

CELLDÖMÖLK VÁROS  
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2022. szeptember 21-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel közmeghallgatást,  
várhatóan 17.00 órai kezdettel ülést tart,  
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND  
NYÍLT ÜLÉSRE!

1./ Beszámoló a két ülés között történekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Népjóléti Szolgálat-Bölcsőde kazán javítása.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ 2022. évi 1-7. havi teljesítési adatok.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Indoklás a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításához.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Celldömölk, Temesvár u. 5. villamos energia ellátása.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Közvilágítás bővítési kérelmek.

Előadó: Fehér László polgármester

8./Megkeresések csomagküldő automaták telepítésére.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Országos Pályaépítési Program – Kolozsvár u. 2. sz. alatti műfüves sportpálya felújítása.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Celldömölk, Hunyadi u. 11. sz. ingatlan előtti kerítés- és járdaépítés ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Károly Szabolcs tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, a Celldömölk, Árpád u. 18. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlannal (napközi otthon - konyha épület telke) szomszédos, Celldömölk, Rákóczi u. 8. sz. alatti ingatlanának utólagos homlokzati hőszigetelésére és a lakóházához hozzáépített melléképület elbontására vonatkozóan.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Tájékoztatás fakivágásokról.

Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök

## NAPIREND ZÁRT ÜLÉSRE!

1./ Energiaválság kezelése.

Előadó: Farkas Gábor jegyző

2./ Sági u. 1. társasház panasza.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Ingatlanértékesítések.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ 1863. hrsz-ú ingatlan melletti terület értékesítése.

Előadó: Fehér László polgármester

Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.

Celldömölk, 2022. szeptember 16.



  
Fehér László  
polgármester

**ELŐTERJESZTÉS**  
a képviselő-testület 2022. szeptember 21-i ülésére

**Tárgy:** Népjóléti Szolgálat- Bölcsőde kazán ügye

A Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjében található kazán meghibásodott.

Az éves karbantartás során megállapításra került, hogy a Bölcsődében található egyik kazán tüzttere a füstgázoldalon lyukas és ez által a cseréje haladéktalanul szükséges. A tavalyi év során ebből az okból kifolyólag a másik kazán tüzttere került javításra.

A kazánok a Bölcsőde újjáépítését követően kerültek beüzemelésre (2008) és azóta az éves karbantartást kivéve probléma nem volt velük. Az intézmény a Remeha Kft-től szakvéleményt és árajánlatot kért a javítási munkálatokra, melynek összege 792 674,- Ft. A Bölcsőde akadálymentes működéséhez a működő kazán elengedhetetlen.

Felmerült, hogy új kazán vásárlásában is érdemes gondolkozni, mivel egy modern kazán gazdaságosabban működik. Az új kazán megvásárlásához árajánlatok kért a Népjóléti Szolgálat igazgatója. Az ajánlatok közül az ÉLGÉP Kft. Szombathely, Géfin u. 22. fsz./2. ajánlata a legkedvezőbb.

A Népjóléti Szolgálat költségvetéséből még ki tudja fizetni a javítást/vásárlást, az azonban nem látható, hogy év végéig milyen hiány lesz.

A Humán Szolgáltatások Bizottsági ülésén még nem voltak ismertek az új kazán megvásárlására az árajánlatok, ezért döntés nem született.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság pedig az ÉLGÉP Kft. Szombathely, Géfin u. 22. fsz./2. ajánlatának elfogadásával 2 új kazán megvásárlását javasolta.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartási Társulás Társulási Tanácsának - mint fenntartónak -, hogy a Bölcsőde meghibásodott kazánja helyett 2 új kazán vásárlását engedélyezze a Népjóléti Szolgálatnak az ÉLGÉP Kft. Szombathely, Géfin u. 22. fsz./2. ajánlatának elfogadásával.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2022. szeptember 15.

Farkas Gábor  
jegyző



## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2022. szeptemberi 21-i ülésére

**Tárgy:** Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához

Az idei 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 2023. 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 dönteni 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 2022. szeptember 30-ig kell megküldeni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

A pályázatot 2022. október 3.-ig kell kiírni mind az „A” típusú (10 hónap, a 2022/2023. tanév 2. féléve és a 2023/2024. tanév 1. féléve időtartamra szóló), mind a „B” típusú (3X10 hónap, 2023/2024., 2024/2025. és 2025/2026. 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 tényt lakcímkártyával tudnak igazolni.

Az „A” típusú pályázatra azon hallgatók pályázhatnak, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. 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 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázatra a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. 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 2023. évi felvételi eljárásban először nyerne felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a

2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatok pályázók általi rögzítésének és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2022. november 3. 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 2022/2023. 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 2022. december 5-ig rögzíteni kell az EPER-Bursa rendszerben. Az önkormányzat 2022. december 6-ig elektronikus vagy postai úton értesíti a pályázókat a döntéséről.

Javasoljuk, hogy a képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak támogatására a 2022. évi költségvetésében 3 millió Ft-ot biztosítson. A javaslatot a Bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták.

**Határozati javaslat:**

- 1) A Képviselő-testület elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben a települési önkormányzatok számára meghatározottakat, s csatlakozzon a 2023. évi fordulóhoz.
- 2) A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak támogatására a 2023. évi költségvetésében 3 millió Ft-ot biztosítson.

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

**Határidő: azonnal**

Celldömök, 2022. szeptember 15.



# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 21-i ülésére

Folyó ügyek: 4

### Tárgy: 2022. évi 1-7. havi teljesítési adatok

Celldömölk Város Önkormányzata és az intézmények 1-7. havi bevételi és kiadási adatainak teljesülése az alábbiak szerint alakult:

### Celldömölk Város Önkormányzata:

Bevételek:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Önkormányzatok működési támogatásai	1.135.802.633	1.241.848.701	787.527.650	63,4%
Elvonások és befizetések bevételei	0	35.864.100	35.864.100	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56.108.000	29.357.200	21.318.557	72,6%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15.252.000	15.252.000	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	689.585.000	689.585.000	220.660.956	32%
Közhatalmi bevételek	586.400.000	586.400.000	311.759.310	53,2%
Működési bevételek	193.222.367	209.605.784	79.306.545	37,8%
Felhalmozási bevételek	44.857.000	44.857.000	46.187.062	102,9%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500.000	500.000	100%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	50.000	50.000	295.257	590,5%
Költségvetési bevételek összesen:	2.721.277.000	2.853.319.785	1.503.419.437	52,7%

Közhatalmi bevételek részleteiben várható teljesítéssel kiegészítve:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	Várható teljesítés
Iparüzési adó	538.000.000	538.000.000	285.203.857	528.000.000
Magánszemélyek kommunális adója	32.000.000	32.000.000	16.461.351	32.000.000
Idegenforgalmi adó	15.000.000	15.000.000	8.747.000	15.000.000
Egyéb közhatalmi bevételek	1.400.000	1.400.000	1.347.102	1.500.000
Közhatalmi bevételek összesen:	586.400.000	586.400.000	311.759.310	577.500.000

Működési bevételek:

A működési bevételek között kerülnek tervezésre az általános forgalmi adó visszatérítések. Az eredeti és a módosított előirányzat 83.257.000 Ft, a teljesítés 8.877.000 Ft. Az alacsony teljesülés okai:

- A Vasparipán a Vulkánhoz projekthez kapcsolódó betervezett 53.376 e Ft-os ÁFA visszatérítés 0 Ft összegben realizálódott (a projekt kivitelezése nem kezdődött meg, így értelemszerűen kivitelezési számlák sem kerültek kifizetésre, így az ÁFA sem visszaigénylésre).
- A vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdön nem valósult meg, így az ÁFA kifizetése és visszaigénylése sem történt meg.
- A csatorna és víziközmű hálózat felújításához kapcsolódó Vasivíz Zrt. által végzett felújításokat bruttó 50,3 millió Ft összegben terveztük, a 2022. július 31-ig kifizetett összeg 737 e Ft, ezáltal a visszaigényelhető ÁFA is jelentősen kevesebb.

A többi működési bevétel várhatóan teljesülni fog év végéig, jelentős összegű kiesés nem várható.

Felhalmozási bevételek:

A felhalmozási bevételeknél a teljesítés már július 31-én meghaladta a módosított előirányzatot. A várható teljesítés év végéig:

	<b>Eredeti és módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 07.31.</b>	<b>Várható teljesítés 12.31.</b>
Komáromi Zsolt- Celldömölk 2913/20 hrsz. ingatlan 2022. évi része	936.584 Ft	504.309 Ft	936.584 Ft
Komáromi Szilárd - Celldömölk 2909/8. hrsz. ingatlan 2022. évi része	198.382 Ft	173.564 Ft	198.382 Ft
Kiss Friderika Mónika - Celldömölk 2909/11. hrsz. ingatlan 2022. évi része	251.372 Ft	244.094 Ft	251.372 Ft
Császár Dávid - Celldömölk 2909/10. hrsz. ingatlan 2022. évi része	254.646 Ft	254.646 Ft	254.646 Ft
Tamás Vanessza - 2909/12. hrsz-ú kivett beépítetlen terület	705.511 Ft	0 Ft	0 Ft
Pipics Roland- Celldömölk 3843 hrsz. Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, gyümölcsös a zárt kertben	7.000.000 Ft	7.000.000 Ft	14.000.000 Ft
Bajner Péter - 0116/82. hrsz-ú és 0116/83. hrsz-ú ingatlan	5.582.000 Ft	5.582.000 Ft	5.582.000 Ft
Mikes K. u. 18. lakás	13.400.000 Ft	13.400.000 Ft	13.400.000 Ft
Sági u. 10. fsz. 3.	6.300.000 Ft	6.300.000 Ft	6.300.000 Ft
Celldömölk 1500/3 hrsz-ú építési telek	5.019.000 Ft	5.019.000 Ft	5.019.000 Ft
Celldömölk 257/2 hrsz-ú építési telek	5.209.449 Ft	5.209.449 Ft	5.209.449 Ft
Lendvai Gábor Vasvári Pál utcai garázs	0 Ft	2.500.000 Ft	2.500.000 Ft
Kovács Ramóna Dr. Géfin téri lakás	0 Ft	0 Ft	11.111.111 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>44.856.944 Ft</b>	<b>46.187.062 Ft</b>	<b>64.762.544 Ft</b>

## Kiadások:

adatok Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 07.31.</b>	<b>%</b>
Személyi juttatások	76.900.000	70.150.020	37.712.339	53,8%
Járulékok	12.261.000	11.349.824	4.963.097	43,7%
Dologi kiadások	253.965.632	267.335.189	139.064.971	52%
Ellátottak juttatásai	13.500.000	13.500.000	5.604.450	41,5%
Elvonások, befizetések	87.554.294	92.396.133	57.374.418	62,1%
Működési célú támogatás	880.374.000	937.107.696	551.477.744	58,8%



államháztartáson belülre				
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	162.197.000	161.272.265	115.830.000	71,8%
Tartalékok	0	4.174.170		
Beruházások	880.020.000	919.607.026	138.670.258	15,1%
Felújítások	80.171.000	80.171.000	736.600	0,9%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3.122.000	4.926.735	250.000	5,1%
Költségvetési kiadások	2.450.064.926	2.561.990.058	1.051.683.877	41%

A bérek között a törvény szerinti illetmények, munkabérek, a béren kívüli juttatások, az egyéb külső személyi juttatások és a választott tisztségviselők juttatásai várhatóan a módosított előirányzatnak megfelelően fognak teljesülni, a megbízási díjaknál a TOP pályázatok elhúzódása miatt kb. 49%-os teljesülés várható.

A dologi kiadásoknál a csatornamosatóra betervezett összeg bruttó 9.164 e Ft, ebből semmi nem került elköltésre. Az itt jelentkező többlet fedezetet nyújt az üzemeltetési anyagokon és a közüzemi díjakon jelentkező többletekre.

Ellátottak juttatásai részleteiben:

adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 07.31.	Teljesítés %
Táborozás támogatása	2.000	2.000	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	11.500	11.500	5.604	48,7%
<i>rendkívüli települési tám.</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>2.270</i>	<i>37,2%</i>
<i>települési támogatás lakhatás</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.796</i>	<i>55,9%</i>
<i>bérletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>települési támogatás gyógyszer</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>58</i>	<i>14,5%</i>
<i>köztetetés</i>			<i>480</i>	
<b>Mindösszesen.</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>5.604</b>	<b>41,5%</b>

A működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre sor tartalmazza a civil szervezetek támogatása mellett a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok előzetes veszteségpótlását.

Részleteiben:

adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 07.31.	Teljesítés %
Városi TV támogatása	21.000	21.000	12.540	
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő tám.	93.000	93.000	77.500	
Kemenes Szolgáltató	2.000	2.000	2.000	100%

A beruházások teljesülése részleteiben:

adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 07.31.	Teljesítés %
Önkormányzati utak tervezési díja	20.000	20.000		0%
Önkormányzati épületek energetikai fejl. TOP	226.025	226.025		0%
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn	5.080	5.080		0%
Teraszbővítés és lefedés a Gondozóházban	3.500	3.500		0%
Leromlott városrész rehabilitációja TOP	9.247	9.247		0%
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	169.522	199.298	18.980	10%
Vasparipán a Vulkánhoz	264.526	264.526	8.001	3%
Vulkánság kult(t)úra	1.000	1.000		0%
Klímatudatosságot erősítő lakossági szemléletform. KEHOP	0	0	1.763	
Ingatlan vásárlás	6.560	8.000	8.000	100%
Ivóvízminőség javítás KEOP	22.647	22.647	22.250	98%
Kerékpáros pihenőhely kialakítása TOP	20.905	20.905	17.729	85%
Ság hegy szíve TOP	25.020	35.020	0	0%
Ság hegyen információs kp. kialakítása TOP	15.534	15.534	14.817	95%

Játszótérépítés	2.400	2.400	0	0%
Zártkerti fejlesztés Ság hegy szíve	22.161	22.161	127	1%
Kamerarendszer bővítés	4.355	4.355	4.355	100%
Beltéri utak fejlesztése	61.538	56.901	32.734	58%
Szent István utca felújítása	0	0	95	
Hegyalja utca felújítása	0	0	95	
Alsósági konyha fejlesztése	0	3.008	3.008	100%
TOP Plusz Gyermeknevelést tám. inf.fejlesztés	0	0	350	
TOP Plusz Élhető települések	0	0	3.455	
TOP Plusz Helyi és térségi turizmus fejl.	0	0	680	
TOP Plusz Helyi egészségügyi és szoc.infr.fejl.	0	0	241	
TOP Plusz Beltéri utak fejlesztése	0	0	1.990	
<b>Összesen:</b>	<b>880.020</b>	<b>919.607</b>	<b>138.670</b>	<b>15%</b>

A felújítások teljesülése részleteiben:

adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 07.31.	Teljesítés %
Ivóvízellátási rendszer felújítási keret	7.222	7.222	0	0%
Csatornafelújítási keret	43.083	43.083	737	2%
Vis major Borbarát körút	29.866	29.866	0	0%
<b>Összesen:</b>	<b>80.171</b>	<b>80.171</b>	<b>737</b>	<b>1%</b>

**Cellödömölki Közös Önkormányzati Hivatal:**

Bevételek:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12.921.618	19.955.788	20.754.969	104%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200.000	200.000	0	
Működési bevételek	950.382	950.382	693.491	73%
Költségvetési bevételek összesen:	14.072.000	21.106.170	21.448.460	101,6%
Intézmény-finanszírozás	267.329.000	267.329.000	159.351.303	59,6%
Pénzmaradvány igénybevétele	0	8.374.340	8.374.340	100%

A 267.329 e Ft-os intézményfinanszírozás két összetevőből áll:

Feladatalapú finanszírozás: 189.144 e Ft

Önkormányzati támogatás: 78.185 e Ft

A működési bevételek az év végéig várhatóan teljesülni fognak, az államháztartáson belüli működési célú támogatások növekedéséhez kiadások is ugyanekkora összegben tartoznak.

Kiadások:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Személyi juttatások	212.457.000	217.637.662	127.428.307	58,6%
Járadékok	30.309.000	31.038.440	19.558.933	63%
Dologi kiadások	38.435.000	38.434.096	21.021.123	54,7%
Elvonások, befizetések	0	7.649.289	7.649.289	100%
Beruházások	200.000	2.050.023	1.850.023	90,2%
Költségvetési kiadások	281.401.000	296.809.510	177.507.675	59,8%

A cafetéria bruttó összegben a személyi juttatások között került tervezésre, a tény adat megoszlik a személyi juttatások és a járulékok között (15% járulék).

A béren és a járulékon kb. 4 millió Ft megtakarítás várható. A politikai tanácsadó bére egész évre betervezésre került, de csak június közepén került felvételre, akkor is 4 órában. A Műszaki Irodán az egyik kolléganő továbbra is 4 órában van, március 1-től teljes állásban terveztük.

**A dologi kiadásokon jelentkező többletet (a közüzemi költségek emelkedése miatt) a béren keletkező megtakarítások előreláthatóan fedezik, az intézmény várhatóan pénzmaradvánnyal zárja az évet.**

Az elvonások, befizetések sor tartalmazza a Hivatal 2021. évi szabad maradványának elvonását 7.649.289 Ft összegben.

Beruházások tény adat részleteiben:

- Kávéfőző	259.999 Ft
- Notebook	339.980 Ft
- Vadkamera	134.810 Ft
- Vírusirtó program	805.434 Ft
- 2 db laptop	309.800 Ft

**Városgondnokság:**

Bevételek:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8.765.776	8.765.776	100%
Működési bevételek	139.470.000	139.470.000	107.495.641	77%
Költségvetési bevételek összesen:	139.470.000	148.235.776	116.261.417	78,4%
Intézmény-finanszírozás	244.680.000	244.680.000	81.915.719	33,5%
Pénzmaradvány igénybevétele	0	13.811.013	13.811.013	100%

A működési bevételek az időarányoshoz képest túlteljesültek, a közvetített szolgáltatások ellenértéke marad el kicsit az időarányostól (51,61%).

A szolgáltatások ellenértéke, mely főként a bérbeadásból befolyó bevételeket jelenti 77,3%-ra teljesült. Várhatóan 4 millió Ft körüli többletbevétel lesz az év végéig.

Kiadások:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Személyi juttatások	116.378.000	131.862.698	76.426.347	58%
Járulékok	14.535.000	15.900.083	8.998.942	56,6%
Dologi kiadások	221.369.000	219.897.604	116.221.255	52,9%
Beruházások	16.646.000	19.301.459	2.655.459	13,8%
Felújítások	15.222.000	19.162.305	2.011.949	10,5%
Egyéb falhalmozási kiadások	0	602.640	602.640	100%
Költségvetési kiadások	384.150.000	406.726.789	206.916.592	50,9%

A személyi juttatásokon mintegy 4 millió Ft megtakarítás várható év végéig, melynek oka a betervezett, de betöltésre nem kerülő álláshelyekre jutó bér, a táppénzen lévő dolgozók béréből származó megtakarítás és a cafetéria bruttó összegben itt került megtervezésre, a dolgozótól levont járulék könyvelése viszont a járulékok között.

A járulékokon kb. 800 e Ft megtakarítás várható.

A dologi kiadásoknál év végén a módosított előirányzat kb. egyenlő lesz a teljesítéssel.

**Az intézmény várhatóan pénzmaradvánnyal zárja az évet.**

Beruházások részleteiben:

adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Bajcsy utca járda aszfaltozása	6.350	6.350	0	
Parkolók építése	10.296	10.296	0	
Autó vásárlása	0	2.341	2.341	100%
Fűnyíró	0	67	67	100%
Elektromos bontókalapács	0	247	247	100%
Összesen:	16.646	19.301	2.655	13,7%

Felújítások részleteiben:

adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Hollósy tér 7-8. tetőfelújítás	9.222	9.222	0	

Lakások felújítása	6.000	9.940	2.012	20,2%
Összesen:	15.222	19.162	2.012	10,5%

### Népjóléti Szolgálat:

#### Bevételek:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41.000.000	41.327.044	33.711.542	81,6%
Működési bevételek	207.934.572	207.934.572	123.374.071	59,3%
Költségvetési bevételek összesen:	248.934.572	249.261.616	157.085.613	63%
Intézmény-finanszírozás	538.546.938	579.245.564	361.081.409	62,3%
Pénzmaradvány igénybevétele	0	15.890.523	15.890.523	100%

Az intézmény működési bevételei nőni fognak:

- 2022. augusztus 3-tól meghosszabbításra került a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal a celldömölki és intaházai telephelyeken a betegek ételmezésére kötött szerződés. Az intézmény költségvetésében az e feladathoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2022. július 31-ig kerültek tervezésre.
- Az ellátási díjak is nőttek 2022. augusztus 1-jétől.

#### Kiadások:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Személyi juttatások	476.546.831	511.776.563	318.042.163	62,1%
Járadékok	62.174.921	66.825.000	42.095.378	63%
Dologi kiadások	247.247.188	246.741.805	153.066.454	62%
Elvonások, befizetések	0	15.012.840	15.012.840	100%
Beruházások	685.800	4.174.591	4.174.591	100%
Felújítások	826.770	1.630.928	1.630.928	100%
Költségvetési kiadások	787.481.510	846.161.727	534.022.354	63,1%

**Az intézmény a májusi feladatalapú finanszírozás módosítás alapján 10.360.750 Ft többlettámogatásra jogosult. Amennyiben ez az összeg átadásra kerül (és nem kerül elvonásra, ahogy egyébként történni szokott), akkor a Népjóléti Szolgálat a működési bevételi többletből, ebből az átadott összegből és 4 millió Ft többlet önkormányzati finanszírozásból várhatóan fedezni tudja a megnövekedett kiadásokat.**

Ezt az összeget befolyásolja, hogy a Bölcsőde gáz beszerzési eljárásán nem fix ajánlatot kapott az intézmény, hanem tőzsdei árat, ami folyamatosan változik, így nem tudjuk megmondani, hogy mennyi lesz várhatóan a gázki költség a Bölcsődében.

### **Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár:**

Bevételek:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9.710.000	9.710.000	17.673.267	182%
Működési bevételek	20.056.000	20.056.000	15.502.945	77,3%
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	253.920	
Költségvetési bevételek összesen:	29.766.000	29.766.000	33.430.132	112,3%
Intézmény-finanszírozás	92.692.000	97.692.000	46.554.723	47,6%
Pénzmaradvány igénybevétele	0	22.462.486	22.462.486	100%

A működési bevételeken az év végéig mintegy 4 millió Ft többletbevétel várható, ám ennek egy részéhez kiadások is kapcsolódnak.

Kiadások:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Személyi juttatások	61.627.000	64.307.150	41.281.084	64,2%
Járulékok	8.195.000	8.673.583	5.449.295	62,8%
Dologi kiadások	52.636.000	61.109.207	38.104.980	62,4%



Elvonások, befizetések		8.654.825	8.654.825	100%
Működési támogatás államháztartáson belülre		1.671	1.671	100%
Beruházások		2.111.103	2.111.103	100%
Felújítások		5.062.947	62.947	1,2%
Költségvetési kiadások	122.458.000	149.920.486	95.665.905	63,8%

**Beruházások részleteiben:**

adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
5 db tablet	0	246.300	246.300	100%
8 db kagylófotel	0	287.200	287.200	100%
Projektor	0	1.030.343	1.030.343	100%
Lenovo tablet 2 db	0	217.260	217.260	100%
Festmény	0	330.000	330.000	100%
Összesen:	0	2.111.103	2.111.103	100%

**Amennyiben az intézmény megkapja a nagyrendezvényekre az önkormányzatnál megtervezett 6.000.000 Ft-os keretet és a működési többletbevételek realizálódnak, az intézmény további önkormányzati kiegészítés nélkül fedezni tudja megnövekedett kiadásait.**

**Celldömölki Városi Óvoda:**

Bevételek:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	257.724	257.724	100%
Működési bevételek	43.736.890	43.736.890	31.061.917	71%
Költségvetési bevételek összesen:	43.736.890	43.994.614	31.319.641	71,2%

Intézmény-finanszírozás	335.101.110	335.101.110	184.999.627	55,2%
Pénzmaradvány igénybevétele	0	5.636.667	5.636.667	100%

A működési bevételeken év végéig mintegy 3,5 millió többletbevétel várható az emelt térítési díjaknak köszönhetően.

Kiadások:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Személyi juttatások	236.543.680	236.860.791	133.704.863	56,4%
Járadékok	30.881.890	30.911.351	17.709.646	57,3%
Dologi kiadások	111.412.430	111.767.113	62.873.810	56,2%
Elvonások, befizetések	0	4.547.146	4.547.146	100%
Beruházások	0	645.990	645.990	100%
Költségvetési kiadások	378.838.000	384.732.391	219.481.455	57%

A dologi kiadásoknál csekély megtakarítás az üzemeltetési anyagok beszerzésénél várható, a közüzemi költségek viszont jelentősen megnőnek a tervezett nettó 14,2 millió Ft helyett a várható összeg 30,8 millió Ft. A működési bevételek többlete és a személyi juttatásokon keletkező megtakarítások részben jelentenek fedezetet. Az intézmény **a májusi feladatalapú finanszírozás módosítás alapján 5.151.452 Ft többlettámogatásra jogosult.** Amennyiben ez az összeg átadásra kerül (és nem kerül elvonásra, ahogy egyébként történni szokott), akkor a **Városi Óvoda a működési bevételi többletből, ebből az átadott összegből és 4 millió Ft többlet önkormányzati finanszírozásból várhatóan fedezni tudja a megnövekedett kiadásokat.**

Ezt az összeget befolyásolja, hogy a Széchenyi úti főzőkonyha gáz beszerzési eljárásán nem fix ajánlatot kapott az intézmény, hanem tőzsdei árat, ami folyamatosan változik, így nem tudjuk megmondani, hogy mennyi lesz várhatóan a gázköltség a főzőkonyhára.

**Kemenes Vulkán Park:**

Bevételek:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.223.000	14.531.003	8.370.055	57,6%

Működési bevételek	20.917.000	20.917.000	19.875.498	95%
Költségvetési bevételek összesen:	27.140.000	35.448.003	28.245.553	79,7%
Intézmény-finanszírozás	22.409.000	22.409.000	14.676.000	65,5%
Pénzmaradvány igénybevétele	0	1.085.390	1.085.390	100%

Az intézmény működési bevételei kedvezően alakultak, július végéig az egész évre tervezett összeg 95%-a teljesült. Az előzetes számítások alapján a többletbevétel év végéig mintegy 4 millió Ft lehet.

Kiadások:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Személyi juttatások	21.420.000	22.105.970	12.180.864	55,1%
Járulékok	2.598.000	2.642.886	1.559.808	59%
Dologi kiadások	25.531.000	34.021.116	20.573.378	60,5%
Beruházások		172.421	172.421	100%
Költségvetési kiadások	49.549.000	58.942.393	34.486.471	58,5%

A kiadások a kalkuláció szerint év végén mintegy 700 e Ft-tal haladják meg a módosított előirányzatot. A várható bevételi többletből ez bőven fedezhető, **az intézmény valószínűleg pénzmaradvánnyal zárja az évet.**

**A közüzemi költségek tervezése a jelenlegi ismereteink alapján történt.** Az adatok jelentős részét Puklér Géza energetikus szolgáltatta. Amennyiben jelentős változás áll be, pl. a távhő is emelkedik (KMKK, Swietelsky Aréna), vagy az intézményeknél a végső menedékes egységárak változnak akár a villamos energia, akár a földgáz vonatkozásában (amire a szolgáltató a hirdetménye alapján egyoldalúan jogosult), akkor ezek a számítások már nem állják meg helyüket.

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

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület fogadja el Celldömölk Város Önkormányzata, az irányítása alá tartozó intézmények, a Celldömölki Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat 2022. 1-7. havi teljesítéséről és az év végén várható többletfinanszírozásokról szóló beszámolót.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2022. szeptember 15.

  
Fehér László  
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. szeptember 21-i ülésére

Folyó ügyek: 5

Tárgy: Indoklás a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelet módosításához

A 2022. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:  
2022. 04. hó: 7.163.902 Ft (6.339.736 Ft bér és 824.166 Ft járulék)  
2022. 05. hó: 7.166.976 Ft (6.342.457 Ft bér és 824.519 Ft járulék)  
2022. 06. hó: 7.308.345 Ft (6.467.562 Ft bér és 840.783 Ft járulék)

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

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:  
2022. 04. hó: 768.578 Ft (680.157 Ft bér és 88.421 Ft járulék)  
2022. 05. hó: 768.579 Ft (680.158 Ft bér és 88.421 Ft járulék)  
2022. 06. hó: 791.170 Ft (700.150 Ft bér és 91.020 Ft járulék)

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

3. Az ukrán menekültek ellátására a 104/2022.(III.12.) Korm. rendelet ellátottanként napi 4.000 Ft támogatást biztosít. A befolyt bevétel 3.032.000 Ft. Bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 3.032.000 Ft-tal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások.
4. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő adózók a bevallott adóelőleg 50 százalékát fizetik az egyes esedékességi időpontokban 2022. évben is. A kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatást kapnak a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok.

A támogatás első fele 43.110.500 Ft összegben az önkormányzat számlájára megérkezett. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 43.110.500 Ft-tal, a működési hitel csökken ugyanakkora összeggel.

5. A 2021. évi beszámoló alapján járó póttámogatás 3.220.840 Ft. Bevételi oldalon az elszámolásból származó bevételek nőnek, kiadási oldalon a tartalék 1.832.037 Ft-tal nő, a dologi kiadások pedig 1.388.803 Ft-tal nőnek.
6. A Képviselő-testület a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság részére a 2022. évi költségvetésben 250.000 Ft működési célú támogatásról döntött. Kocsis Péter tűzoltóparancsnok azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a támogatást fejlesztési célra használhassa. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság eszközbeszerzési pályázatán tűzoltó mentő quadra nyújtottak be pályázatot, mely hatékony segítséget nyújt nagy kiterjedésű erdő- és vegetáció tüzek, valamint a Ság-hegy nehezen megközelíthető részein bekövetkező káresemények felszámolásához. Az eszköz teljes vételára 4.300 e Ft, ehhez pályázaton 3.750 e Ft támogatást nyertek, a szükséges önerő 550 e Ft. A 250 e Ft támogatást ehhez az önerőhöz kívánják felhasználni.  
A működési célú pénzeszközátadás csökken 250 e Ft-tal, a felhalmozási célú pénzeszközátadás ugyanakkora összeggel nő.
7. A Képviselő-testület a Honismereti Egyesület részére a 2022. évi költségvetésben 1.000.000 Ft működési célú támogatásról döntött. Az alakulással összefüggésben felmerülő ügyvédi és egyéb költségekből az önkormányzat 120 e Ft-ot fizetett a nevére szóló számla alapján.  
A működési célú pénzeszközátadás csökken 120 e Ft-tal, a dologi kiadás ugyanakkora összeggel nő.
8. A Képviselő-testület 125/2022.(V.30.) számú határozatában döntött arról, hogy az Alsósági Evangélikus Egyházközség részére a harangok mechanikai és villamosítási munkálataihoz 300.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat dologi kiadásainak terhére.
9. 2022. július 30-31-én Lentiben került sor a Négy Város Labdarúgó Torna megrendezésére, melyen a CVSE labdarúgó csapata is részt vett 23 fővel. A kétnapos tornára a szállásköltség 414.000 Ft, az útiköltség 26.000 Ft volt. Gasztonyi Csaba elnök azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy járuljon hozzá a kiadások fedezéséhez az önkormányzat. Polgármester úr 200.000 Ft támogatás nyújtását javasolja.  
200 e Ft-tal nő a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, a tartalék csökken ugyanakkora összeggel.
10. A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től a Weöres Sándor Országos Diákszínjátászó Találkozóra 500.000 Ft támogatás érkezett. Bevételi oldalon nő 500.000

Ft-tal a működési célú támogatás államháztartáson kívülről, kiadási oldalon a dologi kiadások nőnek ugyanekkora összeggel.

11. A Celldömölk 40 könyv utánrendelése 1.427.580 Ft-ba került. Kiadási oldalon nő a dologi kiadás 1.427.580 Ft-tal, a tartalék csökken ugyanekkora összeggel.

12. A 2022. májusi feladatalapú finanszírozás módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

Köznevelési feladatok támogatása:

- Óvodaműködtetési támogatás	363.000 Ft
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	1.458.450 Ft
- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	396.000 Ft
- <u>Ped. szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú tám-a</u>	<u>3.339.000 Ft</u>
Összesen:	5.556.450Ft

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

- Bértámogatás	97.680 Ft
- Üzemeltetési támogatás	-499.258 Ft
- <u>Szünidei étkeztetés támogatása</u>	<u>-3.420 Ft</u>
Összesen:	-404.998 Ft

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 5.151.452 Ft-tal nő.

Népjóléti Szolgálat:

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

- Szociális étkeztetés	1.864.750 Ft
- Bölcsődei középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	-2.556.000 Ft
- Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1.484.000 Ft
- Időskorúak bentlakásos ellátása bértámogatás	4.500.000 Ft
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása – <u>intézményüzemeltetési támogatás</u>	<u>5.068.000 Ft</u>
Összesen:	10.360.750 Ft

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 10.360.750 Ft-tal nő.

13. Közvetített szolgáltatások:

Gázdíj továbbszámlázása a Városgondnokságnak 35.226 Ft + 9.511 Ft ÁFA összegben, telefon, internet továbbszámlázása a Népjóléti Szolgálatnak 29.715 Ft + 6.485 Ft ÁFA összegben.

Bevételi oldalon a közvetített szolgáltatás nő 64.941 Ft-tal, a kiszámlázott ÁFA pedig 15.996 Ft-tal, kiadási oldalon a közvetített szolgáltatás nő 64.941 Ft-tal, az ÁFA befizetés pedig 15.996 Ft-tal.

Területrendezéssel kapcsolatos díjak, földvédelmi járulékok, igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázása 16.302.480 Ft összegben. Bevételi és kiadási oldalon a közvetített szolgáltatás nő 16.302.480 Ft összegben.

14. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Belterületi utak felújítása) projekt befejeződött. A 40.000.000 Ft támogatásból 4.637.382 Ft nem került felhasználásra, így azt vissza kell fizetni kamatokkal együtt. A kamat 204.457 Ft. A beruházás csökken 4.637.382 Ft-tal, a tartalék csökken 204.457 Ft-tal, az elvonások, befizetések nőnek 4.841.839 Ft-tal.
15. A város 2022. évi költségvetésébe 6.000 e Ft betervezésre került nagyrendezvényekre. Ezeket a KMKK bonyolította, bonyolítja le, az intézmény költségvetésébe át kell csoportosítani ezt az összeget.
16. Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása  
Kérjük az intézményvezetők 2022. évi I. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításainak tudomásul vételét az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően. Összesen 77.951.325 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nő 45.733.229 Ft-tal a maradvány, 32.218.096 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 27.576.423 Ft-tal, a járulékok 2.909.276 Ft-tal, a dologi kiadások 19.829.561 Ft-tal, a beruházás 6.789.006 Ft-tal, a felújítás 3.940.305 Ft-tal, az elvonások 16.304.114 Ft-tal, az egyéb felhalmozási kiadás 602.640 Ft-tal.

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

**.../2022.(IX.21.) képviselő-testületi határozat:**

1. A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 5.151.452 Ft-tal nő (feladatalapú finanszírozás májusi módosítása).
2. A Kemenesaljai Gyermejjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 10.360.750 Ft-tal nő (feladatalapú finanszírozás májusi módosítása).
3. A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság a részére 2022. évben biztosított 250 e Ft



- támogatást működési cél helyett felhalmozási kiadásra fordítsa (tűzoltó-mentő quad önerejének biztosítása).
4. A Képviselő-testület a CVSE részére 200 e Ft-ot ad a 4 város labdarúgó tornájának lebonyolításához, a fedezetet a működési tartalékból biztosítja.
  5. A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben a nagyrendezvényekre elkülönített 6 millió Ft-os kiadást átcsoportosítja, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadásai nőnek ezzel az összeggel.
  6. A Képviselő-testület az intézmények 2022. I. féléves saját hatáskörű előirányzat módosítását az 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2022. szeptember 15.

  
Fehér László  
polgármester



## Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításai 2022. I. félév

Intézmény	BEVÉTEL					KIADÁS						Egyéb felhalmozási kiadás
	Összes bevétel	Saját működési bevétel	Maradvány	Műk. célú pénzeszköz átvétel	Összes kiadás	Személyi jellegű	Járuék	Dologi	Beruházás és felújítás	Elvonás		
Cellőmölki Közös Önkormány-zati Hivatal	15 408 510	0	8 374 340	7 034 170	15 408 510	5 030 662	729 440	149 096	1 850 023	7 649 289	0	
Kemenes Vulkán Park	9 286 353	0	1 085 390	8 200 963	9 286 353	585 970	37 846	8 490 116	172 421	0	0	
Kemenesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	30 679 673	0	22 462 486	8 217 187	30 679 673	6 414 894	837 106	12 661 745	2 111 103	8 654 825	0	
Városgondnokság	22 576 789	0	13 811 013	8 765 776	22 576 789	15 544 897	1 304 884	-1 471 396	6 595 764	0	602 640	
<b>Összesen:</b>	<b>77 951 325</b>	<b>0</b>	<b>45 733 229</b>	<b>32 218 096</b>	<b>77 951 325</b>	<b>27 576 423</b>	<b>2 909 276</b>	<b>19 829 561</b>	<b>10 729 311</b>	<b>16 304 114</b>	<b>602 640</b>	

adatok Ft-ban

## 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 .../2022./IX.22./ önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:**

### Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

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

### Környezeti és egészségügyi következményei:

Az intézmények feladatellátásának finanszírozása biztosított. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet elfogadásával biztosítottak. A Kemenesaljai Szociális, 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 Möt. 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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



Fehér László  
polgármester

## CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

### .../2022./IX.22./ önkormányzati rendelet-tervezete Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelet módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 2022. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

#### 1. §

Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 3.546.019 e Ft-ban állapítja meg.”

#### 2. §

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

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

a) működési célokat szolgáló forrás	2.327.018 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	781.894 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	370.036 e Ft
d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele)	67.071 Ft.”

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

„(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	1.270.027 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	90.176 e Ft
c) helyi adók	586.400 e Ft
d) működési bevételek	390.999 e Ft
e) felhalmozási és tökejellegű bevétel	44.857 e Ft

f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	689.785 e Ft
g) működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	754 e Ft
h) kölcsön visszatérülése	50 e Ft
i) elvonások és befizetések bevételei	35.864 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	2.483.089 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.053.105 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra biztosít.”	9.825 e Ft-ot

### 4. §

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

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

a) személyi juttatások	509.608 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69.896 e Ft
c) dologi kiadások	632.225 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	155.772 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	952.620 e Ft
f) ellátottak juttatásai	13.500 e Ft
g) visszafizetések	40.768 e Ft
h) elvonások és befizetések	108.700 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	943.242 e Ft
b) felújítások	104.333 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.805 e Ft
d) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	3.725 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.

## II. Záró rendelkezések

### 7. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Celldömölk, 2022. szeptember 21.

Farkas Gábor  
jegyző

Fehér László  
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2022. szeptember 22.

Farkas Gábor  
jegyző

1. melléklet a .../2022./IX.22./ önkormányzati rendelet tervezet  
 1. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>I./Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
–Intézményi működési bevételek	181 393	0	181 393
–Önkormányzat működési bevételei	109 965	16 384	126 349
–AFA visszaigénylése	83 257	0	83 257
<b>Összesen:</b>	<b>374 615</b>	<b>16 384</b>	<b>390 999</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:</b>			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	538 000	0	538 000
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	0	32 000
•idegenforgalmi adó	15 000	0	15 000
•pótlék, bírság:	400	0	400
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>586 400</b>	<b>0</b>	<b>586 400</b>
<b>II. Támogatások:</b>			
<b>1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	288 829	0	288 829
Egyes köznevelési feladatok támogatása	231 975	5 556	237 531
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	528 068	34 328	562 396
Gyermekétkeztetés támogatása	94 176	-405	93 771
Kulturális feladatok támogatása	22 885	0	22 885
Kiegészítő költségvetési támogatás	0	46 142	46 142
Elszámolásból származó bevétel	0	3 221	3 221
<b>Összesen:</b>	<b>1 165 933</b>	<b>88 842</b>	<b>1 254 775</b>
<b>2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása</b>			
• vis major támogatás	15 252	0	15 252
<b>Összesen:</b>	<b>15 252</b>	<b>0</b>	<b>15 252</b>

Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>			
<b>I./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</b>			
•ingatlanértékesítés	44 857	0	44 857
<b>Összesen:</b>	<b>44 857</b>	<b>0</b>	<b>44 857</b>
<b>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>			
<b>A./ Működési célú támogatásértékű bevétel</b>			
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	12 549	0	12 549
•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
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	6 286	0	6 286
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	3 271	0	3 271
•Celldömölk 40	6 239	0	6 239
•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek	4 949	0	4 949
•Négy évszak a Ság hegy lábánál	63	7 805	7 868
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál	1 211	0	1 211
•KMKK bérfejlesztéséhez	9 710	883	10 593
•Nemzeti Kulturális Alaptól	0	5 000	5 000
•Vas Megyei Kormányhivataltól	0	11 242	11 242
•Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításához	0	7 034	7 034
<b>Összesen:</b>	<b>58 212</b>	<b>31 964</b>	<b>90 176</b>
<b>B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>			
<b>Beruházáshoz</b>			
Ivóvízminőség javítása	22 647	0	22 647
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
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása	15 905	0	15 905
Ság hegy szíve	25 000	0	25 000
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása	14 934	0	14 934
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése	231 775	0	231 775
<b>Összesen:</b>	<b>689 785</b>	<b>0</b>	<b>689 785</b>



Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
C./ Működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Nemzeti művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től	0	500	500
Nemzeti Filmintézettől	0	254	254
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>754</b>
V./ Kölcsönök:	50	0	50
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	50	0	50
VI./ Elvonások és befizetések bevételei	35 864	0	35 864
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>2 970 968</b>	<b>137 944</b>	<b>3 108 912</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>110 181</b>	<b>-43 110</b>	<b>67 071</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>324 303</b>	<b>45 733</b>	<b>370 036</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 405 452</b>	<b>140 567</b>	<b>3 546 019</b>

2. melléklet a .../2022./IX.22./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
2. melléklet a 2/2022./III.24./ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. év

Támogatási jogcím	2021. évi X.C. törvény alapján						2022. évi eredeti előirányzat						2022. évi módosított előirányzat						adatok Ft-ban
	fajlagos összeg		mutató		támogatás		fajlagos összeg		mutató		támogatás		fajlagos összeg		mutató		támogatás		
	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	
<b>I.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>																			
<b>I.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>																			
I.1.1.1. Önkormányzati haviatal működésének támogatása	5 495 500	34,16	187 726 280	41 500	34,16	1 417 640	189 143 920	41 500	34,16	1 417 640	189 143 920	34,16	189 143 920	0	0	5 537 000	34,16	189 143 920	0
I.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 200	634,90	15 999 480			507 920	16 507 400			507 920	16 507 400		16 507 400	0	0	25 200		16 507 400	0
I.1.1.3. Közvilágítás támogatása			37 080 000			1 019 700	38 099 700			1 019 700	38 099 700		38 099 700	0	0			38 099 700	0
I.1.1.4. Köztemető támogatása			1 421 680			150 370	1 572 050			150 370	1 572 050		1 572 050	0	0			1 572 050	0
I.1.1.5. Közutak támogatása			13 837 472			341 385	14 178 857			341 385	14 178 857		14 178 857	0	0			14 178 857	0
I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			27 920 700			1 034 100	28 954 800			1 034 100	28 954 800		28 954 800	0	0			28 954 800	0
I.1.1.7. Lakott kültéri terület kapcsolatos feladatok támogatása			351 900			20 700	372 600			20 700	372 600		372 600	0	0			372 600	0
<b>I.1.A. települési önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>			<b>284 337 512</b>			<b>4 491 815</b>	<b>288 829 327</b>			<b>4 491 815</b>	<b>288 829 327</b>		<b>288 829 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>288 829 327</b>	<b>0</b>
<b>I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)</b>																			
I.2.1. Óvodaműködés támogatás	110 000	278,70	30 637 000	20 000	278,70	5 574 000	36 231 000	20 000	278,70	5 574 000	36 231 000	3,30	363 000	363 000	363 000	282,00	36 594 000	363 000	
I.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	24,60	119 592 900	401 400	24,60	9 874 440	129 467 340	401 400	24,60	9 874 440	129 467 340	0,30	1 458 450	1 458 450	1 458 450	24,90	130 925 790	1 458 450	
I.2.3.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	432 000	5,00	2 160 000	35 690	5,00	178 450	2 338 450	35 690	5,00	178 450	2 338 450	1	396 000	396 000	396 000	6,00	2 734 450	396 000	
I.2.5.1. Pedagógusok szakképzéssel nem rendelkező segítői átlagbéralapú támogatása	3 339 000	16,00	53 424 000	539 000	16,00	8 624 000	62 048 000	539 000	16,00	8 624 000	62 048 000	1	3 339 000	3 339 000	3 339 000	17,00	65 387 000	3 339 000	
I.2.6. Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	10,00	1 890 000			0	1 890 000			0	1 890 000		1 890 000	1 890 000	1 890 000	10,00	1 890 000	0	
<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>207 723 900</b>			<b>24 250 890</b>	<b>231 974 790</b>			<b>24 250 890</b>	<b>231 974 790</b>		<b>231 974 790</b>	<b>5 556 450</b>	<b>5 556 450</b>			<b>231 974 790</b>	<b>5 556 450</b>
<b>I.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím</b>																			
I.4.1.1. Bértámogatás	2 442 000	16,25	39 682 500	258 300	16,25	4 197 375	43 879 875	258 300	16,25	4 197 375	43 879 875	0,04	97 680	97 680	97 680	16,29	43 977 555	97 680	

Támogatási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat						2022. évi módosított előirányzat							
	2021. évi XC. törvény alapján			Bérműködéses támogatása			Módosítás			2022. évi módosított előirányzat				
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	mindösszesen	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			44 579 230							-499 258			44 079 972	-499 258
1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	285	1320,00	376 200					285	-12	-3 420		1308,00	372 780	-3 420
<b>Gyermekétkeztetés Cellőművelő Városi Óvoda összesen</b>			<b>84 637 930</b>			<b>4 197 375</b>	<b>88 835 305</b>						<b>88 430 307</b>	<b>-404 998</b>
<b>Feladatnapú finanszírozás Cellőművelő Városi Óvoda összesen</b>			<b>292 361 830</b>			<b>28 448 265</b>	<b>320 810 095</b>						<b>325 961 547</b>	<b>5 151 452</b>
<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>														
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440	3,70	15 863 538	841 500	3,70	3 113 550	18 977 078						18 977 078	0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	3 864 270	5,60	21 639 912	979 700	5,60	5 486 320	27 126 232						27 126 232	0
1.3.2.3. Szociális étkeztetés - társulás által tartendő feladatellátás	74 590	245,00	18 274 550	6 600	245,00	1 617 000	19 891 550	74 590	25,00	1 864 750			21 756 300	1 864 750
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	4,00	100 000			0	100 000						100 000	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által tartendő feladatellátás	495 480	129,00	63 916 920	106 600	129,00	13 751 400	77 668 320						77 668 320	0
1.3.2.6.2. Időskoruk nappali ellátása - társulás által tartendő feladatellátás	338 440	190,00	64 303 600	85 500	190,00	16 245 000	80 548 600						80 548 600	0
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által tartendő feladatellátás	836 720	24,00	20 081 280	126 500	24,00	3 036 000	23 117 280						23 117 280	0
1.3.2.14. Támogató szolgálat			23 952 000			3 600 000	27 552 000						27 552 000	0
1.3.2.15. Szervei helybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			10 733 600			960 000	11 693 600						11 693 600	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						0	0							0
1.3.3.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	1,00	5 100 000	1 890 700	1,00	1 890 700	6 990 700						6 990 700	0
1.3.3.2. Bölcsődei dajkák, közepfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	4 260 000	11,80	50 268 000	1 193 000	11,80	14 077 400	64 345 400	4 260 000	-0,60	-2 556 000			61 789 400	-2 556 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			4 574 000			0	4 574 000						6 038 000	1 464 000
1.3.4.1. Időskoruk ámenetű és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	4 500 000	16,00	72 000 000	939 900	16,00	15 038 400	87 038 400	4 500 000	1	4 500 000			91 538 400	4 500 000
1.3.4.2. Időskoruk ámenetű és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			37 951 000			0	37 951 000						43 019 000	5 068 000
<b>Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:</b>			<b>408 758 390</b>			<b>78 815 770</b>	<b>487 574 160</b>						<b>497 934 910</b>	<b>10 360 750</b>
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím														
1.4.1.1. Bértámogatás	2 442 000	0,98	2 393 160	258 300	0,98	253 134	2 646 294						2 646 294	0

Támogatási jogcím	2022 évi eredeti előirányzat						2022 évi módosított előirányzat							
	2021. évi XC. törvény alapján			Bérműködési támogatása			Módosítás			2022 évi módosított előirányzat				
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	mindösszesen	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			2 694 609										2 694 609	0
Gyermekékeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			5 087 769		253 134	5 340 903							5 340 903	0
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 363 515										10 363 515	0
Feladatlapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			424 209 674		79 068 904	503 278 578							513 639 328	10 360 750
1.5.2. Települési önkormányzatok nyitvamos könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	1034100	22 884 633										22 884 633	0
Összesen:			1 023 793 649		112 008 984	1 135 802 633							1 151 314 835	15 512 202
42.5.5. Önkormányzati szolidaritást hozzájárulás (fizetendő)			-87 554 294										-87 554 294	0
Mindösszesen			936 239 355		112 008 984	1 048 248 339							1 063 760 541	15 512 202

3. melléklet a .../2022./IX.22./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
3. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

**Intézményi bevételek**

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszközátvétel		Pénzma- radvány	Állami támogatás		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Kemencsajjai Művelődési Központ és Könyvtár	20 056	20 056	17 927	17 927	22 463	22 885	22 885	74 807	80 807	127 458	164 138	59	49	
- ebből kötelező feladatok	20 056	20 056	17 927	17 927	22 463	22 885	22 885	74 807	103 270	127 458	164 138	59	63	
- 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	
<i>Ebből: Art.Mozi</i>	9 144	9 144	1 224	1 224	0	0	0	6 685	6 685	17 053	17 053	39	39	
Városgondnokság összesen	139 470	139 470	8 766	8 766	13 811	99 685	99 685	144 995	144 995	384 150	406 727	38	36	
- ebből kötelező feladatok	139 470	139 470	8 766	8 766	13 811	99 685	99 685	144 995	144 995	384 150	406 727	38	36	
- 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 Vulkánpark	20 917	20 917	14 423	14 423	1 085	0	0	22 409	22 410	49 549	58 835	45	38	
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből önként vállalt feladatok	20 917	20 917	14 423	14 423	1 085	0	0	22 409	22 410	49 549	58 835	45	38	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celldőmölki Közös Önk. Hiv.	950	950	20 156	20 156	8 374	189 144	189 144	78 185	78 186	281 401	296 810	28	26	
ebből kötelező feladat	950	950	20 156	20 156	8 374	189 144	189 144	78 185	78 186	281 401	296 810	28	26	
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	
<b>Intézmények összesen</b>	<b>181 393</b>	<b>181 393</b>	<b>61 272</b>	<b>61 272</b>	<b>45 733</b>	<b>311 714</b>	<b>311 714</b>	<b>320 396</b>	<b>326 398</b>	<b>842 558</b>	<b>926 510</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	
<i>ebből kötelező feladat</i>	160 476	160 476	46 849	46 849	44 648	311 714	311 714	297 987	326 451	793 009	867 675	38	38	
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	20 917	20 917	14 423	14 423	1 085	0	0	22 409	22 410	49 549	58 835	45	38	
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

adatok e Ft-ban



**II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek**

<b>Intézmény neve</b>	<b>KEHOP pályázathoz</b>	<b>TOP pályázatokhoz</b>	<b>Összesen</b>
Cellőmölk Város Önkormányzata	22 647	666 938	689 585
Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal	0	200	200
<b>Összesen</b>	<b>22 647</b>	<b>667 138</b>	<b>689 785</b>
ebből kötelező önkormányzati feladat	22 647	413 883	436 530
ebből önként vállalt feladat	0	253 255	253 255
ebből államigazgatási feladat	0	0	0







6. melléklet a .../2022./IX.22./ önkormányzati rendelet tervezet  
6. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

## KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások	482 032	27 576	509 608
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 987	2 909	69 896
• Dologi kiadások	583 844	48 381	632 225
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 957</i>	<i>0</i>	<i>1 957</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	13 500	0	13 500
• Működési célú pénzeszközátadás	161 642	-5 870	155 772
• Támogatás értékű működési kiadások	913 140	39 480	952 620
• Visszafizetések	40 768	0	40 768
• Elvonások	87 554	21 146	108 700
<b>Összesen:</b>	<b>2 349 467</b>	<b>133 622</b>	<b>2 483 089</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
• Beruházások	941 090	2 152	943 242
• Felújítások	100 393	3 940	104 333
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 555	250	1 805
• Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	3 122	603	3 725
<b>Összesen:</b>	<b>1 046 160</b>	<b>6 945</b>	<b>1 053 105</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 395 627</b>	<b>140 567</b>	<b>3 536 194</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
• Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
• Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
• Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 405 452</b>	<b>140 567</b>	<b>3 546 019</b>

**Intézményi kiadások**

Intézmények	Személyi juttatások		Járatételek		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszatérítések és elvonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
<b>Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>	61 627	68 042	8 195	9 032	52 636	71 298	0	0	0	0	8 655	0	0	0	0	0	5 000	7 111	127 458	164 138
- ebből kötelező feladatok	61 627	68 042	8 195	9 032	52 636	71 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	7 111	127 458	164 138
- ebből önként vállalt feladatok	61 627	68 042	8 195	9 032	52 636	71 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	7 111	127 458	155 483
- ebből állami feladatok	61 627	68 042	8 195	9 032	52 636	71 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	7 111	127 458	155 483
<b>Kötelező feladatokból: Art Muzi</b>	6 993	6 993	921	921	9 139	9 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	7 111	22 053	24 164
<b>Városgondnokság</b>	116 378	131 923	14 535	15 840	221 369	219 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 868	38 463	384 150	406 727
- ebből kötelező feladatok	116 378	131 923	14 535	15 840	221 369	219 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 868	38 463	384 150	406 727
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kemencs Volkánpark</b>	21 420	22 006	2 598	2 636	25 531	34 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	49 549	58 835
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	21 420	22 006	2 598	2 636	25 531	34 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cellidőműlki Közös Önk. Hivatal</b>	212 457	217 488	30 309	31 039	38 435	38 584	0	0	0	0	7 649	0	0	0	0	0	200	2 050	281 401	296 810
- ebből kötelező feladatok	201 784	206 815	28 772	29 502	37 090	37 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 646	273 556

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen		
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
- ebből állami feladatok	10 673	10 673	1 537	1 537	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 555	13 555
Intézmények összesen	411 882	439 459	58 547	58 547	337 971	363 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 068	47 796	842 558	926 510
Önkormányzat	76 900	70 150	12 261	11 350	253 966	268 425	13 500	13 500	128 322	133 164	913 140	952 620	176 144	170 524	0	0	0	1 004 415	999 778	2 578 648	2 619 511
- ebből kötelező feladatok	76 900	70 150	12 261	11 350	253 966	268 425	13 500	13 500	128 322	133 164	792 991	832 471	12 241	12 241	0	0	0	665 590	660 953	1 955 771	2 002 254
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 903	158 283	0	0	0	338 825	338 825	502 728	497 108
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 149	120 149	0	0	0	0	0	0	0	120 149	120 149
kiadások összesen	488 782	509 609	67 898	69 897	591 937	632 226	13 500	13 500	128 322	149 468	913 140	952 620	176 144	171 127	0	0	0	1 041 483	1 047 574	3 421 206	3 546 021
ebből kötelező feladatok	456 689	476 930	63 763	65 724	565 061	596 860	13 500	13 500	128 322	133 164	792 991	832 471	12 241	12 844	0	0	0	702 638	708 749	2 735 225	2 856 546
ebből önként vállalt feladatok	21 420	22 006	2 598	2 636	25 531	34 021	0	0	0	0	0	0	163 903	158 283	0	0	0	338 825	338 825	552 277	555 771
ebből állami feladatok	10 673	10 673	1 537	1 537	1 345	1 345	0	0	0	0	120 149	120 149	0	0	0	0	0	0	0	133 704	133 704





9. melléklet a .../2022./IX.22./ önkormányzati rendelet tervezet  
 9. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

**2022. évi pénzeszköz átadások, támogatások**

adatok e Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>			
<b>Egyesületek támogatása</b>			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	24 897	200	25 097
* Ebből: labdarúgás	18 947	200	19 147
kosárlabda	2 650	0	2 650
kézilabda	3 000	0	3 000
sakk	300	0	300
- CVSE úszóklub	800	0	800
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	5 500	0	5 500
- Izsákfai Sportegyesület	450	0	450
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	600	0	600
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	3 000	0	3 000
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 600	0	1 600
- Nagyrendezvényi keret	6 000	-6 000	0
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	1 000	0	1 000
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	250	-250	0
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	150	0	150
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület	100	0	100
- Alsósági Evangélikus Egyházközség	0	300	300
- Arany János Tehetséggondozó Program	60	0	60
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	75	0	75
- Múzeum működtetéséhez	1 000	-120	880
- Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	100	0	100
<b>Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:</b>	<b>45 642</b>	<b>-5 870</b>	<b>39 772</b>

<b>Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás</b>			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	93 000	0	93 000
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	21 000	0	21 000
Kemenes Szolgáltató Kft.	2 000	0	2 000
<b>Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>161 642</b>	<b>-5 870</b>	<b>155 772</b>
<b>2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:</b>			
Magyar Labdarúgó Szövetségnek	1 555	0	1 555
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóságnak	0	250	250
<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>1 555</b>	<b>250</b>	<b>1 805</b>
<b>3./ Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre</b>			
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása	3 122	0	3 122
Lakáslelépési díj	0	603	603
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre összesen:</b>	<b>3 122</b>	<b>603</b>	<b>3 725</b>
<b>4./ Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások</b>			
- BURSA alapítványnak	3 000	0	3 000
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 890	0	1 890
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000	0	1 000
<b>-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére</b>	<b>335 188</b>	<b>5 151</b>	<b>340 339</b>
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	318 920	5 151	324 071
- bankköltségre	87	0	87
- ebből működési hiány finanszírozása	16 181	0	16 181



<b>- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b>	<b>572 062</b>	<b>34 329</b>	<b>606 391</b>
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 102	0	3 102
- ebből bankköltség	43	0	43
- ebből feladatalapú fin. átadása	533 409	34 329	567 738
- ebből működési hiány támogatása	35 508	0	35 508
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>	<b>913 140</b>	<b>39 480</b>	<b>952 620</b>
<b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>1 079 459</b>	<b>34 463</b>	<b>1 113 922</b>

10. melléklet a .../2022./IX.22./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
 10. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

**2022. évi tervezett beruházások és felújítások**

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	adatok e Ft-ban	
					Visszairányított ÁFA	Visszaigényelhető ÁFA
<b>Cellőmőlk Város Önkormányzata</b>						
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	20 000	20 000	0	0	0	0
Vízi játszótér kialakítása a Vulkanfürdőn	5 080	4 000	0	0	1 080	0
Idősek Otthona II. terasz beépítése	3 500	3 500	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás Széchenyi utca 22.	8 000	8 000	0	0	0	0
Játszóterépítés	2 400	2 400	0	0	0	0
Kamerarendszer bővítése	4 355	4 355	0	0	0	0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	3 008	3 008	0	0	0	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001	9 247	200	0	9 047	0	0
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	199 298	29 776	167 174	2 348	0	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
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612	20 905	5 000	15 905	0	0
Ság hegy szíve TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531	35 020	10 020	25 000	0	0
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611	15 534	600	14 934	0	0
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése TOP-3.2.1.-16-VS1-2017-00006	226 025	-5 750	231 775	0	0
Ivóvizminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012	22 647	0	22 647	0	
Ság hegy szíve zártkert fejlesztése	22 161	0	0	22 161	0
Beltéri utak fejlesztése	56 901	16 901	0	40 000	0
<b>Celldőmők Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>919 607</b>	<b>102 010</b>	<b>689 585</b>	<b>73 556</b>	<b>54 456</b>
<b>Celldőmők Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	200	0	200	0	0
Notebook	340	340	0	0	0

Vadkamera	135	135	0	0	0
Vírusirtó program	805	805	0	0	0
Kávéfőző	260	260	0	0	0
Laptopok	310	310	0	0	0
<b>Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>2 050</b>	<b>1 850</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgondnokság</b>					
Bajcsy utca járda aszfaltozása	6 350	6 350	0	0	0
Autó	2 341	2 341	0	0	0
Fűnyíró	67	67	0	0	0
Elektromos bontókalapács	247	247	0	0	0
Parkolók építése	10 296	10 296	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>19 301</b>	<b>19 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>					
Tabletek	246	246	0	0	0
Kagylófotelek	287	287	0	0	0
Projektor	1 031	1 031	0	0	0
Tabletek	217	217	0	0	0
Festmény	330	330	0	0	0
<b>Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>2 111</b>	<b>2 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kemenes Vulkan Park</b>								
Létra	80	80	0	0	0	0	0	0
Digitális mikroszkóp	92	92	0	0	0	0	0	0
<b>Kemenes Vulkan Park összesen:</b>	172	172	0	0	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	943 241	125 444	689 785	73 556	54 456			

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
<b>Celldőmők Város Önkormányzata</b>					
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret	50 305	24 972	0	14 638	10 695
Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása	29 866	14 614	15 252	0	0
<b>Celldőmők Város Önkormányzata összesen:</b>	80 171	39 586	15 252	14 638	10 695
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>					
Vizesblokkok felújítása	5 000	5 000	0	0	0
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	5 000	5 000	0	0	0
<b>Városgondnokság</b>					
Hollósy tér 7-8. tetőfelújítása	9 222	9 222	0	0	0
Lakásfelújítás	9 940	9 940	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	19 162	19 162	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	104 333	63 748	15 252	14 638	10 695

11. melléklet a .../2022./IX.22./ önkormányzati rendelet tervezet  
 12. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

## MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>			
•Ingatlanok értékesítése	44 857	0	44 857
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	15 252	0	15 252
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	689 785	0	689 785
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>781 894</b>	<b>0</b>	<b>781 894</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>			
•Beruházások	941 090	2 152	943 242
•Felújítások	100 393	3 940	104 333
•Fejlesztési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 122	603	3 725
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson	1 555	250	1 805
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 046 160</b>	<b>6 945</b>	<b>1 053 105</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	781 894	0	781 894
Kiadások:	1 046 160	6 945	1 053 105
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-264 266</b>	<b>-6 945</b>	<b>-271 211</b>

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>Működési mérleg</b>			
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
• Feladatalapú támogatás	1 165 933	88 842	1 254 775
• Helyi adók	554 000	0	554 000
• Pótlékok, díjak, birságok	400	0	400
• Működési célú támogatás értékű bevétel	58 212	31 964	90 176
• Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	754	754
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	374 615	16 384	390 999
• Kölcsön visszatérülése	50	0	50
• Elvonások és befizetések bevételei	35 864	0	35 864
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 189 074</b>	<b>137 944</b>	<b>2 327 018</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
• Személyi juttatások	482 032	27 576	509 608
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66 987	2 909	69 896
• Dologi kiadások	583 844	48 381	632 225
Ebből: hitel kamatkiadások	1 957	0	1 957
• Működési célú pénzeszköztátadás	161 642	-5 870	155 772
• Támogatás értékű működési kiadás	913 140	39 480	952 620
• Segélyek	13 500	0	13 500
• Visszafizetések	40 768	0	40 768
• Elvonások	87 554	21 146	108 700
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 349 467</b>	<b>133 622</b>	<b>2 483 089</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	2 189 074	137 944	2 327 018
Kiadások:	2 349 467	133 622	2 483 089
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>-160 393</b>	<b>4 322</b>	<b>-156 071</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>2 970 968</b>	<b>137 944</b>	<b>3 108 912</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 395 627</b>	<b>140 567</b>	<b>3 536 194</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-424 659</b>	<b>-2 623</b>	<b>-427 282</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>			
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>324 303</b>	<b>45 733</b>	<b>370 036</b>

<b>Finanszírozási műveletek</b>			
<b>Finanszírozási bevételek:</b>			
Működési hitel felvétele	110 181	-43 110	67 071
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>110 181</b>	<b>-43 110</b>	<b>67 071</b>

<b>Finanszírozási kiadások:</b>			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>9 825</b>	<b>0</b>	<b>9 825</b>

<b>Összes bevétel:</b>	<b>3 405 452</b>	<b>140 567</b>	<b>3 546 019</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 405 452</b>	<b>140 567</b>	<b>3 546 019</b>
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12. melléklet a .../2022./IX.22./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
13. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

Cellődmölk Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													0
1. Működési bevételek	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	47 602	31 218	31 218	31 217	390 999
2. Adók	3 663	158	94 916	20 475	76 951	120 669	571	14 121	97 767	28 120	32 290	96 699	586 400
3. Kölcsön visszatérülése	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50
4. Ingatlan értékesítés	195	10 424	19 895	195	5 777	7 195	195	195	195	195	195	201	44 857
5. Atvett pénzek	25 922	3 275	28 405	170 449	187 674	36 942	19 180	235 050	28 275	6 275	19 257	20 011	780 715
6. Támogatás	94 650	94 650	94 650	109 902	124 780	94 650	94 650	94 650	116 860	116 860	116 861	116 864	1 270 027
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 071	67 071
8. Elvonások bev.					35 864								35 864
8. Maradvány	324 303	0	0	0	0	0	0	0	45 733	0	0	0	370 036
<b>9. Bevételek összesen</b>	<b>479 955</b>	<b>139 729</b>	<b>269 088</b>	<b>332 243</b>	<b>462 268</b>	<b>290 678</b>	<b>145 818</b>	<b>375 238</b>	<b>336 436</b>	<b>182 672</b>	<b>199 826</b>	<b>332 068</b>	<b>3 546 019</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
10. Működési	95 718	95 718	95 718	95 718	79 964	95 163	96 273	95 718	115 434	115 434	115 435	115 436	1 211 729
11. Segélyek	960	960	960	960	960	960	1 960	1 940	960	960	960	960	13 500
12. Elvonások	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	28 442	7 296	7 297	7 297	108 700
13. Felújítás	0	0	1 500	12 576	12 577	1 500	24 222	14 866	5 440	12 576	12 576	6 500	104 333
14. Beruházás	4 355	28 000	13 000	13 350	107 614	49 543	112 405	66 444	237 152	72 522	34 297	204 560	943 242
15. Atadott pénzek	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	88 655	87 100	87 100	154 267	1 113 922
16. Hitelförlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	9 825
17. Visszafizetések	40 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 768
<b>18. Kiadás összesen</b>	<b>236 197</b>	<b>219 074</b>	<b>208 030</b>	<b>217 000</b>	<b>295 511</b>	<b>244 018</b>	<b>329 256</b>	<b>273 364</b>	<b>478 539</b>	<b>295 888</b>	<b>257 665</b>	<b>491 477</b>	<b>3 546 019</b>
<b>19. Havi Egyenleg</b>	<b>243 758</b>	<b>164 413</b>	<b>225 471</b>	<b>340 714</b>	<b>507 471</b>	<b>554 131</b>	<b>370 693</b>	<b>472 567</b>	<b>330 464</b>	<b>217 248</b>	<b>159 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

adatok e Ft-ban

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügy: 6

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület  
2022. szeptember 21-ei ülésére

**Tárgy:** Celldömölk, Temesvár u. 5. villamos energia ellátása

A Celldömölk, Temesvár u.5. szám alatti vendéglátóhely az E.ON illetékes felé 3\*80 A ellátási igényre való növekedést kérelmezett. Mivel ekkora igény nem áll alapból rendelkezésre, hálózatfejlesztést kell végrehajtani, aminek a terveit a Villkász Kft. készítette el. Az új célvezeték a Sági u. 13. számú társasháztól indulna, a Temesvár utcáig járdában, aztán nyugati irányba fordulva zöldterületeken, majd az utolsó kb. 20 méteres szakaszt újra a járdában. Az érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok tekintetében (1377/9-12, 1825, 1389/2 hrsz.) a tervező kéri az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság és az alábbi határozati javaslatot támogatták.

### HATÁROZATI JAVASLAT:

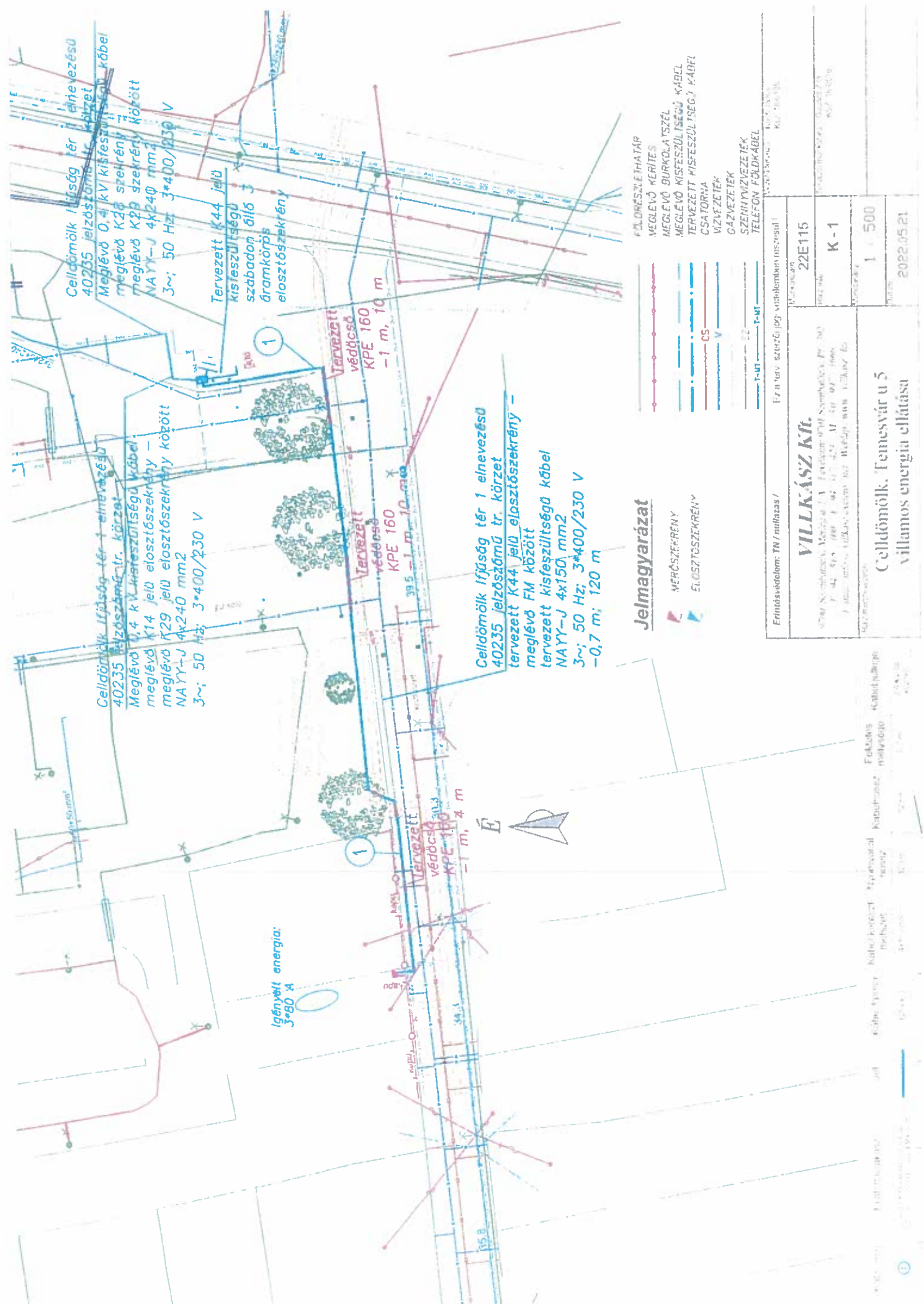
A képviselőtestület adja tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy a Celldömölk, Temesvár utca 5. szám alatti ingatlanhoz a Villkász Kft. által készített tervek alapján elektromos betápláló földkábeltekessenek le a tulajdonát képező 1377/9-12, 1825 és 1389/2 hrsz.-ú ingatlanok területét érintve, azzal a feltétellel, hogy a felbontásra kerülő aszfaltburkolatú járdákat teljes szélességben kell helyreállítani

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző  
Határidő: azonnal

Celldömölk, 2022. szeptember 15.

  
Farkas Gábor  
jegyző





Cellődmők Ifjúság tér 1 elvezetője  
40235 jelzőszámú tr. körzet  
Meglévő 0,4 kV kisfeszültségű kábel  
meglévő K28 szekrény között  
NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>  
3~; 50 Hz; 3\*400/230 V

Cellődmők Ifjúság tér 1 elvezetője  
40235 jelzőszámú tr. körzet  
Meglévő 0,4 kV kisfeszültségű kábel  
meglévő K14 jelű elosztószekrény –  
meglévő K29 jelű elosztószekrény között  
NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>  
3~; 50 Hz; 3\*400/230 V

Tervezett K44 jelű  
kisfeszültségű  
szabadon álló  
áramkörös  
elosztószekrény

Tervezett  
védőcső  
KPE 160  
-1 m, 10 m

Tervezett  
védőcső  
KPE 160  
-1 m, 10 m

Cellődmők Ifjúság tér 1 elvezetője  
40235 jelzőszámú tr. körzet  
tervezett K44 jelű elosztószekrény –  
meglévő FM között  
tervezett kisfeszültségű kábel  
NAYY-J 4x150 mm<sup>2</sup>  
3~; 50 Hz; 3\*400/230 V  
-0,7 m; 120 m

Igényelt energia:  
3\*80 A

Tervezett  
védőcső  
KPE 160  
-1 m, 4 m

**Jelmagyarázat**

- FÜLDRESZELHATÁP
- MEGLÉVŐ KERÍTÉS
- MEGLÉVŐ BURKOLATSZÉL
- MEGLÉVŐ KISFESZÜLTSGŰ KÁBEL
- TERVEZETT KISFESZÜLTSGŰ KÁBEL
- CSATORNA
- VÍZVEZETÉK
- GAZVÉZETÉK
- SZENNYVÍZVEZETÉK
- TELEFON FÜLDKÁBEL

Ertékelés: TN / nullvezet /		Ertékelés: TN / nullvezet /	
Műhelyszám: 22E115		Műhelyszám: 22E115	
K-1		K-1	
1 : 500		1 : 500	
2022.05.21		2022.05.21	

**VILLKÁSZ Kft.**

0700 Székesfehérvár, Vörösmarty u. 3. Erdőgazdasági Szövetkezet, Ikt. 300  
T: 42 515 000 F: 42 515 000  
E: villkasz@villkasz.hu www.villkasz.hu

Cellődmők, Temesvár u 5  
villamos energia ellátása

Értékelés:	TN / nullvezet /
Műhelyszám:	22E115
Kód:	K-1
Skála:	1 : 500
Dátum:	2022.05.21

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2022.szeptember 21 - i ülésére

**Tárgy: Közvilágítás bővítési kérelmek**

A lakosság közvilágítás bővítési kérelmekkel fordult a Képviselő – testülethez, közvilágítási lámpatestek, kandeláber kihelyezése érdekében.

**Felsorolt helyszínek:**

Celldömölk, Vörösmarty u. 48. 2 db lámpatest kihelyezés.  
(Árajánlat, Rope-Vill kft-től, meglévő oszlopokra. 200.000 Ft+áfa.  
Eon dokumentáció készítése 50.000 Ft+ Áfa)

Celldömölk, 1093/13 hrsz. (Kodály Zoltán u. végén lévő új garázsok.  
1 db közvilágítási oszlop és 1 db lámpatest kihelyezés,  
(Árajánlat, Rope-Vill kft-től, tervezés költsége: 250.000 Ft+áfa,  
kivitelezése 700.000 Ft + Áfa, az összeg azért ennyi mert hálózat építésre is szükség van.

Celldömölk, Uzsabánya utcába lámpatest kihelyezés,  
Vörösmarty utcai lámpatest kihelyezéshez, feltehetően hasonló ár várható.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság és javasolták a határozat elfogadását.

**Határozati javaslat:**

A Képviselőtestület adja hozzájárulását a Vörösmarty utcai és Uzsabánya utcai közvilágítási lámpatestek kihelyezésének kivitelezésére.  
A Kodály Zoltán utcai közvilágítási bővítés ne kerüljön kivitelezésre a kiemelkedő kivitelezési költség miatt.

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

**Határidő:** azonnal

Celldömölk.2022.09.16.



Farkas Gábor  
jegyző

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügy: 8

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2022. szeptember 21-i ülésére

### Tárgy: Megkeresések csomagküldő automaták telepítésére

Szinte egyidőben két csomagküldő automatákat telepítő és működtető cég kereste meg az Önkormányzatot helyszín biztosítása céljából.

A két cég felé potenciális helyszíneket küldtünk meg, az igény részükről az volt, hogy olyan városközponti nagyobb méretű parkolók közelében legyen a helyszín, ahol maga a szállító cég is meg tud állni a feltöltések során, illetve a csomagokért érkezők is kényelmesen tudják használni. A közművek tekintetében az egyik cég napelemmel dolgozna, a másik elektromos csatlakozást igényel, ezek kiépítését, mint bérbeadó nem vállalnánk fel. Érdekes kérdés a fizetendő közterületfoglalási díj nagysága, az egyik cég nyitó ajánlatában ingyenességet kért, velük eljutottunk az érvényben lévő rendeletünk díjtételeinek elfogadtatásáig, a másik cég alapból ennél egy jóval nagyobb összeget ajánlott fel.

- Packeta Hungary Kft.

Z-BOKSZ csomagkiadó automatáik 0-24 órás csomagátvételt és csomagfeladást tesznek elérhetővé, a csomagfeladás magánszemélyek között is működik. Igény és lakosság szám alapján 2 db 6 oszlopos, vagy 3 db 4 oszlopos kivitelű telepítenének. Napsütéses hely szükséges a napelemes működéshez.

A cég a kiajánlott két helyszín közül mindkettőt elfogadja, először ingyenes helybiztosítást kért, most elfogadja a rendelet szerint fizetendő (2008-as megállapítású) díjat, ami 3.494 Ft/db/hó+ÁFA, előre fizetve akár egy évre is.

- Delivery Solutions Kft.

EMAG-Easybox automatákat telepítenek, elektromos csatlakozás kiépítése szükséges számukra. Csatoljuk az ismertetőjüket. A cég a volt a dr. Géfin téri üzletek mögötti Ifjúság téri felőli helyszínt fogadná szívesen, alapból beajánlott érte 45 eFt/hó+ ÁFA összeget.

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

### HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselőtestület kössön közterület használati szerződést a Packeta Hungary Kft.-vel 2 db 6 oszlopos, vagy 3 db 4 oszlopos Z-BOKSZ csomagküldő automata telepítésére a tulajdonát képező 1367/2 hrsz.-ú közterületre 45 eFt/hó+ÁFA összegben.
2. A képviselőtestület kössön közterület használati szerződést a Delivery Solutions Kft.-vel EMAG-Easybox csomagküldő automata telepítésére a tulajdonát képező 1377/14 hrsz.-ú közterületre 45 eFt/hó+ÁFA összegben, azzal a feltétellel, hogy az elektromos csatlakozás kiépítése és annak költsége a Delivery Solutionst Kft-t terheli.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2022. szeptember 16.









Packeta

Packeta

Z-FOX

Cipriusian és sorban állás nélkül

Csomagjelzés és csomagátvitel

Non-stop működés

LLG-9031



## easybox Csomagautomata (locker) telepítések technikai feltételei v2.0

- A locker nettó befoglaló mérete szélesség 3.5m x magasság 2.1m x mélység 0.6m. Azonban a locker üzemeltetéséhez szükséges terület ennél nagyobb, kb. 3,5m x 2,5m x 1,5 m, ugyanis a tetőt ki kell tudni nyitni, valamint a locker előtt biztosítani kell a hozzáférést a kezelőfelülethez és a csomag ajtókhöz.
- Lehetőség szerint ne közvetlenül úttest mellett kerüljön elhelyezésre. Arra figyelni kell, hogy a 150 cm-re kilógó kamerák ne akadályozzák a közlekedést. Ezért ilyen helyekre bojazást javaslunk felfestéssel kialakítani, legalább 3,5m x 1,5m területen.
- Közel vízszintes felület beton vagy aszfalt burkolattal. Amennyiben viacolor díszkő a burkolat akkor szükséges a megfelelő szerelőbeton megléte. Közel 50 cm hosszú talajesavarral vannak rögzítve az automata, tehát a telepítés helyszíne alatt nem futhat semmilyen közmű, mert megsérülhet a talajesavarak lefűrésakor.
- A locker súlya kb. 1,5 T a locker, plusz 200-300kg küldemény
- Az elektromos kiálláshoz szükséges 2,5mm átmérőjű 3 eres tömör rézkábel, legalább 3 méter hosszan kiengedve a fal síkjától számítva. Ezt a vezetékét elektromos hálózathoz érintésvédelmi relével és kismegszakítóval kell csatlakoztatni, melynek a bérbe adó területén az épületen belül kell elhelyezkednie külön megjelölve címkével, védve a véletlen lekapcsolások ellen. Időszakonként ehhez a kapcsolóhoz hozzáférést kell biztosítani. A kiállást a bérbe adó készíti vagy készítteti el, villanyszerelő szakemberrel, aki egy fi relével és 10A kismegszakítóval alakítja ki azt.
- A csomagautomata nem kerülhet tűzoltó rendszer (spinkler) 30 cm-es közelségébe.
- A csomagautomata nem kerülhet villámhárító vezeték 0.5 méteres közelségébe.
- Amennyiben falsikon kerül elhelyezésre nem takarhat nyílászárót, villámhárító mérési pontot, kapcsolószekrényt, reklámfelületet, szerelő létrát, stb.
- A helyszín kiválasztásakor gondolni kell a jövőbeni esetleges épületkarbantartási munkálatokra, ugyanis a locker mozgatása körülményes, mert ahhoz gyakorlatilag teljesen szét kell szerelni.
- Mobil hálózati lefedettség megléte fontos, amennyiben nincs, úgy a bérbe adónak kell biztosítani vezetékes internet hozzáférést.
- Fontos továbbá, hogy az automata megfelelő környezetben kerüljön elhelyezésre, a megközelíthetőség és az általános közlekedő forgalom vizsgálatával, a magas kihasználtság elérése érdekében, valamint olyan környéken amefyre a rongálás nem jellemző.



## ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület  
2022. szeptember 21-i ülésére

**Tárgy: Országos Pályaépítési Program – Kolozsvár u. 2. sz. alatti műfüves sportpálya felújítása**

A Képviselő-testület 79/2022. (III.30.) sz. határozata alapján az Önkormányzat 2022. március 31-én a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) felhívására korábban az Országos Pályaépítési Program keretében épült műfüves sportpályák felújítására, a Kolozsvár u. 2., 1422/2 helyrajzi számú ingatlanon lévő 22x42 méteres palánkos sportpálya felújítására támogatási igénylést nyújtott be. A felhívás szerint a teljes beruházási költség 90%-át az MLSZ, a fennmaradó 10%-ot az Önkormányzat finanszírozza. A képviselő-testület a támogatási igénylés benyújtásakor becsült 1.554.735 Ft önerőt költségvetésében biztosította.

Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó beruházás lebonyolítói feladatait teljes körűen a BMSK Zrt. végzi el. A BMSK Zrt. 2022. augusztus 8-án megküldte a sportpálya felújítására vonatkozó együttműködési megállapodás tervezetét és mellékleteit. Az Együttműködési megállapodás 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza a felújítás műszaki tartalmát és teljes költségét, az alábbiak szerint nőttek a műfüves pálya felújításának költségei:

Teljes bruttó költség	Önerő költsége (bruttó teljes költség 10%-a)
19 257 367 Ft	1 925 737 Ft

Felhívom az Önkormányzat figyelmét, hogy a pálya létesítésekor 15 éves fenntartási kötelezettséget vállaltunk, aminek minőségét az MLSZ évente kétszer helyszínen ellenőrzi és jegyzőkönyvezi. A pálya megérett egy „nagy” karbantartásra, amihez az MLSZ ezt a számára nem kötelező támogatást kívánja nyújtani. A programban való nem részvétel esetén vélhetően néhány éven belül önerőből kell a feladatot elvégezni a szerződésszegés és annak retorziói elkerülésére.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.

**Határozati javaslat:**

A képviselő-testület a beruházáshoz szükséges 1.925.737 Ft önerőt költségvetésében biztosítsa. A biztosított önerőből 1.000.000 Ft a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület pénzeszköz támogatásából kerüljön levonásra.

**Felelős: Fehér László polgármester**

**Farkas Gábor jegyző**

**Határidő: azonnal**

Celldömölk, 2022. szeptember 15.

  
.....  
Farkas Gábor  
jegyző



## Időszakos felújítás költségvetése 22x42 méteres műfüves pályára.

1. sz. melléklet		2. sz. melléklet						
Mennyiség, egység	Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	Nettó összes	ÁFA (27%)	Bruttó összes	
<b>Tétel szövege</b>								
1	Meglévő műfü és töltéskanyag felszedése, lerakóhelyre történő szállítással	0	0	2 200	0	2 032 800	548 856	2 581 656
2	Kiegyenlítő szűrőréteg kitakarítása, felújítása, hiányzó mennyiség pótlása 2/5 szemcseméretű por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott kőből (átlag 2,5 cm vastagságra) 90-95 %-ra tömörítve.	16 500	381 150	18 500	427 350	808 500	218 295	1 026 795
3	Vízáteresztő műfü burkolat készítése 50 mm vastagságban komplett vonalazással.	4 900	4 527 600	1 700	1 570 800	6 098 400	1 646 568	7 744 968
4	kvarchomok feltöltése, besöpörése. (18-20kg/m2)	700	646 800	300	277 200	924 000	249 480	1 173 480
5	Színezeti gumi granulátum feltöltése, besöpöréssel.(10kg/m2)	2 400	2 217 600	300	277 200	2 494 800	673 596	3 168 396
6	Labdafogó háló 4 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, régi leszerelése, új háló felszerelése. (csere)	9 250	1 184 000	6 490	830 720	2 014 720	543 974	2 558 694
7	Focikapu hálók cseréje (belső mérete 200*300 cm) A kapuk mindkét oldalán önálló hálót igénylő személybejáróval, hátul 7 szervizkapuval vannak kialakítva.	30 000	60 000	4 000	8 000	68 000	18 360	86 360
<b>Összesen:</b>			<b>9 017 150</b>	<b>5 424 070</b>	<b>14 441 220</b>	<b>3 899 129</b>	<b>18 340 349</b>	
Lebonyolítói és Műszaki ellenőrzés díja (5,0 %)			450 858	271 204	722 061	194 956	917 017	
<b>Mindösszesen:</b>			<b>9 468 008</b>	<b>5 695 274</b>	<b>15 163 281</b>	<b>4 094 086</b>	<b>19 257 367</b>	
Szükséges önrész: (bruttó ár 10 %-a)							1 925 737	
<b>Szükséges TAO: (nettó ár 90 %-a)</b>							<b>13 646 953</b>	

## ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület  
2022. szeptember 21-i ülésére

**Tárgy:** Celldömölk, Hunyadi u. 11. sz. ingatlan (Gáyer Gyula egykori lakóháza) előtti  
kerítés- és járdaépítés ügye

Martinecz Endre és Martinecz Katalin a Celldömölk, Hunyadi u. 11. szám alatti ingatlan tulajdonosai, a ház és a benne lévő korabeli berendezés – mint megőrzendő kulturális kincs – megmaradásának és megőrzésének érdekében 2018-ban felajánlották a város részére 20.000.000 Ft eszmei érték fejében, múzeumi emlékhely és helytörténeti gyűjtemény, illetve önkormányzati vendégház létesítése céljából.

A Képviselő-testület 2019-ben megtárgyalta Martinecz Endre és Martinecz Katalin felajánlását, a Képviselő-testület döntése alapján nem került megvásárlásra az ingatlan. A tulajdonosok biztosították az Önkormányzatot arról, hogy az ingatlan megvételétől függetlenül a Hunyadi utcai telekhatáron lévő telekrész ingyenes átadására vonatkozó szándékukat a járda kialakításához, az utcafront rendezéséhez továbbra is fenntartják. Martinecz Endre ismételten kérte az Önkormányzat közbenjárását a balesetveszélyes helyzet felszámolására, a járda és utcafront végleges kialakítására.

A Városgondnokság számítása szerint a járda építésének (40 méter hosszban), kerítés áthelyezésének és az érintett szakaszon a növényzet tisztításának összege 550.000-600.000 Ft-ra tehető, ehhez az építési költséghez nagyjából 150.000-200.000 Ft földhivatali és ügyvédi költséggel lehet számolni. A járda kialakításánál probléma a kialakítandó járda nyomvonalában található villanyoszlop, aminek kiváltása ár/érték arányban nem kezelhető, ezért azt a telek mélysége irányában lehetne kikerülni az új telekhatárral, kerítéssel és járdával.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.

### Határozati javaslat:

A képviselő-testület fogadja el az 1195/8 hrsz ingatlan tulajdonosainak ingyenes felajánlását, amely a Hunyadi utcai ingatlan telekhatáron lévő részének átadására vonatkozik azzal, hogy a járda kialakítására a későbbiekben kerül sor.

A képviselő-testület vállalja fel a telekmeosztással és tulajdon átírással kapcsolatos költségeket.

A képviselő-testület kérje fel a Városgondnokságot az érintett terület rendbetételére.

**Felelős:** Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2022. szeptember 15.

  
.....  
Farkas Gábor  
jegyző





E-KÖZMŰ

## Térkép

-  Hírközlés
-  Szénhidrogén
-  Távhő
-  Villamos energia
-  Vízellátás
-  Vízvezetés

**ELŐTERJESZTÉS**

a 2022. szeptember 21-i képviselőtestületi ülésre

**Tárgy:** Károly Szabolcs tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, a Celldömölk, Árpád u. 18. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan (napközi otthon - konyha épület telke) szomszédos, Celldömölk, Rákóczi u. 8. sz. alatti ingatlanának utólagos homlokzati hőszigetelésére és a lakóházához hozzáépített melléképület elbontására vonatkozóan

Károly Szabolcs, Celldömölk, Rákóczi u. 8. szám alatti lakos a tulajdonában álló, Celldömölk, Rákóczi u. 8. sz., 744 hrsz alatti - az önkormányzati tulajdonú, Celldömölk, Árpád u. 18. sz. alatti ingatlanal közös, oldalsó telekhatárra épült - lakóépület utólagos homlokzati hőszigetelését tervezi.

Az OTÉK 35. § (8) bekezdésének c) pontja szerint: az utólagos hőszigetelés és homlokzatburkolás az oldalhatárra kiépített épület esetében a szomszéd ingatlan tulajdonosának hozzájárulása esetén a szomszéd ingatlanra átnyúlhat, azzal, hogy az érintett telkek beépítettsége ennek megfelelően eltérhet az építési övezetre, övezetre előírt megengedett legnagyobb beépítettség mértékétől, az utólagos hőszigetelés és homlokzatburkolás által elfoglalt terület mértékével.

Károly Szabolcs az önkormányzathoz 2022. 08. 24-én benyújtott kérelmében kéri ezen hozzájárulás megadását, az önkormányzati ingatlanra, a homlokzati hőszigetelési munkálatok idejére történő bejutás biztosításával.

Kérelmét kiegészítette továbbá az alábbival:

Az Árpád u. 18. sz., 743 hrsz alatti, önkormányzati konyha épület telkén, szintén a közös telekhatáron, az ő lakóháza oldalfalához hozzáépített, azonban szerkezetileg nem csatlakozó, kb. 1,5x3 m alapterületű, láthatóan használaton kívüli, elhanyagolt állapotú melléképítmény (fotók és térképi állapot mellékelve) a lakóház hőhidmentes homlokzati hőszigetelésének akadályát képezi, ezért annak elbontásában, az építési törmelék elszállításában felajánlotta részt vállalását.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi, Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testület részére az utólagos hőszigeteléshez, továbbá az önkormányzati tulajdonú melléképítmény bontásának elvégzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadását, a bontási költségek kérelmező általi vállalása mellett, valamint az ingatlanra, a munkálatok idejére történő bejutás, előzetes egyeztetéssel történő, biztosítását.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. A Képviselő-testület adja tulajdonosi hozzájárulását Károly Szabolcs, Celldömölk, Rákóczi u. 8. sz. alatti lakos részére, az önkormányzati tulajdonú, Celldömölk, Árpád u. 18. sz., 743 hrsz alatti ingatlanal közös telekhatárra épült, Celldömölk, Rákóczi u. 8. sz., 744 hrsz alatti lakóépület utólagos homlokzati hőszigeteléséhez, a munkálatok ideje alatt az önkormányzati ingatlanra történő bejutás, előzetes egyeztetéssel történő, biztosításával.
2. A Képviselő-testület adja tulajdonosi hozzájárulását Károly Szabolcs részére, a Celldömölk, Árpád u. 18. sz., 743 hrsz alatti ingatlanon álló, a szomszédos, Celldömölk Rákóczi u. 8. sz. 744 hrsz alatti lakóházhoz hozzáépített, szerkezetileg nem csatlakozó,

~1,5x3 m alapterületű melléképítmény elbontásához és az építési törmelék elszállításához, azzal a feltétellel, hogy a fenti munkálatok költségét a kérelmező vállalja.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2022. 09. 16.

  
.....  
Farkas Gábor  
jegyző





VMKH Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 5.  
Céldömölk 9500 Géfin Lajos tér 9.

## Nem hiteles térképmásolat - Teljes másolat

2021.01.11 10:53:02

Helyrajzi szám: CELLDÖMÖLK belterület 744

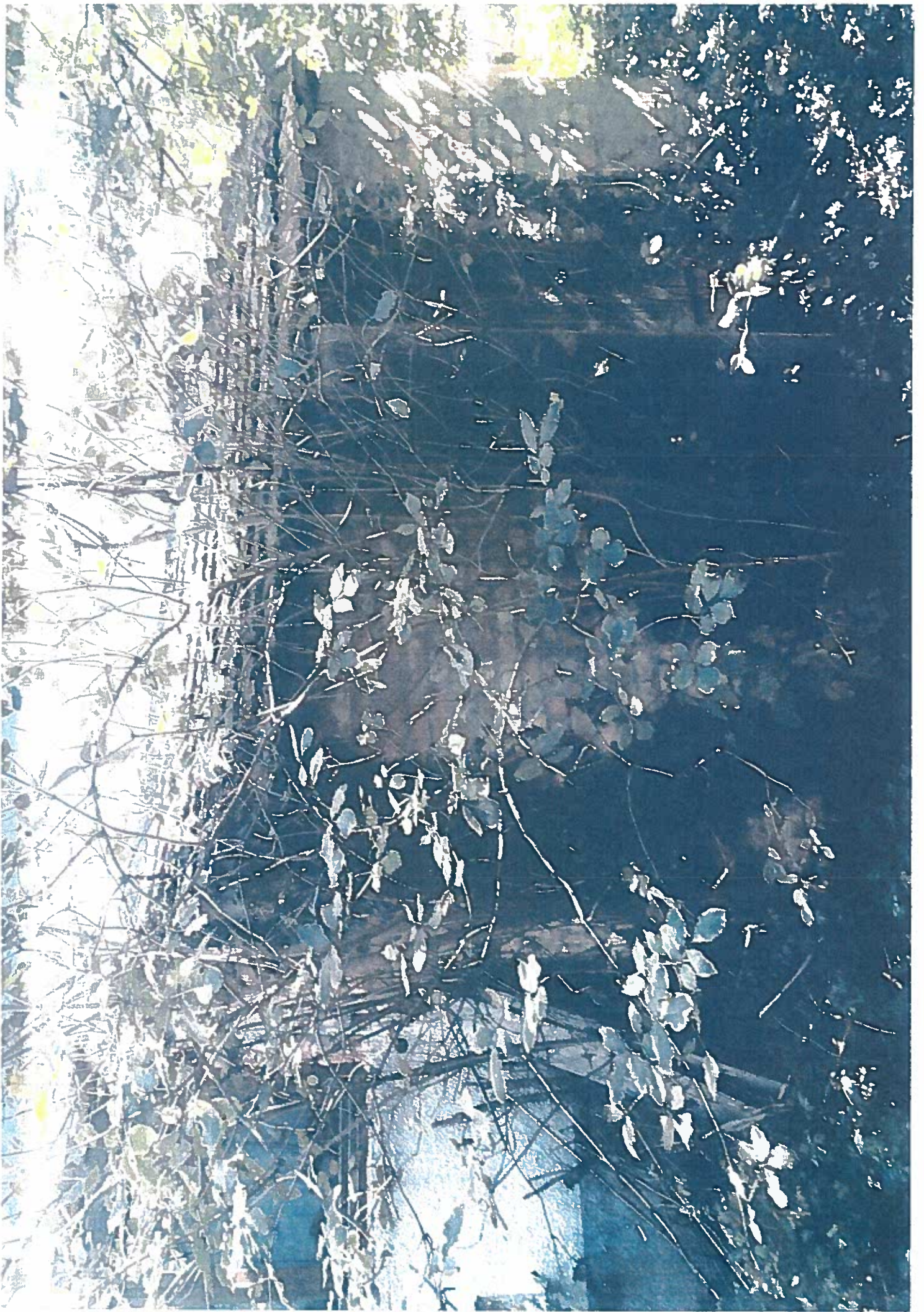
Megrendelés szám: 58545/6/2021

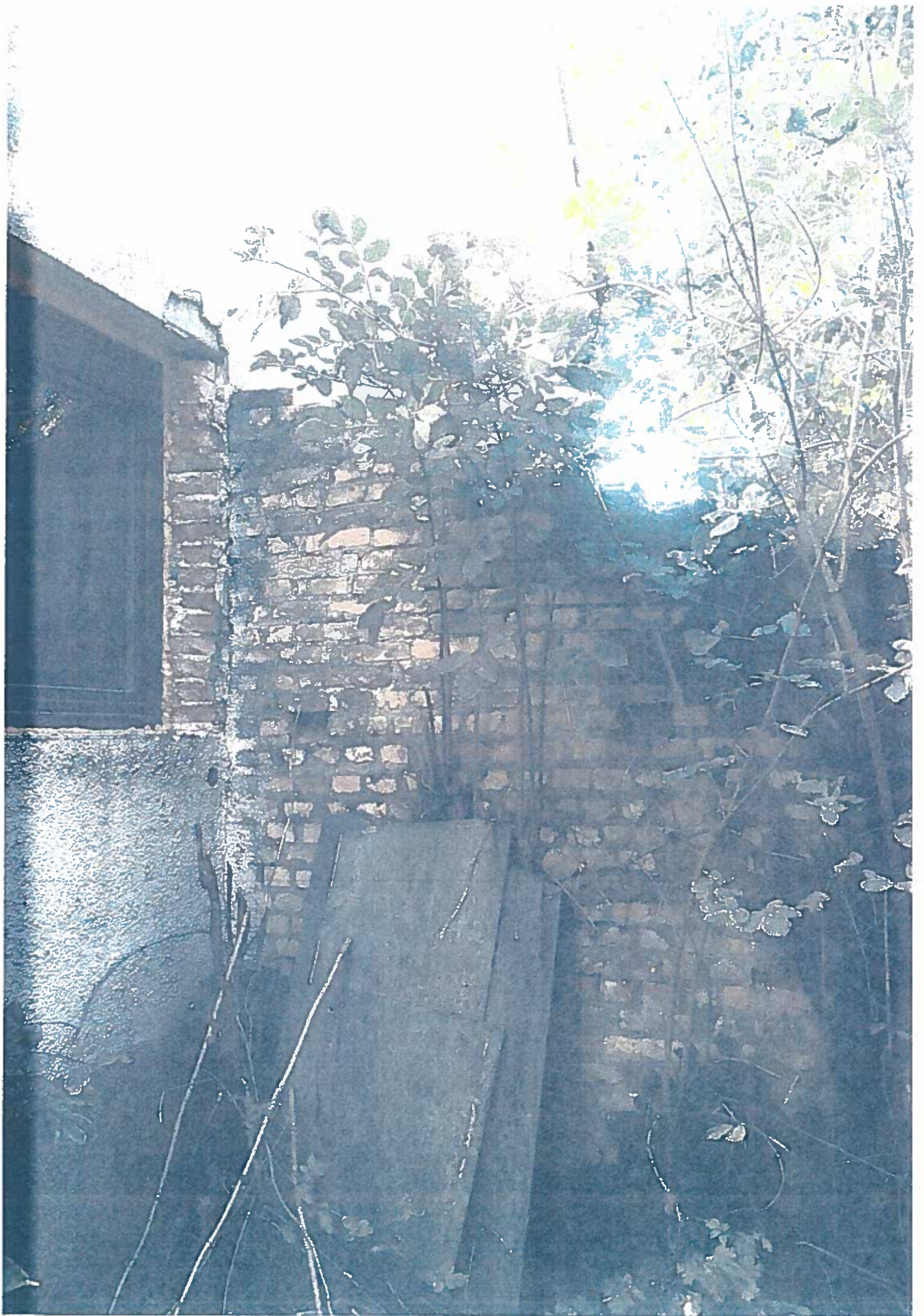
Méretarány: 1 : 1000



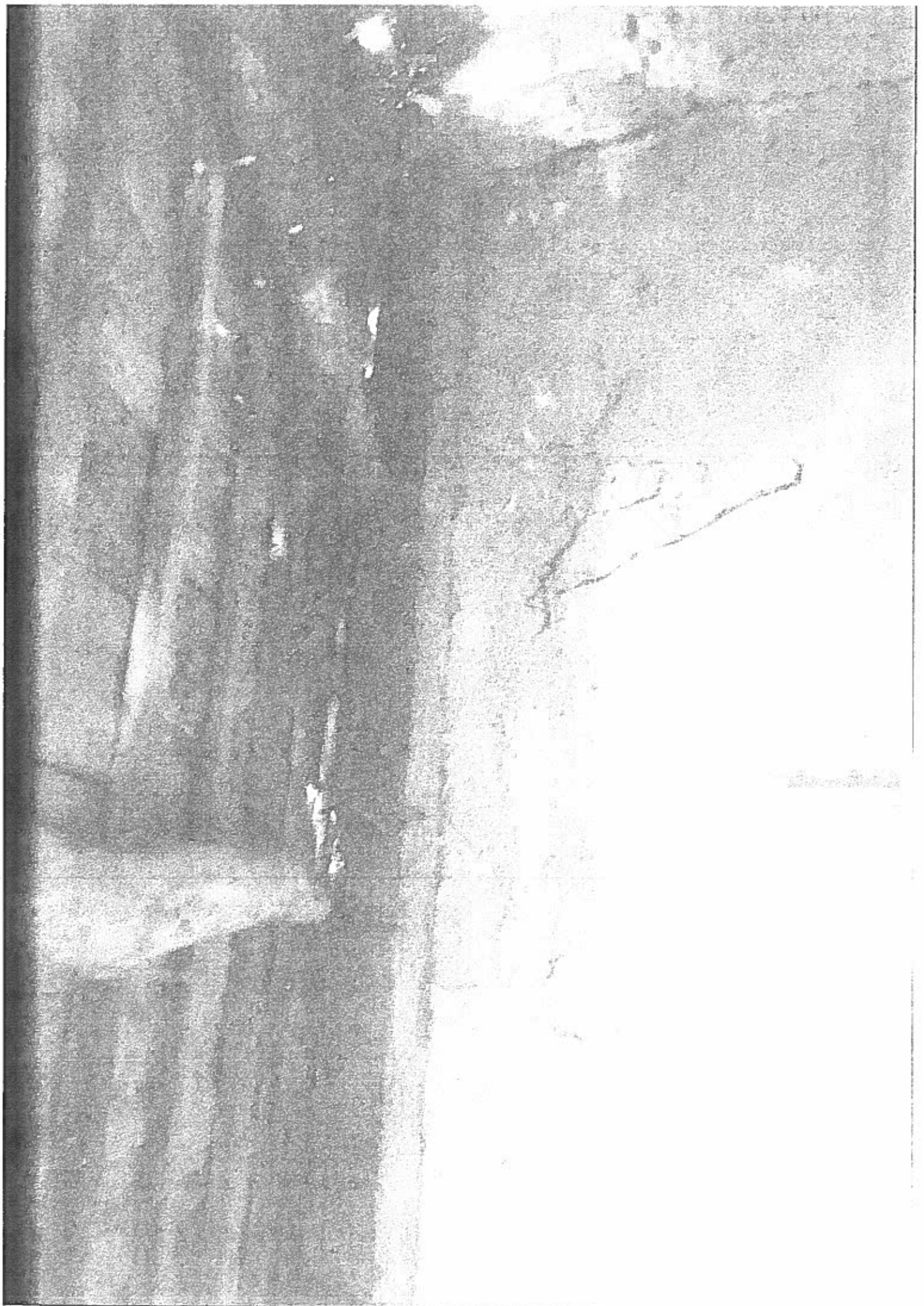
A térképmásolat méretek levételére nem használható!













**ELŐTERJESZTÉS**  
**a képviselő-testület 2022. szeptember 21-i ülésére**

Tárgy: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának kérelme.

Az intézmény igazgatója térítésmentes közterület-használatra vonatkozóan nyújtott be kérelmet a képviselő-testülethez.

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:

2022. szeptember 23-án (pénteken) 09.00 órától 24.00 óráig

2022. szeptember 24-én (szombaton) 09.00 órától – 01.00 óráig

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

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület adja hozzájárulását a közterület térítésmentes használatához a Ság hegyi Szüreti Napok rendezvény megtartása céljából az alábbi helyszínen és időtartamban:

-Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár előtti tér és a Szentháromság tér

-2022. szeptember 23-án (pénteken) 09.00 órától 24.00 óráig

-2022. szeptember 24-én (szombaton) 09.00 órától – 01.00 óráig

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2022. szeptember 15.



  
Farkas Gábor  
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS  
JOGI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Napirend: 13

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2022. szeptember 21-i ülésére

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

**BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:**

A bizottság az alábbi fák kivágása mellett döntött:

- Tulipán u. 12. számnál 2 db meggyfa;
- Kodály Z. u. 1/C. számnál 1 db örökzöld;
- Wesselényi u. Kossuth u. 2. parkolója 1 db ecetfa;
- Ifjúság tér 4. 12/B. lépcsőháznál 1 db fenyőfa

A bizottság az alábbi fa kivágását nem engedélyezi:

- Mátyás kir. u. 85. számnál 1 db juharfa.

Felelős: Karádi Mihály bizottsági elnök  
Kontics Ilona, a Városgondnokság vezetője

Határidő: azonnal

Celldömök, 2022. szeptember 16.



Karádi Mihály sk.  
bizottsági elnök