a rendelkezésre álló létszám határozza meg, az optimalizálás érdekében folyamatosan értékeltük az illetékességi terület bűnügyi és közbiztonsági helyzetét és a veszélyeztetett helyek, időszakok figyelembevételével terveztük a szolgálat szükség szerinti megerősítését.

Az értékelt időszakban, a 2018. évhez viszonyítva, a közterületi szolgálati órák száma 23,2 %-kal (9.964 órával) csökkent. A számadatokat tekintve 18,8 %-kal csökkentett a közterületre vezényelt rendőri erő száma. Figyelembe véve a számadatok változását, az értékelt időszakban saját erőből az állandó közterületi jelenlétet tudtuk biztosítani.

Ennek fő oka, hogy az előző évekhez viszonyítva lényegesen kevesebb esetben került átrendelésre a rendészeti állomány migrációs feladatok, valamint határőrizeti szolgálat végrehajtására.

Az idegenforgalmi időszakra vonatkozó feladatokat a külön tervben meghatározottak alapján végrehajtottuk. Az idegenforgalommal érintett területeinken a szilárd közbiztonságot biztosítani tudtuk.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések megjelölése.

Területünkön a közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek közrendje, közbiztonsága szilárd. A közterületen az állandó rendőri jelenlét biztosított. A szolgálatot ellátó rendőri állomány intézkedési készsége és aktivitásuk színvonala az elvárásoknak és a követelményeknek megfelelő. A bejelentésekre az azonnali reagálóképesség a Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén minden esetben biztosított volt.

A közterületre vezényelt állomány intézkedési aktivitása megfelelő. A 2019. év folyamán – a figyelmeztetés és igazoltatás kivételével – 821 esetben intézkedtek a rendőrök helyszínrre küldés alapján, illetve 14.918 esetben saját kezdeményezésre. Ez kis mértékű (16 %-os) csökkenés a 2018. évi 17.834 saját kezdeményezésű intézkedéshez képest. Az intézkedések során 44 esetben bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogására (ez a szám 2018-ban 68 volt), 24 esetben bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy előállítására (2018-ban 38) került sor. Ezzel az előírt szervezeti teljesítményminimum szintet nem érték el. 337 elrendelt elővezetésből 130 esetet sikeresen hajtottunk végre, mely 38,5 %-os eredményességet jelent. Megállapítható, hogy az elrendelt elővezetések száma az elmúlt három évben folyamatosan emelkedik, mely szintén többlet terhet jelent a közterületi szolgálatot ellátó állománynak.

A bázis év 64 esetéhez képest 2019-ben 37 (42,2 %-os csökkenés) személlyel szemben kezdeményeztünk büntetőeljárást, míg 411 személy ellen szabálysértési eljárást, ez a szám a bázis évben 597 volt. A 2019. év folyamán 996 esetben került sor helyszíni bírság kiszabására, 8.988.000 Ft összegben. Az esetszám a bázis évhez képest (1.363 db) 26,9 %-os csökkenést mutat.

Figyelembe véve az év közben jelentkezett feladatok kötöttségét és a létszám stagnálását, megállapítható, hogy az állomány intézkedési aktivitása megfelelő.

A Készenléti Rendőrség Nyugat-Magyarországi Határrendészeti Igazgatóság Határvadász Bevetési Főosztály I-II. (Szombathely) állományának igénylése az osztály megalakulását követően kialakított rendszeren alapult, amelyről megállapítható, hogy maximálisan figyelembe veszi mindkét fél lehetőségeit és érdekeit, kellően rugalmas, valamint a gyors és pontos információáramlásnak köszönhetően biztosítja a megerősítő erők hatékony alkalmazását.

Az igényelt, alárendelt erőket a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében elsősorban Celldömölk városban és a Jánosházai Rendőrőrs területén, a közterületi járőrszolgálat megerősítésére, valamint a kulturális rendezvények biztosítására alkalmaztuk.

3. A rendezvénybiztosítások.

A rendezvénybiztosításaink száma az előző évhez képest jelentősen nem változott, ezek döntő többségét a sportrendezvények, illetve az egyéb kulturális rendezvények biztosítása tette ki. Az általunk biztosított rendezvényeken rendbontásra nem került sor.

Nagyobb kockázattal járó sportrendezvény az értékelt időszakban nem volt.

A kulturális rendezvények esetében a Rendörkapitányság fő célja a látogatók sérelmére elkövetett jogsértések és a közlekedési balesetek megelőzése volt. Ki kell emelni a város idegenforgalmában jelentős szerepet betöltő rendezvényeket, többek között a Tulipán Fesztivált, az Alsósági tavaszi napokat, a Dömölki napokat, a Ság hegyi Kráter-koncertet az Ataru Taiko ütőegyüttessel, a Ság hegyi Szüreti Napokat. Ezek biztosítása minden évben jelentős feladat számunkra, a közös tervezéssel, felkészüléssel azonban szavatolható a rendezvények biztonsága, rendje.

Az egyházi rendezvények, így a körmenetek, a nagy tömegeket vonzó szentmisék biztosítása is rendszeres feladatunk. A kisebb jelentőségű vagy kockázattal nem járó rendezvényekre legalább két fő körzeti megbízottat vagy járőrt vezényeltünk a szükségessé váló rendőri intézkedések végrehajtására. A biztosítási feladatokat jellemzően a polgárőrséggel együttműködve, közös szolgálattal láttuk el.

A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényt a 2019. évben nem jelentettek be.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések).

A szélsőséges időjárási viszonyokból adódó rendőri feladatokra felkészültünk. Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli helyzetek alkalmával a hatékony és szakszerű rendőri intézkedések feltételei biztosítottak voltak.

A védelmi igazgatás területén részt vettünk az illetékességi területünket érintő, előfordulható veszélyhelyzetek megelőzésének, a károk enyhítésének kidolgozása érdekében tartott megbeszéléseken.

A Rendörkapitányság rendelkezik a védelmi igazgatási feladatok ellátásához szükséges tervekkel, amelyek naprakészek és alkalmazhatóak. A védelmi igazgatási feladatok tekintetében folyamatosan együttműködtünk a területi védelmi bizottsággal, valamint a védelmi igazgatási feladatokra kijelölt szervezetekkel.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.

A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége teljes, a Rendörkapitányságon jelenleg tizenöt fő körzeti megbízott státusz van. A vezetői állomány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az esetleges üresedést követően rövid időn belül kerüljön a beosztásba a feladatra alkalmas és a feltételeknek megfelelő személy. Ennek végrehajthatósága érdekében az utánpótlás tervezése, a fiatal kollégák felkészítése folyamatos.

A körzeti megbízotti tevékenység szervezett, az illetékességi területet teljes mértékben lefedik a körzetek. A feladatokat ellátó kollégák felkészítése, képzése megfelelő. A beszámoltatások, ellenőrzések tapasztalatai alapján a feladatok végrehajtása időszerű, a kollégák tevékenysége szakszerű.

A kapcsolattartásban, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításában a körzeti megbízottak jelentős szerepet vállalnak. Szolgálatuk jelentős részét a működési területükön, közterületi szolgálatban töltik.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenységirányítási központ működése.

2013. február 1-jétől kialakításra került a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságon (a továbbiakban: Főkapitányság) a Tevékenységirányítási Központ (a továbbiakban: TIK), amelynek eredményeképpen az ügyeleti szolgálat megszűnt, helyette szolgálatirányító parancsnokok kerültek kinevezésre. A TIK kialakítása a Rendőrkapitányság tekintetében zökkenőmentesen ment végbe.

A Rendőrkapitányságon az ügyeleti szolgálat megszűnt, melynek feladatait a TIK vette át. Az ezt követően szolgálatirányító parancsnoki feladatokat ellátó rendőrök a feladataikat megfelelő szinten látják el.

A tevékenységirányítás új rendszerében a teljes év során végeztük a közterületi állomány irányítását. A Rendőrkapitányság illetékességi területéről érkező állampolgári bejelentéseket, segélykéréseket a Hívásfogadó Központok fogadták, majd a rendőri beavatkozást igénylő bejelentésekre a TIK ügyeletese irányította a rendőri egységet.

A Rendőrkapitányságon a szolgálatirányítói állomány részéről sem az irányítás, annak jogszabályi háttere, a támogató technikai, hardver és szoftver-támogatás, valamint a jelentési kötelezettségekben történt fennakadás, vagy egyéb, a TIK-kel történő együttműködés vonatkozásában nem merültek fel jelentős nehezítő körülmények.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés, kábítószer-rendészet).

Szabálysértési eljárások.

Szabálysértési szakterületen a tavalyi évben összesen 340 feljelentés alapján indult szabálysértési eljárás, mely adat a 2018. évihez viszonyítva 4,2 %-os csökkenést mutat.

A feljelentések megtételére továbbra is jellemzően a közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések miatt került sor. A közrend elleni szabálysértések számában 66,6 %-os növekedés figyelhető meg.

Az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni szabálysértések elkövetése miatt összesen 20 feljelentés érkezett az előző évi 12-höz képest.

Az értékelt időszakban a kiemelt közlekedési szabálysértések elkövetése miatt 158 esetben került sor szabálysértési feljelentés megtételére, a 2018. évihez (126) viszonyítva 25,4 %-os növekedést mutat. Tekintettel arra, hogy a kiemelt közlekedési szabálysértések bizonyításához a tényállás tisztázása szükséges, ezért ezen szabálysértések esetén a helyszíni bírság kiszabása helyett a feljelentés megtétele a jellemző.

A szabálysértési eljárás alá vontak száma 361 fő, mely a 2018. évihez viszonyítva 3,5 %-os csökkenést mutat.

Szabálysértési szankcióként 249 elkövetőt sújtottunk pénzbírsággal, mely 7,8 %-kal kevesebb, mint a 2018-as évben. Figyelmeztetés intézkedést 40 alkalommal alkalmaztunk az elkövető fiatalkorúsága vagy a szabálysértést megvalósító cselekmény csekély súlya miatt, 2018-ban a figyelmeztetések száma 25 volt, ez 60 %-os növekedést jelent. A vizsgált időszakban 42 elkövetővel szemben fogatosítottunk járművezetéstől eltiltást, a bázis évhez képest ez 5 %-os növekedést jelent.

A kiszabott pénzbírságok 42,3 % befizetésre került, ez 3,2 %-kal több, mint a 2018-as évben. A szabálysértési hatóság által büntetésként kiszabott 14.370.000 Ft összegből önkéntes teljesítéssel 6.083.500 Ft került befizetésre.

A szabálysértési eljárások lefolytatása mellett 237 esetben a meg nem fizetett helyszíni bírság végrehajtására is intézkedni kellett, mely a 2018. évihez viszonyítva 17,1 %-os csökkenést mutat.

Az igazgatásrendészeti szakterület részére az eljárás átlagos időtartamával kapcsolatban meghatározott teljesítmény-követelmény minimum 35 nap volt, amit a szabálysértési hatóság 21,6 nap alatt teljesített.

Engedélyezési tevékenység.

Személy- és vagyonvédelmi tevékenység engedélyezésére, megújítására, vagyonvédelmi rendszert szerelő hatósági bizonyítvány kiadására nem került sor. személy- és vagyonőri igazolvány kiállítása és megújítása céljából 37 kérelem érkezett, melyek engedélyezésre kerültek. Magánnyomozói igazolvány kiváltása iránti kérelem nem érkezett. A 2018. évhez képest minimális növekedés érzékelhető, az igazolványos kérelmek számai 8,8 %-kal, 34-ről 37-re nőtt.

A 2018 évhez hasonlóan felügyeleti bírság kiszabására nem került sor.

A Rendőrkapitányság illetékességi területén figyelmeztető jelzést adó készülék használatára vonatkozó érvényes engedély-2019. december 31-én nem volt.

Pirotechnikai termék felhasználásával kapcsolatban hét bejelentés érkezett az értékelt időszakban, az évvégi forgalmazás és az ahhoz tartozó ideiglenes tárolóhely ellenőrzésére egy esetben került sor.

A fegyver ügyintézési kérelmek száma 38,3 %-kal nőtt (162-ről 224-re) az értékelt időszakban. Lőfegyver megszerzését 61 alkalommal természetes személy és egy esetben jogi személy esetében jegyeztük be és vettük nyilvántartásba. Az európai lőfegyvertartási engedély kiadására irányuló kérelmek száma tizenkettő, amely az előző évi adathoz képest a-négyszeresedésére nőtt. Illetékességi területünkön továbbra is egy engedéllyel rendelkező polgári rendeltetésű lőtér üzemel.

A jogszabályi feltételek vizsgálatát követően, tizenhárom esetben engedélyeztük önvédelmi célra gáz- és riasztófegyver viselését, mely több mint háromszorosára nőtt, a 2018. évi adataihoz (4) viszonyítva. Lőfegyvertartási engedély visszavonására nem került sor lőfegyverrel kapcsolatos szabályszegés miatt.

8. A bűn- és baleset-megelőzés.

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.

A tevékenység során kiemelten kezeltük a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer-prevenció, a megelőző vagyonvédelem és az időskorúak áldozattá válásának megelőzését.

A Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja (DADA), valamint egyéb bűnmegelőzési céllal megtartott előadások keretében a Celldömölki Városi Általános Iskola és az Alsósági Tagintézmény kettő-kettő osztályában, összesen 87 fő részére tartott órákat az oktató és az „iskola rendőr„ év folyamán.

Az időskorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében rendszeresen bűnmegelőzési előadásokat tartottunk a nyugdíjasok által látogatott klubokban, egyesületekben.

8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai prevenciós programjai (DADA, "Ellen-Szer", iskolai bűnmegelőzési tanácsadók).

A tevékenység során kiemelten kezeltük a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer-prevenció, a megelőző vagyonvédelem és az időskorúak áldozattá válásának megelőzését. Az év során figyelemmel kísértük a nyomozás-elrendeléseket, az egyes bűncselekmények gyakoriságát, az új módszereket és az így levont következtetésekhez igazodott a napi munkavégzés.

A Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja (DADA) keretében a Celldömölki Városi Általános Iskola és az Alsósági Tagintézmény 1-1 osztályában, összesen 43 fő részére tartott órákat az oktató az év folyamán. További felkérés alapján, elsősorban az ún. Egészségnap keretében további oktatási intézményekben is megjelent a bűnmegelőzési feladatokkal megbízott nyomozó és előadások keretében hívta fel a figyelmet a fiatalokat fenyegető veszélyhelyzetekre.

8.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete.

A családon belüli erőszak kezelésével kapcsolatos rendőri intézkedést szabályozó normákban meghatározottak szerint a körzeti megbízottak területükön figyelemmel kísérik az érintett családokat, folyamatos munkakapcsolatot tartanak a helyi gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat munkatársaival, a községek illetékes jegyzőivel.

A hozzátartozók közötti erőszak miatt tett rendőri intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazása során állampolgári panaszt nem nyújtottak be, azok jog- és szakszerűek voltak. Az intézkedések főleg magánlakásokban történtek. A helyszínen intézkedő rendőrök minden esetben az állampolgárokat felvilágosították jogaikról és megtették a törvényben foglalt szükséges intézkedéseket. Amennyiben a cselekmény alkalmas volt garázdaság, rendzavarás szabálysértés megállapítására az eljárást minden esetben kezdeményeztük.

A hozzátartozók közötti erőszak fogalomkörébe tartozó bűncselekmény-kategóriák közül több tényállás vonatkozásában került sor nyomozás elrendelésére.

A korábbi évek tapasztalatainak megfelelően, az elmúlt évben is leggyakrabban testi sértés, zaklatás, illetve garázdaság fordult elő, de jelentősen emelkedett a korábbi évekhez képest a kiskorú veszélyeztetése miatt indított eljárások száma.

Tapasztalataink szerint a családon belüli erőszak kiváltó okai között továbbra is jellemzően az alkoholos, vagy más bódulatkeltő szer általi befolyásoltság, a hosszabb-rövidebb ideje tartó családi konfliktus, a nehezedő anyagi helyzet és a munkanélküliség szerepel.

Az intézkedés alá vontak társadalmi helyzetére az aluliskolázottság, valamint egyfajta elszigetelődés jellemző.

A bántalmazók túlnyomó többsége az elmúlt évben is férfi volt, akik kihasználták a sértett, többnyire nő gyengébb fizikai adottságait, függő helyzetét.

Az intézkedésekről a Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályát, valamint gyermekek érintettsége esetén az illetékes gyermekjóléti szervet minden esetben értesítettük.

A családon belüli erőszak kezelésének, a sokszor helyrehozhatatlan következményekkel járó bűncselekmény megelőzésének hatékony eszköze az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézménye. A hozzátartozók közötti erőszak miatt foganatosított rendőri intézkedések során a 2019. évben ideiglenes megelőző távoltartásról nem kellett határozni.

8.4 Az áldozatvédelem

A rendőrkapitányságon folytatott eljárások során az áldozatok emberi, személyiségi és adatvédelmi jogai maradéktalanul érvényesültek, ezzel kapcsolatosan panasz nem érkezett.

A büntető- és szabálysértési eljárások alkalmával az áldozatok az áldozatsegítés lehetőségéről a tájékoztatást minden esetben megkapták, mely során büntetőügyben egy esetben állítottunk ki az áldozatsegítő támogatások igénybevételéhez szükséges igazolást.

Az áldozatvédelmi felelős a Rendőrkapitányság állományát áldozatvédelmi feladatairól tájékoztatja, a rendelkezésre álló szórólapokat kiosztja pótolja, folyamatosan tájékozódik az áldozatvédelmi helyzet alakulásáról. Az illetékességi területen működő helyi kormányhivatali szervekkel, önkormányzattal, gyermekvédelmi intézményekkel, iskolákkal a kapcsolatot tartja. Az áldozatvédelmi felelős a 2019. évben egy konferencián vett részt.

8.5. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programterv tapasztalatai).

A 2014. év nyarán meghirdetett, „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” elnevezésű program végrehajtásában egy fő vesz részt a bűnügyi osztály állományából és gondoskodtunk helyettesítő kijelöléséről is. A létrehozott telefonszámra és e-mail címre ezideig bejelentés nem érkezett. A tanév kezdetén a területen működő általános iskolákban a tájékoztató szülői értekezleteket – igény szerint – megtartottuk.

8.6 Megelőző vagyonvédelem

A pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatással foglalkozó piaci szereplők támadásjelző rendszereinek fogadása a Rendőrkapitányságon nem történik.

Saját vagyonvédelmi tájékoztató kiadványok megjelentetésére anyagi forrással nem rendelkezünk, de a megyei bűnmegelőzési szervtől érkező szóróanyagok, plakátok, tájékoztatók célcsoporthoz történő eljuttatásában maximálisan részt veszünk.

Az elmúlt évben szorosan együttműködtünk több település önkormányzatával és szakmai segítséget nyújtottunk a térfigyelő kamerarendszer projekt megvalósulásában, illetve a Főkapitányság által megkötött együttműködési megállapodások alapján adatkezelőként veszünk részt önkormányzatok által működtetett közterületi kamerarendszerek működtetésében.

8.7 A baleset-megelőzési tevékenység, a helyi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása.

A Celldömölki Rendőrkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága a balesetek megelőzése érdekében nagy hangsúlyt fektet az iskoláskorú gyermekek közlekedési nevelésére, jó kapcsolatokat ápol a területünkön található általános iskolákkal. Az iskolák vezetésével egyeztetve 2019. évben is rendszeresen vetélkedőket szerveztünk a tanulók számára.

A Bizottság által szervezett rendezvények népszerűek a gyermekek körében, így joggal bízhatunk abban, hogy elősegíti a résztvevők helyes közlekedési kultúrájának kialakítását.

Baleset-megelőzési tevékenységünket a területünkön működő általános iskolákra koncentráltuk. Előzetes egyeztetés után osztályfőnöki órákon, iskolai rendezvényeken a körzeti megbízottak bevonásával közlekedési jellegű oktatásokat tartottunk.

A Baleset-megelőzési Bizottság rendezésében részt vettünk a felmenő rendszerű KIK versenyein, a területünkön működő Városi Általános Iskola helyi versenyét támogattuk.

A rendelkezésünkre álló ügyességi akadálypálya elemei a környékbeli iskolák rendelkezésére állnak, azokat helyi versenyek lebonyolításához rendelkezésükre bocsátottuk.

A közterületen szolgálatot teljesítő állomány aktívan részt vett azon propagandaanyagok terjesztésében, amelyeket a Vas Megyei Baleset-megelőzési Bizottság bocsátott rendelkezésünkre.

Az önkormányzat szakigazgatási szervével kapcsolatunk folyamatos.

Részt vettünk forgalmi rend változásából adódó feladatok egyeztetésében, újonnan épített utak átadása előtt helyszinbejárás keretében tettük meg javaslatunkat.

8.8. Az „Iskola Rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped” program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.

Az „Iskola Rendőre” program keretében hat rendőr hat iskolában lát el iskolarendőri feladatokat. Korábbi időszakban kialakításra került programot az értékelt időszakban is sikeresen folytattunk. A programban „az iskola rendőre” feladatokat a körzeti megbízottak látják el. Az intézmények igazgatóival, tanáraikkal személyes kapcsolatban vannak, ismerik elérhetőségeiket.

Az iskolarendőrök még a tanév megkezdése előtt felvették a kapcsolatot az oktatási intézmények vezetőivel és tájékoztatták őket az „Iskola Rendőre” program folytatásáról. Ellenőrizték az iskolákban kihelyezett plakátok állapotát, valamint új, aktualizált plakátok kihelyezésére is intézkedtek.

A balesetek szempontjából a gyalogos és kerékpáros gyermekek a legvédtelenebbek, ezért a program keretében a Baleset-megelőzési Bizottság közreműködésével több, a gyermekek közlekedését segítő rendezvényre került sor. Az Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap, a „Rendőrnapi”, illetve a Gyermeknap rendezvényein közlekedési versenyt, valamint rendőrségi bemutatót szerveztünk. Segítettük a közlekedők őszi-téli „átállását”.

A programban résztvevő rendőrök osztályfőnöki órákon előadást tartanak a tanulóknak közlekedési és bűnmegelőzési témakörökben, továbbá segítséget nyújtanak a baleset és bűnmegelőzés érdekében kiadott nyomtatványok, közlemények terjesztésében, valamint részt vesznek a KRESZ, illetve a DADA oktatásban.

Az iskola rendőrei a tanév első hónapjaiban a polgárőrökkel a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában segítik a biztonságos közlekedést és a szabálytalankodók kiszűrését.

A tanévkezdet előtt megvizsgáltuk az iskolák bejáratainál lévő védőkorlátok, a közelben lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, a közúti veszélyt jelző táblák állapotát. Kiemelt figyelmet fordítottunk a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek és azok közvetlen közelében található közúti jelzések láthatóságára, ennek érdekében együttműködtünk a közutak kezelőivel.

A Rendőrkapitányság illetékességi területén működő iskolára a „SuliMoped program” nem terjedt ki.

9. Együttműködés.

9.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés.

A kapcsolattartás, az együttműködés az önkormányzatokkal jó szintű, az információcsere folyamatos. A vezetők, a körzeti megbízottak, az alosztályvezető és az őrsparancsnok a hivatalok vezetőivel, a polgármesterekkel rendszeresen egyeztetik a közbiztonságra vonatkozó információkat.

A járási közbiztonsági egyeztető fórumok munkájában folyamatosan részt vettünk. Az értékelt időszakban a fórumokon a Rendőrséget negatívan érintő észrevétel részünkre nem érkezett. A konzultációkon, fórumokon a Rendőrség munkájának megítélésében a pozitív kicsengésű hozzászólások domináltak.

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete.

Az Ügyészséggel történő kapcsolattartás és együttműködés az elmúlt évben is kifogástalan volt. A kialakított személyes kapcsolatoknak is köszönhetően az Ügyészség szakmai irányítása közvetlen és folyamatosan építő jellegű. A nyomozások felügyeletét ellátó ügyészek irányítása a büntügyi nyomozási tevékenységet nagymértékben segítette.

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete.

Az oktatási intézményekkel történő együttműködés az ifjúságvédelmi programok közös megvalósítása során érvényesül a gyakorlatban.

A gyermekvédelmi törvényből fakadó feladatok végrehajtása során összehangoljuk tevékenységünket a Járási Hivatal gyámügyi, valamint az önkormányzat családsegítő szolgálatával (jelzések, intézkedések megtétele, ideiglenes hatályú beutalás).

Konzultációs fórumainkra rendszeresen meghívjuk az oktatási intézmények, egyházak és civil szervezetek képviselőit, felvetéseikre aktívan reagálunk. Több esetben köszönetüket fejezték ki munkánkért.

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.

A Rendőrkapitányságnak jelenleg tíz polgárőr egyesülettel van együttműködési megállapodása, melyek közül egy szervezet (Celldömölki Városi Polgárőrség) szünetelteti tevékenységét. Az együttműködési megállapodásban foglaltaknak maximálisan eleget teszünk.

A közös szolgálatok fokozása az év során megvalósult. Leginkább a celldömölki székhelyű Kráter Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaival történő közös szolgálatellátások száma nőtt.

Általánosságban tapasztalható, hogy a Rendőrkapitányság területén a polgárőr szervezetek aktivitása megfelelő. Ennek ellenére még mindig probléma a polgárőr szervezetek aktív létszámának csökkenése. Több egyesületből is kaptunk jelzést, hogy a tényleges létszámhoz képest a szolgálatot vállaló és teljesítő tagok aránya csökken.

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.

A hatósági jogkörrel felruházott szervekkel döntő részt központilag kötött együttműködési megállapodások alapján végeztük munkánkat, az azokban meghatározottak teljesítése is hozzájárult a közrend biztosításához és annak pozitív megítéléséhez.

Az előző évhez viszonyítva pozitív irányú változás következett be az együttműködés területén. A nyári idegenforgalmi szezonban a celldömölki közterület-felügyelőkkel hétvégeken rendszeresen teljesítettek rendőrök közös közterületi szolgálatokat.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A 2019. év eredményeit és feladatait értékelve megállapítható, hogy célkitűzéseinket, feladatainkat a fejezetekben irt mértékben és kivételekkel megvalósítottuk, a szakterületek működőképességét jó színvonalon biztosítottuk.

Tevékenységünk értékelésére szolgáló statisztikai mutatók nagy része a bázisévhez képest javult.

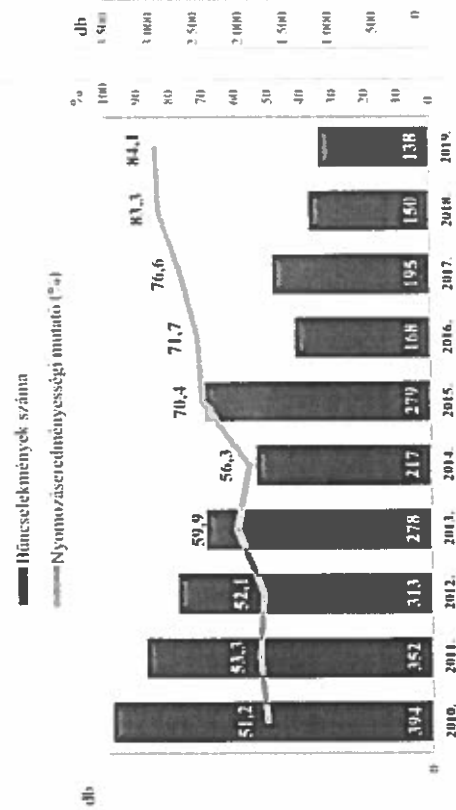
A szervezeti teljesítménycélok megvalósítása érdekében a 2020. évben az alábbi főbb feladatokat kell végrehajtani:

1. A szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott biztonsági helyzet fenntartása, a helyi és területi közbiztonsági, valamint bűnüldözési adatokra és szempontokra rugalmasan reagáló közterületi jelenlét folyamatos biztosítása. A fürdők körzetében a demonstratív, preventív jellegű közterületi jelenlét fenntartása.
2. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ennek keretében különösen a halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése.
3. Az illegális migráció és az államhatár rendjét érintő egyéb jogellenes cselekmények elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a határrendészeti feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása. A közterületi szolgálat vezénylése során az illegális migráció felfedését célzó mélységi ellenőrzési tevékenységre irányuló feladatszabás. Az illegális migrációval kapcsolatos büncselekmények további eredményes felderítése, a nemzetközi bűnügyi együttműködés fenntartása és erősítése.
4. Az általános szabálysértési hatáskör járási hivataloktól történő átvételének végrehajtása. Szükség szerint a személyzeti változások végrehajtása.

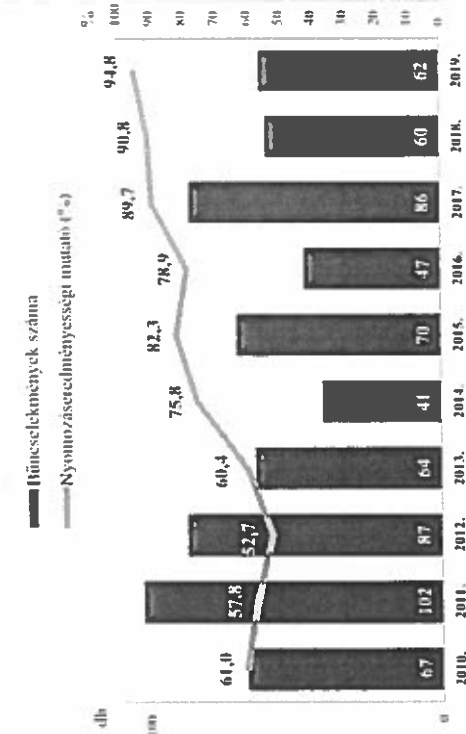
Celldömölk, 2020. május 19.

Erőss Elemér r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
mb. kapitányságvezető

Összes rendőri eljárásban regisztrált bűnselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Céldűmők / Céldűmőki Rendőrkapitányság



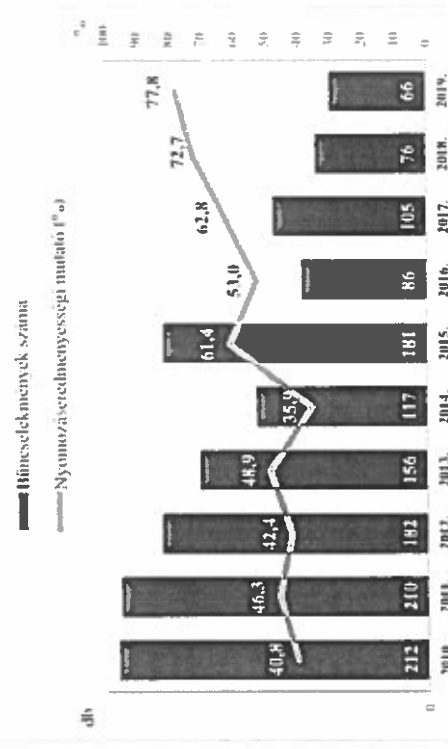
Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűnselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Céldűmők / Céldűmőki Rendőrkapitányság



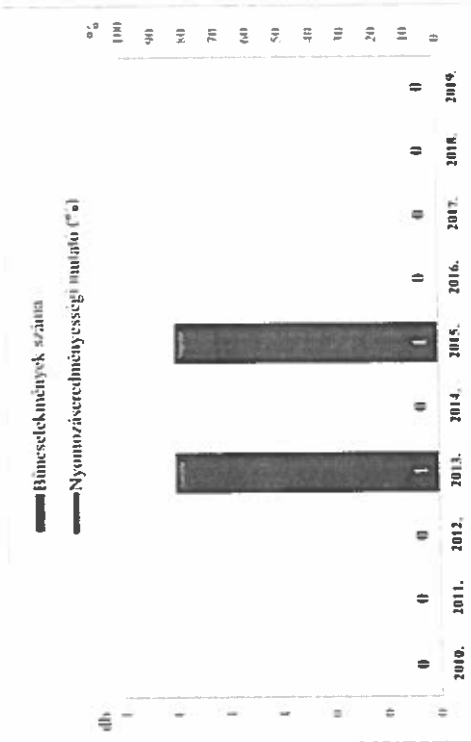
Regisztrált bűnselekmények 100.000 lakosra vetített aránya
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Céldűmők / Céldűmőki Rendőrkapitányság



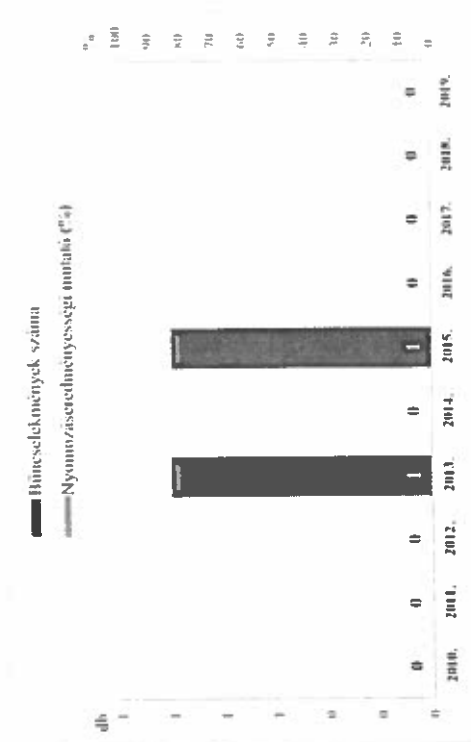
Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűnselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Regisztrált bűnselekmények 100.000 lakosra vetített arányaRegisztrált



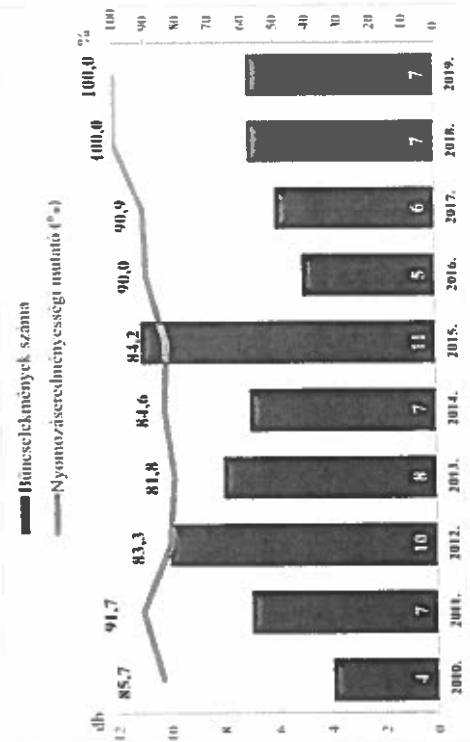
Rendőri eljárásban regisztrált emberöltés bűnselekmények
az ENyÜRS 2010-2019. évi adatai alapján
Celdömők / Celdömők Rendőrkapitányság



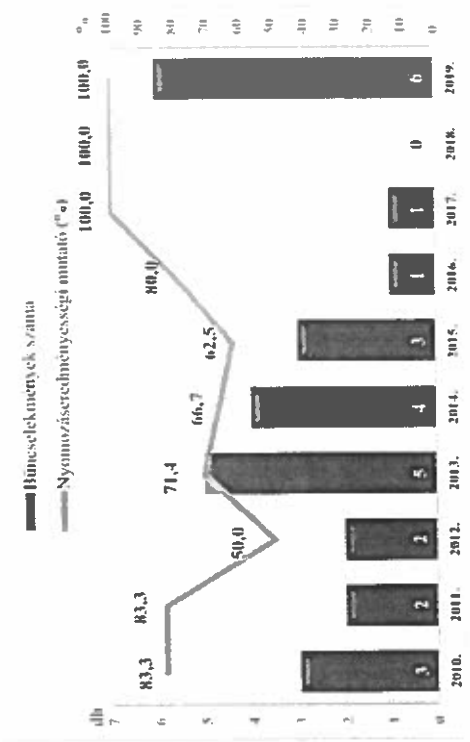
Rendőri eljárásban regisztrált szándékos helfejézetli emberöltés bűnselekmények
az ENyÜRS 2010-2019. évi adatai alapján
Celdömők / Celdömők Rendőrkapitányság



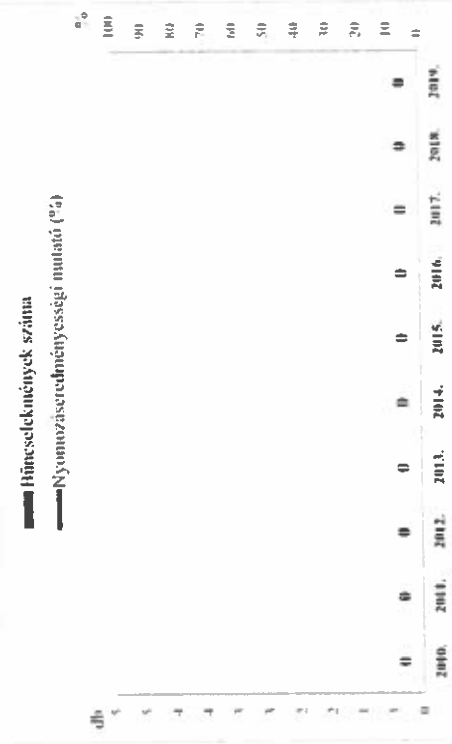
Rendőri eljárásban regisztrált teszt sorús bűnselekmények
az ENyÜRS 2010-2019. évi adatai alapján
Celdömők / Celdömők Rendőrkapitányság



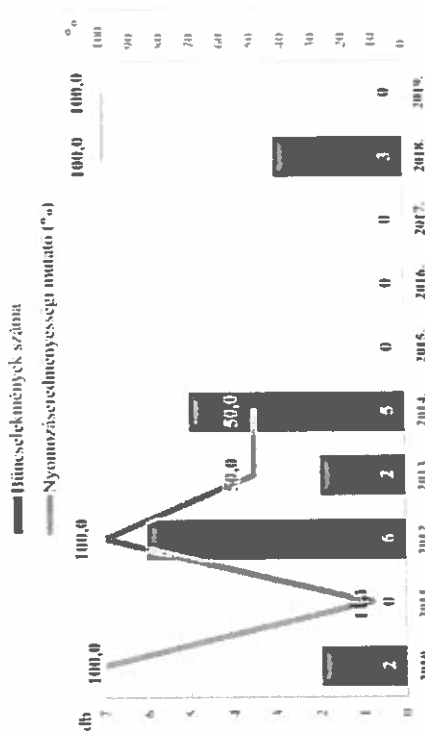
Rendőri eljárásban regisztrált gulyos teszt sorús bűnselekmények
az ENyÜRS 2010-2019. évi adatai alapján
Celdömők / Celdömők Rendőrkapitányság



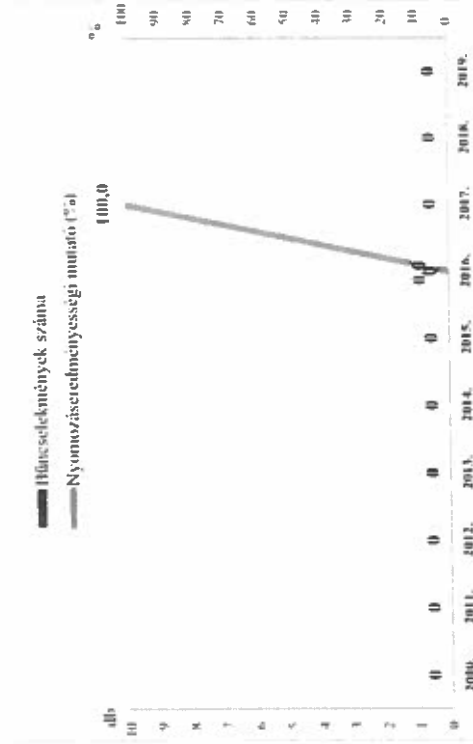
Rendőri eljárásban regisztrált halált okozó testi sértés bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Celdőmők / Celdőmőlki Rendőrkapitányság



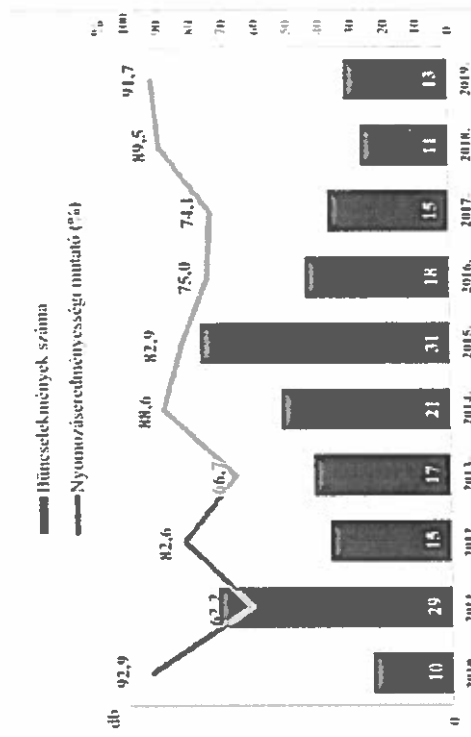
Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Celdőmők / Celdőmőlki Rendőrkapitányság



Rendőri eljárásban regisztrált embercsengetés bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Celdőmők / Celdőmőlki Rendőrkapitányság

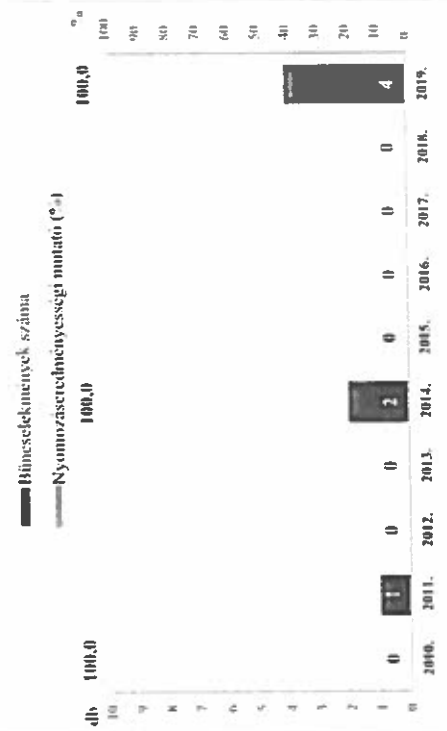


Rendőri eljárásban regisztrált garázdaság bűncselekmények az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Celdőmők / Celdőmőlki Rendőrkapitányság

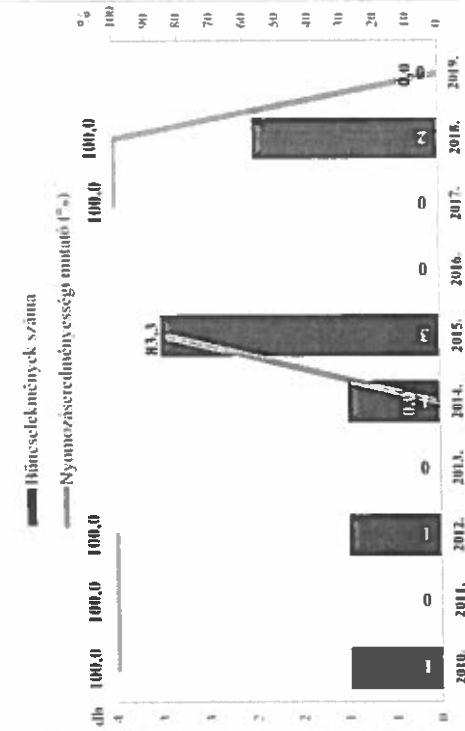


Rendőri eljárásban regisztrált kábítószerrel kapcsolatos bűnselekmények (terjesztés)

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Céldöntők / Céldöntőki Rendőrkapitány

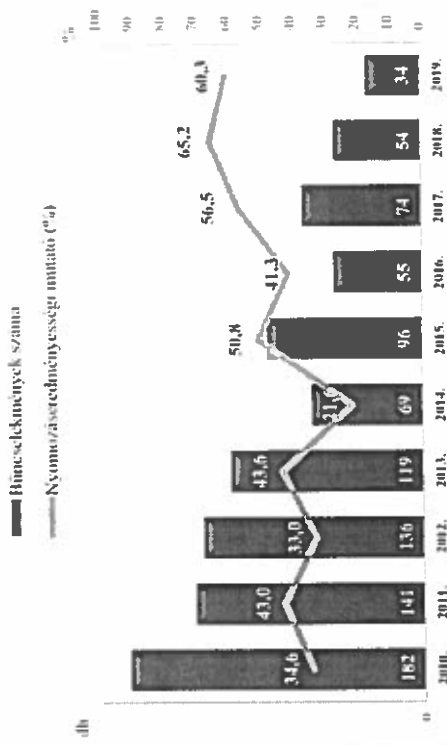


Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűnselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Céldöntők / Céldöntőki Rendőrkapitány



Rendőri eljárásban regisztrált lopás bűnselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Céldöntők / Céldöntőki Rendőrkapitány

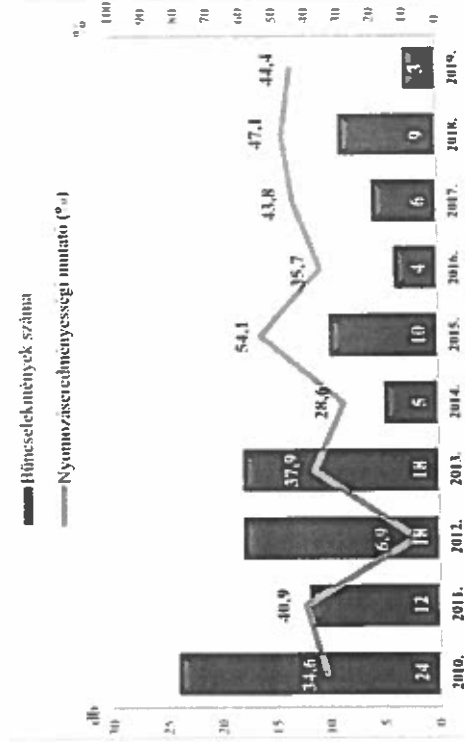
* a lopások száma tartalmazza a bűnselekmények számát is



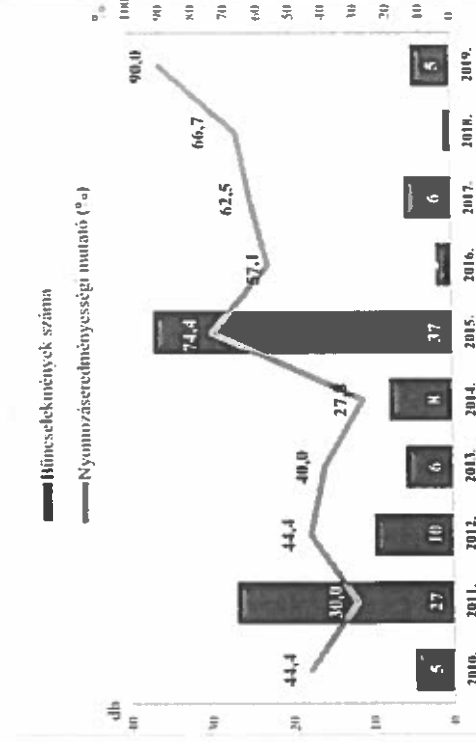
Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűnselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Céldöntők / Céldöntőki Rendőrkapitány



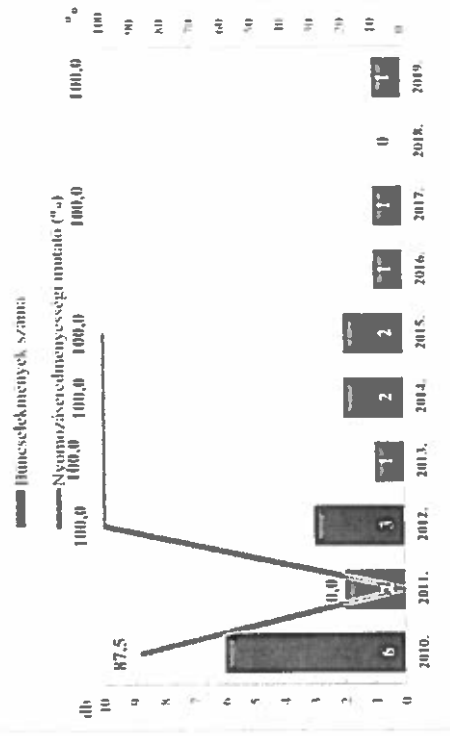
Rendőri eljárásban regisztrált lakáshelyezés bünteselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Céldöntőnk / Céldöntőnk Rendőrkapitánysság



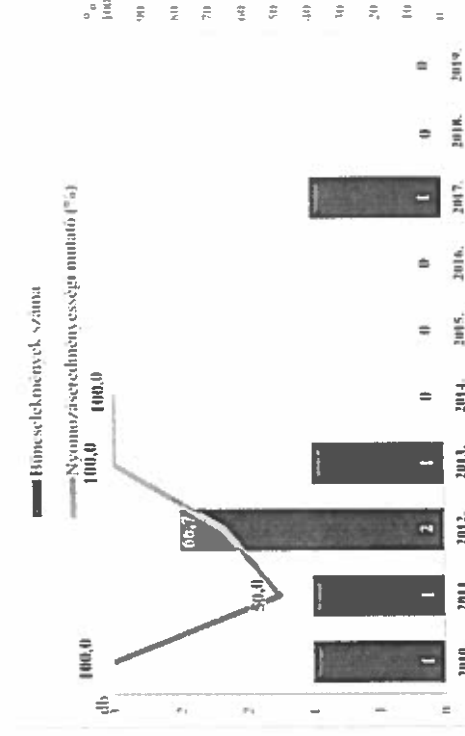
Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bünteselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Céldöntőnk / Céldöntőnk Rendőrkapitánysság



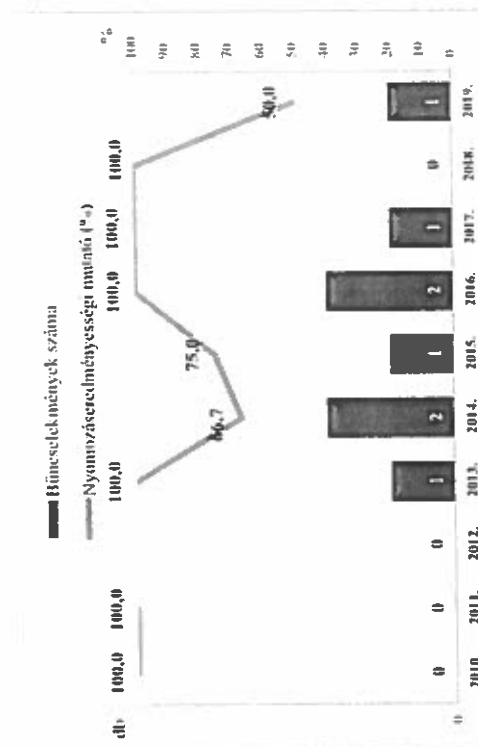
Rendőri eljárásban regisztrált rablás bünteselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Céldöntőnk / Céldöntőnk Rendőrkapitánysság



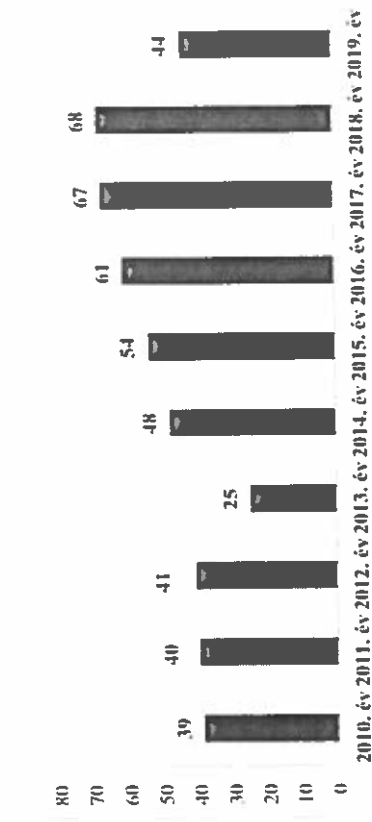
Rendőri eljárásban regisztrált orgazdaság bünteselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Céldöntőnk / Céldöntőnk Rendőrkapitánysság



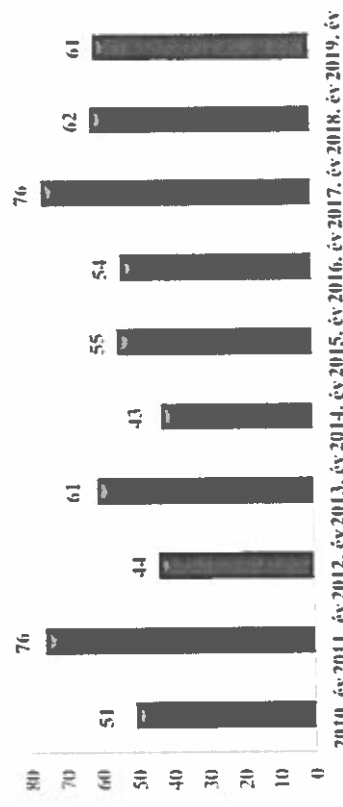
Rendőri eljárásban regisztrált jármű ünkényes elvétele büncselekmények
az ENyÜRS 2010-2019. évi adatai alapján
Céldömlők / Céldömlők Rendörkupitányág



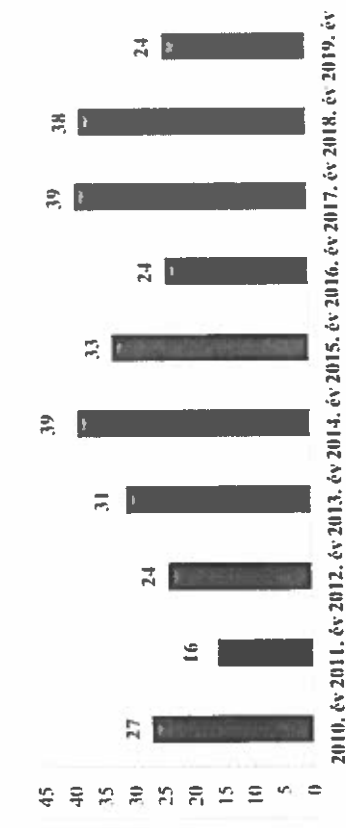
Szándékos bűneselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



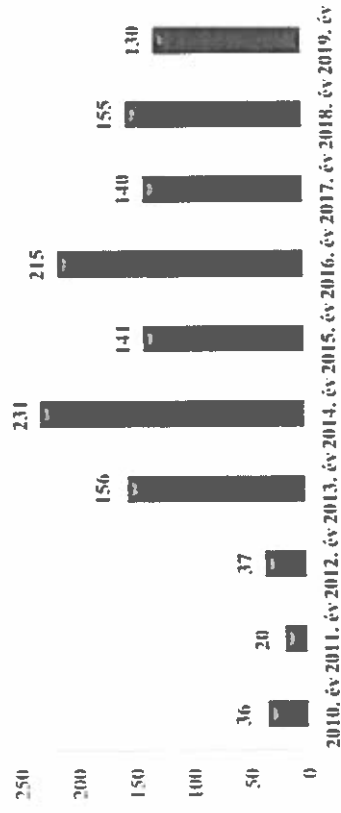
Biztonsági intézkedések száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



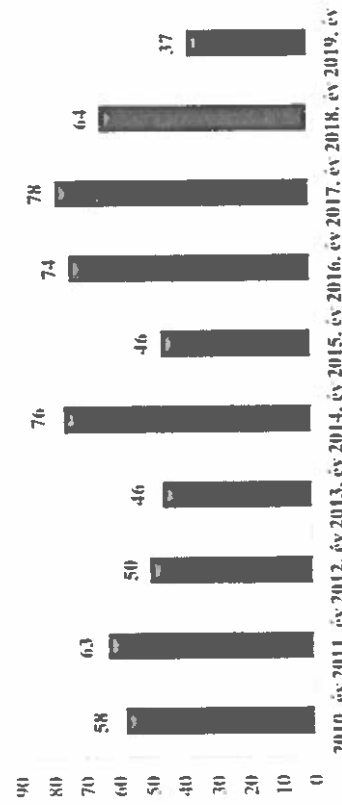
Bűneselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



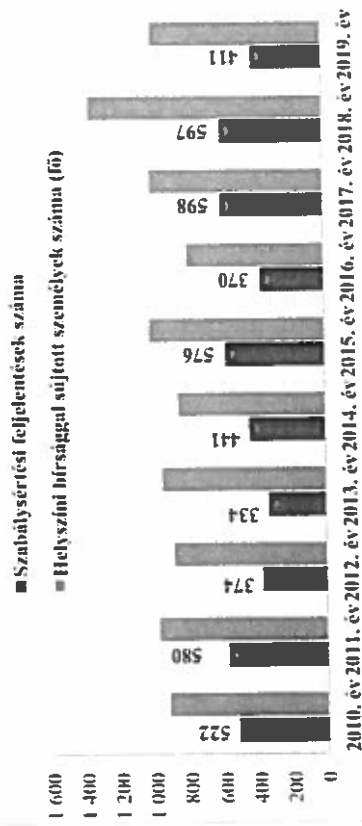
Végrehajtott elővezetések száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



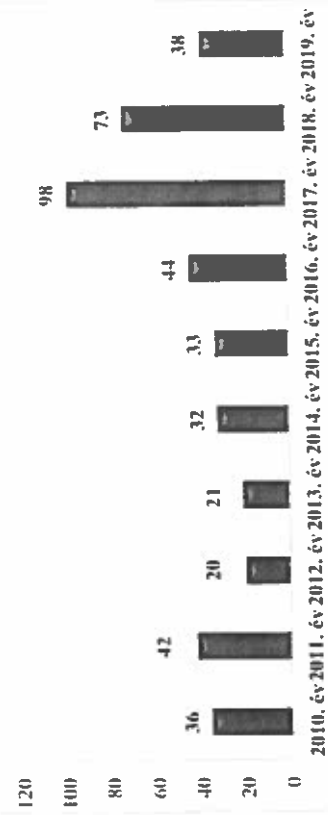
Büntető feljelentések száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Céldöntőki Rendőrkapitányág



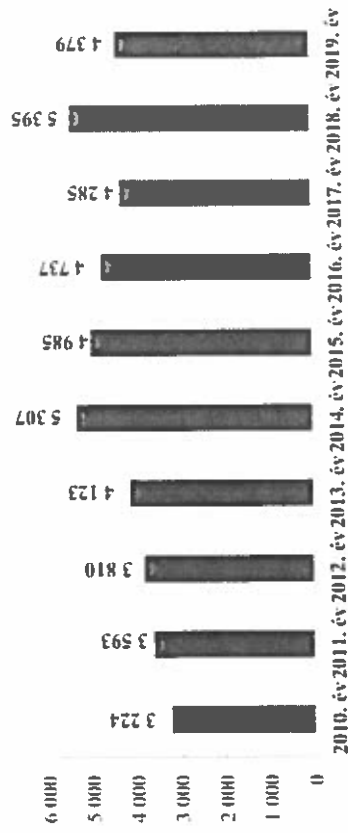
Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Céldöntőki Rendőrkapitányág



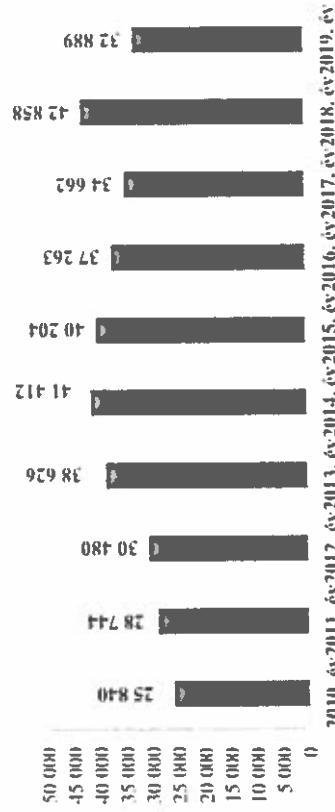
Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Céldöntőki Rendőrkapitányág



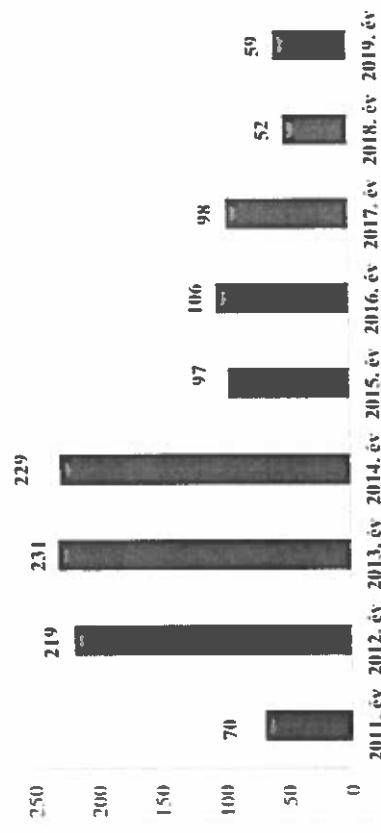
Közterületi szolgálatba vezényelték létszáma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Céldöntő Rendszerkapitány



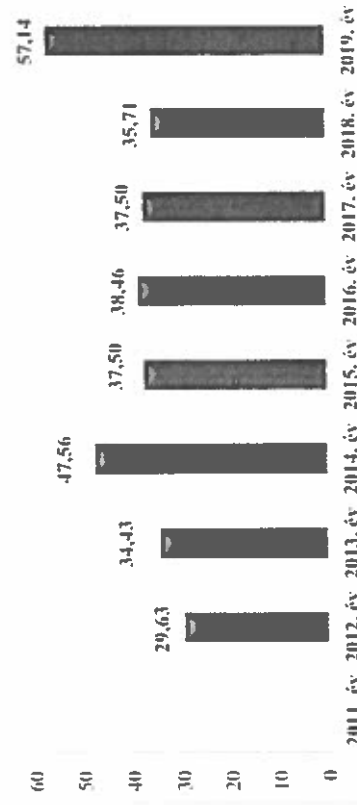
Közterületi szolgálatba vezényelték órászáma (óra)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Céldöntő Rendszerkapitány



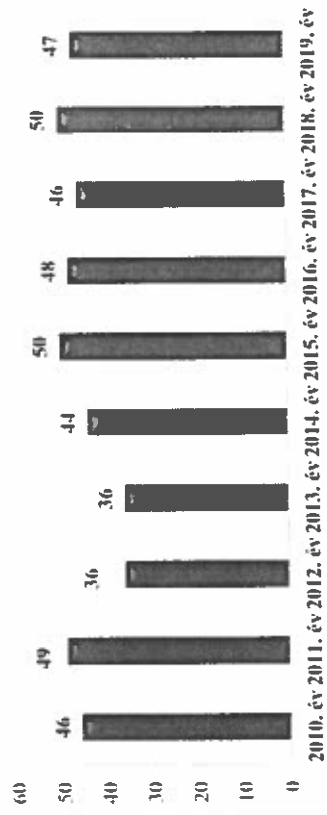
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2012-2016. évek statisztikai kimutatása
Céldöntő Rendszerkapitány



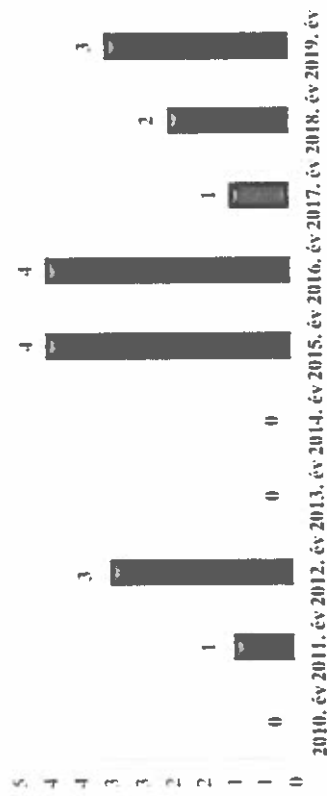
Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2012-2016. évek statisztikai kimutatása
Céldöntő Rendszerkapitány



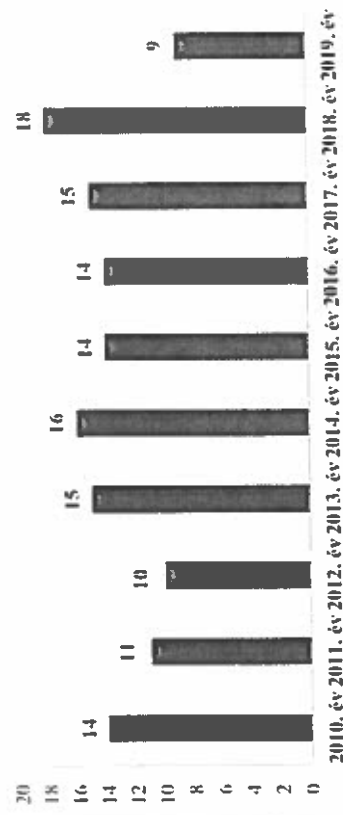
Személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Ceglédménfői Rendőrkapitányság



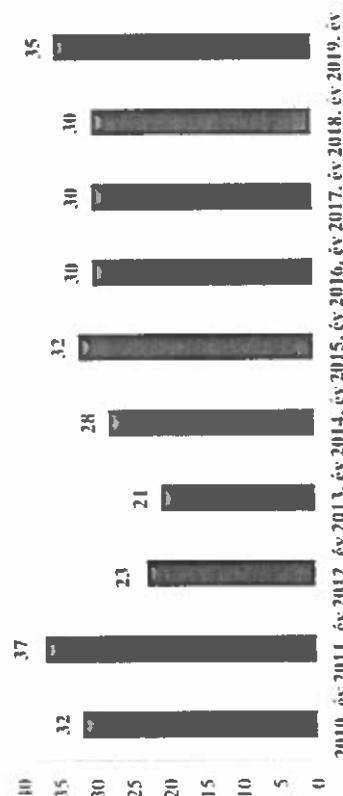
Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Ceglédménfői Rendőrkapitányság



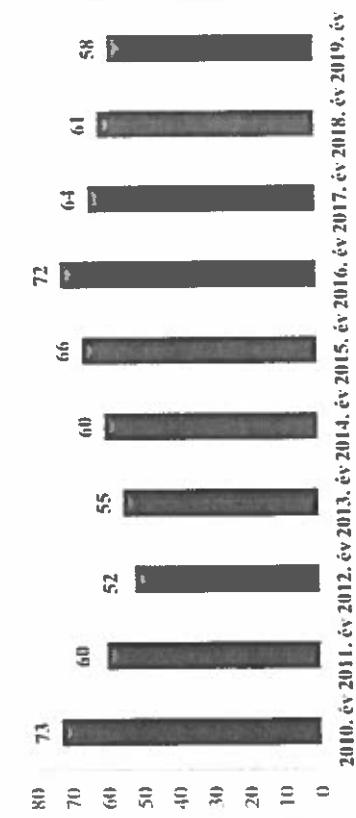
Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Ceglédménfői Rendőrkapitányság



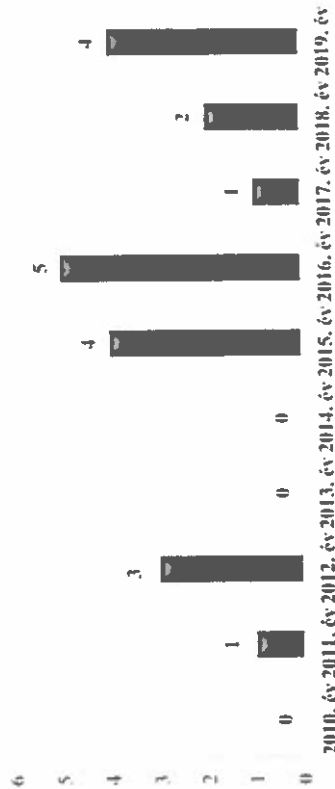
Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Ceglédménfői Rendőrkapitányság



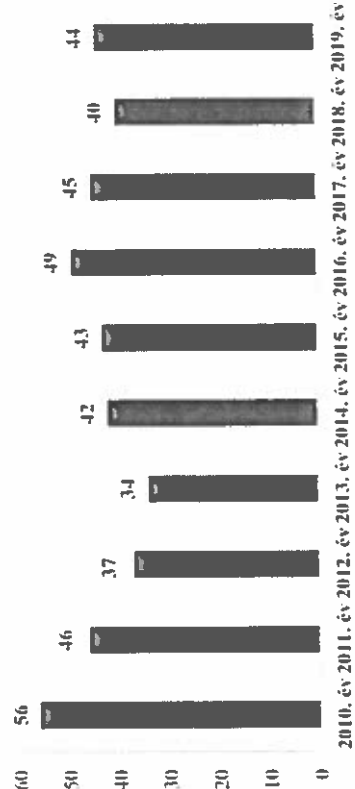
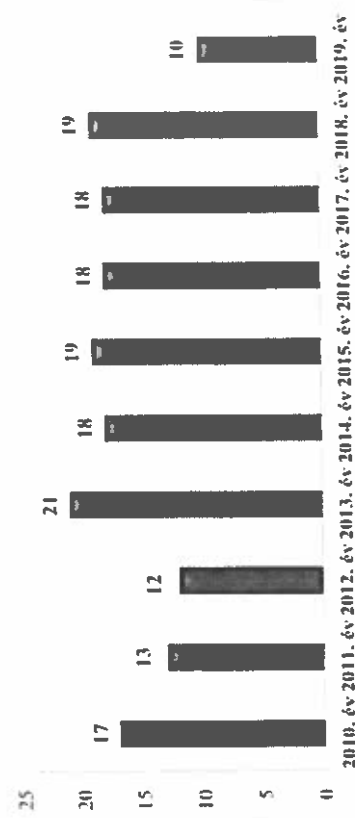
Balesetel szenvedett személyek száma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



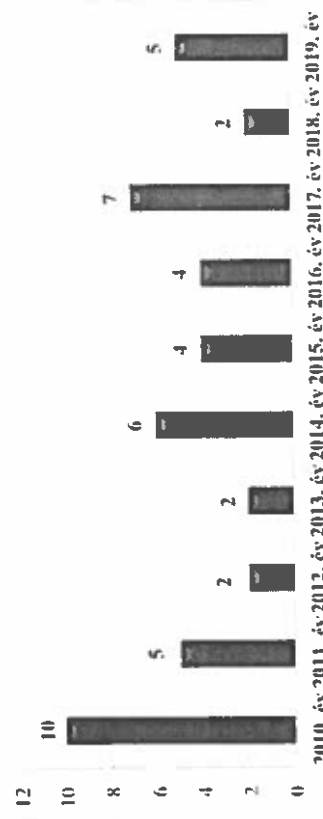
Személyesértesítés közötti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



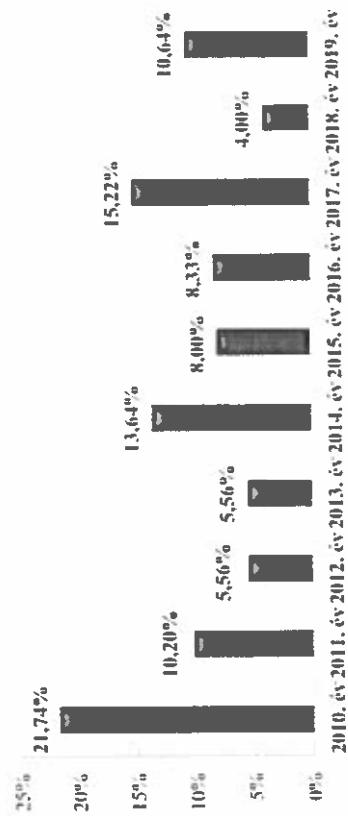
Személyesértesítés közötti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
 Celdömölki Rendőrkapitányság



**Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása**
Cetldömölki Rendőrkapitányság

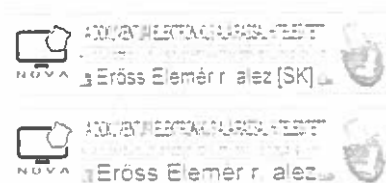


**Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása**
Cetldömölki Rendőrkapitányság



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
18020/295-8/2020.ált.





Uapirand: 3

SÁRVÁRI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

Szám: 36840/635/2020.ált

Jóváhagyom:

Szombathely, 2020. szeptember hó... nap

Dr. Bognár Balázs t. ezredes
igazgató



BESZÁMOLÓ

a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről és Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről

(Előterjesztés Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember havi ülésére)

Egyetérték:

Sárvár, 2020. szeptember hó... nap

Kovács Levente t. alezredes
tűzoltósági tanácsos
kirendeltségvezető

Előterjesztő:

Sárvár, 2020. szeptember hó... nap

Csende Sándor t. alezredes
tűzoltóparancsnok

I. Bevezetés:

A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: HTP) a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KvK) alárendeltségében tűzoltási, műszaki mentési, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat lát el. Irányítja és felügyeli a celldömölki és répcelaki székhelyű önkormányzati tűzoltóságokat (a továbbiakban: ÖTP), az önálló beavatkozást végző hosszúperezstegi önkéntes tűzoltóságot és az együttműködő önkéntes tűzoltó egyesületeket (a továbbiakban: ÖTE). A készenléti jellegű szolgálatot váltásos munkarendben folyamatosan biztosítjuk. A HTP állományában látják el feladataikat a katasztrófavédelmi megbízottak is.

A HTP a katasztrófavédelmi törvényben és más jogszabályokban a 2019. évre meghatározott feladatait - figyelemmel a Belügyminisztérium, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság stratégiai célkitűzéseire - a támasztott követelmények, elvárások alapján eredményesen végrehajtotta. A beszámoló a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján készült.

II. Tűzoltási és műszaki mentési feladatok:

A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet a 87 településre kiterjedő működési területtel rendelkező HTP végzi. A 3 megyét érintő működési területen öt ÖTP rendelkezik műveleti körzettel, ebből kettő székhelye a KvK illetékességi területén található (Répcelak ÖTP, Celldömölk ÖTP). Jelentős segítséget nyújt a 30 együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE tevékenysége is. Ezen erőkkal biztosított mintegy 1375 km²-en közel 66 ezer állampolgár tűz- és katasztrófavédelme.

2019. évben 346 vonulást hajtott végre a HTP készenléti állománya, amely 16 %-os csökkenés a 2018-as évhez képest (411). A 346 alkalomból 60 esetben a HTP működési területén kívülre történt a vonulás a Műveletirányító Ügylet utasítására. Ez a szám 2018-ban 119 volt, mely 50,4 %-os csökkenés. A saját működési területen 2019. évben 286 vonulás történt, 6 darabbal kevesebb, mint az előző évben. A műszaki mentések számában is csökkenő tendencia figyelhető meg a 2018-as évhez képest, 176-ról 140-re csökkent, mely 20,5%-os eltérés. A tüzesetek száma azonban 25,2%-al nőtt, 116-ról 146-ra. A téves jelzésekre történő vonulások száma (49) 12,5%-os csökkenést mutat a 2018. évhez viszonyítva. Szándékosan megtévesztő jelzés 2019. évben nem volt.

III. Vonulási adatok a tárgyévben:

A HTP saját működési területén 210 beavatkozást igénylő eseményhez vonult, további 27 esetben a káreseményt még kiérkezés előtt felszámolták. Téves jelzés esetén 49 vonulásra került sor, melyeket legnagyobb arányban az automatikus tűzjelző berendezések generáltak. Szándékosan megtévesztő jelzés és utólagos bejelentés 2019. évben nem volt. A vonulásokon belül a műszaki mentések számában csökkenő tendencia figyelhető meg a 2018-as évhez képest. Műszaki mentéseknél a közlekedési balesetekhez történő vonulás dominált, a korábbi évekre jellemző viharok felszámolásai az elmúlt évben jelentősen visszaszorultak. Az esetszám csökkenése betudható az extrém időjárási viszonyok kisebb számban és kevésbé heves előfordulásának.

A tüzesetek közül legnagyobb számban az otthon jellegű létesítményekben kellett beavatkozni 36 esetben. A szabadterületi tüzek száma 28 volt.

A HTP működési területén a 2019. évben több jelentős beavatkozást igénylő kiemelt esemény következett be:

- 2019. január 06. Sárvár, Rábasömjéni út 3343/22/a (Pagoda): Bútorraktár 900 m² alapterületen égett. A helyszínre sárvári, szombathelyi és körmendi hivatásos, valamint pápoci és celldömölki önkéntes tűzoltók érkeztek. Az egységek több vízsugárral és irányból láttak neki a tűz eloltásának, közben a tűz által érintett épületből két tizenegy kilogrammos propán-bután gázpalackot is kihoztak. A tűz oltását a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Művelti Szolgálat irányította. Az oltási munkálatokat nehezítették a folyamatosan erősödő közel 70 km/h-s szellőkések.
- 2019. július 05. Vönöck és Kemenesmagasi külterület. Nyolc hektár akác, tíz hektár fenyő és nyolc hektár tölgyerdő aljnövényzete és a közte lévő füves területek égtek. A helyszínre Szombathelyről, Sárvárról, Pápáról, Csornáról, Ajkáról, Kapuvárról hivatásos, Celldömölkről önkormányzati, Köcskről, Kamondról, Jánosházáról és Kenyeriből önkéntes tűzoltók érkeztek. Az egységek több vízsugárral, több óráig megfeszített munkával oltották a lángokat. A tűz oltását nehezítette a szél és az, hogy a vízutánpótlást csak ingajáratban lehetett megoldani.
- 2019. július 06. Sótóny, Külterület. Tíz hektár learatott tarló és további tíz hektár akácos aljnövényzete kapott lángot. A tűzhez négy tűzoltó gépjárműfecske kenderővel hivatásos tűzoltók Sárvárról, Szombathelyről, Zalaegerszegről és Körmendről, míg önkéntes tűzoltók érkeztek Hosszúperesztegről, Bejczygyertyánosról és Jánosházáról.

A HTP részletes vonulási statisztikáját a beszámoló *melléklete* tartalmazza.

Celldömölk város közigazgatási területén a tüzesetek és műszaki mentések száma a település nagyságának, lakosság számának ismeretében átlagosnak tekinthető. A káresemények megoszlása a városban 2019. évben 49 tüzeset és 47 műszaki mentés volt.

2019. évben otthon jellegű, illetve tárolási létesítményekben keletkezett tüzesetek voltak jellemzőek, de előfordultak szabadtéri tüzesetek is. A műszaki mentések száma közúti balesetekből és az évszaknak megfelelő időjárásból adódó (fakidőlés) beavatkozásokból tevődött össze.

A HTP és a Celldömölk ÖTP egységei a káresemények alkalmával történő gyors kiérkezése és szakszerű beavatkozása megakadályozta a nagy kiterjedésű, jelentős anyagi kárral végződő események kialakulását. A város tűzvédelmi helyzete jónak minősíthető.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések:

A HTP szakmai felügyeletet lát el az ÖTP-k és az együttműködő ÖTE-k vonatkozásában. 2019. évben 20 alkalommal ellenőriztük az ÖTP-k, 66 alkalommal az ÖTE-k tevékenységét. Az ellenőrzések során vizsgálva lett a tűzoltással, műszaki mentéssel, tűz megelőzéssel kapcsolatos tevékenység, a szükséges eszközök megléte, azok karbantartottsága, a személyi feltételek, képzettség, a riaszthatóság valamint az állami költségvetési forrásokból elnyert támogatások felhasználása, az azokkal történő elszámolás. Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy az ellenőrzöttek a rájuk vonatkozó normákban foglaltaknak megfelelően végzik munkájukat. Vállalt feladataiknak eleget tesznek, szaktevékenységük végzéséhez a szakmai képzettségük és a rendelkezésre álló szakfelszerelésük megfelelő. Az önállóan beavatkozó ÖTE jogosultsággal rendelkező Hosszúpereszteg ÖTE tevékenységét a HTP állományába tartozó mentor folyamatosan nyomon követi, az egyesület részére szakmai segítséget nyújt és az előírt mentori ellenőrzéseket végrehajtja.

V. Az állomány képzése, képzettsége:

A HTP személyi állományának képzettsége megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és az előírt elvárásoknak. A hivatásos állomány a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a KvK által szervezett szakmai és technikai továbbképzéseken, felkészítéseken rendszeresen részt vett, ezeken felül az önképzésekhez elérhetőek voltak a jogszabályok és szakmai anyagok is.

A készenléti állomány helyi továbbképzése az éves Továbbképzési Tervben meghatározottak és a képzési programok szerint történt. A feladatok magas színvonalú ellátása érdekében folyamatos elméleti és gyakorlati képzések és gyakorlatok kerültek megtartásra.

VI. Tűzvédelem, tűz megelőzés:

Tűzvédelmi tevékenységünk során 2019. évben is a fő cél a tüzesetek megelőzése, illetve a tűzhalál esetek számának visszaszorítása volt. A tűz megelőzési feladatokhoz kapcsolódott az ügyfélszolgálati és konzultációs tevékenység, valamint a lakosság, a gazdálkodó szervezetek és intézmények részére rendszeresen nyújtott tájékoztatók is. Támogatva a Vas Megyei Tűz megelőzési Bizottság munkáját a 2019. évben 16 helyszíni kitelepülést hajtottunk végre (például a celldömölki Tulipán Fesztiválon, a Répcelaki Fesztiválon, a Sárvári Simon Júdás vásáron és a Ság-hegyi Szüreti Napokon), ahol tájékoztattuk az érdeklődőket a halálesettel és személyi sérüléssel járó tüzesetek számának csökkentése, továbbá a szabadtéri tüzesetek, lakástüzek, kéménytüzek, CO mérgezések megelőzése érdekében betartandó előírásokra, illetve egy bekövetkezett káresemény során tanúsítandó helyes magatartásra. Nagy érdeklődés mellett mutattuk be a rendelkezésre álló tűzoltó-technikát is. A propaganda tevékenységbe a hivatásos állomány mellett, illetve helyett bevontuk a közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákokat és az egyesületek tagjait.

A HTP hatósági feladatok ellátására önálló jogkörrel nem rendelkezik, az előírt hatósági feladatokat a hatáskörrel rendelkező KvK együttműködésével valósította meg.

A katasztrófavédelmi megbízott részt vett a tűzvédelmi ellenőrzésekben, valamint az árvízi felkészülést és a rendkívüli téli időjárásra történő felkészülést elősegítő polgári védelmi ellenőrzésekben.

A HTP hatósági feladatokat ellátó állománya a CO mérgezéssel, kéménytüzekkel és szabadtéri tüzesetekkel kapcsolatos káresemények során helyszíni ellenőrzéseket hajtott végre, melyeket követően a KvK katasztrófavédelmi hatósági osztálya hatósági eljárást folytatott le.

VII. Együttműködés az ÖTE-kkel, azok értékelése:

A HTP összesen 30 ÖTE-vel működik együtt, melyből 27 Vas megyei, 2 Győr-Moson-Sopron megyei, 1 Veszprém megyei. Az együttműködési megállapodások alapján a HTP működési területén I. kategóriás egyesület 13 (ide tartozik a Hosszúpereszteg ÖTE aki önálló beavatkozásra is jogosult), II. kategóriában 9, III. kategóriában 8 ÖTE végzi tevékenységét. Az önálló beavatkozó egyesületnél március hónapban végrehajtásra került a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által előírt rendszerben tartó gyakorlat, az egyesület megfelelt értékelést kapott és ezzel jogot szerzett arra, hogy továbbiakban is önálló beavatkozást hajtsa végre.

Az ÖTE tagok képzése folyamatos, minden hónapban a HTP tűzoltóparancsnoki értekezleten a vezetőket képezzük, az információkat az egyesületi tagoknak átadják.

Az ÖTE-k különösen a vegetációtüzek, az árvíz elleni védekezés és a viharkárok időszakában nyújtanak a tűzoltóságoknak hathatós támogatást. Az ÖTE-k a hivatásos tűzoltókkal azonos időben SMS alapú jelzést kapnak a területükön bekövetkezett károssal kapcsolatban. Ez lecsökkenti az ÖTE-k riasztási idejét, így rövidebb időn belül kezdhetik meg a kárhelyre történő vonulást.

Az év során 17 ÖTE avatkozott be műszaki mentéseknél 66 alkalommal, ez ÖTE-k tekintetében 7 ÖTE-vel több mint 2018-ban, esetszám vonatkozásában pedig 6 esetet jelent. Tüzesetek felszámolásánál 18 ÖTE 63 esetben működött közre. Itt is javulás figyelhető meg a 2018-as évhez képest. ÖTE-k tekintetében ez 5 ÖTE-t jelent, míg esetszám vonatkozásában 22 alkalmat. Ez a javulás betudható az évről évre BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által ÖTE-k részére meghirdetett pályázatoknak, ahol szakfelszereléseik fejlesztésére, illetve szakképzettség megszerzésére pályázhatnak. A sikeres pályázatoknak köszönhetően, megfelelő felszerelésekkel és szakképzetten segíthetik a hivatásos, valamint önkormányzati tűzoltók munkáját. Ez leszűrhető abból is, hogy egyre több alkalommal 2-3, vagy akár 4 ÖTE is vonult egy-egy eseményhez, melynek köszönhetően a helyszínen bevethető erő- és eszköz állomány jelentősen erősödött.

Az együttműködési megállapodást kötött 30 ÖTE közül 2019. évben 26 egyesület nyújtott be pályázatot, ez kettővel kevesebb, mint az azt megelőző évben. Ennek ellenére az elnyert összeg viszont 3.144,952,-Ft-tal (22.398.977,-Ft) több, mint 2018-ban. Ez betudható a 2018-ban bekövetkezett belső norma változásnak, illetve az egyes kategóriákhoz sorolt pályázható összegek változásának. A pályázati anyagok minősége évről évre javul, egyre kevesebb hiánypótlásra volt szükség. A pályázható tételek bővülésével, a HTP vezetőinek iránymutatásával, sokkal optimálisabb feltételek mellett alakíthatták ki az ÖTE-k a koncepciójukat.

VIII. A felügyelt ÖTP-k értékelése:

A köztisztviselési formában működő önkormányzati tűzoltóságok működését alapszabályuk értelmében, annak négytagú vezetősége irányítja. A szakmai felügyeletet a HTP gyakorolja.

A Celldömölk ÖTP 2019. évben alapvető céljai között jelölte meg, hogy korszerű laktanyából a felkészített tűzoltói állomány a jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközökkel, járművekkel vegyen részt a műveleti körzete elsődleges mentő tűzvédelmében. Az ÖTP a 2019. évben 56 alkalommal vonult és avatkozott be tüzesetek során. Műszaki mentéshez 64 alkalommal vonultak. A vonulások számában tüzesetek tekintetében 20%-os növekedés, a műszaki mentések tekintetében 12%-os a csökkenés mutatkozik a 2018. évhez viszonyítva.

A Répcelak ÖTP 2019-es év kiemelt céljai között szerepelt a tűzoltóság személyi állományának létszám megőrzése, a szakmai tudás gyarapítása és a megfelelő felkészültségű önkéntesek rendszerbeépítése. Ezáltal biztosított az utánpótlás kinevelése, a beavatkozások szakszerűségének javítása. Az ÖTP 2019. évben 65 vonulást hajtott végre (tüzeset 25, műszaki mentés 35, téves jelzés 5), amely 14%-os csökkenés a 2018. évhez képest.

Az ÖTP parancsnokok a minden hónapban megtartott HTP tűzoltóparancsnoki értekezletre meghívásra kerültek, melyeken az értekezletet megelőző hónap eseményeiről beszámoltak. Az ÖTP-k a normatív támogatásának felhasználásáról és szakmai munkájáról havonta írásos beszámolót készítettek. Az ÖTP-ken tartott felügyeleti ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság nem került feltárássra, tevékenységüket a szabályozókban foglaltak és a szakmai iránymutatás szerint végezték, aktívan segítették a katasztrófavédelem helyi szerveinek munkáját.

IX. Polgári védelmi feladatok ellátása:

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

Celldömölk város rendelkezik hatályos Külső Védelmi Tervvel. A tervben foglaltak gyakoroltatása 2019. november 06-án részgyakorlat keretében megtörtént. A gyakorlaton az érintett szervezetek a kapott feladatokat végrehajtották, a gyakorlatot a polgári védelmi főfelügyelő megféleltre értékelte.

Tüzeseteket, káreseteket követően, szükség esetén az állampolgárokkal kapcsolatos lakosságvédelmi, ideiglenes elhelyezési feladatokat a HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottak látják el az adott település vezetőivel közösen. 2019. évben Celldömölk városban olyan káresemény nem fordult elő, melyet követően lakosságvédelmi feladatot kellett végrehajtani, mely annak is köszönhető, hogy a város kiemelt figyelmet fordított a megelőzésre, aktív lakosságtájékoztató kiadványok kihelyezésével.

X. Iparbiztonsági feladatok ellátása:

A HTP hivatali állománya részt vett a KvK veszélyes áruk közúti- és vasúti szállításának ellenőrzéseiben. 2019. október 28-án kritikus infrastruktúra sérüléssel összefüggő gyakorlat került végrehajtásra. A gyakorlat során Sárvár város távhőszolgáltatása kiesését szimulálva tűzoltósági szituációs begyakorló gyakorlattal összekötött gyakorlatot hajtottunk végre. A gyakorlaton a város önkormányzatának, a szolgáltatónak és a katasztrófavédelem helyi szerveinek közös munkájával a feltételezett káresemény felszámolását és a szükséges lakosságvédelmi feladatokat gyakoroltuk.

Celldömölk város közigazgatási területén 2019. évben veszélyes áru szállításával, előállításával, felhasználásával kapcsolatos káresemény egy esetben volt. 2019. január 05-én az Építők útja 8. szám előtt egy cseppfolyósított nitrogént szállító 40 tonnás kamion az útról lecsúszott, veszélyesen megdőlt. Kamion mentő és három tűzoltó gépjárműfecskendő segítségével került visszaállításra az útra. Az eset kapcsán veszélyes anyag nem került a szabadba.

XI. Gyakorlatok:

Az éves gyakorlattervnek megfelelően a HTP és a kettő ÖTP is végrehajtotta a tervezett helyismereti foglalkozásokat, a szituációs begyakorló- és ellenőrző gyakorlatokat. Az ellenőrző gyakorlatok minden esetben megfelelt minősítést kaptak. A gyakorlatok szervezésében és megvalósításában a komplexitás jellemző, a tűzoltási- és műszaki mentési feladatok teljesítése mellett a lakosságvédelmi és iparbiztonsági feladatok gyakorlására is sor került.

Celldömölkön a HTP állománya a 2019. évben a veszélyes anyagot felhasználó üzemben történő beavatkozást gyakorolta a Celli Festék Kft.-ben.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében 2019-es évben számos alkalommal vettek részt a megye hivatásos tűzoltói az ausztriai eisenstadti kiképzőbázison szervezett kiképzésen. 2019. év októberében a hivatásos tűzoltók mellett az önkormányzati

tűzoltók (Celldömölk ÖTP és Répcelak ÖTP 2-2 fő) is részt vettek a kiképzésben, hogy a mindennapi helyzetet szimuláló körülmények között tanuljanak és kipróbálják magukat.

XII. Ügyeleti tevékenység:

A HTP készenléti létszámából egy fő lát el híradó ügyeleti szolgálatot minden szolgálati napon, így a HTP a nap 24 órájában személyesen és telekommunikációs eszközökkel egyaránt elérhető. Segélyhívások fogadása a 112 egységes segélyhívó telefonszámon a Rendőrség Hívásfogadó Központjai útján történik, a hívásokat az operátorok rögzítik és elektronikus adatlapon továbbítják a készenléti szervek felé. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fő- és műveletirányító ügyelete a bejelentés tartalma alapján hajtja végre a szükséges tűzoltó erők és eszközök riasztását.

XIII. Társszervekkel való együttműködés:

A sárvári és a celldömölki rendőrkapitánysággal valamint a sárvári, a celldömölki és répcelaki mentőállomással szoros együttműködést valósítottunk meg. Kiváló szakmai és személyes kapcsolatot tartunk fenn. Mind a káresetek felszámolása, mind a napi kapcsolattartás során szem előtt tartjuk a térség több mint 66 ezer lakójának és az ide érkezők élet- és vagyonbiztonságának fenntartását.

XIV. HTP működésének tárgyi feltételei:

A HTP használatában lévő laktanyaépület állapota a külső felújításnak és a rendszeres karbantartásnak köszönhetően megfelelő. A folyamatos elektromos ellátás érdekében automatikus indulási lehetőséget biztosító nagy teljesítményű diesel aggregátor került beépítésre és a szünetmentes tápegység is lecserélésre került. A 2019. évben, több hónapos tesztidőszakot követően állt rendszerbe a Gépészeti Vezérlő Rendszer, mellyel a készenléti állomány riasztása került automatizálásra, illetve egy érintőképernyőről vezérelhető a laktanya kapuinak nyitása, zárása és a szertárak világításának kapcsolása. A laktanya belső padlóburkolatainak cseréje, a tűzoltó állomány elhelyezési feltételeinek javítása tervezetten a 2020. évben valósul meg.

A tűzoltó járművek tekintetében a rendszeres és folyamatos karbantartás ellenére kisebb nagyobb meghibásodások előfordultak, ez részben a készenléti szerek életkorának is betudható. Az eseti javításokban és a karbantartásokban a szakértelemmel bíró hivatásos tűzoltók munkája nagymértékben hozzájárult a költség-hatékonysághoz, illetve a járművek állag megővéséhez. 2019. július 12-én a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon került átadásra a HTP részére egy duplafülkés Renault Heros Aquarex-D7 erdőtűz oltására alkalmas vízszállító gépjármű, mely tényleges szolgálatát a kezelői állomány képzését követően szeptember 27-én kezdte meg. Az új gépjármű alkalmas arra, hogy vízszegény területeken biztosítsa a gépjárműfecskendők vízutánpótlását, használható egy teljes raj szállítására, emellett önálló beavatkozó járműként is bevethető az általános tűzoltási és az erdőtűzes oltási feladatok során. A készenléti szereken rendelkezésre álló eszközök és felszerelések biztosítják a tűzoltási- és műszaki mentési feladatok végrehajthatóságát. Az elmúlt időszak beszerzései lehetővé tették a tartalékok képzését is.

Az állomány rendelkezik az előírt ruházati termékekkel és a szükséges egyéni- és csoportos védőfelszereléssel el van látva.

XV. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-kkel:

A készenléti állomány tagjai tisztessen helytálltak Vas megyét képviselve az Országos Tűzoltósport Versenyen és a Karcagon megrendezésre kerülő XII. Országos Tűzoltó szakmai

és II. Országos Műszaki Mentési Vetélkedőn. Mind a készenléti, mind a hivatali állomány részt vállalt a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sport tevékenységében (pl. TFA - legerősebb tűzoltó verseny, atlétika, úszás, lépcsőfutás). A fizikai felmérés során minden kötelezett hivatásos állományú megfelelt minősítést szerzett.

A 2019. évben is kiemelt célunk volt a helyben jellemző veszélyeztető hatások és a veszély esetén, illetve riasztáskor követendő magatartási szabályok megismertetése a lakossággal. Az aktív lakosságtájékoztatás során tájékoztató kiadványokat helyeztünk ki a településekre. Részt vettünk városi rendezvényeken, falunapokon, lakossági fórumokon, ahol a katasztrófavédelem feladatait, az önkéntes polgári védelmi szolgálatot, valamint a tüzmegelezéssel kapcsolatos tudnivalókat népszerűsítettük. A köznevelésben részt vevők katasztrófavédelmi felkészítésére nagy hangsúlyt fektettünk. A hagyományoknak megfelelően 2019. évben is megrendeztük a sárvári és celldömölki járások általános és középiskolás diákjai részére a KvK katasztrófavédelmi ifjúsági versenyét, melynek Sárváron a Csónakázó-tó környéke volt a helyszíne.

A HTP 2019. évben is megszervezte Bejcgtyerlyános ÖTE-vel a területi tűzoltóversenyt rekord számú résztvevő csapattal. Kettő mikrotérsegi versenyre is sor került Hosszúperesztegen és Répceszemerén.

XVI. A 2020. év főbb feladatai:

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évi célkitűzéseinek teljesítése érdekében a HTP a KvK irányításával az alábbi főbb feladatok végrehajtásában vesz részt:

- tüzmegelezési tevékenység fokozása, szabadtéri tüzek számának további csökkentése;
- a tűzoltások és műszaki mentések színvonalának fenntartása képzések segítségével;
- személyi állomány megtartása, alparancsnoki állomány felkészítése;
- költségghatékony gazdálkodás fenntartása;
- pályázati eredményesség fokozása;
- ÖTP-k és ÖTE-k szakmai munkájának és fejlesztésének elősegítése;
- a tűzoltólaktanya belső felújítása alatt a normál ügymenet és vonuló-képesség fenntartása.

XVII. Összefoglalás:

A 2019. évben a HTP állománya a rászabott feladatokat legjobb tudása szerint végezte. A KvK felügyeletével végzett munka jól működött. A szervezeti teljesítménycélokot teljesítettük. Káreseti beavatkozások során az emberi élet és az anyagi javak mentését szakszerűen hajtottuk végre. Kiemelt jelentőséggel végeztük a megelőző tevékenységet. Figyelmet fordítottunk az önkéntes szervezetek működésére és fejlesztésére. Az általunk felügyelt szervekkel a közös munka jó szintű és eredményes volt.

A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi vonulási statisztikája saját működési területére

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Beavatkozást igénylő esemény	210
Kiérkezés előtt felszámolt	27
Szándékosan megtévesztő jelzés	0
Téves jelzés	49
Utólagos jelzés	0
Összesen	286

Műszaki mentés

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Egészségügyi, szociális létesítmény	1
Egyéb	14
Építkezési terület	1
Ipari, termelési létesítmény	2
Közlekedési eszköz	3
Közlekedési létesítmény	3
Közút	66
Mezőgazdasági létesítmény	2
Orthon jellegű létesítmény	38
Szabad terület	9
Tárolási létesítmény	1
Összesen:	140

Tűzeset

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Egészségügyi, szociális létesítmény	3
Egyéb	50
Építkezési terület	1
Ipari, termelési létesítmény	2
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény	2
Közlekedési eszköz	7
Közlekedési létesítmény	1
Közút	7
Mezőgazdasági létesítmény	3
Orthon jellegű létesítmény	36
Szabad terület	28
Tárolási létesítmény	6
Összesen:	146

Téves jelzés

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Beépített tűzjelző berendezés	26
Egyéb	10
Telefonos bejelentés	13
Összesen:	49



Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság.

9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 8.

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

E-mail: tuzoltosag@cellkabel.hu



Szakmai beszámoló jelentés

a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2019.évi tevékenységéről.

2019.

Celldömölk, 2020-01-08

Készítette: Kocsis Péter pk.,
Nyéki Rajmund pk.-h,
Bertalan Sándor Gazdasági vezető
Ellenőrizte: Balogh Hajnalka Elnök

Tartalomjegyzék:

- 1. Szakmai tevékenység.**
 - 1.1 Tűzoltás.
 - 1.2 Műszaki mentések.
 - 1.3 Összesítés
 - 1.4 Megvalósított feladatok, elért eredmények.
 - 1.5 Ellenőrzések.
- 2. Személyi állomány 2019-ben**
 - 2.1 Vezetőség.
 - 2.2 Beosztotti állomány.
- 3. Jármű-és eszközpark.**
 - 3.1 Készenléti járművek.
 - 3.2 Eszközök, felszerelések, felülvizsgálatok.
- 4. Laktanyafenntartás.**
 - 4.1 Ingatlanfenntartás, fejlesztés.
 - 4.2 Eszközbeszerzések.
- 5. Képzések, gyakorlatok, ifjúságnevelés, nemzetközi kapcsolatok.**
 - 5.1 Képesítések, tanfolyamok.
 - 5.2 Oktatások, gyakorlatok.
 - 5.3 Ifjúságnevelés
 - 5.4 Nemzetközi kapcsolatok.
- 6. Szöveges pénzügyi összefoglaló jelentés.**
 - 6.1 A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság állami normatív támogatásának felhasználása
 - 6.2 A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság egyéb bevételeinek, támogatásainak felhasználása

1. Szakmai tevékenység.

1.1 Tűzoltás:

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évben 56 alkalommal vonult, és avatkozott be tüzesetek során. A tüzesetek közül I-es minősítésű káreseményhez 54-szer vonultunk, magasabb fokozatú tüzesetnél 2 esetben avatkoztunk be, ez egy alkalommal II-es és egy alkalommal V-ös riasztási fokozatú esemény volt. Az esetek közül 16 eset volt kiemelt fokozatú, különleges szert igénylő káresemény.

Az 56 tüzesetből saját műveleti körzetbe 56 alkalommal lettünk riasztva, az egységeink a műveleti körzetüket az év folyamán nem hagyták el.

A tüzeseteket illetően a 2018-os évhez képest 2019. év végére az esetszámok 40-ről 56-ra nőttek.

A tüzesetek során a polgári és tűzoltói állományt érintően személyi sérülés, haláleset nem történt.

A tüzesetek közül kiemelt minősítésű káresemény 2019. július 5-én Kemenesmagasi-Vönöck községek közelében 20 hektárra kiterjedő erdő-és tarló szabadtéri tüze. A káreseményt több napon keresztül a Vas MKI KMSZ irányítása mellett számos hivatásos, önkormányzati és önkéntes egység számolta fel kitartó munkával. Az esethez 9 gépjárműfecske, 4 vízzállító, a Katasztrófavédelem műveleti szolgálata, 6 ÖTE (Jánosháza, Köcsk, Kenyeri, Pápoc, Csöngye Celldömölki Kráter ÖTE) és a Kemenesalja Járási mentőcsoport valamint önkormányzati vezetők, számos magáncég, magánszemély vonult ki, vett részt a tűzoltásban és utómunkálatokban.

További,-magasabb riasztási fokozatú-esemény volt 2019 októberében Celldömölken egy 150 m²-es családi ház teljes terjedelmű lánggal való égése.

További tüzesetek: személygépkocsik és mezőgazdasági vontató tüze, gyorsan terjedő, nagy kiterjedésű lábonálló gabona tüze, hulladéktároló tüze jelentette a beavatkozásaink jelentős részét.

A tüzesetek felszámolása során szakmai feladatellátásunkat jelentősen megkönnyítette, és gyorsabbá tette a rendelkezésünkre álló 3 db. tűzoltó gépjármű. Nagyobb mennyiségű oltóvizet tudott szállítani a káreseményekhez, 6000L-es vízzállító járművünk, valamint tűzoltás vezetői járművünk hatékony segítség volt a jelentős káresemények felszámolása közben jelentkező logisztikai feladatok végrehajtásakor. További segítséget jelentett az év közben beszerzésre kerülő korszerűbb tartalék gépjárműfecske. (oltóvíz szállítás, oltóhabok szállítása, személyek, különböző ellátmányok, eszközök, felszerelések helyszínre juttatása)

1.2 Műszaki mentések:

A 2018-as év során műszaki mentésekhez 72, 2019-ben 64 alkalommal hajtottunk végre vonulást és beavatkozást. A műszaki mentések többsége vihar, fakidőlés volt. További műszaki mentések: segítségnyújtás közúti közlekedési balesetek során mentőszolgálat részére sérült, súlyos személyek mozgatásához, elhunyt személyek kiemeléséhez, magasban lógó veszélyes tárgyak eltávolítása, vízelvezetés, gázszivárgás megszüntetése.

A műszaki mentéseinkkor a mentőszolgálatok elsődleges megállapítása során 6 könnyű, 8 súlyos sérülés, valamint 2 haláleset következtek működtünk közre.

Tüzesetek és műszaki mentések során együttműködtünk:

Rendőrséggel: 14 esetben

Mentőszolgálattal: 13 esetben

Gázszolgáltató szakembereivel: 6 esetben

Áramszolgáltató szakembereivel: 4 esetben

Celldömölki Polgárőrséggel: 14 esetben

Helyi gazdálkodó szervezetek, termelő szervezetekkel: 2 esetben

Celldömölki Város Városrendszerveivel: 12 esetben

Közútkezelő: 6 esetben

Hivatásos, önkéntes tűzoltó szervezetekkel az alábbiak szerint:

Vas MKI KMSZ: 6 alkalommal

Sárvár HTP-vel Pápa HTP-vel, Ajka, Keszthely, Csorna, Kapuvár HTP-vel és Szombathely HTP-vel dolgoztunk kárfelszámolásakor.

Egyházashetye, Kamond, Köcsk, Csögle, Csöngye, Jánosháza, Kenyeri, Pápa Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel összesen 24 alkalommal működünk együtt.

Téves jelzéshez az alábbiak szerint hajtottunk végre vonulást: 23 esetben tűzjelző berendezés által okozott téves jelzéshez. Állampolgári bejelentés alapján 5 esetben találkoztunk téves, beavatkozást nem igénylő tűzjelzéssel. Szándékosan megtévesztő jelzés a tárgyévben 2 alkalommal fordult elő, míg utólagos jelzést egy alkalommal fogadtunk, és tettük meg az ilyen esetekben szokásos további intézkedéseket.

1.3 Összesítés:

2019. évben a 151 káresemény felszámolását 23 alkalommal hivatásos tűzoltósággal és önkéntes tűzoltó egyesülettel, 128 esetben önállóan hajtottuk végre. A káreseményeket 85%-ban önállóan, 15 %-ban más tűzoltó szervezettel közösen számoltuk fel. A riasztástól a vonulásig megkezdett idő átlagosan 3,4 perc.

A riasztási, vonulási és beavatkozási számokat figyelembe véve elmondható, hogy míg a tüzesetek száma 28 %-al nőtt, a műszaki mentések száma 11%-al csökkent.

1.4. Megvalósított feladatok, elért eredmények.

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2019-ben alapvető céljai között jelölte meg: korszerű laktanyából, felkészített tűzoltói állomány, a jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközökkel, járművekkel vegyen részt műveleti körzete elsődleges mentő tűzvédelmében. A köztisztületi formában működő önkormányzati tűzoltóság működését – alapszabálya értelmében, - annak négytagú vezetősége (elnök, parancsnok, parancsnok – helyettes, gazdasági vezető) irányítja. Az egyes feladatkörök elosztása: elnök: tűzoltóság képviselője valamint humán szakterület, parancsnok, és helyettese: szakmai feladatellátás, pénzügyi szakterület: gazdasági vezető végzi. Az egyes szakterületek koordinálása havi és heti szinten történik, döntéseik vezetőségi határozatban kerülnek kihirdetésre, jóváhagyásra.

Fontos célunk a helyi és területi rendezvényeken való aktív részvétel. Az önkormányzati rendezvények, fesztiválok folyamatos résztvevői vagyunk, emellett az év során a városban tájékoztatás és tüzmegelezési céllal kitelepült tüzmegelezési bizottság munkáját is aktívan segítettük.

Eltökélt célunk volt az egyes évszakokhoz, időszakokhoz köthető káresemények számának csökkentése a lakosság tájékoztatásával falunapokon, közösségi rendezvényeken, fesztiválokon. Ilyenek: tavasz, nyár: szabadtéri tüzek megelezése, mezőgazdaság, szérűskertek tüzeinek megelezése, őszi, téli időszakban a szén-monoxidmérgezés, a tüzelő-és fűtőberendezések, kéménytűzek megelezéséhez szükséges tájékoztatók, bemutatók.

2019-ben célul tűztük ki a tartalék gépjárműfecskendő korszerűbb, fiatalabb járműre történő cseréjét. Ezt az év során 2019. május és június hónapban megtörtént. A korábbi, 1977-es gyártású IVECO Magirus vízszállító járművünket egy teljes értékű, 14 évvel fiatalabb középkategóriás STEYR 13S23 típusú gépjárműfecskendőre cseréltük. Tűzoltástechnikai szempontból előrelépést jelentett, mert a fecskendő olyan felszerelésekkel, technikai eszközökkel rendelkezik, amely korábban tűzoltóságunk eszköztárában és alkalmazási lehetőségeiben nem szerepelt. Ilyenek: normál-és magasnyomású NH 30-as szivattyú, kétoldali gyorsbeavatkozók, kitolható fény árboccal, tetőn elhelyezett vízágyúval és beépített 8 tonnás csörlővel.

Az alpin technikai mentéseknél használt eszközök alkalmazhatósága a vonatkozó rendelet értelmében 5 évenként felülvizsgálatra és cserére szorul. Ezen nagytértékű eszközök cseréjét, felülvizsgálatát a további biztonságos mélyből-és magasból mentések érdekében szakemberek által elvégeztettük.

1.5 Ellenőrzések:

Helyi szinten a Celldömölki ÖTP parancsnoka az év folyamán 14 alkalommal hajtott végre alkoholszondás ellenőrzést, valamennyit negatív eredménnyel. A parancsnok két alkalommal rendelt el az éves gyakorlatterv előírása szerint helyi szintű parancsnoki ellenőrző gyakorlatot. A parancsnok egy alkalommal írásbeli tudásszint felmérésen győződött meg az állomány szakmai felkészültségéről.

Sárvár HTP és Sárvár Kvk. által tartott ellenőrzések: Tűzoltóságunkat Sárvár HTP Parancsnoka, Sárvár Kvk Tűzoltósági felügyelője az év során 12 alkalommal ellenőrizte. A felügyeleti ellenőrzésekről minden alkalommal jegyzőkönyv készült, az abban foglalt hiányosságok határidővel megszüntetésre, pótlásra kerültek.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeleti osztályvezetője, valamint a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat állománya, és a VAS MKI Ellenőrzési osztálya az év során három alkalommal hajtottak végre ellenőrzést. Az ellenőrzési osztály a személyi- és tárgyi feltételeket ellenőrizte témavizsgálathoz. A VMKI ügyeleti osztálya Sárvár Kvk átfogó ellenőrzése kapcsán vizsgálta tűzoltóságunk rendszeres felügyeletét.

A VAS KMSZ a tűzoltóságunk szolgálatellátását ellenőrizte egy alkalommal.

Tűzoltóságunk felügyeleti ellenőrzését 2019.11.01-én a BM OKF mobil Ellenőrzési Osztálya hajtotta végre, az ellenőrzés hiányosságát nem tapasztalt.

2. Személyi állomány 2019-ben

2.1 Az önkormányzati tűzoltóság vezetősége, annak alapszabálya szerint:

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

A vezetőségi állományban, és a végrehajtói állomány létszámában változás nem következett be.

2.2 A tűzoltóság beosztotti állománya:

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

Az állomány hozzáállása, fegyelmezettsége megfelelő, 2019. évben fegyelmi helyzet nem alakult ki.

3. Jármű-és eszközpark, felülvizsgálatok.

3.1 Készenléti járművek.

Tűzoltóságunk 1-es fecskendője egy középkategóriás STEYR 13S21 típusú alvázra épített, Rosenbauer felépítményű, 3000 l oltóvíz tartállyal szerelt gépjárműfecskendő. A jármű a vezetett menetokmányok szerint tárgyévben 2639 km-t teljesített. Állapota kifogástalan, üzemképes, a kötelező málhajjegyzékkel felszerelt valamennyi eszközzel rendelkezik.

Tartalék gépjárművünk Tűzoltóságunk tartalék fecskendője egy középkategóriás STEYR 13S23 típusú alvázra épített, Rosenbauer felépítményű, 3000 l oltóvíz tartállyal szerelt gépjárműfecskendő. A jármű a vezetett menetokmányok szerint

tárgyévben 844 km-t teljesített. Állapota kifogástalan, üzemképes, a kötelező málhajjegyzékkel felszerelt valamennyi eszközzel rendelkezik.

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

3.2 Eszközök, felszerelések.

2019.év folyamán beszerzésre került, pályázaton elnyert eszközök, felszerelések:

1. Karcher száraz nedves porszívó
2. Csörlő, 8 tonnás
3. Akkumulátoros csavarhúzó
4. Akkumulátoros gyorsdaraboló
5. Akkus lámpa állvány
6. HONDA 3 fázisú áramfejlesztő
7. Samsung monitor
8. 4 db. új DRAEGER légzőkészülék kompozit palackokkal
9. 7 öltözet tűzoltó bevetési védőruha.

3.3 Felülvizsgálatok.

Felszerelések, és azok felülvizsgálata: 48/2011. (XII.15) BM rendelet 1. sz. melléklete szerint

- 1.DRAEGER légzőkészülékek 4 db, 2020.09.20
- 2.DRAEGER légzőállarc 14 db, 2020.03.20
- 3.DRAEGER X-AM 2500 gázérzékelő műszer 2020.03.20
- 4.Alpin technikai eszközök 2020.05.21
- 5.LUKAS LSP 30 T hidraulikus feszítő-vágó készlet 2020.08.31
- 6.LUKAS SC 358 E-2 hidraulikus akkumulátoros feszítő vágó 2020.09.30
- 7.MAST elektromos szivattyú 2020.11.21
- 8.HONDA VB 30 XT benzinmotoros szivattyú 2020.11.21
- 9.HONDA EZ 4500 áramfejlesztő 2020.11.21
- 10.STIHL TS 420 benzinmotoros gyorsdaraboló 2020.11.21
- 11.Létrák, kötelek, mászóövek: Dugólétra CD I-es, CD III-as (Osztrák) 2020.11.06-ig, CD II-es (Magyar) 2020.10.28-ig érvényes. Kihúzó létra CD-I-es 2020.11.06-ig érvényes. 30 méteres mentőkötél CD-1-től CD 7-ig, összesen hét darab, érvényesek 2020.11.06-ig. Mászóövek: CD-1 től CD 12-ig összesen 12 darab érvényes: 2020.11.06.
- 12.Tömlők: 32 db. B tömlő, 27 db C tömlő, H tömlő 4 db, érvényes: 2020.10.13-ig
- 13.Láncfűrészek: 2020.11.21-ig
- HUSQVARNA 365
- STIHL MS 171
- STIHL MS 193 T
- STIHL MS 192 T
- STIHL MS 390

Beszerzett eszközök, védőfelszerelések nyilvántartásba vétele: Pályázaton elnyert eszközök eszköznyilvántartásba kerültek: légzésvédő eszközök, palackok.

4. Laktanyafenntartás.

Laktanyaépület korszerűsítése 2009-2016 között megtörtént. 2019-ben a laktanyaépülettel kapcsolatban csak fenntartási költségek merültek fel. A laktanyaudvar térkövel, parkosítással történő felújítása megtörtént a Celldömölk ÖTE által 2018 őszén.

5. Képzettségek, képzések, gyakorlatok, ifjúságnevelés, nemzetközi kapcsolatok.

5.1 Képzettségek, tanfolyamok.

Tűzoltóságunk főfoglalkozású tagjai (pk, pk-h, rajparancsnokok, tűzoltó gk.vezetők, beosztott tűzoltók) valamennyien rendelkeznek a beosztásuk betöltéséhez szükséges képzettségekkel, képesítésekkel, megfelelnek a vonatkozó foglalkozás egészségügyi követelményeknek. A főfoglalkozású állományból 4 fő tisztségviselő, egy fő parancsnok, egy fő parancsnok helyettes, kettő fő rajparancsnok, akik rendelkeznek önkéntes-és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyammal. Kettő fő gépkocsivezető, akik rendelkeznek tűzoltásvezető I-es tanfolyammal, egy fő beosztott tűzoltó.

Képzettségekben, képesítésekben beállt változás 2018-hoz képest:
A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzoltó alaptermika kezelői képzését 2 fő, kompresszor kezelői tanfolyamát 1 fő végezte el eredményesen.

Önkéntes tűzoltóink valamennyien rendelkeznek legalább 40 órás tűzoltói képesítéssel, érvényes orvosi vizsgálatokkal.

Képesítésekről, végzettségekről táblázatot mellékelünk.

5.2 Gyakorlatok.

Tűzoltóságunk 2019. évben kötelezően előírt jelleggel 4 helyismereti, 4 begyakorló, és 2 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtott végre.

- Vasvirág szálloda (tömegtartózkodású épület)
- Ság-hegyen, (sziklás-szakadékos helyek)
- Járási Kormányhivatal felújított épülete.
- CVSE kézilabda szakosztály új építésű csarnoka.

A gyakorlatok valamennyi esetben megfelelt minősítést kaptak.

Az állomány szakmai felkészültségének ellenőrzése az ellenőrző gyakorlatokon szimulált feltételek között történt, és minden alkalommal megfelelt minősítést kapott. Elméleti tudásszint felmérése tesztlap kitöltésével történt, ennek átlagos felmérése 83%-os tudásszintről tanúskodott.

További gyakorlatokon vettünk részt a működési terület szerinti HTP gyakorlatán körzetünkben:

- Belső védelmi tervgyakorlaton, az OPAL Tartálpark Zrt-nél.
- Celldömölki Festéküzem gyakorlatán.
- Eisenstadt-i tűzoltóság gyakorló pályáján kettő Celldömölki Tűzoltó hajtott végre gyakorlatot
- Szakmai továbbképzésen tűzoltóságunkat a Paksi Atomerőműben egy kollégánk képviselte.
- Járási Mentőcsoportok Vas Megyei versenye Vépén

A képzések négyhetente, szerdánként történnek, elmaradás (káresethez riasztás miatt) egy alkalommal történt. Az oktatások, gyakorlatok az éves továbbképzési terv alapján zajlik, azokat a Vas MKI KMSZ, Sárvár Kvk Hatósági és Iparbiztonsági osztálya, az ÖTP parancsnoka, parancsnok-helyettese és a kijelölt rajparancsnok tartotta.

A munkavédelem helyzete megoldott, a képzéseket, dokumentációkat megbízás alapján külső,-felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező- vállalkozó látja el a kapcsolódó feladatokkal. A személyi állomány védőruházattal el van látva, ezek rendszeresítettek, felülvizsgálatuk folyamatos. A munkavédelemhez szükséges ellenőrzések a megbízott külső vállalkozó feladatkörébe tartozik. A megfelelő szemlék és ellenőrzések dokumentált módon megtalálhatók. A munkavédelmi oktatások megtörténtek, melyek szintén dokumentálásra kerültek. Munkabaleset nem történt.

5.3. Ifjúságnevelés:

Tűzoltóságunk cselekvő ifjúsági tagjai a Celldömölki Városi Általános Iskola 5 B. osztályából 11 fő, valamint a 8. D osztályából 12 fő ifjúsági tűzoltó. Ifjúsági tűzoltóink napközben, iskolaidőben tanári felügyelet mellett havonta csütörtöki napon, tűzoltógyakorlatokon, foglalkozáson vesznek részt, 6-18 fő létszám között. Ifjúsági tűzoltóink cselekvő tagjai a városi rendezvényeken a tűzoltóbemutatóknak. Tűzoltóságunkon 2019 évben 6 fő fiatal vett részt katasztrófavédelmi közösségi szolgálaton.

5.4 Nemzetközi kapcsolatok.

Tűzoltóságunk 2019-ben nemzetközi tűzoltó kapcsolatokat nem tartott fent.

NÉV/Beo.	40 órás alaptanfolyam	(OKJ) Tűzoltó szakképesítés	Önk. és létes. tű. pk. Tf.	Tűzoltó technika kezelői.	Gépjármű vezető engedély:	PÁV. kategória:	Tűzoltásvezetői jogosultság:	ipari alpinista képesítés	Érvényes eü. vizsgálat:
Kocsis Péter pk.	igen, végzés:2010	igen, végzés éve: 2012	igen, végzés éve:2011	-hidr. mentőeszközök pneumatikus emelőpárna, STEYR, magirus szivattyú kez. roncsvágó, láncfűrész, szivattyú	A,B,C,D,E kategória	NKH: I. kategória érvényes: 2020.07.29.	igen	igen	2019.11.06
Nyéki Rajmund pk.h	nem	igen, végzés éve: 2009	igen, végzés éve:2011	-hidr. mentőeszközök STEYR, magirus szivattyú kez. roncsvágó, láncfűrész, szivattyú	A,B,C, kategória	NKH: I. kategória érvényes: 2020.07.29.	igen	igen	2019.11.06
Bertalan Sándor rpk.	igen, végzés:2010	igen, végzés éve: 2012	igen, végzés éve:2014	-hidr. mentőeszközök pneumatikus emelőpárna, STEYR, magirus szivattyú kez. roncsvágó, láncfűrész, szivattyú	B,C,E kategória	NKH: I. kategória érvényes: 2020.02.10	igen	igen	2019.11.06
Jakab Roland rpk.	igen, végzés:2010	igen, végzés éve: 2012	igen, végzés éve:2014	-hidr. mentőeszközök pneumatikus emelőpárna, STEYR, magirus szivattyú kez. roncsvágó, láncfűrész, szivattyú	B,C, kategória	NKH: I. kategória érvényes: 2020.07.29.	igen	nem	2019.11.06
Nováky Ernő tű. gk.vez	igen, végzés:2009	igen, végzés éve: 2009	nem	-hidr. mentőeszközök HONDA szivattyú STEYR, magirus szivattyú kez. roncsvágó, láncfűrész, szivattyú	B,C, kategória	NKH: I. kategória érvényes: 2019.09.01.	igen	nem	2019.11.06
Takács Szabolcs tű. gk. vez	nem	igen, végzés éve: 2009	nem	-hidr. mentőeszközök STEYR, magirus szivattyú kez. roncsvágó, láncfűrész, HONDA	B,C,E kategória	NKH: I. kategória érvényes: 2019.10.16	igen	nem	2019.11.06

ÖNKÉNTES TÚZOLTÓK ÖSSZESÍTÉS:									
Összes létszám:	40 órás alaptanfolyam	(OKI) Tűzoltó szakképesítés	Önk. és létes. tű. pk. Tf.	Tűzoltó technika kezelői.	Gépjármű vezető engedély:	PÁV. kategória:	Tűzoltásvezetői jogosultság:	Ipari alpinista képesítés	Érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
22 fő	13 fő	9 fő	1 fő	15 fő	20 fő B kat. 2 fő C kat.	2 fő	4 fő	1 fő	9 fő

6. Pénzügyi összefoglaló jelentés.

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

Bevételek:

2018.évről maradványösszeg:	2.642.440.-Ft.
2019. évben számlánkra utalt állami támogatás összege:	38.961.875.-Ft.
2019.év során rendelkezésre álló állami támogatás összesen:	41.604.315.-Ft.

Kiadások:

Béreköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege:	24.750.061.-Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	4.913.000.-Ft.
Beruházási, felújítási célú kifizetés:	678.830.-Ft.
Működési célú kifizetés:	8.464.176.-Ft.
Összes kifizetés:	38.806.437.-Ft.
Bevétel és kiadások különbözete /2020-ra átvitt maradvány/:	2.797.878.-Ft.

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

Bevételek:

2018. évről maradványösszeg:	2.420.648.-Ft.
Önkormányzati támogatások:	1.500.000.-Ft.
Egyéb összes bevétel: amelyből:	13.067.779.- Ft
Önkormányzati Tűzoltóságok rendkívüli kiegészítő támogatásában megítélt összeg:	1.692.466.-Ft
Önkormányzati Tűzoltóságok bérkompenzációjára kiírt pályázaton elnyert összeg:	2.609.261.-Ft
Összes egyéb bevétel:	14.567.779.-Ft

Kiadások:

Béreköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege: 4.316.215.-Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege: 888.000.-Ft.

Beruházási, felújítási célú kifizetés: 0.-Ft.

Működési célú kifizetés: 8.164.926.-Ft.

Összes kifizetés: 13.369.141.-Ft.

Bevétel és kiadások különbözete /2020-ra átvitt maradvány/: 1.198.638.-Ft.

Szöveges kiegészítés.

Nem rendszeresen jelentkező kiadások: nem merültek fel.

Kötelezettségvállalások:

A 2019-es év során az alábbi kötelezettségvállalások kerültek engedélyezésre az egyes beszerzések előtt:

250.000.-Ft értékű csörlőberendezés megvásárlása.

Az állami normatív támogatás felhasználásakor, a 2018-as évi 19,5%-ról, 2019-ben 17,5%-ra csökkenő szociális hozzájárulási adó mértéke lehetővé tette 2019. július 01-től, hogy a megtakarított összeget az állomány versenyképes béremelésére fordítsuk.

A személyi jellegű kiadások: az éves normatív támogatás és egyéb bevételekből kifizetett összegek az összes bevételünk 68%-át tették ki.

Feladatarányos finanszírozás felhasználásának helyzete: A vonatkozó jogszabályok szerint a működésre kötelezően felhasználni szükséges 6 millió Ft helyett a működési és fejlesztési összeg 9.143.006.-Ft lett.

Az elmúlt évek laktanya fejlesztési és korszerűsítési, bővítési eredményének köszönhetően 2019-ben nem volt szükséges a laktanyaingatlanra költeni. A működés során jelentős kiadásokat a meglévő korszerű eszközök, (számos motorfűrész, légzésvédő eszközök, légző palackok, palacktöltő kompresszor, szellőztető ventilátorok, áramfejlesztők, szivattyúk, egyéb kisgépek) karbantartása, felülvizsgálata jelentett. A személyi állomány védőruházata, egyéni védőeszközeinek beszerzése szintén a korábbi évekhez képest nagyobb kiadást jelentett. A karbantartások során törekedtünk az újonnan felépített műhely korszerű kéziszerszámokkal és gépekkel történő felszerelésére. A kiadások közül szintén nagyobb tételt jelentett az elhúzóó, tömeges események során bevetésre került főállású és önkéntes állomány (esetenként 10-12 fő) ételmezési ellátmánnyal történő ellátása.

Az egyéb,-nem normatív-bevételek felhasználásakor legnagyobb kiadást a rendszerben álló létrás tűzoltó gépjármű fenntartása jelentette /felülvizsgálat, kötelező biztosítás, üzemanyag/. Nevezett jármű alkalmazás során,- az egyes térítés ellenében végzett munkákkal- a bevételek összege meghaladta az 1.280.000.- Forintot. Az egyéb bevételek terhére a főállású és megbízási jogviszonyban lévő munkavállalók részére bér került kifizetésre a az ÖTP-k rendkívüli támogatása valamint a bérkompenzációs pályázaton elnyert összeg terhére. További kiadást jelentett a tűzoltósági közösségi rendezvényekhez, hagyományápoláshoz kötődő kiadások, szervezési, vendéglátási költségek.

Celldömölk,2020-01-08



Nappirend: 5

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
CELLDÖMÖLKI JÁRÁSI HIVATAL

Tájékoztatás a Celldömölki Járás

foglalkoztatási helyzetéről

2020. szeptember 4.

1.

ÁLTALÁNOS ADATOK – álláskeresői ráta, regisztrált álláskereső

A koronavírus-járvány megjelenése kedvezőtlen hatást gyakorolt a gazdasági folyamatokra. A hatás erőssége nagyban függött attól, hogy a térség gazdasági szerkezete milyen jellemzőkkel bír, illetve a gazdaság leginkább érintett területei mekkora súlyt képviselnek az adott térségben.

A kialakult járványügyi helyzet kedvező munkaerő-piaci tendenciákat tört meg. Az elmúlt időszakban folyamatosan nőtt a gazdasági aktivitás, ami bővülő foglalkoztatottság és csökkenő munkanélküliség mellett ment végbe.

A válság nem azonos mértékben érinti a gazdaság szereplőit. A negatív hatások legsúlyosabban a feldolgozóipar és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén működő vállalkozásokat, valamint a személyes kontaktussal járó szolgáltatásokat érintette. A helyzetet tovább fokozta, hogy nem csak a hazai dolgozók veszítették el tömegesen a munkahelyüket, hanem a korábban külföldön dolgozók is, mivel jelentős számban olyan munkakörökben dolgoztak (jellemzően a vendéglátás területén), amelyeket súlyosan érintett a koronavírus miatti válság.

A munkaerő-piacon a kedvezőtlen jelek már márciusban megmutatkoztak. Az év eleji lassú emelkedést követően márciusban a korábbiaknál nagyobb ütemben nőtt a regisztrált álláskereső száma mind a Celldömölki járásban, mind a városban. 2020. év harmadik hónapjában a járásban 659-en, Celldömölken 251-en kerestek munkát, amely az előző havit 30%-kal, illetve 20,1%-kal haladta meg.

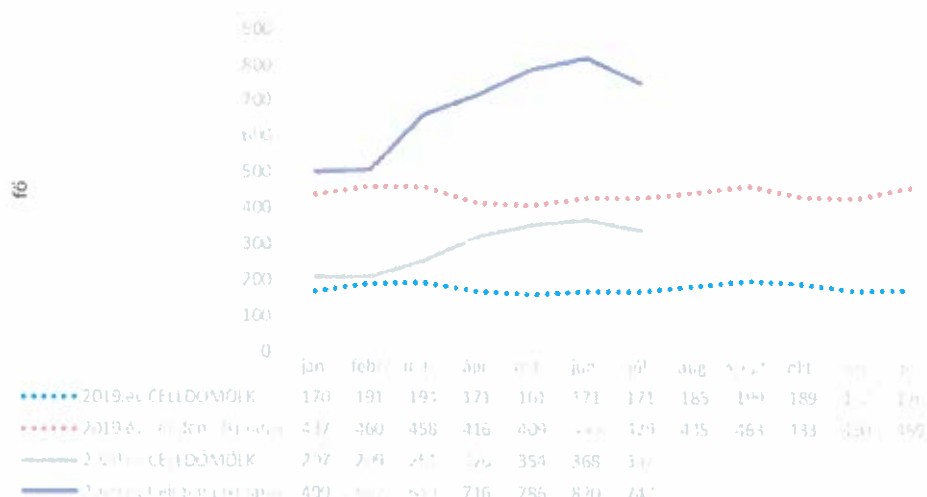
Áprilisban tovább romlott a munkaerő-piaci helyzet, amikor a járásban 8,6%-kal, a városban 27,5%-kal emelkedett egy hónap alatt a regisztrált álláskereső száma. Májusban is folytatódott az emelkedő tendencia, üteme 10% körül alakult mind a térségben, mind a városban. Júniusban is növekedett a regisztrált álláskereső száma, a növekedés üteme 4% körül alakult mind a járásban, mind a városban. A félév során ebben a hónapban volt legmagasabb a regisztrált álláskereső száma, amikor is a járásban 820 fő, Celldömölken 368 fő szerepelt álláskeresőként a nyilvántartási rendszerben. **Júliusban megállt az emelkedő tendencia és 8-9%-kal mérséklődött a munkát keresők száma mind a járásban, mind a városban.**

Egy év távlatában jelentős emelkedést mutatnak az adatok: a járásban 74%-kal, Celldömölken majdnem duplájára bővült a regisztrált álláskereső száma.

2020.I-VII. hónapokban havonta átlagosan 676-an kerestek állást a járás területén, akiknek mintegy 43%-a volt celldömölki lakos.

Az álláskeresői ráta a megyei átlagnál (5,1%) kissé magasabban alakult a Celldömölki járásban (5,5%), a térségek között a Vasvári és a Szentgotthárdi után a harmadik legmagasabb volt 2020. első hét hónapjában.

REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMÁNAK AZ ALAKULÁSA

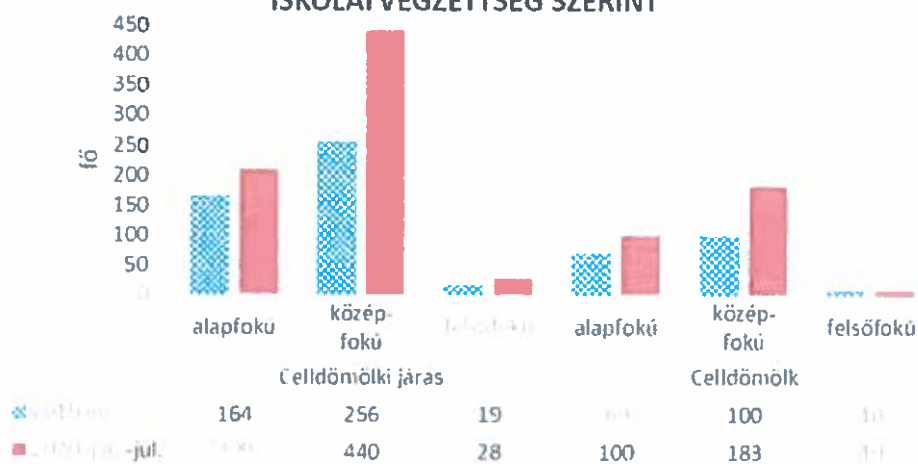


2.

A REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐK JELLEMZŐI, ÖSSZETÉTELE

A Celldömölki járásban az álláskeresőknél 30,9% alacsony iskolai végzettségű, ugyanez az arány a város vonatkozásában 34,1% volt 2020. január-júliusi időszakban. A járásban az álláskeresőknél 65%-a középfokú végzettséggel keres munkát, Celldömölken 62,5%. A diplomás álláskereső aránya a járásban 4,1%, a városban 3,4% volt. A regisztrált álláskereső iskolai végzettség szerinti alakulása egyértelműen azt mutatja, hogy a koronavírus-járvány okozta válság következtében munkanélkülivé váltak jellemzően a legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezők közül kerültek ki.

REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐK HAVI ÁTLAGOS SZÁMA ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT

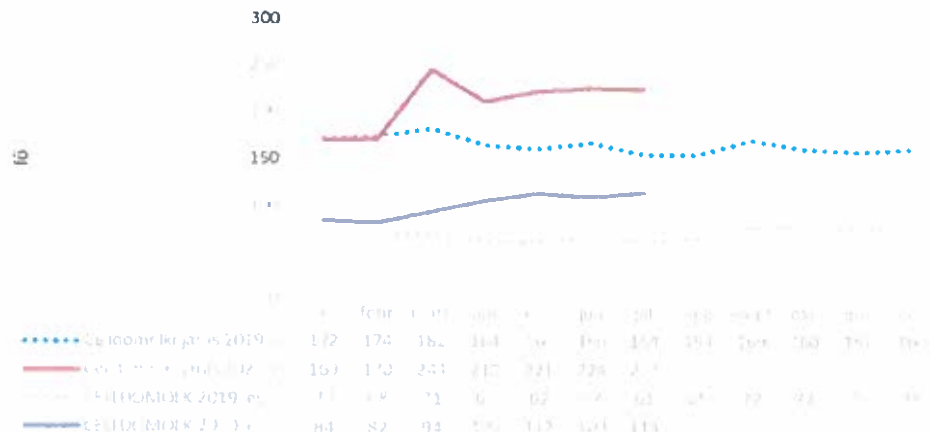


2020. január-júliusi időszakban a járásban havonta átlagosan 209-en, az elmúlt év azonos időszakához képest 25,1%-kal többen, Celldömölk városban 100-an, az egy évvel korábbinál

51,5%-kal többen szerepeltek alacsony iskolai végzettséggel álláskeresőként a regisztrációs rendszerben.

A járásban tapasztalt márciusi létszámnövekedésben szerepet játszott, hogy abban a hónapban fejeződtek be közfoglalkoztatási programok, amelyekben érintettek voltak alacsony iskolai végzettségűek is.

AZ ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉGŰ REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMÁNAK AZ ALAKULÁSA

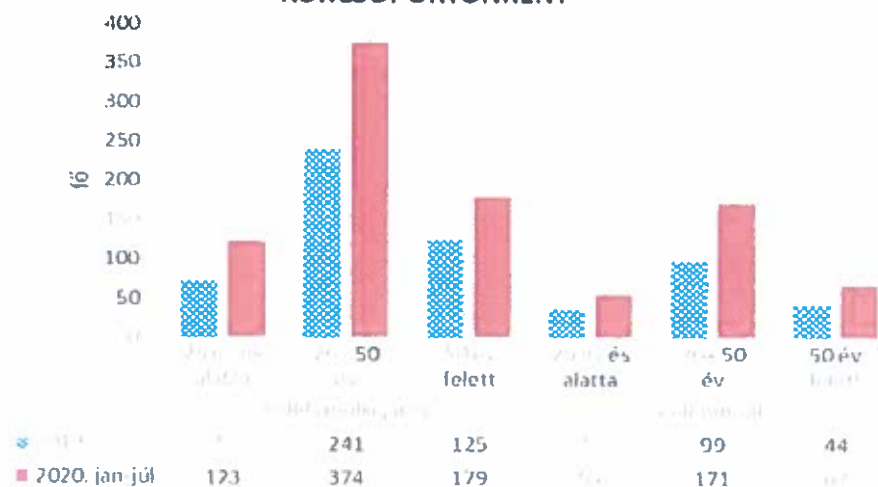


A járásban az álláskeresőknél 18,2%-a legfeljebb 25 éves, 55,3%-ot tesz ki a 26-50 évesek aránya, míg az 50 év felettiek hányada 26,5% volt 2020. első hét hónapjában.

Celldömölk városban hasonló a fiatalok aránya, a 26-50 évesek hányada mintegy 3%-ponttal magasabb a járási adatnál. Az idősebbek aránya 3,6%-ponttal alacsonyabb a járási szintnél.

A regisztrált álláskeresők számának korcsoportonkénti alakulása azt mutatja, hogy az elmúlt időszak elbocsátási hulláma az 50 év alattiakat erőteljesebben érintette, mint az idősebbeket. Az idősebb korosztályban kisebb növekedést mutatnak az adatok.

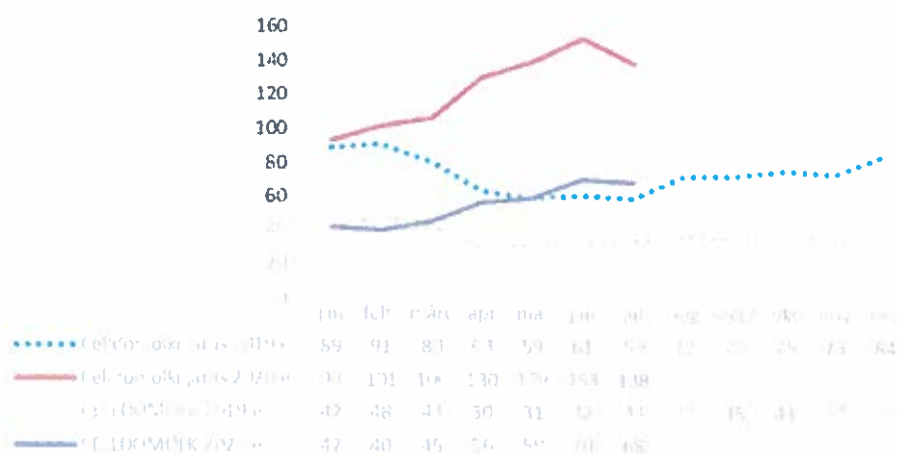
REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐK HAVI ÁTLAGOS SZÁMA KORCSOPORTONKÉNT



2020. január-július időszakban a járásban havonta átlagosan 123, a városban 54 fő 25 éves és fiatalabb álláskereső szerepelt a regisztrációs rendszerben. Az előbbi esetében 84,7%-os, az utóbbi esetében 45,9%-os emelkedést mutatnak az adatok az elmúlt év azonos időszakához képest. A fiatalok elhelyezkedési esélyét szolgáltatásokkal és támogatásokkal igyekszünk növelni a munkaerő-piacon. A legfeljebb 25 éves álláskeresőket elsődlegesen a nyílt munkaerő-piacra irányítjuk, csak indokolt esetben támogattuk a közfoglalkoztatásban való részvételüket. Jellemzően csak azok a fiatalok dolgoznak közfoglalkoztatottként, akiknek nincs lehetősége az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

2020. első hat hónapjában a járásban havonta átlagosan 9, míg a városban mindössze kettő fiatal vett részt közfoglalkoztatásban.

A 25 ÉVES ÉS FIATALABB REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

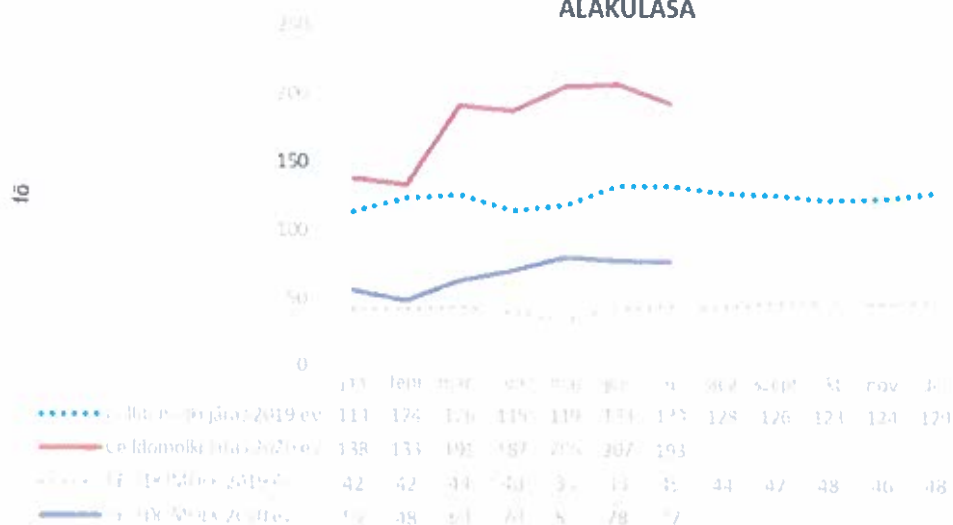


2020. január-július időszakban a járásban havonta átlagosan 162, a városban 67 fő 50 évnél idősebb szerepelt álláskeresőként a regisztrációs rendszerben. A számuk mind a járásban (31,7%-kal), mind Celldömölkön (59,5%-kal) emelkedett az elmúlt év azonos időszakához képest.

Az 50 év felettiek elhelyezkedési problémáit jól jelzi, hogy körükben lényegesen magasabb a tartós álláskereső aránya. Az összes álláskereső 13,6%-a nem talált egy éve munkát a járásban, az 50 év felettiek körében ez az arány 29,1% volt.

Az EU által finanszírozott munkaerő-piaci programok által nyújtható támogatások és szolgáltatások segítségével igyekeztünk elérni, hogy a programba vont idősebb álláskeresők munkaerő-piaci helyzete javuljon és mihamarabb megvalósulhasson a támogatás nélküli munkaerő-piaci integrációja.

AZ 50 ÉV FELETTI REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMÁNAK AZ ALAKULÁSA



2020. január-július hónapokban havonta átlagosan a járásban 92 fő, a városban 32 fő olyan álláskereső szerepelt a regisztrációs rendszerben, akik legalább már egy év nem dolgoztak. Számuk egy év viszonylatában Celldömölkön közel 20%-kal, a járásban pedig 26%-kal nőtt. A tartós álláskeresők között legnagyobb arányban általában az 50 évnél idősebb, illetve az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők fordulnak elő.

A TARTÓS REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMÁNAK AZ ALAKULÁSA



A nyilvántartott álláskeresőknél mind a járásban, mind Celldömölkön 30%-a részesült álláskeresői járadékban. Álláskeresői segélyt (NYES) a járásban a regisztráltak 8,4%-a, a városban 4,3% kapott. Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban (FHT) a járásban 20,3%, a Celldömölkön 23,1% részesült. A rendszerben szereplő munkát keresőknek a járásban 41,2%-a, a városban 43,3%-a nem kapott semmilyen pénzügyi támogatást 2020. első hét hónapjában.

KÖZFoglalkoztatás ARÁNYA - a megye és a járás foglalkoztatásában

A következő táblázat a közfoglalkoztatottak számának alakulását jelzi. A táblázatból jól látszik, hogy a közfoglalkoztatás csökkenő tendenciát mutat:

Közfoglalkoztatás alakulásának összehasonlító táblái

Celldömölki Járás vonatkozásában						
Közfoglalkoztatás formájának megnevezése	2019. év			2020. év		
	átlag létszám	szerződések száma	Támogatás szerződéses összege összesen	átlag létszám	szerződések száma	Támogatás szerződéses összege összesen
Egyedi program	41	1	68 636 183 Ft	41	1	76 865 980 Ft
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	173	47	217 102 931 Ft	143	44	136 864 137 Ft
Országos közfoglalkoztatás	50	7		38	7	
Összesen:	264	55	285 739 114 Ft	222	52	213 730 117 Ft

Celldömölk Város vonatkozásában						
Közfoglalkoztatás formájának megnevezése	2019. év			2020. év		
	átlag létszám	szerződések száma	Támogatás szerződéses összege összesen	átlag létszám	szerződések száma	Támogatás szerződéses összege összesen
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	39	7	53 810 464 Ft	38	9	38 859 291 Ft

A hagyományos, **hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban** a rendelkezésre álló források csökkenését figyelhetjük meg. Hivatalunk igyekezett minden igényt kielégíteni, ezért 2020. 04. 01-
el indult el a közfoglalkoztatás maximálisan 11 hónap időtartamra, csak beralapú támogatással. Ezen keretfeltételek kialakítása volt szükséges ahhoz, hogy a rendelkezésre álló összegből a teljesség igényével elindíthassuk a 2020. évi közfoglalkoztatási programot. Celldömölken 9 foglalkoztatóval kötöttünk szerződést: 38 főre – 38,8 millió Ft értékben. Fő foglalkoztató a Városgondnokság, mellette nagyobb létszámban foglalkoztat a Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület.

Az országos közfoglalkoztatási programokban, ahol a szerződések 2020. 03. 01-től 2021. 02. 29-ig kerültek megkötésre, járásunkból 38 fő került. Az országos közfoglalkoztatók a járásban jelenleg: Magyar Államvasutak, Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Vízügyi Igazgatóságok, Segítő Kezek az Aktív Évekért Nonprofit Kft., Sárvári Tankerület, Magyar Közút.

Ez évben elmaradva a tavalyi létszámtól 222 főnek adtak munkát a programok, több mint 15,9%-kal kevesebbnek, mint az elmúlt évben. Az alacsonyabb létszám bevonása mellett kiemelt figyelem irányul arra, hogy a közfoglalkoztatás a leghátrányosabb helyzetű rétegek (szakképzetlen, alacsony iskolai végzettségű, tartós stb.) számára biztosítson munkalehetőséget.

A nyilvántartottak és a közfoglalkoztatásban szereplő olyan ügyfelek, akik a nyílt szférában is megállnák a helyüket, a közfoglalkoztatásba kényszerülnek, mert a versenyszféra nem biztosít számukra olyan munkalehetőséget, melyet a családi helyzetük lehetővé tenne – gondolok itt a családját egyedül nevelő szülőre, akinek a rugalmasság és egy műszak nagyon fontos. Sajnos térségünkben a norma és a mennyiségi termelés nagyon fontos, így a cégek nem tudják profiljukba az egy műszakot, a kismama műszakot, vagy a megváltozott munkaképességű munkaköröket beilleszteni, vagyis nincs kialakítva pontosan rehabilitációs ellátásban részesülők munkaképességének megfelelő beosztások, feladatok. **Ezen okok miatt a dolgozók a közfoglalkoztatásba kényszerülnek. Illetve van olyan réteg a közfoglalkoztatásban, akik nem állnak meg a helyüket a versenyszférában, így nekik csak a közfoglalkoztatás marad.**

Szeretnénk továbbra is, hogy a közfoglalkoztatás, mint átmeneti jelleg maradjon a munkaerőpiacon, s a hangsúly továbbra is az elsődleges munkaerő-piacon történő munkavállalás elősegítésén maradjon. Fokozottan szem előtt tartjuk azt is, hogy döntően azok az álláskeresők végezzenek munkát a közfoglalkoztatási programok keretében, akiknek a versenyszféra nem kínál munkalehetőséget.

4.

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁSBAN

A GINOP 5.2.1. (Ifjúsági Garancia program) – lényege, hogy azok a 15. életévüket már betöltött, de a 25. életévüket még be nem töltött fiatalok, akik a rendelkezésünkre álló információk szerint nem tanulnak, és munkaviszonyban sem állnak, lehetőséget kapjanak az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. Célja, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél kevesebbet töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül.

A GINOP 5.1.1. (Út a munkaerőpiacra program) – lényege, hogy a 25 év feletti, de munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő álláskeresők lehetőséget kapjanak képzésre, elhelyezkedés vagy vállalkozás támogatásához és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételéhez.

A **TOP 5.1.1. és TOP 5.1.2 programok** hasonló támogatási lehetőségeket biztosítanak, mint a GINOP-os projektek. A TOP projekt az inaktívak bevonását is lehetővé teszi, nem különböztetnek meg 25 év alatti és 25 év feletti korcsoportokat.

Továbbra is magas a helyi kis-és mikro vállalkozások támogatási igénye, melyeket a fenti forrásokból támogatunk. Igyekszünk azokat a vállalkozásokat előtérbe helyezni – ahogy az a projektek indikátorai is megkívánják – akik elsősorban munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportokból kívánnak felvenni álláskeresőket. Mindegyik támogatási forma kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű csoportba sorolható álláskeresők. (alacsony iskolai végzettségűek, 50 év feletti, tartós álláskeresők, valamint még az FHT-ben részesülő ügyfelek, és a 25 év alattiak)

A támogatási lehetőségekkel kapcsolatban nagy volt az érdeklődés a munkáltatók részéről így az év elején kapott kereteket az első negyedév folyamán lekötésre is kerültek.

2020. év május végén, a standard támogatási formákat felváltotta a kihirdetésre került **Munkahelyteremtő bértámogatás**, mely 6+3 100%-os konstrukciójára nagyon nagy igény volt a kialakult vészhelyzet miatt. E forrás elérhetőségéhez nem társultak kimondott célcsoportok, feltételrendszere leegyszerűsödött, ennek eredménye lett a nagy mennyiségű támogatási igények befogadása. Július közepétől, a támogatások megítélésének feltételei változtak, 2 célcsoport került támogatható besorolásúvá, ezek pedig a 25 év alatti célcsoport és a tartós álláskeresői célcsoportok voltak. E pillanattól fogva, a támogatási igények lecsökkentek, tömeges kérelem befogadás nem történt.

A különböző projektek forrásaiból a táblázat szerint alakultak az idei munkába állást célzó támogatások a tavalyi és ugyanezen időszakával összehasonlítva:

Bér- és bérköltség támogatás a munkáltatók számára	2019. év Celldömölk járás	2020. év Celldömölk járás
GINOP 5.1.1 – 5.2.1. standard	62 fő	15 fő
GINOP 5.1.1 – 5.2.1. 6+3 konstrukció	-	142 fő
TOP 5.1.1-5.1.2	25 fő	9 fő
Összesen	87 fő	166 fő
Lekötött pénzügyi keret	72,8 millió Ft	183,8 millió Ft

A tavalyi év eredményeihez hasonlítva látszik, hogy a TOP - os projekt kerete kifutott, így e támogatási forrásból kevesebb a lekötésre került összeg és kevesebb a szerződések száma is, azonban a GINOP - os projektek számának emelkedése, az új program megjelenése mutatja, hogy egy rövid időszakon belül az ügyszámok éves szinten duplázódtak meg.

Támogatási eszközök a munkavállalók számára	2019			2020		
	GINOP 5.1.1 – 5.2.1.	TOP 5.1.1-5.1.2	Decentralizált hazai keret	GINOP 5.1.1 – 5.2.1.	TOP 5.1.1-5.1.2	Decentralizált hazai keret
Vállalkozóvá válási támogatás	38 fő	6 fő	17 fő	19 fő	6 fő	3 fő
Lakhatási támogatás	1 fő	-	-	2 fő	-	2 fő
Képzések	10 fő	15 fő	-	14 fő	-	-
Összesen	87 fő			46 fő		
Lekötött pénzügyi keret	56,9 millió Ft			43,7 millió Ft		

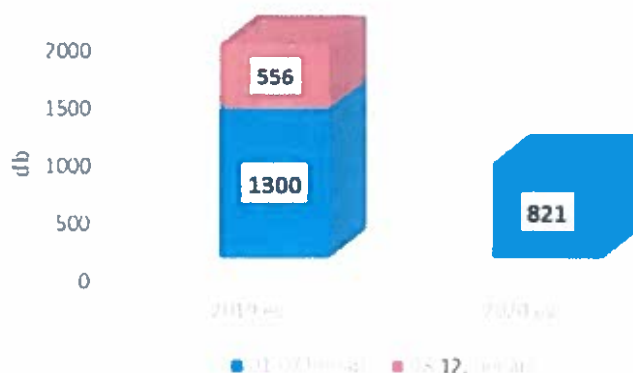
5.

A BEJELENTETT ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

A koronavírus-járvány néhány nap alatt gyökeresen megváltoztatta a munkaerő-piaci folyamatokat. A regisztrált álláskeresők számának a növekedésével egyidejűleg – a kedvezőtlen gazdasági kilátások miatt – visszaesett a munkaerő iránti kereslet.

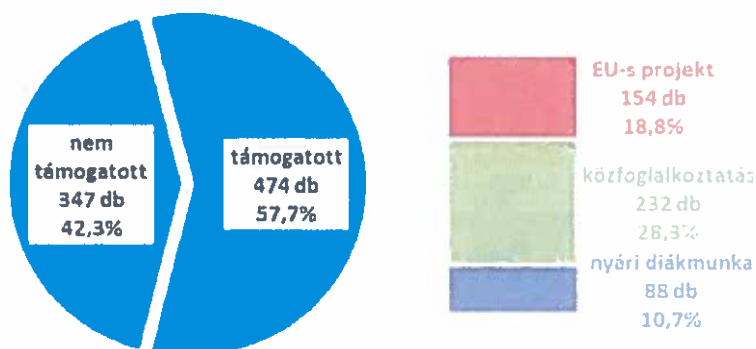
2020. első hét hónapjában 821 üres állást jeleztek a munkáltatók, 36,8%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

A BEJELENTETT ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMA A CELLDÖMÖLKI JÁRÁSBAN



A támogatással kínált üres álláshelyek számának az alakulását alapvetően a támogatási források volumene határozza meg. A támogatott állásbejelentések száma az elmúlt év azonos időszaki adatát 12,6%-kal meghaladta. A közfoglalkoztatási irányelveknek megfelelően az Idel évben tovább mérséklődött a közfoglalkoztatási programok munkaerő-igénye, míg az EU-s pénzek által finanszírozott támogatott elhelyezkedési lehetőségek jelentősen bővültek a járvány miatt álláskeresővé váltak újbóli elhelyezkedésének elősegítése érdekében.

A BEJELENTETT ÜRES ÁLLÁSHELYEK MEGOSZLÁSA, 2020. JANUÁR-JÚLIUS



A csökkenés ellenére az álláshely kínálat volumenére 2020-ban is hatással volt a közfoglalkoztatási rendszer keretén belül megjelenő munkaerő-igény nagysága: az összes állás 28,3%-a a közfoglalkoztatás valamelyik eszközét takarta.

A nyári hónapokban a támogatással történő elhelyezkedési lehetőségek számát a diákok számára indított munkaerő-piaci program növelte, amelynek keretében az önkormányzatok, illetve azok intézményei, valamint 2018. évtől a vendéglátás és a mezőgazdaság területén működő vállalkozások, illetve 2019. évtől a turizmusban tevékenykedő vállalkozások kínáltak a diákok részére nyári munkát.

EU-s programok keretében – zömében bérköltség támogatással – kínált üres munkahelyek a meghirdetett állások mintegy 20%-át adták.

Támogatás nélkül legtöbb álláskeresőt az építőipar szándékozott felvenni. Emellett a feldolgozóipar, ezen belül jellemzően az élelmiszeripar, illetve a gépipar. Ezen kívül a szállítás, raktározás területére vártak még nagyobb számban dolgozókat a munkáltatók a járásban.

6.

A REGISZTRÁCIÓBÓL KILÉPŐ ÜGYFELEK MEGOSZLÁSA A KILÉPÉS OKA ALAPJÁN

Március hónaptól, gazdaság majdnem minden területéről több álláskereső regisztráltatta magát, mint februárban, illetve az elmúlt év azonos időszakában. Többen közfoglalkoztatási programokban dolgoztak korábban, de a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területéről is a megszokottnál

többet veszítették el a munkájukat a hónap során. Áprilisban némileg csökkent a beáramlás, de még mindig a megszokottnál magasabb szinten alakult. Májusban átmenetileg mérséklődött a belépések száma, ami júniusban a pályakezdő fiatalok beáramlása miatt ismét megemelkedett. (Celldömölk városban is hasonló tendenciák zajlottak, csak kisebb volumenben.)

A BELÉPŐ ÉS A KILÉPŐ REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA A CELLDÖMÖLKI JÁRÁSBAN



Az álláskeresők közül legtöbben a feldolgozóiparban dolgoztak korábban, de a kereskedelem és a vendéglátás is jelentős létszámkibocsátónak bizonyult az elmúlt hónapokban mind a járásban, mind a városban.

A belépő regisztrált álláskeresők száma TEAOR szerint, 2020. január-július

Megnevezés	Celldömölki járás		Celldömölk város	
	fő	megoszlás	fő	megoszlás
Belépők összesen	1032	100,0%	432	100,0%
Ebből:				
Feldolgozóipar	312	30,2%	114	26,4%
Építőipar	53	5,1%	24	5,6%
Kereskedelem, gépjárműjavítás	105	10,2%	59	13,7%
Szállítás, raktározás	56	5,4%	16	3,7%
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás	111	10,8%	54	12,5%
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység	52	5,0%	19	4,4%
Közigazgatás	28	2,7%	8	1,9%
Humán-egészségügyi, szociális ellátás	21	2,0%	10	2,3%
Művészet, szórakoztatás, szabad idő	19	1,8%	8	1,9%
Egyéb szolgáltatás	19	1,8%	10	2,3%

A nyilvántartási rendszerből kilépők száma áprilisban nőtt, amiben szerepe volt, hogy a közfoglalkoztatási programok egy része abban a hónapban indult. Érdemi kiáramlást júniustól

mutatnak az adatok, amikor elkezdődött a korábbi munkahelyekre történő visszaáramlás, elsősorban a kereskedelem, vendéglátás területére.

A regisztrációs rendszerből kilépő álláskereső havi átlagos száma és okok szerinti megoszlása, 2020. I-VII.

Kilépők	Celldömölki járás		CELLDÖMÖLK	
	fő	megoszlás,%	fő	megoszlás,%
Elhelyezkedett	62	57,9%	25	64,2%
Közfoglalkoztatás	20	19,1%	5	12,5%
Munkaviszonyt létesített összesen	82	77,0%	30	76,8%
Képzés	2	1,6%	1	1,8%
Együttműködés hiánya	15	13,9%	5	13,7%
Egyéb kilépési ok	8	7,5%	3	7,7%

7.

FOGLALKOZTATÁSI SZAKTERÜLET ESZKÖZRENDSZERE, EREDMÉNYEI AZ ELSŐDLEGES MUNKAERŐPIAC ÉLÉNKÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

A foglalkoztatási szakterület fontos célja, hogy a **legtöbb ügyfelét az elsődleges piacra irányítsa**. Idei évben nagyon nehéz helyzetben van a szakterület, hiszen az év eleji egészségügyi vészhelyzet miatt jócskán küldtek el embereket a foglalkoztatók, a munkaerőigények szükségessége egyértelműen visszaesett. Továbbra is nagy nehézsége munkánkknak, hogy olyan munkahelyet találjon a nőknek és anyáknak, akik még kisgyermeket nevelnek és a gyermek felügyeletet sem tudja megoldani, vagy épp nem fizikai munkát kellene végezni. Környékünk foglalkoztatóitól nagy számban regisztráltak az ügyfelek (Seton- Jánosháza és Cellcomp – Celldömölk, KÖNIG – Celldömölk) az első negyedévben is, és ez folytatódott a kialakult helyzet miatt a második negyedévben is. Seton vállalat folyamatosan, jelenleg is létszámát csökkenti, feltehetően az alacsony megrendelések miatt. Az elmúlt időszakban **több toborzást is** tartottunk, főként a Magyar Honvédség részére, melyeknek a Kossuth Lajos utcai épület első emeleti tárgyalója adott otthont, melyekre az egészségügyi feltételeknek is megfelelően közel 600 főt szólítottunk meg. Folytatódik tovább a munka a célunk elérésében, hogy minél több értékes és sikeres közvetítéssel segítsük az álláskeresőinket vissza a versenyszféra világába. Eredményeit az alábbi adatok tükrözik.

Kiadott közvetítő lapok	2019. I-VII.	2020. I-VII.	index
-------------------------	-----------------	-----------------	-------

Celldömölki Járási Hivatal	Támogatott (közfoglalkoztatás, bérköltség támogatások)	443	491	110,84%
	Nem támogatott	270	35	12,96%
	Összesen:	713	526	73,77%

A kiadott közvetítő lapok is tükrözik a tavaszi és nyári időszak következményeit, a nem támogatott álláshelyek és lehetőségek nagymértékű visszaesését, valamint a támogatások utáni igények megnövekedett eredményeit.

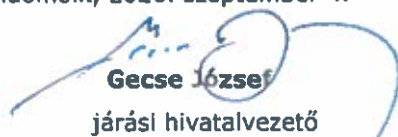
Közvetítés eredménye		2019. I-VII.	arány	2019.év vége	2020. I-VII.	arány	index
Celldömölki Járási Hivatal	Felvéve	557	78,60%	761	398	94,31%	71,45%
	Meghiúsult	13	1,80%	16	13	3,08%	100,00%
	Elutasított	139	19,60%	179	11	2,61%	7,91%
	Összesen:	709	100,00%	956	422	100,00%	59,52%

A tavalyi évhez viszonyítva az idei év közvetítéseinek sikerességét az alábbi tábla mutatja, melyből látszik, hogy közel azonos sikerességgel dolgozik a szakterület, mint előző évben.

Közvetítés sikerességi mutatói	2019. I-VII.	2020. I-VII.
kiadott közvetítő lapok/felvéve	78,12%	75,67%

A nyílt szférás közvetítéseken kívül, a szakterület dolgozik azon is, hogy az ügyfeleinek megadja a segítséget ahhoz, hogy visszatáljanak a munka világába. Ennek érdekében képzéseinkbe vonjuk őket, melyek által a saját választásuk alapján egy újabb, keresett szakmához juthatnak. Szolgáltatásainkkal tudjuk segíteni őket - gondolok itt az állásinterjúra való felkészítésre, vagy akár az önéletrajz megírásában való segítségnyújtásra.

Celldömölki, 2020. szeptember 4.


Gecse József
járási hivatalvezető




Kelemen Attiláné
foglalkoztatási szakügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2020. szeptember 16-i ülésére

Tárgy: Gazdasági Program 2020-2024.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116. §-a rendelkezik a gazdasági program megalkotásának szükségességéről az alábbiak szerint:

116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

Az Mötv. 42. § 4. pontja alapján a gazdasági program jóváhagyása a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át. A koronavírus miatti veszélyhelyzet során a gazdasági program megvitatására eddig nem kerülhetett sor, azt a törvényi felhatalmazás ellenére sem fogadtam el polgármesteri döntéssel.

A 2020-2024. évekre szóló gazdasági program tervezete jelen előterjesztés melléklete.

Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága és a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság, valamint a részönkormányzat is megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tették:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület fogadja el Celldömölk Város Önkormányzata 2020-2024 évekre vonatkozó gazdasági programját.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2020. szeptember 11.




Fehér László
polgármester

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GAZDASÁGI PROGRAMJA
2020–2024



Tartalomjegyzék

1. Bevezető

1.1 A Gazdasági Program előzményei, megalkotásának jogi környezete, célja, kapcsolódó dokumentumok

1.2 A Gazdasági Program finanszírozása

2. Helyzetkép

2.1 Celldömölk bemutatása

2.2 Gazdasági helyzet

3. Gazdasági Program 2019-2024

3.1 Az önkormányzat pénzügyi politikája

3.2 Munkahelyteremtés, foglalkoztatás

3.3 Infrastruktúrafejlesztés

3.4 Az épített környezet műszaki és esztétikai növelése

3.5 Környezetvédelem

3.6 Lakásviszonyok fejlesztése

3.7 Egészségügy

3.8 Szociális ellátás

3.9 Köznevelés

3.10 Közművelődés

3.11 Közigazgatás

3.12 Turizmus

3.13 Megváltozott munkaképességűek helyzete

3.14 Fiatalok helyzete

3.15 Sport

3.16 Nemzetközi kapcsolatok

3.17 Közbiztonság, katasztrófavédelem

3.18 Fejlesztési tervek az Európai Unió 2021–2027 közötti időszakra

4. Összegzés

1. Bevezető

1.1 A Gazdasági Program előzményei, megalkotásának jogi környezete, célja, kapcsolódó dokumentumok

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a előírja, hogy a képviselő-testület hosszú távú elképzeléseit gazdasági programban rögzíti, amelyet az önkormányzat az alakuló ülést követő hat hónapon belül alkot meg.

A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

A Gazdasági Program stratégiai eszköz, amely az önkormányzati ciklusra vonatkozóan tartalmazza mindazon fejlesztési elképzeléseket, amelyek az elkövetkező öt évben az önkormányzat megvalósítani kíván a város fejlesztése, az intézményhálózat korszerűsítése, az infrastruktúra javítása és a közszolgáltatások színvonalának növelése érdekében.

A program összeállításakor felhasznált tervezési anyagok, tanulmányok – helyi fejlesztési programok, helyzetelemzések, szakmai-társadalmi megbeszélések, cselekvési programok – elemzése, értékelése és mérlegelése alapján kerültek kiválasztásra azon célirányok, melyek a stratégia irányát megszabják. Hiszen a helyi célokat csak a magasabb szinten meghatározott programok figyelembevételével lehet megvalósítani.

A 2020–2024-es éveket felölelő gazdasági stratégia kialakítása a következő dokumentumokkal, illetve azok tervezeteivel összhangban került kialakításra:

- Széchenyi 2020,
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP),
- Integrált Településfejlesztési Stratégia.

1.2 A Gazdasági Program finanszírozása

A konkrét, kidolgozott operatív feladatok, projektek megvalósításához finanszírozási forrásokat kell biztosítani. A programok megvalósításának keretét, egyben megvalósíthatóságát is a szükséges források biztosításának lehetősége adja meg. A lehetséges források az önkormányzat saját forrásai, az Európai Unió pályázati rendszerében biztosított forrásai, valamint a magántőke bevonása.

Saját források

A stratégiai program végrehajtása során az önkormányzat szerepvállalása az adott évi költségvetési adataiban mutatkozik meg. A város költségvetésében minden évben elkülönítésre kell, hogy kerüljenek többek között az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátás, a városüzemeltetés területén az önkormányzatra háruló nagyrészt kötelező jellegű feladatok ellátását biztosító keretek.

Az adott évi költségvetésben el kell különíteni továbbá mindazokat a forrásokat, amelyek a Gazdasági Program további fejlesztési jellegű feladataihoz biztosítanak fedezetet. Az Európai Unió támogatási forrásai felhasználásának alaptétele, hogy az elérhető támogatások önmagukban nem vállalják fel a fejlesztések teljes fedezetét, az egyes projektek jellegéből adódóan az önkormányzatnak saját erő fel kell mutatnia. A ciklus egyik legfontosabb feladata ennek a saját erőnek a biztosítása, minél jelentősebb vállalkozói tőke bevonásával is.

Stratégiai cél, hogy a megvalósuló fejlesztések a szükséges saját erő felhasználásával, a költségvetést kevésbé terhelő módszerekkel, pályázati forrásokból és számottevő vállalkozói tőkéből valósuljanak meg, ezáltal is jelentős forrásokat koncentrálnak a városba és környezetébe.

Európai uniós források

Az önkormányzatokkal kapcsolatos pályázati lehetőségek bemutatására a program több fejezetében is kitért. Minden magyarországi program végrehajtására, így a városi programok végrehajtására is vonatkozó általános alapelv, hogy a programfinanszírozás jellegében hazánk részére biztosított támogatási forrásokat a lehető legmagasabb arányban elérhessék a hazai pályázók. A program sikeressége alapvetően a pályázati források elérésén múlik. Ezek nagy része már elnyert támogatások, melyek felhasználása folyamatban van.

Magánszektor mint finanszírozási forrás

A Gazdasági Programban megjelölt célok egy részének finanszírozását a magánszférával való partnerség útján lehet megvalósítani. Az így megvalósítandó beruházások a magántőke bevonásával, a privát szektorra jellemző költséghatékonyság biztosításával valósulhatnak meg.

2. Helyzetkép

2.1 Celldömölk bemutatása

Celldömölk a Nyugat-dunántúli régióban, Vas megyében fekszik, a Celldömölki járás központja. Közigazgatási területe 5239 ha. Állandó lakosok száma: 10.429 fő (2020. január 1.).

Celldömölk város teljes körűen látja el az alapvető és a kívánatos városi funkciókat. Celldömölk a teljes városi igazgatási és szolgáltatási palettát lefedi. A környező települések esetében gazdasági, szolgáltatási és igazgatási centrum, mely szerepkör egy részét mint járási központ látja el. Celldömölk saját lakosságával együtt mintegy 26 és fél ezer ember életének szervezője, közvetlen befolyásolója, illetve ellátója.

Celldömölk, Kemenesalja központja, több mint 750 éves múltja tekint vissza. A település ősi, központi magját, a dömölki apátságot először egy 1252-ben kelt oklevélben említik. A 18. század elején bencés szerzetesek hozták létre Kismáriacellt, amely apátsági székhellyé lépett elő. A település 1768-ban sóhivatalt kapott, 1790 decemberében II. Lipót vásártartási kiváltságot biztosító oklevelet bocsátott ki és mezővárossá nyilvánította Kiscellt. A város egyre inkább benépesült, iparosai, kereskedői, híres vásárai és sóraktára révén hamarosan a környék központja lett. Kiscell a századfordulóra személy- és áruforgalmával vasúti csomóponttá, áruelosztó és átszállóhellyé vált. A város népessége szinte robbanásszerűen nőtt. Az 1828-ban még csak kétszáz lakosú település 1870-re eléri a háromezer, a századfordulóra pedig az ötezer lelkes létszámot. A vasutas város jelentette az alapját a kapitalizálódásnak, sorra jöttek létre a pénzintézetek és a gazdasági társaságok. Ezzel együtt fejlődött az oktatás, 1887-ben kezdődött a szervezett iparos képzés, 1912-ben alapították a polgári iskolát. A két település Kiscell és Nemesdömölk 1904-ben Celldömölk néven egyesült majd 1950-ben Alsóság is a település részévé vált., amit ezek után a megye hivatalosan nagyközséggé nyilvánított. 1978-ban kérték a település várossá nyilvánítását, ekkor Izsákfa is csatlakozott. Celldömölk 1979. január 6-án kapott városi rangot, napjainkban mintegy 11 ezer lakosával Kemenesalja központja.

2.2 Gazdasági helyzet

A térség gazdaságilag legerősebb pólusa Celldömölk. A település jelentős vasúti közlekedési csomópont, s ezzel összefüggésben maga a MÁV Zrt. révén ez a gazdasági ág az egyik fő helyi munkáltató. A legnagyobb helyi adófizető a Swietelsky Kft. 1999-től közel 30 hektáros területen tíz betelepült cég alkotja a Celldömölki Ipari és Logisztikai Parkot. A vasúthoz hasonló nagyságrendet képvisel a foglalkoztatásban az elektronikai alkatrészeket gyártó Cellcomp Kft, fontos szereplő a sütőipari gépgyártó König Kft, az osztrák tulajdonú cukrásztermékeket gyártó Wewalka Kft., PVS, a Sághegyalja Zrt. Több helyi cég tulajdonosi szerkezetében változás történt 2014-ben, az új tulajdonos az állam, aki nem alanya a helyi adótörvénynek. Évente kb. 750-800 millió Ft iparüzési adóbevétel folyik be az önkormányzathoz, ami a fő bevételi forrása a szociális juttatásoknak és a helyi fejlesztéseknek, beruházásoknak.

3. Gazdasági Program 2019–2024

3.1 Az önkormányzat pénzügyi politikája

Helyzetértékelés

Celldömölk városa kistérségi központi szerepköréből adódóan törvényi kötelező feladatain túlmenően lényegesen több feladatot lát el. Az önként vállalt feladatok finanszírozását saját forrásból kell biztosítania.

A kötelező feladatok állami támogatása a feladatalapú finanszírozásban évente 150–170 millió Ft támogatás-elvonásban részesül az egy főre jutó adóerő-képesség miatt.

Az önkormányzat gazdálkodásához 135 millió Ft folyószámlahitelt tud igénybe venni likviditási céllal. Új beruházási hitel felvételét nem tervezi a képviselő-testület. Három beruházási hitele van az önkormányzatnak, a Berzsényi Dániel Gimnázium tetőfelújításához felvett 40 millió forint összegű, a P+R parkolók építéséhez felvett 20 millió forint összegű és a védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelők új, korszerűbb helyre költöztetéséhez felvett 25 millió forint összegű. Mindhárom hitel lejáratá 2025.

Az önkormányzat vagyona az elmúlt években történt beruházások során jelentősen gyarapodott. Az intézményi épületek és a települési infrastruktúra a kor követelményeinek megfelelő szinten tartása, a szakmai színvonal biztosítása az önkormányzat számára kiemelkedő fontosságú.

A jövőben megvalósuló beruházásokat elsősorban pályázati forrásból, a szükséges saját erőt önerőpályázat és saját forrásainak igénybevételeivel szándékozik az önkormányzat megvalósítani. Az adósságkonszolidáció után nem cél a hitelállomány újbóli felhalmozása.

Az intézményhálózat és a feladatellátás

Az önkormányzati intézményrendszernek biztosítania kell a város lakossága számára a jó színvonalú közszolgáltatásokat, az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti, valamint a közoktatási ágazatban egyaránt.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jén hat településsel kezdte meg működését. A körjegyzőségben már részt vevő Mersevát Község Önkormányzata mellé csatlakoztak Mesteri, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa és Csönge községek önkormányzatai. Két éven keresztül lakosságszám-arányosan járultak hozzá a hivatal működtetésének kiadásaihoz, 2015-től 6 millió Ft hozzájárulást fizetnek lakosságszám arányosan. Csönge Község Önkormányzata 2015. január 1-vel a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott. További változást jelentett, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatala felállásával először a hatósági osztály és az okmányiroda, majd fokozatosan több feladat került át a kormányhivatalhoz (2020. március 1-jétől építéshatóság).

A Városgondnokság legfontosabb feladatai az alábbiak: önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálata; önkormányzati feladatot ellátó épületek építése, bővítése, fenntartása és korszerűsítése; lakásfelújítás, karbantartás; piac üzemeltetése; közhasznú munka szervezése; parkfenntartás, parképítés, játszó- és közterek karbantartása; közutak üzemeltetése, fenntartása, buszvárók karbantartása; csapadékvíz elvezetés; települési vízellátás és vízminőség- védelem; köztemető fenntartása; közvilágítási feladatok; állategészségügyi feladatok (gyepmester); településtisztasági, települési hulladékkezelési feladatok; nyilvános wc üzemeltetése; sportlétesítmények működtetése, bérlete, bérbeadása; üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés; ingatlanok bérbeadása. Az intézmény állami támogatása teljes összegben elvonásra kerül a magas adóerőképeség miatt, így saját bevételből és önkormányzati finanszírozásból tartja fenn az intézmény magát.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár integrált közművelődési és közgyűjteményi intézmény, költségvetési szerv. Intézményegységei: a Kemenesaljai Művelődési Központ a KMKK Art Mozival, valamint a Kresznerics Ferenc Könyvtár. Működéséhez évente mintegy 70 millió forintot biztosít az önkormányzat. A mozi működése sikeresnek mondható, azonban a kiadások magas volumene miatt nem nyereséges a mozi működtetése.

A Kemenes Vulkán Park pályázati forrásból épült az idegenforgalom növelését megcélózva turisztikai látványossággént. 2013. április hónapban kezdte meg működését, a pályázatban szereplő magas látogatószámot (25 ezer) alulmúlja a jegyeladások száma, 2019. évben 11.581 fő volt az intézmény látogatóinak száma, a hiánya évente mintegy 15 millió Ft. Feladatai közé tartozik közgyűjtemények kezelése, gondozása, tudományos feldolgozása és publikálása valamint hozzáférhetővé tétele. Vulkanológiai interaktív kiállító helyet üzemeltet.

A Celldömölki Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat fenntartója 2013. július 1-je óta jogi személyiséggel rendelkező intézményfenntartó társulás. A Celldömölki Városi Óvoda fenntartója a Celldömölk és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulás, Celldömölk, Kemeneskápolna, Kemenesszentmárton, Köcsk, Mesteri, Nemeskocs, Tokorcs települések. A Népjóléti Szolgálat fenntartója a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás, a járás 28 települése. A két intézmény költségvetése a fenntartó társulások költségvetésébe épül bele, Celldömölk Város Önkormányzata költségvetésében a bevételi oldalon a feladatalapú finanszírozás bevétele jelenik meg, amit támogatásértékű működési célú kiadásként tovább kell utalni a társulásoknak, és a társulás nyújt finanszírozást az intézménynek.

Gazdasági társaságok működtetése és a tulajdonrészek alakulása

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kiemelt gazdasági és társadalmi jelentőséggel bírnak, tekintettel arra, hogy közpénzekkel is gazdálkodnak, számos esetben közfeladatot látnak el, valamint a foglalkoztatásban betöltött szerepük is jelentős. Négy gazdasági társaság van, melyben 100%-ban Celldömölk Város Önkormányzata a tulajdonos. Valamennyi gazdasági társaságnál felügyelő-bizottság működik, mely a tulajdonost segíti az operatív szerv tevékenységének megítélésében, feladata a jogszabálysértések megakadályozása, valamint a társaság érdekeivel ellentétes ügyvezetési gyakorlatra történő figyelemfelhívás.

A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft.-t 2012-ben alapította Celldömölk Város Önkormányzata és a JUFA Ungarn Kft., 2017. január 1-től egyetlen tulajdonos Celldömölk Város Önkormányzata, a JUFA Ungarn Kft. üzletrészt megvásárolta. Jegyzett tőkéje 10 millió Ft. A 2005-ben átadott Vulkán Gyógy- és Élményfürdő üzemeltetését végzi, kül- és beltéri medencékkel, gyógyhatású termálvízzel, wellness szolgáltatásokkal és sportolási lehetőségekkel várja a fürdőzőket, strandolókat. A fürdő látogatóinak száma 2019. évben 154.317 fő volt.

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. alapcél szerinti közhasznú tevékenysége televíziós hírműsorok készítése (TV-CELL) és önkormányzati lapkiadás (Új Kemenesalja). A társaság jegyzett tőkéje 3 millió forint.

A Kemenes Szolgáltató Kft. legfőbb tevékenysége a zöldterület kezelése. Jegyzett tőkéje 3 millió forint.

A társaságok gazdálkodása veszteséges, ami fenntarthatósági kockázatot jelent. A veszteséges gazdálkodás miatt a saját tőke pótbefizetéssel történő helyreállítása jelentős forrásigénnyel jár, mely az önkormányzat pénzügyi helyzetét kedvezőtlenül befolyásolja. Törekedni kell a kiadások racionalizálására, a bevételek növelésére.

2019-ben az alábbi változások történtek:

A Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága a Kt.18-18-000132/7. sz. végzésével elrendelte a GLOVITALIA Kft. „k.t.a.”kényszertörlesztését. Celldömölk Város Önkormányzatának részesedése 2,3% volt, az üzletrész értéke 4.860.000 Ft-ot tett ki.

Celldömölk Város Önkormányzata eladta a Cellenergo Kft.-ban lévő 51%-os üzletrészt 3 millió Ft-ért a Veolia Energia Magyarország Zrt.-nek.

A gazdálkodás prioritásai

Rövid, illetve hosszú távú gazdasági program készítésének egyik feltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér. Az önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelenti. Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata a működőképesség biztosítása, a költségvetési egyensúly megtartása. Az elmúlt közel két évtized folyamán az önkormányzatok bevételi struktúrájának átrendeződése volt

tapasztalható, ezen belül a saját bevételek felértékelődése, az állami támogatások leépülése volt jellemző.

A normatív finanszírozás feladatalapú finanszírozási rendszerré alakítása és az általános feladatok beszámítással történő korrekciója még jobban a saját bevételek növelésére készíti az önkormányzatokat.

Ennek megfelelően Celldömölk Város Önkormányzata gazdálkodásának prioritásai a következő években:

1. Biztosítani kell a költségvetés stabilitását.

Az önkormányzat csak olyan kötelezettséget vállal, melynek fedezete az önkormányzat költségvetéséből, átvett pénzeszközből, pályázati pénzeszközből megvalósítható. Elkerülhetetlenül szükséges, hogy az önkormányzat önfinanszírozó képessége javuljon, törekedni kell a bevételek realizálására, behajtására.

2. A hitelállomány újbóli felhalmozása elkerülendő. Likviditási hitelként naptári éven belüli visszatörlesztéssel az önkormányzat rendelkezésére áll a 135 millió Ft keretösszegű folyószámlahitel, aminek az igénybevételét nem tervezi az önkormányzat.

3. A város működőképességének biztosítása, az intézmények működtetése, a városfenntartási feladatok ellátása, ennek megfelelően az intézményhálózat racionalizálása a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. Az intézményhálózat finanszírozására évente 470 millió Ft-t költ az önkormányzat. Hosszútávon törekedni kell az önkormányzati finanszírozás csökkentésére és az intézmények bevételeinek növelésére. A kiadásokat racionalizálni kell, különösen az önként vállalt feladatok területén.

4. Az önkormányzat minden lehetséges törvényes eszközt megragad bevételi forrásainak növelésére:

- együttműködik közvetlenül és intézményei útján a gazdálkodó szervezetekkel;
- igénybe veszi a pályázati lehetőségeket;
- együttműködik a városkörnyéki önkormányzatokkal, intézményfenntartó társulásokat működtet, a szociális ellátás területén ez jelentős, mintegy 70-80 millió Ft többletfinanszírozást biztosít a Népjóléti Szolgálatnak;

- a kialakult és elfogadott helyi adópolitikát úgy módosítja, ahogy a változó törvényi előírások megkövetelik, szem előtt tartva a gazdasági program célkitűzéseinek teljesülését és a vállalkozók, lakosság terhelhetőségét;

- a hátralékok, kintlévőségek beszedésére hatékony intézkedéseket tesz, az adócsoporthoz külön ügyintéző foglalkozik ezzel.

5. Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a munkába való visszatérés elősegítése, nem utolsósorban az önkormányzati feladatellátás biztosítása érdekében számol közfoglalkoztatással. A közfoglalkoztatás lehetőségét az intézményhálózat is igénybe veszi.

6. A célszerű és eredményorientált pénzfelhasználás fenntartása érdekében jelentősebb hangsúlyt helyez a különböző ellenőrzési formák hatékony működtetésére. A belső ellenőrzési vezető kockázatelemzésre alapozott stratégiai ellenőrzési terv és éves ellenőrzési program alapján történő ellenőrzése, továbbá a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) keretében rendszeres vezetői ellenőrzések végzése.

Helyi adópolitika

A helyi adópolitika alapvető célja az, hogy a helyi adók az önkormányzat folyamatos, stabilan előre tervezhető, biztos bevételi forrását jelentsék, ugyanakkor az adózói kört illetően méltányos, igazságos legyen, a szociális, városfejlesztés és gazdaságpolitikai szempontok szerinti kedvezményezettség biztosított legyen az egyes adónemek tekintetében.

Celldömölkön a jelenleg érvényes helyi adórendszer az alábbi adónemekből épül fel:

- helyi iparüzési adó (a Htv. biztosította maximális adómértékkel történik az adó megállapítása);

A városban jelenleg működő és a jövőben betelepülő vállalkozások a helyi adóbevételeinken keresztül biztosítják azokat a pénzügyi forrásokat, amelyek lehetővé teszik az önkormányzat közfeladatainak hatékony, jó színvonalú ellátását, továbbá a fejlesztéseket.

- magánszemélyek kommunális adója (a Htv. biztosította maximális adómértéknél jóval kedvezőbb: 7.000 Ft/1. adótárgy, 2. illetve további adótárgy 6.000 Ft/adótárgy, zártkerti építmény (Ság hegyi ingatlan) 6.000/adótárgy, minden egyéb adótárgy (pl. műhely) 7.000 Ft/adótárgy);

- idegenforgalmi adó (500 Ft/fő/vendégéjszaka).

Jelentősen nőtt az idegenforgalmi adóbevétel a JUFA Ungarn Kft szállodája mint új szálláshelyadó megjelenésével, az üdülőhelyi feladatok támogatása azonban általános feladatként az elvonás részét képezi.

A fentieken kívül az önkormányzat végzi a gépjármű-adóztatással, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat is. A gépjármű-adóbevétel 40%-a, mintegy 36 millió Ft marad az önkormányzatnál, 60%, mintegy 54 millió Ft, a Magyar Államkincstárnak kerül továbbutalásra.

A helyi adóztatás során a képviselő-testület:

- minden évben a költségvetési tervhez kapcsolódóan megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket;
- adófajtként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe építendő – a gazdasági program célkitűzéseinek teljesülését elősegítő – kedvezmények, mentességek rendszerét, a várható bevételeket és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat.
- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról;
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amelynél figyelembe veszi a lakosság teherviselő képességét, és nem képezik a helyi vállalkozások működésének, fejlődésének gátját.

Az adóbevételek növelése érdekében a képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik:

- az adó-kintlévőségek nagyságáról,
- a beszedésre tett intézkedésekről, illetve
- a szükséges adó-végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint
- az intézkedések alapján elért eredményekről.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) értelmében az önkormányzatnak lehetősége van új települési adókat bevezetni. A képviselő-testület a lakosság teherbíró képességét figyelembe véve nem vezetett be új adókat.

Az elmúlt évek szigorú költségvetési gazdálkodásának eredményeképpen a város valamennyi pályázati forrásból megvalósuló beruházáshoz képes volt biztosítani a szükséges önerőt, továbbá képes volt fedezetet biztosítani a beruházások megvalósítása során felmerült többletkiadásokra. A folyamatban levő, illetve azon beruházások esetén, ahol a támogatási szerződés megkötése megtörtént a szükséges önrész az önkormányzat költségvetésében megtervezésre került. Alapvető követelmény, hogy a fejlesztésekhez szükséges források biztosítása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását és az önkormányzati intézményrendszer működtetését.

3.2 Munkahelyteremtés, foglalkoztatás

A város megtartó képességének lényege, fejlődésének záloga. Ha van munkahely, van letelepedési szándék, ha van letelepült ember, család, akkor lesz fogyasztó a szolgáltatásokra (iskola, orvos, üzlet, stb.). Akkor megéri iskolát, kórházat, művelődési házat, fürdőt működtetni, építeni, felújítani. Ahhoz kisváros vagyunk, hogy mindenki megtalálja a helyét a rendszerben, és még kisebbek ahhoz, hogy a munkaadókat egyfajta egészséges versenyhelyzetbe kényszerítsük a munkavállalók megszerzéséért. Ezek miatt aránylag sokan vannak – és főleg a fiatal értelmiségiek között nagy az arány –, akik kiszorulnak a város munkaerőpiacáról, előbb-utóbb elhagyják állandó lakhelyüket, elveszítjük őket az állami normatíva rendszeréből.

Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelenti. A munkavégzés követelményrendszerének közelítése az elsődleges munkaerőpiacon elvárt teljesítményhez nagyobb esélyt biztosít az érintett álláskeresőknél ahhoz, hogy megfelelő készségekkel rendelkezzenek a versenyszférában való munkavállaláshoz a közfoglalkoztatásból való kilépés után.

A Városgondnokság feladatkörébe tartozik az általa foglalkoztatott közfoglalkoztatott munkavállalók irányítása, munkavégzésük hatékonyságának, eredményességének szervezése. Feladatuk a munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok biztosítása is, melyek fedezetét az állami támogatás, továbbá az önkormányzat által átadott pénzeszköz biztosítja.

Önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az egészséges, munkaképes emberek ne segélyből éljenek, hanem munkabérből, s a közfoglalkoztatás keretében minél többen visszakerüljenek a munkaerőpiacra, s Celldömölk, valamint a közeli városok munkáltatói számára megfelelő munkaerőforrást jelentsenek.

Mit tehet ezért az önkormányzat: kiszolgálja maximálisan a meglévő munkaadók igényeit, elő kapcsolatot ápol velük formális és informális rendszereken keresztül. A lehetséges maximumig védi a saját kezében lévő munkahelyeket, mert ezek kiemelten fontosak, hiszen a felsőfokú végzettségű munkahelyek zömét jelenti. Ezen túl inspiráló környezetet teremt, amire rátelepülhetnek vállalkozások, akár azzal, hogy idegenforgalmi helyzetet teremt, akár azzal, hogy ipari területet készít elő ipari parkos pályázaton keresztül.

A város gazdaságának további fejlődése döntően a nagy gazdasági erőt képviselő szereplők stratégiáitól, európai uniós és országos szintű gazdaságpolitikai döntésektől függ. Az önkormányzat hatásköre viszonylag korlátozott, de szerepvállalására számos területen mód és lehetőség van, leginkább a gazdasági környezet infrastruktúra-összetevőinek a fejlesztése terén.

A fejlődéséhez szükséges:

- A város legyen felkészült egyidőben az extenzív (új termelési kapacitások, ipari parkok, iparterületek, meglévő egységek bővítése stb.) és az intenzív fejlődés (termékszerkezet-váltás, kooperációk, kutatás-fejlesztés, logisztika, stb.) befogadására, szem előtt tartva, hogy minél magasabb fejlettségi szinten egyensúlyozza ki ezt a két összetevőt.
- Egyre erőteljesebben kell koncentrálni a minőségi élet feltételeinek a megteremtésére, valamint a város funkcióinak diverzifikálására, gazdasági, kulturális, szociális vonatkozásokban egyaránt (lakhatási körülmények javítása, jóléti szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra-fejlesztés, környezetfejlesztés, stb.).
- A munkaerő mennyiségi és minőségi fejlődése érdekében biztosítsa a munkaerővonzás fennmaradását, a betelepülni kívánó munkaerő fogadását.
- Azokon a fórumokon, ahol képviselteti magát az önkormányzat, a megyei kamarák közvetítésével a nagyobb megyei foglalkoztatók feladat-kihelyezéssel kapcsolatos koordináló szerepet felvállaljon.
- Az oktatás és képzés terén igazodjon a gazdaság követelményeihez, segítse a képzettség szükségleteknek megfelelő átstrukturálását, figyelembe véve a jövőben várható munkaerő-keresletet, az ez irányú igényeket.

3.3 Infrastruktúrafejlesztés

Lakóépületek felújítása:

- Növelni kell a befolyó lakbérbevételekből a város tulajdonában lévő lakásállomány felújítására fordított összeget.

Ivóvízhálózat-fejlesztés:

- Minőségjavító műtárgyak és hálózati elemek beépítésével kell javítani az ivóvíz minőségét.

Csapadécsatornázás, belvízrendezés:

- El kell készíteni a város komplex vízgazdálkodás programját különös tekintettel a felszíni vizek olyan jellegű kezelésére, amelyek lehetővé teszik a meglévő hálózatok kapacitásának időbeli megnyújtását, a csapadékvizek öntözési célú felhasználását.

Egyéb üzemeltetési feladatok:

- Meg kell oldani, hogy a város digitális közműalap térkép felhasználásával – a közmű-üzemeltetők bevonásával – a város digitális összközmű-térképe készüljön el.

Közlekedési infrastruktúrafejlesztés:

- Forgalmbiztonság és kapacitásnövelés miatt szorgalmazni szükséges az átmenő állami főutak tehermentesítő szakaszainak építését.
- A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javítására folytatni kell az akadálymentesítési programot, mely járdák, közterületek átalakítását is jelenti.
- Fejleszteni kell a városon belüli, a városrészek közötti és az idegenforgalmi célpontok kerékpárút, gyalogos és közúti összekötését.

Közlekedésszervezés:

- A belvárosban további forgalmirend-szervezési feladatot kell végrehajtani, ennek elengedhetetlen része az egyirányú utcák kialakításával további parkolók, parkolóház építése.
- A közérdekű, turisztikai információs táblarendszer bővítése.

3.4 Az épített környezet műszaki és esztétikai érték növelése

- Folytatni kell a belváros rehabilitációját, melynek során kiemelt figyelmet kell fordítani a zöldterület fejlesztésére.
- A zöldfelület felújítási program során pótolni kell a kivágott fákat, el kell készíteni a város közterületi faállományának digitalizált nyilvántartási térképét és kezelési útmutatóját.
- A városi közúthálózatot fejleszteni kell, kiemelten a földutak szilárd burkolattal történő ellátására.

Környezettudatosság fejlesztése:

- Segíteni kell az óvodai és iskolai környezettudatosságra való nevelés programjának végrehajtását.
- El kell végezni a sérült területek helyreállítását, meg kell szüntetni az illegális személtlerakóhelyeket.

Épület-felújítási program:

- Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati intézmények állapotfelújítására, energetikai korszerűsítésére.

Közművek

- A közterületi rehabilitációk során törekedni kell a közműhálózat ár/érték arányos felújításának elvégzésére, az illetékes szolgáltatóval együttműködésre.
- Szorgalmazni kell a meglévő légkábeles hálózatok felszín alattira való átépítését

3.5 Környezetvédelem

- A város környezeti állapota összességében jó:
- a meglévő ipar szennyezőanyag kibocsátása alacsony, az alkalmazott mezőgazdasági technológiák kevésbé terhelik a természetet;
- a város közüzemi infrastruktúrája jó, Izsákfa szennyvízkezelés kérdésének megoldásával teljesnek lesz mondható;

- korszerű a hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás;
- a legnagyobb környezeti problémát a közúti közlekedés okozza. A térségen áthaladó intenzív tranzit nincs kivezelve a városból, a város belső forgalma csupán forgalomszervezéssel már nem javítható;
- Celldömölk egyedi adottsága a város belterületén található több nagy kiterjedésű – zöldterületi fejlesztésre alkalmas – övezet megléte. Ezeknek a területeknek a komplex szemléletű (közpark, sport-rekreációs terület, természet- és tájvédelem, stb.) kifejlesztése aktuális napirendi feladat.

3.6 Lakásviszonyok fejlesztése

Helyzetértékelés

Városunkban jól bevált rendeleti feltételek mellett szociális bérlakások bérbevételére pályázati eljárás keretében van lehetőség. A lakások odaítélésénél figyelembe vesszük, ha a család nehéz szociális körülmények között él, vagy saját tulajdonú ingatlanát végrehajtás során elvesztette.

A pályázati eljárási rendszer bevezetése és a lakáshelyzet javítását célzó törekvések ellenére többen kérnek segítséget az önkormányzattól, mint amit az önkormányzati lehetőségek felérnek.

Az elmúlt tíz évben a szociális bérlakás-állományunk – az elbontásra kerülő lakóegységek, illetve néhány értékesítés miatt – kis mértékben ugyan, de csökkent.

Kevés az üresedő bérlakás, melyeket pályázat meghirdetésével bérbe lehet adni. A lakáshelyzet megoldásának feladatát nehezíti, hogy az állam a szociális bérlakásépítésből lényegében teljesen kivonult, az önkormányzat saját erőből szociális bérlakások építését vállalni nem tudja.

A szociális lakások műszaki állaga általánosságban romlott, különösen az Április és Horváth Elek utcákban. Ezzel párhuzamosan növekszik a bérlakásokkal szembeni mennyiségi és minőségi igény.

A használatban lévő bérlakások állagának felújítása nem biztosított teljes körűen az alacsony bérleti díjakból, de minden évben a bérleti díj egy részét, illetve az egy-egy lakásépítésből származó bevételt a lakások felújítására fordítjuk.

A szegregált városi területek rehabilitációja révén pályázati forrásból lehetőség nyílt a Horváth E. utcai bérlakások felújítására és a lakókörnyezet emberibbé tételére.

Célkitűzések, javasolt akciók:

- El kell érni, hogy a lakbérekből képződő bevétel 50 százaléka , illetve az eladott lakások vételára a bérlakások felújítására, karbantartására legyen fordítva. Így elérhető az állagmegóvás, a komfortfokozat növelése, a lakókörnyezet emberhez méltó állapotának helyreállítása és megőrzése.
- Minden olyan pályázati lehetőséget ki kell használni, amely:
 - ☐ lehetőséget nyújt – minimum 12 lakásos – fiatalok részére megépítendő, első lakáshoz jutást segítő úgynevezett fészekrakó programhoz;
 - ☐ biztosítja a hátrányos helyzetű – szegregált – lakókörzetes felszámolását vagy újjáépítését (Április 4.);
 - ☐ elősegíti a homlokzat-felújítással, nyílászárócsereikkel és/vagy fűtőkorszerűsítéssel összekapcsolt, energia-megtakarítási program keretében történő többlakásos épületek felújítását. Céltérület: Kossuth utca, Sági utca, piac melletti épület, lordok háza.
- Az önkormányzatnak számolnia kell a vegyes tulajdonú épületekben lévő bérlakások önrészeinek finanszírozásával.
- Amennyiben kormányzati intézkedések hatására a magán családház-építés fellendülése prognosztizálható, úgy érdemes telekalakítás helyszíneinek felmutatása, előzetes kijelölése (városrendezési terv módosításakor mindenképpen).

Várható eredmények, előnyök:

- A szociálisan rászoruló lakás gondjainak enyhítése, a lakhatási és lakókörülmények javítása, a város lakónépességének növekedése.
- Városképvé javítása.

- Fiatalok „hazatérésének” ösztönzése.
- Szakember-utánpótlás biztosítása a városban települt, egyre jobban fejlődő vállalkozások részére.

3.7 Egészségügy

Helyzetértékelés

Celldömölk egészségügyi alapellátása megfelelő színvonalú. A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek betöltésére törekedni kell, a tárgyi feltételek biztosítottak. A háziorvosok elhelyezése megfelelő színvonalúnak mondható. Az iskolaorvosi feladatokat a két házi gyermekorvos és két háziorvos megbízás alapján látja el. Az ügyeleti ellátás a kistérség 28 települése lakosságának biztosítja a rendelési idő utáni orvosi jelenlét lehetőségét.

A Kemenesaljai Egyesített Kórház területére európai uniós forrásból új rendelőintézetet épült, így egy helyen valósul meg a fekvő- és járóbeteg-ellátás városunkban, még hozzá megfelelő körülmények között, hiszen az új rendelőintézet mellett a kórház állapota jónak mondható.

A szakellátás átszervezése jelentősen befolyásolta az alapellátást is, hiszen a Kossuth utcai volt rendelőintézet funkciója megváltozott és most ott működik a járási hivatal.

Az ügyelet helyére így a 2. számú háziorvosi körzet költözött.

Három fogászati körzet működik vállalkozásként a városban, Jánosháza mikrotérség településeinek kivételével ellátják a kistérség lakosságát.

A védőnői szolgálat folyamatosan, zavartalanul működik, 4 területi és 2 iskola védőnővel, öt kistérségi településen is vállalva a feladatok ellátását.

A három fogorvos és a védőnők a Bartók Béla u. 1/C szám alatti, volt munkaügyi központ felújított épületébe költöztek, így körülményeik jelentősen javultak.

A fekvőbeteg-szakellátás a Kemenesaljai Egyesített Kórházban folyik, a szerkezet-átalakítás következtében Celldömölkön aktív ágy csak a nőgyógyászat, szülészeti területén Markusovszky kórház kihelyezett osztályaként működik. A fekvőbeteg ellátáshoz kapcsolódó krónikus betegellátó osztályon 40, a pszichiátriai rehabilitációs osztályon 70 ágy van, így az intézmény összes ágyszáma 160. A fenntartása – a járóbeteg-ellátással együtt – már állami

feladat, így önkormányzatunk csak támogató szerepet tud vállalni a kórház helyzetének megőrzése, javítása érdekében. A szülészeti-nőgyógyászat működése pénteken 16 órától hétfő 8 óráig szünetel a szülések vonatkozásában.

Célkitűzések:

Az elkövetkező években az egészségügyi alapellátás valamennyi területén az önkormányzat célja a jelenlegi állapot fenntartása lehet.

A fekvő- és járóbeteg-ellátás már nem az önkormányzat feladata, hanem az államé, de az önkormányzatnak mindent meg kell tennie azért, hogy a megfelelő orvos-ellátottság a városunkban megoldott legyen, megmaradjanak az aktív ágyak a szülészeten és a nőgyógyászaton.

A celldömölki aktív ágyak megszűnésének következtében a celldömölki mentőállomás feladat-ellátása is megváltozott, hiszen a betegek szállítása minden esetben a szombathelyi Markusovszky kórházba történik, így a mentők futásteljesítménye jelentősen megnőtt, illetve olyan feladatok ellátása is szükséges lehet. A celldömölki mentőállomás kapott egy esetkocsit, azonban a magasabb készséghez szükséges szakszemélyzet hiányzik.

3.8 Szociális ellátás

Helyzetértékelés

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete alapján a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzügyi és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezik a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról és térítési díjairól.

2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás és adósságkezelési szolgáltatás helyébe, de részben eltérő tartalommal a települési támogatás lép. Természetbeni támogatásként 2015 októberétől új támogatási forma a tűzifa-támogatás.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások vállalt és kötelező feladatait Celldömölkön és meghatározott ellátások vonatkozásában a Celldömölki járás további 27 településén a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak a társulási megállapodása értelmében a társult önkormányzatok által fenntartott Népjóléti Szolgálat (integrált intézmény) látja el.

Az integrált intézmény továbbfejlesztése érdekében a kötelező alapellátásokon kívül további szociális ellátások működtetését is ellátják, így a támogató szolgálat, a szenvedélybetegek közösségi ellátása, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. – már nincs (2018. augusztus 01-jétől megszűnt a szolgáltatás), csak házi segítségnyújtás van.

Három idősek klubja működik az integrált intézmény fenntartásában. A jelenlegi nappali intézményrendszerben az idősebb ellátottaknál a demencia jelei mutatkoznak. Számukra – illetve a normál idős klubtagság számára – az együttes ellátás, gondozás nem megfelelő, hiszen a mentális hanyatlás miatt ők sokkal több segítséget, gondozást, sőt speciális gondozást igényelnek, melyet differenciált foglalkoztatással lehet megoldani, s az ehhez szükséges szakemberállomány bővítésre szorul.

A fogyatékosok nappali ellátása 26 férőhelyes teljes kihasználtsággal működik, amennyiben a társulásban részt vevő településekről az ellátottak beutaztatása megoldható lenne úgy még több ellátott igénybe venné ezt a fajta szociális ellátást.

Kettő Idősek Otthona működik 22, illetve 26 férőhellyel. A Gondozóház 12 férőhelyes. Mindegyik kihasználtsága 100%-os, a várakozók száma jelenleg 66 fő a három intézményre vonatkozóan. A demográfiai adatok alapján az időskori ellátásokra egyre nagyobb igény várható a következő években.

A Szalóky S. utcai Idősek Otthona és Gondozóház bővítésére, a külső felújításra vonatkozóan rendelkezésre állnak a tervek. A Nemesdömölki utcai intézmény esetében a további bővítés lehetősége az építésügyi előírások figyelembevételével jelentősen korlátozott.

A bölcsőde 48 férőhellyel, teljes kihasználtsággal működik. 2019 őszétől a Mini Bölcsőde szolgáltatás beindult, 7 fős férőhely bővítése valósult meg, ami szintén teljes kihasználtsággal működik.

Az intézmény időszakos nyári gyermekfelügyeletet biztosít szabad kapacitás terhére, illetőleg a házi gyermekfelügyelet intézményi keretek között történő kiépítése is tervben van.

Celldömölk Város Önkormányzata 2018-2023. időszakra elkészítette a Helyi Esélyegyenlőségi Programját, az idei évben esedékes a kétéves felülvizsgálat.

Célkitűzések, javasolt akciók

- A már nyújtott szociális szolgáltatások értékeinek megőrzése mellett kiemelt figyelemmel kell tovább javítani a speciális igényű rászorulóknak ellátásának helyzetét elsődlegesen a mentális hanyatlás miatti demens idősök vonatkozásában.
- Megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a fogyatékosok nappali ellátását más telephelyre áthelyezni, így egy nagyon értékes belvárosi ingatlan válna hasznosíthatóvá.
- A támogató szolgálat szállítási tevékenységére vonatkozóan a gyermekek szállításához szükséges gépjárműpark bővítése.
- A települési támogatás természetbeni formában történő segítségnyújtás elősegítése (pl.: a startminta programban megtermelt zöldségfélékből csomagok készítése a rászorultak részére időszakosan).
- Közfoglalkoztatás a hátrányosabb helyzetű célcsoportok számára, önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése céljából.
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önálló távfelügyeleti rendszer kialakítása, a sárvári szolgáltatóról történő leválás.
- Nyári gyermekétkeztetés pályázati forrásból történő biztosítása.
- A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
- Idősek Otthona, Gondozóház bővítésére a pályázati lehetőségek keresése, a Gondozóház jelenlegi körülményeinek javítása.

Cél, hogy a különböző szolgáltatások ne csak az adminisztratív, kötelező minimumszintjén teljesüljenek, hanem valóban a problémát kezelni képes hatékonysággal működjenek.

Lehetséges finanszírozás:

Az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítani az életkoruknál, egészségi állapotuknál fogva, fogyatékoságuk miatt segítségre leginkább rászorulóknak támogatására. Az önkormányzat által biztosított előirányzatok az egyes szociális ellátásokra rászorulóknak igényeihez igazodva biztosították eddig is a zavartalan, zökkenőmentes feladatellátást. A meghatározott célkitűzések magukban hordozzák a megvalósíthatóság szándékát, ennek gátat

csak a költségvetési fedezet előteremtése szabhat. Vagyis a célkitűzések megvalósíthatósága csak olyan mértékben teljesíthető, ami az önkormányzat racionális gazdálkodását negatív irányba nem befolyásolja.

A program finanszírozására a fenntartók költségvetésében biztosított összeg, melynek fedezeteként a helyi iparüzési adóból származó bevétel és pályázati források jöhetnek számításba.

Várható eredmények, előnyök:

A szociális intézkedések végrehajtásának eredményeképpen javul a szociális ellátás háttér intézményeinek feltételrendszere, azok kapacitása, növelhető az ellátásban részesíthetők száma és a szolgáltatásuk színvonalának minősége.

3.9 Köznevelés

A települési önkormányzatok a kötelező feladataikat önálló intézmény-fenntartással, társulásban való részvétellel, illetve más önkormányzattal kötött megállapodás útján láthatják el. Celldömölk Város Önkormányzata kötelezően ellátandó köznevelési feladatként az óvodai nevelést látja el. Az önkormányzati vagyont használatra átadva együttműködik az általános iskolát, a középiskolát és a zenei alapfokú művészeti iskolát fenntartó Klebelsberg Központtal.

Helyzetkép

A Celldömölki Városi Óvodát az önkormányzat egy székhellyel és két tagóvodával 13 csoportban, hét település együttműködésével intézményfenntartó társulásban működteti.

A Celldömölk Városi Általános Iskola, a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium, a Vas Megyei Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakképző Iskolája, az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Tagintézménye intézmények fenntartója az állam, a közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként a Klebelsberg Központ a tankerületi központokon keresztül, valamint a szakképzési centrum.

A 2013. január 1-jén állami fenntartásba átvett köznevelési intézmények az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban működnek.

Célkitűzések

Az önkormányzat célja, hogy a társulásban általa fenntartott nevelési intézmény, a Celldömölki Városi Óvoda továbbra is vonzó legyen az intézményhasználók – a gyermekek és szüleik – számára. Az óvodai ellátást a következő időszakban a jelenlegi intézményi szervezeti keretek között kell biztosítani. Cél az intézményt használók és a kor elvárásainak való megfelelés, a lehetőségekhez mérten javítva a nevelés körülményeit. A hatékonyság és a színvonalas ellátás további elősegítése érdekében fontos az óvodapedagógiai szakemberek folyamatos képzése, a gyermekek fejlesztéséhez szükséges körülmények megteremtése, további magas színvonalú biztosítása. Az óvoda intézményegységei közül a Koptik utcai épület felújítása zajlik.

Az állam által fenntartott intézmények esetében együttműködve a fenntartókkal az intézményeknek helyet adó épületek folyamatos karbantartása és felújítása szükséges. A következő időszakban a zeneiskola volt épületének korszerűsítése is tervbe vett feladat.

Az iskolákba járó gyermekek étkeztetéséről a konyhák működtetésével gondoskodik az önkormányzat, a konyhák folyamatos fejlesztést igényelnek. Az alsósági konyha fejlesztése jelenleg zajlik. Az önkormányzatnak el kell döntenie, hogy a gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetést mely konyhákban oldja meg a jövőben, vagyis melyeket fejleszti, illetve a szociális étkeztetés konyháját az állami tulajdonban lévő kórház területén hagyja-e vagy sem.

3.10 Közművelődés

Helyzetértékelés

Városunkban a korábban felújított Kemenesaljai Művelődési Központot és Könyvtár méltó helye a közművelődésnek, valamint a közgyűjteményeknek. Helyet kapnak itt a különböző művészeti csoportok, civil szervezetek, állandó és időszakos kiállítással várja az intézmény az érdeklődőket.

Az intézmény ad otthont az önkormányzati médiumoknak, a TV-Cell városi televíziónak és az Új Kemenesalja című lapnak. Tényként kell megállapítani, hogy a tárgyi feltételek, a műszaki, technikai eszközök minősége nem megfelelő.

Az épület tetőterében kialakított mozi önkormányzati vállalásnak köszönhetően art mozivá vált, amely hatékonyan működik. A város több gyűjteménnyel is rendelkezik, melyeknek még nincs állandó kiállító helyük.

Kiemelkedő helyet tölt be a város életében a Soltis Lajos Színház, mely a volt mozi épületében működik, emellett a KMKK épületében is biztosított számukra egy irodahelyiség. Alternatív színházunk már nemcsak az országban ismert, hanem egyre jobban megismerik az országhatárokon kívül is. Az elmúlt időszakban szintén önkormányzati támogatással valósult meg a Soltis színháznak helyet adó épület külső felújítása. A Soltis Lajos Színház épülete mellett az új piactér alkalmas szabadtéri színházi előadások megtartására.

Célkitűzések

A város anyagi nehézségei leginkább a közművelődést, a kulturális életet érintik, hiszen az eddig is szűkös keretből teljesítő területen még kevesebb pénzből kell megtartani a város nagyrendezvényeit, a lakosság által kedvelt és igényelt programokat.

A pályázati lehetőségeket ki kell használni a tárgyi feltételek javítása és a rendezvények anyagi hátterének megteremtése érdekében.

3.11 Közigazgatás

A képviselő-testület, a polgármester és a jegyző közigazgatással kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el.

Helyzetkép

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal az államigazgatás rendszerének jelentős átalakítását követően 2013. évben jött létre, a korábbi polgármesteri hivatal és három körjegyzőség jogutódjaként, amit az önkormányzati választások után hozott döntések alapján jelenleg Celldömölk város, Mesteri, Mersevát Nemeskocs és Ostffyasszonyfa községek tartanak fenn. A rendszer már kialakult, annak továbbfejlesztése a cél.

Jelenleg a Kormányablak a Városháza épületében működik, kiköltözésükre várhatóan 2021-ben kerül sor, a Járási Hivatal egyéb funkciói már a felújított Kossuth utcai épületben kaptak helyet.

Célkitűzések

- elektronikus közigazgatás folyamatos fejlesztése
- informatikai infrastruktúra bővítése lehetőleg pályázati úton
- Közös Önkormányzati Hivatal épületének gazdaságos működtetése, állagmegóvásának biztosítása
- a Kormányablak helyének megfelelő kihasználtsága
- ügyfél-elégedettség mérése, szolgáltatások igény szerinti bővítése
- hatékony létszámgazdálkodás
- köztisztviselők folyamatos képzése
- társult települések ügyintézésének szakszerű ellátása

3.12 Turizmus

Celldömölkön mind az épített, mind a természeti környezet számos turisztikai élményt kínáló nevezetességgel bír az idelátogatók számára. Egyik talán legfontosabb nevezetességünk a Ság hegy. Ez a természeti forrás kiváló lehetőséget biztosít kirándulók számára szabadidejük hasznos, egészséges eltöltésére, valamint lehetőséget biztosít borturizmus kiépítésére.

A 2015. évben nyitott Vulkán Gyógy- és Élményfürdő szintén kiváló turisztikai célpont. A Vulkán fürdő számos újdonsággal gazdagodott – szaunavilággal, gyermekvilággal, csúszdával. A gyógyvízre alapozva megvalósult Celldömölk gyógyhellyé nyilvánítása.

A mellette megépült JUFA Ungarn Kft. tulajdonában lévő szálloda sokat tett az idegenforgalom fejlesztéséért. A megépült négycsillagos hotel, a szintén felső kategóriás kemping alkalmas egy igényes vendégkör Celldömölkre vonzására. A kemping 26 új mobilházzal gazdagodott, ezzel a szállodai kapacitás megduplázódott.

A Kemenes Vulkán Park épülete, a benne kialakított látványos, interaktív bemutató tér és tartalom olyan programcsomag, amelyik a turisztikai fejlesztések alapja lehet.

Városunk nevezetessége a kegytemplom és a kálvária. Celldömölk búcsújáráhely. Évről évre zarándokok keresik fel városunkat a „Celli Búcsú” idején, hogy leróják kegyeletüket a Szűzanya előtt. Fontosnak tartjuk, hogy Celldömölk a Máriazelltől Csíksomlyóig tartó Mária-

út egyik kiemelkedő állomása lett. Az egyház tulajdonában lévő kolostort felújították, és zárandokszállásokat alakítottak ki benne.

Sikerült megalakítani a TDM-szervezetet, mely hétéves működése alatt lerakta az összefogás alapjait a térségben az idegenforgalom és turisztikai és kereskedelmi vállalkozásaival.

Célkitűzések:

- Borút kialakítása:

A Ság hegy adta legnagyobb lehetőség a borturizmus. Ez azonban sajnos még gyermekcipőben jár. A feladat megvalósítása összefogást igényel a város, a borosgazdák között. Pályázati forrás sok esetben lehetőséget biztosít „borutak” kiépítésére, ezen belül pihenőhelyek, közösségi helyiségek kialakítására, információs táblák elhelyezésére. Ahhoz, hogy városunk ezen a területen is előre tudjon lépni a következő időszakban, az ilyen típusú pályázatokon a részvételünk szinte kötelező. Jelentős fejlesztést kell végrehajtani a hegy infrastruktúrája vonatkozásában is.

A Helyi Akciócsoport pályázati keretei között szeretnénk fejleszteni a Ság hegyen lévő Szív-pincét, az egykori vasutas pincét és a nyilvános illemhelyet kialakítani.

- Kemenes Vulkán Park melletti területen több lehetőséget is ki lehet használni TOP-os pályázat keretein belül:

- a Vulkánpark mellett kialakítandó vasúti nosztalgia park kialakítása
- lovas sporthoz kötődő pályák, lelátók kialakítása (kocsihajtás, díjlovaglás, stb.).

- Napjainkban a kerékpározás az egyik legnépszerűbb sport, hiszen azt kortól, nemtől függetlenül kevés befektetéssel bárki űzheti. Turisztikai szempontból is nagy jelentősége van, hiszen városunk nevezetességeit az idelátogatók egy kerékpáros kirándulás alkalmával végignézhetik. A rendelkezésre álló kerékpárút-hálózat azonban nem összefüggő, ezért a városnak keresnie kell minden olyan pályázati lehetőséget, amely ezt a szolgáltatást is tökéletessé teheti. Celldömölk része, kiemelt pihenőhelye lett a Fertőtől Keszthelyig tartó kerékpárútnak.

- Sportturizmus:

Sportpályáink, meglévő és újonnan épülő sportcsarnokaink lehetőséget biztosítanak arra, hogy a két meglévő szálloda (JUFA, Vasvirág) és az egyéb szálláslehetőségek

igénybevételeivel sportegyesületek Celldömölkön tartásuk edzőtáborozásait, felkészülésüket.

3.13 Megváltozott munkaképességűek helyzete

Celldömölkön jelenleg kettő védett szervezet által fenntartott, illetve támogatott munkahely van, amelyek munkahelyet kínálnak a megváltozott munkaképességű embereknek. A védett, azaz államilag támogatott, speciális szabályok alá tartozó munkahelyek, amelyek olyan megváltozott munkaképességű polgároknak adnak munkát, akik a leginkább rászorulnak a "köz" támogatására.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény értelmében a 25 főt meghaladó foglalkoztatottak esetén nem kell a rehabilitációs hozzájárulást megfizetni amennyiben az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma eléri a létszám 5 százalékát.

Ezen rendelkezés figyelembevételével még számos olyan munkahely van városunkban, ahol foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű személyeket.

Az önkormányzatnak célja kell, hogy legyen a megváltozott munkaképességű emberek számára további munkalehetőségek felkutatása, a foglalkoztatók helybe telepítése. Az önkormányzat ingyen biztosít ingatlanokat, hogy ezzel is generálja az ilyen munkahelyek megjelenését.

A már meglévő foglalkoztatóknak az ingatlanok felújításához, fejlesztéséhez segítség nyújtása. A kistérségi start munkaprogram keretében a jövőben törekedni kell olyan programelem benyújtására, melyben megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására is lehetőség nyílna minél nagyobb számban. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek foglalkoztatása segítheti a szociális ellátórendszer fejlesztését is.

3.14 Fiatalok helyzete

Helyzetértékelés: Celldömölk Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a kisgyermekes családok, valamint a pályakezdő fiatalok életminőségének javítására. A kisgyermekes családok szolgálatában áll a kor követelményeinek megfelelően modernizált városi bölcsőde, a felújított óvodák és a gyermekorvosi rendelők. A celldömölki általános

iskolások modern taneszközök segítségével készülhetnek a teljes felújításon átesett tanintézményekben. A fiatalok számára széleskörűen biztosított a diáksport és tömegsport lehetősége. A város számos sportpályával és a magas színvonalú úszósport számára megfelelő uszodával rendelkezik. A kikapcsolódás fontos terei a művelődési központ által a fiatalok számára biztosított programok, a városi mozi filmvetítései, valamint a Soltis Lajos Színház előadásai.

Célkitűzések: Legfontosabb feladat a fiatal felnőttek Celldömölkön történő boldogulásának, az önkormányzat számára rendelkezésre álló eszközökkel történő támogatása, a fiatal felnőttek elvándorlásának megállítása, kiemelt tekintettel a szakképzett, illetve diplomás munkaerő megtartására. Ehhez kapcsolódóan kiemelt jelentőségű: a munkahelyteremtés elősegítése, támogatása, valamint a lakhatási feltételek megteremtése, javítása.

3.15 Sport

A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres testedzéshez való jog az állampolgárok Alaptörvény által biztosított alapjoga. Ennek érvényesülése érdekében az Országgyűlés az önkormányzatok számára a sportról szóló 2004. évi I. törvényben az alábbi feladatokat határozta meg:

A települési önkormányzat:

- meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról;
- a sportkonceptióban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel;
- fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket;
- megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.

Helyzetkép

A város az elmúlt években számos sportrendezvény lebonyolítását vállalta, és számos sportrendezvény lebonyolítására adott támogatást civil szervezetek részére. Az 1980-tól megrendezésre kerülő négy város labdarúgótorna mára már szinte egyedülálló hagyomány az egész országban. Labdarúgásban minden évben megrendezésre kerül utánpótlás-torna, a 7 éves kortól a 21 évesig minden korcsoportban. Viszonylag új, de szintén a hagyományteremtés szándékával megrendezésre kerülő rendezvények sora nyújt lehetőséget sportolásra, szórakozásra a városunkban lakóknak és városunkba látogatóknak egyaránt. Ilyen rendezvény a Sághegyi-kupa, a Szobi Tibor Sakkverseny, a Hérincs Zsolt Kosárlabda Emlékkupa és a VulcanRun futóversenyek. A Vulkán Fürdő adta lehetőségeket kihasználva egyre több jeles úszóverseny is megrendezésre kerül városunkban. Megalakult az úszóklub, melynek létszáma meghaladja a száz főt. Az Önkormányzat sikeresen pályázott több műfüves labdarúgópálya létesítésére. Megépült az új asztalitenisz-csarnok, és fejlesztettük a CVSE-sporttelepet.

Célkitűzések

A törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében az önkormányzatnak jó kapcsolatot kell ápolnia a helyi sporttal foglalkozó civil szervezetekkel, amelyek egyrészt részt vesznek a sportlétesítmények fenntartásában, működtetésében, illetőleg fontos szerepet töltenek be mind a verseny mind a szabadidős sportesemények lebonyolításában. Az önkormányzat költségvetési lehetőségeihez mérten ezen időszakban is támogatni kívánja a sporttal foglalkozó civil szervezeteket, hiszen az általuk megrendezésre kerülő sportrendezvények lehetőséget teremtenek városunk valamennyi lakójának a sportolásra és a szabadidejük hasznos eltöltésére.

Ezen kívül szeretnénk a meglévő labdarúgó-stadion épületének kibővítését, fedett lelátó elkészítését.

A képviselő-testületnek keresnie kell a lehetőséget az új típusú rendezvények megszervezésére, elsősorban a városunkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendő sportág, az úszás területén.

3.16 Nemzetközi kapcsolatok

Helyzetkép

Celldömölk testvérvárosi kapcsolatot épített ki és tart fenn Neudau (1984), Serramazzoni (1995), Pagnacco (1993), Erdőszentgyörgy (1998) és Munkács (2013) településekkel.

A partnervárosokkal a kultúra, sport, oktatás területén megalapozott kapcsolatok a hivatalos együttműködésen kívül kiegészültek a civil kapcsolatokkal a különböző szervezetek, művészeti csoportok, a városok polgárai között. Szerveztük a testvérvárosok közös programjait, és örömmel tettünk eleget a testvértelepülések meghívásának a náluk rendezett találkozókra.

Célkitűzések

Meglévő testvérvárosi kapcsolataink mellett önkormányzatunk szándéka a kapcsolatrendszer további bővítése. Még nagyobb mértékben ki kell használni a jó testvérvárosi kapcsolatainkat, amelyek által városunk diákjai nyelveket tanulhatnak, megismerhetnek nemzetközi kultúrákat, külföldi tájakat, és így elméleti tudásukat gyakorlati ismeretekkel is ki tudják egészíteni.

Cél városunk turisztikai attrakcióinak, a térség programcsomagjainak kiajánlása testvérvárosainkba és azok térségébe is. Lehetőség szerint az önkormányzati, civil kapcsolatokon kívül gazdasági kapcsolatok kiépítése is az elképzelések között szerepel.

A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése érdekében lehetőség szerint igénybe kell venni a pályázati lehetőségeket.

3.17 Közbiztonság, katasztrófavédelem

Celldömölk szomszédságában található az OPÁL Tartálypark, amely tömördek mennyiségű benzin és gázolaj tárolására szolgál. A tartálypark több éve kifogástalanul működik.

A városban a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság mellett egy 300 fős polgárvédelmi szervezet is működik, amelyek egy esetleges katasztrófahelyzet esetén gyors reagálásra képesek.

A közbiztonság növelése érdekében közterületi kamerarendszer került kiépítésre, amelynek folyamatos megfigyelését a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal keretében lévő közterület felügyelők figyelnek.

Célkitűzések

A városnak nagy gondot kell fordítani az esetleges katasztrófa megelőzésére, és fel kell készülnie egy kialakult katasztrófahelyzet gyors kezelésére is. Folytatni kell a köztéri kamerarendszer kiépítését.

3.18 Fejlesztési tervek az Európai Unió 2021–2027 közötti időszakra

A képviselő-testület fejezze ki szándékát, hogy az Európai Unió következő hétéves, 2021–2027 közötti fejlesztési támogatások keretében pályázati prioritásként fogalmazza meg a következő terveket:

- A Kemenes Vulkán Park melletti területen a folyamatban lévő vasúti kiállítóhely létesítése projekt után a már tervezett lovas centrum – lovarda, versenypálya –, valamint az Vulkánpark épületéhez kapcsolódva kávéház és konferenciaterem kialakítása.
- A városközpontban parkolókapacitás bővítése a Dózsa György utca és a Budai Nagy Antal utca sarkán lévő területen parkolóház vagy parkolóhelyek kialakítása, párhuzamosan vele a Széchenyi utca adott pontig tartó szakaszának infrastrukturális helyreállítása, zöldövezet kialakítása.
- A gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetést szolgáló konyhák rendszerének átalakítása:
 - a kórház területén működő konyha önkormányzati területen működő ingatlanba való áthelyezése,
 - a Népjóléti Szolgálat konyhájának kialakítása a Rákóczi utcai (volt Eötvös iskolai konyha) épületének felújítása,

- az óvoda által működtetett celldömölki és alsósági városrészen működtetett konyhák bővítése, felújítása.
- A volt MHSZ épülete sorsának rendezése – az önkormányzati tulajdonrész mellé a többi tulajdonrészek megszerzése és az épület hasznosítása, vagy az önkormányzati tulajdonrész eladása.
- A Kossuth utcai volt Holéczy-ház épületfelújítása és hasznosítása, a Népjóléti szolgálat egységének elhelyezése.
- A Király János utcai szociális lakások épületének felújítása.
- A Dr. Géfin téri szolgáltatóház épületének funkciójának kialakítása.
- A csapadékvíz- és belvízelvezetés megoldása.
- Kerékpárút kialakítása a városrészek között.
- A Ság hegyen lévő egykori bányászlakások hasznosítása.

4. Összegzés

A gazdasági program egy integrált szemléletű tervezési folyamat végeredményét jelenti. Az Európai Unió elvei alapján a stratégia a következő alapelvekre épül: a növekedésre, a foglalkoztatás erősítésére, a versenyképesség növelésére.

A város arculatát biztosító városkép, az életminőség, a rendezvények, a szolgáltatások meghatározzák a lakosság és az ide látogatók hangulatát, benyomásait. A városüzemeltetés, a közszolgáltatások színvonala, az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a sport, a közbiztonság minőségi feltételeinek javítása éppoly fontos, mint a kitűzött fejlesztések megvalósítása. A Gazdasági Program ezeket a prioritásokat, az önkormányzati feladatok magas színvonalú biztosítását és a fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket fogalmazta meg.

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére

Folyó ügyek: 7

Tárgy: A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője megküldte a Kft. 2019. évi beszámolóját, az eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet.

A Kft. 2019. évi mérlegében az eszközök és források egyező összege 3.315 e Ft. A közhasznú tevékenység (alaptevékenység) eredménye -99 e Ft, a vállalkozási tevékenység eredménye -19 e Ft volt, a 2019. évi mérleg szerinti eredmény -118 e Ft.

Tulajdonosi pótbefizetés nem szükséges. A tulajdonosnak, tehát Celldömölk Város Önkormányzatának a tökeszerkezet helyreállítására intézkedést nem feltétlenül kell hoznia, mivel a cég megfelel a saját tőke – jegyzett tőke szabálynak. (A társaság saját tőkéje nem ment a jegyzett tőke értékének fele alá.)

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 977 e Ft volt. A követelések állománya 1.221 e Ft volt.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tette:

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselő-testület fogadja el a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi számveteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
 - az eszközök és források egyező végösszege: 3.315 e Ft
 - az adózott eredmény összege: -118 e Ft
 - a Képviselő-testület úgy határoz, hogy az adózott eredmény összegét eredménytartálékba helyezi.

2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy pótbefizetést nem rendel el.
3. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Pálné Horváth Mária ügyvezető részére a 2019-es üzleti évben végzett munkája értékelése eredményeként felmentvényt ad. Ezen felmentvénnnyel a Képviselő-testület igazolja, hogy Pálné Horváth Mária ügyvezető a 2019-es üzleti év során munkáját megfelelően végezte.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Pálné Horváth Mária ügyvezető
Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2020. szeptember 11.


Fehér László
polgármester



21855960-5911-572-18

Statistikai számjel

18-09-108855

Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve: **Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft**

Az egyéb szervezet címe: **9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.**

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

2019. üzleti évről

Keltezés: Celldömölk, 2020. március 3.



az egyéb szervezet vezetője

(képviselője)

**CÉLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.

Adószám: 21855960-1-18

Banksz.sz.: 11747044-20010922

21855960-5911-572-18
Statistikai számjel

18-09-108855
Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve: Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft

Az egyéb szervezet címe: 9500 Celldömölk, Dr.Géfin Lajos tér 1.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.év	2019.év
		Előző év	Előző év(ek) mód. Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök	1005	1982
2	I. Immateriális javak	21	0
3	II. Tárgyi eszközök	984	1982
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
5	IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
6	Forgóeszközök	2434	1333
7	I. Készletek		
8	II. Követelések	732	1221
9	III. Értékpapírok		
10	IV. Pénzeszközök	1702	112
11	C. Aktív időbeli elhatárolások		
12	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	3439	3315
13	D. Saját tőke	2458	2338
14	I. Induló tőke/jegyzett tőke	3000	3000
15	II. Tőkeváltozás/eredmény	-554	-544
16	III. Lekötött tartalék		
17	IV. Értékelési tartalék		
18	V. Tárgyévi eredmény alaptévékenységből	10	-99
19	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	2	-19
20	E. Céltartalék		
21	F. Kötelezettségek	981	977
22	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
23	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	981	977
24	G. Passzív időbeli elhatárolások		
25	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	3439	3315

Keltetés: Celldömölk, 2020. március 3.

Pálai K. Mária
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.sz.: 11747044-20010922

2106300-2011-073-18
Statizsikai számjel

18-09-108886
Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve: Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft

Az egyéb szervezet címe: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Sorsz.	A tétel megnevezése	2018.év		2019.év
		Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	20134		22900
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	20134		22900
3	a. alapítótól	20134		22900
4	b. központi költségvetéstől			
5	c. helyi önkormányzatoktól			
6	d. egyéb, ebből 1 %			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevételek			
9	4. Tagdíjból származó bevételek			
10	5. Egyéb bevételek			
11	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a + b.)			
12	a. saját termelésű készletek átlományváltozása			
13	b. saját előállítású eszközök aktivált értéke			
14	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	5530		4193
15	C. Összes bevétel (A + B)	25664		27093
16	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	20124		22999
17	1. Anyagjellegű ráfordítások	9946		12859
18	2. Személyi jellegű ráfordítások	8388		8648
19	3. Értéksökkenés leírás	719		822
20	4. Egyéb ráfordítások	71		870
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
22	6. Rendkívüli ráfordítások			
23	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	5628		4212
24	1. Anyagjellegű ráfordítások	2732		2356
25	2. Személyi jellegű ráfordítások	2579		1584
26	3. Értéksökkenés leírás	198		114
27	4. Egyéb ráfordítások	119		158
28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29	6. Rendkívüli ráfordítások			
30	F. Összes ráfordítások (D + E)	25652		27211
31	G. Adózás előtti eredménye (B - E)	12		-118
32	H. Adófizetési kötelezettség			
33	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G - H)	2		-118
34	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D)	10		-99

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
35	A. Személyi jellegű ráfordítások	10232
36	1. Bérköltség	8568
37	ebből: - megfizetési díjak	2259
38	- üzleti díjak	1020
39	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	130
40	3. Bérjárulékok	1538
41	B. A szervezet által nyújtott támogatások	
42	ebből: a Korm.rend. 164(5) bekezdése szerinti kötelez. elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás	

Kelt: Celldömölk, 2020. március 3


Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.sz.: 11747044-20010922

21855960-5911-572-18
 Statisztikai számjel
 18-09-108855
 Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve:
 Az egyéb szervezet címe:

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.év			2019.év		
		Alaplev.	Vál.tev.	Összes	Alaplev.	Vál.tev.	Összes
1	1. Erőforrásból származó bevételek		5530	5530		4193	4193
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0		0	0
3	3. Egyéb bevételek	20134		20134	22800		22800
4	Ebből: - támogatások		0	0			0
5	- alapítói	20134		20134	22800		22800
6	- központi költségvetési		0	0			0
7	- helyi önkormányzatok		0	0			0
8	- egyéb, ebből 1%.....		0	0			0
9	4. Pénzügyi műveletek bevételei		0	0			0
10	5. Hozzájárulások bevételei		0	0			0
11	Ebből: - támogatások		0	0			0
12	- alapítói		0	0			0
13	- központi költségvetési		0	0			0
14	- helyi önkormányzatok		0	0			0
15	- egyéb		0	0			0
16	6. Igénybevételek		0	0			0
17	A. Összes bevételek (1+2+3+4+5+6)	20134	5530	25664	0	0	0
18	7. Anyagjellegű ráfordítások	9846	2732	12578	12858		12858
19	B. Személyi jellegű ráfordítások	9388	2579	11967	8648		8648
20	B.1. Értékpapírok értékesítése	719	198	917	822		822
21	10. Egyéb ráfordítások	71	19	90	870		870
22	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0			0
23	12. Hozzájárulások ráfordításai		0	0			0
24	B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11)	20124	5528	25652	22898	4212	27211
25	C. Adózás előtti eredmény (A-B)	10	2	12	-98	-19	-118
26	I. Adózás előtti eredmény	0	0	0	0	0	0
27	D. Jövőbeli elvonások	0	0	0	0	0	0
28	E. Tárgyi eredmény (C-D)	10	2	12	-98	-19	-118

Keltetés: Celldömölk, 2020. március 3.

CELLDÖMÖLKI MÉDIA
 NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
 Adószám: 21855960-1-18
 Banksz.sz.: 11747044-20010922

Palmi Zsolt
 Az egyéb szervezet vezetője

Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft
Celldömölki
Cégjegyzék száma:18-09-108855

Kiegészítő melléklet

A 2019. évi beszámolóhoz

I. A vállalkozás bemutatása

A Társaság működési formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Megalakításának időpontja: 2003.10.15.
Adószáma: 21855960-1-18

Tevékenységi körei:

5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
6010 Rádióműsor-szolgáltatás
6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
9001 Alkotóművészet
9002 Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
9003 Alkotóművészet
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Mádiareklám
7420 Fényképészet
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
6311 Adatfeldolgozás
6391 Hírügynökségi tevékenység

Tulajdonosi összetétel:

100% Celldömölki Város Önkormányzata - 9500 Celldömölki, Városháza tér 1.

A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység televíziós hírműsorok készítése és önkormányzati lapkiadás, melyből a társaságnak 22.900 Eft bevétele keletkezett.
A tárgyévben a társaságnak vállalkozási tevékenységből származó bevétele 4.193 Eft.

II. A számviteli politika főbb vonásai

A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A mérlegkészítés időpontja március 11.

Az eszközök és források értékét tételes számbavétellel és analitikus nyilvántartások felhasználásával állapítja meg.

A tárgyi eszközök körében az évenkénti értékcsökkenés elszámolására a Társasági adótörvény mellékletében szereplő " Amortizációs normák jegyzékét " alkalmazza

Lineáris leírási módszert alkalmaz, amelynek alapja az eszközbecserélési értéke.

A kisértékű 100.000 Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközök beszerzési, illetve előállítás költségeit egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként.

Értékvesztést a piaci és kockázati tényezők figyelembevételével határozza meg.

A céltartalék képzésének módja, a rendkívüli tételek értékelése követi a SZT általános elvárásait.

A számviteli alapelvektől a Társaság nem tér el.

III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Követelések	1 221	EFT
Belföldi vevőkövetelések	1 221	EFT
Kötelezettségek	875	EFT
Szállítók	350	EFT
SZJA	89	EFT
Eho	3	EFT
Munkavállalókkal szemben	257	EFT
Szociális hozzájárulási adó	-	EFT
Eg.biztosítási alap	37	EFT
Nyugdíjbizt.alap	43	EFT
lpa	96	EFT

IV. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A bevételek és ráfordítások arányszáma a közhasznú és a vállalkozási tevékenység között: 84,52-15,48%.

Az egyértelműen tevékenységhez rendelhető költségek tételes elkülönítéssel:
az egyéb költségek pedig árbevétel arányosan kerültek elkülönítésre.

V. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

	%
Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/saját tőke)	41,79
Tőkeerősség (saját tőke/mérleg főösszeg)	7053
Likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lej.köt.)	136
Likviditási gyorsráta (forgóeszközök-készletek/rövid lej.köt.)	136
Tőkearányos jövedelmezőség (adózott eredmény/saját tőke)	-5,05
Árbevétel arányos jövedelmezőség (adózott eredmény/nettó árbev.)	-2,81
Eszközarányos jövedelmezőség (adózott eredmény/eszközök)	-3,56

VI. Tájékoztató kiegészítések

A tárgyévben a Társaság átlagos állományi létszáma 2 fő, a bérköltség összege 8.566 EFT
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott újságíróknak kifizetett díj 2.259 EFT
Tiszteletdíjjal foglalkoztatottnak kifizetett díj 1.020 EFT

Keltezés: Celldömölk, 2020. március 3.

Pálai H. Mária

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.sz.: 11747044-20010922

**Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.
Felügyelő Bizottsága**

Tárgy: A felügyelő bizottság határozata a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóról.

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. szeptember 07-i ülésén megtárgyalta a gazdasági társaság 2019. évi beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

2/2020 (IX.07.) számú határozat:

A felügyelő bizottság a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2019 évi egyszerűsített éves beszámolóját – egyhangú szavazással – az ügyvezető által előterjesztettek szerint 3.315 ezer/Ft mérlegfőösszeggel, valamint az alaptevékenységből származó -99 ezer/Ft eredménnyel és a vállalkozási tevékenységből származó -19 ezer/Ft eredménnyel a taggyűlés (képviselő testület) számára elfogadásra javasolja.

A felügyelő bizottság felhívja a taggyűlés (képviselőtestület) figyelmét tegyen eleget a törzstőke felöltési kötelezettségének.

Celldömölk, 2020.09.08.

Cságoty Szilvia sk.
FEB elnök

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésre

Folyó ügyek: 8

Tárgy: A Vulkán Gyógy – és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása

A Vulkán Gyógy – és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját csatoljuk jelen előterjesztéshez. Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza az „A” változatú mérleget, az összköltség eljárással készített eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet.

Az eszközök és források egyező végösszege 174.702 e Ft. A Kft. 2019. évi mérleg szerinti eredménye (vesztesége) -65.279 e Ft.

A Kft. saját tőkéje 11.703 e Ft, a jegyzett tőke 10.000 e Ft.

A tulajdonosnak, tehát Celldömölk Város Önkormányzatának a tőkeszerkezet helyreállítására intézkedést nem kell hoznia, mivel a cég megfelel a saját tőke – jegyzett tőke szabálynak. (A társaság saját tőkéje nem ment a jegyzett tőke értékének fele alá.) Az előzetes veszteségpótlásként biztosított 66.000 e Ft-ból 65.279 e Ft lekötött tartalékba került, 721 e Ft az egyéb kötelezettségek között került nyilvántartásra.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tette:

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület fogadja el a társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
 - az eszközök és források egyező végösszege: 174.702 e Ft
 - az adózott eredmény összege: -65.279 e Ft.
2. Képviselő-testület úgy határoz, hogy az adózott eredmény összegét eredménytartalékba helyezi.

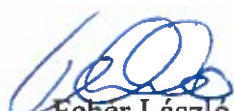
3. A Képviselő-testület jóváhagyja az előzetes veszteségpótlásként megfizetett 66.000 e Ft-ból 65.279 e Ft lekötött tartalékba helyezését a saját tőke biztosítása érdekében. 721 e Ft az egyéb kötelezettségek között szerepel.
4. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Lóránt Gábor ügyvezető részére a 2019-es üzleti évben végzett munkája értékelése eredményeként felmentvényt ad. Ezen felmentvénnel a Képviselő-testület igazolja, hogy Lóránt Gábor ügyvezető a 2019-es üzleti év során munkáját megfelelően végezte.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Lóránt Gábor ügyvezető

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2020. szeptember 11.


Fehér László
polgármester



2	3	9	8	5	8	9	8	9	3	2	9	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	1	1	1	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető KFT**
A vállalkozás címe: **9500 Celldömölk, Sport utca 8.**
A vállalkozás telefonszáma:

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2019
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Celldömölk, 2020.09.03

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft.
9500 Celldömölk, Sport utca 8.
Adószám: 23985898-2-18
Cg. 18-09-111158
10404711-50526669-90881010

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31

adatok E Ft-ban

Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Kft
9500 Celldömölk, Sport utca 5
Adószám: 23985898-2-18
Cg: 12-09-111158

Celldömök, 2020.09.03

P.H.

10404711-10086665-90891
Nádas vezetője (képviselője)

2	3	9	8	5	8	9	8	9	3	2	9	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	1	1	1	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	111 492	0	127 774
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	111 492	0	127 774
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	29 659	0	46 335
6	I. KÉSZLETEK	1 948	0	1 133
7	II. KÖVETELÉSEK	20 626	0	38 014
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 085	0	7 188
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	339	0	593
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	141 490	0	174 702

2	3	9	8	5	8	9	8	9	3	2	9	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	1	1	1	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	11 703	0	11 703
13	I. JEGYZETT TŐKE	10 000	0	10 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 493 430	0	- 552 438
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	554 141	0	619 420
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-59 008	0	-65 279
20	E. CÉLTARTALÉKOK	1 820	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	41 843	0	82 471
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	41 843	0	82 471
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	86 124	0	80 528
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	141 490	0	174 702

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető KFT
Celldömölk, Sport utca 8.
9500

Kiegészítő melléklet

a 2019. december 31-i egyszerűsített éves beszámolóhoz

„A közzétett adatokat könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Celldömölk, 2020. szeptember 03.

II. Számviteli politika általános szabályai

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

Készítésének időpontja: 2020. szeptember 03.

A mérleg készítése a beszámolási időszakra vonatkozóan a fenti időpontig megismert eredményt befolyásoló- gazdasági események figyelembe vételével történt.

A számviteli politika rövid ismertetése

Az üzleti év

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A könyvvizetés módja

Társaság a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

A költségelszámolás választott módszere:

A költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveli.

A beszámoló formája

Egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleg és eredménykimutatás

A mérleg

A mérleg formája

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készüli.

A mérleg tagolása

A mérleg, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett.

Az eredménykimutatás

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának módja

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként **összköltség eljárással állapítja meg.**

Az összköltségeljárással készített eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet

„A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.

Az eredménykimutatás tagolása

Az eredménykimutatás, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett.

A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő- csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot.

A társaságnál a tárgyév során jelentős hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A nyilvántartások alapján az egyes mérlegtételek értékelése:

Immateriális javak	nettó értéken
Tárgyi eszközök:	nettó értéken
Vásárolt készletek:	utolsó beszerzési áron
Követelések:	a vevők által elismert értéken
Pénzeszközök:	a házipénztár utolsó napi zárása alapján
	a bankszámlák az utolsó napi számlakivonat szerint

A befektetett eszközök értékcsökkenési leírásának számviteli elszámolása

A társaság időarányos, lineáris leírási módszert alkalmaz, amelynek alapja az eszköz bruttó értéke. A társaság a tárgyi eszközök körében az évenkénti értékcsökkenés levonásának elszámolására a Társasági adótörvény mellékletében szereplő „Amortizációs normák jegyzékét alkalmazza.

A kis értékű egyedi 100 EFT bekerülési értéket el nem érő tárgyi eszközök, szellemi termékek értékcsökkenési leírásának választott módszere, a használatba vétellel egy időben történő egyösszegű elszámolás.

A 100-200 EFT értékű tárgyi eszközök leírását két évre vetítetten számoltuk el.

Az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris módszert alkalmaztuk, elszámolásának gyakorisága évente egy alkalom, a tárgyév utolsó hónapjában.

III. A mérleg és eredmény-kimutatás különböző tételeihez kapcsolódó részletezések, magyarázatok

ESZKÖZÖK

A. Befektetett eszközök

127.774 EFT

1. Immateriális javak

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Összesen
	EFT	EFT
Bruttó érték	52	52
Növekedés	0	0
Csökkenés	0	0
<i>Bruttó érték 2019.12.31.</i>	52	52
Értékcsökkenés	52	52
Növekedés	0	0
Csökkenés	0	0
<i>Halmazott értékcsökkenés</i>	52	52
Nettó érték 2019.12.31.	0	0

Vagyoni értékű jogok az ügyvezetéshez és a számítógépek működéséhez szükséges programok értékét tartalmazza.

2. Tárgyi eszközök

Megnevezés	Idegen tulajdonon végzett beruházás	Termelő gépek berend.	Üzemi, Irodai, igazgatási	Kisértékű tárgyi eszközök	Összesen
	EFT	EFT	EFT	EFT	EFT
Bruttó érték	137.976	3.916	1.553	4.086	147.531
Növekedés	2.230	3.858	1.395	3.612	11.095
Csökkenés	0	0	0	0	0
<i>Bruttó érték 2019.12.31.</i>	<i>140.206</i>	<i>7.774</i>	<i>2.948</i>	<i>7.698</i>	<i>158.626</i>
Értékcsökkenés	30.263	941	749	4.086	36.039
Növekedés	8.347	934	511	3.612	13.404
Csökkenés	0	0	0	0	0
<i>Halmazott értékcsökkenés</i>	<i>38.610</i>	<i>1.875</i>	<i>1.260</i>	<i>7.698</i>	<i>49.443</i>
Nettó érték 2019.12.31.	101.596	5.899	1.688	0	109.183

2019. december 31-én a befejezetlen beruházások értéke 18.591 e Ft

B. Forgóeszközök**46.335 EFT****I. Készletek****1.133 EFT**

A készletek értékelése beszerzési áron történik. Év közbeni tételes mennyiségi nyilvántartás nem készül. Az év végén felvett leltárkészlet alapján kerül sor a felhasználás és a raktárkészlet záró állományának megállapítására.

II. Követelések**38.014 EFT**

A vevőkkel szembeni követelés értéke 32.316 E FT.

Egyéb követelések értéke 5.698 EFT, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

• SZÉP kártya, bankkártya elszámolások	642 EFT
• következő évi ÁFA előírás	3.904 EFT
• társasági adó túlfizetés	104 EFT
• ÁFA	211 EFT
• egyéb	837 EFT
Összesen	5.698 EFT

IV. Pénzeszközök**7.188 EFT**Pénztár

Valutanem	Készlet 2019.12.31.	Egyenleg
Forint	3.383.780	3.383.780
Összesen	3.383.780	3.383.780

Bank

Megnevezés	Egyenleg
K&H Bank	3.774.953
K&H Bank Fejlesztési Pénzek	29.038
Összesen	3.803.991

A kimutatott egyenlegek a 2019.12.31-i pénztárleltár, illetve a számlavezető bank kivonataival egyezők.

C. Aktív időbeli elhatárolások**593 EFT**

Az aktív időbeli elhatárolások a következő évet terhelő költségeket tartalmazza, melynek összege:

- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 593 EFT

Források

		2018.12.31	Előző évek módosítása	2019.12.31.
		EFT	EFT	EFT
D.	Saját tőke	11.703		11.703
	ebből: jegyzett tőke	10.000		10.000
	eredménytartalék	-493.430		-552.438
	lekötött tartalék	554.141		619.420
	adózott eredmény	-59.008		-65.279
E.	Céltartalékok	1.820		0
F.	Kötelezettségek	41.843		82.471
	Rövid lejáratú kötelezettség	41.843		82.471
G:	Passzív időbeli elhatárolások	86.124		80.528

F. Kötelezettségek

82.471 EFT

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek összetétele a következő:

• belföldi szállítók	56.257 EFT
• külföldi szállítók	201 EFT
• adók, járulékok	5.570 EFT
• munkabér	5.510 EFT
• alapítóval szembeni köt.	2.000 EFT
• egyéb kötelezettségek	12.933 EFT
Összesen	82.471 EFT

A társaság a mérlegében kimutatott valamennyi kötelezettségének a mérleg készítés időpontjáig eleget tett, nyitott tétel a társaság tagjaival szemben áll fenn.

G. Passzív időbeli elhatárolások

80.528 EFT

- Halasztott bevételek 78.648 EFT

A halasztott bevétel részben a térítés nélkül átvett eszközök és a fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósult beruházásokból keletkezett. A bevétel feloldása az átvett eszközökre évenként elszámolt értékcsökkenési leírással, valamint a támogatás mértékével azonosan történik. 2019. évben a halasztott bevételből 6.282 EFT került feloldásra. A halasztott bevétel 2019. december 31-én nyilvántartott egyenlege 78.648 EFT a 2012. évtől fejlesztési támogatásból megvalósult beruházás elhatárolt bevételeiből tevődik össze.

Eredmény kimutatás vizsgálata:

	2018. év EFT	Előző évek módosításai EFT	2019. év EFT
1. Értékesítés nettó árbevétele	216.464		246.238
2. Aktivált saját teljesítmény értéke	3.602		-342
3. Egyéb bevételek	16.566		11.394
4. Anyagjellegű ráfordítás	163.711		174.714
5. Személyi jellegű ráfordítás	108.761		126.537
6. Értékcsökkenési leírás	10.713		13.587
7. Egyéb ráfordítások	12.056		7.267
8. Üzemi tevékenység eredménye	-58.589		-64.815
9. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
10. Adózás előtti eredmény	-58.589		-64.815

A KFT eredmény-kimutatása összköltség eljárással készült. A bevételek és kiadások könyvelésénél a számviteli törvény előírása alapján csak az adóévben teljesített, illetve időarányosnak megfelelő összegek kerültek elszámolásra.

Az egyéb bevételek tartalmazzák foglalkoztatottak utáni bér és járulék támogatás címén kapott 3.181 EFT összeget. A térítés nélkül átvett tárgyi eszközökre, és fejlesztési támogatásból megvalósult beruházásra 2019. évben a halasztott bevételből feloldott 6.282 EFT, valamint jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználását, melynek összege 1.820 EFT.

Az egyéb ráfordítások összetétele: bírságok, késedelmi kamatok 7 EFT, adott támogatás 30 EFT, iparüzési adó 3.218 EFT, innovációs járulék 483 EFT, vízkészlet járulék 970 EFT, környezetterhelési díj 80 EFT, behajthatatlan követelés leírt összege 1.319 EFT és az általános forgalmi adó arányosítása miatti 250 EFT le nem vonható ÁFA, egyéb ráfordítás 908 EFT.

IV. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók

Megnevezés	Átl.stat.létszám	Bérköltség
	Fő	EFT
munkaviszonyban állók	31	95.293

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díja 7.137 EFT.
EFO szerződéssel foglalkoztatottak munkabére 1.523 EFT
A felügyelő bizottsági tagok részére 900 EFT került elszámolásra.
A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 2.401 EFT.
Bérbírálatok összege: 19.283 EFT, ebből szociális hozzájárulási adó 17.638 EFT,
szakképzési hozzájárulás 1.461 EFT, egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 185 EFT.

2019. évben a KFT a társasági adó fizetési kötelezettségének a jövedelem-(nyereség-) minimum figyelembe vételével tesz eleget. A növelő és csökkentő tényezők figyelembe vételével adófizetési kötelezettsége 464 EFT.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős cég:
Önadózó Könyvelő, Könyvvizsgálói Kft., regisztrációs száma: 001726.
Könyvviteli szolgáltatást végző személy neve: Németh Noémi, regisztrációs szám:
MK 194987.

A Kft. fizetési kötelezettségeinek az év folyamán folyamatosan eleget tett.

Celldömök, 2020. szeptember 03.

Vulkan Gyógy- és Élmenyfürdő Kft.
.....9500 Celldömök, Sport utca 2.....
Adószám: 14908931-10
Cg. 18-09-111158-5
10404711-50529669-90881010
Könyvvezető

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2020.szeptember 16 - i ülésére

Tárgy: KMKK igazgatójának kérelme

A KMKK igazgatója ingyenes közterület használatra, kérelemmel fordult Celldömök város Képviselő - testületéhez.

A közterület foglalásának célja: Ság hegyi szüreti napok rendezvény megtartása.

A közterület foglalás helyszíne: KMKK előtti tér és a Szentháromság tér.

A közterület foglalás időtartama: 2020.szeptember 18 és 19-én, 09.00 órától – 24.00 óráig.

Határozati javaslat:

A Képviselőtestület adja tulajdonosi hozzájárulását
ingyenes közterület használathoz
KMKK igazgatójának kérelmére
a Szüreti Napok rendezvény idejére.
2020.szeptember 18 – 19 (péntek-szombat)
09.00 – 24.00 óra közötti időpontban a KMKK előtti térre
és a Szentháromság térre szabadtéri rendezvények
lebonyolításához.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök.2020.09.10.



Farkas Gábor
jegyző

2020. ÉVI PÉNZÜGYI TERV 1. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL SZÖVEGES INDOKLÁS

A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2020-ban 3.564.808 e Ft-ban állapította meg. A 2020. évi pénzügyi rendeletet év közben többször módosítottuk a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat közlőknek megfelelően, Celldömölk Város Önkormányzata által pályázatokon nyert támogatások és a beruházások összegeivel, valamint a kormányrendeletek rendelkezései és a Képviselő-testület döntései miatt is változott az eredeti előirányzat.

A módosított előirányzat 3.835.654 e Ft.

A bevételi előirányzat 1.721.755 e Ft, a kiadási 1.094.225 e Ft összegben teljesült. A 2020. 1. félévi bevételek meghaladták a 2020. 1. félévi kiadásokat.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

2020. évben az intézményhálózatot az alábbi intézmények alkotják:

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

- Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézmények:

- Városgondnokság
- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
- Kemenes Vulkánpark

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

- Városi Óvoda
- Népjóléti Szolgálat

A Népjóléti Szolgálat és Városi Óvoda költségvetése 2020-ban is a fenntartó társulások költségvetésében szerepel.

Az önkormányzat 2020. 1. félévi beszámolójában csak a Városi Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó társulásoknak nyújtott támogatásértékű működési célú pénzeszközáradás (állami feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása) jelenik meg. Az intézmények saját működési bevételei és működési kiadásai nem növelik az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét. A két intézmény létszám előirányzatai a társulás költségvetési határozatában szerepelnek, összesen mintegy 200 főt tesznek ki.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÜLÉSE

A 2020. évi pénzügyi terv 1. félévi teljesítésének elemzésénél a tény oszlop adatát viszonyítjuk a módosított előirányzathoz.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 33%-os teljesítést mutatnak. A finanszírozási bevételek 102%-ban teljesültek.

A bevételek összesen 45%-os teljesítést mutatnak.

Az 1. számú mellékletben a bevételeket vettük számításba.

1. Az önkormányzatok működési támogatása (feladatalapú finanszírozás)

A költségvetési támogatások előirányzata 55%-ban teljesült, az időarányosnak megfelel.

A pénzügyi rendeletmódosításokban emeltük az előirányzatokat a MÁK előirányzat közlöinek megfelelően. Az eredeti előirányzat és módosított előirányzat közötti 78.280 e Ft-os különbség összetevői:

- szociális ágazati pótlék 15.517.789 Ft + 11.635.922 + 5.725.550	32.879.261 Ft
- egészségügyi pótlék 482.921 Ft + 303.036 + 151.519	937.476 Ft
- kulturális pótlék 1.611,055 Ft + 1.048.874 + 477.762	3.137.691 Ft
- bérkompenzáció 1.500.828 + 842.480 + 400.207	2.743.515 Ft

2020. február 17-én pótfelmérést végzett a Magyar Államkincstár a 2020. évi feladatalapú finanszírozáshoz kapcsolódóan. A pótfelmérés alapján az alábbi jogcímenek többlettámogatást kap Celldömölk Város Önkormányzata.

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31.115.106 Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1.152.000 Ft
Összesen:	32.267.106 Ft

Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás) 90.000 Ft

A Magyar Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2019. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 6.225.215 Ft járt önkormányzatunknak.

2. Elvonások, befizetések

Az önkormányzatnak 2020. évben a Hivatal maradványának elvonásából 10.857 e Ft, a Városgondnokság maradványának elvonásából 1.205 e Ft bevétele származott.

3. Egyéb működési célú támogatások

Államháztartáson belülről:

A módosított előirányzat 60%-ra teljesült. A júliusi költségvetési rendelet módosításon átvezetésre kerültek az intézmények 1. féléves saját kezdeményezésű előirányzat módosításai. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 4 település közül kettő, Mesteri és Nemeskocs megfizette az időarányos összeget, Ostffyasszonyfa és Mersevát likviditási gondok miatt pályázik a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására, várhatóan a második félév végén egy összegben fizetnek majd.

Államháztartáson kívülről:

Fehér László polgármester által felajánlott és az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára 2020. június 30-ig befizetett összeg, mellyel a segélykeret került növelésre.

4. Önkormányzatok felhalmozási célú állami támogatásai

Celldömölk Város Önkormányzata szociális bérlakás épületében keletkezett károk helyreállítása miatt nyújtott be vis major pályázatot. 2018. október 24-én ismeretlen eredetű tűz okozott károkat az Április 4. utca 5. szám alatti hatlakásos önkormányzati szociális társasház 2-es számú lakásában. A felújítás tervezett összköltsége 4.288.401 Ft, melyhez a biztosítótól 1.616.536 Ft-ot kaptunk, a vis major támogatás 1.870.000 Ft, a szükséges önerő 801.865 Ft.

5. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

A Képviselő-testület 263/2017.(X.26.) számú határozatában támogatta, hogy a CVSE a sportágfejlesztési támogatás terhére kilenc személyes kisbuszt vásároljon és vállalta, hogy a támogatáson felüli önerőt a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 2.500 e visszatérítendő támogatás került átadásra azzal, hogy 2018. március 15-től 60 hónapon keresztül kell visszatörleszteni. A 2020. évi törlesztőrészlet 840 e Ft. Az első félévben befolyt 420 e Ft.

A Képviselő-testület 263/2019.(XII.18.) számú határozatában döntött arról, hogy a CVSE számára biztosított köztes projektfinanszírozásból fennmaradó 40 millió Ft kölcsön visszafizetésének határideje 2020. március 31. napjára módosuljon. 2020. február 3-án a CVSE visszatörlesztett 5.613.000 Ft-ot, a fennmaradó 34.387.000 Ft visszafizetési határidejét kérték 2020. szeptember 30-ig hosszabbítani, melyhez a hozzájárulást a 43/2020.(IV.28.) számú polgármesteri határozatban megkapták.

Helyi támogatás visszatérülése terv szinten 50 e Ft, tény szinten 102 e Ft.

6. Felhalmozási célú állami támogatások

Az Önkormányzat felhalmozási célú állami támogatásai 0%-ra teljesültek. A leromlott városi területek rehabilitációja, az ipari parkok, iparterületek fejlesztése, a vasparipán a vulkánhoz, a koptik úti tagóvoda projektekhez az előlegek nem érkeztek meg, az ivóvízminőség javítása programhoz kapcsolódóan kifizetés, így támogatás lehívás sem történt.

7. Adóbevételek

A helyi adóbevételek az eredeti és a módosított előirányzathoz képest 57%-ra teljesültek.

Iparüzési adó:

Az iparüzési adóból befolyt bevétel 57%-ra teljesült.

Az eddigiekhez képest 2020-ban a szabályok jelentősen megváltoztak. A normál üzleti éves cégek 2020. március 15-ig előleget fizettek. Korábban május 31-ig nyújtották be bevallásukat és tettek eleget befizetési kötelezettségeiknek (iparüzési adó fizetési kötelezettség – adóelőlegre befizetett összeg). Szeptember 15-ig kellett befizetniük a következő előleget, esetleges feltöltési kötelezettségeinek december 20-ig kellett eleget tenni.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020.(IV.21.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése értelmében az adózó a rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparüzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti. Így az év végi várható teljesülést megbecsülni még nem tudjuk, az adóbevallások feldolgozása után, várhatóan október közepén tudjuk megmondani, hogy a módosított előirányzat tartható lesz-e.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. §-a rendelkezik arról, hogy hatályát veszti a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (9) bekezdése, mely alapján annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta, az adóévre megfizetett iparüzési adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie.

Gépjárműadó:

A Magyar Közlöny 2020. évi 66. számában megjelent a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020.(IV.6.) Korm. rendelet, melynek 4. §-a tartalmazza a gépjárműadóval kapcsolatos új szabályokat. A rendelet 2020. április 7-én hatályba lépett.

4. § (1) A Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételeit képezi.

A 2020. évi költségvetésben 36.000 e Ft került tervezésre e jogcímen.

Idegenforgalmi adó:

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020.(IV.21.) Korm. rendelet 5. § értelmében a rendelkezés hatálybalépésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallani az adóhatósághoz. A bevallott, de meg nem fizetett adónak megfelelő összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatásra a települési önkormányzat jogosult. Idegenforgalmi adó bevétel 4.454 e Ft folyt be. A 2. negyedév utáni igénylést 2020. július 17-én benyújtottuk, 1.521 adóköteles vendégéjszaka után 760.500 Ft-ra tudtunk pályázni.

Egyéb közhatalmi bevételek:

• Környezetvédelmi bírság	1.874.172 Ft
• Késedelmi pótlék	149.501 Ft
Összesen:	2.023.673 Ft

8. Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek előirányzata 38%-ban teljesült, az önkormányzattal, mint költségvetési szervvel együtt a teljesülés 25%-os.

A Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat saját bevétele a Társulások költségvetésében jelenik meg.

Az intézményi működési bevételeket összesen 205.759 e Ft összegben terveztük, amiben a KMKK, a Vulkánpark, a Városgondnokság és a Hivatal működési bevételei szerepelnek. Az egyes intézmények bevételeinek teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

Az önkormányzat bevételei (276.037 e Ft) között a vagyon üzemeltetéséből származó bevételek mellett a közterület foglalások, földbérletek, esküvői szolgáltatási díjak és egyéb működési bevételek kerültek megtervezésre. Az önkormányzat bevételeiben jelennek meg továbbá az áfa visszaigénylés bevételei, a Vulkán fürdőn a vízi játszótér építése, az ivóvíz minőség javítása projekt áfa visszaigénylése, a Vasparipán a vulkánhoz projekt áfa visszaigénylése és az ivóvízhálózat és csatorna felújítás áfa visszaigénylése. A projektekhez kapcsolódó kifizetések után fognak befolyjni ezek a bevételek.

Az önkormányzati vagyon üzemeltetésének bevételei az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. bérleti díja	44.606.004 Ft	44.606.004 Ft	0 Ft
Vasivíz Zrt. 2019. II. félévi	17.350.935 Ft	17.350.935 Ft	17.350.935 Ft
Vasivíz Zrt. 2020. I. félévi	18.207.330 Ft	18.207.330 Ft	0 Ft
Összesen:	80.164.269 Ft	80.164.269 Ft	Ft

Az ellátási díjak 1.439 e Ft összegben a Városgondnokságnál kerültek megtervezésre. A Kővágóörsi táborozók által fizetendő térítési díjak szerepelnek itt. A tábor az idén nem került megnyitásra, így a bevétel nulla.

9. Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Az eredeti és a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 21%.

2020-ra az alábbi értékesítést terveztük be a Képviselő-testület korábbi döntése alapján:

A Képviselő-testület 189/2019.(X.02.) számú határozatában döntött arról, hogy értékesíti tulajdonában álló Celldömölk 2913/20. hrsz-ú ingatlanát Komáromi Zsolt 9500 Celldömölk Marx utca 75. szám alatti lakos részére 4.293.870 Ft-ért és hozzájárult ahhoz, hogy az alábbi részletekben és esedékességgel kerüljön kifizetésre:

- 1.000.000 Ft a szerződés aláírásától számított 5 munkanapon belül
- a fennmaradó 3.293.870 Ft 36 havi részletben (35X91.496 Ft, 1X91.510 Ft)

A 2020. évet illető rész 1.097.952 Ft (864.529 Ft+ÁFA), ebből az első félévben nettó 288.176 Ft folyt be.

A Képviselő-testület 18/2020.(II.12.) számú határozatában döntött arról, hogy értékesíti a tulajdonában álló Celldömölk 2909/8. hrsz-ú ingatlanát Komáromi Szilárd részére 988.800 Ft + ÁFA vételárért, mely az alábbi részletekben és esedékességgel kerül kifizetésre:

- 393.700 Ft + ÁFA, összesen 500.000 Ft a szerződés aláírásától számított 5 napon belül (befolyt 2020.03.17-én)
- a fennmaradó 595.100 Ft + ÁFA, összesen 755.777 Ft-ot 2020.09.01. naptól kezdődően 24 havi részletben (23*24.795 Ft + ÁFA és 1*24.815 Ft + ÁFA)

A Képviselő-testület 139/2019.(VI.26.) számú határozatának 4. pontjában hozzájárulását adta a GRY-161 forgalmi rendszámú Mercedes Unimog típusú kommunális munkagép bruttó 1.000.000 Ft-ért értékesítéséhez. A vételár 2020. április 15-én folyt be.

A Városgondnokság két üzemképtelen, gazdaságosan nem javítható konténerszállító autót értékesített 776.200 Ft + ÁFA összegért.

10. A költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek összesen 33%-ra teljesültek. Összesítő sor.

11. Hitelek

Hosszú és rövid lejáratú hitel felvételére 2020. 1. félévben nem került sor.

2 TOP-os projekt 15%-os költségnövekedésére a 17/2017.(II.01.) Korm.rendelet alapján kérelmet nyújtunk be a Magyar Államkincstárhoz. Ezeknél a projekteknél a kb. 14,5-14,8%-os növekmény fedezete működési hitel.

Tervezett beruházások	Működési hitel
Zöld város kialakítása Alsóság városrészen TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011	14.193
Koptik úti óvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052	10.302
Összesen:	24.495

12. Pénzmaradvány igénybevétele

Az Önkormányzat 2019. évi maradványa 671.592.442 Ft, melyből az önkormányzaté 626.456.106 Ft. A költségvetésbe betervezésre került 588.993.000 Ft, a maradék 37.463.106 Ft a működési tartalékot növelte (2020. évi költségvetési rendelet júliusi módosításában). Az

eredeti és a módosított előirányzat különbsége az intézmények pénzmaradványának igénybevételeből adódik:

• Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	14.098 e Ft
• Városgondnokság	21.309 e Ft
• Kemenes Vulkán Park	1.343 e Ft
• <u>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</u>	<u>8.386 e Ft</u>
• Összesen:	45.136 e Ft

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A tárgyévi kiadások előirányzata mindösszesen 29%-ban teljesült. Az egyes intézmények kiadásainak teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 47%-ban teljesült, intézményenkénti bontásban ld. 8. mellékletben.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok 45%-ban teljesültek, intézményenkénti bontásban ld. 9. mellékletben.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások 30%-ban teljesültek, az intézményeknél az átlagos teljesülés 39%-os. Az önkormányzatnál a 20%-os alacsony teljesítés oka a beruházásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA majd akkor fog jelentkezni, mikor a beruházási számlák kiegyenlítésre kerülnek.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Összesen 8.634 e Ft kifizetés történt. Az ellátottak juttatásairól a 11. melléklet tájékoztat. A teljesítés az előirányzat 38%-a.

Települési támogatások:	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény 06.30.
- Rendkívüli települési támogatás: (korábban: temetési segély, átmeneti és krízis segély, köztemetés)	4.000	5.770	4.544
- Lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	6.000	6.000	2.293

- Gyógyszerkiadásokhoz támogatás	500	500	160
- Helyi tömegközlekedési utazási támogatás (buszbérletek)	10.500	10.500	1.637
- Gyermekek táboroztatásának támogatása	3.600	0	0
Összesen:	24.600	22.770	8.634

A rendkívüli települési támogatásnál az eredeti és a módosított előirányzat közötti különbségek összetevői:

- A Képviselő-testület a polgármester összehívására munkaértekezletet tartott. Javaslatot tettek arra, hogy az alpolgármesterek tiszteletdíja és költség térítése, a képviselő-testületi és bizottsági tagok tiszteletdíja 20%-kal csökkenjen 2020. április 15-től 3 hónapig. A polgármester a javaslatot jóváhagyta. Az ebből származó megtakarítás 1.438.179 Ft bér és 231.477 Ft járulék, összesen 1.669.656 Ft, mely a segélykeretet növeli.
- Fehér László polgármester által felajánlott és az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára 2020. június 30-ig befizetett összegből, 150 e Ft-ból az első félévben 100 e Ft-tal került a segélykeret növelésre (az 50 e Ft-tal a júliusi rendeletmódosításban növeltük).

A polgármester 39/2020.(IV.28.) számú határozatában döntött arról, hogy a balatonrendesi tábor 2020. év nyarán zárva tart, tábor szervezni nem lehet.

5. Elvonások, befizetések

Az eredeti és a módosított előirányzat közötti eltérés összetevői:

- Városgondnokság 2019. évi szabad maradványának elvonása 1.205 e Ft
- Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi szabad maradványának elvonása 10.857 e Ft
- A Magyar Államkincstárnak fel nem használt tűzifa támogatás kamatára 47 e Ft

6. Működési célú támogatások nyújtása

Államháztartáson belülre:

A BURSA ösztöndíj 35%-a került felhasználásra 1. félévben.

A társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása csak átfut az önkormányzat költségvetésén, Tokorcs és Nemeskocs Község Önkormányzatának kerül továbbutalásra.

A támogatásértékű működési kiadások módosított előirányzatának 52%-a teljesült, az intézményfenntartó társulásoknak a feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása és az ügyeleti ellátás díjának befizetése jelentkezik.

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

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.500 e Ft támogatást kap 2020-ban, az 1. félévben 0 e Ft támogatás került felhasználásra.

Államháztartáson kívülre:

A támogatott egyesületek mellett az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok veszteségpótlása is ezen a soron szerepel. Részleteiben ld. 13. melléklet

A 68/2020.(VI.03.) polgármesteri határozat 7. pontjában döntés született arról, hogy a működési célú pénzeszközáradás csökken 9.610.000 Ft-tal, ebből a civil szervezetek részére átadott összeg 5.610.000 Ft-tal, a nagyrendezvényi keretet 4.000.000 Ft-tal csökken. A Labdarúgó Szakosztály részére megállapított támogatás teljes összegben (16.500 e Ft) utalható, a Kosárlabda Szakosztály támogatása 500 e Ft-tal 1.500 e Ft-ra csökken, a Kézilabda Szakosztály támogatása 750 e Ft-tal 2.250 e Ft-ra csökken, a sakk támogatása 75 e Ft-tal 225 e Ft-ra csökken, az úszóklub támogatása 200 e Ft-tal 600 e Ft-ra csökken, az Asztalitenisz Szakosztály támogatása 1.375 e Ft-tal 4.125 e Ft-ra csökken, az Izsákfai Sportegyesület támogatása 110 e Ft-tal 340 e Ft-ra csökken, a Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr egyesület támogatása 150 e Ft-tal 730 e Ft-ra csökken, a Soltis Lajos Színház támogatása 750 e Ft-tal 2.250 e Ft-ra csökken. A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltósággal, az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és az Alsósági Szent Miklós Plébániával támogatási szerződés 2020. évben nem kerül megkötésre.

A városi nagyrendezvényekre jóváhagyott 4 millió Ft-ból 3 millió forint a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak kerül átadásra, 500 e Ft a Vulkán Gyógy- és Élményszálló 15. születésnapjára rendezvényéhez, 500 e Ft az önkormányzati szervezésű rendezvényekhez kerül biztosításra.

A Képviselő-testület a 39/2020.(VII.15.) számú határozat 5. pontjában úgy döntött, hogy a CVSE részére 300 e Ft-ot ad a 4 város labdarúgó tornájának lebonyolításához, a fedezetet a KMKK részére átadott 3.000 e Ft-os nagyrendezvényi keret 300 e Ft-os csökkentéséből biztosítja.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a parktórész felújításának megkezdése érdekében a Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesületnek támogatást biztosít. A 2020. évi tervezett támogatási összeg 2.000 e Ft, mely önerővel szolgálhat pályázathoz és így megvalósulhat kb. 6-7 millió Ft összegben a tó és környezetének felújítása. A pályázat a Magyar Államkincstárhoz beküldésre került, az elbírálás folyamatban van.

A háziorvosonként biztosított 100 e Ft-os támogatás a 2. félévben kerül kifizetésre.

7. Beruházások

2020-ban a tervezett beruházások kiadási előirányzata 7%-ban teljesült. A beruházásokról a 14. melléklet tájékoztat részletesen.

8. Felújítások

A tervezett felújításoknak 27%-a teljesült, az önkormányzati felújításoknál 24%-os a teljesülés, az intézményeknél 33%-os. A felújításokról a 15. melléklet tájékoztat részletesen.

9. Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása

5%-ra teljesült. Részleteiben ld. 16. mellékletben.

10. Tartalékok

3 TOP-os projekt költségnövekménye miatt támogatás kiegészítési kérelem került benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz a 17/2017.(II.1.) Korm.rendeletben foglaltak alapján. A Vörösmarty úti tagóvoda fejlesztéséhez 2.408 e Ft, a Városi bölcsőde fejlesztéséhez 3.568 e Ft, a Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez 23.008 e Ft többlettámogatást igényeltünk. A Vörösmarty úti tagóvoda fejlesztéséhez a többlettámogatásról a kormányhatározatot meghozták, a tényleges kifizetés megtörtént az első félévben. A másik két projekt esetében kormányhatározat a költségvetés készítésekor még nem volt, így amekkora összeggel a bevételek között szerepel, a kiadási oldalon fejlesztési tartalékot képeztünk. A tartalék feloldásra kerül és kötelezettség lesz rá vállalható, ha a pénzüsszegek a számlára befolytak. A tartalékok módosított előirányzata 34.684 e Ft. A 8.108 e Ft-os különbözet a feladatalapú finanszírozás májusi módosításából adódik. A tartalékról a költségvetési támogatások közé július hónapban került átkönyvelésre.

11. Költségvetési kiadások

Az önkormányzat költségvetési kiadásai 28%-ban teljesültek. Összesítő sor.

12. Hitelek törlesztése

A gimnázium tetőfelújítására felvett hitel 2020. 1. félévi törlesztő részlete levonásra került az önkormányzat folyószámlájáról 2.100 e Ft összegben.

A P+R parkoló építéséhez igénybevett 20 millió Ft-os kölcsön 1. félévi törlesztő részletét 1.250 e Ft, a fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat felújításához igénybevett 25 millió Ft-os hitel 1. félévi törlesztő részletét 1.562 e Ft összegben átutaltuk az OTP Bank Nyrt-nek.

13. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2019. december havi bérek kifizetéséhez) 29.007 e Ft összegben megtörtént.

A kiadások összesen: a módosított előirányzat 29%-a teljesült.

A továbbiakban az intézményvezetők beszámolója következik:

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2020-ban Celldömölk Város Önkormányzata mellett Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata hivatali ügyeit látja el. A Pénzügyi Irodán belül külön munkacsoport, a községgazdálkodási csoport pénzügyi ügyintézői 1-1 község pénzügyi ügyintézését látják el, külön könyvelője van minden településnek. A jegyző és az aljegyző valamennyi település ügyeivel foglalkozik, továbbá a Műszaki irodának is plusz feladatokat jelentettek a pályázatok volumene miatt a csatlakozott települések.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján 6 millió Ft dologi kiadás kerül lakosságszám arányosan elosztásra a négy település között. A 2020. 1. félévi hozzájárulást Mesteri és Nemeskocs település teljesítette, Mersevát és Ostffyasszonyfa pályázik a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására, így a hozzájárulást a második félév végén egy összegben teljesítik várhatólag.

Feladatalapú finanszírozást 131.202 e Ft összegben kaptunk a Hivatal fenntartására.

2020. január 1-én a hivatal álláshelyeinek száma az alábbiak szerint alakult: 45 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott (átszámítva 2,25 fő) és 5 fő technikai dolgozó.

Magyarország Országgyűlése a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvényben úgy rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek az építésügyi igazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2020. március 1-jén - a feladat ellátásának időtartamára - az állam ingyenes használatába kerülnek. A használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel kiegészített 62/A. §-ának (2) bekezdése alapján az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának, illetve a köztisztviselők, valamint státuszaik átvételének részletkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormány megbízottai között megkötött megállapodás rendezi. Celldömölk Város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal között létrejött megállapodás IV.3.3. pontjában a Felek megállapodtak abban, hogy a Kormányrendelet alapján az átvett feladatokat 2019. november 1-jén ellátó, építésügyi igazgatási munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő nem kerül átadásra Átvevő részére. A státuszuk viszont leépítésre került, így a teljes munkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazottak létszáma 45 főről 43 főre csökken.

Félév végén a 43 álláshelyből 40 betöltött (1 fő fizetés nélküli szabadságon van, gyermekgondozási díjban részesül, 1 pályázati asszisztensi álláshely volt üres, és 1 politikai tanácsadói. Utóbbi 2 azóta betöltésre került. A 4 részmunkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazotti álláshelyből 1 üres (0,5 álláshely) a pénzügyi, műszaki tanácsadói. Az üres álláshelyekre a bér és járulék megtervezésre került. Az 5 technikai álláshelyből félév végén mind az 5 betöltött volt, azóta a gépkocsivezető nyugdíjba vonult. A Képviselő-testület 256/2019.(XII.18.) számú határozatában engedélyezte a megváltozott munkaképességű személyek költségvetési rendeletben meghatározott létszám feletti foglalkoztatását, mely a hivatal esetén 3 fő. Jelenleg 2 főt foglalkoztat a hivatal, a 3. fő fizetés nélküli szabadságon van, gyermekgondozási díjban részesül. Helyette nem sikerült foglalkoztatni senkit, így rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnünk.

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

A Járási Hivatal új épületbe költözésekor 6 iroda szabadult fel.

2018. június 1-jétől határozott időre, 34 hónapra a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vett bérbe 3 irodát a Nők a családban és a munkahelyen elnevezésű „Női erő – Stabil alap nőknek Vas megye déli és keleti részén” EFOP-1.2.9-17-2017-00016 számú projekt keretében ügyfélfogadása megtartása céljára.

A bérén az eredeti és a módosított előirányzat közötti különbség összetevői a következők:

Bérkompenzáció	574.300 Ft
Munkaruhára átcsoportosítás dologira	-100.000 Ft
<u>TOP pályázatok bonyolításához maradvány igénybevétele</u>	<u>2.529.987 Ft</u>
Összesen:	3.004.287 Ft

A megtakarítás oka a következő: TOP pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések az 1. félévben nem történtek meg.

A dologi kiadások teljesülése az időarányostól elmarad.

Megnevezés	Módosított előirányzat (e Ft)	Tény (e Ft)	%
Készletbeszerzés	10.389	3.323	32
Kommunikációs szolgáltatások	5.356	2.554	48
Szolgáltatási kiadások	19.077	8.666	45
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	594	188	32
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.009	3.410	43
Összesen:	43.425	18.141	42

A készletbeszerzésen az alacsony teljesülés oka:

- A TOP-os projektekhez kapcsolódó kifizetések 2. féléves realizálódása miatt alacsonyabb a teljesülés az 1. félévben.
- Az informatikai eszközbeszerzéseket itt terveztük meg nettó 4.055 e Ft összegben, a tényleges felhasználás az első félévben nettó 957 e Ft volt. Az előirányzat átcsoportosításra került a beruházásokhoz.

Beruházásra saját erőből 1.501 e Ft összegben nyílt lehetőség 2020. 1. félévben. Ez vírusirtó programok, laptopok, számítógépek beszerzését jelentette.

VÁROSGONDNOKSÁG

Intézményünk körültekintően megtervezett költségvetéssel indította a 2020-as évet. A Fenntartó a kötelező és általános feladatok mellett a következő elvégzendő munkákat adta a Városgondnokságnak:

Ingtatlanok beszerzése, létesítése

Parkolók kialakítása: Mikes u., Vasvári P u., Bartók B. u

Ifjúság tér – Hámán K u. között parkoló

Hegyi utca buszmegálló

Ság hegy Szív pince víz + villany létesítése

Városháza tér park megvilágítása

Zöld hulladéklerakó hely kialakítása

Temető bővítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

CVSE fűtés korszerűsítése

Ifjúság tér 5., 6. kerékpártárolók

Padcserék, felújítások

Vg. telephely fűtés korszerűsítése

Munkagép beszerzés (aszfaltjavító)

Polg. Hivatal + Kat. templom világítás felújítása, korszerűsítése

Alsósági ravatalozó Solár lámpa kialakítása

Konténeres autó vásárlása

Ingtatlanok felújítása:

Volt zeneiskola tető felújítása

Műfüves pályák felújítása

CVSE öntöző rendszer felújítása

CVSE pálya hangosítás

Nyílászárók cserék egyéb felújítások

Hollósy tér 7-8 ing. tetőfelújítása

Bajcsy Zs. u. járda felújítása

Koptik u. szökőkút felújítása

Játszóterek felújítása

A hó mentes tél nagyban megkönnyítette a feladatok ellátását.

Egész télen folytak a metszési munkálatok, a levágott ágakat az ágdarálóval konténerbe gyűjtöttük és elszállítottuk a lerakóba, illetve folyamatosan égettük. Az elszállítás ártalmatlanítás nagy mértékben terheli a költségvetést. Az enyhe tél után következett hideg száraz tavasz, ami megnehezítette a tavaszi virágok kiültetését. Sajnos a meleg kedvelő virágok az idei évben nem nyújtanak szép látványt. A virágok pótlása a saját termesztett virágokkal történt.

A szárazság ellenére a füves területek nyírását a gyomok növekedése miatt már korán el kellett kezdeni. A Városgondnokság az elmúlt években végrehajtott eszközbeszerzéseinek köszönhetően a fűnyírási feladatát teljes mértékben el tudja látni.

A feladat 100%-os teljesítéséhez hozzájárul, hogy olyan munkavállalókat sikerült alkalmazni, akiket a Munkaügyi Hivatal támogat. A GINOP támogatási rendszeren keresztül magasabb fizetést tudunk biztosítani. A 3 hónapos tovább foglalkoztatást munkabérét pedig a költségvetésbe terveztük be. Amennyiben a továbbiakban is jól dolgoznak el kell gondolkodni

a felvételükön, mert már a közfoglalkoztatásban lévő munkavállalók nem megbízhatóak, feladatukat nem látják el.

A járvány miatt a Városgondnokság kezelésében lévő spotlétesítményeinek bérbeadásából származó bevétele nagymértékben lecsökkent. A csökkent bevételek mellett a kiadási oldal nem változott. A munkavállalókat szabadságra küldtük, illetve más intézményekben foglalkoztattuk. Az üres létesítményekben elvégeztük a belső festési, felújítási munkákat, pótoltuk az eszközöket.

Megvalósult a CVSE pályahangosítása, és az öntöző rendszer felújítása.

Kihelyezésre került az Ifjúság tér 5 társasházhoz 2 db kerékpár tároló, valamint 2 db kiülő az Ifjúság tér 2 társasház elé és a Gayer térre.

Több tucat pad felújítása is megtörtént, valamint újak is kerültek ki a közterületekre.

Elkészült a volt Zeneiskola tetőszerkezetének javítása is, elbontásra kerül a kordon.

Elindult a lakásfelújításra beadott kérelmek magvalósítása. Több ingatlanban a fürdőszoba kialakítása történt meg. Megrendelésre kerültek a nyílászárók, valamint megrendelésre kerültek a gáz kiépítéshez szükséges tervek.

2019-ben elvégeztettük a játszótéri elemek felülvizsgálatát, amely során a kifogásolt hibákat folyamatosan kijavítottuk. Több játékelemhez ki kellett építeni esési teret.

Új burkolatot kapott a Koptik O. szobor melletti szökőkút, valamint a felújításra került a gépészete.

Szabad kapacitás esetén elkezdtük az leromlott bérházak külső homlokzatának javításait az anyagi lehetőségeket figyelembe véve.

A tetőjavításokat folyamatosan el kell végeztetnünk.

Javításra kerültek a következő ingatlanok:

Dózsa Gy. u. 2

Dózsa Gy. u. 4.

Dózsa Gy. u. 35.

Árpád u. 32.

Sághegy V/1

A napi feladatok mellett a Városgondnokság besegített a Népjóléti Szolgálatnak a vírus elleni védekezésbe, ebédszállítás stb.

A VOLVO típusú konténerszállító autónk 2020. január 20-án tönkre ment. Sajnálatos módon gazdaságosan javíttatni nem lehetett. Magyarországon nem lehetett alkatrészt beszerezni.

Kereskedőn keresztül még a karantén előtt sikerült Németországból vásárolni egy nagyon jó állapotú MAN típusú autót.

A karantén ideje alatt a sportlétesítmények bérbeadása teljesen megszűnt, a Városgondnokságnak bevétele ebből a tevékenységből nem származott.

Bevételek:

részletesen:	- konténeres hulladékszállítás	48%
	- könyvviteli szolgáltatás	31%
	- kertészeti tevékenység, területgondozás	45%

Konténeres hulladékszállítás január, február hónapokban nem volt, az autó elromlott.

Ingatlankezelés:

részletesen:	- lakbérek:	
	szociális	50%
	költségelvé:	58%
	- egyéb bérlemények (műfüves pályák)	51%
	- sírhelymegváltás, ravatalhasználat:	40%

- piac:

„lomis” piac	35%
Városi piac	23%

A „lomis” piac működése 2020. március 11-től szünetelt, valamint a Vállalkozó később egyenlítette ki a számlát.

A Városi piacon is csökkent az árusítók száma.

Önkormányzati ingatlanok bérlőinek tartozása a tárgyfélév első napján 18.416.471 Ft, zárónapján pedig 19.560.027 Ft. A hátralék 1.143.556 Ft-tal nőtt.

A Városgondnokság már az első félévre vonatkozóan a fizetési felszólításokat kiküldte.

Támogatás értékű pénzeszközök átvétele:	15.010.525 Ft
ebből: - Munkaügyi Központtól:	15.010.525 Ft

Kiadások: - személyi juttatás	47%
- járulékok	46%

Létszámok: - közalkalmazotti létszám (átlagos statisztikai állományi létszám)	25 fő
- rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagmutatója:	2 fő

- Közfoglalkoztatottak létszáma (átlagos statisztikai állományi létszám)	23 fő
---	-------

Dologi és egyéb folyó kiadások:	40%
---------------------------------	-----

Az elmúlt években sikerült a nagyobb javításokat megoldani, illetve a gépek állapota és életkora javult.

Bevezetésre került a kártyára történő tankolás, ezért több a megtakarítás.

Egyes jól elkülöníthető egységek bevétele és kiadása: (nettó)

	Bevétel	Kiadás
Városi piac /lomis piac	1.570.088 Ft	1.526.031 Ft

Sajnos az új program miatt a két piacra vonatkozó adatok nem különíthetők el.

Sportcsarnokok:

Városi sportcsarnok:	4.566.023 Ft	5.245.171 Ft
Alsósági sportcsarnok:	1.239.610 Ft	4.619.881 Ft
Aréna:	6.702.585 Ft	5.849.889 Ft
Sportlétesítmény (CVSE)	95.068 Ft	7.921.382 Ft
Asztalitenisz csarnok:	0 Ft	1.914.295 Ft

Balatonrendesi tábor:	4.818.- Ft	1.047.169 Ft
-----------------------	------------	--------------

A Balatonrendesi tábor felújítása a 2020-as évben folytatódik a még fel nem használt keret terhére.

Az idei évben táboroztatás nem történik.

Nyilvános WC	337.620 Ft	68.783 Ft
--------------	------------	-----------

Beléptető rendszer működik, takarítását közfoglalkoztatott végzi.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (lakáslelépési díj) 444.005 Ft

Beruházások:

Tételesen: (bruttó)

Utak járdák parkolók építése	6.216.208 Ft
Ifjúság tér 5-6 kerékpártárolók:	1.331.468 Ft
Konténeres autó vásárlás	11.938.000 Ft
Szárzúzó kalapács	390.115 Ft
Fűnyíró traktor	1.300.000 Ft
Áramfejlesztő	344.650 Ft
Stihl FS 360c fűkasza	259.900 Ft
MTD BC 5-51 fűnyíró	79.900 Ft

Felújítások:

Lakásfelújítás: 1.079.500 Ft

Városgondnokság nyílászáró csere 3.980.000 Ft

Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok:

Bérkompenzáció: 155.691 Ft

Utak, járdák, parkolók építése: 11.504.000 Ft

Zárolások, elvonások:

Városháza, Katolikus templom előtti tér világítás javítás - 4.445.000 Ft

Városháza melletti park megvilágítása - 3.810.000 Ft

Hollósy tér 7-8 tetőjavítás (munkadíj) - 3.249.000 Ft

Várható gondok a II. félévben:

Az illegális hulladék összeszedése, elszállítása és ártalmatlanítása folyamatos, ezért bekerülési költsége kiszámíthatatlan.

A járvány helyzet miatt a csarnokok bérbeadása is bizonytalan, mert az iskolai protokoll a szabadtéri tornaórákat javasolja.

KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

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

Az intézmény működésének személyi feltételei:

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a közművelődési intézményegységben 11 fő, a könyvtári intézményegységen 6 fő.

Az év első negyedévében 2 munkatárs (1 könyvtáros és 1 művelődésszervező) nyugdíjba vonult.

Az intézményben 2 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozik.

Intézményi feladatellátás általános értékelése:

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

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

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

2020. március 17-től az országosan kialakult járványhelyzet miatt az intézmény zárva tartott 2020. június 23. (könyvtár), illetve július 01-ig (művelődési központ és mozi).

A városi nagyrendezvények és az intézmény által szervezett jelentősebb programok közül megvalósult a Magyar Kultúra Napja ünnepség, a színházbérletes előadások közül lezárulhatott a mesebérlet, illetve két felnőtt színházi előadás.

Az intézmény különböző szervezetek, intézmények rendezvényeinek megvalósításához és megszervezéséhez nyújtott szakmai segítséget, illetve biztosított helyet: Evangélikusok Bálja, a Kemenesaljai Baráti Kör programjai, állásbörzék, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola SZM műsora, a Vöröskereszt helyi szervezetének versenyei, megyei véradó napok, egyesületi közgyűlések.

Év elején három kiállítás valósult meg: Bihari Puhl Levente festő és Torjay Valter festőművész tárlata és a lego kiállítás.

Kiemelkedő kulturális események voltak Vas megye és Celldömölk bálja, melynek lebonyolításában részt vettek az intézmény szakemberei, valamint a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület Magyar Kultúra Napjára szervezett díjátadó ünnepség, ahol szakmai megvalósító volt a művelődési központ.

A művelődési központban valamennyi közösségi program, kiscsoportos foglalkozás, tematikus program, művészeti csoportok próbái, előadások és előadássorozatok a tervezetteknek megfelelően zajlottak március 17-ig.

A KMKK Art Mozi működése a teltházas premier bemutatóinak és a 3D technikának köszönhetően sikeres volt. A filmes rendezvények közül a Totálplán Független Filmfesztiválja került megrendezésre a bezárásig.

A zárt ajtók mögött az intézmény munkatársai tovább folytatták a szakmai munkát:

- aktuális szakmai pályázatok írása, koordinálása, elszámolása, változás bejelentések
- a TV-Cell munkatársaival közösen kulturális műsorok, ismeretterjesztő programok, előadások összeállítása, készítése, szerkesztése (húsvéti játszótér, költészet napja,

- anyák napja, tánc tanítás és tánc ház, rajzpályázat, kvíz vetélkedő, tárlatvezetés, helyi értékek bemutatása)
- az intézmény kommunikációs felületein kapcsolattartás a közönséggel, látogatókkal és az intézmény használókkal
- kapcsolattartás és kapcsolódás a különböző megyei és országos szakmai szervezetek által koordinált közösségi eseményekhez, szakmai programokhoz (NMI, Népművelők Országos Egyesülete, Déryné Program)
- leltározás és selejtezés
- dokumentumok rendezése, irattározás
- az épület nagytakarítása, eszközök karbantartása, felújítása
- a technikai eszközök, különös tekintettel a KMKK Art Mozi eszközparkjának folyamatos üzemeltetése, karbantartása a meghibásodások elkerülése végett

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár alkalmazkodva a különböző kormányzati és helyi önkormányzati operatív intézkedésekhez eredményesen valósította meg a Trianon 100 jubileumi megemlékezés helyi eseményeit:

- „Kemenesalja emlékezik” helytörténeti dokumentum kiállítás
- megemlékezés a Trianoni keresztnél a Ság hegyen
- Összetartozás100folk – Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét! programhoz a Kemenesalja Néptáncsoport tagjai is kapcsolódtak
- Celldömölk Trianon 100 megemlékezés eseményeiről közvetített a Kossuth Rádió is

2020. július 01-től nyithatott ki a művelődési központ és a mozi. Indulhattak a következő programok:

- nyári táborok gyermekeknek (6 tábor)
- „Vissza a moziba!” pályázati programok

Az intézmény dolgozói a kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt rész vettek a város önkormányzata által minden lakos részére biztosított maszkok csomagolásában és széthordásában, valamint a szociális ételhordásban.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára 2020. I. félévi beszámolójához szöveges indoklás megadott szempontok szerint a következő:

Intézményi feladatellátás általános értékelése

Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átletárolt dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	265	625	10	29	275	654
Ellátóközpont	383	770	-	-	383	770
Egyedi nyilvántartásba véve:					658	1424

Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában a központi (állami) finanszírozású, 2019-ben második ötéves ciklusát kezdő Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, illetve a jelentősen emelkedett települési kulturális normatíva könyvtári állománygyarapításra fordítandó keretéből biztosított saját intézményi vásárlás fedezte a beszerzéseket. A vonzáskörzetbe tartozó községi könyvtárak ezen felül 5-8 folyóíratra kaptak központi forrásból

előfizetést mintegy 1,7 millió Ft értékben, a városi könyvtár nyomtatott kurrens folyóiratainak beszerzési értéke 2020-ban meghaladta az 1 millió forintot.

Az olvasószolgálat 2020. első félévi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermekkönyvtár	Felnőtt részleg	Összesen
Regisztrált használók száma (fő)	121	467	588
Könyvtárhasználat száma (fő) Személyes + távhasználat	1206	301412	302618
Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)	3745	18040	21785
Internethasználat száma (óra)	827	562	1389
Könyvtárközi kölcsönzések száma			103

A legfontosabb mutatók áttekintését követően megállapítható, hogy a használati adatok időarányosan megfelelnek a korábbi esztendő mutatóinak. Természetesen a számok visszatükrözik a koronavírus helyzet okozta kényszerű bezárás időszakát: a könyvtár 2020. március 17. után bő három hónap (pontosan 100 nap) szünet után 2020. június 23-án várta újra olvasóit. A nyitást követően az egységes könyvtárszakmai protokolloknak megfelelő óvintézkedések mellett működik a könyvtár.

A zárás ideje alatt a könyvtár dolgozói részt vettek a pandémiás időszak közösségi munkáiban (maszkok készítése, házi ebédszállítás stb.) illetve lehetőség adódott a könyvtári háttér munkák (eszközleltár, állományrendezés, 1323 kötet selejtezése, honlapfejlesztés) elvégzésére.

A könyvtár internetes honlapjának és web-alapú katalógusának látogatottsága továbbra is magas. Ebben kiemelkedő szerepe van az internetes keresők által megbízható forrásként értékelt Kemenesaljai Életrajzi Lexikon arcképcsarnokának. A vírus időszaka alatt Gersei Margit, Kóbor Jenő, László Ernő, Mikolás Miklós, Mór József, Pintér József, Tóth II. József és Zrínyi Miklós szócikkeivel bővült a panteon a korábbi életrajzok integratív frissítése mellett.

Fokozatosan növekvő az érdeklődés a Kemenesaljai Digitális Könyvtár gyűjteménye iránt, amelyben a multimédiás anyagokon közel 45.000 oldal várja a felhasználókat. Az első félévben pl. Pálffy Géza: Zrínyi Miklós nagy napja, valamint Kiss Elemér: A Kemenesaljai Úttörő Termelő-szövetkezet története című munkáival gazdagodott az archívum. A használat mértékét tovább generálja az egyes tartalmi egységek integrációjának erősítése a belső hivatkozási kapcsolatok kiaknázása révén.

Az intézményegység 2020-ban is olyan, a korábbi ingyenes időszak után előfizetessé vált exkluzív tartalmakkal erősítette kínálatát, mint a könyvtár területén korlátlanul elérhető, mintegy 30 millió oldal tudományos és kulturális tartalmat (pl. legújabban a Vas Népe és elődei 1949-től 2019-ig tartó időszakát) biztosító Arcanum Digitális Tudománytár.

A Jogpont Hálózat tagjaként szerda délelőttönként a lakosság körében ismert és népszerű ingyenes szakértői jogi tanácsadásnak biztosít helyet és információs infrastruktúrát. A szolgáltatás finanszírozása 2021 közepéig biztosított.

A könyvtár támogatásával kéthetente tartja rendszeres összejöveteleit a Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség, valamint havonta a Családfakutatók Klubja. A Magyar Kultúra Napja előtt, január 18-án Celldömölkön a Dr. Kiss Gyula Baráti Kör megyei díjátadóján "Közösségi Kultúráért" kitüntetésben részesült Németh Tibor, a könyvtár vezetője. Az ünnep előestéjén, január 20-án került sor a Kresznerics Ferenc-díj átadási ünnepségére, majd Joós Tamás és Hegyi Norbert "Átlátszó víz legyen" című Cseh Tamás-estjére, illetve a Kresznerics

Ferenc Tehetségtámogató Alap pályázatán nyertes hat tanuló ösztöndíjának átadására. Február 27-én Dr. Kövér István "A tanácsköztársaság Vas vármegyében" című, számos helytörténeti vonatkozást tartalmazó kötete bemutatójának volt helyszíne a könyvtár.

A szakmai munka elismerését jelenti, hogy az UNESCO (az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) Magyar Nemzeti Bizottsága Németh Tibort, a celldömölki könyvtár vezetőjét bízta meg a 2022/23-as biennium kerek évfordulóinak kigyűjtésével és a nemzetközileg is jelentős magyar évfordulókra vonatkozó javaslatok dokumentálásával.

A Kemenesalja egészét lefedő, 26 település könyvtári ellátását biztosító községi könyvtári ellátórendszeri szolgáltatás a pandémiás intézkedések következtében a negyedéves kiszállítási periodicitás miatt a feltöltéseket az első félévben nem sikerült lebonyolítani. 2020 nyarán elkezdődött ennek hiánypótlása.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási feltételei

Az éves előirányzathoz képest a működési bevételek az átvett pénzeszközökkel együtt jól teljesültek. Az intézményi szolgáltatások – mozi jegybevétel, terem bérbeadása stb. az időarányosnak megfelelően alakultak 2020. márciusig.

A rendkívüli helyzet rendkívüli gazdasági körülményeket teremtett, melyet a bevételek kiesése, valamint a másik oldalon a kiadásokból származó megtakarítás határozott meg. Megtakarítást eredményezett, hogy a nyugdíjba vonult munkatársak álláshelye betöltetlen maradt. A kisközösségek vezetőinek megbízási díjai nem kerültek kifizetésre, a mozi működtetése, valamint a reklám marketing tevékenység szünetelt.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár égisze alatt működő Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretein belül a normatív finanszírozásnak köszönhetően stabilan biztosított az állománygyarapításra fordítható keret és a szakmai költségek (pl. SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszer éves előfizetési díja + SMS-küldési rendszer) is e központi forrásból kerültek kiegyenlítésre. A rendelkezésre álló források racionális felhasználásával a számok tükrében, valamint a visszajelzések alapján is vonzó dokumentum- és programválaszték áll a felhasználók rendelkezésére.

Jelentős a pályázati tevékenységből származó bevétel (átvett pénzek), mely a munkaügyi központ támogatásából, valamint a különböző szakmai pályázatokból tevődik össze (NKA, EMMI, TOP).

A Kresznerics Ferenc Könyvtár a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárral konzorciumi keretben indult az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett országos közgyűjteményi digitalizálási pályázaton (KDS), amelynek keretében több ezer oldalt sikerült digitalizálni.

Az intézménynek a 2020-as év második félévére tervezett bevételei alapján nem lesznek működést veszélyeztető gazdálkodási nehézségei amennyiben a veszélyhelyzet újra kihirdetésre nem kerül.

KEMENES VULKÁNPARK

A Kemenes Vulkán Park működését meghatározta a koronavírus-világjárvány, a veszélyhelyzetre kihirdetett jogszabályi feltételekhez alkalmazkodva az intézmény 2020. március 14-től június 24-ig zárva tartott.

Az intézmény zárvatartása alatt folyamatosan végeztük a látogatók fogadásán kívüli tevékenységeket, háttér munkákat, valamint részt vettünk a szükséges önkormányzati feladatellátásban. Mint a város több intézménye, mi is részt vettünk a városlakók számára ingyenesen eljuttatott maszkok csomagolásában és lakcímre való kihordásában, illetve a szociális feladatellátásban, ebédhordással segítettünk. Lefertőtlenítettük, kitakarítottuk az intézményt, online tevékenységeket dolgoztunk ki, melyek illeszkedtek a Maradj otthon! kampányba.

A Kemenes Vulkán Parkban 6 fő, szakmai munkakörben 5 fő, technikai alkalmazottként 1 fő dolgozik (1 üres muzeológusi álláshely van). Az intézményben 1 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozott az adott időszakban.

A Vulkán Park üzemelteti az Őrségi Nemzeti Park tulajdonában lévő Sághegyi Múzeumot, működtetését a közfoglalkoztatott munkatárs, illetve megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyekkel kívántuk megoldani. A zárvatartás miatt megbízási szerződéseket nem kötöttünk, az újraindítás után sem kötünk, augusztus 1-jétől újabb 1 fő közfoglalkoztatott munkatársat foglalkoztatunk.

A Kemenes Vulkán Park 2020. évi 1. félévi látogatószáma a kényszerű zárvatartás (március 14–június 24.) miatt, az egyéni látogatókon kívül az áprilisi-májusi osztálykirándulások elmaradása okán jelentősen lecsökkent az előző évihez képest.

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	1. félév összesen
2019	100	138	580	1070	1897	2056	5841
2020	99	143	47	0	0	200	489

Bár a beszámoló az első félévről szól, megjegyzendő, hogy az újraindítás után magas a látogatószámunk. Júliusban 1860 fő látogatónk volt (2019-ben ez a szám 1792 fő volt), Augusztusban, a beszámoló készítésének dátumáig, 23-ig, 2056-an látogattak el a Vulkánparkba (2019 augusztusának látogatószáma 1665 fő volt).

A Sághegyi Múzeumot éppen a kényszerű bezárás hétvégéjén nyitottuk volna meg a látogatók előtt, így azonban szintén csak június 25-e óta látogatható. Júniusban 41 fő látogatta, a júliusi látogatószám 365 fő, az augusztusi 416 fő volt, a nyári két hónapban kis mértékben maradt el a 2019. évi hasonló időszaktól.

A tervezett rendezvényeket és túrákat többségében le kellett mondani.

Március 10-én a Beporzók napját szerveztük meg a környezeti szemléletformálás keretében, foglalkozásokat tartottunk az alsósági óvodásoknak, azonban a többi óvodának szóló program nem valósult meg.

A Ság hegyre vezetett túráink szintén elmaradtak, a zárvatartás alatt a Sághegy Térsége Turisztikai Egyesülettel együttműködve mindössze 3 alkalommal valósult meg.

A Vulkánparkban az adott időszakban 4 csoport számára tartottunk tárlatvezetést előzetes díjszabás alapján. Július 1-jétől vezettük be, hogy nemcsak a 15 fő feletti csoportok, hanem egyéni látogatók számára is vezetünk tárlatot előzetes bejelentkezés alapján, melyért szintén plusz díjat vezettünk be.)

Meghirdettük és értékeltük a Nyerj osztálykirándulást! elnevezésű versenykiírást.

Pályázatot adtunk be a CLLD TOP-7.1.1-17-H-103-3 kódszámú pályázat Kulturális és közösségi rendezvények, programok szervezése, valamint a Környezettudatossági és társadalmi felzárkóztatást és befogadást elősegítő képzések, programok szervezése kiírásra.

A Kulturális és közösségi rendezvények, programok szervezése c felhívásra benyújtott, Négy évszak a Ság lábánál pályázatot a helyi Bíráló Bizottság és a Celldömölki Helyi Akciócsoport 7.868.030 Ft összegű támogatásra javasolta. A Környezettudatossági és társadalmi felzárkóztatást és befogadást elősegítő képzések, programok szervezése kiírásra beadott pályázatunkat még nem bírálták el.

Pályázatot adtunk be az önkormányzat együttműködésével a Kubinyi Ágoston Programra, a pályázatot később bírálják el.

Bevételi források és azok időarányos teljesülése

A tervezett működési bevételek 5,48%-a teljesült.

Készletértékesítés ellenértéke: módosított előirányzathoz képest 4,03%-ra teljesült (129.585 Ft).

Szolgáltatások ellenértéke: módosított előirányzathoz képest 5,88%-ra teljesült (704.766 Ft).

A szolgáltatások ellenértéke a belépőjegy értékesítésén kívül tartalmazza a túrák, foglalkozások és táborok bevételeit is.

A Munkaügyi Központtól átvett pénzösszeg 463.515 Ft.

Finanszírozási bevételek – központi, irányító szerv támogatása 78,59%-ra teljesült.

A működési bevételek alul-, illetve a finanszírozási bevételek túlteljesítésének oka, hogy az intézmény főszezonban három hónapig kényszerűen zárva tartott.

Kiadások időarányos teljesülése

A tervezett kiadások 39,54%-a teljesült.

Személyi juttatások 48,54%-a teljesült.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49,94%-a teljesült.

Dologi kiadások 28,10%-a teljesült. Az alulteljesülés oka: az üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások és anyagbeszerzések a zárvatartás miatt csökkentek, valamint a karbantartások egy része valósult meg, más részét megrendeltük.

Beruházás 103.800 Ft (100%) páramentesítő vásárlására.

Várható 2. féléves gondok

Mivel a COVID-19 járvány későbbi hullámát vetítik előre, előfordulhat, hogy további kényszerű bezárás várható, ezzel a működési bevétel tovább csökkenne. Azonban pozitívan gondolkozva, bízva a további folyamatos működésben, jelzem a következőket.

Nagyon sikeres volt a július és az augusztus, a belépőjegyek értékesítésén kívül túrákat, táborokat, születésnap foglalkozásokat szerveztünk, és a kiskereskedelmi forgalmunk is jónak mondható. Július-augusztusban a bruttó bevételünk meghaladja az 5 M Ft-ot.

A július-augusztus mellett a szeptember és az október számít főszezonnak, bízunk a tavaszi elmaradt osztálykirándulások megtartásában és a látogatói kedv megmaradásában.

NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Intézményünk szociális alap és szakellátást, gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, védőnői szolgáltatást biztosít. 2020. év március hónaptól kezdődően az intézmény életét, akárcsak minden másik szervezet tevékenységét és működését jelentősen befolyásolta a COVID-19 vírus. A rendkívüli járványügyi helyzet újratervezésre kényszerítette az intézményt mind működésében, mind gazdálkodásában.

Az év első felében a rendkívüli helyzetre való tekintettel Magyarország kormányának rendelkezése értelmében hatósági ellenőrzés végzésére nem került, nem kerülhetett sor. A két bentlakásos intézményt vizsgálta meg a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatalának Népegészségügyi osztálya a koronavírusjárvány okán. A kontrollra elsősorban a veszélyhelyzet következményeként került sor, amely kiterjedt a személyi- és eszközfeltételekre, intézményi orvosra, rendelkezésre álló védőeszközökre, fertőzés gyanú esetén alkalmazandó izolációra és egyéb a koronavírus járvány előírásai szerint biztosítandó feltételekre. Megállapításra került, hogy a Népjóléti Szolgálat két bentlakásos intézménye fertőzés gyanú esetén izolációra a betegszobát tudja alkalmazni és külön személyzetet erre a tevékenységre nem tud biztosítani. Az egyéni védőfelszerelések megfelelőek, de COVID-19 gyanús vagy fertőzött ápolására nem elegendőek. Az intézmény személyi- és eszközfeltételei a tartós bentlakásos ellátását biztosítottak hívatni, nem egy egészségügyi ápolást-ellátást biztosító intézményét.

A félév során egyedüli kontrollként április hónapban a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal éves belső ellenőrzési terve alapján zajlott ellenőrzés. A kontroll az intézmény Bölcsődéjének esetében a 2019. évi feladatalapú finanszírozási elszámolásához tartozó adatszolgáltatásra, KENYSZI nyilvántartásra; Támogató Szolgálatok esetében a 2019. évi gépkocsielszámolás dokumentációjára és a menetlevelekre terjedt ki. Az ellenőrzés során hiányosságok nem kerültek feltárára. A belső ellenőr által megküldött jegyzőkönyvben bölcsődével kapcsolatos javaslatokat a Népjóléti Szolgálat vezetősége, valamint a bölcsődevezető folyamatosan végzi.

Bevételi források és azok teljesítése:

Működési bevételeink a következőkből állnak:

Szolgáltatások ellenértéke: 49%-os a teljesítés a tervezett előirányzatokhoz képest. (vendégétkeztetés): az eredeti előirányzat 93.461.288 Ft, a teljesítés 46.254.042 Ft.

Szolgálatunk 2017. augusztusától szerződésben vállalta a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház betegélelmezésének ellátását a celldömölki és az intaházi telephely tekintetében. Jelen esetben elmondható, hogy a szerződésben foglaltakat mindkét fél kölcsönösen teljesíti.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 76%, mely a közüzemi szolgáltatások továbbszámítását foglalja magába a Bölcsőde és a II. sz. IK. vonatkozásában, az eredeti előirányzat 1.135.454 Ft, a teljesítés 858. 083 Ft.

Intézményi ellátási díjak melyek magukba foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat eredeti előirányzat 95.927.670 Ft, a teljesítés 49.481.991 Ft, tehát elmondható, hogy 52%-ra teljesültek a tervezett bevételek.

Áfa bevételek eredeti előirányzata 32.117.014 Ft, a teljesítés 16.041.103 Ft. Az Áfa bevételek 50%-ra teljesültek.

Az Áfa visszatérítés eredeti előirányzata 228.000 Ft, a teljesítése 193.000 Ft. Az Áfa bevételek 85%-ra teljesültek.

Bevételi forrásaink még a működési célú támogatás értékű bevételek:

- OEP finanszírozás 65%, eredeti előirányzat 36.000.000 Ft, teljesítés 23.466.100 Ft.
- Munkaügyi Központtól munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz: 996.273 Ft.

Finanszírozási bevételeink eredeti előirányzata 417.518.684 Ft, a teljesítés 231.775.365 Ft, 56%.

Működési kiadások alakulása:

A működési kiadások összességében 53%-ra teljesültek a tervezett előirányzathoz képest.

- személyi juttatások eredeti előirányzata 386.710.438 Ft, módosított előirányzat 387.663.699 Ft, teljesítés 217.044.563 Ft, 56%.
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó eredeti előirányzata 67.165.929 Ft, módosított előirányzat 67.316.461 Ft, a teljesítés 38.443.509 Ft, 57%.
- dologi kiadások eredeti előirányzata 222.511.743 Ft, módosított előirányzat 224.318.215 Ft, a teljesítés 110.324.434 Ft, 49%.
- Elvonás 6.026.714 Ft összegben történt
- Befizetések nem történtek.
- felhalmozási (fejlesztési) kiadások (beruházás): előirányzatban és módosított előirányzatban sem szerepelt betervezett összeg
- felhalmozási (fejlesztési) kiadások (felújítás): módosított előirányzat 257.968 Ft, teljesítés nem volt ebből. (0%)

A folyamatosan változó jogszabályi környezet a 2019. évre is kedvezőtlen hatást gyakorolt, elsősorban a szolgáltatások finanszírozása esetében. Emiatt nehéz kiszámíthatóan előre tervezni. Az év közbeni jogi szigorítások folyamatosak és az intézménynek ezeket mindig szem előtt kell tartania. Ahogy a korábbi évek tapasztalatai is mutatják, egyre több szolgáltatásunkat érintik a szigorodó jogszabályi változások, amelyek szükségessé teszik a működési (szakmai és finanszírozási) korlátozás alkalmazását. Emellett tovább nehezíti az intézmény gazdálkodását a 2020. márciusában kialakult és azóta is folyamatosan jelen levő COVID-19 vírus által plusz kiadásokat és nehézségeket generáló helyzet is. A napról napra változó eljárásrendek, az azokban előírtaknak való megfelelés elsősorban az intézmény idősellátással foglalkozó részlegeinek jelent kihívást mind szakmai, mind személyi feltételek vonatkozásában. A védekezésre szolgáló eszközök (fertőtlenítőszer, védőruházat) ráfordítása jelentősen hozzájárult az első félévben a kiadások megemelkedéséhez és ez az év második felében is nagy valószínűséggel tovább fog emelkedni.

Várható megoldandó problémák 2020. évben

Tárgyi feltételeink javítása érdekében elsősorban kisértékű tárgyi eszközök beszerzését kezdeményeztük. Ezek a beszerzések legfőképpen a részlegek eszközkészletének korszerűsítését, tárgyi feltételeinek megújítását célozták annak érdekében, hogy a mindennapos használatban lévő, elhasználódott eszközök megújulhassanak. A ráfordítások túlnyomó részét a Szociális konyha és a bentlakásos intézmények eszközeinek korszerűsítése igényli, mely a nagyfokú használat miatt magyarázható. Nagyobb értékű beruházás az időskorúak átmeneti- és tartós ellátását nyújtó Idősek Otthona II. és Gondozóház részlegben zajlott, ahol szükséges volt egy 500 literes hőtároló cseréje, mely biztosítja a részleg melegvíz ellátását és fűtési rendszerének működését is. Ezen kívül, szintén ebben az intézményi részlegben elkészült a költségvetési tárgyaláson az intézmény költségvetésébe betervezett kompletten szerelt

villamos elosztó berendezés is. Ezzel a korábban problémát jelentő áramingadozások és áramkimaradások kiküszöbölésre kerültek az idős otthonban.

Szociális Konyha esetében az első félév tapasztalata alapján elmondható, hogy a betegélelmezésre vonatkozó szerződésben, illetve hatályos jogszabályban meghatározott nyersanyagérték(norma), - nettó 550 Ft – tekintetében túllépés mutatkozik. Ennek okai egyrészt a nyersanyagárak emelkedése, másrészt a fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV.30.) rendeletben foglalt szigorú előírások betartása. Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy kiadásait optimalizálja és megfeleljen a jogszabályban meghatározott részletes feltételeknek, továbbá szerződéses kötelezettségeinek.

A Népjóléti Szolgálat konzorciumi partnerként részt vesz a nyertes TOP-5.2.1-15 *Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön projektben*. A pályázat a segítő hálózat munkájára épülve, pozitív gyakorlat kiépítését teszi lehetővé. Emellé társul egy élhetőbb környezet kialakítását és az ott élők számára a szabadidő eltöltésére alternatívák megmutatását célzó program.

Bölcsőde vonatkozásában a COVID-19 vírus következményeként az intézmény 2020. március közepétől kezdődően május végéig ügyeletet tartott az ellátást igénybe vevő gyermekek részére. Az igénybevétel a vírushelyzetre való tekintettel jelentős visszaesést mutatott (legfőképpen április hónapban, amikor is az igénybevétel 0 volt), de a MÁK rendelkezése alapján a rendkívüli helyzet elrendelésének kezdőnapjától egészen 2020. augusztus 31-ig az intézménybe beíratott gyermekek száma után igényelhető a normatív alapú finanszírozás. A közeljövőben bizonytalanságot jelent, hogy szeptembertől, az új nevelési-gondozási év kezdetétől a vírus újabb hulláma milyen változásokat hoz és mennyiben befolyásolják majd ezek a gyermekek napközbeni ellátását.

A vegyiáru fogyasztás megnövekedésének hátterében szintén az előzőekben említett koronavírus járvány áll. Az intézménynek jelentősen megnövekedtek a fertőtlenítőszerre és védőeszközökre (szájmaszk; kesztyű; köpeny) fordított kiadásai, melyek a cikkek hiánya miatt folyamatosan tovább emelkedtek. Az eddigiektől eltérően, ezzel magyarázható a vegyiárura fordított kiadások jelentős növekedése. A közeljövőben nagy valószínűséggel ezzel ismét számolni kell még úgy is, hogy az intézmény az elmúlt időszakban tartalékokat képezett a későbbi vírushullám időszakára.

A bérek és a járulékok tekintetében a következő megtakarítási formákat eszközöltük: az intézményből nyugdíjba vonulók tekintetében a közalkalmazottak munkavégzés alóli felmentésük időtartama alatt a dolgozók helyettesítését belső átszervezéssel oldjuk meg, a bentlakásos intézmények kivételével. Ezekben a részlegekben a folyamatos munkarend miatt ily módon átszervezéssel nem eszközölhető a helyettesítés. A többi részleg esetében a sétáló időre a fenntartónak nem kell dupla bért finanszíroznia. Bölcsőde esetében a CSED/GYED idejét töltő dolgozók helyére, amely jelenleg két főt jelent, a jelenlegi helyzetre való tekintettel csak 1 fő kisgyermeknevelő kerül felvételre.

A megbízási díjakban jelentkező többletkiadás a nyugdíjaskorú dolgozók visszafoglalkoztatásából adódik. Elsősorban házi segítségnyújtás szakfeladaton jelent problémát a nyugdíjba vonuló dolgozók utánpótlása, illetve a dolgozók folyamatos keresőképTELenségének idejére történő helyettesítés megoldása. A 2019. évben nyugdíjba vonult dolgozók utánpótlását intézményünk így más módon nem tudta megoldani, mint megbízási szerződéssel történő visszafoglalkoztatással a 2020. év első felében.

Az üres álláshelyekre a Munkaügyi Központ által meghirdetett foglalkoztatási/közfoglalkoztatási támogatásokat vettük igénybe. Jelenleg 2 fő közfoglalkoztatását vettük igénybe 2020. áprilisától kezdődően. A dolgozók szerződése 2019. szeptemberétől folytatólagosan megkötésre került központ-házi segítségnyújtás szakfeladaton, takarító, egyéb kisegítő munkakörben, illetve szociális étkeztetés-vendégétkeztetés szakfeladaton, karbantartó munkakörben. A Népjóléti Szolgálat a közfoglalkoztatásban rejlő

lehetőségeket igyekeznek a lehető legmaximálisabban kihasználni és ahol ez lehetséges ott igénybe venni ezt a támogatási formát továbbra is.

CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÓVODA

Intézményi feladatellátás általános értékelése

A Celldömölki Városi Óvoda 2020. I. félévében egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 13 csoporttal működött.

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

Beíratott gyermekek létszámának alakulása:

2020. június 30-án

- Koptik úti Óvoda: 111 fő
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 144 fő
- Alsósági Tagóvoda: 65 fő

Iskolába íratott gyermekek száma: 83 fő

Óvodába beíratott gyermekek létszáma: 73 fő

Óvodánk 2020. első félévében 8 fő sajátos nevelési igényű gyermeket látott el.

6 fő beszéd fogyatékos, 2 fő autista.

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

Celldömölk és Környéke Köznevelési és Intézményfenntartó Társulás faluiból bejáró gyermekek száma 32 fő, és 5 fő nem az Intézményfenntartó Társulás falvaiból jár óvodába (4 fő Mersevátrol, 1 fő Bobárol a Polgármester Úr engedélye alapján).

Intézményeinkben a dolgozók létszáma 66 fő, a törvényi előírásoknak megfelelően 4 főt rehabilitációs hozzájárulás keretében foglalkoztatunk.

Közfoglalkoztatás keretén belül 1 főt alkalmazunk.

Intézményünk mindhárom óvodája élelmezését a Városi Óvoda Alsósági főzőkonyhája látta el.

Bevételi források és azok teljesítése

Működési bevételek:

- | | |
|------------------------------|---------|
| - Szolgáltatások ellenértéke | 51,19 % |
| - Ellátási díjak | 31,45 % |
| - Közvetített szolgáltatások | 35,20 % |

Kiadások alakulása – működési és fejlesztési kiadások

- Személyi juttatások	47,75 %
- Járulékok	48,44 %
- Dologi kiadások	45,00 %
- Beruházások	100,00 %

Beruházások:

	Beruházás	bruttó
Március	Bojler (sági óvoda)	75 000
Összesen:		75 000

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tette:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület fogadja el a 2020. 1. félév pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

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

Celldömölk, 2020. szeptember 11.


Fehér László
polgármester



BEVÉTELEK
2020. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
1./	Önkormányzatok működési támogatásai	725 173	803 453	439 882	55%
2./	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	12 062	
3./	Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	0	0	0	
4./	Egyéb működési c. támogatások (2. melléklet)				
	Államháztartáson belülről	43 395	44 245	26 690	60%
	Államháztartáson kívülről	0	100	150	150%
	Összesen:	43 395	44 345	26 840	61%
5./	Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai	1 870	1 870	0	0%
6./	Felhalm. c. támogatások, kölcsönök visszatér.				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről	40 890	40 890	6 135	15%
	Összesen:	40 890	40 890	6 135	15%
7./	Felhalm. c. támogatások (3. melléklet)				
	Államháztartáson belülről	832 238	1 016 751	2 408	0%
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	832 238	1 016 751	2 408	0%
8./	Közhatalmi bevételek				
	Magánszem.kommunális adója	32 000	32 000	15 393	48%
	Iparüzési adó	740 000	740 000	418 551	57%
	Gépjárműadó	36 000	0	0	
	Idegenforgalmi adó	18 500	3 700	4 454	120%
	Talajterhelési díj	500	500	821	164%
	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	2 024	675%
	Összesen:	827 300	776 500	441 243	57%
9./	Működési bevételek (4. melléklet)				
	Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei	164 035	166 095	66 996	40%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	11 724	11 724	3 890	33%
	Tulajdonosi bevételek	80 164	80 164	17 351	22%
	- önk. vagyon üzemeltetési bevétele	80 164	80 164	17 351	22%
	- osztalék	0	0	0	
	Ellátási díjak	1 439	1 439	0	0%
	Kiszámlázott ÁFA	57 382	57 787	18 087	31%
	ÁFA visszatérülés	165 147	165 147	12 663	8%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	75	
	Kamat bevétel	0	0	176	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevétel	0	0	110	
	Összesen:	479 891	482 356	119 348	25%
10./	<u>Ingatlanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése</u>	10 865	10 865	2 245	21%
11./	<u>Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.</u>				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:			0	
12./	<u>Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u>				
13./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u>	2 961 622	3 177 030	1 050 163	33%
14./	<u>Hitelek felvétele</u>				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	Likvid célú hitelek felvétele	14 193	24 495	0	0%
	Összesen:	14 193	24 495	0	0%
15./	<u>Államházt-on belüli megelőlegezés</u>				
16./	<u>Maradvány igénybevétele (5. melléklet)</u>	588 993	634 129	671 592	106%
17./	<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u>	603 186	658 624	671 592	102%
18./	<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</u>	3 564 808	3 835 654	1 721 755	45%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK

2020. I. félévi teljesítés

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I.	<u>1./ Önkormányzat</u>				
	Társadalmi együttműködés elősegítését szolg.helyi szintű komplex pr.	6 670	6 670	3 399	51%
	Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	1 013	1 013	0	0%
	Autómentes világnap		850	850	100%
	"Te tegyél érte" Lakossági szemléletformálás	8 966	8 966	0	0%
	Összesen:	16 649	17 499	4 249	24%
II.	<u>Intézmények</u>				
	<u>1./ Közös Önkormányzati Hivatal</u>				
	Körjegyzőség támogatása	6 000	6 000	899	15%
	Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	1 486	1 486	0	0%
	Vasparipán a vulkánhoz TOP	4 800	4 800	0	0%
	"Érezd magad jól Celldömölkön" TOP	9 539	9 539	5 229	55%
	Leromlott városi ter. Rehab. TOP	635	635	0	0%
	Összesen.	22 460	22 460	6 128	27%
	<u>2./ Városgondnokság Celldömölk</u>				
	Vas Megyei Kormányhivatal			7 534	
	Összesen:	0	0	7 534	
	<u>3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár</u>				
	Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak			1 075	
	TOP CELLI ÉRTÉK KALENDÁRIUM	4 286	4 286	5 940	139%
	NKA Diák-SZÍN-TÉR			300	
	NKA Mozi Infrastrukturális fejlesztése			1 000	
	Összesen:	4 286	4 286	8 315	194%
	<u>4./ Kemenes Vulkánpark</u>				
	Vas Megyei Kormányhivatal	0		464	
	Összesen:	0	0	464	
	Intézmények Összesen	26 746	26 746	22 441	84%
	Mindösszesen:	43 395	44 245	26 690	60%

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Önkormányzat				
Háztartásoktól (Fehér László Pm. Segélykeret tám.)	0	100	150	150%
Összesen:	0	100	150	150%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK**2020. I. félévi teljesítés****ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I.	<u>Önkormányzat</u>				
	<u>Beruházáshoz</u>				
	Leromlott városi területek rehabilitációja	173 899	287 367	0	0%
	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	167 174	167 174	0	0%
	Vulkánság kult(t)úra	1 000	1 000	0	0%
	Ivóvízminőség javítása	249 831	249 831	0	0%
	Vasparipán a vulkánhoz	211 150	211 150	0	0%
	Vörösmarty u. tagóvoda fejlesztése	2 408	2 408	2 408	100%
	Városi Bölcsőde fejlesztése	3 568	3 568	0	0%
	Koptik Odó u. piac fejlesztése	23 008	23 008	0	0%
	Koptik u. tagóvoda fejlesztése	0	71 045	0	0%
	Összesen:	832 038	1 016 551	2 408	0%
	<u>Intézmények</u>				
	<u>1./ Közös Önkormányzati Hivatal</u>				
	Vasparipán a vulkánhoz	200	200	0	0%
	Összesen:	200	200	0	0%
	Mindösszesen:	832 238	1 016 751	2 408	0%

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I.	<u>1./Önkormányzat</u>				
	Összesen:	0	0	0	

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**2020. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	4 953	4 953	2 529	51%
Városgondnokság Celldömölk	145 810	145 810	66 875	46%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	35 680	36 240	8 918	25%
Kemenes Vulkánpark	19 316	19 316	1 058	5%
Intézmények összesen	205 759	206 319	79 380	38%
Önkormányzat Celldömölk	274 132	276 037	39 968	14%
Működési bevételek mindösszesen:	479 891	482 356	119 348	25%

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**2020. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	0	14 098	14 098	100%
Városgondnokság Celldömölk	0	21 309	21 309	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	8 386	8 386	100%
Kemenes Vulkánpark	0	1 343	1 343	100%
Intézmények összesen	0	45 136	45 136	100%
Önkormányzat Celldömölk	588 993	588 993	626 456	106%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen	588 993	634 129	671 592	106%

KIADÁSOK**2020. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (8. melléklet)	412 256	425 461	200 643	47%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (9. melléklet)	73 610	75 872	34 497	45%
3./ Dologi kiadások (10. melléklet)	572 970	576 447	173 791	30%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	97 777	97 211	25 032	26%
Fizetendő ÁFA	46 992	47 397	18 546	39%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (11. melléklet)	24 600	22 770	8 634	38%
5./ Elvonások és befizetések	2 292	14 401	14 401	100%
6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre				
Összesen:	0	0	0	
7./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülre (12. melléklet)	717 964	753 565	388 567	52%
Államháztartáson kívülre (13. melléklet)	139 663	127 113	83 385	66%
Összesen:	857 627	880 678	471 952	54%
8./ Beruházások (14. melléklet)	1 383 319	1 588 040	114 404	7%
9./ Felújítások (15. melléklet)	146 272	152 015	40 778	27%
10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre				
Összesen:	0	0	0	

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
11./ Egyéb felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre	0			
Összesen:	0	0	0	
12./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre (16. melléklet)	26 454	26 454	1 205	5%
Összesen:	26 454	26 454	1 205	5%
13./ Tartalék	26 576	34 684		
14./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 525 976	3 796 822	1 060 305	28%
15./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek	9 825	9 825	4 913	50%
Rövid lejáratú hitelek				
Összesen:	9 825	9 825	4 913	50%
16./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése	29 007	29 007	29 007	100%
17./Finanszírozási kiadások összesen	38 832	38 832	33 920	87%
Kiadások összesen:	3 564 808	3 835 654	1 094 225	29%

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**2020. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	269 435	284 207	133 554	47%
Városgondnokság Celldömölk	386 646	408 111	171 050	42%
Művelődési Központ és Könyvtár	124 273	138 092	63 753	46%
Kemenes Vulkánpark	34 840	37 016	14 824	40%
Intézmények összesen	815 194	867 426	383 181	44%
Önkormányzat Celldömölk	2 749 614	2 968 228	711 044	24%
Kiadások mindösszesen	3 564 808	3 835 654	1 094 225	29%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**2020. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	192 632	195 636	88 142	45%
Városgondnokság Celldömölk	93 770	101 328	50 573	50%
Művelődési Központ és Könyvtár	52 344	55 279	31 178	56%
Kemenes Vulkánpark	16 869	18 015	8 745	49%
Intézmények összesen	355 615	370 258	178 638	48%
Önkormányzat Celldömölk	56 641	55 203	22 005	40%
Kiadások mindösszesen	412 256	425 461	200 643	47%

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**2020. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	32 045	32 588	14 913	46%
Városgondnokság Celldömölk	16 853	18 175	8 335	46%
Művelődési Központ és Könyvtár	9 279	9 792	5 293	54%
Kemenes Vulkánpark	2 934	3 049	1 523	50%
Intézmények összesen	61 111	63 604	30 064	47%
Önkormányzat Celldömölk	12 499	12 268	4 433	36%
Kiadások mindösszesen	73 610	75 872	34 497	45%

DOLOGI KIADÁSOK**2020. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	44 558	43 425	18 141	42%
Városgondnokság Celldömölk	180 026	183 491	73 272	40%
Művelődési Központ és Könyvtár	62 650	68 380	25 753	38%
Kemenes Vulkánpark	15 037	15 848	4 452	28%
Intézmények összesen	302 271	311 144	121 618	39%
Önkormányzat Celldömölk	270 699	265 303	52 173	20%
Kiadások mindösszesen	572 970	576 447	173 791	30%

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

2020. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Önkormányzat				
Táborozás támogatása	3 600	0	0	
Arany János pr. Támogatás	0	0	0	
Egyéb nem int.ellátások	21 000	22 770	8 634	38%
- ebből: rendkívüli települési			4 429	
települési tám. lakhatás és			2 293	
bérletek			1 637	
települési tám.gyógyszer			160	
köztemetés			115	
rezsicsökk.-ben nem részsülők tüzelővásárlás tám.				
Összesen:	24 600	22 770	8 634	38%
Mindösszesen.	24 600	22 770	8 634	38%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÉ**2020. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
BURSA ösztöndíj	3 000	3 000	1 055	35%
Önkormányzatoknak (bejáró gyermek.)	2 268	2 268	1 512	67%
Társulásoknak	711 196	746 797	386 000	52%
ROMA önkormányzatnak	1 500	1 500		0%
Összesen:	717 964	753 565	388 567	52%
II. Intézmények				
Összesen:				
Mindösszesen:	717 964	753 565	388 567	52%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**2020. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
1.Önkormányzat				
CVSE támogatása	21 800	20 475	5 500	27%
CELL Sport Kft támogatása	5 500	4 125	1 375	33%
Izsákfai Sportegyesület tám.	450	340		0%
Polgármesteri keret	1 600	1 600		0%
Nagyrendezvények támogatása	8 000	0		
Polgárórség támogatása	600	730	880	121%
SOLTIS színház tám.	3 000	2 250	750	33%
Vizisport Egyesület tám. (úszóklub)	800	600	200	33%
Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	2 000	2 000		0%
Mozgássérültek Vas Megyei egyesülete	0	280	280	100%
Alsósági Szent Miklós Plébánia	200	0		
Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	60		0%
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	1 000	0		
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	500	0		
Városi TV támogatása	18 953	18 953	9 400	50%
Vulkán Gyógy és Élményfürdő tám.	64 000	64 500	62 500	97%
Háziorvosok	1 200	1 200	0	0%
HUKE	5 000	5 000	0	0%
Kemenes Szolgáltató	5 000	5 000	2 500	50%
Összesen:	139 663	127 113	83 385	66%

BERUHÁZÁSOK**2020. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Önkormányzati utak tervezési díja	10 000	10 000	0	0%
Ingatlan, földterület vásárlás	4 000	4 000	3 000	75%
Ság hegyi fejlesztések	8 000	8 000	0	0%
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn	5 080	5 080	0	0%
Teraszbővítés éa lefedés a Gondozóházban	10 000	10 000	0	0%
Zöld Város kialakítása Alsóság városrészen	102 738	102 738	83 651	81%
Leromlott városrész rehabilitációja TOP	369 711	483 179	0	0%
Ipari parkok, ipartreületek fejlesztése	182 417	182 417	750	0%
Vasparipán a Vulkánhoz	264 526	264 526	0	0%
Vulkánság kult(t)úra	1 000	1 000	0	0%
Koptik O. u. Óvoda fejlesztése		82 835	1 214	
Ivóvízminőség javítás KEHOP	316 810	316 810	0	0%
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések	54 839	54 839	795	1%
Összesen:	1 329 121	1 525 424	89 410	6%
II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
Vulkánság kult(t)úra	200	200	0	0%
Vírusirtó program	0	825	825	100%
HP Pro Book	0	361	361	100%
5 db számítógép	0	315	315	100%
Összesen:	200	1 701	1 501	88%
Művelődési Központ és Könyvtár				
Számítógép		515	515	100%
Behringer PMP40000Europower 2x600W 1 db keverőerősítő		110	110	100%
Világító táblák		385	385	100%
EUROLITE -LED ML-46COB CW/WW 50 W Florr bk		67	67	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Eurolite DMX Move Control 512-DMX vezérlő		41	41	100%
Eurolite LED 7C-7 Silent Slim Spot-LED lámpa		159	159	100%
Eurolite LED 7c-7 Silent Slim S B Stock-LED lámpa		70	70	100%
Cameo NanoBeam 600- LED lámpa		131	131	100%
Pro snake TP-3 5 FM -DMX kábel		16	16	100%
Pro snake TPD-3 20 FM -DMX kábel		5	5	100%
Infótábla "C" típusú		30	30	100%
Összesen:	0	1 529	1 529	100%
Kemenes Vulkánpark				
Páramentesítő		104	104	100%
Összesen:	0	104	104	100%
Városgondnokság				
Parkoló kialakítása (Népjóléti 2db, Mikes 4db, Bartók 4db)	8 000	8 000	0	0%
Ifjúság tér és Hámán Kató u. parkoló kialakítás				
Hegyi utca buszmegálló	1 143	1 143	0	0%
Ság hegy víz+villany kialakítása	2 540	2 540	0	0%
Városháza tér park megvilágosítása	3 810	0	0	0%
Zöld hulladéklerakó hely kialakítása	3 000	3 000	0	0%
Temető bővítése	5 000	5 000	0	0%
Utak, járdák, parkolók építése	0	11 504	6 216	54%
Sportlétesítmény CVSE fűtés korszerűsítése	889	889	0	0%
Ifjúság tér 5 és 6 kerékpártároló	1 209	1 331	1 331	100%
Pad cserék és felújítások	1 123	1 123	0	0%
Telephely fűtés korszerűsítése	889	889	0	0%
Munkagép beszerzése	5 807	5 807	0	0%
Polgármesteri Hivatal diszkivilágítása + Katolikus Templim előtti tér	4 445	0	0	0%
Alsósági ravatalozó Solar lámpa test	400	400	0	0%
Konténeres autó vásárlása	15 743	15 281	11 938	78%
Szárzúzó kalapács	0	390	390	100%
Fűnyíró traktor és áramfejlesztő	0	1 645	1 645	100%
Stihl fs360c fűkasza		260	260	100%
mtd bc 5-51 fűnyírógép		80	80	100%
Összesen:	53 998	59 282	21 860	37%
Intézmények összesen:	54 198	62 616	24 994	40%
Beruházások mindösszesen:	1 383 319	1 588 040	114 404	7%

FELÚJÍTÁSOK**2020. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Április 4. u. 5. tüzeset utáni helyreállítás	2 672	2 672	2 672	100%
Celld. Ivóvízellátási rendszer rekonstrukciója	53 330	53 330	0	0%
Csatornafelújítási keret	43 715	43 715	22 301	51%
Izsákfai faluház felújítása	5 000	5 000	0	0%
Összesen:	104 717	104 717	24 973	24%
II. Intézmények				
Városgondnokság				
Zeneiskola tető felújítása	2 000	2 000	1 073	54%
Műfüves pályák felújítása	5 080	5 080	0	0%
CVSE öntözőrendszer felújítása	3 304	3 304	5 688	172%
CVSE pályahangosítás	2 286	2 286	1 321	58%
Lakásfelújítás	10 000	10 000	0	0%
Hollósy tér 7-8 önkorm.bérház tetőszerk. Felújítása	9 249	6 000	0	0%
Bajcsy Zs. Járda felújítás	6 350	6 350	0	0%
Kopik O. szökőkút felújítása	1 000	619	0	0%
Játszóterek felújítása	2 286	2 286	986	43%
Temesvár u. 16. homlokzat felújítása	0	5 880	6 356	108%
Aréna ideiglenes parketta felújítása	0	381	381	100%
Városgondnokság összesen:	41 555	44 186	15 805	36%
KMKK				
Színházterem felújítása	0	3 112	0	0%
KMKK összesen:	0	3 112	0	0%
Intézmények összesen:	41 555	47 298	15 805	33%
Felújítások mindösszesen:	146 272	152 015	40 778	27%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**2020. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
CVSE-nek lelátó építésére	5 037	5 037	0	0%
CVSE-nek előfüves pálya felújításához	2 360	2 360	0	0%
CVSE-nek kosárlabdacsarnok árnyékolása	4 583	4 583	0	0%
1275 hrsz. Ingatlanon megvalósuló 1 db "D" típusú sportparkhoz és 1 db futókörhöz	12 607	12 607	0	0%
ASP központhoz való csatlakozás fel nem használt rész visszafizetése	218	218	0	0%
Kemenes Szolgáltató Unimog vásárláshoz	1205	1 205	1 205	100%
Összesen:	26 010	26 010	1 205	5%
II. Intézmények				
Városgondnokság				
Lakás leadásért fizetett tér.díj	444	444	0	0%
Összesen:	444	444	0	0%
Mindösszesen:	26 454	26 454	1 205	5%

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSOK**2020. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	241 822	242 497	113 096	47%
Városgondnokság Celldömölk	240 836	240 992	94 580	39%
Művelődési Központ és Könyvtár	84 307	89 181	41 754	47%
Kemenes Vulkánpark	15 524	16 356	12 567	77%
Intézmények összesen	582 489	589 026	261 997	44%

ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG**2020. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	1 995 595	2 026 490	1 022 024	50%
Működési kiadások	1 969 931	2 030 313	903 918	45%
Egyenleg	25 664	-3 823	118 106	-3089%
Fejlesztési bevételek	966 027	1 150 540	28 139	2%
Fejlesztési kiadások	1 556 045	1 766 509	156 387	9%
Egyenleg	-590 018	-615 969	-128 248	21%
Finanszírozási bevételek	14 193	24 495	0	0%
Finanszírozási kiadások	38 832	38 832	33 920	87%
Ebből: - működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
- fejlesztési célú hitel törlesztése	9 825	9 825	4 913	50%
- Áh-on belüli megel. visszafiz.	29 007	29 007	29 007	100%
Egyenleg	-24 639	-14 337	-33 920	237%
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	588 993	634 129	671 592	106%
Pénzmaradvány összesen	588 993	634 129	671 592	106%
Összes bevétel	3 564 808	3 835 654	1 721 755	45%
Összes kiadás	3 564 808	3 835 654	1 094 225	29%
Egyenleg	0	0	627 530	

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	399 727	402 192	101 997	25%
Közhatalmi bevételek	827 300	776 500	441 243	57%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	725 173	803 453	439 882	55%
Működési célú támogatások	43 395	44 345	26 840	61%
Elvonások, befizetések	0	0	12 062	
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	0	0	0	
Áh-on belüli megelőlegezés	0	0	0	
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	588 993	634 129	671 592	106%
Likviditási célú hitel felvétele	14 193	24 495	0	0%
Bevételek összesen:	2 598 781	2 685 114	1 693 616	63%

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési kiadások				
Személyi juttatások	412 256	425 461	200 643	47%
Munkaadókat terhelő járulék	73 610	75 872	34 497	45%
Dologi és folyó kiadások	572 970	576 447	173 791	30%
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	
Működési célú támogatások nyújtása	857 627	880 678	471 952	54%
Ellátottak juttatásai	24 600	22 770	8 634	38%
Tartalékok	26 576	34 684		
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	29 007	29 007	29 007	100%
Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
Elvonások, befizetések	2 292	14 401	14 401	100%
Kiadások összesen:	1 998 938	2 059 320	932 925	45%

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási bevételek				
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú	1 870	1 870	0	0%
Felhalm. célú támogatások	832 238	1 016 751	2 408	0%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	10 865	10 865	2 245	21%
Befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék	0	0	0	
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bev.	80 164	80 164	17 351	22%
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.				
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	40 890	40 890	6 135	15%
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
Bevételek összesen:	966 027	1 150 540	28 139	2%

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	146 272	152 015	40 778	27%
Beruházások	1 383 319	1 588 040	114 404	7%
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Felhalmozás célú támogatás nyújtása	26 454	26 454	1 205	5%
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	9 825	9 825	4 913	50%
Kiadások összesen:	1 565 870	1 776 334	161 300	9%

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére

Folyó ügyek: *11*

A 2020. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-kielégítéseknek és a polgármesteri és Képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

1. Bérkompenzáció

2020. évi 06. havi bérkompenzáció: 397.621 Ft

2020. évi 07. havi bérkompenzáció: 386.001 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	203.410	203.410	174.600	28.810
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	22.135	22.135	19.000	3.135
Városgondnokság	44.546	44.546	38.200	6.346
Vulkán Park	4.428	4.428	3.800	628
Finanszírozás összesen:	274.519	274.519	235.600	38.919
Társulásoknak pénzeszköz áradás				
Közükatási társulás (Városi Óvoda)	23.300	23.300	20.000	3.300
Szociális társulás (Népjóléti Szolgálat)	485.803	485.803	417.000	68.803
Pénzeszközáradás összesen	509.103	509.103	437.000	72.103
Mindösszesen:	783.622	783.622	672.600	111.022

Összesen: 509.103 Ft pénzeszközáradás a társulásoknak.

2. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2020. 06. hó: 5.764.175 Ft (4.905.680 Ft bér és 858.495 Ft járulék)
2020. 07. hó: 5.836.626 Ft (5.053.356 Ft bér és 783.270 Ft járulék)

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

3. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2020. 06. hó: 151.519 Ft (128.952 Ft bér és 22.567 Ft járulék)
2020. 07. hó: 655.335 Ft (567.390 Ft bér és 87.945 Ft járulék)

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

4. Kulturális pótlék

2020. 06. hó: 492.801 Ft

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 348.747 Ft (296.806 Ft bér és 51.941 Ft járulék)

Vulkán Park: 144.054 Ft (122.600 Ft bér és 21.454 Ft járulék)

2020. 07. hó: 484.408 Ft

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 342.804 Ft (296.800 Ft bér és 46.004 Ft járulék)

Vulkán Park: 141.604 Ft (122.600 Ft bér és 19.004 Ft járulék)

5. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra pályázott Celldömölk Város Önkormányzata és 90.000 Ft-ot nyert.
6. Celldömölk Város Önkormányzata idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása 760.500 Ft, mely kiadási oldalon a működési tartalékot növeli.
7. A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020.(III.20.) Korm. rendelet értelmében a központi költségvetés bölcsődei kiegészítő támogatást biztosít a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok számára. A bölcsődei kiegészítő támogatás összege a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók után 66.000 Ft/számított létszám/év, a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók után 486.000 Ft/számított létszám/év. A bölcsődei kiegészítő támogatás 50%-át 2020. július 15-éig, ezt követően augusztus hónaptól öt egyenlő részletben minden hónap 15-éig folyósítják. A július 15-én folyósított összeg 2.188.800 Ft, az augusztus 15-én folyósított összeg 437.760 Ft.

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeggel, 2.626.560 Ft-tal csökken a Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás, a működési tartalék nő ugyanekkora összeggel.

8. A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet módosításairól szóló 24/2020.(II.24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemelésének ellentételezése érdekében. A települési önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás 50%-át 2020. július 15-éig, ezt követően augusztus hónaptól öt egyenlő részletben minden hónap 15-éig folyósítják. A július 15-én folyósított összeg 24.815.884 Ft, melyet az alábbi jogcímekre kaptunk:
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 435.454 Ft
 - Köznevelési feladatok támogatása 6.985.500 Ft
 - Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása 1.604.000 Ft
 - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 8.491.200 Ft
 - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 804.250 Ft
 - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása – szakmai dolgozók bértámogatása 3.008.000 Ft
 - Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás 1.218.800 Ft
 - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 2.268.680 Ft

Az augusztus 12-én folyósított összeg 4.963.177 Ft, mely jogcímenkénti megoszlása az alábbi:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 87.091 Ft
- Köznevelési feladatok támogatása 1.397.100 Ft
- Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása 320.800 Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.698.240 Ft
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 160.850 Ft
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása – szakmai dolgozók bértámogatása 601.600 Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás 243.760 Ft
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 453.736 Ft

Részleteiben ld. a rendelet-tervezet 2. mellékletében.

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeggel, 16.758.636 Ft-tal csökken a Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás, a működési tartalék nő ugyanekkora összeggel.

A Celldömölk és Környéke Intézményfenntartó Társulás átadott összeggel, 9.775.464 Ft-tal csökken a Celldömölk Város Önkormányzata által a Celldömölki Városi Óvoda működtetéséhez nyújtott hozzájárulás, a működési tartalék nő ugyanekkora összeggel.

9. A Celldömölk és Környéke Intézményfenntartó Társulás helyi járatra augusztus hónapra érvényes bérleteket vásárolt az óvodások részére a Kemenesalja-Busz Kft-től 92.400 Ft összegben. A fedezetet biztosítjuk a társulásnak a működési tartalék terhére.
10. A Képviselő-testület 49/2020.(VII.30.) számú határozatának 3. pontjában engedélyezte Celldömölk Város Önkormányzatánál 2020. szeptember 1. napjától 1 fő közalkalmazotti, 2020. október 1. napjától további 1 fő közalkalmazotti álláshely bővítését a gyermekorvosi praxisok önkormányzat által történő működtetéséig.
11. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége azzal a kéressel fordult Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy a 2020. évi Vas Megyei Területi Prima megrendezéséhez 50.000 Ft támogatást nyújtson. A támogatás fedezete a működési tartalék csökkenése.
12. Vis major támogatás csökkenése
Celldömölk Város Önkormányzata szociális bérlakás épületében keletkezett károk helyreállítása miatt nyújtott be vis major pályázatot. 2018. október 24-én ismeretlen eredetű tűz okozott károkat az Április 4. utca 5. szám alatti hatlakásos önkormányzati szociális társasház 2-es számú lakásában. A felújítás tervezett összköltsége 4.288.401 Ft, melyhez a biztosítótól 1.616.536 Ft-ot kaptunk, az igényelt major támogatás 1.870.000 Ft volt, a számlára utalt összeg 1.165.384 Ft. A 704.616 Ft-os különbözet fedezete a működési tartalék csökkenése.
13. A CVSE a 128/2019.(VI.12.) számú képviselő-testületi határozat alapján 4.500.000 Ft pénzeszköztadásban részesült a labdarúgó center pálya világításának E.ON hálózathoz csatlakozásához. A CVSE 3.149.496 Ft összeggel számolt el, a különbség, 1.350.504 Ft visszatérítésre került az önkormányzat folyószámlájára. 1.350.504 Ft-tal nő a működési tartalék.
14. Átcsoportosítások a Városgondnokság költségvetésében
A Városgondnokság a 2020. évi költségvetés elfogadásakor számos beruházási és felújítási feladatot kapott. A CVSE futballpálya öntözőrendszerének állapota nem volt megfelelő, nem látta el funkcióját, a fű emiatt folyton kiégett. Felújítása elengedhetetlenné vált. A Képviselő-testület e célra 3.304 e Ft-ot biztosított 1/2020./II.13./ rendeletében. MLSZ támogatásból szándékozott a CVSE kipótolni a szükséges összeget, de a támogatási szerződés nem került megkötésre a vírushelyzet miatt. A kivitelezés közben elkezdődött, 1.179 e Ft + ÁFA forrást kellett még biztosítani hozzá. A pályahangosításon elért megtakarításból (479 e Ft + ÁFA) és a kazáncsere elmaradásából (700 e Ft + ÁFA) biztosítható a fedezet.

15. A koronavírus hatása az intézmények költségvetésére és a Vulkán fürdő üzleti tervére

adatok e Ft-ban

	Kemenes Vulkán Park	Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	Városgondnokság
Bér	-1.250	-3.151	-5.318
Járulék	-244	-983	-1.462
Dologi	-1.582	-10.965	-5.527
Kiadások változása	-3.076	-15.099	-12.307
Bevételek változása	-10.172	-16.055	-12.307
Finanszírozás változása	+7.096	+956	0

A 8.052 e Ft-os finanszírozás növekedés fedezete a működési tartalék csökkenése.

A Vulkán fürdőt érintette a legérzékenyebben a koronavírus miatti bezárás. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a bevételkieséseket és a kiadásváltozásokat figyelembe véve a fürdő az év elején tervezett 64 millió forintos veszteségpótláshoz képest 100 millió Ft összegű veszteségpótlásra szorul 2020. évben. A Képviselő-testület 65/2020.(IX.08.) számú határozatában döntött arról, hogy a 36 millió forintos többlet előzetes veszteségpótlást biztosítja a Kft-nek. A pénzeszközáradás fedezete a működési tartalék csökkenése (25.617.609 Ft) és a működési hitel növekedése (10.382.391 Ft). A működési hitel igénybevétele csökkentésre kerül, ahogy havonta 7. és 8. pontban részletezett támogatások megérkeznek az önkormányzat folyószámlájára.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselő-testület a Népjóléti Szolgálat fenntartójának, a Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak a 2.626.560 Ft-os bölcsődei kiegészítő támogatást működési célú pénzeszközáradásként biztosítja. Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulást 2.626.560 Ft-tal csökkenti, a működési tartalékot ugyanekkora összeggel növeli.
2. A Képviselő-testület a Népjóléti Szolgálat fenntartójának, a Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján járó

16.758.636 Ft-os kiegészítő támogatást működési célú pénzeszközáradásként biztosítja. Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulást 16.758.636 Ft-tal csökkenti, a működési tartalékot ugyanekkora összeggel növeli.

3. A Képviselő-testület a Celldömölki Városi Óvoda fenntartójának a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján járó 9.775.464 Ft-os kiegészítő támogatást működési célú pénzeszközáradásként biztosítja. Celldömölk Város Önkormányzata által a Celldömölki Városi Óvoda működtetéséhez nyújtott hozzájárulást 9.775.464 Ft-tal csökkenti, a működési tartalékot ugyanekkora összeggel növeli.
4. A Képviselő-testület a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján az önkormányzati hivatal működésének támogatásához kapott 522.545 Ft-tal és a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatásához kapott 2.722.416 Ft-tal a működési tartalékot növeli.
5. A Képviselő-testület a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének 50.000 Ft támogatást nyújt a 2020. évi Vas Megyei Területi Prima megrendezése. A működési célú pénzeszközáradás fedezete a működési tartalék csökkenése.
6. A Képviselő-testület a Celldömölk és Környéke Intézményfenntartó Társulásnak a helyi járatra augusztus hónapra érvényes bérletek óvodások részére megvásárlásához 92.400 Ft támogatást biztosít. A működési célú pénzeszközáradás fedezete a működési tartalék csökkenése.
7. A Képviselő-testület a Városgondnokság költségvetésében a beruházások és felújítások között az alábbi átcsoportosításokat jóváhagyja: CVSE sportlétesítmény fűtőkorszerűsítés – 889 e Ft, CVSE pályahangosítás – 608 e Ft, CVSE öntözőrendszer felújítása 1.497 e Ft.
8. A Képviselőtestület a 2020. évi működéshez a Kemenes Vulkán Parknak 7.096 e Ft, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak 956 e Ft önkormányzati többletfinanszírozást biztosít.

9. A Képviselő-testület a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2020. évi előzetes veszteségpótlásának 36.000 e Ft-os emelésének fedezetét az alábbi módon biztosítja: a működési tartalékot 25.617.609 Ft-tal csökkenti és a működési hitel felvételét 10.382.391 Ft-tal megemeli.

Felelős: _____ Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2020. szeptember 11.




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 .../2020./IX.17./ 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

.../2020./IX.17./ önkormányzati rendelet-tervezete
Celldömölk Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020./II.13./
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 2020. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1. §

Celldömölk Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
				Költség- vetési egyenleg	
Költségvetési bevételek	3.191.966	Költségvetési kiadások	3.888.610		-696.644
Költségvetési hiány belső finanszírozása	671.592				
Működési és felhalmozási maradvány	671.592				
Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)	34.877	Finanszírozási kiadások	9.825		
Ebből: Működési hitel felvétel	34.877	Ebből: Működési hitel törlesztés	0		
Felhalmozási hitel felvétel	0	Felhalmozási hitel törlesztés	9.825		
Bevételek főösszege	3.898.435	Kiadások főösszege	3.898.435		

”

2. §

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

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

a) működési célokat szolgáló forrás	2.129.834 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	1.062.132 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	671.592 e Ft
d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele)	34.877 e Ft.”

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

„(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	839.806 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	54.096 e Ft
c) sajátos működési bevételek	759.183 e Ft
d) működési bevételek	444.177 e Ft
e) felhalmozási és tökejellegű bevétel	10.865 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.016.751 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1.351 e Ft
h) kölcsön visszatérülése	42.590 e Ft
i) működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	200 e Ft
j) elvonások és befizetések bevételei	22.947 e Ft.”

3. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	2.091.012 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.797.598 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra	9.825 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	424.186 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.202 e Ft
c) dologi kiadások	558.823 e Ft
d) működési célú pénzeszközáradás	163.963 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	766.097 e Ft
f) ellátottak juttatásai	22.870 e Ft
g) visszafizetések	31.346 e Ft
h) működési tartalék	37.463 e Ft
i) elvonások és befizetések	12.062 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	1.591.076 e Ft
b) felújítások	152.904 e Ft
c) fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	27.042 e Ft
d) fejlesztési tartalék	26.576 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 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

- (11) A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

II. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2020. szeptember 16.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2020. szeptember 17.

Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a .../2020./IX.17./ önkormányzati rendelet tervezet
1. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	205 759	-38 453	167 306
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	115 389	0	115 389
–ÁFA visszaigénylése (2019. évben nettó, 2020. évben bruttó módon számolva)	161 482	0	161 482
Összesen:	482 630	-38 453	444 177
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	722 683	0	722 683
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	0	32 000
•idegenforgalmi adó	3 700	0	3 700
•pótlék, bírság:	300	0	300
•talajterhelési díj:	500	0	500
Összesen:	759 183	0	759 183
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	0	0	0
Összesen:	0	0	0
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 946	1 306	135 252
Egyes köznevelési feladatok támogatása	187 371	8 382	195 753
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	447 336	33 186	480 522
Kulturális feladatok támogatása	16 338	3 790	20 128
Kiegészítő költségvetési támogatás	0	761	761
Elszámolásból származó bevétel	6 225	0	6 225
Összesen:	791 216	47 425	838 641

Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
• vis major támogatás	1 870	-705	1 165
Összesen:	1 870	-705	1 165
III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•lakásértékesítés	10 000	0	10 000
•telekértékesítés	865	0	865
Összesen:	10 865	0	10 865
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	2 499	0	2 499
•Vasparipán a Vulkánhoz	4 800	0	4 800
•Érezd jól magad Celldömölkön!	15 479	0	15 479
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	8 966	0	8 966
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	6 670	0	6 670
•Autómentes világnaphoz	850	0	850
•Vas Megyei Kormányhivataltól	6 978	-81	6 897
•Nemzeti Kulturális Alaptól	1 300	0	1 300
Összesen:	54 177	-81	54 096
B./ Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Magánszemély befizetése	200	0	200
Összesen:	200	0	200
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Leromlott városi területek rehabilitációja	287 367	0	287 367
Ivóvízminőség javítása	249 831	0	249 831
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	167 174	0	167 174
Vasparipán a Vulkánhoz	211 150	0	211 150
Vulkánság Kult(t)úra	1 200	0	1 200
Koptik úti óvoda fejlesztéséhez	71 045	0	71 045
Támogatás kiegészítés 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján			
Vörösmarty úti tagóvoda fejlesztéséhez	2 408	0	2 408

Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
Városi Bölcsőde bővítéséhez	3 568	0	3 568
Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez	23 008	0	23 008
Összesen:	1 016 751	0	1 016 751
D./ Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
CVSE támogatás (előző évi) fel nem használt részének visszautalása	0	1 351	1 351
Összesen:	0	1 351	1 351
V./ Kölcsönök:	42 590	0	42 590
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	50	0	50
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	840	0	840
CVSE-nek utófinanszírozású támogatások megelőlegezésére	40 000	0	40 000
Tagi kölcsön visszatérülése Celli Huke Kft-től	1 700	0	1 700
VI./ Elvonások és befizetések bevételei	22 947	0	22 947
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 182 429	9 537	3 191 966
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	24 495	10 382	34 877
Maradvány igénybevétele	671 592	0	671 592
Bevétel összesen:	3 878 516	19 919	3 898 435

2. melléklet a .../2020./IX.17./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
2. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

2020. évi feladatalapú finanszírozás

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. 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. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		34,50	187 916 000	5 450 000	34,50	187 916 000	0
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása							
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	25 200		15 961 680	25 200		15 961 680	0
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			36 920 000			36 920 000	0
I.1.bc. Köziemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 421 680			1 421 680	0
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása			13 428 400			13 428 400	0
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		28 490 400	2 700		28 490 400	0

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	141,00	359 550	2 550	141,00	359 550
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 198 630	1,00	15 198 630	15 198 630	1,00	15 198 630
I.1. összesen:			299 696 340			299 696 340
I.1.f Beszámítás			-170 435 754			-170 435 754
I. Beszámítás után a települési önkormányzat működésének támogatása			131 202 492			131 725 037
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen			131 202 492			131 725 037
						522 545
						522 545

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)						
II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma	4 371 500	26,00	113 659 000	4 495 400	26,00	116 880 400
II.1. (2) Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	2 400 000	17,00	40 800 000	2 700 000	17,00	45 900 000
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás	97 400	296,00	28 830 400	97 400	296,00	28 830 400
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadáshoz						
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	396 700	6,00	2 380 200	406 900	6,00	2 441 400
Óvoda bér és működési támogatás összesen			185 669 600			194 052 200
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
III.5.aa. Bértámogatás	2 200 000	13,19	29 018 000	2 305 600	13,19	30 410 864
III.5.ab. Üzemeltetési támogatás			23 375 504			23 375 504
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	285	1613,00	459 705	285	1613,00	459 705
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			238 522 809			248 298 273
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	9,00	1 701 000	189 000	9,00	1 701 000
						0

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
III.2.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			14 742 000			15 490 800
III.2.b. Család és gyermekjóléti központ			18 480 000			19 656 000
III.2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	71 896	222,00	15 960 912	72 556	222,00	16 107 432
III.2.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	4,00	100 000	25 000	4,00	100 000
III.2.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	120,00	51 480 000	454 740	120,00	54 568 800
III.2.f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	285 000	190,00	54 150 000	309 300	190,00	58 767 000
III.2.g. (2) Fogytékosok nappali ellátása társulásban	757 900	24,00	18 189 600	786 280	24,00	18 870 720
III.2.1 Támogató szolgálat			21 000 000		7200,00	22 296 000
III.2.mb Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			9 840 000		40,00	10 200 000
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 301 037			10 301 037
III.3.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	3,00	13 257 000	4 582 500	3,00	13 747 500
						490 500

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	2 993 000	8,60	25 739 800	3 353 600	8,60	28 840 960
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 151 000			11 151 000
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	3 858 040	16,00	61 728 640	4 083 640	16,00	65 338 240
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			31 928 000			31 928 000
III.5.aa. Gyermekétkeztetés bértámogatás bőlsődében	2 200 000	0,66	1 452 000	2 305 600	0,66	1 521 696
III.5.ab. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 166 069			1 166 069
Szociális feladatok ellátása			360 666 058			380 051 254
IV.b Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 251	10552,00	13 200 552	1 509	10552,00	15 922 968
Mindösszesen			745 292 911			777 698 532
						32 405 621

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszközátvétel		Pénzmaradvány	Állami támogatás*		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	35 680	19 625	8 200	8 200	8 200	15 634	19 161	73 246	71 479	141 146	126 851	52	56
- ebből kötelező feladatok	35 680	19 625	8 200	8 200	8 200	15 634	19 161	73 246	71 479	141 146	126 851	52	56
- ebből önként vállalt feladatok	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
Ebből: Art Mozi	15 940	15 940						4 538	4 538	20 478	20 478	22	22
Városgondnokság összesen	145 810	133 503	5 670	5 670	5 670	156	200	240 835	240 836	413 781	401 519	58	60
- ebből kötelező feladatok	145 810	133 503	5 670	5 670	5 670	156	200	240 835	240 836	354 096	354 096	68	68
- ebből önként vállalt feladatok	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
Kemenes Vulkán Park	19 316	9 225	348	266	1 343	832	1 122	15 524	22 621	37 363	34 577	42	65
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladatok	19 316	9 225	348	266	1 343	832	1 122	15 524	22 621	37 363	34 577	42	65
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cellődmölki Közös Önk. Hiv.	4 953	4 953	22 660	22 660	14 098	131 877	132 603	110 619	110 097	284 207	284 411	39	39
ebből kötelező feladat	4 953	4 953	22 660	22 660	14 098	131 877	132 603	110 619	110 097	284 207	284 411	39	39
ebből önként vállalt feladat	0	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	0
Intézmények összesen	205 759	167 306	36 878	36 796	45 137	148 499	153 086	440 224	445 033	876 497	847 358	50	53
ebből kötelező feladat	186 443	158 081	36 530	36 530	43 794	147 667	151 964	424 700	422 412	779 449	765 358	54	55
ebből önként vállalt feladat	19 316	9 225	348	266	1 343	832	1 122	15 524	22 621	37 363	34 577	42	65
ebből állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

4. melléklet a .../2020./IX.17./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
4. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	Közös Hivatal fenntartó településektől	TOP pályázatokhoz	Vas Megyei Kormány- hivataltól	Nemzeti Kulturális Alaptól	Nemzeti Fejlesztési Miniszté- riumtól	adatok e Ft-ban	
						Összesen	Összesen
Celldömölk Város Önkormányzata	0	16 648	0	0	850	17 498	
Celldömölk Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	16 461	0	0	0	22 461	
Városgondnokság	0	0	5 670	0	0	5 670	
Kemenes Vulkan Park	0	0	267	0	0	267	
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	5 940	960	1 300	0	8 200	
Összesen	6 000	39 049	6 897	1 300	850	54 096	
ebből kötelező önkormányzati feladat	6 000	20 558	6 897	1 300	0	34 755	
ebből önként vállalt feladat	0	18 491	0	0	850	19 341	
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	

II. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Intézmény neve	Magánszemélytől	Összesen
Celldőmölk Város Önkormányzata	200	200
Összesen	200	200
ebből kötelező önkormányzati feladat	200	200
ebből önként vállalt feladat	0	0
ebből államigazgatási feladat	0	0

III. Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek

Intézmény neve	KEHOP pályázatokhoz	TOP pályázatokhoz	Összesen
Celldőmölk Város Önkormányzata	249 831	766 720	1 016 551
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal	0	200	200
Összesen	249 831	766 920	1 016 751
ebből kötelező önkormányzati feladat	249 831	554 570	804 401
ebből önként vállalt feladat	0	212 350	212 350
ebből államigazgatási feladat	0	0	0

IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Intézmény neve	CVSE-től	Összesen
Celldömölk Város Önkormányzata	1 351	1 351
Összesen	1 351	1 351
ebből kötelező önkormányzati feladat	0	0
ebből önként vállalt feladat	1 351	1 351
ebből államigazgatási feladat	0	0

6. melléklet a .../2020./IX.17./ önkormányzati rendelet tervezet
6. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	432 831	-8 645	424 186
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 714	-2 512	74 202
• Dologi kiadások	577 306	-18 483	558 823
<i>ebből: hitelkamat</i>	974	0	974
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	22 870	0	22 870
• Működési célú pénzeszközáradás	127 413	36 550	163 963
• Támogatás értékű működési kiadások	753 088	13 009	766 097
• Visszafizetések	31 346	0	31 346
• Elvonások	12 062	0	12 062
• Működési tartalék *	37 463	0	37 463
Összesen:	2 071 093	19 919	2 091 012
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 591 965	-889	1 591 076
• Felújítások	152 015	889	152 904
• Felhalmozási pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	27 042	0	27 042
• Fejlesztési tartalék**	26 576	0	26 576
Összesen:	1 797 598	0	1 797 598
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 868 691	19 919	3 888 610

Finanszírozási kiadások			
•Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	3 878 516	19 919	3 898 435

** A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2019. évi maradvány igénybevételeből származik (könyvelési tétel).*

*** A fejlesztési tartalék terhére kötelezettség nem vállalható addig, amíg a felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között megtervezett alábbi összegek be nem folynak: 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján támogatás kiegészítés a Városi bölcsőde bővítéséhez 3.568 e Ft összegben és a Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez 23.008 e Ft összegben.*

[illegible]

Információk a 2020. évi kiadásai körében

[illegible]

[illegible]

9. melléklet a .../2020./IX.17./ önkormányzati rendelet tervezet
9. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

2020. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátadások			
Egyesületek támogatása			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	20 775	0	20 775
* Ebből: labdarúgás	16 800	0	16 800
kosárlabda	1 500	0	1 500
kézilabda	2 250	0	2 250
sakk	225	0	225
- CVSE úszóklub	600		600
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	4 125	0	4 125
- Izsákfai Sportegyesület	340	0	340
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	730	0	730
- Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének celldömölki csoportja	280	0	280
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	2 250	0	2 250
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 600	0	1 600
- Nagyrendezvényi keret	0	0	0
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	2 000	0	2 000
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Celldömölki Evangélikus Egyházközség	0	200	200
- Alsósági Evangélikus Egyházközség	0	300	300
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	0	50	50
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	32 760	550	33 310
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			
Háziorvosok támogatása	1 200	0	1 200
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen	1 200	0	1 200

Onkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás			
Vulkán Gyógy -és Elményfürdőt Üzemeltető Kft.	64 500	36 000	100 500
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	18 953	0	18 953
Celli Huke Nonprofit Kft.	5 000	0	5 000
Kemenes Szolgáltató Kft.	5 000	0	5 000
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	93 453	36 000	129 453
1. Működési célú pénzeszközáadások összesen:	127 413	36 550	163 963
2./Fejlesztési célú pénzeszközáadások:			
Lakáslelépési díj	444	0	444
CVSE-nek lelátó lefedésére	0	0	0
CVSE-nek tribünépület felújításához	0	0	0
CVSE-nek asztalitenisz csarnok lelátójához	0	0	0
CVSE-nek lelátó építéséhez, hazai szurkolói jegypénztár kialakításához	5 037	0	5 037
CVSE-nek előfüves pálya felújításához	2 360	0	2 360
CVSE-nek kosárlabdacsarnok árnyékolásához	4 583	0	4 583
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nek tárgyi eszköz fejlesztésre	0	0	0
Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületnek gépjármű vásárlásához	0	0	0
Kemenes Szolgáltató Kft-nek Unimog vételárának törlesztésére	1 205	0	1 205
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-000669 ASP központhoz való csatlakozás fel nem használt rész visszautalása	218	0	218
1275 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon megvalósuló 1 db „D” típusú sportparkhoz és 1 db 400 m-es futókörhöz	13 195	0	13 195
Fejlesztési célú pénzeszközáadások	27 042	0	27 042
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközáadások			
- BURSA alapítványnak	3 000	0	3 000
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 701	0	1 701
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 500	0	1 500

-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	294 425	115	294 540
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	238 612	9 799	248 411
- bankköltségre	131	0	131
- buszbérletekre	89	92	181
- ebből működési hiány finanszírozása	55 593	-9 776	45 817
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	452 462	12 894	465 356
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 166	0	3 166
- ebből bankköltség	0	0	0
-ebből feladatalapú fin. átadása	396 179	32 279	428 458
-ebből működési hiány támogatása	53 117	-19 385	33 732
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	753 088	13 009	766 097
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	907 543	49 559	957 102

10. melléklet a .../2020./IX.17./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
10. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

2020. évi tervezett beruházások és felújítások

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénz- maradvány	adatok e Ft-ban	
					Vissza- igényelhető ÁFA	
Cellőmőlk Város Önkormányzata						
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	10 000	10 000	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás	4 000	4 000	0	0	0	0
Ság hegyi fejlesztések	8 000	8 000	0	0	0	0
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn	5 080	4 000	0	0	0	1 080
Teraszbővítés és lefedés a Gondozóházban	10 000	10 000	0	0	0	0
Betonelemkerítés és komposztáló betontér	3 925	3 925	0	0	0	0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	54 839	14 839	0	40 000	0	0
Zöld város kialakítása Alsóság városrészen TOP-2.1.2-15-VS1-2016- 00011	102 738	21 328	0	81 410	0	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VS1- 2016-00001	483 179	0	287 367	195 812	0	0

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	182 417	4 285	167 174	10 958	0
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006	264 526	0	211 150	0	53 376
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	1 000	0	1 000	0	0
Koptik úti óvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052	82 835	11 790	71 045	0	0
Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012	316 810	0	249 831	0	66 979
Cellődmölki Város Önkormányzata összesen:	1 529 349	92 167	987 567	328 180	121 435
Cellődmölki Közös Önkormányzati Hivatal					
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	200	0	200	0	0
5 db számítógép	315	315			
HP Pro Book	361	361			
Vírusirtó program	825	825			
Cellődmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 701	1 501	200	0	0
Városgondnokság					
Parkolók kialakítása	8 000	8 000	0	0	0
Utak, járdák, parkolók építése	11 504	11 504	0	0	0
Városháza és katolikus templom előtti tér díszkivilágítása	0	0	0	0	0

Városháza melletti park megvilágítása	0	0	0	0	0
Hegyi utcai buszmegálló vízelvezetés, burkolat felújítása	1 143	1 143	0	0	0
Alsósági ravatalozóhoz Solar lámpa	400	400	0	0	0
Szív pince víz és villany kiépítése	2 540	2 540	0	0	0
Kerékpártárolók kialakítása	1 209	1 209	0	0	0
Pad cserék és felújítások	1 123	1 123	0	0	0
Zöld hulladéklerakó hely kialakítása	3 000	3 000	0	0	0
Városgondnokság telephelyének fűtés-korszerűsítése	889	889	0	0	0
Temetőbővítés	5 000	5 000	0	0	0
Konténeres autó vásárlása	15 743	15 743	0	0	0
Munkagép vásárlása	5 807	5 807	0	0	0
Kisgépek	2 035	2 035	0	0	0
Városgondnokság összesen:	58 393	58 393	0	0	0
Kemenes Vulkán Park					
Páramentesítő	104	104	0	0	0
Kemenes Vulkán Park összesen:	104	104	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Számítógép	515	515	0	0	0
Keverőerősítő	110	110	0	0	0
Világító táblák	385	385	0	0	0
Eurolite LED ML-46COB CW/WW 50 W Florr bk	67	67	0	0	0
Eurolite DMX Move Control 512 - DMX vezérlő	41	41	0	0	0
LED lámpák	360	360	0	0	0

Pro snake kábelek	21	21	0	0	0
Infótábla	30	30	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	1 529	1 529	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 591 076	153 694	987 767	328 180	121 435

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénz-maradvány	Vissza-igényelhető ÁFA
Celldőmők Város Önkormányzata					
Csatornafelújítási keret	43 715	24 488	0	9 458	9 769
Celldőmők ivóvízellátási rendszer rekonstrukciója	53 330	33 689	0	8 303	11 338
Izsákfai faluház felújítása	5 000	5 000	0	0	0
Április 4. utca 5. szám alatti ház tüzeset utáni helyreállítása	2 672	802	1 870	0	0
Celldőmők Város Önkormányzata összesen:	104 717	63 979	1 870	17 761	21 107
Városgondnokság					
Volt zeneiskola épület tetőfelújítása	2 000	2 000	0	0	0
Műfüves pályák felújítása	5 080	5 080	0	0	0
CVSE öntözőrendszer felújítása	4 801	4 801	0	0	0
CVSE pályahangosítás	1 678	1 678	0	0	0
Játszóterek felújítása	2 286	2 286	0	0	0
Koptik Odó szökőkút felújítása	1 000	1 000	0	0	0
Hollósy tér 7-8. tetőszerkezetének felújítása	6 000	6 000	0	0	0
Bajcsy utcában járda aszfaltozása	6 350	6 350	0	0	0

Lakásfelújítás	10 000	10 000	0	0	0
Telephely homlokzat felújítása	5 880	5 880			
Városgondnokság összesen:	45 075	45 075	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Színházterem felújítása	3 112	3 112	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	3 112	3 112	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	152 904	112 166	1 870	17 761	21 107

11. melléklet a .../2020./IX.17./ önkormányzati rendelet tervezet
12. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Épületek és lakások értékesítése	10 000	0	10 000
•Földterületek értékesítése	865	0	865
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	1 870	-705	1 165
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 016 751	0	1 016 751
•Felhalmozási célú átvett pénz államháztartáson kívülről	0	1 351	1 351
Felhalmozási bevételek összesen:	1 061 486	646	1 062 132
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	1 591 965	-889	1 591 076
•Felújítások	152 015	889	152 904
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	27 042	0	27 042
•Fejlesztési tartalék*	26 576	0	26 576
Felhalmozási kiadások összesen:	1 797 598	0	1 797 598
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 061 486	646	1 062 132
Kiadások:	1 797 598	0	1 797 598
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-736 112	646	-735 466

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	791 216	47 425	838 641
• Helyi adók	726 383	0	726 383
• Pótlékok, díjak, bírságok	800	0	800
• Gépjárműadó	0	0	0
• Működési célú támogatás értékű bevétel	54 177	-81	54 096
• Működési célú átvett pénz államháztartáson kívülről	200	0	200
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	482 630	-38 453	444 177
• Kölcsön visszatérülése	42 590	0	42 590
• Elvonások és befizetések bevételei	22 947	0	22 947
Működési bevételek összesen:	2 120 943	8 891	2 129 834
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	432 831	-8 645	424 186
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	76 714	-2 512	74 202
• Dologi kiadások	577 306	-18 483	558 823
Ebből: hitel kamatkiadások	974	0	974
• Működési célú pénzeszközáradás	127 413	36 550	163 963
• Támogatás értékű működési kiadás	753 088	13 009	766 097
• Segélyek	22 870	0	22 870
• Visszafizetések	31 346	0	31 346
• Működési tartalék**	37 463	0	37 463
• Elvonások és befizetések	12 062	0	12 062
Működési kiadások összesen:	2 071 093	19 919	2 091 012
Működési mérleg			
Bevételek:	2 120 943	8 891	2 129 834
Kiadások:	2 071 093	19 919	2 091 012
Működési mérleg egyenlege:	49 850	-11 028	38 822
Összes bevétel:	3 182 429	9 537	3 191 966
Összes kiadás:	3 868 691	19 919	3 888 610
Összevont mérleg egyenlege:	-686 262	-10 382	-696 644

Hiány finanszírozása			
Maradvány összesen	671 592	0	671 592
Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	24 495	10 382	34 877
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	24 495	10 382	34 877
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825
Összes bevétel:	3 878 516	19 919	3 898 435
Összes kiadás:	3 878 516	19 919	3 898 435
Összevont egyenleg	0	0	0

** A fejlesztési tartalék terhére kötelezettség nem vállalható addig, amíg a felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között megtervezett alábbi összegek be nem folynak: 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján támogatás kiegészítés a Városi bölcsőde bővítéséhez 3.568 e Ft összegben és a Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez 23.008 e Ft összegben.*

*** A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2019. évi maradvány igénybevételeből származik (könyvelési tétel).*

Cellőmők Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK												0
Működési bevétel	39 990	39 990	27 173	27 173	27 171	39 990	39 990	40 824	40 000	39 990	39 991	444 177
Adók	7 650	30 822	201 268	9 593	37 078	96 485	5 992	20 673	13 229	36 647	165 371	759 183
Kölcson												
visszatérülése	80	80	5 693	80	80	80	70	1 770	130	70	70	42 590
Ingatlan értékesítés	72	72	72	10 072	72	72	72	72	72	72	73	10 865
Átvett pénzek	0	5 000	56 300	44 029	61 729	83 587	179 226	124 601	95 983	84 436	179 207	1 072 398
Támogatás	65 231	65 231	65 231	66 280	66 280	69 743	87 147	91 863	65 231	65 231	65 237	839 806
Működési hitel												
felvétele	0	0	0	0		14 193	0	0	0	10 382	0	34 877
Elvonások	0	0	0	0	0	0	22 947	0	0	0	0	22 947
Maradvány	62 636	29 919	0	0	0	0	281 729	205 951	82 599	0	0	671 592
Bevétel összesen	175 659	171 114	355 737	157 227	192 410	304 150	617 173	485 754	297 244	236 828	449 949	3 898 435
KIADÁSOK												
Működési	88 236	88 236	86 513	85 566	90 059	90 059	99 222	94 012	83 826	83 826	83 830	1 057 211
Segélyek	2 600	2 000	2 000	2 800	2 870	1 000	1 100	1 000	2 000	2 000	2 000	22 870
Tartalékok							37 463				26 576	64 039
Felújítás	6 350	0	14 572	2 286	3 889	23 563	2 672	5 000	14 571	29 920	26 665	152 904
Beruházás	0	1 200	4 000	3 000	26 550	37 398	296 673	298 668	254 391	135 263	351 516	1 591 076
Átadott pénzek	73 673	74 878	81 401	73 673	73 673	73 673	85 653	93 394	102 050	56 694	74 117	957 102
Hittörlesztés			2 456			2 456					2 457	9 825
Visszafizetések	31 299				47		12 062					43 408
Kiadás összesen	170 859	166 314	188 486	167 325	197 088	225 693	534 845	492 074	456 838	307 703	567 161	3 898 435
Havi egyenleg	4 800	4 800	167 251	-10 098	-4 678	78 457	82 328	-6 320	-159 594	-70 875	-117 212	0

13. melléklet a .../2020./IX.17./ önkormányzati rendelet-tervezet
 14. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámadatai

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott						Összes állományba tartozó										
	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	2020.01.01	2020.12.31	Szak-alk.	Tech. alk.	2019.12.31	Szak-alk.	Tech. alk.	2020.01.01	Szak-alk.	Tech. alk.	2020.12.31	Szak-alk.	Tech. alk.	2020.01.01	Szak-alk.	Tech. alk.	2020.12.31		
1. Kemesen Vulkán Park	6	1	6	1	6	1								6	1	7	6	1	7	6	1	7	
- ebből kötelező feladatok																							
- ebből önként vállalt feladatok	6	1	6	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	6	1	7	6	1	7	
- ebből állami feladatok																							
2. Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	10	7	11	7	11	7																	
- ebből kötelező feladatok	11	6	11	6	10	7								10	7	17	11	7	18	11	7	18	
- ebből önként vállalt feladatok														10	7	17	11	7	18	11	7	18	
- ebből állami feladatok																							
3. Városgondnokság	28	6	28	6	28	6																	
- ebből kötelező feladatok								0,75		1		0,75		1	28	7	35	28	7	35	28	7	35
- ebből önként vállalt feladatok	28	6	28	6	28	6			1			1		28	7	35	28	7	35	28	7	35	
- ebből állami feladatok																							
4. Celd. Közös Önk Hivatal	45	5	45	5	43	5	4							49	5	54	49	5	54	47	5	52	
- ebből kötelező feladatok							2,25		2,25	2,25	2,25			47,25		52,25			52,25			50,25	
- ebből önként vállalt feladatok	42	5	42	5	42	4	4		4	4	4			42	5	47	46	5	51	46	5	51	
- ebből állami feladatok	3		3		1																		
5. Celd. Város Önk.	1	1	1	1	3									3		3	3		3	1		1	
- ebből kötelező feladatok														2		2	2		2	4		4	
- ebből önként vállalt feladatok	1		1		3					0,75	0,75			1,75		1,75	1,75		1,75	3,75		3,75	
- ebből állami feladatok										1	1	1		2		2	2		2	4		4	
Összesen	90	19	91	19	91	19	4	2	5	1	5	1	95	20	115	96	20	116	96	20	116	20	116

Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére

Folyó ügyek: 12

Tárgy: A Celldömölki Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme

Rác Dénes celldömölki evangélikus lelkész támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez.

A Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda bővítése hamarosan befejeződik, az építkezés során az Erzsébet királyné utca felől a járda megrongálódott, a Koptik utca felől a kerítés elbontásával a járdarészt pótolni, javítani szükséges.

Az egyházközség árajánlatot kért a rendbetételre, a Lelkész úr elvi és anyagi hozzájárulásért fordult a Képviselő-testülethez.

A Lelkész Úr levele és a vállalkozó árajánlata az előterjesztés melléklete.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tette:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület a Celldömölki Evangélikus Egyházközség részére a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda melletti járda aszfaltozásához 200.000 Ft támogatást biztosít a 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkció terhére.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2020. szeptember 11.



Fehér László
polgármester



Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

A Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda bővítése lassan befejezéséhez közeledik. Most kezdődnek az utolsó munkálatok többek között a korábbi Hámán Kató utca, ma Erzsébet királyné utca felől a kötelező parkolók kialakítása, és a Koptik Odó utca felől a telekhatár rendezése. Az építkezés során azonban az Erzsébet királyné utca felől megrongálódott a közvetlenül a telekhatárnál lévő járda, míg a Koptik Odó utca felől ugyan nem rongálódott meg, de a kerítés elbontásával a telekhatáron húzódó járda rendezése is szükséges annál is inkább, mert egyébként is sok hiba volt rajta, amit a kerítés elbontása kiemelt.

Az építkezés befejezésekor szeretnénk ezeket a járdákat az új épülethez méltó módon rendbe hozni, hogy a többi járdához igazodva használható aszfaltos járda húzódjon a telekhatáron. Ennek anyagköltség árajánlatát kérelmemhez csatolom. Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a Celldömölki Evangélikus Egyházközség nevében, mint óvodafenntartó nevében, és ezzel együtt a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda nevében is Polgármester úrhoz és a Képviselő Testület tagjaihoz, mint a város járdáinak karbantartásáért felelős testülethez, hogy amennyiben lehetséges, a járdák rendbetételéhez mind engedélyezés szintjén, mind pedig lehetőség szerint az aszfaltozás alapanyagának anyagi támogatásában hozzájárulni szíveskedjenek. Az árajánlat alapján kérem, hogy amennyiben lehetséges, 472.500,- Ft mértékben támogatni szíveskedjenek bennünket.

Előre is hálásan köszönjük, hogy a városkép megőrzése érdekében a szűkös anyagi lehetőségeinket figyelembe véve segítségüket remélhetjük ebben a munkában. Isten áldása legyen Polgármester úr és a Képviselő Testület tagjainak életén és munkáján mindenkor városunk javára! Erős vár a mi Istenünk.

Tisztelettel:

Rác Dániel
lekk

Celldömölk, 2020. szeptember 1.



Melléklet

Tárgy: Hajnalszallag Evangélikus Óvoda Járda jelölítés

Ajánlatkérő neve:
adószáma:

Ajánlattevő neve: Horváth Balázs
címe:
adószáma:
tel./fax:
e-mail:

SONÉP-CELL Kivitelező Kft

Tétel megnevezése	Mennyiség egység	Mennyiség	A egység	D egység	Anyag	Díj	Összesen Ft
Járda							
Meglévő járda bontása és felület előkészítése aszfaltozásra	m2	45	1 200 Ft	2 700 Ft	54 000 Ft	121 500 Ft	175 500 Ft
Aszfaltreteg készítése 5cm vastagságban	m2	45	4 200 Ft	2 400 Ft	189 000 Ft	108 000 Ft	297 000 Ft
							472 500 Ft

Árajánlat kiállításának dátuma:

2020. szeptember 1
SONÉP-CELL Kivitelező Kft.
9561 Tokorcs, Szabadság utca 47.
Cg. 18-09-110325

Az árak a 27% Áfa-t nem tartalmazzák

Adószám: 23333099-2-18
Banksz.: 58900095-11025069 cégszerű aláírascégszerű aláírás

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére

Folyó ügyek: 13

Tárgy: Az Alsósági Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme

Kerekes Csaba alsósági evangélikus lelkész támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Az alsósági evangélikus temető kerítése a déli oldalon jelentősen megrongálódott, csak akadályoztatott közlekedést tesz lehetővé.

Az egyházközség árajánlatot kért a rendbetételre, a Lelkész úr elvi és anyagi hozzájárulásért fordult a Képviselő-testülethez.

A Lelkész Úr levele és a vállalkozó árajánlata az előterjesztés melléklete.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság és az Alsósági Részönkormányzat az előterjesztést megtárgyalta. A Részönkormányzat támogatás adását javasolta, de az összeg meghatározását a költségvetés ismeretében a Bizottságra hagyta. A Bizottság az alábbi határozati javaslatot tette:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület az Alsósági Evangélikus Egyházközség részére az alsósági evangélikus temető kerítésének építéséhez 300.000 Ft támogatást biztosít a 045160-as Közutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkció terhére.

Felelős: Fehér László Polgármester
Farkas Gábor jegyző

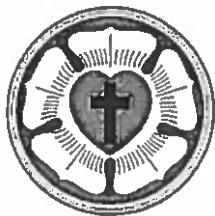
Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2020. szeptember 11.


Fehér László
polgármester





C/6968-2/2020.

Alsósági Evangélikus Egyházközség
9500 Celldömölk
Somogyi Béla utca 31.

Celldömölk Város Önkormányzata

Képviselő Testülete részére

Celldömölk

Tárgy: Támogatási kérelem

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Alsósági Evangélikus Egyházközség az Alsósági evangélikus temető kerítés építése ügyében kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő Testülethez.

Az elmúlt években bekövetkezett rongálások, közúti balesetből adódó károkozás és a temető helyzetéből adódó kitettség miatt a temető déli kerítése jelentősen megrongálódott. A kerítés állapota a déli szakaszon, a Hegyi úton vezető járdán csak akadályoztatott gyalogos közlekedést tesz lehetővé.

Az Egyházközség, mint tulajdonos felmérte a temető kerítés déli szakaszának felújításának költségeit. A beruházás költsége a déli oldal kerítésének lebontásával, új oszlopok és háló felhelyezésével, az elhelyezkedésből adódóan a déli oldalon az oszlopok között alap építésével – mely hosszú távon a járda állagának védelmét is szolgálja, valamint a szélirányból adódóan indokolt az oszlopok megfelelő tartásának biztosítása – a beszerzett árajánlat alapján **1.391.000,- Ft**. A Gyülekezet a kerítés megújítására adománygyűjtésbe kezdett, melyből ezidáig 400,000 - Ft céladomány folyt be. A gyűjtést folytatjuk. Sajnos az Egyházközség gazdasági helyzete nem teszi lehetővé, hogy a beruházást támogatás nélkül valósítsa meg. Pályázati támogatás városrészi temető fenntartására, működtetésére, beruházásaira nincs kiírva és nem is várható.

Az Egyházközség, a Gyülekezet a temető fenntartására a befolyó bevételeken felül, erején felül fordít, kötelességének eleget tesz. Ez évben február utolsó szombatjára a Gyülekezet társadalmi munkát is hirdetett a temető tisztítására, mely a sírok környékét, a kerítést és a közlekedési útvonalakt is érinti.

Ezért tisztelettel kérjük Celldömölk Város Önkormányzatát, hogy az alsósági evangélikusok beruházását a cél megvalósításához szükséges mértékben támogatni szíveskedjenek.

A beruházással a búcsúzás és emlékezés körülményeit szeretnénk méltóvá tenni. A kerítés megújítása egyben a rendezett városrészi képet, környezetet is szolgálná, biztosítva a kisgyermekes családok, a babakocsis édesanyák, édesapák, valamint a segédeszközzel közlekedő idősök és mozgáskorlátozottak közlekedését az orvosi rendelőhöz, védőnői szolgálathoz.

Celldömölk, 2020. augusztus 23.



Kecskés Csaba
v. Lelkes.

Á R A J Á N L A T

Vállalkozó: Kálovics Imre

9500 Celldömölk, Bajcsy-Zs. u. 17.

Készítés dátuma: 2019.10.24.

A munka leírása: Alsóság temető kerítés felújítása

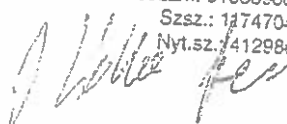
	Anyagköltség	Díjköltség
Összesen:	483 929.00	777 340.00
Összesen:	1 261 269.00 Ft	

Az építőanyagok díját + 27 % ÁFA terheli

Készítette: Kálovics Imre

KÁLOVICS IMRE

9500 Celldömölk, Bajcsy Zs. u. 17.
Adószám: 61336988-1-38; ES-300426
Szsz.: 11747044-2C010410
Nyf.sz.: 4129860; Kiszámlázó



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2020. szeptember 16-i ülésére

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához

Ebben az évben is meghirdetésre került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A pályázatot a 2021. évi fordulóra az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

- a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás (a támogatások havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat);
- a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás;
- intézményi támogatás.

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A csatlakozásról döntenie kell, a pályázati fordulóhoz való csatlakozás egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (EPER-Bursa rendszerhez) való csatlakozást is jelent, ami az elektronikus pályázati rendszer kötelező használatát jelenti. A csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb 2020. október 1-ig kell megküldeni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

A pályázatot 2020. október 5-ig kell kiírni mind az „A” típusú (10 hónap, a 2020/2021. tanév 2. félévé és a 2021/2022. tanév 1. félévé időtartamra szóló), mind a „B” típusú (3X10 hónap, 2020/2021., 2021/2022. és 2022/2023. tanévekre szóló) pályázatra. A kiírást közzé kell tenni az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, ezen kívül a helyben szokásos módon, vagyis a helyi médiumokban is megjelentetjük. A pályázaton a celldömölki állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok vehetnek részt, mely tényről lakcímkártyával tudnak igazolni.

Az „A” típusú pályázatra azon hallgatók pályázhatnak, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázatra a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően

felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatok pályázók általi rögzítésének és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2020. november 5. . A pályázók az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat Támogatáskezelő általi elfogadását követően kezdenek el rögzíteni a pályázatukat az EPER Bursa rendszerben, majd a pályázatot onnan kinyomtatva papíralapon (nyomtatott formában), aláírva az önkormányzati hivatalban kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt. Szükséges mellékletek: „A” típusú pályázat esetén a 2020/2021. tanév első félévéről hallgatói jogviszony-igazolás, igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről; „B” típusú pályázat esetén igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A határidőben benyújtott pályázatokat az önkormányzatnak, illetve átruházott hatáskörnél fogva a Humán Szolgáltatások Bizottságának kell elbírálni úgy, hogy a bírálati döntést 2020. december 4-ig rögzíteni kell az EPER-Bursa rendszerben. Az önkormányzat 2020. december 8-ig elektronikus vagy postai úton értesíti a pályázókat a döntéséről.

Javasoljuk, hogy a képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak támogatására a 2020. évi költségvetésében 3 millió Ft-ot biztosítson.

Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják a Képviselő-testületnek:

Határozati javaslat:

- 1) A képviselő-testület fogadja el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben a települései önkormányzatok számára meghatározottakat, s csatlakozzon a 2021. évi fordulóhoz.
- 2) A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak támogatására a 2021. évi költségvetésében 3 millió Ft-ot biztosítson.

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

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2020. szeptember 10.



Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület
2020. szeptember 16-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás és javaslat az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2020 programjával kapcsolatban

Celldömölk Város Önkormányzata, az előző évekhez hasonlóan, 2020-ban is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét kampányához és aláírta az erre vonatkozó Kartát.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatásában közölte, hogy a pandémiás helyzetre tekintettel a rendezvényszervezést támogató, önkormányzatoknak szóló pályázat nem kerül meghirdetésre. A támogató pályázat keretében lehetőség nyílt volna plusz forrás igénylésére a témahét és az Autómentes Nap programjainak megvalósítására.

A minisztérium arra buzdítja továbbá az önkormányzatokat, hogy a Mobilitási Hét céljai érdekében idén inkább a fenntartható, környezetbarát és biztonságos mobilitás érdekében szükséges és lehetséges állandó intézkedések meghozatalára koncentráljanak, elősegítve településükön a gyalogos, kerékpáros, valamint a közösségi közlekedés feltételeinek javítását. A közösségi közlekedés feltételeinek javítására vonatkozóan már történtek intézkedések az Árpád utcában, az iskolák környékén parkolók létesítésével, kerékpártárolók áthelyezésével, valamint pályázat került beadásra kerékpáros közösségi és pihenőtér kialakítására.

A témahéten megvalósítandó programok során bevonásra kerültek volna az óvodások és iskolások, valamint a gyermekek szülei és a pedagógusok is. A járványügyi helyzetre tekintettel képviselő-testületnek javasoljuk, hogy az idei évben a minisztérium ajánlása alapján a személyes érintkezést igénylő programok ne kerüljenek megtartásra, így az állandó intézkedésekre koncentráljon az önkormányzat.

Kérem tisztelt képviselő-testületet a tájékoztatás és javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület fogadja el a tájékoztatást az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2020 programjával kapcsolatban, valamint, hogy az idei évben az állandó intézkedések megvalósítása legyen kiemelt cél.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2020. szeptember 10.

.....
Farkas Gábor
jegyző



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS JOGI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA**

Napirend: 16

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére

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

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:

A bizottság az alábbi fák kivágása mellett döntött:

- Arany János-Május 1. u. sarkon lévő 1 db diófa, melynek kivágását kérelmező vállalja;
- Gábor Á. u. 11. számú ingatlan előtti baloldali diófa;
- Bartók B. u. 17. számnál 6 db tuja
- Kodály Z. u. 1/ A. szám mögötti cseresznyefa és előtt lévő 2 db fenyőfa, a társasház lakógyűlésének határozata alapján;
- Mikes u. 25. számnál 1 db fenyőfa;
- Ifjúság tér 1. számnál (gázelosztó mellett) 1 db fa;
- Árpád u. 21. szám előtti területen 1 db fa;
- Szent István u. 5. számnál 3 db szilvafa, azzal, hogy kivágásukat a kérelmező végezze el;
- Budai N. A. u. 6. szám előtt 1 db fa;
- Horváth E. u. és a Nemesdömölki u. sarkán 1 db fa

A bizottság az alábbi fa kivágását nem javasolja:

- Arany J. u. 27. szám előtti területen 3 db fa.

A bizottság az alábbi fák nyesését tudomásul veszi:

- Gábor Á. u. 11. számú ház előtti jobb oldali diófa;
- Sági u. 173-175. szám között 1 db hársfa házak felőli ágának nyesése;

- dr. Király J. u. 1. szám előtti területen 2 db nyírfa;
- Celldömölk, dr. Géfin tér, Celldömölk 1 Posta előtti területen 2 db juharfa;
- Vadrózsa u. 4. számnál 1 db hársfa

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

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2020. szeptember 11.



Karádi Mihály sk.
bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2020. szeptember 16-i ülésére

Tárgy: Celldömölk, Borbarát út (3922 hrsz.) burkolatában és az alatta lévő földműben keletkezett vis maior kár

A 2020. augusztus 17-én rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék átázta a Celldömölk Borbarát út (3922 hrsz.) burkolata alatti földművet, amely a kiszáradási folyamat közben egy hosszabb szakaszon leomlott, így az út megtámasztó szerkezete elvesztette stabilitását, ezért a pályaszerkezet is bármikor leszakadhat.

A bekövetkezett vis maior eseményt 2020. augusztus 28-án bejelentettük a Belügyminisztérium részére. Ennek alapján kerül sor az előzetes helyszíni vizsgálatra. A támogatási kérelmet a bejelentéstől számított 40 napon belül, azaz 2020. október 07-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

Támogatás mértéke: alapesetben az elismerhető költségek 70 %-a

90 %-os támogatást helyi önkormányzat az alábbi esetekben igényelhet:

- kedvezményezett vagy átmenetileg kedvezményezett település a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint vagy
- teljestőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, feltéve, hogy a vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások következményeként alakult ki.

Elszámolható költségek:

- helyreállítás költségei - károsodott külterületi utak helyreállítása kizárólag olyan hosszúságban támogatható, ameddig a legutolsó lakott külterület is megközelíthető azon túlmenően a helyreállítás már nem szolgálja a helyi közlekedés biztonságát, így nem támogatható;
- „soft” költségek (műszaki szakértő, tervező, műszaki ellenőr díja, közbeszerzés költsége) az összköltség 10 %-áig;

A támogatási kérelemnek többek között a következőket kell tartalmaznia:

- saját erő biztosításáról szóló képviselőtestületi határozat;
- műszaki szakértő által elkészített nyilatkozat a keletkezett károk tételes felsorolásával, a károsodott építmény általános jellemzésével, a közlekedés biztonságának veszélyeztetettségének leírásával, az építmény károsodás előtti állapotának megfelelő helyreállítására vonatkozó javaslattal;
- külterületi, zártkerti út esetében lakcímnnyilvántartással kell alátámasztani, hogy lakott külterület megközelítését szolgálja az út;

Az előterjesztés a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és javasolta, hogy az út helyreállítására kerüljön benyújtásra vis maior támogatási kérelem.

Határozati javaslat

- 1./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyújtson be vis maior támogatás címen támogatási igényt a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: Önkormányzati út burkolatának és földművének károsodása a rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt

helye: Celldömölk, Borbarát u. 3922 hrsz.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2020. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	Ft	10
Biztosító kártérítése	0 Ft	0
Egyéb forrás	0 Ft	0
Vis maior támogatási igény	Ft	90
Források összesen	Ft	100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

A Képviselőtestület, nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

- A károsodott építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja:
Közút Celldömölk, Borbarát u. 3922 hrsz. településüzemeltetés - a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása kötelező feladat.
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik
- Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt
- Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
- A Képviselőtestület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

- 2./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete biztosítsa a 2020. évi költségvetésében a Celldömölk, Borbarát u. (3922 hrsz.) pályaszerkezetének és földművének helyreállítására vonatkozó vis maior támogatási kérelemhez szükséges műszaki szakértői nyilatkozat elkészítésének finanszírozásához szükséges forrást.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2020. szeptember 10.

Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügyek:.....15.....

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére

Tárgy 2020. évi lomtalanítás Celldömölkön

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint hulladékszállítási közszolgáltató cég, 2019. április 1-től alvállalkozó nélkül, közvetlenül végzi a hulladékgyűjtést és szállítást Celldömölkön.

A közszolgáltató az idei, 2020. évi lomtalanítással kapcsolatban a mellékelt Megállapodást és körzetbeosztást küldte meg az önkormányzat részére.

Egyúttal felhívták arra a figyelmet, hogy a lomtalanítás során nem veszik át az alábbi hulladékokat:

- zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék),
- szelektív hulladék (sárga zsákban gyűjthető hulladékok),
- állati tetem,
- autóbontásból származó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.),
- építési-bontási hulladék (mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, üveg, síküveg, tükör),
- lapátos, zsákos hulladék (Inert, kommunális),
- személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
- veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezőszer, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.)
- elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép)
- elkülönítetten gyűjthető fémhulladék (pl. hordó, ereszcsonna, kerítés oszlop)

A mellékelt Megállapodás alapján a közszolgáltató a lomtalanítást évente egy alkalommal 10 kg/fő mennyiségig díjmentesen végzi. A közszolgáltató a település lakosságszámát a KSH adatai alapján állapítja meg. A tavalyi évi lomtalanítás során összegyűjtött hulladék mennyisége belefért a díjmentes kategóriába.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi- Ügyrendi Bizottság javasolja a 2020. évi lomtalanításról szóló Megállapodás elfogadását, a lomtalanítás megtartását a javasolt időpontokban és körzetbeosztás szerint, a lakosság megfelelő tájékoztatása mellett.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1./

A képviselő-testület rendelje meg a hulladékszállítási közszolgáltató STKH Sopron Nonprofit Kft-től a 2020. évi lomtalanítás elvégzését Celldömölkön házhoz menő gyűjtés keretében.

2./

A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a 2020. évi lomtalanításra vonatkozó, STKH Sopron Nonprofit Kft-vel kötendő Megállapodás aláírására.

3./

A képviselő-testület biztosítsa a 2020. évi lomtalanítás során esetlegesen felmerülő többlet költségeket.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2020. szeptember 9.


Farkas Gábor
jegyző



MEGÁLLAPODÁS LOMTALANÍTÁSRÓL

mely létrejött egyrészről

Önkormányzata (.....), képviselőjében eljár:
..... polgármester, mint Megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(Cg.:08-09-011946, székhely.: 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz., adószám: 13221371-2-08, statisztikai számjel: 13221371-3811-572-08, KÜJ száma: 100753563; képviseli: Kosztka László ügyvezető) mint Közzolgáltató, a továbbiakban: **Közzolgáltató**

között alulírott helyen és időben lomhulladék gyűjtésére és szállítására:

Szerződés tárgya

1.1. Megrendelő lomtalanítást hirdet jelen szerződésben meghatározott feltételekkel **Celldömölk területére**. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a lomhulladékot közzolgáltató **2020.10.24 (2-es körzet) 2020.10.31 (1-es körzet) 2020.11.07 (3-as körzet)** napján szállítja el.

A lomtalanításról és annak feltételeiről Megrendelő az alábbiak szerint tájékoztatja a lakosságot.

1.2. Megrendelő nyilatkozik, hogy a lomtalanítás lebonyolítását a lakosság által az ingatlanok elé, közterületre elhelyezett lomhulladék elszállításával kéri, és tudomásul veszi, hogy Közzolgáltató kizárólag – alább részletezett- lomnak minősülő hulladékot szállítja el.

1.3. Közzolgáltató az ingatlanhasználóktól közzolgáltatás keretében **rendszeresített gyűjtődény méreteit meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladékot** (EWC 20 03 07) veszi át.

1.4. A lomtalanítás évente egy alkalommal 10 kg/fő mennyiségig, jelen szerződés szerinti feltételek betartásával díjmentes. Közzolgáltató a település lakosságszámát a KSH adatai alapján állapítja meg.

1.5. Közzolgáltató a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat **NEM veszi át:**

- zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék),
- szelektív hulladék (sárga zsákban gyűjthető hulladékok),
- állati tetem,
- autóbontásból származó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.),
- építési-bontási hulladék (mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, üveg, síküveg, tükör),
- lapátos, zsákos hulladék (Inert, kommunális),

- személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
- veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezőszer, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.)
- elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép)
- elkülönítetten gyűjthető fémhulladék (pl. hordó, ereszcatorna, kerítés oszlop)

1.6. A lomtalanítás a házak előtt, közterületen elhelyezett lom összegyűjtésével történik, melyet Közzszolgáltató jelen szerződésben meghatározott napon folyamatosan szállít el. Közzszolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a hulladék elszállítása – mennyiségétől függően – akár több napot is igénybe vehet.

A lakosság az 1.1 pontban meghatározott nap reggel 6:00 órájáig helyezheti ki a lomhulladékot. A szállítás megkezdését követően kihelyezésre került lomhulladékot Közzszolgáltatónak nem áll módjában elszállítani.

1.7. A 10 kg/fő mennyiséget meghaladó lomhulladékot Közzszolgáltató 32 Ft/kg+Áfa kezelési, ártalmatlanítási költség felszámítása mellett szállítja el. Ezen díjról Közzszolgáltató Megrendelőnek mérlegjeggyel alátámasztott számlát állít ki 15 napos fizetési határidővel.

1.8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, rendelkezései az irányadók.

1.9. Jelen megállapodás tekintetében a magyar jog az irányadó. A szerződő felek a jelen megállapodás kapcsán felmerülő jogvitáik elbírálására – hatáskörtől függően – a Soproni Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

2.0. Jelen szerződés 2, egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyekből aláírás után egy-egy példány illeti meg Megrendelőt, illetve Közzszolgáltatót.

2.1. Jelen megállapodást Felek elolvasták és áttekintették, közösen értelmezték, majd ezt követően, mint szabad akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Sopron, 2020.08.18.

.....	
..... Önkormányzata	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi
Megrendelő	és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
.....	Közzszolgáltató
polgármester	Kosztka László
	ügyvezető

1.KÖRZET (HÉTFŐ)
Akácfa u. 40-ig, 13-ig
Aranyeső utca
Árpád u.
Árvácska utca
Balassi Bálint u. 14-ig, 13-ig
Baross u.
Batthyány u. 12-ig, 9-ig
Bercsényi Miklós u.
Berzsenyi Dániel u.
Bocskai István u.
Bodza utca
Botond u.
Budai Nagy Antal u.
Buza János u.
Búzavirág utca
Deák Ferenc u.
Dózsa György u.
Dr. Szomraky Zoltán u.
Esze Tamás u.
Építők útja
Gayer Gyula tér
Harangvirág utca
Hársfa u. 22-ig, 4-ig
Hollós tér
Horváth Elek u.
Hunyadi u.
Kinizsi u.
Király János u.
Kiscelli utca
Kisfaludy u.
Kodály Zoltán u.
Kossuth utca
Kökény utca
Levendula utca
Móritz Sándor utca
Nagy Sándor tér
Nagyvárad u.
Nemesdömölki u.
Ostffy tér
Óvoda köz
Pápai u.
Petőfi Sándor u. 20-ig, 15-ig
Pozsonyi u.
Rákóczi u.
Sági u. (Celli városrész) Választó a TÖ utáni kereszteződéslll
Szabadság tér
Széchenyi u.
Szentháromság tér
Táttra u.
Tompa u.
Vadrózsa utca
Vasvári Pál u.
Vágány u.
Városháza tér
Vasút u.
Vörösmarty u. 28-ig, 49-ig
Wesselényi u.
Zalka Máté utca 56-ig, 45-ig
Zrínyi utca.

2.KÖRZET (SZERDA)
Bajcsy-Zsilinszky Endre u.
Barátság u.
Béke u.
Bem József u.
Dobó Katalin u.
Eötvös Lóránd u.
Erőalja utca
Fazekas Mihály u.
Hegyi u.
Heiner Kálmán u.
Jókai Mór u.
Kankalin u.
Kertalja u.
Kököröcsin u.
Kőtörő u.
Kráter u.
Kresznerics u.
Lázár Jenő út
Liszt Ferenc u.
Martinovics u.
Marx Károly u.
Mátyás király u.
Móricz Zsigmond u.
Puskin u.
Sághegyalja körút
Sági u. (Alsósági városrész.)
Sikló u.
Somogyi Béla u.
Sport u.
Táncsics Mihály u.
Újvilág u.
Uzsabánya u.
Vak Béla u.
Riczinger u.
Fűzfői Benedek u.
Árvalányhaj u.
Hársfa utca 24-től, 5-től
Balassi Bálint u. 16-tól, 15-től
Vörösmarty u. 30-tól, 51-től
Akácfa u. 42-től, 15-től
Zalka Máté utca 58-tól, 47-től
IZSÁKFA
Izsákfa u.
Kodó u.
Bokodi u.
Hegyalja u.

3.KÖRZET (PÉNTEK)
Ady E. U.
Április 4. u.
Arad u.
Arany János u.
Bartók Béla u.
Batthyány u. 14-től, 11-től
Belovári István u.
Csokonai u.
Dr. Géfin tér
Gábor Áron u.
Gyár utca
Hámán Kató u.
Ifjúság tér
József Attila u.
Kassa u.
Kisdobos u.
Kolozsvár u.
Koptik Odó u.
Kölcsey u.
Május 1. u.
Mesteri u.
Mikes Kelemen u.
Petőfi Sándor u. 22-től, 17 től
Pördömölk u.
Radnóti u.
Ságvári u.
Szalóky Sándor u.
Szentháromság tér
Temesvár u.
Tó u.
Úttörő u.
Uzsok u.

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselőtestület
2020. szeptemberi ülésére**

Tárgy: Gördülő Fejlesztési terv 2021-35

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

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése szerint a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, azaz a VASIVÍZ ZRt., míg a beruházási tervrészt a képviseletre jogosult ellátásért felelős önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH). A GFT elkészítését a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/A-90/G. §-ai, továbbá a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet szabályozza.

A GFT benyújtása elektronikus úton, a hivatali kapun keresztül a „Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása iránti kérelem” megnevezésű adatlap ÁNYK rendszeren belüli elküldésével víziközmű rendszerként a felújítási és pótlási tervre, valamint a beruházási tervre külön-külön kérelemben történik. A VASIVÍZ ZRt. a korábbi évek gyakorlata szerint vállalta, hogy az önkormányzatok által elfogadott GFT-k mindkét tervrészét a szolgáltatási területére vonatkozóan együttesen nyújtja be a MEKH-hez, ehhez a meghatalmazás csatolása is szükséges

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság megtárgyalta javasolta a GFT 2021-35 közötti időszakra vonatkozó elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület fogadja el a tulajdonát képező víziközmű rendszerek 2021-35 közötti időszakára vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét és hatalmazza fel a Vasivíz Zrt.-t annak benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Határidő: azonnal

Cellödömölk, 2020.szeptember 11.

Farkas Gábor
jegyző



MEGHATALMAZÁS

Alulírott Fehér László (szül.:, an.:) szám alatti lakos, Celldömölk város/község polgármestere/jegyzője, mint a **S038 Celldömölk szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer (MEKH azonosító szám: 21-27094-1-001-01-03)** ellátásért felelős tulajdonos önkormányzat(ok) képviselője meghatalmazom a VASIVÍZ Vas megyei Vízf- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg.: 18-10-100607), hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján készítendő gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét összeállítsa, azt benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra és a jóváhagyással, hiánypótlással, módosítással kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje az ellátásért felelős tulajdonos önkormányzato(ka)t. Egyben jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási valamint beruházási terveiben foglaltakat, a gördülő fejlesztési tervek esetleges módosításait jóváhagyom, azokat a meghatalmazott külön egyetértési nyilatkozat nélkül jogosult a meghatalmazásban rögzített eljárások során benyújtani.

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes

Kelt:, 2020. augusztus

Fehér László
meghatalmazó

A megbízást elfogadják,

Meghatalmazott nevében, a VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának felhatalmazása alapján, együttesen a gördülő fejlesztési tervek tekintetében eljárni, cégjegyzésre jogosult munkavállalók:

Kelt: Szombathely, 2020. szeptember ...

Németh Gábor beruházási és fejlesztési
igazgató VASIVÍZ ZRt.
meghatalmazott

Vizi Kármén projektiroda vezető
VASIVÍZ ZRt.
meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.
Név:
Aláírás:
Lakcím:
Szig.szám:

2.
Név:
Aláírás:
Lakcím:
Szig.szám:

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Fehér László (szül.:, an.:) szám alatti lakos Celldömölk város/község polgármestere/jegyzője, mint az **V059 Celldömölk ivóvízellátási rendszer (MEKH azonosító: 11-27094-1-001-01-05)** ellátásért felelős tulajdonos önkormányzat(ok) képviselője meghatalmazom a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 18-10-100607), hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján készítendő gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét összeállítsa, azt benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra és a jóváhagyással, hiánypótlással, módosítással kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje az ellátásért felelős tulajdonos önkormányzato(ka)t. Egyben jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási valamint beruházási terveiben foglaltakat, a gördülő fejlesztési tervek esetleges módosításait jóváhagyom, azokat a meghatalmazott külön egyetértési nyilatkozat nélkül jogosult a meghatalmazásban rögzített eljárások során benyújtani.

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt:, 2020. augusztus ...

Fehér László
meghatalmazó

A megbízást elfogadják,

Meghatalmazott nevében, a VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának felhatalmazása alapján, együttesen a gördülő fejlesztési tervek tekintetében eljárni, cégjegyzésre jogosult munkavállalók:

Kelt: Szombathely, 2020. szeptember ...

Németh Gábor beruházási és fejlesztési
igazgató VASIVÍZ ZRt.
meghatalmazott

Vizi Kármén projektiroda vezető
VASIVÍZ ZRt.
meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.
Név:
Aláírás:
Lakcím:
Szig.szám:

2.
Név:
Aláírás:
Lakcím:
Szig.szám:

[illegible]

[illegible][illegible]

		Fordulók megnevezése	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eft)	Rendelkezés jellemezésére
I. ütem	Személyi használat, díj, egyéb	Személyi használat, díj, egyéb	16 500	28 155
II. ütem	Személyi használat, díj	Személyi használat, díj	4 978	96 278
III. ütem	Személyi használat, díj	Személyi használat, díj	17 433	342 598

© 1997 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 241: 399–406

[illegible]

As a consequence, the policy of increasing the number of teachers at the elementary level, which was adopted in 2020, is not an immediate priority for the government.

[illegible]

1. **Вопрос:** Каким образом можно получить доступ к информации о состоянии здоровья человека?

[illegible]

Molecular weight: 60798 Da.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1009 5th Ave. New York, N.Y. 10017

	Fordított megnevezése	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eft)	Reálizációra jutó fordított kiadásainak nettó értéke a teljes ütem tekintetében (eft)
I. ütem	1. ütem	10 565	41 798
II. ütem	2. ütem	22 260	55 523
III. ütem	3. ütem	5 630	440 513

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselőtestület
2020. szeptemberi ülésére**

Tárgy: Víziközművek Állami Rekonstrukciós pályázata

Több, mint egy éve nyújtotta be a Vasivíz Zrt. -a képviselőtestület felhatalmazása alapján- a Víziközművek Állami Rekonstrukciós pályázat 2019-es moduljára azt a pályázatot, aminek eredményeképpen 15 utcában újulna meg a városban az ivóvíz hálózat gerincvezetéke. A pályázat 30%-os önerőt igényel az önkormányzattól, aminek a tervezett nagyságrendje 41.991.633 Ft. Ennek biztosítására több fordulóban zajlott tárgyalás a közműszolgáltatóval, melynek eredményeként született meg a csatolt **Nyilatkozat**, melynek elfogadását javasolta a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert a Víziközművek Állami Rekonstrukciós pályázat 2019-es moduljának 41.991.633 Ft összegű önerő szükségletének biztosítására vonatkozó nyilatkozat aláírására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2020.szeptember 11.




Farkas Gábor
jegyző

NYILATKOZAT

V059 Celldömölk vízellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója pályázat önerejének finanszírozásáról, valamint a támogatás pénzügyeinek kezeléséről

amely létrejött egyrészről **Celldömölk Város Önkormányzata** (cím: 9500, Celldömölk, Városháza tér 1., adószám: 15733593-2-18), mint ellátásért felelős - képviselőjében eljáró **Fehér László polgármester**, a továbbiakban, mint **Ellátásért felelős Önkormányzat**,

másrészről a **VASIVÍZ ZRt.** (adószám: 11316385-2-18, cégjegyzék szám: Cg. 18-10-100607), 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint víziközmű-szolgáltató - képviselőjében eljáró **Krenner Róbert műszaki igazgató és Németh Gábor beruházási és fejlesztési igazgató** a továbbiakban, mint **Üzemeltető** között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett.

I. Előzmény

1. Az Ellátásért felelős Önkormányzat a **V059 Celldömölk vízellátási rendszer** üzemeltetésére vonatkozóan az Üzemeltetővel Bérleti-üzemeltetési szerződést kötött.
2. Üzemeltető 2019. február 28-ig benyújtotta Celldömölk Város Önkormányzata egyetértésével a „V059 Celldömölk ivóvízellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója” támogatási pályázatot. A víziközművek Állami Rekonstrukciós Alap pályázathoz részletes műszaki leírás került benyújtásra, melyben a kedvezményezett a VASIVÍZ ZRt. és a Celldömölk Város Önkormányzatának konzorciuma. A rekonstrukcióval érintett tárgyi eszközök a V059 Celldömölk ivóvízellátási rendszer bérleti-üzemeltetési szerződésében rögzítettek szerint a Tag Önkormányzat 100%-os tulajdonában vannak
3. Celldömölk Város Önkormányzata, a pályázat benyújtására 2019. február 27-én szándéknyilatkozatot írt alá a VASIVÍZ ZRt.-vel, melyben rögzítésre került többek között, hogy a konzorcium vezetője a VASIVÍZ ZRt., valamint, hogy az Önkormányzat felhatalmazza a VASIVÍZ ZRt.-t, hogy helyette és nevében eljárjon a támogatási kérelem benyújtása okán, továbbá, hogy döntsön a projekt végleges struktúrájáról, a támogatói okiratot megkösse, helyette és nevében a projekt előkészítéséhez kapcsolódó beszerzéseket, közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, a projekt előkészítés feladatait megvalósítsa, valamint a projekt közös együttműködéssel történő megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodást előkészítse.
4. Az Üzemeltető az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. részéről a nyertes pályázatról értesítést kapott 2019. augusztus 15-én. A projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás előkészítése folyamatban van, továbbá azért, hogy a támogatás összege és az önerő pénzügyi kezelése rendezetten fogadható legyen, az Üzemeltető a jelen Nyilatkozat aláírását kezdeményezte.
5. Az I. pontban rögzített pályázat összértéke nettó 139.972.110,-Ft. A pályázat összértéke nem tartalmazza az ÁFA összegét. A pályázat 70 %-ban támogatott, amely összeg 97.980.477,-Ft, 30 % az önerő, amely összeg 41.991.633,-Ft. Az ÁFA összege a teljes pályázati összegre 37.792.470,-Ft.

II. NYILATKOZAT tárgya

Az érintett felek a fenti „V059 Celldömölk ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója” pályázat (2. kör) támogatási összegének és az önerő pénzügyi rendezésének okán, valamint az önerő finanszírozásához jelen Nyilatkozatban az alábbiakat rögzítik:

1. Az Ellátásért felelős Önkormányzat jelen Nyilatkozatban kötelezettséget vállal arra, hogy az Előzmény 5. pontjában meghatározott önerőt, nettó 41.991.633,-Ft-tot, azaz Negyvenegymillió-kilencszázkilencvenegyezer-hatszázharminchárom forintot az Üzemeltetővel megkötött Bérleti-üzemeltetési szerződés 3. számú melléklete alapján a vízközmű-használati díjból finanszírozza. Az Önkormányzat az önerő és az nem elszámolható költségek finanszírozását biztosítja a részére kifizetésre került vízközmű-használati díj 2019.12.31-i egyenlegéből, amely 8.303.285,-Ft. Ez utóbbiból annyi forrást biztosít, amennyi a teljes önerő finanszírozásához szükséges, úgy, hogy a rögzítésre került önerő összegének finanszírozása okán a felek a jelen nyilatkozat II. fejezet 3., 4. és 6. pontjai szerint járnak el.
2. A projekthez kapcsolódó ÁFA rendezése az Önkormányzat kötelezettsége.
3. Amennyiben a projekt megvalósításához közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, és a közbeszerzés során a nyertes ajánlat nettó értéke meghaladja a projektre az I/5. pontban rögzített, a Támogatói Okirat szerinti támogatás és az önerő együttes nettó összegét, akkor felek kötelezik magukat arra, hogy egyeztetést folytatnak a többlet finanszírozásának lehetséges módjáról. Abban az esetben, ha a többlet forrást nem tudja az Önkormányzat biztosítani egyéb önkormányzati forrásból, akkor a jelen Nyilatkozat Előzmények 4. és 5. pontja szerint kifizetett támogatási előleget az Üzemeltető visszautalja az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. részére.
Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy amennyiben váratlan meghibásodás miatt szükséges a beavatkozás Üzemeltető részéről a vízközmű rendszeren, akkor azt a Bérleti Üzemeltetési szerződés 3. számú melléklete alapján eljárva saját önkormányzati forrásból finanszírozza.
4. A konzorcium vezetőjeként eljáró Üzemeltető saját bankszámlájára 2019. december 23. napján az Innovációs és Technológiai Minisztérium a támogatás teljes összegét támogatási előlegként elutalta, amelyet az Üzemeltető 2020. január 07. napján az 10700127-04568504-51600000 számú Ivóvíz Rekonstrukciós Pályázat – Celldömölk (CELLVÍZREK2019) megnevezésű bankszámlán különített el. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat az Üzemeltető II/5. pontban megadott bankszámlájára utalja az önerő összegét.

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik vízközmű-használati díj címén a teljes önerő összegével, ennek okán az Üzemeltető a II. fejezet I. pontban rögzített dokumentum szerint előfinanszírozza a 2020., 2021. és 2022. évek tervezett vízközmű-használati díja terhére az önerő egy részét, előzetes számítás szerint 2019. évi értékesített víz mennyisége alapján 11.298.472,-Ft/2020.év, 11.298.472,-Ft/2021.év,, illetve 11.298.472,-Ft/2022.év mindösszesen 33.895.416,-Ft-tot. Felek tudomásul veszik, hogy a tervezett vízközmű-használati díj összege változhat a tényleges értékesítési mennyiségek szerint.

Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a Bérleti Üzemeltetési Szerződés 3. számú mellékletében rögzítettektől eltérően 2020., 2021. és 2022. években az Üzemeltető nem utalja a teljes leszámolt vízközmű-használati díjat az Önkormányzatnak, csak az ÁFA összegét. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben az előfinanszírozás bármely okból a további évet(ket) is érinti, akkor addig az időpontig, amíg az előfinanszírozott összeg kiegyenlítésre nem kerül, a nettó vízközmű-használati díjat Üzemeltető nem utalja az Önkormányzatnak.

Az elkülönített bankszámláról Üzemeltető értesítést küld az Önkormányzatnak.

5. Üzemeltető bankszámla száma: 10700127-04568504-51100005 CIB Bank Zrt.

6. Üzemeltető rögzíti, hogy a támogatás összegének megérkezésekor értesítette az Önkormányzatot. Az önerő átutalásának időpontja esedékes, közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén legkésőbb annak megkezdése időpontjára, egyéb beszerzési eljárásnál a szerződés megkötésének időpontjára.
7. Üzemeltető kötelezi magát arra, hogy a bankszámláról és a projekt számláinak rendezéséről szükség szerint, de legkésőbb a munka befejezésekor tájékoztatást küld az Önkormányzat részére. Továbbá az Önkormányzat – igény szerint betekintést nyerhet az elkülönített bankszámla forgalmi tételeiről.
8. Felek rögzítik azt, hogy közbeszerzés esetén a nyertes ajánlattevő(k), továbbá egyéb eljárás esetén is a rekonstrukció megvalósítása folyamán az Üzemeltető nevére és címére állítja ki a dokumentációkat és a számlát(kat), a teljesítésigazolást.

Az Üzemeltető a rekonstrukció megvalósítását követően az Önkormányzat nevére és címére állítja ki a számlát(kat). A teljesítésigazolást, a számlákat és az egyéb dokumentációkat az Üzemeltető a projekt lebonyolítása folyamán rendezi, a konzorcium tagjával, az Önkormányzattal egyeztet, amennyiben arra szükség van.

9. Az érintett felek kijelentik, hogy a fenti „V059 Celldömölk ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója” pályázattal (2. körös) létrehozott víziközmű-vagyon többletérték az Önkormányzat tulajdonán elvégzett rekonstrukció, amely az Önkormányzat vagyonát növeli.

III. Egyéb rendelkezések

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Nyilatkozattal kapcsolatos nézeteltéréseiket tárgyalás útján nem tudják rendezni, úgy a peres ügyek eldöntésére hatásköri szabályoktól függően a Szombathelyi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Felek megállapodnak abban is, hogy a jelen Nyilatkozat teljesítése során a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján járnak el.

Jelen Nyilatkozat az aláírás napjával lép hatályba.

Felek jelen Nyilatkozat 3 számozott oldalból álló 4 db (négy darab) eredeti példányt elolvasták, tartalmát megértették, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.

Szombathely, 2020.

Celldömölk, 2020.

.....
 VASIVÍZ Vas megyei Vízf- és Csatornamű
 ZRt. üzemeltető képviseletében
 Krenner Róbert műszaki igazgató és Németh
 Gábor beruházási és fejlesztési igazgató

.....
 Celldömölk Város Önkormányzata ellátásért
 felelős képviseletében
 Fehér László polgármester

.....
 Jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület
2020. szeptember 16-i ülésére**

Tárgy: Volánbusz Zrt. használati megállapodás

A Volánbusz Zrt. a mellékelt használati megállapodás tervezet tartalmának megvitatását és elfogadását kezdeményezte a cég működésének jogi háttér rendezése okán.

Az Önkormányzattal a használati megállapodás a 811/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú autóbusz pályaudvar területére vonatkozna.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési, Költségvetési, és Jogi- Ügyrendi Bizottság, javasolják a használati megállapodás megkötését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület kössön a Volánbusz Zrt.-vel közszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében használati megállapodást a tulajdonát képező 811/1 hrsz.-ú autóbusz pályaudvarra határozatlan időre.

A képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert a használati megállapodás aláírására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2020. október 31.

Celldömölk, 2020.szeptember 11.



[Handwritten signature]
Farkas Gábor
jegyző

HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Önkormányzata** (székhely:, statisztikai azonosító: ..., adószáma: ..., számlavezető pénzügyintézet:, bankszámlaszám:, képviseli: polgármester) mint Használatba adó (a továbbiakban: **Használatba adó**),

másrészről a **VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság** (rövidített elnevezése VOLÁNBUSZ Zrt., székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 131., statisztikai számjele: 10824346-4931-114-01, cégjegyzékszám: 01-10-042156, adószáma: 10824346-2-44, számlavezető pénzügyintézet: K&H Bank Zrt., bankszámlaszám: 10200971-21508747-00000000, képv.: Nagyné Szabó Anna infrastruktúra fenntartási és vagyongazdálkodási vezető és Benes László vagyongazdálkodás vezető), (a továbbiakban: **Használó**)

(a felek együttes említése a továbbiakban: **Szerződő Felek**) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Szerződő Felek rögzítik, hogy szabályozni kívánják ingatlanhasználati viszonyukat. Szerződő Felek jelenleg is a jelen megállapodás tartalma szerint járnak el, azonban indokoltnak látják ennek írásbeli rögzítését az alábbiak szerint:

A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a hrsz-ú, természetben ..., ... címen található, ... megnevezésű ingatlanon (a továbbiakban: *Ingatlan*) kialakított autóbusz-pályaudvar és a hozzá kapcsolódó..... (a továbbiakban: *Autóbusz-pályaudvar*) Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi.
2. Használatba adó – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:357.§ alapján az Autóbusz-pályaudvart - annak valamennyi alkotórészeivel és tartozékával együtt - határozatlan időre, ingyenesen, közszolgáltatási feladatainak végzéséhez Használó használatába adja.

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

3. Használó ingyenes használatába az alábbi területek, helyiségek, épületrészek kerülnek:

Sorszám	Megnevezés	Alapterület m ²
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	Összesen	

4. Használó az Autóbusz-pályaudvart kizárólag – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 18. pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdésében foglaltakra – közfeladat és a lakosság közszolgáltatással való ellátása érdekében az autóbuszsal végzett menetrend szerinti személyszállításra és az ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységekre használhatja.
5. Használó önállóan viseli az Autóbusz-pályaudvar fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket, ideértve a közüzemi költségeket is.
6. Használó köteles gondoskodni az Autóbusz-pályaudvar takarításáról, tisztántartásáról, hó- és síkosságmentesítéséről.
7. Szerződő felek az üzemeltetésre vonatkozó konkrét feladatokról, kötelezettségekről, jövőbeli esetleges beruházásokra vonatkozó eljárásrendről, az elszámolás módjáról külön üzemeltetési szerződés (továbbiakban: Üzemeltetési Szerződés) keretében rendelkeznek. Az Üzemeltetési Szerződést jelen megállapodás hatálybalépését követő 60 napon belül kívánják megkötöni. A jelen megállapodás az Üzemeltetési Szerződés elválaszthatatlan részét fogja képezni.
8. Használó vállalja, hogy az Autóbusz-pályaudvart a jelen megállapodás előírásainak és a Használatba adói rendelkezéseknek, valamint a jelen megállapodás 4.pontjában meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja.

A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

9. Jelen megállapodás a később aláíró fél általi aláírás napján lép hatályba és határozatlan időtartamra jön létre.
10. Szerződő Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.
11. Jelen megállapodás megszűnik:
 - a) közös megegyezéssel;
 - b) rendes felmondással – legalább napos felmondási idővel;
 - c) rendkívüli felmondással - napos felmondási idővel.
12. Jelen megállapodást Használatba adó mindaddig nem szüntetheti meg rendes felmondással, amíg Használó Használatba adó közigazgatási területén kizárólagos joggal autóbuszsal végzett helyi/helyközi menetrend szerinti közcélú személyszállítási szolgáltatást végez és az Autóbusz-pályaudvart ennek céljára használja.
13. Rendkívüli, azonnali hatályú felmondásnak a Szerződő Felek bármelyike részéről akkor van helye, ha a másik fél jelen megállapodásból eredő kötelezettségét súlyosan megszegi, a szerződésszegéssel írásbeli felhívás ellenére, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül nem hagy fel, illetve a sérelmezett állapotot nem állítja helyre.
14. A megállapodás megszűnésére, megszüntetésére egyebekben a Ptk. 6:359.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

KAPCSOLATTARTÁS

15. Felek a jelen megállapodás végrehajtásának megfelelő biztosítása érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó személyek kijelölése a megállapodás aláírásával egyidejűleg, írásban történik, alapvetően nevük, beosztásuk, telefon és e-mail elérhetőség megjelöléssel.
16. A kapcsolattartásra kijelölt személyek a teljesített szolgáltatással, végrehajtással kapcsolatban jognyilatkozat megtételére jogosultak, ez a jogosítvány azonban nem terjed ki a jelen megállapodás módosításával, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, amelyre kizárólag a felek cégjegyzési joggal felruházott képviselői jogosultak.
17. A kapcsolattartók adatait Felek a jelen megállapodás 1. sz. mellékleteként csatolják. A kapcsolattartók adatainak változása a megállapodás módosítását nem igényli, arról Felek írásban kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást.
18. Felek a megállapodás aláírásával nyilatkoznak, hogy az érintettekkel megismertették a másik Félnek a szerződésekben rögzített kapcsolattartók adatainak kezelésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatóját, így a GDPR 14. cikk szerinti tájékoztatást a másik Fél kapcsolattartója, mint érintett részére megadták.
19. A Használó az ehhez az adatkezeléshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóját a honlapján nyilvánosságra hozta, amely folyamatosan, korlátozás nélkül bárki számára elérhető az alábbi címen: <https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/adatvedelmi-tajekoztato>
20. Használatba adó szerződéses kapcsolattartókra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képezi.

TITOKTARTÁS

21. Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott üzleti és gazdasági titkot, bizalmas információt – beleértve a védett ismeretet is – megőrzik és bizalmasan kezelik, nem használják fel, nem teszik közzé, nem szolgáltatják ki, nem teszik hozzáférhetővé, felhasználhatóvá továbbá ezeket kizárólag a megállapodás teljesítésével kapcsolatban felmerülő feladatok megoldása érdekében használják fel.
22. Feleket a titoktartási kötelezettség – eltérő írásos megállapodásuk hiányában – a fennálló jogviszony megszűnése után a Ptk. szerinti 5 éves elévülési időtartam alatt változatlanul, korlátozás nélkül terheli.

A VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztatja szerződéses partnerét, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott közfeladatot lát el, ezért az ide vágó jogszabályok alapján, az általa kötött szerződések vonatkozásában közzétételi, valamint tájékoztatási kötelezettsége

áll fenn, amelyet a jogszabályokban foglaltak szerint kötelesek teljesíteni (2011. évi CXCVI. tv.; 2012. évi XLI. tv.; 2011. évi CXII. tv.; 2009. évi CXXII. tv., 2015. évi CXLIII. tv. stb.). Szerződéses partner a megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy az erre vonatkozó jogszabályokat ismeri, a tájékoztatást megértette és tudomásul veszi.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

23. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás hatálya alá tartozó esetekben egymással együttműködnek, minden szükséges tájékoztatást egymás részére megadnak.
24. Használó és Használatba adó kijelentik, hogy az Nvtv. 3.§ (1) bekezdés a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek.
25. Szerződő Felek tudomásul veszik és kölcsönösen hozzájárulnak, hogy a másik fél a jelen megállapodással összefüggésben a jogszabályokban előírt közzétételi és tájékoztatási kötelezettségeit a jogszabályokban előírtak szerint teljesítse.
26. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Mőtv., az Nvtv., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
27. Szerződő Felek képviselői egyezően kijelentik, hogy az általuk képviselt belföldi jogi személy képviseletére a vonatkozó jogszabályoknak és belső eljárási rendjüknek megfelelően jogosultak, és jelen jogügylet megkötéséhez szükséges felhatalmazással – a saját legfőbb szerv részéről – rendelkeznek.
28. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy mindent megtesznek a megállapodásból eredő esetleges vitás kérdések békés úton történő rendezése érdekében. Amennyiben fentiek az első tárgyalást követő 30 napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a Szerződő Felek jogvitájának eldöntése tárgyában a Polgári Perrendtartás szabályai alapján hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság jogosult eljárni.
29. Használatba adó megismerte és elfogadja a Használó Etikai Kódexét (<http://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/etikai-kodex>), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartják. Kijelentik, hogy vitás eset felmerülésekor a Használó által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Használó nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Használó által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

Jelen megállapodás 4 számozott oldalból, valamint ... oldal mellékletből áll, és ... eredeti példányban készült, melyből Használatba adót ..., Használót ... példány illeti meg.

Jelen megállapodást a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

szerszódésszám:

iktatószám:

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Kapcsolattartók
2. sz. melléklet: Használatba adó szerződéses kapcsolattartókra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója

.... 2020

.....
polgármester
.... Városi Önkormányzat
Használatba adó

Nagyné Szabó Anna
infrastruktúra fenntartási és
vagyongazdálkodási vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.
Használó

Benes László
vagyongazdálkodás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.
Használó

1. sz. melléklet

VOLÁNBUSZ Zrt. részéről:

Név:
Tel.:
Mobil:
E-mail:

Önkormányzat részéről:

Név:
Tel.:
Mobil:
E-mail:

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére

Tárgy Celldömölk területén lévő orosz (szovjet) katonasírok elégtelen állapota

Az oroszországi Föderáció Védelmi Minisztérium Katonai Emlékmegőrző Igazgatóság magyarországi képviseletének igazgatója a mellékelt levelet küldte Celldömölk város polgármestere részére.

A levélben jelzett orosz (szovjet) katonai sírok a katolikus temető keleti sarkában, az evangélikus temetővel határos kerítés mellett találhatóak.

2010-ben Celldömölk Város Önkormányzata az NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0011 számú Községi tér megújítása című pályázatával támogatást nyert a celldömölki iskolák előtti terület rendbetételére, felújítására. A projekt tevékenység elemei között szerepelt az 525. hrsz. alatti orosz temető területének teljes feltárása, a maradványok exhumálása és közös helyen történő újratemetése. A katonai temető megszüntetéséhez, a maradványok exhumálásához a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó Irodája, illetve közvetítésükkel az illetékes akkreditált nagykövetség is hozzájárult. Az elhunyt katonák maradványainak újratemetése az egyházi temetőben az ott lévő orosz katonai sírokra rátemetéssel 2010. augusztus hónapban történt meg.

A projekt keretében a katolikus temetőben új kerítés készült, és a II. világháborús szovjet katonák földi maradványainak újratemetési helyszínén emlékmű került felállításra, melynek ünnepélyes avatása 2010. szeptember 27-én történt, az Oroszországi Föderáció Nagykövetségének küldöttségének részvételével.

A katonai sírok területén a fűvet a Városgondnokság által megbízott vállalkozó folyamatosan nyírja.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság helyszíni bejárást tartott a temetőben, és javasolja a hátsó kerítés mellett felhalmozódott temetői hulladék elszállítását, a további szemetalás megakadályozása érdekében új, magasabb kerítés építését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület kérje fel a Városgondnokságot, hogy a Celldömölk 909 hrsz alatti katolikus temető keleti oldalát határoló kerítés mellett felhalmozódott temetői hulladékot szállítsa el, a meglévő rossz állapotú kerítés helyett új, magasabb kerítést építsen, az orosz (szovjet) katonai sírok területének rendbetételéről gondoskodjon.

Felelős: Fehér László polgármester
Finta Zoltánné igazgató Városgondnokság

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2020. szeptember 9.


Farkas Gábor
jegyző



Az Oroszországi Föderáció
Védelmi Minisztérium
Katonai Emlékmegőrző Igazgatóság
magyarországi képviselő

1062, Budapest, Bajza utca, 35
(+36-1)-400-82-54
uppzo.hu@mail.ru

Nyt.szám: 328/4/1/327
Hiv.szám: -

Tárgy: Celldömölk városa területén levő
orosz (szovjet) katonasírok elégtelen állapota

Budapest

Tisztelt Polgármester Úr!

Engedje meg, hogy tiszteletemről biztosítsam és egyúttal az alábbiakról tájékoztassam.

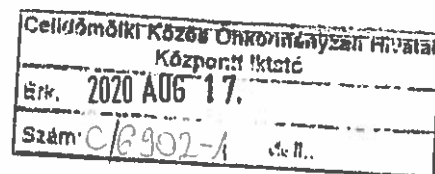
Az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztérium Katonai Emlékmegőrző Igazgatóságnak magyarországi képviselője (a továbbiakban – Képviselő) Magyarország területén elesett orosz katonák temetkezési helyeit központilag nyilván tartja és ilyen temetkezési helyekről dokumentációt létesít.

Celldömölk városa területén a Pityervári temetőben orosz (szovjet) katonasírok találhatók. A Képviselő rendelkezésére álló információ szerint, 175 katona nyugszik itt.

A katonasírok állapota elégtelen, a sírkövek és a szegélyek tisztításra szorulnak. A katonasírokat körbevevő terület rendezetlen, nincs füvesítve, a sírok mellett szeméttároló domb és omló fal található.

A katonasírokról készült fényképeket mellékeljük.

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a háborúban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megőrkítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló Megállapodás 6. Cikk 1. pontja szerint mindegyik Fél saját költségére biztosítja az országa területén található, a másik Fél részére felállított, katonai temetkezési helyek, beleértve az emlékművek és más kegyeleti létesítmények fenntartását és ápolását.



Fehér László
Celldömölk városa polgármester úr
részére

celldomolk@celldomolk.hu

9500 Celldömölk
Városháza tér 1

A Megállapodásnak megfelelően tisztelettel kérem a Polgármester Urat, hogy Celldömölk városa területén levő orosz (szovjet) katonasírok rendbehozataláról gondoskodni szíveskedjék.

Tisztelt Fehér László Úr, ismételten megragadom az alkalmat, hogy nagyrabecsülésem fejezzem ki Ön iránt.

Melléklet: Celldömölk Pityervári temetőjében levő orosz (szovjet) hadisírokról készült fényképek - 3 lap.

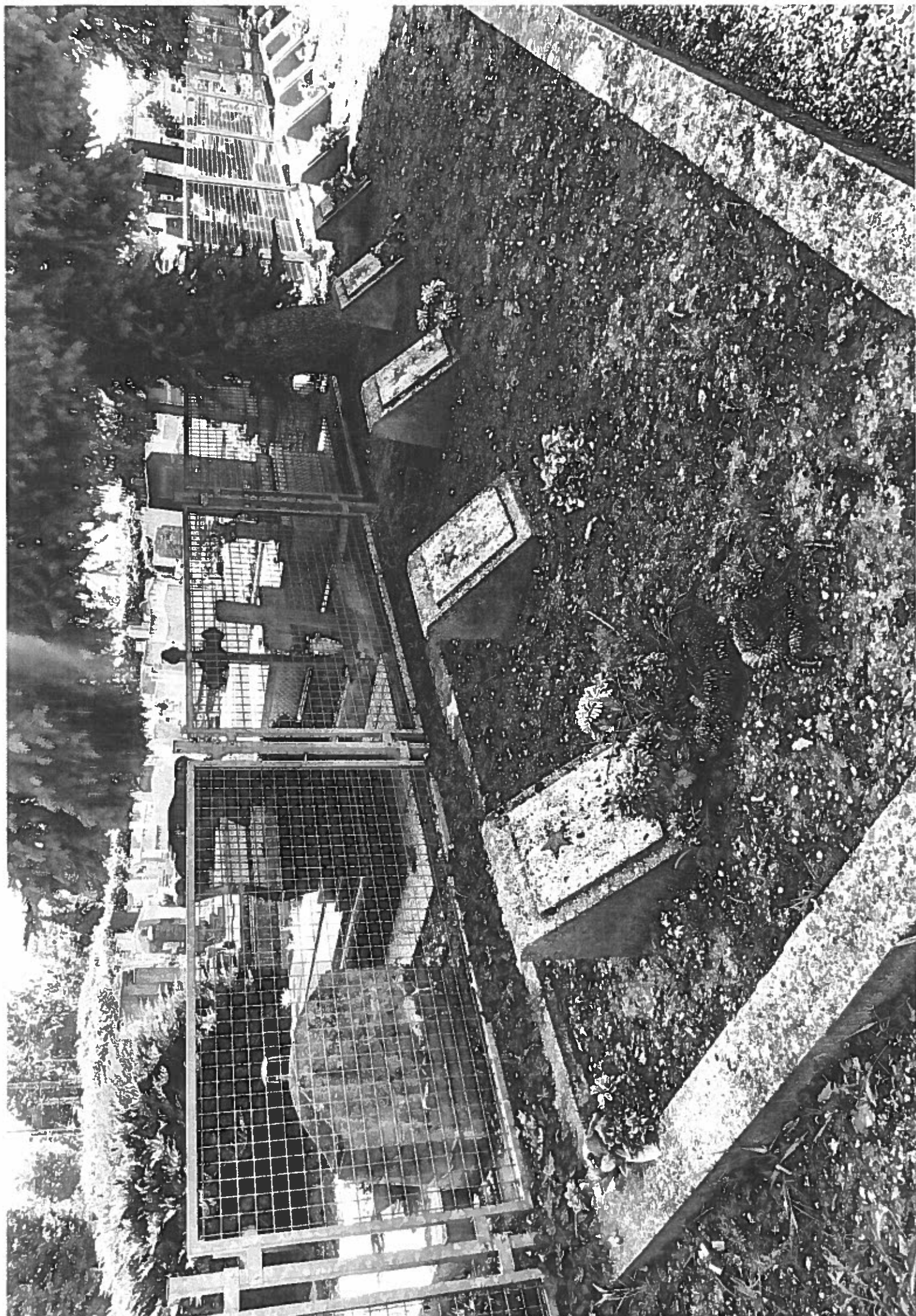
Tisztelettel,

2020. augusztus 3 -n



Afonina Alla

Az Oroszországi Föderáció Nagykövetség, tanácsos,
az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztérium,
Katonai Emlékmegőrző Igazgatóság, magyarországi képviselő, igazgató





CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügyek:.....²³.....

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról

Közbeszerzési eljárások:

1. Eljárás tárgya: ***Koptik Odó utcai Óvoda felújítása Celldömölk***

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Benyújtási határidő: 2020.06.19. 12:00

Eredménytelen eljárás, mivel a felkért 5 gazdasági szereplő egyike sem adott be ajánlatot.

2. Eljárás tárgya: ***Celldömölk Város földgáz beszerzése 2021.***

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Benyújtási határidő: 2020.07.10. 12:00

Eredményes eljárás, négy érvényes és két érvénytelen ajánlat érkezett, a nyertes ajánlattevő:

E.ON Energiamegoldások Kft., 1134 Budapest, Váci út 17.

Az ellenszolgáltatás összege: Molekuladíj + RHD (nettó Forint / kWh): 6,909

A nyertes szolgáltatóval a földgáz kereskedelmi szerződések a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal, a Népjeléti Szolgálat, a Városi Óvoda, a Városgondnokság és a Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Kft. részéről megkötésre kerültek.

3. Eljárás tárgya: ***Koptik Odó utcai Óvoda felújítása Celldömölk***

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Benyújtási határidő: 2020.07.20. 12:00

Eredménytelen eljárás, mivel három érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

4. Eljárás tárgya: ***Celldömölk város villamos energia beszerzése 2021***

Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Benyújtási határidő: 2020.08.17 12:00

Eredményes eljárás, öt érvényes ajánlat érkezett, a nyertes ajánlattevő:

JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 1141 Budapest, Mogyoródi út 168.

Az ellenszolgáltatás összege: nettó ajánlati ár (HUF/kWh): 19,75.

A nyertes szolgáltatóval a villamos energia kereskedelmi szerződések a szerződéskötési moratórium lejárta után, 2020. szeptember 14-ét követően köthetők meg.

5. **Eljárás tárgya:** *Celldőmők Koptik Odó utcai Óvoda felújítása*
Eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás
Benyújtási határidő: 2020.08.11 12:00

Eredményes eljárás, három érvényes ajánlat érkezett, a nyertes ajánlattevő:
Fullcolor 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9500 Celldömök Koptik Odó u. 36.
Ellenszolgáltatás összege: nettó 58. 873.116 Ft + 15.895.741 Ft ÁFA, összesen bruttó 74.768.857 Ft

A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2020. augusztus 31-én megkötésre került.

Beszerezési eljárások:

1. Az „Önkormányzati étkeztetések támogatása - Sági u. 167. sz. alatti főzőkonyha felújítása” tárgyú projekt keretében a gépészeti felújítás kivitelezés bruttó 26.981.052 Ft;
2. A TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011 számú „Zöld város kialakítása Alsóság városrészen” tárgyú projekt keretében szakmai szolgáltatás az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek (akciók, programok, fórumok, stb.) lebonyolítása céljából bruttó 1.290.000 Ft;
3. Az „Önkormányzati étkeztetések támogatása - Sági u. 167. sz. alatti főzőkonyha felújítása” tárgyú projekt keretében a villamos energia hálózat felújítás kivitelezése bruttó 4.067.297 Ft;
4. A TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010 számú „Vulkánság Kult(t)úra” tárgyú projekt keretében közösségfejlesztő képzést lebonyolító képző cég bruttó 784.000 Ft;
5. A Celldömök, 2269/6 hrsz-ú területen vasúti emlékhely kialakításához vasúti vágányhálózat engedélyezési-átalakítási terv elkészítése bruttó 1.270.000 Ft;
6. A Celldömök, 2269/6 hrsz-ú területen a Kemenes Vulkánpark melletti Lovasközpont építési engedély szintű építész terveinek elkészítése bruttó 3.175.000 Ft;
7. A Celldömök, 2269/6 hrsz-ú területen a Kemenes Vulkánpark melletti Lovasközpont szakági terveinek (statika, gépészet, talajmechanika, közmű, tűzvédelmi, villamos tervek és költségbecslés) elkészítése bruttó 1.841.500 Ft;
8. Eljárás indítása az „Önkormányzati étkeztetések támogatása - Sági u. 167. sz. alatti főzőkonyha felújítása” tárgyú projekt keretében nagykonyhai eszközök beszerzésére;
9. Eljárás indítása óvodai udvari játszóeszközök beszerzésére a „Koptik Odó utcai Óvoda fejlesztése” tárgyú TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052 azonosító számú projekt keretében;
10. Eljárás indítása kamerarendszer kiépítésére a „Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömökön” tárgyú TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében

Kérem a lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztató elfogadását.

Celldömök, 2020. szeptember 8.




Fehér László
polgármester