

## MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
**2022. február 23-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart,**  
melyre tisztelettel meghívom.

### NAPIREND NYÍLT ÜLÉSRE!

1./ Beszámoló a két ülés között történetekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ 2022. évi pénzügyi terv.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ A Kemenes Szolgáltató Kft 2022. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ A Vulkán Gyógy- és Élményszolgáltató Kft 2022. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft 2022. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása – Kemenes Szolgáltató Kft.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása – Vulkán Gyógy- és Élményszolgáltató Kft

8./ 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása – Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft

Előadó: Fehér László polgármester

9./ 2022. évi városi nagyrendezvények terve.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár munkatervének és szolgáltatási tervének véleményezése.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje, bölcsődei beíratás, Bölcsődék Napja, nyílt nap.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Gyermekorvosi feladatellátás Népjóléti Szolgálatnak átadása 2022. április 1-jétől.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Kemenes Vulkán Park 2022. évi munkatervének elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

14./ A helytörténeti bemutatóhely, kiállítóhely kialakítása a „régizeneiskola” épületében.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ Balatonrendesi táboroztatás.

Előadó: Fehér László polgármester

16./ Az alsósági kirendeltség áthelyezése.

Előadó: Fehér László polgármester

17./ A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének, és az önkormányzati gépjárművek használatáról szóló szabályzat módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

18./ Közbeszerzési terv elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

19./ Rendezési tervvel kapcsolatos változtatási kérelem.

Előadó: Fehér László polgármester

20./ Veszprémi Máté Roland és Kustos János Zoltán településrendezési terv – módosítási kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

21./ Cell-Rent Kft településrendezési terv – módosítási kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

22./ Vasi Consulting Kft településrendezési terv módosítási kérelme ügyében a főépítési feljegyzés elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

23./ Celldömölk város Településképi rendeletének módosítása során beérkezett államigazgatási szervek véleményeinek elfogadása, partnerségi egyeztetés lezárása, Celldömölk város településképi védelméről szóló 4/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

24./ Tájékoztatás a 2022. januárjában benyújtott támogatási kérelmekről.

Előadó: Fehér László polgármester

25./ Indikatív árajánlat a Mezei-Vill Kft részéről LED-es közvilágításra.

Előadó: Fehér László polgármester

26./ 2022. évi lomtalanítás Celldömölkön.

Előadó: Fehér László polgármester

27./ Beszámoló a 2021. októberétől lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról

Előadó: Fehér László polgármester

28./ Honvéd Ezüst Nyíl közterület foglalási kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

29./ Tájékoztatás fakivágásról.

Előadó: Marics Sándorné elnök-helyettes

*Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.*

Celldömök, 2022. február 17.



Fehér László  
polgármester

**CELLDÖMÖLK VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**2022. ÉVI PÉNZÜGYI TERV**

**Tervezési irányelvek:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) sz. Kormányrendelet 24-28. § alapján önkormányzatunk 2022. évi pénzügyi tervét az alábbiakban terjesztem elő:

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. számú törvény (továbbiakban költségvetési törvény) rendelkezéseit, továbbá a képviselő-testület korábbi döntéseit figyelembe vettük a tervezés során.

A Magyar Államkincstár által kiközölt feladatalapú támogatások összegét maximálisan figyelembe vettük a tervezés során, valamint az intézményi költségvetések tervezése, a Magyar Államkincstár 2022. évi állami támogatások megalapozó felmérésével összhangban történt.

A 2022. évi költségvetés tervezése során a stabilitási törvénynek megfelelően fő tervezési irányelv, hogy a költségvetést 0 Ft hiánnyal vagy pozitív egyenleggel kell elfogadni.

A 2021. év végi korrigált pénzkészlet (maradvány) szolgál a hiány belső finanszírozására. A maradvány az előző évi bevételek és kiadások különbsége, számításánál azonban kalkulálni kell a 2021. évet terhelő számlákkal és visszafizetési kötelezettséggel.

A maradvány végleges összegét nagyban befolyásolja a 2021. évi feladatalapú finanszírozás elszámolása. Amennyiben a Magyar Államkincstárnak visszafizetési kötelezettségünk keletkezik, csökken a végleges maradvány összege, amennyiben Celldömölk Város Önkormányzata további támogatásra jogosult, nő a maradvány összege. A maradvány összege csak a zárszámadás során lesz pontos, 324.491 e Ft maradvánnyal tervezhetünk, ami fedezetül szolgál a 2022. évi kiadásoknak.

A folyószámla hitelkeret összege 135 millió Ft, ami átmeneti likviditási problémák fedezetéül szolgál.

Hiteltörlesztéssel számolunk a 2022. évi költségvetésben, mivel 2015. decemberben lehívtuk a Berzsenyi Dániel Gimnázium tető felújításához 10 év futamidőre felvett 40 millió Ft összegű beruházási hitelt és 2017. évben a P+R parkolók építéséhez 20 millió Ft-ot, valamint a fogorvosi rendelők kialakításához, védőnői szolgálat új helyre költöztetéséhez 25 millió Ft-ot vettünk fel beruházási célú kölcsönként.

## Az intézményhálózat működtetése

Az intézményhálózat működtetésében jelentős változtatást nem tervezett a képviselő-testület 2021-re. Az önkormányzat költségvetésében négy intézmény bevételi és kiadási szerepelnek, ezek a következők:

- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
- Városgondnokság
- Kemenes Vulkán Park
- Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

A feladatalapú támogatásról a rendelet-tervezet 2. melléklete tájékoztat részletesen. A 3. sz. melléklet szemlélteti az intézményi saját bevételek, önkormányzati finanszírozás alakulását.

**Összesen 311.714 e Ft állami feladatalapú finanszírozást ad az állam az intézmények működtetésére, amit az önkormányzatnak 315.396 e Ft-tal kell kiegészítenie. Ezen felül a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez 503.279 e Ft-os állami támogatás mellett 32.872 e Ft-ot, a Városi Óvoda működtetéséhez 318.920 e Ft-os állami támogatás mellett 16.181 e Ft-ot biztosít a Képviselő-testület.**

**A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár működését 2022-ben 69.807 e Ft-tal egészíti ki az önkormányzat. Az intézmény működését az állam mindössze 2213\*lakosságszám (10.341 fő) = 22.885 e Ft összegben fedezi, az összeget a nyilvános könyvtári és kulturális feladatok ellátásához nyújtja.**

Az intézményben dolgozók közalkalmazotti jogviszonya a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján 2020. november 1-jével átalakult munkaviszonnyá. Részükre munkabérként a kulturális pótlékkal növelt besorolás alapján járó illetményük (munkáltatói döntésen alapuló kereset-kiegészítés is volt több dolgozónál) került megállapításra.

A Magyar Közlöny 2021. évi 222. számában megjelent a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet.

A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, meghatározott közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesülnek.

A béremelés fedezetére pályázatot lehetett benyújtani az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz.

A 18 álláshelyből 15 betöltött. 2 fő öregségi nyugdíjazását kérte 2019. évben. Felmentési idejük 2020-ban lejárt, álláshelyük azóta nem került betöltésre (1 közművelődési, 1 könyvtárosi). A TOP-5.3.1—16-VS1-2018-00010 számú projekt miatt 1 fő szakalkalmazotti álláshely bővítést kapott 2019-ben. Az álláshelyre felvett dolgozó jogviszonya 2020. október 31-én megszűnt, nem fogadta el az átalakulás miatt felajánlott munkaszerződését.

Az üres könyvtárosi álláshelyre a bér 2022. március 1-jétől megtervezésre került, az álláshelyet be kívánja tölteni az intézmény.

Nyugdíjazását nem kérte senki.

Jubileumi jutalomra 1 fő jogosult - 25 évesre - 2 havi illetmény és annak járuléka került betervezésre e célra.

A **Városgondnokság** feladatalapú finanszírozása 99.685 e Ft, az önkormányzati finanszírozás az intézményi finanszírozások közül a legmagasabb, mintegy 145 millió Ft. Ez az összeg nem az intézmény működtetéséhez szükséges, 16,6 millió Ft összeget kapott beruházásra és 15,2 millió Ft-ot felújítási munkák végzésére (ld. 10. számú mellékletben részleteiben). Ezenfelül 4 sportcsarnok és a CVSE sportlétesítmény működtetése, az üdülőtábor, a piac, az ingatlankezelés is feladatai közé tartozik a településüzemeltetési feladatok mellett.

A sportlétesítmények bevételei és kiadásai terv szinten az alábbiak szerint alakulnak:

| Létesítmény           | Összes bevétel    | Összes kiadás     | Egyenleg           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Városi Sportcsarnok   | 8.280.400         | 7.182.500         | 1.097.900          |
| Alsósági Sportcsarnok | 0                 | 324.000           | -324.000           |
| CVSE-Swietelsky Aréna | 10.567.670        | 13.430.500        | -2.862.830         |
| Pingpongcsarnok       | 3.505.200         | 7.018.000         | -3.512.800         |
| CVSE sportlétesítmény | 659.130           | 5.666.000         | -5.006.870         |
| <b>Összesen:</b>      | <b>23.012.400</b> | <b>33.621.000</b> | <b>-10.608.600</b> |

A balatonrendesi üdülőtábor 2022. évre tervezett bevételei és kiadásai:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Bevétel:                         | 5.163.000 Ft        |
| Személyi juttatások:             | 1.714.000 Ft        |
| Munkaadót terhelő járulékok:     | 81.000 Ft           |
| <u>Dologi és folyó kiadások:</u> | <u>6.800.000 Ft</u> |
| Kiadás összesen:                 | 8.595.000 Ft        |

A celldömölki iskolások turnusaiban felügyelő tanárok megbízási díját (turnusonként 3 pedagógus) és annak járulékát Celldömölk Város Önkormányzata fizette 2021. évben. Az önkormányzatnál 1.318 e Ft került kifizetésre erre a feladatra. Nagyságrendileg ekkora összeggel kell számolni 2022. évre is.

2022. január 1-én 9 üres álláshely volt az intézményben, 1 mérnöki, 2 gépkocsivezetői, 1 műszaki ügyintézői, 1 asztalosi, 1 temetőgondnoki, 3 takarítói. A mérnöki, két takarítói és a műszaki ügyintézői munkakörre bért nem terveztünk. Egy álláshely betöltését január 1-jétől beterveztük (mivel pontos nap nem volt ismert a költségvetés készítésekor, így egész hónapra tervezésre került.). 1 takarítót, az asztalost és egy gépkocsivezetőt megbízási szerződéssel foglalkoztatja. A temetőgondnok tevékenységét vállalkozási szerződés alapján végzi.

Jubileumi jutalomra 2022. évben nem jogosult senki. Nyugdíjazását 2 fő kérte, mivel helyükre új dolgozót tervez felvenni az intézmény, bérük év végéig tervezésre került.

Dolgozónként megtervezésre került nettó 200.000 Ft cafetéria, éves összege 5.800.000 Ft + 28% járulék, összesen 7.424.000 Ft.

A **Kemenes Vulkán Park**nak 2022. évre 22.409 e Ft finanszírozást biztosít a Képviselő-testület. Az intézményben 2 üres álláshely van, a muzeológusi és egy animatori. Az álláshelyekre bér és járulék nem került tervezésre. A Sághegyi Múzeum működtetését elsősorban közfoglalkoztatott bevonásával kívánja biztosítani az intézmény. Az ő szerződése 2022. február 28-án lejár. Megbízási díj 2 fő részére 6 hónapra került betervezésre összesen 1.966 e Ft összegben. A közüzemi költségeket továbbra is az Őrségi Nemzeti Park viseli.

Ezt az intézményt nem érinti a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet. Március 1-jétől úgy kerültek tervezésre a bérek, hogy a tavalyi évi decemberi bér 20%-kal növelt összege. Ez intézményi szinten járulékkal együtt havonta mintegy 93 e Ft-os többletkiadást jelent az intézményben a februári bérekhez viszonyítva.

A Képviselő-testület 49/2021.(X.19.) számú határozatában engedélyezte, hogy az intézmény a saját költségvetése terhére megvalósítsa az alábbi fejlesztéseket:

- fűtő-hűtő rendszer teljes körű karbantartása, a kiállítóterben eszközcsere
- plexi aljzat cseréje
- projektor vásárlása
- honlapfejlesztés
- külső kamerák helyreállítása, külső világítás biztosítása
- az intézmény északra nyíló főbejáratí aítájához plusz aító behelyezése.

Az akkori árajánlatok alapján ez kb. 5,2 millió Ft-os kiadás. Időközben kiderült, hogy a bejáratí aító cseréje lényegesen többbe kerül 2 millió Ft-nál, az új komplex árajánlatkérés folyamatban van.

Ezek a fejlesztések 2021-ben nem valósultak meg. Az intézmény a pénzt TOP pályázat kiadásainak megelőlegezésére fordította, a pénzeszközátvételt 2022-re beterveztük 6.223 e Ft összegben.

A **Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal** 5 település tartja fenn. A fenntartó települések 6 millió Ft hozzájárulást fizetnek lakosságszám arányosan, amit a MÁK által kiközült hivatalos lakosságszám alapján osztottunk fel.

TOP pályázatokból (Leromlott városi területek rehabilitációja, Helyi identitás erősítése, Vasparipán a Vulkánhoz, CLLD Érezd jól magad Celldömölkön) 6.922 e Ft működési és 200 e Ft felhalmozási pénzeszközátvétellel számoltunk.

A Hivatal feladatalapú finanszírozása a 2021. évi 187.738 e Ft-ról 189.144 e Ft-ra nött, ezen felül Celldömölk Város Önkormányzatának 78.185 e Ft támogatást kell biztosítani a működéshez. A minimálbér és a garantált bérminimum növekedése nem került lefinanszírozásra, pedig 3 embert érintett előbbi, 20 dolgozót pedig utóbbi emelése.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2022. évben is 38.650 Ft (2008. évi szint). A költségvetési törvény a 61. § (6) bekezdésben lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület rendeletben az önkormányzat saját forrásai terhére az illetményalapot magasabb összegben állapítsa meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. 2022. évre 44.000 Ft-os illetményalappal számoltunk (21/2021.(XII.21. önkormányzati rendelet a köztisztviselői illetményalapról és a vezetői pótlékokról).

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban a felsőfokú végzettségűeknél 30% illetménykiegészítéssel számoltunk. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI.

törvény 234. § (4) bekezdése alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése legfeljebb 20% lehet. Ezt az illetménykiegészítést a garantált bérminimum növekedése teljes egészében „elnyelte”, a nyugdíj előtt álló középfokú végzettségű köztisztviselőnek a bértábla alapján járó bér 20%-kal növelt összege sem éri el a garantált bérminimumot.

A 61. § (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot. A hivatalban nettó 400.000 Ft/fő összegben került megtervezésre, tehát a munkáltatót terhelő járulékok és az SZJA ezen felül kerül megfizetésre (összesen 28%).

8 köztisztviselő személyi illetményt kap. Ők a 2021. évi illetményükhöz képest 10%-os bérfejlesztésben részesülnek 2022. március 1-jétől.

2022. január 1-én a hivatal álláshelyeinek száma az alábbiak szerint alakult:

39 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott (átszámítva 2 fő) és 3 fő technikai dolgozó.

1 polgármesteri titkári-politikai tanácsadói álláshely üres, bér és járulék megtervezésre 2022. február 1-jétől.

A Képviselő-testület a 87/2021.(XI.24.) számú határozatában engedélyezte a megváltozott munkaképességű személyek költségvetési rendeletben meghatározott létszám feletti foglalkoztatását, mely a hivatal esetén 3 fő.

### **A Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat működtetése:**

A két intézmény költségvetése a fenntartó társulások költségvetésében jelenik meg. 2013. 07.01. óta a két intézmény fenntartója jogi személyiséggel rendelkező intézményfenntartó társulás. A Városi Óvoda fenntartója a Celldömölk és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulás, a Népjóléti Szolgálat fenntartója a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás. A két intézmény költségvetése a fenntartó társulások költségvetésébe épül bele, Celldömölk Város Önkormányzata költségvetésében a bevételi oldalon a feladatalapú finanszírozás bevétele jelenik meg, amit támogatásértékű működési célú kiadásként tovább kell utalni a társulásoknak és a társulás nyújt finanszírozást az intézménynek.

A mintegy 820 millió Ft feladatalapú finanszírozás és az ágazati pótlék továbbutalása jelentősen növeli a tranzakciós illetéket és a banki költségeket, de a társulás nem igényelhet állami támogatást, csak a gesztor önkormányzat.

A tervezés és a könyvelés továbbra is a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájában, az intézménygazdálkodási csoportban történik.

Az önkormányzat által nyújtandó „finanszírozás”, mint működési hiány fedezetének biztosítása támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadásként jelenik meg kiadásként.

### **Városi Óvoda**

Az óvoda bértervezését meghatározó jogszabályok:

A Magyar Közlöny 2021. évi 210. számában megjelent a Kormány 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló



326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdésében a „tiz” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg lépett.

A 235/2021.(VII.29.) Korm. rendelet a 28. §-ában rendelkezik arról, hogy „A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – százhet százaléka”. Ez érinti a 12 fő dajka, a 4 fő pedagógiai asszisztens és az 1 fő titkárnő bérét.

1 dolgozó kap jubileumi jutalmat, 40 éveset. A betervezett összeg 2.082.780 Ft és járuléka.

1 óvónő és 1 dajka nyugdíjba vonul.

Az óvónő munkavégzés alóli felmentése 2022. május 21-tart, a munkavégzés alóli felmentése idejére plusz dolgozói bér betervezésre került.

A 12 csoporthoz 24 óvónő szükséges, a 25. az óvodavezető. Jelenleg 23 álláshely betöltött, kettőt nem sikerült betölteni. Alsóságon két pedagógiai asszisztens van az egy helyett, ők segítenek be egy-egy csoportban délutánonként. Szeptember 1-jétől mindkét álláshelyre bér és járulék tervezésre került. Amennyiben sikerül felvenni a 2 óvónőt, az egyik pedagógia asszisztensből dajka lesz, a nyugdíjba vonuló dajka helyére fog kerülni.

Az óvoda 2021. évi feladatalapú finanszírozása terv szinten 267.701 e Ft volt, mely év közben 278.716 e Ft-ra emelkedett. 2022. évben terv szinten 318.920 e Ft-tal számolhatunk.

Celldömölk Város Önkormányzata által fizetett hozzájárulás az óvoda működtetéséhez terv szinten 37.446 e Ft volt 2021. évben, 2022. évben 16.181 e Ft.

A **Népjóléti Szolgálatnál** a teljes munkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazottak álláshelye 102, a technikaiaké 27. A részmunkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazottak száma 5 (átszámítva 2,5), a technikaiaké 1 (átszámítva 0,75 fő). 2 álláshely leépítésre került a 2021. december 31-i létszámhoz képest, 1 védőnői és 1 a támogató szolgálatnál.

1 védőnői státusz megszüntetésre került a védőnői körzetek átalakítása következtében, melynek hátterében a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám áll.

A támogató szolgálat esetében Sümeg és térsége elcsatolásával 2 fő munkavállaló álláshelye megüresedett (2021. október és november hónap folyamán). A normatív finanszírozás során igényelt feladategység továbbra is megtartásra került. Ennek okán az intézményben 1 státusz betöltése és az arra való bér betervezése szükséges. A másik álláshely leépítésre került.

4 üres álláshely van az intézményben, három a házi segítségnyújtáson (2 4 órás és 1 6 órás) és 1 8 órás konyhalány. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása a Társulási Tanács határozata alapján 7 fővel számolandó 2022. évre is.

6 fő nyugdíjba vonul év közben.

1 fő gondozó (időskorúak bentlakásos ellátása) 2022. március 31-én. Felmentési ideje 3 hónap, a munkavégzés alóli felmentése 1,5 hónap. 1,5 hónapra dupla bér került tervezésre.

1 fő gondozó (időskorúak bentlakásos ellátása) 2022. június 30-án. Felmentési ideje 8 hónap, munkavégzés alóli felmentése 4 hónap. Dupla bér nem került tervezésre, mert az Idősek Otthonában a szakdolgozók egy fővel többen vannak a 2021. évi költségvetési tárgyaláson elfogadott státusz bővítés következtében.

1 fő gondozó (fogytékos személyek nappali ellátása) 2022. június 30-án. Felmentési ideje 8 hónap, munkavégzés alóli felmentése 4 hónap. 4 hónapra dupla bér került tervezésre.

1 fő gondozó (időskorúak nappali ellátása) 2022. október 31-én. Felmentési ideje 8 hónap, munkavégzés alóli felmentése 4 hónap. 4 hónapra dupla bér került tervezésre.

1 fő házi segítségnyújtó 2022. március 15-én. A felmentési ideje 4 hónap, a munkavégzés alóli felmentése 2 hónap. 2 hónapra dupla bér került tervezésre.

1 fő 2022. június 30-án. Felmentési ideje 7 hónap, a munkavégzés alóli felmentési 3,5 hónap lenne. A dolgozó munkavégzés alól történő felmentésének teljes idejéről lemondott. Ennek okán a dolgozó munkavégzés alóli felmentésének idejére az intézmény nem igényel dupla bértervezést.

7 dolgozó kap jubileumi jutalmat, 2 fő 25 éveset, 1 fő 30 éveset és 4 fő 40 éveset, a betervezett összeg 7.849.101 Ft és annak járuléka.

Vendégétkezés esetében a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött megállapodás 2022. július 31-ei hatállyal megszűnik. A 2022. évre tervezett bevételeknél és a nyersanyagköltségnél azonban egész éves adatokkal történt a számítás annak okán, hogy a kórházzal kötött megállapodásban 1+1 éves időtartam szerepel.

Az intézmény bentlakásos részlegeiben szükségessé vált az ágyak cseréje. Ezt indokolja, hogy jelenleg az ágyak jelentős része heverő és nem kórházi ágy. A lakók folyamatosan romló egészségi állapota viszont indokoltá teszi a meglévő heverők lecserélését. A kapott árajánlat alapján (180.000 Ft+ Áfa/ágy) a Népjóléti Szolgálat a 2022. év folyamán 3 db ágyat kíván vásárolni, amely így 540.000 Ft + Áfa összegben betervezésre került.

A II. számú Idősek Klubja részlegben szükségessé vált az épület utca felőli részén a nyílászárók cseréje. A beszerzett árajánlat alapján 830.000 Ft betervezésre került.

Az Idősek Otthona II. részlegében a jogszabály által előírt közösségi tér kialakításának folytatását kérte az intézmény. 2021. évben kialakításra került a közösségi tér tetőszerkezete. A továbbiakban szükséges lenne a tér lezárása falakka, ellátása nyílászárókkal. Ezek a munkálatok hozzávetőlegesen 3-3,5 millió forintot tesznek ki a szakemberekkel történt egyeztetések alapján. Az önkormányzat beruházásai között került megtervezésre.

A hatályos társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok a házi segítségnyújtáshoz, a szociális étkezéshez, az időskorúak nappali ellátásához és a védőnői szolgálathoz járulnak hozzá, amennyiben a feladat minuszos, a többi feladatnál a hiányt teljes egészében Celldömölk viseli. A községek által fizetett hozzájárulás 2.395.980 Ft, Celldömölk hozzájárulása 32.872.380 Ft, az intézmény teljes hiánya tehát 35.268.360 Ft.

Részletesen az alábbiakban terjesztjük elő a bevételi és a kiadási előirányzatokat:

## **2022. ÉVI BEVÉTELEK**

### **I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:**

#### **1./ Intézményi működési bevételek:**

A bevételekről az 1. melléklet, a feladatalapú támogatásról a 2. melléklet, az intézményi saját bevételek, az önkormányzati támogatás alakulásáról a 3. melléklet tájékoztató részletesen.

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

Az intézményi működési bevételeket összesen 181.393 e Ft összegben terveztük, amiben a KMKK, a Vulkán Park, a Városgondnokság és a Hivatal működési bevételei szerepelnek.

Az önkormányzat bevételei között a vagyon üzemeltetéséből származó bevételek mellett a közterület foglалások, földbérletek, esküvői szolgáltatási díjak és egyéb működési bevételek kerültek megtervezésre. Az önkormányzat bevételeiben jelennek meg továbbá az áfa visszaigénylés bevételei, így a Vasparipán a Vulkánhoz projekthez kapcsolódó 53.376 e Ft összegű, a Vulkán-fürdőn kialakításra kerülő vízi játszótérhez kapcsolódó 1.080 e Ft összegű, a szennyvízhálózat rekonstrukcióhoz kapcsolódó 10.695 e Ft összegű, a Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdőt üzemeltető Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés utáni 12.070 e Ft összegű.

#### **2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei:**

##### **a./ Helyi adók:**

A helyi adók a 2021. évi teljesítési adatok és a rendelkezésre álló információk alapján kerültek megtervezésre.

A Kormány 641/2021.(XI.25.) rendeletével módosította a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020.(XII.1.) Korm. rendeletet. Az 1. § értelmében új helyi adót, települési adót nem lehet bevezetni 2022. évre sem, adómentességet, adókedvezményt megszüntetni nem lehet, és az adómértékek nem lehetnek magasabbak a 2020. évi mértékeknél.

A 2021. évi CXXXI. törvény 1. §-a alapján helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény kiegészült az 51/L §-sal az alábbiak szerint: 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparüzési adó mértéke - az 51/N. §-ra figyelemmel - 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparüzési adómérték több, mint 1 százalék.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés - ha az ott meghatározott feltételek a vállalkozó esetén a 2022-ben végződő adóévben fennállnak - alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is.

Iparüzési adóból a 2021. évi teljesítés 599.621.422 Ft. A vállalkozások 2020. évi túlfizetése 81.922.835 Ft, a 2021. évi túlfizetés 121.934.385 Ft, a könyvelésre kerülő összeg 559.609.872

Ft lesz (599.621.422+81.922.835-121.934.385). A 2021. évi módosított előirányzat 539.411 e Ft volt. 2022. évre 538.000 e Ft-ot terveztünk eredeti előirányzatban.

Magánszemélyek kommunális adójából a teljesülés 33.457 e Ft, a 2022. évi terv 32.000 e Ft.

Idegenforgalmi adóból 2022. évre 15.000 e Ft bevételt terveztünk, a 2021. évi tény 7.289 e Ft. 2021. évben július 1. és december 31. között lehetett beszedni az idegenforgalmi adót.

#### **b./ Átengedett központi bevételek:**

##### **Gépjárműadó:**

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2022. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság látja el.

##### **A települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek:**

- A gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.
- A termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett - SZJA 100%-a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- A jegyző által kiszabott jogerős környezetvédelmi bírság 100%-a.
- A fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a
- Közlekedési szabályszegésre tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította.
- A települési önkormányzat területén a közterület-felügyelő által a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság teljes összege.

## **II./ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK**

### **1. Önkormányzatok működési támogatása**

A költségvetési törvény szabályozza - a kapcsolódó mellékletekkel együtt – a helyi önkormányzatokat, települési és területi kisebbségi önkormányzatokat megillető feladatalapú finanszírozást.

A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a működési támogatások jogcímeit és a fajlagos összegeit.

Pénzügyi rendeletünk 2. melléklete részletesen tartalmazza az önkormányzatunkat megillető egyes jogcímeket, mutatószámokat, fajlagos összegeket és a támogatás összegét.

Az előző évi eredeti előirányzathoz képest 175.138.309 Ft-tal, a módosított előirányzathoz képest 138.584.287 Ft-tal nőtt az állami támogatás.

A Magyar Közlöny 2022. évi 5. számában megjelent a 8/2022.(I.14.) Korm. rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi

béremelésekhez nyújtott támogatásról. Önkormányzatunk az alábbi kiegészítő támogatásokat kapta:

- Hivatal működésének támogatása 1.417.640 Ft
- Településüzemeltetési feladatok 3.074.175 Ft
- Köznevelési feladatok támogatása: 24.250.890 Ft
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 78.815.770 Ft
- Gyermekétkeztetés támogatása: 4.450.509 Ft

A 2. melléklet ezeket az adatokat már tartalmazza.

Megszűnt a beszámítás rendszere 2021-ben, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Így az általános működés biztosítását szolgáló támogatások támogatáscsökkentés nélkül illetik meg az önkormányzatokat. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az önkormányzati hivatal működési támogatásának megállapítása a 2021. évi alapelv szerint történik: a támogatás kiegészítés előtti összege lakosságarányosan a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok között felosztásra kerül, majd a településenkénti részösszeg kiegészítést követően kalkulált összege a közös hivatali székhely önkormányzatot illeti meg. E számítási mód alapján az alacsonyabb adóerő-képességű tagtelepülések után magasabb összegű támogatást biztosít a központi költségvetés.

A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is függvényyszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnt a beszámítás, szolidaritási hozzájárulást a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok teljesítik a központi költségvetés felé. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. 2021. évhez képest csökkent az összege, 2021. évben 114.901.695 Ft volt, 2022. évre 87.554.294 Ft (a csökkenés 27.347.401 Ft).

A Városi Óvoda bértámogatása és üzemeltetési támogatása (gyermekétkeztetés nélkül) 29.291.690 Ft-tal nőtt a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest, a gyermekétkeztetésre adott összeg 22.227.349 Ft-tal. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére 110.580 Ft-tal kevesebb támogatást az állam, így összességében az óvoda 51.408.459 Ft-tal kap több állami támogatást, mint 2021-ben.

A pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása a 2022. évi bérintézkedések miatt jelentősen emelkedett. 2020. július 1-jétől a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó pedagógusok ágazati szakmai pótlékra jogosultak, amely a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetményük húsz százalékának megfelelő összeg. Emellett a köznevelési intézmények vezetőit az intézmény méretétől függően további bérpótlék illeti meg. Ezen illetményemelések ellentételezése beépült a támogatási rendszerbe.

A pedagógusok átlagbéralapú támogatása 4.861.500 Ft/főről 5.262.900 Ft/főre nőtt.

Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők (12 fő dajka, 4 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár) bértámogatása 2.919.000 Ft/főről 3.878.000 Ft/főre emelkedett.

A gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása 2.376.000 Ft/főről 2.700.300 Ft/főre emelkedett. A támogatás az elismert létszám után jár, mely 16,25 fő (2021. évben 14,99 fő volt). Az étkeztést igénylő gyermekek létszáma valamelyest növekedett. Terv szinten 2021. évre 194 óvodás, 349 általános iskolás és 30 gimnazista után igényeltünk támogatást. 2022. évre 205 óvodás gyermek, 405 általános iskolás és 32 gimnazista után.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerőképeséget is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2022. december 15-ig döntött. A májusi és októberi adatszolgáltatás alapján a miniszter a döntését módosíthatja.

A Népjóléti Szolgálat 118.724.140 Ft-tal kap több támogatást, mint 2021. évben.

2018. január 1. napjától megváltozott a bölcsődék finanszírozási rendszere, a normatív finanszírozást felváltotta a feladatalapú finanszírozás. Ez két összetevőből áll, egyrészt a bértámogatásból, másrészt az üzemeltetési támogatásból.

A bértámogatást a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók számára, valamint a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez biztosítja. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szocho kifizetésére is.

Az ellátottak számának meghatározásában 2021-ben változás történt. Korábban tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszámát kellett osztani 230-cal és a kapott szám lett az elismert létszám. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető volt az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem volt figyelembe vehető ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott.

Az új szabály számunkra kedvezőbb, most az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhely 80%-a közül a kedvezőbb.

Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő és bölcsődei dajka esetében 5.453.000 Ft/számított létszám/év (2021. évi eredeti támogatás 4.260.000 Ft/fő), felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő esetén 6.990.700 Ft/év (2021. évi eredeti támogatás 5.100.000 Ft/fő).

A bölcsődei üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről az államháztartásért felelős miniszter 2021. december 15-ig döntött. Májusban és októberben a miniszter a döntését módosíthatja. 2021. évi eredeti előirányzat 5.097 e Ft, 2022. évi eredeti előirányzat 4.574 e Ft.

Emelkedések 2021. évi eredeti előirányzathoz képest:

- A család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása 15.170 e Ft-ról 18.977 e Ft-ra nőtt.
- A család- és gyermekjóléti központ támogatása 20.440 e Ft-ról 27.126 e Ft-ra nőtt.
- Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás 72.996 Ft/főről 81.190 Ft/főre nőtt.
- Házi segítségnyújtás-személyi gondozás társulás által történő feladatellátás 471.900 Ft/főről 602.080 Ft/főre nőtt.
- Időskorúak nappali ellátása társulásban 325.500 Ft/főről 423.940 Ft/főre emelkedett.
- Fogyatékosok nappali ellátása társulásban 805.200 Ft/főről 963.220 Ft/főre emelkedett.
- Támogató szolgálat finanszírozása 23.160 e Ft-ról 27.552 e Ft-ra nőtt.
- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás finanszírozása 10.440 e Ft-ról 11.693,6 e Ft-ra nőtt.
- Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása feladathoz kapcsolódóan a szakmai dolgozók bértámogatása nőtt, 4.234.040 Ft/főről 5.439.900 Ft/főre. 16 dolgozó után jár bértámogatás
- A gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása 2.376.000 Ft/főről 2.700.300 Ft/főre emelkedett.

Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása feladathoz az intézményüzemeltetési támogatás 28.601.000 Ft-ról 37.951.000 Ft-ra nőtt 2022. évre.

Az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről az államháztartásért felelős miniszter 2021. december 15-ig döntött. Májusban a miniszter a döntését módosíthatja.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai 2.170 Ft/főről 2.213 Ft/főre emelkedtek.

## **2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**

Celldömölk Város Önkormányzata vis major pályázatot nyújtott be a Borbarát körúton az út helyreállítására és a pince-, partfal helyreállítására. 2021. augusztus 25-én nagy mennyiségű csapadék hatására a közutat támasztó rézsű átázott, kiszáradás közben egy szakaszon leszakadt. Az út megtámasztó szerkezete instabillá vált, a pályaszerkezet leomlásával fenyeget.

Az elnyert vis major támogatás 15.252 e Ft.

## **III./ FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK:**

2022-re az alábbi lakás- és ingatlanértékesítéseket terveztük be:

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Mikes utca 18. szám alatti lakás             | 13 400 000 Ft |
| Sági utca 10. fsz. 3. szám alatti lakás      | 6 300 000 Ft  |
| 0116/82. hrsz-ú és 0116/83. hrsz-ú ingatlan  | 5 582 000 Ft  |
| 3843 hrsz. kivett lakóház, udvar, gyümölcsös | 7 000 000 Ft  |
| Összesen:                                    | 32 282 000 Ft |

Telekértékesítésből tervezett bevétel:

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Komáromi Zsolt- Celldömölk 2913/20 hrsz. ingatlan 2022. évi része          | 936 584 Ft    |
| Komáromi Szilárd - Celldömölk 2909/8. hrsz. ingatlan 2022. évi része       | 198 382 Ft    |
| Kiss Friderika Mónika - Celldömölk 2909/11. hrsz. ingatlan 2022. évi része | 251 372 Ft    |
| Császár Dávid - Celldömölk 2909/10. hrsz. ingatlan 2022. évi része         | 254 646 Ft    |
| Tamás Vanessza 2909/12 hrsz-ú ingatlan 2022. évi része                     | 705 511 Ft    |
| Celldömölk 1500/3 hrsz-ú építési telek                                     | 5 019 000 Ft  |
| Celldömölk 257/2 hrsz-ú építési telek                                      | 5 209 449 Ft  |
| Összesen:                                                                  | 12 574 944 Ft |

#### IV./ VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

##### A./ Működési célú támogatás értékű bevétel

A 4. sz. melléklet alapján működési célú pénzeszköztárvételre 84.963 e Ft-ot terveztünk.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaihoz 6 millió Ft hozzájárulást kér – lakosságszám arányosan elosztásra – a négy fenntartó települési önkormányzattól a dologi kiadások finanszírozására.

A 2022. évi hozzájárulás összege a Magyar Államkincstár által kiközölt 2021. január 1-i hivatalos lakosságszám adatok alapján a következő:

##### 2022. évi pénzeszköztáradás meghatározása

adatok Ft-ban

| település              | lakosságszám<br>(2021. január 1-i<br>állapot) | arány-<br>szám | lakosságszám<br>arányos<br>hozzájárulás<br>összege |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Mersevát</b>        | 582                                           | 29,5           | <b>1.770.000</b>                                   |
| <b>Mesteri</b>         | 274                                           | 13,9           | <b>834.000</b>                                     |
| <b>Nemeskocs</b>       | 332                                           | 16,8           | <b>1.008.000</b>                                   |
| <b>Ostffyasszonyfa</b> | 787                                           | 39,8           | <b>2.388.000</b>                                   |
| <b>Összesen</b>        | <b>1.975</b>                                  | <b>100%</b>    | <b>6.000.000</b>                                   |

39.663 e Ft a pályázatokból működési célra biztosított forrás.

39.300 e Ft a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a gyermekorvosi körzetek működtetéséhez biztosított forrás (egész évre tervezve bevételi és kiadási oldalon egyaránt).

##### B./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:

A beruházások és felújítások táblázat (10. sz. melléklet) szemlélteti a pályázatból származó bevételeket és azok megvalósításának kiadásait. Bevételi oldalon a beruházásokhoz 689.785 e Ft pályázati bevételre számíthatunk. A 2022-ben megvalósításra kerülő projektjeink egy részéhez a támogatás a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákra 2021. évben megérkezett. Ezek a felhalmozási pénzmaradvány részét képezik összesen 73.556 e Ft összegben.



## **Működési célú finanszírozási bevétel:**

2021. évben a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021.(I.14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatást kaptak a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok. Ez önkormányzatunk esetén 82,4 millió Ft-ot jelentett. Ez a jogszabály már nem hatályos, a 2022. évi megtérítésről még nem jelent meg jogszabály.

Működési hitelre tettük a várt állami kompenzációt, amikor megérkezik, átcsoportosítjuk. Amíg kormányrendelet nem jelenik meg a kiegészítő költségvetési támogatásról, önerőt igénylő beruházásokra, felújításokra csak írásos polgármesteri engedély után vállalható kötelezettség.

## **2022. ÉVI KIADÁSOK**

A kiadások önkormányzati szintű számbavételét, az egyes főbb kiadáscsoportok bontásában a 6. számú mellékletben mutatjuk be. Fő szempont, hogy a kiadások két fő területét – működési és felhalmozási kiadások – külön-külön mérlegszerűen kell bemutatni.

### **I./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:**

A 2022. évi költségvetés működési kiadásainak koncepciójához kiinduló pontnak a 2021. évi teljesítést vettük bázisul a legtöbb esetben, korrigálva az egyszeres kiadásokkal.

Az intézmények költségvetés-tervezetének egyeztetése megtörtént az intézményvezetőkkel, az egyeztetésekről jegyzőkönyvek készültek. A 7. sz. mellékletben intézményi bontásban szerepelnek a kiadási előirányzatok.

### **Bér:**

A minimálbéremelés és a garantált bérminimum emelkedés jelentősen növeli a személyi jellegű kiadásokat 2022. évhez képest.

A közalkalmazottak bértervezésénél a következőket kellett figyelembe venni:

A Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat 2022. évre a költségvetési törvény 7. melléklete tartalmazza.

69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2022. évben 20.000 Ft.

A 2021. december havi bérek a ténynek megfelelően kerültek be a költségvetésbe!

A 2022. január-november havi bérek tervezése:

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján:

(Magyar Közlöny 2021. évi 229. számában jelent meg.)

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén

2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 200.000 forint, hetibér alkalmazása esetén 45.980 forint, napibér alkalmazása esetén 9.200 forint, órabér alkalmazása esetén 1.150 forint. Az előző bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén

2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 260.000 forint, hetibér alkalmazása esetén 59.780 forint, napibér alkalmazása esetén 11.960 forint, órabér alkalmazása esetén 1.495 forint.

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezik a következőkről a 32/A. § (1) bekezdésben: A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhet százaléka.

A központi költségvetés átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák béréhez, valamint a szociális juttatásához. Ez a bértámogatás szolgál (és nem lesz külön forrás) a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális juttatásához is. Így eredeti előirányzatban be kellett terveznünk a fizetendő bölcsődei pótlékot.

Az egyéb bérelemek tekintetében (közlekedési költségátérítés, jubileumi jutalom, stb.) a tényleges létszám alapján számolt összeget kellett figyelembe venni. Egyéb személyi juttatás elemek (túlóra, napidíj, ruházati költségátérítés) csak bázis szintjén lettek tervezve.

A polgármester, alpolgármesterek illetményének/tiszteletdíjának és költségátérítésének megállapításának szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza.

A polgármester illetményének számítási alapja a megyei jogú város polgármesterének illetménye (71. § (2) bekezdés). 10.001-30.000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében összege a főpolgármester illetményének 75%-a, mely Celldömölk esetében 975.000 Ft.

A 71. § (5) bekezdés alapján a főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségátérítésre jogosult. Ennek összege 146.250 Ft.

A felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről már fentebb tájékoztatást adtunk. A 30%-os mértéknek megfelelő illetménykiegészítés a polgármester részére is betervezésre került. Részére jutalomként egy vagy több összegben fizethető ki ez a juttatás, a csatolt rendelet-tervezet szerint év két egyenlő részletben, június és december hónapban kerül kifizetésre.

Söptei Józsefné alpolgármester tiszteletdíjáról és költségátérítéséről a Képviselő-testület 6/2022.(I.06.) számú határozatában döntött.

Dr. Kovács Zoltán alpolgármester tiszteletdíjáról és költségátérítéséről a Képviselő-testület 5/2022.(I.06.) számú határozatában döntött.

Hencz Kornél alpolgármester tiszteletdíjáról és költségátérítéséről a Képviselő-testület 7/2022.(I.06.) számú határozatában döntött.

Az önkormányzat kiadásai között került megtervezésre további 4 munkavállaló bére, a 2 gyermekorvosi asszisztense, egy gépjárművezető és egy sportreferensé (6 órás). Ők az önkormányzati hivatalban dolgozókkal azonos összegű cafetéria juttatásban részesülnek.

#### **Járulék:**

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1-jétől 13%.

#### **Dologi kiadások:**

A 2022. évi dologi kiadásoknál a bázist a 2021. évi teljesítés jelenti, emelve 3%-kal.  
A 2021. évi tény adatokat meg kellett tisztítani az egyszeres kiadásoktól.

Amennyiben a 2021. évhez képest többletfeladatból többletkiadás származik, kalkulálni kellett a várható többletet.

Amennyiben a 2021. évhez képest feladat csökkenés következik be, kalkulálni kellett a várható kiadáscsökkenést.

Valamennyi intézményben jelentős összegű kiadásnövekedést generált az elektromos áram és a gáz drágulása. Közvilágításra a 2021. évben bruttó 31,9 millió Ft-ot fizettünk, a 2022. évi terv 55,6 millió forint.

Az önkormányzat kiadásai között a Közutak fenntartása 045160-as kormányzati funkción a 2021. évben kátyúzásra fordított keret (6.545.000 Ft + ÁFA) 3%-kal növelt összegén felül további összeg utak karbantartására nem került tervezésre.

Csatornamosatásra bruttó 10.145 e Ft került tervezésre.

#### **Társadalom és szociálpolitikai juttatások:**

2022-ben – az előző évekhez hasonlóan - sem kap állami támogatást az önkormányzat az adóerő-képesség miatt.

Helyi rendelet alapján települési támogatás keretében az alábbiak támogathatók:

- lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése (lakásfenntartási támogatás helyett).
- gyógyszerkiadások viselése (múltányossági közgyógyellátás helyett)

#### **Települési támogatások 2022. évi tervezése**

adatok e Ft-ban

| <b>Települési támogatások:</b>                        | <b>2021. évi<br/>terv</b> | <b>2021. évi<br/>tény</b> | <b>2022. évi<br/>terv</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - Rendkívüli települési támogatás                     | 7.800                     | 2.932                     | 6.100                     |
| - Lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez | 4.800                     | 4.148                     | 5.000                     |
| - Gyógyszerkiadásokhoz támogatás                      | 400                       | 246                       | 400                       |

|                                                           |               |              |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| - Helyi tömegközlekedési utazási támogatás (buszbérletek) | 8.000         | 2.435        | 0             |
| - Gyermekek táboroztatásának támogatása                   | 2.000         | 0            | 2.000         |
| - Köztemetés                                              | 0             | 115          | 0             |
| <b>Összesen:</b>                                          | <b>23.000</b> | <b>9.876</b> | <b>13.500</b> |

#### **Működési célú pénzeszközáradás:**

Működési célú pénzeszköz átadásra összességében 2022-ben 162.197 e Ft-ot terveztünk, ami 1.675 e Ft-tal magasabb a 2021. évinél. A támogatásokról, pénzeszközáradásokról szóló 9. sz. melléklet részletesen tájékoztat.

A nagyrendezvényi keret 2021-ben 0 Ft volt, a KMKK pályázati pénzekből valósított meg kisebb rendezvényeket az év második felében. A 2022. évre tervezett összeg 6.000 e Ft.

#### **Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési hiányának fedezete:**

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft-nek 19.000 e Ft támogatást terveztünk a tavalyi évben eredeti előirányzatként, a mostani terv 21.000 e Ft-tal számol.

A Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft-nek 100.000 e Ft előzetes veszteségpótlást terveztünk 2021-ben, a 2022. évi terv 93.000 e Ft. A megemelkedett gáz és villamos energia díjak a fürdőt érzékenyen érintik. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése szintén. Az üzleti tervében azzal számol, hogy július 1-jétől 10%-os jegyáremelést vezethet be. Ennek hiányában a veszteségpótlást meg kell emelni várhatóan.

A Kemenes Szolgáltató Kft. ügyvezetője által készített üzleti terv alapján a cég 2.000 e Ft-os előzetes veszteségpótlásra szorul 2022. évben.

#### **Támogatásértékű működési célú pénzeszközáradás:**

A társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása csak átfut az önkormányzat költségvetésén, Tokorcs és Nemeskocs Község Önkormányzatának kerül továbbutalásra 1.890 e Ft.

A Celldömölki Roma Nemzetiségi önkormányzatnak 1.000 e Ft támogatás van tervezve. BURSA ösztöndíjakra 3.000 e Ft-ot terveztünk.

Támogatásértékű működési célú pénzeszközáadások között szerepel az Óvoda és a Népjóléti Szolgálat működési hiányának támogatása mellett a feladatalapú finanszírozás átadása is.

#### **Visszafizetések:**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés (2021. decemberi bérek kifizetéséhez) visszafizetése 40.768 e Ft összegben megtörtént.

## **II./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

### **Beruházások:**

A rendelet 10. melléklete tájékoztat részletesen a beruházásokról és a felújításokról. Beruházásokra 2022. évben eredeti előirányzatban összesen bruttó 896.866 e Ft-ot tervezünk. Ebből a pályázatok által lefinanszírozott rész 763.341 e Ft (2021. évben megkaptunk 73.556 e Ft-ot, 2022-re várunk 689.785 e Ft-ot), a visszaigényelhető ÁFA 54.456 e Ft, a szükséges önerő 79.069 e Ft.

A képviselői alap tiszteletdíj 90.000 Ft/hónap. A polgármester körzetet nyert, a 3. számú körzet képviselője, de ő ezért a tevékenységért tiszteletdíjat nem vesz fel. Az önkormányzat éves megtakarítása emiatt 1.220.400 Ft a járulékokkal együtt. Ebben az évben a 3. számú választóköri körzetben játszótér építésére bruttó 2.400 e Ft betervezésre került, mivel a 2021. évre betervezett összegből nem került költség.

### **Felújítások:**

Összesen az önkormányzatnál bruttó 80.171 e Ft-ot, a Városgondnokságnál 15.222 e Ft-ot terveztünk felújításokra.

A Vasivíz Kft. által a szennyvízhálózat rekonstrukciójára a gördülő fejlesztési terv alapján és a közműhasználati díjbevételek figyelembevételével 50.305 e Ft-ot, fedezete az önkormányzat saját bevételei között, a felhalmozási pénzmaradványban és a visszaigényelhető ÁFA-ban megjelenik.

### **Fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre:**

A jótéjesítési biztosítékok visszautalása korábbi évek kivitelezési munkáihoz kapcsolódik. A szerződésben vállalt határidő lejár, vissza kell utalunk a vállalkozónak, amennyiben a Műszaki Iroda megfelelőnek találja az állapotokat.

## **III./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

A finanszírozási kiadások között került megtervezésre a gimnázium tetőfelújítására felvett hitel, a P+R parkolók építéséhez, a fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat felújításához felvett kölcsönök 2022. évi törlesztő részlete, amit a rendelet 11. sz. melléklete mutat be részleteiben. A tőketörlesztést 9.825 e Ft összegben, kamattörlesztést a dologi kiadások között 1.957 e Ft összegben terveztük.

## **MÉRLEGEK**

A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen kell bemutatni ahhoz, hogy az esetleges éves működési és felhalmozási hiányt kimutatva intézkedést lehessen hozni további bevételek növelésére, illetve kiadások csökkentésére.

A működési és felhalmozási mérleg a rendelet 12. számú mellékletében kerül bemutatásra.

Az előterjesztés mellékletét képezik az alábbi mellékletek:

- Közvetett támogatások (1. számú melléklet)
- Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások (2. számú melléklet)
- A tárgyévet követő 3 év tervezett előirányzatai (Mérleg 2022. évi eredeti előirányzataihoz viszonyítva 2023-2025. évekre vonatkozóan – 3. számú melléklet)

A rendelet elfogadása előtt külön határozatban kell elfogadnia a 2022. évi közvetett támogatásokat, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és a tárgyévet követő három év tervezett előirányzatait az előterjesztéshez csatolt mellékleteknek megfelelően.

Az előterjesztést a bizottságok és az Alsósági Részönkormányzat megtárgyalta és elfogadásra javasolták a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot.

### **.../2022./ (II. ...) sz. képviselő-testületi határozat:**

1. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és a tárgyévet követő három év tervezett előirányzatait az előterjesztéshez csatolt mellékleteknek megfelelően fogadja el.
2. A Képviselő-testület az önkormányzatnál dolgozók részére az önkormányzati hivatalban dolgozók cafetériájával megegyező összegű nettó 400.000 Ft-os összegű cafetériát hagy jóvá 2022. évre.

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

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2022. február 17.

  
Fehér László  
polgármester.

## Közzetett támogatások 2022. évi terve

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként

| Adónem                          | Törvény alapján  |                  | Helyi rendelet alapján |                  | Múltanyosság alapján |            |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------|
|                                 | Mentesség        | Kedvezmény       | Mentesség              | Kedvezmény       | Mentesség            | Kedvezmény |
| Iparüzési adó                   | 0                | 3 000 000        | 0                      | 0                | 0                    | 0          |
| Magánszemélyek kommunális adója | 42 000           | 0                | 140 000                | 1 500 000        | 0                    | 0          |
| Idegenforgalmi adó              | 5 000 000        | 0                | 0                      | 0                | 0                    | 0          |
| Talajterhelési díj              | 0                | 0                | 0                      | 0                | 130 000              | 0          |
| Pótlék, bírság                  |                  |                  |                        |                  | 100 000              |            |
| <b>Összesen</b>                 | <b>5 042 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>140 000</b>         | <b>1 500 000</b> | <b>230 000</b>       | <b>0</b>   |

adatok Ft-ban

Az iparüzési adónál a kedvezmény az e-útdíj megfizetéséből adódik és a helyi adókról szóló törvény alapján jár.

Helyi rendelet alapján kommunális adó mentesség illeti meg a tűzoltókat, a kommunális beruházást végző személyt az e célra fordított összeg erejéig, maximum 5 évig. Kedvezmény a 60 éven felüli lakosoknak jár.

Az idegenforgalmi adónál a mentesség a 18 éven aluliaknak és a munkavégzési céllal szálláshelyet igénybe vevőknek jár.

Múltanyossági mentesség vagy kedvezmény az adózás rendjéről szóló törvény alapján adható.

|                                                                                                   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| A lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege      |  | 0 Ft |
| A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |  | 0 Ft |
| Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                   |  | 0 Ft |

**Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások**

adatok e Ft-ban

|                                                           | 2022          | 2023          | 2024         | 2025         | Összesen      |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. Szemünk Fénye Program<br>világításkorszerűsítés        | 9 445         | 5 730         | 0            | 0            | 15 175        |
| 2. Szemünk Fénye Program<br>fűtéskorszerűsítés            | 10 798        | 6 551         | 0            | 0            | 17 349        |
| 3. Gimnázium tetőfelújítási hitele                        | 4 200         | 4 200         | 4 200        | 4 300        | 16 900        |
| 4. P+R parkoló hitele                                     | 2 500         | 2 500         | 2 500        | 2 500        | 10 000        |
| 5. Fogorvosi rendelők és védőnői<br>szolgálat kialakítása | 3 125         | 3 125         | 3 125        | 3 125        | 12 500        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>30 068</b> | <b>22 106</b> | <b>9 825</b> | <b>9 925</b> | <b>71 924</b> |



## A tárgyévet követő 3 év tervezett előirányzatai

adatok e Ft-ban

|                                                | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi terv | 2024. évi terv | 2025. évi terv |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                     |                                     |                |                |                |
| <b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>        |                                     |                |                |                |
| •Ingatlanok értékesítése                       | 44 857                              | 25 000         | 25 000         | 20 000         |
| •Lakosság kommunális adója                     | 32 000                              | 48 000         | 48 000         | 48 000         |
| •Felhalmozási célú támogatás                   | 15 252                              | 0              | 0              | 0              |
| •Felhalmozási célú támogatás értékű<br>bevétel | 689 785                             | 800 000        | 800 000        | 800 000        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>        | <b>781 894</b>                      | <b>873 000</b> | <b>873 000</b> | <b>868 000</b> |
| <b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>              |                                     |                |                |                |
| •Beruházások                                   | 896 866                             | 876 367        | 883 750        | 800 000        |
| •Felújítások                                   | 95 393                              | 45 000         | 45 000         | 45 000         |
| •Fejlesztési célú pénzeszköztáadás             | 3 122                               | 10 000         | 10 000         | 3 888          |
| •Fejlesztési tartalék                          | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>         | <b>995 381</b>                      | <b>931 367</b> | <b>938 750</b> | <b>848 888</b> |
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                     |                                     |                |                |                |
| Bevételek:                                     | 781 894                             | 873 000        | 873 000        | 868 000        |
| Kiadások:                                      | 995 381                             | 931 367        | 938 750        | 848 888        |
| <b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>          | <b>-213 487</b>                     | <b>-58 367</b> | <b>-65 750</b> | <b>19 112</b>  |

|                                                       | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi terv   | 2024. évi terv   | 2025. évi terv   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Működési mérleg</b>                                |                                     |                  |                  |                  |
| <b>1. Működési célú bevételek</b>                     |                                     |                  |                  |                  |
| •Feladatalapú támogatás                               | 1 135 803                           | 1 249 383        | 1 374 322        | 1 443 038        |
| •Helyi adók                                           | 554 000                             | 680 000          | 680 000          | 680 000          |
| •Pótlékok                                             | 400                                 | 250              | 250              | 250              |
| •Működési célú támogatás értékű bevétel               | 84 963                              | 6 000            | 6 000            | 6 000            |
| •Önkormányzati működési bevételek<br>(intézményekkel) | 374 615                             | 430 807          | 443 731          | 457 044          |
| •Kölcsön visszatérülése                               | 50                                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                   | <b>2 149 831</b>                    | <b>2 366 441</b> | <b>2 504 303</b> | <b>2 586 332</b> |
| <b>2./ Működési kiadások:</b>                         |                                     |                  |                  |                  |
| •Személyi juttatások                                  | 488 782                             | 513 221          | 538 883          | 565 827          |
| •Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó       | 67 898                              | 89 814           | 94 305           | 99 020           |
| •Dologi kiadások                                      | 591 937                             | 587 029          | 592 311          | 633 773          |
| •Működési célú pénzeszköztátadás                      | 162 197                             | 163 973          | 168 892          | 173 959          |
| •Támogatás értékű működési kiadás                     | 880 374                             | 906 785          | 933 989          | 962 008          |
| •Ellátottak juttatásai                                | 13 500                              | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
| •Visszafizetések                                      | 40 768                              | 39 000           | 39 000           | 39 000           |
| •Elvonások                                            | 87 554                              | 110 000          | 110 000          | 110 000          |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                    | <b>2 333 010</b>                    | <b>2 424 822</b> | <b>2 492 379</b> | <b>2 598 587</b> |
| <b>Működési mérleg</b>                                |                                     |                  |                  |                  |
| Bevételek:                                            | 2 149 831                           | 2 366 441        | 2 504 303        | 2 586 332        |
| Kiadások:                                             | 2 333 010                           | 2 424 822        | 2 492 379        | 2 598 587        |
| <b>Működési mérleg egyenlege:</b>                     | <b>-183 179</b>                     | <b>-58 381</b>   | <b>11 924</b>    | <b>-12 255</b>   |
|                                                       |                                     |                  |                  |                  |
|                                                       |                                     |                  |                  |                  |
| <b>Összes bevétel:</b>                                | <b>2 931 725</b>                    | <b>3 239 441</b> | <b>3 377 303</b> | <b>3 454 332</b> |
| <b>Összes kiadás:</b>                                 | <b>3 328 391</b>                    | <b>3 356 189</b> | <b>3 431 129</b> | <b>3 447 475</b> |
| <b>Összevont mérleg egyenlege:</b>                    | <b>-396 666</b>                     | <b>-116 748</b>  | <b>-53 826</b>   | <b>6 857</b>     |

|                                           |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Hiány finanszírozása</b>               |                  |                  |                  |                  |
| •Működési és felhalmozási célú maradvány  | 324 491          | 126 573          | 63 651           | 3 068            |
| <b>Maradvány összesen</b>                 | <b>324 491</b>   | <b>126 573</b>   | <b>63 651</b>    | <b>3 068</b>     |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>           |                  |                  |                  |                  |
| Finanszírozási bevételek:                 |                  |                  |                  |                  |
| Működési hitel felvétele                  | 82 000           | 0                | 0                | 0                |
| Fejlesztési hitel felvétele               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>82 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>  | <b>9 825</b>     | <b>9 825</b>     | <b>9 825</b>     | <b>9 925</b>     |
| <b>Összes bevétel:</b>                    | <b>3 338 216</b> | <b>3 366 014</b> | <b>3 440 954</b> | <b>3 457 400</b> |
| <b>Összes kiadás:</b>                     | <b>3 338 216</b> | <b>3 366 014</b> | <b>3 440 954</b> | <b>3 457 400</b> |
| <b>Összevont egyenleg</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## 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./II...../ 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 kiemелendő, 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 Mötv. 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

Fehér László  
polgármester

# **CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK**

**.../2022./II..../ önkormányzati rendelet tervezete**

**a 2022. évi költségvetésről**

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

## **1. §**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a részönkormányzatra, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

## **I. Fejezet**

### **Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg**

## **2. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételeit, összes kiadását, költségvetési és finanszírozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

- a) Bevételek 3.338.216 e Ft
  - aa) költségvetési bevételek: 2.931.725 e Ft
  - ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 324.491 e Ft
  - ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 82.000 e Ft
- b) Kiadások 3.338.216 e Ft
  - ba) költségvetési kiadások: 3.328.391 e Ft
  - bb) finanszírozási kiadások: 9.825 e Ft
- c) Bevételek és kiadások egyenlege 0 e Ft
  - ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -396.666 e Ft
  - cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 396.666 e Ft

## II. Fejezet

### Költségvetési bevételek

#### 3. §

(1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

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

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| a) működési célokat szolgáló forrás                    | 2.149.831 e Ft |
| b) felhalmozási célú bevétel                           | 781.894 e Ft   |
| c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)     | 324.491 e Ft   |
| d) hitelfelvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) | 82.000 e Ft    |

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| a) Költségvetési támogatások                 | 1.151.055 e Ft |
| b) működési célú támogatásértékű bevétel     | 84.963 e Ft    |
| c) közhatalmi bevételek                      | 586.400 e Ft   |
| d) működési bevételek                        | 374.615 e Ft   |
| e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel       | 44.857 e Ft    |
| f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 689.785 e Ft   |
| g) kölcsön visszatérülése                    | 50 e Ft        |

(4) A működési célú források között 82.000 e Ft működési hitel igénybevétele szerepel. A hitel igénybevétele a mindenkorai pénzügyi szükségletek függvényében történik.

(5) A feladatalapú finanszírozás előirányzatait jogcímenként a 2. melléklet mutatja.

(6) A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek 2022. évi önkormányzati támogatását a 3. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási pénzeszköztámvételéről a 4. melléklet nyújt tájékoztatást.

(8) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását az 5. melléklet mutatja be.

### **III. Fejezet**

#### **Költségvetési kiadások**

##### **4. §**

(1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2.§ -ban meghatározott kiadási főösszegekből

a) működési, fenntartási kiadásokra

2.333.010 e Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra  
biztosít.

995.381 e Ft-ot

##### **5. §**

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

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| a) személyi juttatások                                          | 488.782 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67.898 e Ft  |
| c) dologi kiadások                                              | 591.937 e Ft |
| d) működési célú pénzeszközáradás                               | 162.197 e Ft |
| e) támogatásértékű működési kiadás                              | 880.374 e Ft |
| f) ellátottak juttatásai                                        | 13.500 e Ft  |
| g) visszafizetések                                              | 40.768 e Ft  |
| h) elvonások                                                    | 87.554 e Ft  |

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 7. melléklet részletezi.

(3) A 8. melléklet szemlélteti az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megbontását.

(4) A támogatásokat, pénzeszközáradásokat és támogatásértékű pénzeszközáradásokat a 9. melléklet szemlélteti.

##### **6. §**

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

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| a) beruházások                       | 896.866 e Ft |
| b) felújítások                       | 95.393 e Ft  |
| c) fejlesztési célú pénzeszközáradás | 3.122 e Ft.  |

(2) A 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A tervezett beruházási, felújítási kiadások közül azokra, melyekhez nem kapcsolódik elnyert pályázati támogatás, kötelezettségvállalás csak írásos polgármesteri engedély után történhet.

(4) Az önkormányzat 2022. évben nem tervez olyan fejlesztési kiadást, melyhez a Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötése válik szükségessé.

## 7. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalékot nem képez.

## 8. §

Az önkormányzat hitelállományáról, a tőke és kamatfizetési kötelezettségekről a rendelet 11. melléklete tájékoztat.

## 9. §

A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

## 10. §

Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 13. melléklet mutatja be.

## 11. §

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 14. melléklet szerint rögzíti.

## 12. §

Az önkormányzat Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja



felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 15. melléklet részletezi.

#### **IV. Fejezet**

##### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

###### **13. §**

Az önkormányzat közvetett támogatást természetes személynek, vállalkozásnak, egyéb szervezetnek csak a helyi adórendeletekben biztosított körben és mértékben ad.

###### **14. §**

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek (saját bevétel, átvett pénzeszköz, feladatalapú finanszírozás) elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

###### **15. §**

(1) Létszámot növelni a képviselő-testület döntése alapján lehet.

(2) Az intézményvezetők kötelesek az intézményükben megüresedő álláshelyet a polgármesternek bejelenteni. A polgármester az érintett intézményvezető bevonásával megvizsgálja, hogy az adott álláshelyre megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkező – más intézményben foglalkoztatott – munkavállaló áthelyezhető-e.

(3) A személyi juttatások év közben keletkezett megtakarítása tárgyévi felhasználásánál – a túlóra és helyettesítés jogcímei kivételével – jutalom, illetve cafetéria, csak a képviselő-testület döntése alapján adható.

(4) Az intézménynél év közben keletkezett többletbevételek felhasználására – a bevétel eléréshez kapcsolódó költségek kivételével – csak a képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.

„(5) A Polgármester a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére megállapított illetménykiegészítéssel megegyező mértékű jutalomra jogosult, mely 2022. évben 3,6 havi illetményének megfelelő összeg.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott juttatás kifizetésére évi két egyenlő részletben, június 30-ig és december 15-ig kerül sor.”

## 16. §

(1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Pénzügyi Iroda részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, azok elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a feladatalapú finanszírozás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

## 17. §

Az önkormányzat intézményei év közben pótelőirányzati kérelmet csak vis major esetén nyújthatnak be.

## 18. §

Az intézményvezetők az év közben megjelenő pályázati lehetőségek igénybevételénél az alábbiak szerint járhatnak el:

a) Amennyiben a pályázathoz szükséges saját erőt az önkormányzat képviselő-testületétől kívánják biztosítani, azt összeghatárra való tekintet nélkül köteles döntésre a testület elé terjeszteni.

b) Amennyiben a szükséges saját erő részt az intézmény pénzmaradványából, éves költségvetéséből vagy többletbevételből fedezni tudja és a pályázat nem jár tartós működési kiadási elkötelezettséggel, úgy a pályázat önállóan benyújtható.

c) Tartós elkötelezettséggel járó pályázatok csak a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatók be.

d) Az a) és c) pontok alapján benyújtott pályázatok eredményéről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.

e) Amennyiben az intézmények olyan pályázati kiírással találkoznak, melynek beadási határideje megelőzi a soron következő képviselő-testületi ülés időpontját, úgy a beadásról a polgármester, az érintett bizottságok elnökei együttesen határoznak a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett.

## 19. §

(1) A rendelet 9. számú melléklete szerinti egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. Tárgyévben addig nem adható támogatás, míg az előző évi támogatással el nem számolt a támogatott szervezet.

(2) A képviselő-testület a polgármesteri hatáskörű keretre jóváhagyott 1.600 ezer Ft keretösszeg felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja át.

## 20. §

A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított előirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elfogadását megelőzően december 31-i hatállyal módosítja.

## 21. §

A költségvetési szervek előirányzatait – saját hatáskörű előirányzati módosítási kezdeményezéseket is tudomásul véve – az önkormányzat évente kétszer, a féléves és éves beszámolóhoz kapcsolódóan, azt megelőzve módosítja.

## **V. Fejezet**

### **Záró rendelkezések**

#### **22. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Celldömölk, 2022. február ....

Farkas Gábor  
jegyző

Fehér László  
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2022. február ...

Farkas Gábor  
jegyző

1. melléklet a .../2022./II...../ önkormányzati rendelet tervezethez

## BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

| Bevétel megnevezése                                   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>I./Működési bevételek</b>                          |                               |                               |
| 1. Intézményi működési bevételek                      |                               |                               |
| –Intézményi működési bevételek                        | 158 756                       | 181 393                       |
| –Önkormányzat működési bevételei                      | 123 155                       | 109 965                       |
| –ÁFA visszaigénylése                                  | 248 798                       | 83 257                        |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>530 709</b>                | <b>374 615</b>                |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:         |                               |                               |
| –Helyi adók:                                          |                               |                               |
| •iparüzési adó:                                       | 550 000                       | 538 000                       |
| •magánszemélyek kommunális adója:                     | 32 000                        | 32 000                        |
| •idegenforgalmi adó                                   | 9 000                         | 15 000                        |
| •pótlék, bírság:                                      | 400                           | 400                           |
| •talajterhelési díj:                                  | 1 000                         | 1 000                         |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>592 400</b>                | <b>586 400</b>                |
| <b>II.Támogatások:</b>                                |                               |                               |
| 1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:          |                               |                               |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 284 077                       | 288 829                       |
| Egyes köznevelési feladatok támogatása                | 202 683                       | 231 975                       |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása       | 370 544                       | 497 938                       |
| Gyermekétkeztetés támogatása                          | 70 299                        | 94 176                        |
| Kulturális feladatok támogatása                       | 22 631                        | 22 885                        |
| Kiegészítő támogatás                                  | 10 430                        | 0                             |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>960 664</b>                | <b>1 135 803</b>              |
| 2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása             |                               |                               |
| • vis major támogatás                                 | 131 528                       | 15 252                        |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>131 528</b>                | <b>15 252</b>                 |

| Bevétel megnevezése                                                                       | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>                                       |                               |                               |
| <b>1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</b>                                   |                               |                               |
| •ingatlanértékesítés                                                                      | 59 365                        | 44 857                        |
| <b>Összesen:</b>                                                                          | <b>59 365</b>                 | <b>44 857</b>                 |
| <b>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>                                               |                               |                               |
| <b>A./ Működési célú támogatásértékű bevétel</b>                                          |                               |                               |
| •Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől                                                | 36 000                        | 39 300                        |
| •Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól                                      | 8 404                         | 6 000                         |
| •Leromlott városi területek rehabilitációja                                               | 635                           | 635                           |
| •Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra                                           | 2 499                         | 2 499                         |
| •Vasparipán a Vulkánhoz                                                                   | 4 800                         | 4 800                         |
| •Érezd jól magad Celldömölkön!                                                            | 6 493                         | 0                             |
| •Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás                                              | 8 966                         | 6 286                         |
| •Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön | 3 271                         | 3 271                         |
| •Celldömölk 40                                                                            | 0                             | 6 239                         |
| •Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek                                              | 0                             | 4 949                         |
| •Négy évszak a Ság hegy lábánál                                                           | 0                             | 63                            |
| •Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál                                                | 0                             | 1 211                         |
| •KMKK bérfejlesztéséhez                                                                   | 0                             | 9 710                         |
| <b>Összesen:</b>                                                                          | <b>71 068</b>                 | <b>84 963</b>                 |
| <b>B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>                                      |                               |                               |
| Beruházáshoz                                                                              |                               |                               |
| Leromlott városi területek rehabilitációja                                                | 92 887                        | 0                             |
| Ivóvízminőség javítása                                                                    | 85 353                        | 22 647                        |
| Ipari parkok, iparterületek fejlesztése                                                   | 167 174                       | 167 174                       |
| Vasparipán a Vulkánhoz                                                                    | 211 150                       | 211 150                       |
| Vulkánság Kult(t)úra                                                                      | 1 200                         | 1 200                         |
| Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása                                     | 15 905                        | 15 905                        |
| Ság hegy szíve                                                                            | 25 000                        | 25 000                        |
| Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása                                   | 14 934                        | 14 934                        |
| Önkormányzati épület energetikai fejlesztése                                              | 231 775                       | 231 775                       |
| Támogatás kiegészítés 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján                               |                               |                               |
| Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez                                                      | 23 008                        | 0                             |
| <b>Összesen:</b>                                                                          | <b>868 386</b>                | <b>689 785</b>                |

| Bevétel megnevezése                                             | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Felújításhoz                                                    |                               |                               |
| Celldömölk ivóvízellátási rendszer rekonstrukciója              | 97 980                        | 0                             |
| <b>Összesen:</b>                                                | <b>97 980</b>                 | <b>0</b>                      |
|                                                                 |                               |                               |
| C/ Működési célú átvett pénzeszközök                            |                               |                               |
| •Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesülettől                | 3 652                         | 0                             |
| <b>Összesen:</b>                                                | <b>3 652</b>                  | <b>0</b>                      |
|                                                                 |                               |                               |
| V./ Kölcsönök:                                                  | 2 200                         | 50                            |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)           | 80                            | 50                            |
| CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése | 120                           | 0                             |
| CVSE-nek utófinanszírozású támogatások megelőlegezésére         | 2 000                         | 0                             |
|                                                                 |                               |                               |
| <b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>               | <b>3 317 952</b>              | <b>2 931 725</b>              |
|                                                                 |                               |                               |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                                                 |                               |                               |
| <b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>                     | <b>24 807</b>                 | <b>82 000</b>                 |
|                                                                 |                               |                               |
| <b>Pénzmaradvány</b>                                            | <b>401 324</b>                | <b>324 491</b>                |
|                                                                 |                               |                               |
| <b>Bevétel összesen:</b>                                        | <b>3 744 083</b>              | <b>3 338 216</b>              |

## Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. év

| Támogatási jogcím                                                                         | 2021. évi eredeti előirányzat |        | 2022. évi eredeti előirányzat |                 |        | eltérés     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------|-------------|
|                                                                                           | fajlagos összeg               | mutató | támogatás                     | fajlagos összeg | mutató | támogatás   |
| 1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                               |        |                               |                 |        |             |
| 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása                                 |                               |        |                               |                 |        |             |
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                     | 5 475 000                     | 34,29  | 187 737 750                   | 5 537 000       | 34,16  | 189 143 920 |
| 1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása                                               | 25 200                        |        | 15 999 480                    | 25 200          |        | 16 507 400  |
| 1.1.1.3. Közvilágítás támogatása                                                          |                               |        | 36 960 000                    |                 |        | 38 099 700  |
| 1.1.1.4. Köztemető támogatása                                                             |                               |        | 1 421 680                     |                 |        | 1 572 050   |
| 1.1.1.5. Közutak támogatása                                                               |                               |        | 13 427 810                    |                 |        | 14 178 857  |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                         |                               |        | 28 158 300                    |                 |        | 28 954 800  |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                            |                               |        | 372 300                       |                 |        | 372 600     |
| 1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:                         |                               |        | 284 077 320                   |                 |        | 288 829 327 |
| adatok Ft-ban                                                                             |                               |        |                               |                 |        |             |
|                                                                                           |                               |        |                               |                 |        | 4 752 007   |



| Támogatási jogcím                                                                         | 2021. évi eredeti előirányat |         |             | 2022. évi eredeti előirányat |         |             | eltérés    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------------------------|---------|-------------|------------|
|                                                                                           | fajlagos összeg              | mutató  | támogatás   | fajlagos összeg              | mutató  | támogatás   |            |
| 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda) |                              |         |             |                              |         |             |            |
| 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás                                                       | 97 400                       | 284,00  | 27 661 600  | 130 000                      | 278,70  | 36 231 000  | 8 569 400  |
| 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                             | 4 861 500                    | 25,00   | 121 537 500 | 5 262 900                    | 24,60   | 129 467 340 | 7 929 840  |
| 1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása           | 432 000                      | 5,00    | 2 160 000   | 467 690                      | 5,00    | 2 338 450   | 178 450    |
| 1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása  | 2 919 000                    | 17,00   | 49 623 000  | 3 878 000                    | 16,00   | 62 048 000  | 12 425 000 |
| 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása      | 189 000                      | 9,00    | 1 701 000   | 189 000                      | 10,00   | 1 890 000   | 189 000    |
| A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                     |                              |         | 202 683 100 |                              |         | 231 974 790 | 29 291 690 |
| 1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása jogcím                                        |                              |         |             |                              |         |             |            |
| 1.4.1.1. Bértámogatás                                                                     | 2 376 000                    | 14,99   | 35 616 240  | 2 700 300                    | 16,25   | 43 879 875  | 8 263 635  |
| 1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás                                                           |                              |         | 30 615 516  |                              |         | 44 579 230  | 13 963 714 |
| 1.4.2. Szünidei éktetés támogatása                                                        | 285                          | 1708,00 | 486 780     | 285                          | 1320,00 | 376 200     | -110 580   |
| Gyermekéktetés Celldömölki Városi Óvoda összesen                                          |                              |         | 66 718 536  |                              |         | 88 835 305  | 22 116 769 |
| Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen                              |                              |         | 269 401 636 |                              |         | 320 810 095 | 51 408 459 |

| Támogatási jogcím                                                                                | 2021. évi eredeti előirányzat |        |            | 2022. évi eredeti előirányzat |        |            | eltérés    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|-------------------------------|--------|------------|------------|
|                                                                                                  | fajlagos összeg               | mutató | támogatás  | fajlagos összeg               | mutató | támogatás  |            |
| <b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> |                               |        |            |                               |        |            |            |
| 1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat                                                       |                               |        | 15 170 000 | 5 128 940                     | 3,70   | 18 977 078 | 3 807 078  |
| 1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ                                                         |                               |        | 20 440 000 | 4 843 970                     | 5,60   | 27 126 232 | 6 686 232  |
| 1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás                          | 72 996                        | 237,00 | 17 300 052 | 81 190                        | 245,00 | 19 891 550 | 2 591 498  |
| 1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség                                             | 25 000                        | 4,00   | 100 000    | 25 000                        | 4,00   | 100 000    | 0          |
| 1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás      | 471 900                       | 120,00 | 56 628 000 | 602 080                       | 129,00 | 77 668 320 | 21 040 320 |
| 1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás                   | 325 500                       | 190,00 | 61 845 000 | 423 940                       | 190,00 | 80 548 600 | 18 703 600 |
| 1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás         | 805 200                       | 24,00  | 19 324 800 | 963 220                       | 24,00  | 23 117 280 | 3 792 480  |
| 1.3.2.14. Támogató szolgálat                                                                     |                               |        | 23 160 000 |                               |        | 27 552 000 | 4 392 000  |
| 1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás                                   |                               |        | 10 440 000 |                               |        | 11 693 600 | 1 253 600  |
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                        |                               |        |            |                               |        |            |            |
| 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                 | 5 100 000                     | 3,00   | 15 300 000 | 6 990 700                     | 1,00   | 6 990 700  | -8 309 300 |

| Támogatási jogcím                                                                               | 2021. évi eredeti előirányat |          |                    | 2022. évi eredeti előirányat |          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------|------------------------------|----------|----------------------|
|                                                                                                 | fajlagos összeg              | mutató   | támogatás          | fajlagos összeg              | mutató   | támogatás            |
| 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása              | 4 260 000                    | 6,90     | 29 394 000         | 5 453 000                    | 11,80    | 64 345 400           |
| 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                       |                              |          | 5 097 000          |                              |          | 4 574 000            |
| 1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása    | 4 234 040                    | 16,00    | 67 744 640         | 5 439 900                    | 16,00    | 87 038 400           |
| 1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás  |                              |          | 28 601 000         |                              |          | 37 951 000           |
| <b>Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:</b>                               |                              |          | <b>370 544 492</b> |                              |          | <b>487 574 160</b>   |
| 1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása jogcím                                            |                              |          |                    |                              |          |                      |
| 1.4.1.1. Bértámogatás                                                                           | 2 376 000                    | 0,81     | 1 924 560          | 2 700 300                    | 0,98     | 2 646 294            |
| 1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás                                                                 |                              |          | 1 655 503          |                              |          | 2 694 609            |
| <b>Gyermekékeztetés Népjóléti Szolgálat összesen</b>                                            |                              |          | <b>3 580 063</b>   |                              |          | <b>5 340 903</b>     |
| 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység                                           |                              |          | 10 429 883         |                              |          | 10 363 515           |
| <b>Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen</b>                                  |                              |          | <b>384 554 438</b> |                              |          | <b>503 278 578</b>   |
| 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2 170                        | 10429,00 | 22 630 930         | 2 213                        | 10341,00 | 22 884 633           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                |                              |          | <b>960 664 324</b> |                              |          | <b>1 135 802 633</b> |
|                                                                                                 |                              |          |                    |                              |          | <b>175 138 309</b>   |
|                                                                                                 |                              |          |                    |                              |          | <b>34 951 400</b>    |
|                                                                                                 |                              |          |                    |                              |          | <b>-523 000</b>      |
|                                                                                                 |                              |          |                    |                              |          | <b>19 293 760</b>    |
|                                                                                                 |                              |          |                    |                              |          | <b>9 350 000</b>     |
|                                                                                                 |                              |          |                    |                              |          | <b>117 029 668</b>   |
|                                                                                                 |                              |          |                    |                              |          | <b>721 734</b>       |
|                                                                                                 |                              |          |                    |                              |          | <b>1 039 106</b>     |
|                                                                                                 |                              |          |                    |                              |          | <b>1 760 840</b>     |
|                                                                                                 |                              |          |                    |                              |          | <b>-66 368</b>       |
|                                                                                                 |                              |          |                    |                              |          | <b>118 724 140</b>   |
|                                                                                                 |                              |          |                    |                              |          | <b>253 703</b>       |
|                                                                                                 |                              |          |                    |                              |          | <b>175 138 309</b>   |

| Támogatási jogcím                                            | 2021. évi eredeti előirányat |        |              | 2022. évi eredeti előirányat |        |               | eltérés     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|------------------------------|--------|---------------|-------------|
|                                                              | fajlagos összeg              | mutató | támogatás    | fajlagos összeg              | mutató | támogatás     |             |
| 42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő) |                              |        | -114 901 695 |                              |        | -87 554 294   | 27 347 401  |
| Mindösszesen                                                 |                              |        | 845 762 629  |                              |        | 1 048 248 339 | 202 485 710 |

# 2022. évi működési támogatás intézményenkénti alakulása

adatok Ft-ban

|                                                             | Általános támogatás | Köznevelési támogatás | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | Kulturális feladatok támogatása | Gyermek-ékeztetési feladat támogatása | 2022. évi eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Cellődmölki Közös Önkormányzati Hivatal                     | 189 143 920         | 0                     | 0                                            | 0                               | 0                                     | 189 143 920                   |
| Városgondnokság                                             | 99 685 407          | 0                     | 0                                            | 0                               | 0                                     | 99 685 407                    |
| Cellődmölki Város Önkormányzata                             | 0                   | 1 890 000             | 0                                            | 0                               | 0                                     | 1 890 000                     |
| Közkutatási Intézményfenntartó Társulás (Városi Óvoda)      | 0                   | 230 084 790           | 0                                            | 0                               | 88 835 305                            | 318 920 095                   |
| Szociális Intézményfenntartó Társulás (Népjóléti Szolgálat) | 0                   | 0                     | 497 937 675                                  | 0                               | 5 340 903                             | 503 278 578                   |
| Vulkán Park                                                 | 0                   | 0                     | 0                                            | 0                               | 0                                     | 0                             |
| Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár                 | 0                   | 0                     | 0                                            | 22 884 633                      | 0                                     | 22 884 633                    |
| Önkormányzat működési támogatása összesen:                  | 288 829 327         | 231 974 790           | 497 937 675                                  | 22 884 633                      | 94 176 208                            | 1 135 802 633                 |

## Intézményi bevételek

| Intézmény neve                              | Saját bevétel                 |                               | Pénzeszköztámvétel            |                               | Állami támogatás              |                               | Önkormányzati finanszírozás   |                               | Összesen                      |                               | Önkorm. kiegészítés aránya    |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                             | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat |
| Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár | 14 697                        | 20 056                        | 2 000                         | 9 710                         | 22 631                        | 22 885                        | 60 337                        | 69 807                        | 99 665                        | 122 458                       | 61                            | 57                            |
| - ebből kötelező feladatok                  | 14 697                        | 20 056                        | 2 000                         | 9 710                         | 22 631                        | 22 885                        | 60 337                        | 69 807                        | 99 665                        | 122 458                       | 61                            | 57                            |
| - ebből önként vállalt feladatok            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| - ebből állami feladatok                    | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| Ebből: Art Mozi                             | 6 246                         | 9 144                         | 0                             | 1 224                         | 0                             | 0                             | 10 439                        | 6 685                         | 16 685                        | 17 053                        | 63                            | 39                            |
| Város gondnokság összesen                   | 130 839                       | 139 470                       | 0                             | 0                             | 96 340                        | 99 685                        | 78 154                        | 144 995                       | 305 333                       | 384 150                       | 26                            | 38                            |
| - ebből kötelező feladatok                  | 130 839                       | 139 470                       | 0                             | 0                             | 96 340                        | 99 685                        | 78 154                        | 144 995                       | 305 333                       | 384 150                       | 26                            | 38                            |
| - ebből önként vállalt feladatok            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| - ebből állami feladatok                    | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| Kemenes Vulkánpark                          | 10 000                        | 20 917                        | 183                           | 6 223                         | 0                             | 0                             | 20 897                        | 22 409                        | 31 080                        | 49 549                        | 67                            | 45                            |
| - ebből kötelező feladatok                  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| ebből önként vállalt feladatok              | 10 000                        | 20 917                        | 183                           | 6 223                         | 0                             | 0                             | 20 897                        | 22 409                        | 31 080                        | 49 549                        | 67                            | 45                            |
| - ebből állami feladatok                    | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| Cellődmölki Közös Önk. Hiv.                 | 3 220                         | 950                           | 19 836                        | 13 122                        | 187 738                       | 189 144                       | 48 724                        | 78 185                        | 259 518                       | 281 401                       | 19                            | 28                            |
| ebből kötelező feladat                      | 3 220                         | 950                           | 19 836                        | 13 122                        | 187 738                       | 189 144                       | 48 724                        | 78 185                        | 259 518                       | 281 401                       | 19                            | 28                            |
| ebből önként vállalt feladat                | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| ebből állami feladat                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Intézmények összesen</b>                 | <b>158 756</b>                | <b>181 393</b>                | <b>22 019</b>                 | <b>29 055</b>                 | <b>306 709</b>                | <b>311 714</b>                | <b>208 112</b>                | <b>315 396</b>                | <b>695 596</b>                | <b>837 558</b>                | <b>30</b>                     | <b>38</b>                     |
| ebből kötelező feladat                      | 148 756                       | 160 476                       | 21 836                        | 22 832                        | 306 709                       | 311 714                       | 187 215                       | 292 987                       | 664 516                       | 788 009                       | 49                            | 37                            |
| ebből önként vállalt feladat                | 10 000                        | 20 917                        | 183                           | 6 223                         | 0                             | 0                             | 20 897                        | 22 409                        | 31 080                        | 49 549                        | 67                            | 45                            |
| ebből állami feladat                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |

adatok e Ft-ban

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek

| Intézmény neve                                 | Közös Hivatal<br>fenntartó<br>településektől | Nemzeti Egység-<br>biztosítási<br>Alapkezelőtől | TOP pályázatokhoz | Bérfejlesztéshez | Összesen      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Cellőmölk Város Önkormányzata                  | 0                                            | 39 300                                          | 16 808            | 0                | 56 108        |
| Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal         | 6 000                                        | 0                                               | 6 922             | 0                | 12 922        |
| Kemenes Vulkán Park                            | 0                                            | 0                                               | 6 223             | 0                | 6 223         |
| Kemenesaljai Művelődési Központ és<br>Könyvtár | 0                                            | 0                                               | 0                 | 9 710            | 9 710         |
| <b>Összesen</b>                                | <b>6 000</b>                                 | <b>39 300</b>                                   | <b>29 953</b>     | <b>9 710</b>     | <b>84 963</b> |
| ebből kötelező önkormányzati feladat           | 6 000                                        | 39 300                                          | 635               | 9 710            | 55 645        |
| ebből önként vállalt feladat                   | 0                                            | 0                                               | 29 318            | 0                | 29 318        |
| ebből államigazgatási feladat                  | 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./II...../ önkormányzati rendelet tervezethez

**KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

|                                                                | <b>2021. évi eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>2022. évi eredeti<br/>előirányzat</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1./ Működési kiadások</b>                                   |                                          |                                          |
| • Személyi juttatások                                          | 422 113                                  | 488 782                                  |
| • Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63 669                                   | 67 898                                   |
| • Dologi kiadások                                              | 599 923                                  | 591 937                                  |
| <i>ebből: hitelkamat</i>                                       | <i>1 038</i>                             | <i>1 957</i>                             |
| • Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)                | 23 000                                   | 13 500                                   |
| • Működési célú pénzeszköztadás                                | 160 522                                  | 162 197                                  |
| • Támogatás értékű működési kiadások                           | 772 072                                  | 880 374                                  |
| • Visszafizetések                                              | 38 427                                   | 40 768                                   |
| • Elvonások                                                    | 114 907                                  | 87 554                                   |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>2 194 633</b>                         | <b>2 333 010</b>                         |
| <b>2./ Felhalmozási kiadások</b>                               |                                          |                                          |
| • Beruházások                                                  | 1 140 635                                | 896 866                                  |
| • Felújítások                                                  | 362 860                                  | 95 393                                   |
| • Felhalmozási pénzeszköztadás államháztartáson kívülre        | 13 122                                   | 3 122                                    |
| • Fejlesztési tartalék                                         | 23 008                                   | 0                                        |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>1 539 625</b>                         | <b>995 381</b>                           |
| <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>3 734 258</b>                         | <b>3 328 391</b>                         |

|                                                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                  |                  |                  |
|                                                 |                  |                  |
| •Hitel törlesztés                               | 9 825            | 9 825            |
| •Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) | 9 825            | 9 825            |
| •Működési célú hitelek törlesztése              | 0                | 0                |
| <b>Kiadások összesen</b>                        | <b>3 744 083</b> | <b>3 338 216</b> |







[illegible]

uridit zndmpok:

2 500 658

037 558

3338 216



**2022. évi pénzeszköz átadások, támogatások**

|                                                           | adatok e Ft-ban               |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                           | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat |
| <b>1. Működési célú pénzeszközáttadások</b>               |                               |                               |
| <b>Egyesületek támogatása</b>                             |                               |                               |
| - CVSE (kötelező feladat összesen 30%)                    | 25 452                        | 25 452                        |
| * Ebből: labdarúgás                                       | 19 502                        | 19 502                        |
| kosárlabda                                                | 2 650                         | 2 650                         |
| kézilabda                                                 | 3 000                         | 3 000                         |
| sakk                                                      | 300                           | 300                           |
| - CVSE úszóklub                                           | 800                           | 800                           |
| - CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%     | 5 500                         | 5 500                         |
| - Izsákfai Sportegyesület                                 | 450                           | 450                           |
| - Celldömölki Polgárőr Egyesület                          | 600                           | 600                           |
| - Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület               | 3 000                         | 3 000                         |
| - Polgármesteri hatáskörű keret                           | 1 600                         | 1 600                         |
| - Nagyrendezvényi keret                                   | 0                             | 6 000                         |
| - Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület                 | 1 000                         | 1 000                         |
| - Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap                | 60                            | 60                            |
| - Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság                    | 500                           | 250                           |
| - Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk                   | 250                           | 150                           |
| - Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület                       | 0                             | 100                           |
| - Alsósági Evangélikus Egyházközség                       | 200                           | 0                             |
| - Arany János Tehetséggondozó Program                     | 60                            | 60                            |
| - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége          | 50                            | 75                            |
| - Múzeum működtetéséhez                                   | 0                             | 1 000                         |
| - Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért          | 0                             | 100                           |
| <b>Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:</b> | <b>39 522</b>                 | <b>46 197</b>                 |
|                                                           |                               |                               |
|                                                           |                               |                               |

| <b>Onkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás</b>                                                 |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.                                                                          | 100 000        | 93 000         |
| Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.                                                                             | 19 000         | 21 000         |
| Kemenes Szolgáltató Kft.                                                                                               | 2 000          | 2 000          |
| <b>Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen</b>                                                  | <b>121 000</b> | <b>116 000</b> |
| <b>1. Működési célú pénzeszközáradások összesen:</b>                                                                   | <b>160 522</b> | <b>162 197</b> |
| <b>2./Fejlesztési célú pénzeszközáradások:</b>                                                                         |                |                |
| Lakáslelépési díj                                                                                                      | 0              | 0              |
| CVSE-nek lelátó építéséhez, hazai szurkolói jegypénztár kialakításához                                                 | 3 000          | 0              |
| CVSE-nek előfűves pálya felújításához                                                                                  | 2 000          | 0              |
| CVSE-nek kosárlabdacsarnok árnyékolásához                                                                              | 3 000          | 0              |
| CVSE-nek kosárlabdacsarnok parkettájához                                                                               | 2 000          | 0              |
| Jóteljesítési biztosítékok visszautalása                                                                               | 3 122          | 3 122          |
| <b>Fejlesztési célú pénzeszközáradások összesen:</b>                                                                   | <b>13 122</b>  | <b>3 122</b>   |
| <b>3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközáradások</b>                                                            |                |                |
| - BURSA alapítványnak                                                                                                  | 3 000          | 3 000          |
| - Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek) | 1 701          | 1 890          |
| - Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak                                                                                     | 1 000          | 1 000          |

|                                                                                                                                                       |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére</b>                                                  | <b>305 234</b> | <b>335 188</b>   |
| - ebből feladatalapú finanszírozás átadása                                                                                                            | 267 701        | 318 920          |
| - bankköltségre                                                                                                                                       | 87             | 87               |
| - ebből működési hiány finanszírozása                                                                                                                 | 37 446         | 16 181           |
| <b>- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b> | <b>461 137</b> | <b>539 296</b>   |
| - ebből ügyeleti szolgálat díj                                                                                                                        | 3 129          | 3 102            |
| - ebből bankköltség                                                                                                                                   | 0              | 43               |
| -ebből feladatalapú fin. átadása                                                                                                                      | 384 554        | 503 279          |
| -ebből működési hiány támogatása                                                                                                                      | 73 454         | 32 872           |
| <b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>                                                                                                    | <b>772 072</b> | <b>880 374</b>   |
|                                                                                                                                                       |                |                  |
| <b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>                                                                                            | <b>945 716</b> | <b>1 045 693</b> |

2022. évi tervezett beruházások és felújítások

| Tervezett beruházások                                                         | Összesen | Saját erő | Pályázati bevételek a<br>kifizetésekhez | Felhalmozási pénz-<br>maradvány | adatok e Ft-ban               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
|                                                                               |          |           |                                         |                                 | Vissza-<br>igényelhető<br>ÁFA |   |
| <b>Cellőmőlk Város Önkormányzata</b>                                          |          |           |                                         |                                 |                               |   |
| Önkormányzati utak tervezése és<br>egyéb tervezési feladatok                  | 20 000   | 20 000    | 0                                       | 0                               | 0                             | 0 |
| Vízi játszótér kialakítása a Vulkán<br>fürdőn                                 | 5 080    | 4 000     | 0                                       | 0                               | 1 080                         |   |
| Idősek Otthona II. terasz beépítése                                           | 3 500    | 3 500     | 0                                       | 0                               | 0                             | 0 |
| Ingatlan vásárlás Széchenyi utca 22.                                          | 6 560    | 6 560     | 0                                       | 0                               | 0                             | 0 |
| Játszótérépítés                                                               | 2 400    | 2 400     | 0                                       | 0                               | 0                             | 0 |
| Kamerarendszer bővítése                                                       | 4 355    | 4 355     | 0                                       | 0                               | 0                             | 0 |
| Leromlott városi területek<br>rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VS1-<br>2016-00001 | 9 247    | 200       | 0                                       | 9 047                           | 0                             | 0 |
| Ipari parkok, iparterületek fejlesztése<br>TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002        | 169 522  | 0         | 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 szive TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531                                          | 25 020         | 20            | 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             |
| Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012                                       | 22 647         | 0             | 22 647         | 0             |               |
| Ság hegy szive zártkert fejlesztése                                                    | 22 161         | 0             | 0              | 22 161        | 0             |
| Belteri utak fejlesztése                                                               | 61 538         | 21 538        | 0              | 40 000        | 0             |
| <b>Cellődmölk Város Önkormányzata összesen:</b>                                        | <b>880 020</b> | <b>62 423</b> | <b>689 585</b> | <b>73 556</b> | <b>54 456</b> |
| <b>Cellődmölk Közös Önkormányzati Hivatal</b>                                          |                |               |                |               |               |
| Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010                                      | 200            | 0             | 200            | 0             | 0             |
| <b>Cellődmölk Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>                                | <b>200</b>     | <b>0</b>      | <b>200</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

|                                  |                |               |                |               |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Városgondnokság</b>           |                |               |                |               |               |
| Bajcsy utca járda aszfaltozása   | 6 350          | 6 350         | 0              | 0             | 0             |
| Parkolók építése                 | 10 296         | 10 296        | 0              | 0             | 0             |
| <b>Városgondnokság összesen:</b> | <b>16 646</b>  | <b>16 646</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>             | <b>896 866</b> | <b>79 069</b> | <b>689 785</b> | <b>73 556</b> | <b>54 456</b> |

| Tervezett felújítások                                          | Összesen      | Saját erő     | Pályázati bevételek a<br>kifizetésekhez | Felhalmozási pénz-<br>maradvány | Vissza-<br>igényelhető<br>ÁFA |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Celldömölk Város Önkormányzata</b>                          |               |               |                                         |                                 |                               |
| Csatorna és víziközmű hálózat<br>felújítási keret              | 50 305        | 24 972        | 0                                       | 14 638                          | 10 695                        |
| Vis major Borbarát körút út, pince-,<br>partfal helyreállítása | 29 866        | 14 614        | 15 252                                  | 0                               | 0                             |
| <b>Celldömölk Város Önkormányzata<br/>összesen:</b>            | <b>80 171</b> | <b>39 586</b> | <b>15 252</b>                           | <b>14 638</b>                   | <b>10 695</b>                 |
| <b>Városgondnokság</b>                                         |               |               |                                         |                                 |                               |
| Hollósy tér 7-8. tetőfelújítása                                | 9 222         | 9 222         | 0                                       | 0                               | 0                             |
| Lakásfelújítás                                                 | 6 000         | 6 000         | 0                                       | 0                               | 0                             |
| <b>Városgondnokság összesen:</b>                               | <b>15 222</b> | <b>15 222</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                           | <b>95 393</b> | <b>54 808</b> | <b>15 252</b>                           | <b>14 638</b>                   | <b>10 695</b>                 |

Hitelek törlesztése

| Törlesztés a futamidő végéig                                   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | Adósságszolgálat |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel      |        |        |        |        |                  |
| tőke:                                                          | 4 200  | 4 200  | 4 200  | 4 300  | 16 900           |
| kamat (3 havi BUBOR+1,55%):                                    | 866    | 629    | 391    | 154    | 2 040            |
| P+R parkolók építéséhez kölcsön                                |        |        |        |        |                  |
| tőke:                                                          | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 10 000           |
| kamat (3 havi BUBOR+1,25%):                                    | 485    | 351    | 217    | 84     | 1 137            |
| Fogorvosi rendelők és Védőnői Szolgálat kialakításához kölcsön |        |        |        |        |                  |
| tőke:                                                          | 3 125  | 3 125  | 3 125  | 3 125  | 12 500           |
| kamat (3 havi BUBOR+1,25%):                                    | 606    | 439    | 272    | 104    | 1 421            |
| Összesen:                                                      | 11 782 | 11 244 | 10 705 | 10 267 | 43 998           |

3 havi BUBOR értéke 2021.01.04-én: 0,75%  
 3 havi BUBOR értéke 2021.12.31-én: 4,21%  
 3 havi BUBOR 2022. évre kalkulált értéke: 4,1%

**MÉRLEGEK**

adatok e Ft-ban

|                                                              | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                                   |                                  |                                  |
| <b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>                      |                                  |                                  |
| •Ingatlanok értékesítése                                     | 59 365                           | 44 857                           |
| •Lakosság kommunális adója                                   | 32 000                           | 32 000                           |
| •Felhalmozási célú támogatás                                 | 131 528                          | 15 252                           |
| •Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                  | 966 366                          | 689 785                          |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                      | <b>1 189 259</b>                 | <b>781 894</b>                   |
| <b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>                            |                                  |                                  |
| •Beruházások                                                 | 1 140 635                        | 896 866                          |
| •Felújítások                                                 | 362 860                          | 95 393                           |
| •Fejlesztési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 13 122                           | 3 122                            |
| •Fejlesztési tartalék                                        | 23 008                           | 0                                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                       | <b>1 539 625</b>                 | <b>995 381</b>                   |
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                                   |                                  |                                  |
| Bevételek:                                                   | 1 189 259                        | 781 894                          |
| Kiadások:                                                    | 1 539 625                        | 995 381                          |
| <b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>                        | <b>-350 366</b>                  | <b>-213 487</b>                  |



|                                                     | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi eredeti<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Működési mérleg</b>                              |                                  |                                  |
| <b>1. Működési célú bevételek</b>                   |                                  |                                  |
| • Feladatalapú támogatás                            | 960 664                          | 1 135 803                        |
| • Helyi adók                                        | 560 000                          | 554 000                          |
| • Pótlékok, díjak, bírságok                         | 400                              | 400                              |
| • Működési célú támogatás értékű bevétel            | 74 720                           | 84 963                           |
| • Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) | 530 709                          | 374 615                          |
| • Kölcsön visszatérülése                            | 2 200                            | 50                               |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                 | <b>2 128 693</b>                 | <b>2 149 831</b>                 |
| <b>2./ Működési kiadások:</b>                       |                                  |                                  |
| • Személyi juttatások                               | 422 113                          | 488 782                          |
| • Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó    | 63 669                           | 67 898                           |
| • Dologi kiadások                                   | 599 923                          | 591 937                          |
| Ebből: hitel kamatkiadások                          | 1 038                            | 1 957                            |
| • Működési célú pénzeszközáradás                    | 160 522                          | 162 197                          |
| • Támogatás értékű működési kiadás                  | 772 072                          | 880 374                          |
| • Segélyek                                          | 23 000                           | 13 500                           |
| • Visszafizetések                                   | 38 427                           | 40 768                           |
| • Elvonások                                         | 114 907                          | 87 554                           |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                  | <b>2 194 633</b>                 | <b>2 333 010</b>                 |
| <b>Működési mérleg</b>                              |                                  |                                  |
| Bevételek:                                          | 2 128 693                        | 2 149 831                        |
| Kiadások:                                           | 2 194 633                        | 2 333 010                        |
| <b>Működési mérleg egyenlege:</b>                   | <b>-65 940</b>                   | <b>-183 179</b>                  |
|                                                     |                                  |                                  |
|                                                     |                                  |                                  |
| <b>Összes bevétel:</b>                              | <b>3 317 952</b>                 | <b>2 931 725</b>                 |
| <b>Összes kiadás:</b>                               | <b>3 734 258</b>                 | <b>3 328 391</b>                 |
| <b>Összevont mérleg egyenlege:</b>                  | <b>-416 306</b>                  | <b>-396 666</b>                  |

|                                           |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Hiány finanszírozása</b>               |                  |                  |
| <b>Pénzmaradvány</b>                      | <b>401 324</b>   | <b>324 491</b>   |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>           |                  |                  |
| Finanszírozási bevételek:                 |                  |                  |
| Működési hitel felvétele                  | 24 807           | 82 000           |
| Fejlesztési hitel felvétele               | 0                | 0                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>24 807</b>    | <b>82 000</b>    |
|                                           |                  |                  |
| Finanszírozási kiadások:                  |                  |                  |
| Fejlesztési hitel törlesztése             | 9 825            | 9 825            |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>  | <b>9 825</b>     | <b>9 825</b>     |
|                                           |                  |                  |
| <b>Összes bevétel:</b>                    | <b>3 744 083</b> | <b>3 338 216</b> |
| <b>Összes kiadás:</b>                     | <b>3 744 083</b> | <b>3 338 216</b> |
| <b>Összevont egyenleg</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**Cellőmölk Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

|                             | Január  | Február | Március | Április | Május   | Június  | Július  | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen  |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| BEVÉTELEK                   |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          | 0         |
| 1. Működési bevételek       | 31 218  | 31 218  | 31 218  | 31 218  | 31 218  | 31 218  | 31 218  | 31 218    | 31 218     | 31 218  | 31 218   | 31 217   | 374 615   |
| 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. Átvett pénzek            | 25 922  | 3 275   | 28 405  | 170 449 | 214 425 | 36 942  | 19 180  | 235 050   | 28 275     | 6 275   | 3 275    | 3 275    | 774 748   |
| 6. Támogatás                | 94 650  | 94 650  | 94 650  | 109 902 | 94 650  | 94 650  | 94 650  | 94 650    | 94 650     | 94 650  | 94 650   | 94 653   | 1 151 055 |
| 7. Működési hitel felvétele |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          | 82 000   | 82 000    |
| 8. Maradvány                | 324 491 |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          | 324 491   |
| 9. Bevétel összesen         | 480 143 | 139 729 | 269 088 | 332 243 | 423 025 | 290 678 | 145 818 | 375 238   | 252 109    | 160 462 | 161 633  | 308 050  | 3 338 216 |
| KIADÁSOK                    |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          |           |
| 10. Működési                | 95 718  | 95 718  | 95 718  | 95 718  | 95 718  | 95 718  | 95 718  | 95 718    | 95 718     | 95 718  | 95 718   | 95 719   | 1 148 617 |
| 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     | 7 296      | 7 296   | 7 297    | 7 297    | 87 554    |
| 13. Felújítás               | 0       | 0       | 1 500   | 12 576  | 12 577  | 1 500   | 24 222  | 14 866    | 1 500      | 12 576  | 12 576   | 1 500    | 95 393    |
| 14. Beruházás               | 4 355   | 28 000  | 13 000  | 13 350  | 107 614 | 49 543  | 107 405 | 22 220    | 235 000    | 72 522  | 34 297   | 209 560  | 896 866   |
| 15. Átvett pénzek           | 87 100  | 87 100  | 87 100  | 87 100  | 87 100  | 87 100  | 87 100  | 87 100    | 87 100     | 87 100  | 87 100   | 87 593   | 1 045 693 |
| 16. Hiteltörlesztés         | 0       | 0       | 2 456   | 0       | 0       | 2 456   | 0       | 0         | 2 456      | 0       | 0        | 2 457    | 9 825     |
| 17. Vissza fizetések        | 40 768  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 40 768    |
| 18. Kiadás összesen         | 236 197 | 219 074 | 208 030 | 217 000 | 311 265 | 244 573 | 323 701 | 229 140   | 430 030    | 276 172 | 237 948  | 405 086  | 3 338 216 |
| 19. Havi Egyenleg           | 243 946 | 164 601 | 225 659 | 340 902 | 452 662 | 498 767 | 320 884 | 466 982   | 289 061    | 173 351 | 97 036   | 0        | 0         |

## Költségvetési szervek létszámadatai

| Intézmény neve                                 | 1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott |               |                             |               |                             |               | 2/ Rész munkaidőben foglalkoztatott |               |                             |               |                             |               | Összes állományba tartozó   |               |                             |               |                             |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|                                                | 2021.12.31<br>Szak-<br>alk.           | Tech.<br>alk. | 2022.01.01<br>Szak-<br>alk. | Tech.<br>alk. | 2022.12.31<br>Szak-<br>alk. | Tech.<br>alk. | 2021.12.31<br>Szak-<br>alk.         | Tech.<br>alk. | 2022.01.01<br>Szak-<br>alk. | Tech.<br>alk. | 2022.12.31<br>Szak-<br>alk. | Tech.<br>alk. | 2021.12.31<br>Szak-<br>alk. | Tech.<br>alk. | 2022.01.01<br>Szak-<br>alk. | Tech.<br>alk. | 2022.12.31<br>Szak-<br>alk. | Tech.<br>alk. |
| 1. Kemenes Vulkán Park                         | 6                                     | 1             | 6                           | 1             | 6                           | 1             |                                     |               |                             |               |                             |               | 6                           | 1             | 6                           | 1             | 7                           | 6             |
| - ebből kötelező feladatok                     |                                       |               |                             |               |                             |               |                                     |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |
| - ebből önként vállalt feladatok               | 6                                     | 1             | 6                           | 1             | 6                           | 1             | 0                                   | 0             | 0                           | 0             | 0                           | 0             | 0                           | 0             | 0                           | 0             | 7                           | 6             |
| - ebből állami feladatok                       |                                       |               |                             |               |                             |               |                                     |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |
| 2. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár | 11                                    | 7             | 11                          | 7             | 11                          | 7             |                                     |               |                             |               |                             |               | 11                          | 7             | 11                          | 7             | 18                          | 11            |
| - ebből kötelező feladatok                     | 11                                    | 6             | 11                          | 6             | 10                          | 7             |                                     |               |                             |               |                             |               | 11                          | 7             | 11                          | 7             | 18                          | 11            |
| - ebből önként vállalt feladatok               |                                       |               |                             |               |                             |               |                                     |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |
| - ebből állami feladatok                       |                                       |               |                             |               |                             |               |                                     |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |
| 3. Városgondnokság                             | 28                                    | 6             | 28                          | 6             | 28                          | 6             |                                     |               |                             |               |                             |               | 28                          | 6             | 28                          | 6             | 35                          | 28            |
| - ebből kötelező feladatok                     | 28                                    | 6             | 28                          | 6             | 28                          | 6             |                                     |               |                             |               |                             |               | 28                          | 6             | 28                          | 6             | 35                          | 28            |
| - ebből önként vállalt feladatok               |                                       |               |                             |               |                             |               |                                     |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |
| - ebből állami feladatok                       |                                       |               |                             |               |                             |               |                                     |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |
| 4. Cella. Közös Önk Hivatal                    | 43                                    | 4             | 43                          | 4             | 43                          | 4             |                                     |               |                             |               |                             |               | 43                          | 4             | 43                          | 4             | 51                          | 47            |
| - ebből kötelező feladatok                     |                                       |               |                             |               |                             |               |                                     |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |
| - ebből önként vállalt feladatok               |                                       |               |                             |               |                             |               |                                     |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |
| - ebből állami feladatok                       | 42                                    | 5             | 42                          | 5             | 42                          | 4             | 2,125                               | 4             | 2,125                       | 4             | 2,125                       | 4             | 45,125                      | 4             | 45,125                      | 4             | 49,125                      | 46            |
| 5. Cella. Város Önk.                           | 3                                     | 1             | 3                           | 1             | 3                           | 1             |                                     |               |                             |               |                             |               | 3                           | 1             | 3                           | 1             | 4,75                        | 3,75          |
| - ebből kötelező feladatok                     |                                       |               |                             |               |                             |               |                                     |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |
| - ebből önként vállalt feladatok               |                                       |               |                             |               |                             |               |                                     |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |
| - ebből állami feladatok                       | 3                                     | 1             | 3                           | 1             | 3                           | 1             | 0,75                                | 1             | 0,75                        | 1             | 0,75                        | 1             | 3,75                        | 4             | 3,75                        | 4             | 4,75                        | 4             |
| Összesen                                       | 91                                    | 19            | 91                          | 19            | 91                          | 19            | 5                                   | 5             | 5                           | 5             | 5                           | 5             | 96                          | 20            | 96                          | 20            | 116                         | 96            |

Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszám táblán felül: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő

Cellődmőlk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

adatok e Ft-ban

|                                                                                                                       | 2022. év     | 2023. év     | 2024. év     | 2025. év     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Előző évben keletkezett fizetési kötelezettség</b>                                                                 |              |              |              |              |
| hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |              |              |              |              |
| - fejlesztési hitelek törlesztése                                                                                     | 9 825        | 9 825        | 9 825        | 9 925        |
| - működési hitel visszatörlesztése                                                                                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| - Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése                                                                      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| - kezesség érvényesítés                                                                                               | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség</b>                                          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                      | <b>9 825</b> | <b>9 825</b> | <b>9 825</b> | <b>9 925</b> |

353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján

Az Önkormányzat saját bevételei

|                                                                                                                                   | 2022. év       | 2023. év       | 2024. év       | 2025. év       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>helyi adókból származó bevétel</b>                                                                                             | <b>585 000</b> | <b>697 000</b> | <b>697 000</b> | <b>697 000</b> |
| 1. iparüzési adó                                                                                                                  | 538 000        | 631 000        | 631 000        | 631 000        |
| magánszemélyek kommunális adója                                                                                                   | 32 000         | 48 000         | 48 000         | 48 000         |
| idegenforgalmi adó                                                                                                                | 15 000         | 18 000         | 18 000         | 18 000         |
| <b>az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.</b> | <b>122 994</b> | <b>104 584</b> | <b>84 584</b>  | <b>84 584</b>  |
| 2. bérleti díjak                                                                                                                  | 78 137         | 84 584         | 84 584         | 84 584         |
| épület értékesítés                                                                                                                | 7 000          | 0              | 0              | 0              |
| földterület értékesítés                                                                                                           | 18 157         | 0              | 0              | 0              |
| lakásértékesítés                                                                                                                  | 19 700         | 20 000         | 0              | 0              |
| osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| osztalék                                                                                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4. bírság-, pótlék-, díjbevétel                                                                                                   | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          |
| 5. pótlék, bírság                                                                                                                 | 400            | 400            | 400            | 400            |
| talajterhelési díj                                                                                                                | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 6. kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                  | <b>709 394</b> | <b>802 984</b> | <b>782 984</b> | <b>782 984</b> |

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére

Folyó ügyek: 3

**Tárgy: A Kemenes Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása**

A költségvetési rendelet-tervezet 8. számú mellékletében a működési pénzeszközáadások között szerepel, hogy a Kft. 2022. évi működéséhez 2.000 e Ft előzetes veszteségpótlást biztosít a Képviselő-testület.

Az Ügyvezető által összeállított 2022. évi üzleti terv – mely az előterjesztés mellékletét képezi – 5.517 Ft várható veszteséggel számol. 14.929 e Ft bevétellel, 20.446 e Ft kiadással.

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

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület fogadja el a Kemenes Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervét azzal, hogy a tulajdonosi támogatás 2.000 e Ft.

**Felelős:** Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző  
Skalec Lajos ügyvezető

**Határidő:** azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Cellödömölk, 2022. február 17.

  
Fehér László  
polgármester



KEMENES SZOLGÁLTATÓ KFT  
2022. évi üzleti terve

|       | Megnevezés                                                | e Ft   |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 1.    | Kapott támogatás (Munkaügyi Központtól)                   | 0      |
| 2.    | Bevételek intézményektől                                  | 8 687  |
| 3.    | Bérleti díjak                                             | 6 240  |
| I.    | Értékesítés nettó árbevétele (1+2+3)                      | 14 927 |
| II.   | Aktivált saját teljesítmények értéke                      | 0      |
| III.  | Egyéb bevétel                                             | 0      |
| IV.   | Anyagjellegű ráfordítások                                 | 3 350  |
| V.    | Személyi jellegű ráfordítások                             | 10 615 |
| VI.   | Értékcsökkenési leírás                                    | 6 305  |
| VII.  | Egyéb ráfordítások                                        | 140    |
| A.    | Üzemi tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | -5 483 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei                              | 2      |
| IX.   | Pénzügyi műveletek ráfordításai                           | 36     |
| B.    | Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)                  | -34    |
| C.    | Adózás előtti eredmény (A+B)                              | -5 517 |
|       | Előzetes veszteségpótlás                                  | 2 000  |

Celldömölk, 2022. január 12.

  
Skalec Lajos  
ügyvezető

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére

Folyó ügyek: 4

**Tárgy: A Vulkán Gyógy – és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása**

A költségvetési rendelet-tervezet 8. számú mellékletében a működési pénzeszközátadások között szerepel, hogy a Kft. 2022. évi működéséhez 93.000 e Ft előzetes veszteségpótlást biztosít a Képviselő-testület.

Az Ügyvezető által összeállított 2022. évi üzleti terv – mely az előterjesztés mellékletét képezi – 92.982.272 Ft várható veszteséggel számol. 253.706 e Ft bevétellel, 500 e Ft aktivált saját teljesítéssel, kiadási oldalon 339.488.272 Ft költséggel és 7.700.000 Ft ráfordítással.

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

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület fogadja el a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti tervét azzal, hogy a tulajdonosi támogatás 93.000 e Ft.

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

**Határidő:** azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2022. február 17.

  
Fehér László  
polgármester





# ÜZLETI TERV

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft.  
9500 Celldömölk, Sport u. 8.

2022. év

| Fk. Szám. Megnevezés                                  | 2022. terv            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9111 Értékesítés árbevétele pénztárgép                | 112 500 000 Ft        |
| 9121 Belépőjegyek bevétele                            | 3 600 000 Ft          |
| 9131 Jufa Kft. Belépők                                | 46 000 000 Ft         |
| 9132 Jufa Kft. Kezelések                              | 1 500 000 Ft          |
| 914 Egyéb Értékesítés                                 | 150 000 Ft            |
| <b>91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>             | <b>163 750 000 Ft</b> |
| 921 Bérleti díjak                                     | 4 000 000 Ft          |
| 922 Bértemények közüzemi díjai                        | 18 500 000 Ft         |
| 923 OEP díjazás                                       | 13 000 000 Ft         |
| 924 Forgalmi jutalék                                  | 500 000 Ft            |
| 926 Karbantartás és fejlesztés                        | 44 706 000 Ft         |
| 927 Jufa Gyerekvilág üzemeltetési bev.                | 8 500 000 Ft          |
| 929 Egyéb szolgáltatások árbevétele                   | 750 000 Ft            |
| <b>92 BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁSOK</b>                     | <b>89 956 000 Ft</b>  |
| <b>967 VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL KAPOTT</b> | <b>0 Ft</b>           |
| <b>58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTÉSEK ÉRTÉKE</b>          | <b>500 000 Ft</b>     |
| 5111 Víz tisztító anyagok                             | 7 500 000 Ft          |
| 5112 Tisztítószer                                     | 6 000 000 Ft          |
| 5113 Gázdíj                                           | 51 024 294 Ft         |
| 5114 Áramdíj                                          | 46 038 322 Ft         |
| 5114 Vízdíj                                           | 600 000 Ft            |
| 5116 Masszázsanyagok                                  | 250 000 Ft            |
| 5117 Üzemanyagok                                      | 800 000 Ft            |
| 5134 Karbantartási anyagok                            | 5 000 000 Ft          |
| 5135 Kötszerek, gyógyszerek                           | 200 000 Ft            |
| 5138 Munkaruha                                        | 500 000 Ft            |
| 5139 Egyéb anyagköltség                               | 4 000 000 Ft          |
| <b>51 ANYAGKÖLTSÉGEK</b>                              | <b>121 912 616 Ft</b> |
| 5212 Fuvarköltség                                     | 50 000 Ft             |
| 5221 Bérleti díjak Celldömölk Önkormányzat            | 45 008 256 Ft         |
| 5222 Bérleti díjak Jufa Ungarn Kft                    | 7 500 000 Ft          |
| 5229 Bérleti díjak egyéb                              | 150 000 Ft            |
| 523 Karbantartási költségek                           | 5 000 000 Ft          |
| 524 Hirdetés, reklám, propaganda költségei            | 500 000 Ft            |
| 525 Oktatás és továbbképzés költségei                 | 300 000 Ft            |
| 527 Könyvviteli szolgáltatás költségei                | 3 000 000 Ft          |
| 528 Egészségügyi szolgáltatók                         | 1 850 000 Ft          |
| 5291 Telefon, internet                                | 1 000 000 Ft          |
| 5292 Rendezvényekre igénybe vett szolgáltatás         | 500 000 Ft            |
| 5293 Postaköltség                                     | 50 000 Ft             |

| Fk. Szám.           | Megnevezés                                          | 2022. terv            |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 5294                | Csatomahasználati díj                               | 4 000 000 Ft          |
| 5295                | Tranzakciós jutalék                                 | 1 500 000 Ft          |
| 5296                | Laboratóriumi vizsgálatok                           | 2 000 000 Ft          |
| 5297                | Tagdíjak                                            | 500 000 Ft            |
| 5299                | Egyéb igénybe vett szolgáltatás                     | 5 000 000 Ft          |
| <b>52</b>           | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>        | <b>77 908 256 Ft</b>  |
| 531                 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 500 000 Ft            |
| 532                 | Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak            | 1 500 000 Ft          |
| 533                 | Biztosítási díjak                                   | 1 500 000 Ft          |
| <b>53</b>           | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>               | <b>3 150 000 Ft</b>   |
| 541                 | Bérköltség                                          | 94 784 400 Ft         |
| 542                 | Tiszteletdíjak                                      | 1 388 000 Ft          |
| 543                 | Megbízási díjak                                     | 3 000 000 Ft          |
| 545                 | Egyszerűsített fogl. Kif. Munkabér                  | 3 000 000 Ft          |
| <b>54</b>           | <b>BÉRKÖLTSÉG</b>                                   | <b>102 172 400 Ft</b> |
| <b>55</b>           | <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIETÉSEK</b>            | <b>3 500 000 Ft</b>   |
| 561                 | Szociális hozzájárulási adó                         | 12 545 000 Ft         |
| 564                 | Szakképzési hozzájárulás                            | 1 500 000 Ft          |
| 565                 | Egys. Fogl. Közterhe                                | 300 000 Ft            |
| <b>56</b>           | <b>BÉRJÁRULÉKOK</b>                                 | <b>14 345 000 Ft</b>  |
| <b>57</b>           | <b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>                       | <b>16 500 000 Ft</b>  |
| 814                 | Eladott áruk beszerzési értéke                      | 1 000 000 Ft          |
| 815                 | Eladott közvetített szolgáltatások értéke           | 2 000 000 Ft          |
| 863                 | Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett e. az üzleti   | 200 000 Ft            |
| 867                 | Adók, illetékek, hozzájárulások                     | 2 000 000 Ft          |
| 8695                | Vízkeszlet járulék                                  | 1 500 000 Ft          |
| 8698                | Le nem vonható ÁFA                                  | 500 000 Ft            |
| 8699                | Egyéb ráfordítás                                    | 500 000 Ft            |
| <b>8</b>            | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE</b>             | <b>7 700 000 Ft</b>   |
| <b>Mindösszesen</b> |                                                     | <b>92 982 272 Ft</b>  |

Várán Gyógy- és Élményfürdő Kft.  
 8500 Celldömölk, Sport utca 1.  
 Adószám: 23985586  
 Cg: 18-09-03601  
 10404441-00526669-00881016  
 ügyvezető

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére

Folyó ügyek: 5

**Tárgy:** A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. üzleti tervének elfogadása

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti terve 20 lapszám kiadásával és hetente jelentkező hírmagazinnal számol. A kiadások tervezete a jelenleg tudott, vagy az előző évek gyakorlata alapján már ismert és felelősséggel tervezhető költségeket tartalmazza.

A 2022. évi tervezett összes kiadás 24.330 e Ft. A bevételek tekintetében a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő támogatással (21.000 e Ft), illetve 3.300 e Ft reklámbevéttel számoltak.

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

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület fogadja el a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervét azzal, hogy a tulajdonosi támogatás 21.000 e Ft. A bevételi és kiadási főösszeg 24.330 e Ft.

**Felelős:** Fehér László Polgármester  
Farkas Gábor jegyző  
Pálné Horváth Mária ügyvezető

**Határidő:** azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2022. február 17.



  
Fehér László  
polgármester

# CELLDÖMÖLKI MÉDIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

## ÜZLETI TERV 2022.

### Tervezési szempontok:

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti terve 20 lapszám kiadásával és hetente jelentkező hírmagazinnal számol. A kiadások tervezete gyakorlatilag a jelenleg tudott, vagy az előző évek gyakorlata alapján már ismert és felelősséggel tervezhető költségeket tartalmazza. A bevételek tekintetében az önkormányzat által már elfogadott tulajdonosi támogatással, illetve az előző évekhez hasonló mértékű reklámbevétellel számolhatunk.

### KIADÁSOK:

#### Új Kemenesalja újság tervezett költségek:

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| - nyomdai költség (tervezett lapszám 20) : | 7.000.000,-/év         |
| - nyomdai előkészítési (tördelési) munkák: | 800.000,-/év           |
| - főszerkesztő vállalkozói díja:           | 840.000,-/év           |
| - terjesztői díj:                          | 1.200.000,-/év         |
| - terjesztési költség vidék (Posta):       | 300.000,-/év           |
| <b>összesen:</b>                           | <b>10.140.000,-/év</b> |

#### TV-CELL működési költségei:

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - jogdíjak ( Artisjus,Mahasz,MNHH):                                    | 800.000,-/év          |
| - csatornahasználati díj (helyi kábelszolgáltató) +internet használat: | 850.000,-/év          |
| - főszerkesztő vállalkozó díja:                                        | 1.000.000,-/év        |
| - labdarúgó mérkőzések forgatási díja                                  | 150.000,-/év          |
| <b>összesen:</b>                                                       | <b>2.800.000,-/év</b> |

#### A Társaság működési költségei:

|                                                                                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - könyvelési díj ( Városgondnokság):                                                           | 150.000,-/év           |
| - munkavállalók munkabére, közterhekkel:                                                       | 7.000.000,-/év         |
| - megbízási díjak: (ügyvezető, újságíró)                                                       | 2.000.000,-/év         |
| - felügyelő bizottság tagjainak díjazása:                                                      | 1.440.000,-/év         |
| - hirdetésszervező díja:                                                                       | 600.000,-/év           |
| - adminisztratív költségek (bankszámla-vezetés,írószer, apróbb technikai eszközök beszerzése): | 200.000,-/év           |
| <b>összesen:</b>                                                                               | <b>11.390.000,-/év</b> |

**kiadások összesen: 24.330.000,-/év**

### BEVÉTELEK:

- Tulajdonosi támogatás: 21.000.000,-
- Kereskedelmi bevételek: 3.330.000,-

**összesen: 24.330.000,-**

Celldömölk, 2022. január 13.

*Pálné Horváth Mária*

Pálné Horváth Mária  
ügyvezető

CELLDÖMÖLKI MÉDIA  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.  
9500 Celldömölk, József Attila u. 1.  
Adószám: 21909400-1-018  
Bankszám: 11749011-200-0022

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére

Folyó ügyek: 6

**Tárgy: 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása – Kemenes Szolgáltató Kft.**

Az Állami Számvevőszék 2022. első félévi ellenőrzési terve alapján „A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című ellenőrzést folytatja le.

Az ellenőrzéshez kapcsolódóan részben alapvető szabályzatokat, dokumentumokat kértek be, melyek elkészítését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény írja elő (továbbiakban: Taktv.). Másrészt bekérésre kerültek olyan szabályzatok, melyek integritási szempontból lényeges szabályzatok, biztosítják, hogy a szervezet tevékenységében a társadalmi elvárásoknak megfelelő értékrend alakuljon ki.

A Taktv. 5. § (3) bekezdése előírja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni a legfőbb szerv (ez esetben képviselő-testület) javadalmazási szabályzatot elfogadó határozatát.

### **.../2022.(II.23.) képviselő-testületi határozat:**

A Képviselő-testület a Kemenes Szolgáltató Kft. Javadalmazási és közzétételi szabályzatát a mellékelt tartalommal elfogadja.

**Felelős:** Fehér László polgármester  
Skalec Lajos, a Kemenes Szolgáltató Kft.  
ügyvezetője

**Határidő:** azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömök, 2022. február 18.



Fehér László  
polgármester

**KEMENES SZOLGÁLTATÓ KFT.**

**JAVADALMAZÁSI ÉS KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA**

**2020. január 1.**

## **I.**

### **A szabályzat célja, hatálya**

A Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságánál 18-09-106802 cégjegyzékszámmon bejegyzett Kemenes Szolgáltató Kft. korlátolt felelősségű társaság.

A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Társaság vezető tisztségviselőjére, felügyelő bizottsági tagjaira, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208.§-a hatálya alá tartozó munkavállalókra vonatkozó javadalmazás, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveit, azok rendszerének alapvető szabályait, valamint a Társaság 2009. évi CXXII. Törvényben előírt közzétételi kötelezettségét.

#### **A szabályzat személyi hatálya kiterjed:**

- az ügyvezetőre,
- a felügyelő bizottság tagjaira, valamint
- az Mt. hatálya alá eső munkavállalókra.

## **II.**

### **A javadalmazás módjának, mértékének általános elvei, annak rendszere**

1. A Szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási módok szerinti jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen nem veszélyeztethetik, vagy nem befolyásolhatják hátrányosan a gazdasági társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.
2. A javadalmazás mértékének arányban kell állnia az elvégzett munka mennyiségével, a leterheltséggel, a tevékenységgel járó felelősség mértékével, a társaság által kezelt vagyon nagyságával, a társaság saját tőkéjének, mérleg főösszegének mértékével, a társaság által ellátott feladatok településen betöltött jelentőségével, a társaság által foglalkoztatottak létszámával, a társaság által elért szakmai és pénzügyi eredményekkel.
3. A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő alapelveket kell érvényesíteni:
  - a) azonos elbírálás



- b) átláthatóság
- c) arányosság
- d) diszkrimináció tilalma
- e) nyilvánosság

### III.

#### **A vezető tisztségviselő és vezető állású munkavállaló javadalmazása**

1. A Társaság ügyvezetőjét az alapító Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) választja meg határozott időre és a Képviselőtestület határozza meg a munkabért/megbízási díjat is. Munkaszerződést/megbízási szerződést – a hatályos jogszabályok, valamint a Társaság alapító okiratában foglalt rendelkezések keretei között, azok szem előtt tartásával – a Polgármester, mint az alapító törvényes képviselője köt az ügyvezetővel.
2. Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók munkáltatója a Társaság. Felettük a munkáltatói jogokat a Társaság alapító okirata értelmében az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető, Skalec Lajos a Társaság munkavállalójaként havi bruttó 70 ezer/Ft díjazásban részesül.
3. A Kemenes Szolgáltató Kft.-nél nincs hatályos Kollektív Szerződés. A munkaviszony keretében foglalkoztatott dolgozókra az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

### IV.

#### **A felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó rendelkezések**

1. A felügyelő bizottsági tagok díjazását Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg. A díjat úgy kell megállapítani, hogy annak mértéke igazodjon a viselt felelősség mértékéhez, arányban álljon a felügyelő bizottsági tag tevékenységével, az általa végzett munkával. Társaság által foglalkoztatottak létszámával, valamint megfelelően az adott tisztség társadalmi elismertségének.
2. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

### 3. A Felügyelőbizottság tagjai:

A Felügyelőbizottság tagjai: Benkőné Rempert Lilla, Holpert Jenőné, Pozsonyi Gábor Péter, Tulok Erzsébet

A Felügyelőbizottság tagjai a Képviselő-testület 228/2019.(XI.27.) számú határozata alapján bruttó 25.000 Ft/hó díjazásban részesülnek 2020. január 1. – 2024. december 31. napig.

## V.

### **A munkaviszony megszűnése**

A Kemenes Szolgáltató Kft.-nél a felmondási idő a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel, vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek vonatkozásában az Mt. hatályos jogszabályai szerint kell eljárni.

## VI.

### **A végkielégítés**

1. A Kemenes Szolgáltató Kft.-nél a végkielégítésre való jogosultság tekintetében az Mt. –ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el.
2. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot- a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.

## VII.

### **Felügyelő bizottsági tagság megszűnése**

A Kemenes Szolgáltató Kft. felügyelő bizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnésekor juttatás nem adható.

## VIII.

### Közzétételi kötelezettség

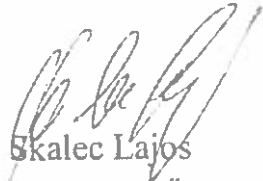
Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért a társaság ügyvezetője a gazdasági társasággal összefüggő valamennyi adat vonatkozásáért felelős.

A Társaság éves beszámolóit a területileg illetékes bíróság honlapján is megtekinthetők.

A közzététel szabályaira egyebekben a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglaltak az irányadók.

Jelen szabályzat 2020. január 1. napján lép hatályba.

Celldömölk, 2019. december 31.

  
Skalec Lajos  
ügyvezető  
Kemenes Szolgáltató Kft.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére

Folyó ügyek: 7

**Tárgy: 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása – Vulkán Gyógy- és Élményszálló Üzemeltető Kft.**

Az Állami Számvevőszék 2022. első félévi ellenőrzési terve alapján „A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című ellenőrzést folytatja le.

Az ellenőrzéshez kapcsolódóan részben alapvető szabályzatokat, dokumentumokat kértek be, melyek elkészítését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény írja elő (továbbiakban: Taktv.). Másrészt bekérésre kerültek olyan szabályzatok, melyek integritási szempontból lényeges szabályzatok, biztosítják, hogy a szervezet tevékenységében a társadalmi elvárásoknak megfelelő értékrend alakuljon ki.

A Taktv. 5. § (3) bekezdése előírja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni a legfőbb szerv (ez esetben képviselő-testület) javadalmazási szabályzatot elfogadó határozatát.

A Vulkán Gyógy- és Élményszálló felügyelőbizottságában 2022. február 16-tól személycserék történtek. A Képviselő-testület 26/2022.(II.15.) számú határozata alapján 2022. február 16-tól 2024. december 31-ig a felügyelőbizottság tagjai: Mayer Noémi, Hetényi László, Hetényi Endre, Szücs Dávid.

A javadalmazási és közzétételi szabályzat 1. számú módosítását emiatt el kellett készíteni.

Az ügyvezető munkabére is módosult 2022. január 1-jétől, a szabályzat I. fejezetében átírásra került.

**.../2022.(II.23.) képviselő-testületi határozat:**

A Képviselő-testület a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. Javadalmazási és közzétételi szabályzatát, valamint annak 1. számú módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Fehér László polgármester  
Lóránt Gábor, a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő  
Üzemeltető Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2022. február 18.

  
Fehér László  
polgármester

## JAVADALMAZÁSI ÉS KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT

Szervezet neve: Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft.

Címe: 9500 Celldömölk, Sport u. 8.

Adószáma: 23985898-2-18

Képviselőre jogosult személy neve: Lóránt Gábor

Érvényes: 2020. január 1-től



a szervezet képviselőre jogosult  
személy cégszerű aláírása

May N.

FEB elnök

A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. javadalmazási és közzétételi szabályzata, amelynek jogi alapját képezi az országgyűlés által alkotott a köztulajdonban álló gazdasági takarékosabb működésének előmozdításáról szóló 2009. évi CXXII. törvény. A szabályzat a törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelező rendelkezése alapján készült az alábbiak szerint:

Celldömölk Város Önkormányzata által alapított és a Vas megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon a CG 18 09 111158 cégjegyzék számon bejegyzett Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 100 %-os önkormányzati tulajdonú, csak saját tőkeállománnyal rendelkező egyszemélyes gazdasági társaság.

Ennek alapján köteles a fenti törvény rendelkezései szerint a javadalmazási és közzétételi szabályzat megalkotására. (a továbbiakban: jksz.) A jksz. hatálya a társaság Szervezeti Működési Szabályzata alapján kiterjed a társaság ügyvezető igazgatójára, valamint a képviselő-testület által határozott időre választott négy tagú felügyelő bizottságra. A bankszámla feletti rendelkezésre jogosult az ügyvezető igazgató.

## I.

### **Munkaviszonyban álló vezető tisztviselő/ügyvezető javadalmazása**

Az ügyvezető igazgató havi díjazása, személyi alapbére a 2009. évi CXXII. tv. 5. § (1) bekezdése szerint legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egy tizenkettedének egynegyede lehet.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezető tisztségviselője (ügyvezetője) számára teljesítmény követelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért, vagy más juttatást csak a gazdasági társaság legfőbb szerve közgyűlése/képviselő-testülete határozhat meg. A munkavállalók esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló ügyvezető a felügyelő bizottság véleményével egyetértésben dönthet.

A képviselő-testület 221/2019. (XI.27) sz. határozatával Lóránt Gábort 2020. január 1-től – 2024. december 31-g határozott időre kinevezte a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatójának.

A képviselő-testület az ügyvezető személyi alapbérét 360.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Teljesítmény követelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett, csak olyan feltétel határozható meg, melynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározó teljesítményt takar.

## **II.**

### **Nem munkaviszonyban álló tisztségviselők javadalmazása**

A 2009. évi CXXII. tv.6.§ bekezdése szerint a gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagja – az igazolt, a megbízásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult.

Az alapítói jogokat gyakorló képviselő-testület a 228/2019. (XI.27.) számú képviselő-testületi határozatával a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak:

- Mayer Noémit
- Hetényi Lászlót
- Kiss István Zsoltot
- Nagy Lászlót jelölte.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása 2024. december 31-ig szól.

A Felügyelő Bizottság tagjai részére a képviselőtestület 30.000 Ft/hó bruttó díjazást állapít meg, aminek a kifizetéséről a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. gondoskodik.

Díjazásban a Felügyelő Bizottság minden tagja részesül.



### **III.**

#### **Munkaviszony megszűnése esetére biztosított juttatások**

##### **1. Felmondási idő és a felmondási időre járó javadalmazási szabályok:**

Az MT. 92.§ (1) bekezdése szerint a felmondási idő 30 nap, mely a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő után meghosszabbodik maximum 60 nappal. Az MT. 93.§ (1) bekezdése szerint a munkáltató rendes felmondása esetén a munkavállalót a munkavégzés alól a felmondási idő felére fel kell menteni. A (3) bekezdés szerint a munkavégzés alóli felmentési időtartamára a munkavállalót átlagkeresete illeti meg. Ez a rendelkezés megfelel a 2009. évi CXXII. tv. 7.§ (2) pontjában foglaltaknak.

A 2009. évi CXXII: tv. 7.§ (2) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felmondási idő – a kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka –ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.

##### **2. Végkielégítésre vonatkozó szabályok:**

A munkavállalót az MT95.§ (1) bekezdése szerint végkielégítés illeti meg, ha a munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése következtében történik.

A (2) bekezdés szerint nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül. Nem jogosult továbbá a munkavállaló sem, aki a munkáltatóval legalább 3 évig nem állt munkaviszonyban, de akkor sem illeti meg végkielégítés, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka a munkavállaló képességeivel vagy a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg – kivéve az egészségügyi alkalmatlanságot. A végkielégítés mértéke az Mz.95.§ (4) bekezdés (a-f) pontok szerint 1-6 havi átlagkereset összege.

A 2009. évi CXXII: tv. 7.§ (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a kollektív szerződésben meghatározott, ennek hiányában illetve olyan munkavállaló esetében, akire a kollektív szerződés hatály nem terjed ki, az MT-ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre,

ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.

#### **IV.**

##### **Felügyelő bizottsági megbízás megszűnése esetére vonatkozó szabályozás**

A 2009.évi CXXII. 6.§ (3) bekezdésének megfelelően a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak e jogviszonyára tekintettel am megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

#### **V.**

##### **Közzétételi kötelezettség**

A közzétételi kötelezettségének a társaság az általa üzemeltetett [www.vulkanfurdo.hu](http://www.vulkanfurdo.hu) weboldalon tesz eleget.

A fenti szabályozás 2020.január 1-től lép hatályba.

**VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ ÜZEMELTETŐ KFT.**

**JAVADALMAZÁSI ÉS KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT**

**1. számú módosítása**

A 2020. január 1-jén hatályba lépett Javadalmazási és közzétételi szabályzat alábbi pontjai módosulnak:

## **I.**

### **Munkaviszonyban álló vezető tisztéviselő/ügyvezető javadalmazása**

A képviselő-testület 221/2019. (XI.27) sz. határozatával Lóránt Gábort 2020. január 1-től – 2024. december 31-ig határozott időre kinevezte a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatójának.

A képviselő-testület az ügyvezető személyi alapbérét 2022. január 1-jétől bruttó 500.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Az ügyvezető számára teljesítmény követelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért, vagy más juttatást csak a képviselő-testület határozhat meg.

A munkavállalók esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével dönthet.

Teljesítmény követelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett, csak olyan feltétel határozható meg, melynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározó teljesítményt takar.

## **II.**

### **Nem munkaviszonyban álló tisztségviselők javadalmazása**

Az alapítói jogokat gyakorló képviselő-testület a 26/2022.(II.15.) számú határozatával a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. felügyelőbizottsági tagjainak az alábbi személyeket választotta:

- Mayer Noémi
- Hetényi Endre
- Hetényi László
- Szücs Dávid

A felügyelőbizottság tagjainak megbízása 2022. február 16-tól 2024. december 31-ig szól.

A felügyelőbizottság elnöke Mayer Noémi.

A felügyelőbizottság elnöke részére a képviselő-testület bruttó 50.000 Ft/hó díjazást, a többi tag részére a képviselő-testület bruttó 30.000 Ft/hó díjazást állapít meg, aminek a kifizetéséről a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. gondoskodik.

Díjazásban a felügyelőbizottság minden tagja részesül.

E díjazáson kívül a felügyelőbizottság tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult.

A szabályzat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Jelen szabályzat 2022. február 16. napján lép hatályba.

Celldömök, 2022. február 15.

Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Kft.  
9500 Celldömök, Sport u. 8.  
Adószám: 23985018  
Cg. 18-09-111165  
10404711-5018669-90881910

Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére

Folyó ügyek: 8

**Tárgy: 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása – Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.**

Az Állami Számvevőszék 2022. első félévi ellenőrzési terve alapján „A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című ellenőrzést folytatja le.

Az ellenőrzéshez kapcsolódóan részben alapvető szabályzatokat, dokumentumokat kértek be, melyek elkészítését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény írja elő (továbbiakban: Taktv.). Másrészt bekérésre kerültek olyan szabályzatok, melyek integritási szempontból lényeges szabályzatok, biztosítják, hogy a szervezet tevékenységében a társadalmi elvárásoknak megfelelő értékrend alakuljon ki.

A Taktv. 5. § (3) bekezdése előírja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni a legfőbb szerv (ez esetben képviselő-testület) javadalmazási szabályzatot elfogadó határozatát.

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságában 2022. február 16-tól személycserék történtek. A Képviselő-testület 26/2022.(II.15.) számú határozata alapján 2022. február 16-tól 2024. december 31-ig a felügyelőbizottság tagjai: Cságoly Szilvia, Nagy László, Kiss István Zsolt, Tulok Gabriella.

A javadalmazási és közzétételi szabályzat 1. számú módosítását emiatt el kellett készíteni.

**.../2022.(II.23.) képviselő-testületi határozat:**

A Képviselő-testület a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. Javadalmazási és közzétételi szabályzatát, valamint annak 1. számú módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Fehér László polgármester  
Pálné Horváth Mária, a Celldömölki Média Nonprofit  
Közhasznú Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2022. február 18.

  
Fehér László  
polgármester



**CELLDÖMÖLKI MÉDIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

**JAVADALMAZÁSI ÉS KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA**

**2020. január 1.**



## **I.**

### **A szabályzat célja, hatálya**

A Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságánál 18-09-108855 cégjegyzékszámom bejegyzett Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. általános közhasznúsági fokozatú nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság.

A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Társaság vezető tisztségviselőjére, felügyelő bizottsági tagjaira, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208.§-a hatálya alá tartozó munkavállalókra vonatkozó javadalmazás, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveit, azok rendszerének alapvető szabályait, valamint a Társaság 2009. évi CXXII. Törvényben előírt közzétételi kötelezettségét.

#### **A szabályzat személyi hatálya kiterjed:**

- az ügyvezetőre,
- a felügyelő bizottság tagjaira, valamint
- az Mt. hatálya alá eső munkavállalókra.

## **II.**

### **A javadalmazás módjának, mértékének általános elvei, annak rendszere**

1. A Szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási módok szerinti jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen nem veszélyeztethetik, vagy nem befolyásolhatják hátrányosan a gazdasági társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.
2. A javadalmazás mértékének arányban kell állnia az elvégzett munka mennyiségével, a leterheltséggel, a tevékenységgel járó felelősség mértékével, a társaság által kezelt vagyon nagyságával, a társaság saját tőkéjének, mérleg főösszegének mértékével, a társaság által ellátott feladatok településen betöltött jelentőségével, a társaság által foglalkoztatottak létszámával, a társaság által elért szakmai és pénzügyi eredményekkel.
3. A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő alapelveket kell érvényesíteni:

- a) azonos elbírálás
- b) átláthatóság
- c) arányosság
- d) diszkrimináció tilalma
- e) nyilvánosság

### **III.**

#### **A vezető tisztségviselő és vezető állású munkavállaló javadalmazása**

1. A Társaság ügyvezetőjét az alapító Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) választja meg határozott időre és a Képviselőtestület határozza meg a megbízási díjat is. Az ügyvezető megbízási jogviszonyban látja el feladatát. Megbízási szerződést –a hatályos jogszabályok, valamint a Társaság alapító okiratában foglalt rendelkezések keretei között, azok szem előtt tartásával – a Polgármester, mint az alapító törvényes képviselője köt az ügyvezetővel.
2. Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók munkáltatója a Társaság. Felettük a munkáltatói jogokat a Társaság alapító okiratának 14.5 pontja értelmében az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető Pálné Horváth Mária a Társaság munkavállalójaként havi nettó 100 ezer/Ft díjazásban részesül.
3. A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nél nincs hatályos Kollektív Szerződés. A munkaviszony keretében foglalkoztatott dolgozókra az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

### **IV.**

#### **A felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó rendelkezések**

1. A felügyelő bizottsági tagok díjazását Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestülete állapítja meg. A díjat úgy kell megállapítani, hogy annak mértéke igazodjon a viselt felelősség mértékéhez, arányban álljon a felügyelő bizottsági tag tevékenységével, az általa végzett munkával. Társaság által foglalkoztatottak létszámával, valamint megfelelően az adott tisztség társadalmi elismertségének. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását a Társaság Taggyűlése állapítja meg.
2. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló

gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

3. A Felügyelőbizottság tagjai:

A Felügyelőbizottság tagjai: Cságoly Szilvia, Hetényi Endre, Kiss István Zsolt, Tulok Gabriella

A Felügyelőbizottság elnöke: Cságoly Szilvia

A Felügyelőbizottság tagjai a Közgyűlés 206/2019 (XI.18.) számú határozata alapján bruttó 30.000 Ft/hó díjazásban részesülnek 2020. január 1-2024. december 31. napig.

**V.**

**A munkaviszony megszűnése**

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a felmondási idő a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel, vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek vonatkozásában az Mt. hatályos jogszabályai szerint kell eljárni.

**VI.**

**A végkielégítés**

1. A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a végkielégítésre való jogosultság tekintetében az Mt. –ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el.
2. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot- a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.

## VII.

### Felügyelő bizottsági tagság megszűnése

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnéskor juttatás nem adható.

## VIII.

### Közzétételi kötelezettség

Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért a társaság ügyvezetője a gazdasági társasággal összefüggő valamennyi adat vonatkozásáért felelős.

A Társaság éves beszámolóit a területileg illetékes bíróság honlapján is megtekinthetők.

A közzététel szabályaira egyebekben a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglaltak az irányadók.

## IX.

### A közzététel helye

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. közzétételi kötelezettségének a következő honlapon tesz eleget: [www.celldomolk.hu](http://www.celldomolk.hu)

Jelen szabályzat 2020. január 1. napján lép hatályba.

Celldömölk, 2019. december 31.

CELLDÖMÖLKI MÉDIA  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.  
9500 Celldömölk, Eö. Géza tér 1.  
Adószám: 2482090-1-12  
Banksz.szá.: 11747004-20010922



Pálné Horváth Mária

ügyvezető

Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.

**CELLDÖMÖLKI MÉDIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

**JAVADALMAZÁSI ÉS KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT**

**1. számú módosítása**

A 2020. január 1-jén hatályba lépett Javadalmazási és közzétételi szabályzat alábbi pontja módosul:

#### IV.

#### **A felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó rendelkezések**

##### 3. A Felügyelőbizottság tagjai:

A Felügyelőbizottság tagjai a Képviselő-testület 26/2022.(II.15.) sz. határozata alapján 2022. február 16-tól 2024. december 31-ig: Cságoly Szilvia, Nagy László, Kiss István Zsolt, Tulok Gabriella

A Felügyelőbizottság elnöke: Cságoly Szilvia

A Felügyelőbizottság tagjai bruttó 30.000 Ft/hó díjazásban részesülnek.

A szabályzat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Jelen szabályzat 2022. február 16. napján lép hatályba.

Celldömölk, 2022. február 15.



**Pálné Horváth Mária**

**ügyvezető**

**Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.**

CELLDÖMÖLKI MÉDIA  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.  
Cím: Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.  
Telefon: 21855960-1-18  
E-mail: info@celldomolki-media.hu  
Adószám: 11747044-20010922

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2022. február 23-i ülésére

**Tárgy:** A 2022. évi városi nagyrendezvények terve

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2006. (II. 22.) sz. határozata alapján a városi nagyrendezvények tervét minden évben a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

2022-ben a nagyrendezvények közé a következő rendezvényeket javasoljuk:

1.) Állami, nemzeti ünnepeink:

- Március 15.  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpont: 2022. március 15.
- Augusztus 20.  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpont: 2022. augusztus 20.
- Október 23.  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Javasolt időpont: 2022. október 21.

2.) Önkormányzati ünnep:

- Szeptember 23. – a Trianoni kereszt felállításának napja  
Szervező: Kemenesaljai Trianon Társaság, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpont: 2022. szeptember 23.

3.) Évről évre megrendezésre kerülő, hagyományossá vált, helyi rendezvények:

- Tulipánfesztivál  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
2022. április 22-23.
- Alsósági Tavasz Napok  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpont: 2022. május 28-29.
- Kráterhangverseny – fúvószene  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpont: 2022. május 29.
- Dömölki Napok  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpont: 2022. június 11-12.
- Izsákfai Falunap  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpont: 2022. július 16.
- Sághegyi Szüreti Napok  
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpontja: 2022. szeptember 23-24.

- Kemencés Fesztivál  
Időpontja: 2022. augusztus 21.
- Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére  
Időpontja: 2022. október 6.
- Adventi gyertyagyújtások  
Időpontja: 2022. november 26., december 3., 10., 17.

#### 4.) Kiemelt sportrendezvények:

- Magyarország erős embere – köemelő verseny  
Szervező Energy Fitness Cell  
Időpont: egyeztetés alatt
- Négy Város Labdarúgó Tornája  
Szervező: Lenti  
Időpont: 2022. július 30-31.

#### 5.) Egyéb, az önkormányzat, intézmények és civil szervezetek rendezvényei saját forrásból:

|                                                                              |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Total Plan – Független Filmesek Fesztiválja                                  | 2022. február 26.-27.                          |
| VulcanRun terepfutóverseny                                                   | 2022. március 19.                              |
| XXX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátzó Fesztivál Vas megyei válogatója | 2022. április 29.                              |
| Ki mit gyűjt? – Éremgyűjtők országos cserenapja                              | 2022. május 8.                                 |
| Celldömölki makett-kiállítás és Verseny                                      | 2022. május 21.                                |
| Gyereknapi a Vulkán Fürdőn                                                   | 2022. május 29.                                |
| Jó tanuló, jó sportoló                                                       | 2022. június                                   |
| VulcanRun terepfutóverseny                                                   | 2022. június 25.                               |
| Múzeumok éjszakája                                                           | 2022. június 25.                               |
| V. Soltis Gyermekszínjátzó Tábora                                            | 2022. július 4-8.                              |
| Piknik Mozi                                                                  | 2022. június 24.<br>(esőnap: július 8.)        |
| XXIV. Rendezőket és Színjátzókat Képző Nemzetközi Tábor                      | 2022. július 11-17.                            |
| „1Úton” zárandoklat a családokért                                            | 2022. augusztus 15.                            |
| Vulkán Fürdő-születésnap                                                     | 2022. augusztus, egyeztetés alatt              |
| Pinkik Mozi                                                                  | 2022. augusztus 21.<br>(esőnap: szeptember 3.) |
| ART 2021 – Fogyatékkal élők kulturális fesztiválja                           | 2022.szeptember,<br>egyeztetés alatt           |
| Celli Búcsú – egyházi ünnep                                                  | 2022. szeptember 10-11.                        |
| Vulkán Feszt                                                                 | 2022. szeptember                               |
| Európai Mobilitási Hét                                                       | 2022. szeptember 16–22.                        |
| VulkánSág Szíve                                                              | 2022. szeptember 25.                           |
| Múzeumok Őszi Fesztiválja                                                    | 2022. okt.–nov.                                |
| Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére                                  | 2022. október 6.                               |

Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében 6 millió Ft kerülne betervezésre a nagyrendezvények megszervezésére.

Az előterjesztést a Részönkormányzat és a Bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.



## **Határozati javaslat:**

- I. A képviselő-testület a városi nagyrendezvények tervét a 2022. évre az alábbiak szerint fogadja el.

### **1.) Állami, nemzeti ünnepeink:**

- Március 15.  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpont: 2022. március 15.
- Augusztus 20.  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpont: 2022. augusztus 20.
- Október 23.  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Javasolt időpont: 2022. október 21.

### **2.) Önkormányzati ünnep:**

- Szeptember 23. – a Trianoni kereszt felállításának napja  
Szervező: Kemenesaljai Trianon Társaság, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpont: 2022. szeptember 23.

### **3.) Évről évre megrendezésre kerülő, hagyományossá vált, helyi rendezvények:**

- Tulipánfesztivál  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
2022. április 22-23.
- Alsósági Tavasz Napok  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpont: 2022. május 28-29.
- Kráterhangverseny – fúvószene  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpont: 2022. május 29.
- Dömölki Napok  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpont: 2022. június 11-12.
- Izsákfai Falunap  
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpont: 2022. július 16.
- Sághegyi Szüreti Napok  
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
Időpontja: 2022. szeptember 23-24.
- Kemencés Fesztivál  
Időpontja: 2022. augusztus 21.
- Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére  
Időpontja: 2022. október 6.
- Adventi gyertyagyújtások  
Időpontja: 2022. november 26., december 3., 10., 17.

4.) Kiemelt sportrendezvények:

- Magyarország erős embere – köemelő verseny  
Szervező Energy Fitness Cell  
Időpont: egyeztetés alatt
- Négy Város Labdarúgó Tornája  
Szervező: Lenti  
Időpont: 2022. július 30-31.

5.) Egyéb, az önkormányzat, intézmények és civil szervezetek rendezvényei saját forrásból:

|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Total Plan – Független Filmesek Fesztiválja      | 2022. február 26.-27.                          |
| XXX. Weöres Sándor Országos Gyermekszíniátszó    | 2022. április 29.                              |
| Fesztivál Vas megyei válogatója                  |                                                |
| Ki mit gyűjt? – Éremgyűjtők országos cserenapja  | 2022. május 8.                                 |
| Celldömölki makett-kiállítás és Verseny          | 2022. május 21.                                |
| Gyereknapi a Vulkan Fürdőn                       | 2022. május 29.                                |
| Jó tanuló, jó sportoló                           | 2022. június                                   |
| VulcanRun terepfutóverseny                       | 2022. június 25.                               |
| Múzeumok éjszakája                               | 2022. június 25.                               |
| V. Soltis Gyermekszíniátszók Tábora              | 2022. július 4-8.                              |
| Piknik Mozi                                      | 2022. június 24.<br>(esőnap: július 8.)        |
| XXIV. Rendezőket és Színiátszókat Képző          | 2022. július 11-17.                            |
| Nemzetközi Tábor                                 |                                                |
| „1Úton” zárórendezés a családokért               | 2022. augusztus 15.                            |
| Vulkan Fürdő-születésnap                         | 2022. augusztus, egyeztetés alatt              |
| Pinkik Mozi                                      | 2022. augusztus 21.<br>(esőnap: szeptember 3.) |
| ART 2021 – Fogatékka élők kulturális fesztiválja | 2022.szeptember,<br>egyeztetés alatt           |
| Celli Búcsú – egyházi ünnep                      | 2022. szeptember 10-11.                        |
| Vulkan Feszt                                     | 2022. szeptember                               |
| Európai Mobilitási Hét                           | 2022. szeptember 16–22.                        |
| VulkanSág Szíve                                  | 2022. szeptember 25.                           |
| Múzeumok Őszi Fesztiválja                        | 2022. okt.–nov.                                |
| Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére      | 2022. október 6.                               |

**Felelős:**

Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző  
Pálné Horváth Mária igazgató

**Határidő:**

folyamatos, illetve 2022. december 31.

Celldömölki, 2022. február 16.



Fehér László  
polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2022. február 23-i ülésére

**Tárgy:** A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár munkatervének és szolgáltatási tervének véleményezése

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár fenntartójaként a Képviselő-testület véleményezheti az intézmény éves munkatervét. Az intézmény vezetője elkészítette a 2022. évi munkatervet, melynek része a szolgáltatási terv.

Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolták. Kérem tisztelt Képviselő-testületet a munkaterv és szolgáltatási terv véleményezésére.

### Határozati javaslat:

A Képviselő-testület hagyja jóvá a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi munkatervét és szolgáltatási tervét.

**Felelős:** Fehér László polgármester  
Pálné Horváth Mária igazgató

**Határidő:** folyamatos, illetve 2022. december 31.

Celldömölk, 2022. február 16.



Fehér László  
polgármester



**A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár**

**MUNKATERVE**

**2022**

# Tartalom

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. A MUNKATERV meghatározói.....</b>                                                      | <b>3</b>  |
| <b>1.1 A munkatervet meghatározó jogi és egyéb dokumentumok.....</b>                         | <b>3</b>  |
| <b>1.2 Általános alapelvek.....</b>                                                          | <b>4</b>  |
| 1.2.1 Szakmai tevékenységek, funkciók.....                                                   | 4         |
| 1.2.2 A közművelődési feladatot ellátó intézményegység alaptevékenysége:.....                | 4         |
| 1.2.3 Közgyűteményi-közkönyvtári tevékenység: .....                                          | 4         |
| <b>2. Kiemelt célok, feladatok.....</b>                                                      | <b>5</b>  |
| 2.1 Az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése .....                                        | 5         |
| 2.2 Az intézmény szakmaiságának fejlesztése .....                                            | 5         |
| 2.3 Az intézmény humán fejlesztése .....                                                     | 5         |
| 2.4 Az intézmény gazdálkodásában végrehajtható fejlesztések .....                            | 5         |
| <b>3. A működés feltételei.....</b>                                                          | <b>6</b>  |
| 3.1 Működési tér, épület, infrastruktúra.....                                                | 6         |
| 3.2 Humán erőforrás - személyi feltételek.....                                               | 6         |
| 3.3 Gazdálkodás.....                                                                         | 7         |
| <b>4. Az egyes intézményi tevékenységek és fejlesztési feladataik.....</b>                   | <b>7</b>  |
| 4.1 Közösségépítés, közösségfejlesztés .....                                                 | 7         |
| 4.1.1 Az intézmény saját szervezésű közösségei: .....                                        | 8         |
| 4.1.2 Az intézményben működő vagy kapcsolódó civil szervezetek, kulturális szolgáltatók..... | 8         |
| 4.2 Kiállítások, tárlatok, gyűjtemények .....                                                | 9         |
| 4.3 Nagyrendezvények, fesztiválok .....                                                      | 10        |
| 4.4 Ismeretterjesztés, információs tevékenység és marketing kommunikáció.....                | 11        |
| 4.4.1 Az ismeretterjesztés.....                                                              | 11        |
| 4.4.2 Információs tevékenység.....                                                           | 12        |
| 4.4.3 Marketing, kommunikáció .....                                                          | 12        |
| <b>5. Összegzés .....</b>                                                                    | <b>12</b> |

# 1. A MUNKATERV meghatározói

## 1.1 A munkatervet meghatározó jogi és egyéb dokumentumok

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár (épületátadás 1972.) Celldömölk és Kemenesalja kulturális központja és szellemi műhelye.

**Intézményegységek:**

**KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**

**KRESZNERICS FERENC KÖNYVTÁR**

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 173/2005. (VII. 6) sz. határozata hozta létre a többcélú közművelődési, közgyűjteményi közös igazgatású intézményt. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Celldömölk város közigazgatási területe, megállapodás alapján mind a közművelődési, mind a közgyűjteményi területen járási feladatokat is ellát.

### 1./ A KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉNEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE:

- *a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CXXXIX. Törvény*
- *a helyi kulturális javak védelméről és a múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása 2018.*
- *az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény*
- *Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 37/2005. (XII.20.) sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról és támogatásáról*
- *Celldömölk Város Önkormányzatának Kulturális Konceptiója 361/2007. (11.28.) képviselőtestületi határozat*
- *20/2018. (VII.09.) EMMI rendelet a közművelődési intézmények és közösségi színterek követelményeiről*
- *39/2020. (X.30.) EMMI rendelet a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköri követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lebonyolításának rendjéről*
- *Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő Testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 11/2018. (IX.12.) önkormányzati rendelete*
- *2020. évi XXXII. törvény a kulturális területen, intézményi keretek között foglalkoztatottak közalkalmazotti státuszának megszűnéséről*

## 1.2 Általános alapelvek

### 1.2.1 Szakmai tevékenységek, funkciók

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár a fenntartó önkormányzat által az alapfunkciókat meghatározó Alapító Okirat szerint teljesíti feladatait. Az állami normatívák, a városi finanszírozás, a működési célú bevételek, valamint a pályázati lehetőségek kihasználása biztosítja a működést. Az eddig végzett fenntartói és szakmai vizsgálatok jogszerű, gazdálkodási feladatokat jó színvonalon ellátó működést állapítottak meg.

### 1.2.2 A közművelődési feladatot ellátó intézményegység alaptevékenysége:

- *kultúrákörvetítés, helyi hagyományörzés és ápolás*
- *az iskolán kívüli önképzés, önművelődés megteremtése*
- *szezabadidős tevékenységformák megvalósítása*
- *az amatőr művészeti mozgalmak szervezése és támogatása*
- *az ünnepi lét kultúrájának gondozása*
- *színházi előadások, hangversenyek szervezése*
- *filmvetítések, KMKK Art Mozí működtetése*
- *a járás közművelődésének, kulturális rendezvényeinek összefogása*
- *közcélú foglalkoztatás*
- *egyéb kiadói tevékenység*

### 1.2.3 Közgyűjteményi-közkönyvtári tevékenység:

- *biztosítja Cellőmölke város és vonzáskörzetében a nyilvános könyvtári tevékenységet, ellátást*
- *gyűjteményét – a helyi igényekhez igazodva – folyamatosan fejleszti, nyilvántartásba veszi, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja*
- *biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérhetőségét*
- *tájékoztató, irodalomkutatás, helyismereti, közcéleti, közchasználú információk nyújtása nyomtatott és elektronikus dokumentumok alapján*
- *felőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenységet végez*
- *részrt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében*
- *biztosítja a dokumentumok helyben használatát, kölcsönzését, reprográfiai szolgáltatást működtetését*
- *támogatja a helyismereti kutatómunkát*
- *Kemenesalja kistérségben központi könyvtári ellátórendszer működtet, valamint az önállóan szerzeményező könyvtári szolgáltató helyeknek szakmai segítséget nyújt*
- *a vonzáskörzetében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatást végzi és szervezi*
- *szolgáltatóként működik közre a Vas Megyei Könyvtárellátási és Szolgáltató Rendszer működésében*

## 2. Kiemelt célok, feladatok

### 2.1 Az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése:

- *stratégiai partnerség regionális, hazai és nemzetközi kapcsolatokban*
- *információs szolgáltatás, közösségkapcsolatok, módszertani tevékenység a járási kulturális szolgáltatások területén*
- *stratégiai partnerség a helyi intézményekkel, szervezetekkel és egyéb más közösségekkel*
- *szakmai partnerség a helyi kultúra más ágazatainak képviselőivel*
- *hivatástudattal végzett munka az intézményegységek között és a szakterületeken belül*
- *intézményi közösségépítés és fejlesztés*

### 2.2 Az intézmény szakmaiságának fejlesztése:

- *az intézmény humán erőforrásainak erősítése (szakmai továbbképzések, konferenciák, ösztöndíjak)*
- *a helyi és a járásban élő művészeti közösségek és alkotók tevékenységének segítése és menedzselése*
- *a helyszínekhez, műemlékekhez, neves személyiségekhez kötődő rendezvények, programok, fesztiválok szervezése*
- *a kultúrturisztikai és idegenforgalmi termékcsomagok értékesítési módszereinek kidolgozása*
- *közreműködés a helyi- a járási- és a megyei értéktárak működtetésében*

### 2.3 Az intézmény humán fejlesztése:

- *menedzserszemléletű vezetésfejlesztés és pályázati menedzsment működtetése*
- *a szakalkalmazottak új képesítésekkel való alkalmazkodása a szakmai struktúraváltáshoz*
- *fiatal szakemberek, vagy a kulturális területen elhelyezkedni szándékozó fiatalok lehetőség szerinti alkalmazása*

### 2.4 Az intézmény gazdálkodásában végrehajtható fejlesztések:

- *a fenntartó önkormányzat által biztosított pénzügyi forrás mellé a gazdasági élet szereplőinek támogatását kell elnyerni oly módon, hogy érdekeltté váljanak a kultúra finanszírozásában*
- *a gazdasági pozíciók erősítésében még hangsúlyosabb szerepet kell kapnia a pályázatoknak, különösen az Európai Unió által megjelentetett lehetőségeknek*



### 3. A működés feltételei

#### 3.1 Működési tér, épület, infrastruktúra

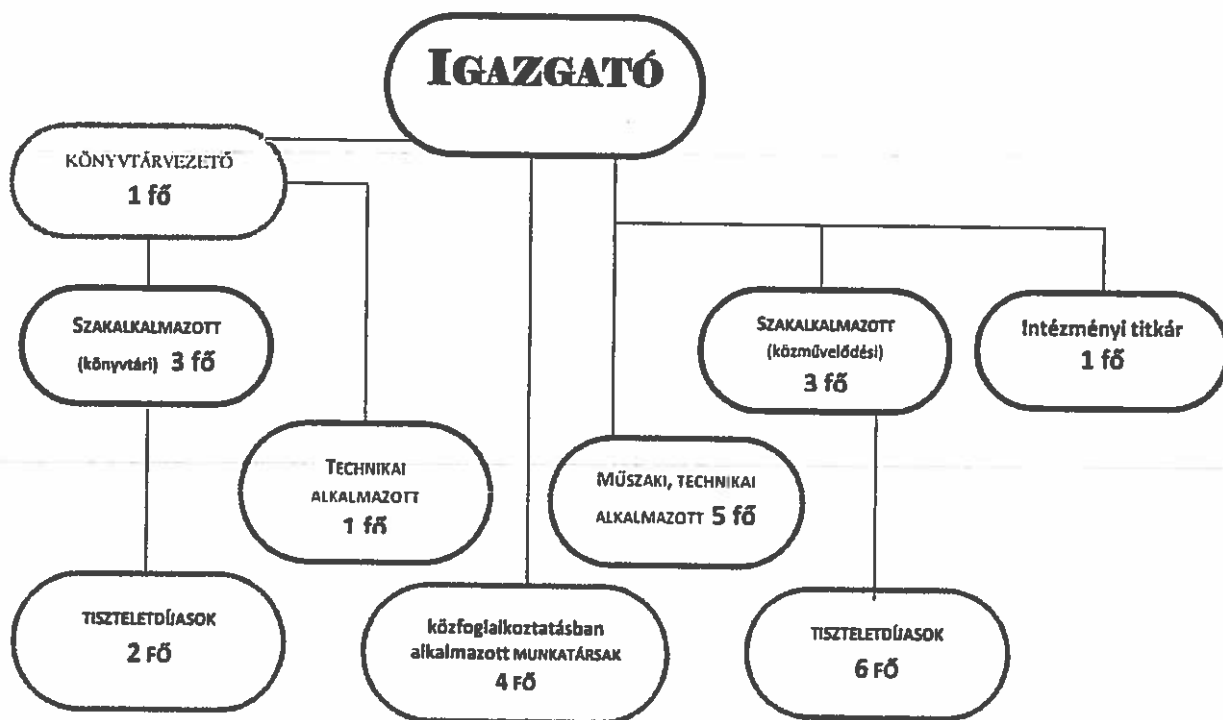
Az intézmény Celldömölk város és térsége földrajzi központjában helyezkedik el. Az épületfelújítás és az eszközfejlesztések következtében az infrastrukturális környezet és tárgyi feltételrendszer kedvezően alakult.

- *tágas, használó-központú közösségi és olvasói terek*
- *művészeti műhelyek és galériák (népművészet, képzőművészet, iparművészet) működtetése*
- *egyéni és közösségi alkotó tevékenység feltételeinek megteremtése*
- *a személyiség alkotószabadságának és kreativitásának védelme*
- *az esélyegyenlőség megteremtése mindenki számára*
- *a kulturálódás, a művelődés, a tanulás és szórakozás feltételeinek sokoldalú, korszerű és emberközpontú körülmények biztosítása*

Az eltelt 15 év alatt a közösségi terek, az eszközök, különös tekintettel a színházterem infrastrukturális felszereltsége felújításra, cserére szorul.

#### 3.2 Humán erőforrás - személyi feltételek

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően és a feladatellátáshoz szükséges iskolai végzettségekkel rendelkező létszám-minimummal működik.



Valamennyien rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges szakképesítéssel, valamint hivatásuk gyakorlásában alkalmazható egyéb más végzettségekkel is.

Az intézmény humán erőforrás képét a tiszteletdíjas közösségvezetők, valamint a közfoglalkoztatásban alkalmazható munkatársak teszik teljessé.

### 3.3 Gazdálkodás

Az intézmény költségvetésében az önkormányzati finanszírozás (melyben az állami normatíva is beépült) mellett jelentős az intézményi saját bevétel, (jegybevételek, helyiségek, termék, eszközök bérbe adása) valamint a pályázatok támogatásai. A különböző szintű támogatási források kihasználásával az infrastrukturális és a szakmai fejlesztés egyaránt megvalósult.

Pályázati eredményeink 2021 évben megközelítették a 23 millió/Ft-ot.

2022-ben lezárásra kerülnek a **TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010 Vulkánság Kult(t)úra** és a Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok **Celldömölkön – TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001** pályázat, valamint mindazok a szakmai (közművelődési, mozis és közgyűjteményi) pályázatok, amelyeket a rendkívüli járványhelyzet miatt módosítani kellett.

## 4. Az egyes intézményi tevékenységek és fejlesztési feladataik

### 4.1. Közösségépítés, közösségfejlesztés:

A közművelődés a helyi társadalom esélyegyenlőségének színtere, melynek alapját a közösségek jelentik.

A közművelődési intézmény működésének hatékonyságát az általa működtetett vagy befogadott közösségek száma, tagságuk létszáma, és működésük dinamikája határozza meg. A közösségépítés és fejlesztés klasszikus hagyományörző, de egyben mindig megújuló és megújítható tevékenység. Ez a szakmai feladat az intézményegységhez tartozó **kisközösségek (klub, szakkör, tanfolyam)** szakmai munkájának erősítésében, az újonnan alakuló csoportok segítésében, menedzselésében nyilvánul meg. A közösségi élet meghatározó tényezői azok a csoportok melyek működése külső szervezéssel indult el, de tematikájuk alapján szervesen kapcsolódnak a közművelődési feladatellátáshoz, ezért életben tartásuk és szakmai moderálásuk indokolt.

#### 4.1.1 Az intézményben működő közösségek:

|                                                        |                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Kemenesalja Néptáncsoport</b>                       | szombat 9.00-13.00 óra                                        |
| <b>Rocky Dilly Akrobatikus Rock and Roll Egyesület</b> | kedd, csütörtök 16.00-19.00 óra                               |
| <b>Mazsorett csoport</b>                               | péntek 16.00 - 17.00 óra                                      |
| <b>Fafaragó szakkör</b>                                | csütörtök 15.00 - 18.00 óra                                   |
| <b>Díszítőművész szakkör</b>                           | csütörtök 16.00-17.00 óra                                     |
| <b>Nyugdíjas Vasutasok Klubja</b>                      | minden hónap első szerdája 16.00 – 18.00 óra                  |
| <b>Éremgyűjtők klubja</b>                              | minden hónap első szerdája 18.00 - 19.00 óra                  |
| <b>Jóga csoportok foglalkozásai</b>                    |                                                               |
| Hatha-jóga:                                            | szerda 18.00 - 19.30 óra<br>kedd, csütörtök 18.00 – 20.00 óra |
| Shanti-jóga:                                           | hétfő 17.00-19.00 óra                                         |
| <b>Világjárók klubja</b>                               | minden hónap második péntekje: 17.00 óra                      |
| <b>Családfakutatók klubja</b>                          | minden hónap második szerdája: 17.00 óra                      |
| <b>Ultraviolák Bábcsoport</b>                          | kedd, csütörtök 16.00-18.00 óra                               |
| <b>Kangoo</b>                                          | hétfő, szerda 18.00-19.00 óra                                 |
| <b>Honismereti munkaközösség</b>                       | minden hónap második csütörtök 17.00 óra                      |
| <b>„Örömtánc” nyugdíjas táncklub</b>                   | péntek 16.00-18.00                                            |
| <b>Méhész Klub</b>                                     | kéthetente pénteken 17.15-19.00                               |
| <b>Bruno Kör</b>                                       | kéthetente szombat 16.30-18.30                                |
| <b>Zumba Marton Laurával</b>                           | hétfő 17.30-18.30    péntek 18.00-19.00                       |
| <b>Zumba Balázs Dorkával</b>                           | szerda 17.30-18.30                                            |
| <b>Zumba Annával</b>                                   | szerda 18.00-19.00                                            |
| <b>Aerobic</b>                                         | kedd 18.00-19.00                                              |
| <b>Csiribiri torna</b>                                 | szombat 10.00-12.00                                           |
| <b>Fitdance Bettivel</b>                               | péntek 16.00-19.00                                            |
| <b>Naptánc stúdió</b>                                  | szombat 17.00-18.00                                           |

#### 4.1.2 Az intézményben működő vagy kapcsolódó civil szervezetek, kulturális szolgáltatók

A közösségépítés és fejlesztés területén kiemelt feladat az „A civilség jegyében” program, mely eddig is és a jövőben is szakmai sikert jelentett és fontos szerepet tölt be az intézmény életében: szakmai segítség a székhelyen bejegyzett 7 civil szervezetnek,

infrastrukturális háttér a *Soltis Lajos Színháznak*, *Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete helyi szervezetének*, az *Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek*, a *Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesületnek*, a *Vas Megyei Civil Információs Centrum* fogadó óráinak.

Az intézményben működő más kulturális szervezetek, szolgáltatók:

- *Berzsenyi Asztaltársaság*
- *Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.*
- *Honismereti Munkaközösség*
- *Kemenesaljai Baráti Kör*
- *Kemenesaljai Néptáncért Alapítvány*
- *Kresznerics Ferenc Könyvtári Kultúráért Alapítvány*
- *Rocky Dilly ARRC Egyesület*
- *Soltis Lajos Színház*

## 4.2 Kiállítások, tárlatok, gyűjtemények

Az intézmény ez évben 8 kiállítást, 2 tematikus napot valamint három jubileumi kiállítást tervez.

A Mórítz Sándor Galéria kiállításai 2022 évben:

**Mórítz Sándor Munkácsy – díjas festőművész kiállítása**

**Zongor László grafikusművész kiállítása**

**Kemenesaljához kötődő népművészek kiállítása**

**Zongor Gábor festőművész kiállítása**

**A Liszt Ferenc Vegyeskar évtizedei - kórustörténeti kiállítás**

**Vasi amatőr képzőművészek kiállítása**

**Celldömölki Makettépítők Klubja kiállítása**

**50 éves a Kemenesaljai Művelődési Központ**

**és Könyvtár épülete – helytörténeti kiállítás**

**Kelemen Etelka festőművész, művésztanár kiállítása**

**Göcsei József festőművész, grafikus kiállítása**

**10 éves a Vasvári Béke Ház**

A 2022-es kiállítások rendjének összeállítása keresztmetszetét szeretné adni mindazoknak a vizuális művészeti törekvéseknek, amelyeket az elmúlt 50 évben az intézmény megvalósított. A válogatás azért is különleges, mert helyi kötődésű művészek alkotásai, valamint az aktuális helytörténeti események (jeles napok) kerülnek bemutatásra.

### 4.3 Nagyrendezvények, fesztiválok

Celldömölk természeti és kulturális értéktára lehetővé teszi, hogy megvalósuljon két olyan nagyszabású kulturális fesztivál, mely felvonultatja a város közkincseit. Ennek alapja a már meglévő nagyrendezvények tartalmi és formai átalakítása. A **Tulipán Fesztivál** és a **Sághegyi Szüreti Napok** már tradicionális nagyrendezvények, melyeket tovább lehet fejleszteni annak érdekében, hogy a város kulturális örökségeivel kapcsolódjon az idegenforgalmi, turisztikai fejlesztésekhez.

Az intézmény kiemelt feladata a nemzeti ünnepek városi szintű, méltó megünneplésének szervezése, évfordulókhöz, jeles napokhoz kapcsolódóan programok megvalósítása. Kiemelt szerepet kap a helyi vonatkozású jubileumok, helyi értékek, tradíciók megőrzése, továbbörökítése.

Az intézmény rendezvényszervező tevékenységét meghatározza, hogy 2022-ben ünnepli 50 éves jubileumát: a kiemelt hagyományos rendezvények tartalmukban kapcsolódnak ehhez a jeles évfordulóhoz.

A nagyrendezvények, kiemelt programok örökség jellege mellett fontos, hogy minden alkalommal legyenek új tartalmak is.

Állami, nemzeti ünnepeink:

- **Március 15.**  
Időpont: 2022. március 15.
- **Augusztus 20.**  
Időpont: 2022. augusztus 20.
- **Október 23.**  
Időpont: 2022. október 21.

Önkormányzati ünnep:

- **Szeptember 23. – a Trianoni kereszt felállításának napja**  
Időpont: 2022. szeptember 23.

Évről évre megrendezésre kerülő, hagyományossá vált, helyi rendezvények:

- **Tulipánfesztivál**  
Időpont: 2022. április 22-23.
- **Alsósági Tavaszi Napok**  
Időpont: 2022. május 27–28.
- **Kráterhangverseny – fúvószenekarok találkozója a Ság hegyen**  
Időpont: 2022. május 29.
- **Dömölki Napok**  
Időpont: 2022. június 11-12.
- **Kráterkoncert – Ataru Taiko japán dobszínház a Ság hegyen**  
Időpont: 2022. július 9.

- **Izsákfai Falunap**  
Időpont: 2022. július 16.
- **Sághegyi Szüreti Napok**  
Időpontja: 2022. szeptember 23-24.

Egyéb rendezvényeink:

- **Totál Plán – Független Filmesek Fesztiválja**  
Időpont: 2022. február 26-27.
- **„Diák-Szín-Tér” – Kemenesaljai fiatalok kulturális fesztiválja**  
Időpont: 2022. április 08.
- **Bárdos Fesztivál**  
Időpont: 2022. április 24.
- **Ki mit gyűjt? – Éremgyűjtők országos cserenapja**  
Időpont: 2022. május 08.
- **Celldömölki makett-kiállítás és Verseny**  
Időpont: 2022. május 21.
- **„Tiéd a nyár” tematikus táborok**  
Időpont: 2022. június 29 - augusztus 14.
- **Kemencés Fesztivál**  
Időpont: 2022. augusztus 21.
- **Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére**  
Időpont: 2022. október 6.
- **Adventi gyertyagyűjtások**  
Időpont: 2022. november 26. december 3., 10., 17.

#### **4.4 Ismeretterjesztés, információs tevékenység és marketing kommunikáció**

##### **4.4.1 Ismeretterjesztés**

Az ismeretterjesztés területén ez évben is a különböző tanácsadások, előadások, előadás-sorozatok valósulnak meg.

- tanácsadás munkaerőpiaci szolgáltatásokról – évente 4 alkalom
- gyermekvédelmi szolgálat - negyedévente
- prevenciós programok, tanácsadás és előadás-sorozat – két havonta
- életmód előadás-sorozat – negyedévente
- művelődéstörténeti előadás-sorozat – két havonta

#### **4.4.2 Információs tevékenység**

Kiemelt intézményi feladat a közönség, a látogatók, az érdeklődők több csatornán történő tájékoztatása, a közönségtől jövő visszajelzések fogadása és elemzése.

Az információs tevékenység gyakorlata:

- recepciós szolgálat
- tájékoztatás személyesen, telefonon, e-mailben
- az intézményhasználók számának rögzítése a statisztikákban
- programajánlók készítése
- rendezvényekről propaganda anyagok készítése és kihelyezése
- az online felületek (facebook, honlap, e-mail stb.) használata a partnerkapcsolatok létesítésében és fenntartásában
- intézményi adatbázis gondozása, fejlesztése, archiválás, Internet hozzáférés biztosítása

Az intézmény belső és külső partnereinek folyamatos tájékoztatása a művelődési központ tevékenységeiről, szolgáltatásairól. Információcsere a megye, a régió kulturális intézményeivel, szolgáltatóival, valamint a kapcsolatrendszer folyamatos építése az országos szakmai partnerekkel.

#### **4.4.3 Marketing, kommunikáció**

- a reklám marketing tevékenység hagyományos eszközei: meghívók, szórólapok, plakátok, óriásplakátok, logók, molinók, kirakatok, megállító táblák készítése a rendezvényekről programokról
- a média megjelenések: helyi újság, televízió, reklámújság, megyei lap, szakmai orgánusok
- az online felületek (facebook, honlap, e-mail stb.) használata a marketing kommunikáció érdekében

### **5. Összegzés**

**Szakmai hitvallás és küldetéstudat:** a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár az elmúlt 5 évtized szakmai tapasztalataira és eredményeire építve legyen szellemi műhely, közösségi kulturális szolgáltató központ. Az intézményi tradíciókat megőrizve folytassa tevékenységét a szakmai megújulás, a kreativitás és az innováció jegyében.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár szakmai tevékenységét három prioritás határozza meg 2022-ben:

- a közművelődési és közgyűjteményi alaptevékenységek körébe tartozó hagyományos kulturális események, rendezvények, programok szervezése kiegészítve új tartalmakkal
- megemlékezés a nemzeti évfordulókról és helyi jeles napokról, kiemelten az intézmény 50. jubileumáról
- a pályázati tevékenység további kiteljesítése

Az intézmény ez évben is továbbépíti azt a jövőképet, mely szerint:

- a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár legyen kulturális szolgáltató központ, információs centrum és szellemi műhely
- kulturális programkínálata és marketing tevékenysége segítse Celldömölk és térsége fejlődését

Az intézmény 2022. évi munkatervének megvalósítását nagy mértékben befolyásolják a járványhelyzettel kapcsolatos kormányzati és helyi intézkedések.

Celldömölk, 2022. február 08.

*Pálné Horváth Mária*

Pálné Horváth Mária

igazgató





## ELŐTERJESZTÉS

### **a képviselő-testület februári 23-i ülésére**

**Tárgy:** Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje, bölcsődei beíratás, Bölcsődék Napja, nyílt nap

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

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

A Népjóléti Szolgálat igazgatója kéri a fenntartó engedélyét a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjének és Kisvakond Mini Bölcsődéjének nyári leállításához az alábbiak szerint.

2022. 07. 25. - 2022. 08. 14. (15 munkanap)

A leállás időszakában szeretnék elvégeztetni a Városgondnoksággal a csoportszobák festését és a konyhai részleg frissítő festését, a legszükségesebb javítási - karbantartási munkálatokat. Az óvodavezetővel történt egyeztetés alapján az ügyeletes óvoda ellátja az esetlegesen felmerülő bölcsődei igényeket.

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

2.) Az intézményük belső világába betekintést, és további információkat az intézményi **NYÍLT NAPON** biztosítanak a bölcsőde iránt érdeklődő családok számára a következő időpontban 2022. április 6-án 10 órától 11 óra 30-ig.

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

Intézményük 2022. április 21-én szervezi és bonyolítja le a **Bölcsődék Napja** rendezvényt.

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

4.) **Bölcsődei beíratást** 2022. április 26-án és április 27-én szeretnék – részben összehangoltan a Celldömölki Városi Óvodával - tartani. Célszerűnek tartanak a feladatellátás szervezése szempontjából egy meghatározott időpont megjelölését, amikor a szülők beíráthatják

gyermeküket a Bölcsődébe a 2022/2023 gondozási-nevelési évre. Azonban továbbra is biztosítják annak lehetőségét, hogy a szülők ezen időponton kívül is kérelmet nyújtsanak be gyermekük napközbeni ellátására vonatkozóan. Kéri a beiratás időpontját a következők szerint jóvá hagyni: a 2022/2023 gondozási- nevelési évre 2022. április 26-án 8-12 óráig, 2022. április 27-én 8-17 óráig. A beiratás helye 9500 Celldömölk, Vasvári Pál u. 17.

A humán Szolgáltatások Bizottsága javasolja a Népjóléti Szolgálat bölcsődei programjai időpontjának az elfogadását.

#### **Határozati javaslat:**

1./ A képviselőtestület javasolja a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának – mint fenntartónak - a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjének és Kisvakond Mini Bölcsődéjének **nyári zárva tartását** az alábbiak szerint határozza meg:

2022. 07. 25. - 2022. 08. 14. (15 munkanap)

2./ A képviselőtestület javasolja Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának – mint fenntartónak – vegye tudomásul, hogy a Bölcsődében a **NYÍLT NAP** 2022. április 6-án 10 órától 11 óra 30-ig tart.

3./ A képviselőtestület javasolja Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának – mint fenntartónak – fogadja el, hogy a Népjóléti Szolgálat 2022. április 21-én szervezi és bonyolítja le a **Bölcsődék Napja** rendezvényét.

4./ A képviselőtestület javasolja Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának – mint fenntartónak – vegye tudomásul, hogy a **bölcsődei beiratás időpontját** a Népjóléti Szolgálat 2022/2023 gondozási- nevelési évre az alábbiak szerint határozta meg:

2022. április 26-án 8-12 óráig,

2022. április 27-én 8-17 óráig.

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

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2021. február 16.



**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére

Folyó ügyek: *12*

**Tárgy: Gyermekorvosi feladatellátás Népjóléti Szolgálatnak átadása 2022. április 1-jétől**

Celldömölkön a két betöltetlen gyermekorvosi körzetre Celldömölk Város Önkormányzata és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) kötött finanszírozási szerződést. Folyamatosan keressük a gyermekorvosokat a praxisokba, de nem jelentkezett senki sem. Helyettesítéssel oldjuk meg a feladatot, 3 vállalkozó orvossal kötött szerződést az önkormányzat. Egyre inkább úgy tűnik, hogy hosszú ideig e módon tudjuk elláttatni a feladatot.

Celldömölk Város Önkormányzata megkapja a finanszírozást, melyből kifizeti a vállalkozó orvosok díját, a 2 asszisztens bérét és az azt terhelő járulékokat, valamint a rendelő fenntartásának költségeit. Az asszisztensek felett a munkáltatói jogokat Celldömölk város polgármestere gyakorolja. Az asszisztensek helyettesítéséről betegség, tartós távollét, szabadság esetén gondoskodni kell. A Népjóléti Szolgálat alkalmazottai között van olyan dolgozó, aki megfelelő végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik e feladat ellátására.

Fentiek miatt javaslom, hogy Celldömölk Város Önkormányzata a feladatellátást 2022. április 1-jétől adja át a Népjóléti Szolgálatnak.

A Népjóléti Szolgálatnak, mint egészségügyi szolgáltatónak kell beszereznie a helyettes orvosok munkájához szükséges működési engedélyeket a Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától és megküldeni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek, hogy a körzetek finanszírozása folyamatos lehessen.

A körzetekre vonatkozó működési engedélyek megszerzésének további feltétele a körzet ápoló személyzetének biztosítása körzetenként 1-1 fő 8 órás közalkalmazott személyében. Erre tekintettel 2 fő közalkalmazott átkerülne a Népjóléti Szolgálatához 2022. április 1. napjától határozatlan időre. Amennyiben az orvosi praxis betöltésre kerül, akkor lehetőség lesz arra, hogy a foglalkoztatásukat ismét átvegye az orvos.

2021. évben a NEAK finanszírozás teljes egészében fedezetet biztosított a kiadásokra.

2022. évben bevételi oldalon 39.300 e Ft-tal számolunk, a kiadásin pedig 44.706 e Ft-tal. Celldömölk Város Önkormányzatának saját bevételei terhére 5.406 e Ft-os kiegészítést kell adni. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalnia kell, hogy a NEAK finanszírozás és működtetés kiadásai között jelentkező különbözetet minden évben biztosítja a Népjóléti Szolgálatnak.

**.../2022.(II.23.) képviselő-testületi határozat:**

1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a gyermekorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos feladatok 2022. április 1-jétől átkerüljenek Celldömölk Város Önkormányzatától a Népjóléti Szolgálatához.

2./ A Képviselő-testület kéri a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsától, hogy adja hozzájárulást ahhoz, hogy a Népjóléti Szolgálat az 1. és 2. számú házi gyermekorvosi körzetek működéséhez szükséges engedélyeket beszerezze, a helyettesítésre a feladat-ellátási szerződéseket megkösse 2022.04.01.-től azzal, hogy amennyiben a Nemzeti Alapkezelőtől kapott finanszírozás nem fedezi a kiadásokat, a különbözetet Celldömölk Város Önkormányzata pénzeszközáradásként biztosítja az intézménynek.

3./ A gyermekorvosi körzetek működéséhez szükséges 2 fő asszisztensi álláshely Celldömölk Város Önkormányzatától a Népjóléti Szolgálatához átkerül 2022. április 1. napjától.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző  
Nagy Zoltán, a Népjóléti Szolgálat igazgatója

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2022. február 18.

  
Fehér László  
polgármester



**ELŐTERJESZTÉS**

a képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére

**Tárgy:** A Kemenes Vulkán Park 2022. évi munkatervének elfogadása

A Kemenes Vulkán Park igazgatója elkészítette az intézmény 2022. évre vonatkozó munkatervét, ami az előterjesztés mellékletét képezi.

Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület fogadja el a Kemenes Vulkán Park 2022. évre szóló munkatervét.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2022. február 18.



Farkas Gábor  
jegyző

# **Kemenes Vulkán Park**

## **2022. évi munkaterv**

### **I. A Kemenes Vulkán Park látogatóközpontként egész éves tevékenysége során végzi a következő feladatokat:**

- Látogatók számára kiállítás bemutatása, tárlatvezetés
- Túravezetés
- Kiállítási tartalomhoz kapcsolódó foglalkozások tartása
- Sághegyi Múzeum működtetése

### **II. Az alaptevékenységet kiegészítő feladatok:**

#### **1. Pályázatok**

Négy évszak a Ság lábánál – TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01797 azonosítószámú pályázat megvalósítása

Időpont: január–március

#### **2. Képzések**

- Fenntarthatóság a múzeumokban  
Résztevők: Tulok Gabriella, Barsy Rita  
Időpont: január–március
- Frontszemélyzeti képzés  
Résztevők: Horváth Balázs, Őri Tamás  
Időpont: március–április
- Geotúra-vezető képzés  
Résztevő: Őri Tamás  
Időpont: április–május

#### **3. Versenyek**

- Nyerj osztálykirándulást a Kemenes Vulkán Parkba!  
Időpont: február–március
- Természetvédelmi világnapokhoz kapcsolódó rajzpályázat  
Időpont: április–május

#### **4. Foglalkozások**

- Természetvédelmi világnapok  
Időpont: március–május
- Fenntarthatósági témahét  
Időpont: április
- Húsvét  
Időpont: április
- Advent  
Időpont: december

#### **5. Rendezvények**

- Szondával a levegőben – partner: Gothard Jenő Csillagászati Egyesület  
Időpont: május 7.
- Múzeumok éjszakája  
Időpont: június
- Egy hét a csillagok alatt – partner: Gothard Jenő Csillagászati Egyesület  
Időpont: július
- Művészetek Völgye Fesztiválon való részvétel  
Időpont: július
- VulkánFeszt  
Időpont: szeptember
- Szüret a vulkánnál  
Időpont: szeptember
- Múzeumok Őszi fesztiválja  
Időpont: október–november

#### **6. Táborok**

- Geológiai tábor  
Időpont: június 6-10.
- Természetismereti tábor  
Időpont: július 11-15
- Környezetvédelmi tábor  
Időpont: augusztus 8-12.

**7. Szociálisan hátrányos helyzetűek számára program kidolgozása**

Időpont: május

**8. Családbarát intézményi jelleg erősítése**

Időpont: június–augusztus

**9. Önkéntes stratégia kidolgozása**

Időpont: szeptember



## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2022. február 23-i ülésére

**Tárgy:** A helytörténeti bemutatóhely, kiállítóhely kialakítása a „régí zeneiskola” épületében

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében megfogalmazottak szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása ellátásért a helyi önkormányzat felelősnek minősül.

Celldömölk városának helytörténetét bemutató múzeuma, kiállítóterme eddig nem volt, pedig gazdag tárgyi és írásos emlékekkel rendelkezik. A helyi Honismereti Munkaközösség tagjai évtizedek óta kutatják Celldömölk és a Kemenesalja értékeit. A helytörténészek saját otthonaikban őrzik ezeket a relikviákat, tárgyakat, sőt a Nemzeti Múzeum pincéjében is rejtőznek a Ság hegy bányászata során előkerült ókori tárgyi emlékek, melyek alkalmas kiállítóhely esetében Celldömölkön mutathatók be.

A Honismereti Munkaközösség kezdeményezte, hogy a városunk és Kemenesalja 800 éves történetét átfogó, gyűjtött és rendszerezett helyi értékek, emlékek egy maradandó, állandó épületben kerüljenek megőrzésre és bemutatásra. A József Attila utca 3. szám alatt található épület kisebb átalakítás, felújítást követően alkalmas lehet erre a funkcióra. Ez az épület hajdan a Katolikus Legényegylet összefogásával készült saját kulturális tevékenységük, közösségépítés céljából.

A bemutatóhely nyitva tartásáról, valamint a tárlatvezetésről a Honismerti Munkaközösség által létrehozott egyesület gondoskodik majd. A tagjai között számos nyugdíjas pedagógus ajánlotta fel idejét és tudását - önkéntes formában - a helyi értékek, hagyományok, tárgyak, különlegességek bemutatására. A helyszín a Celldömölk Városi Általános Iskola közvetlen szomszédságában, valamint a Celldömölk Városi Óvodától körülbelül 500 méterre helyezkedik el, így kiváló az óvoda, iskola csoportok későbbi múzeumpedagógiai foglalkozásainak megtartásához.

A Munkaközösség feladatának tekinti minden Celldömölkhez és Kemenesaljához köthető írott, nyomtatott és tárgyi anyag megőrzését, leltárba vételét, tulajdonjogának tisztázását és közkinccsé tételét, bemutatását, ügyelve arra, hogy minden korosztályhoz szólhasson ezét kéri Celldömölk Város Önkormányzatát, hogy a József Attila utca 3. szám alatt található épületet térítésmentesen a használatába adja helytörténeti bemutatóhely, kiállítóhely kialakítása céljára.

Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolták. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglaltak alapján a József Attila utca 3. szám alatt található „régí zeneiskola” épületét a Honismereti Munkaközösség által létrehozott egyesület részére, 5 év időtartamra, térítésmentes használatba adja át helytörténeti bemutatóhely, kiállítóhely kialakítása céljára.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2022. február 16.

  
Farkas Gábor  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2022. február 23-i ülésére

### **Tárgy:** Balatonrendesi táboroztatás

2022-ben kerül sor a Balatonrendesi Üdülőtábor 60. nyári szezonjára. Az üdülőtábor az Önkormányzat tulajdonában, a Városgondnokság kezelésében működik. Az idei évben e jeles évforduló alkalmából Önkormányzatunk ismét meghirdeti a táborozási lehetőséget és minden celldömölki lakhellyel rendelkező, táborba jelentkező tanulónak szeretne kedveskedni.

A tavalyi év során három turnus került meghirdetésre maximum 45 fő befogadó képességgel a járványhelyzet okán. Az érdeklődők magas száma miatt utólagosan meghirdetettünk egy negyedik turnust is, amely turnus jelentkezői közül viszont nagy részük visszamondta a részvételt az időpont miatt (augusztus 20-ai hét). A járvány- és veszélyhelyzet miatti csökkentett létszámú meghirdetés okán a Képviselő-testület arról döntött a tavalyi évben, hogy a tábori helyek ne pályázat útján kerülnek feltöltésre, illetve, hogy minden celldömölki lakóhellyel rendelkező diák táborozási díja támogatásra kerüljön. A 2021-es évben így összesen 139 diák vette igénybe a táborozási lehetőséget, ebből a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolából 19 fő, az Alsósági Tagiskolából 42 fő, míg a Városi Általános Iskolából 39 fő celldömölki lakhelyű tanuló tábori díját támogatta az Önkormányzat.

Az idei évben a tábor fennállásának 60. évfordulója kapcsán és a Rosta Zsolt táborvezetővel történt egyeztetést követően javasoljuk, hogy az Önkormányzat 2022. év nyári hónapjaiban négy turnusban hirdessen táborozási lehetőséget a celldömölki iskolák diákjai számára.

Turnusonként 55, összesen maximum 220 gyermek vehetne részt a táborban a férőhelyek miatt. Az egyhetes táborozási költség 23.000 Ft összegben kerül megállapításra (úgy, mint a 2019. decemberi Képviselő-testületi határozatban). Az Önkormányzat, turnusonként a celldömölki lakhelyű jelentkezők közül maximum 40 résztvevőnek a táborozási költségéből 11.000 Ft összeget átvállalna, továbbá turnusonként 3 fő pedagógus foglalkoztatását támogatná. Egy pedagógus megbízási díja bruttó 71 538 Ft (nettó 50000 Ft).

A táborban való részvételről a gyermekek iskolában nyújtott teljesítménye, tanórai és tanórán kívüli tevékenysége alapján az iskola tenne javaslatot.

A diákok részére nyújtott támogatás maximum 1 760 000 Ft költséget jelentene. A pedagógusok megbízási díja járulékkal együtt az önkormányzat számára 79.958 Ft-

ba kerülne, ami összesen további 959.496 Ft kiadást jelent. Javasoljuk, hogy egyéb ellátás címén turnusonként a strandbelépők árát, körülbelül mintegy 598 000 ezer Ft-ot biztosítson az önkormányzat.

Az iskolákkal egyeztetve március hónapban történne meg a jelentkezések lebonyolítása.

Az előterjesztést a Részönkormányzat és a Bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolták. Kérem a tisztelt Bizottságokat, Részönkormányzatot az előterjesztés megtárgyalására.

#### **Határozati javaslat:**

- 1) A Képviselő-testület fogadja el, hogy Celldömölk Város Önkormányzata Balatonrendesi Nyári Táboroztatás címmel a celldömölki általánosiskolás-korú gyermekek számára négy turnust meghirdessen.
- 2) A Képviselő-testület turnusonként 40 fő celldömölki lakhelyű gyermek táboroztatását támogassa.
- 3) A Képviselő-testület turnusonként 3 fő táboroztató pedagógus megbízási díját, illetve a táborozók strand belépőjegyének megvásárlást vállalja.

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

**Határidő: azonnal**

Celldömölk, 2022. február 16.

  
Farkas Gábor  
jegyző

**Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal**  
**9500 Celldömölk, Városháza tér 1.**

---

Napirend: 16.....

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a képviselő-testület**  
**2022. február 23-i ülésére**

**Tárgy: az alsósági kirendeltség áthelyezése**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén egy európai uniós pályázati lehetőség kapcsán felmerült, hogy a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal alsósági kirendeltségének épülete kerüljön lebontásra és a helyén parkoló és várakozó zöld övezet kerüljön kialakításra.

A későbbi elhelyezés lehetőségét megvizsgálva megállapítottuk, hogy költségmegtakarítási célból a kirendeltség a pályázattól függetlenül átkerülhetne a jövőbeni helyére.

A kirendeltség igénybevétele iránti igény, és az ott intézendő feladatok köre lehetőséget teremt arra, hogy heti két fél napban legyen ügyfélfogadás. A többi időben az ügyfelek igény esetén a Városháza tér 1. szám alatti székhelyen is intézhetik ügyeiket.

A javasolt új telephely a Béke u. 6. szám alatti Idősek klubja épületének egyik üres irodája lehetne, ahol az ügyfélfogadás kényelmesen megoldható, a részönkormányzat pedig az épület tárgyalójában megtarthatja üléseit.

A fenti döntéssel megtakarítható lenne az épület rezsije, illetve megkezdődhetne a Béke utcai ingatlan minimális felújítása is, így mindkét funkció méltó körülmények közé kerülhet.

A fentiekhez szükséges az önkormányzati hivatal alapító okiratának módosítása, az önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása és a hivatal ügyrendjében az ügyfélfogadási idő módosítása is.

Az elképzelést a részönkormányzat, a Humán Szolgáltatások Bizottsága, valamint a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, és kéri az Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának, és a Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásnak előterjesztésben részletezett változást tartalmazó módosítását.

**Határozati javaslat:**

A képviselő-testület fogadja el a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, és a Hivatal alapító okiratának módosítását.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2022. 02. 17.



  
Farkas Gábor

jegyző

## CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

*Napirend. 17*

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2022. február 23-i ülésére

**Tárgy:** A celldömölki közös önkormányzati hivatal ügyrendjének, és az önkormányzati gépjárművek használatáról szóló szabályzat módosítása.

Az önkormányzati hivatal a feladatellátást az engedélyezett létszám alatti létszámmal kívánja megoldani, ezért a hivatal belső szervezeti tagozódásának, az azon belüli munkaköröknek, és a kirendeltségek ügyfélfogadásának módosítása szükséges az ügyrendben a következők szerint:

#### **I/6. A Hivatal belső szervezeti tagozódása:**

A Hivatal belső szervezeti tagozódása és működése

- Titkárság
  - Szociális csoport
  - Közterületfelügyelet
- Pénzügyi Iroda (a hivatal gazdasági szervezete)
  - Költségvetési csoport
  - Község gazdálkodási csoport
  - Intézménygazdálkodási csoport
  - Adócsoport
- Műszaki Iroda
- Belső ellenőr

A belső ellenőr feladatát valamennyi szervezeti egységtől függetlenül, közvetlen a jegyző irányítása alatt látja el (a feladat ellátható vállalkozási jogviszonyban)
- Informatikus, az informatikusi feladatok mellett ellátja a 2013. évi L. törvény szerinti elektronikus biztonsági rendszer biztonságáért felelős személy feladatait

Titkárság irodavezetői feladatait a jegyző és az aljegyző együttesen látja el.

**I./8 A Hivatal ügyfélfogadási rendje:**

**1) Celldömölk:**

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| Hétfő:     | 8-12  | 13-16 |
| Kedd:      | ----- | ----- |
| Szerda:    | 8-12  | 13-16 |
| Csütörtök: | 8-12  | 13-16 |
| Péntek:    | ----- | ----- |

**Celldömölk- Alsóság (Kirendeltség):**

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| Hétfő:     | ----- | ----- |
| Kedd:      | ----- | 13-16 |
| Szerda:    | 8-12  | ----- |
| Csütörtök: | ----- | ----- |
| Péntek:    | ----- | ----- |

**Celldömölk- Izsákfa (ügyfélszolgálati megbízott):**

Minden hónap első szerdája: 11-12

**2) Ostffyasszonyfa (Kirendeltség):**

|            |      |       |
|------------|------|-------|
| Hétfő:     | 8-12 | 13-16 |
| Kedd:      | 8-12 | 13-16 |
| Szerda:    | 8-12 | 13-16 |
| Csütörtök: | 8-12 | 13-16 |
| Péntek:    | 8-13 |       |

**3) Mersevát (ügyfélszolgálati megbízott):**

|            |      |
|------------|------|
| Kedd:      | 9-11 |
| Csütörtök: | 9-11 |
| Péntek:    | 9-11 |



**4) Mesteri (ügyfélszolgálati megbízott):**

Hétfő: 8-12  
Szerda: 8-12  
Péntek: 8-12

**5) Nemeskocs (ügyfélszolgálati megbízott):**

Hétfő: 8-12 13-16  
Kedd: 8-12 13-16  
Szerda: 8-12 13-16  
Csütörtök: 8-12 13-16  
Péntek: 8-13

Születések és halálesetek anyakönyvezését ügyfélfogadási időn kívül is ellátja a Hivatal.

A települési képviselőket soron kívül, munkaidőben bármikor fogadni kell.

**I/9. A Hivatal létszáma:**

**Szervezeti egységenként:**

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Jegyző                                         | 1 fő      |
| Informatikus(információbiztonsági vezető)      | 1 fő      |
| Kttv. szerinti politikai tanácsadó munkakörök: |           |
| Személyi titkár I.                             | 1 fő üres |
| Személyi titkár II. 1 fő (részmunkaidős)       | 0,5 fő    |

**Titkárság** **létszám: 19 fő (számított létszám 18 fő)**

Aljegyző  
Szervezési ügyintéző, titkárnő  
Gondnok (munkavállaló)  
Civil-, oktatási-, közművelődési-, turisztikai-, referens

Szociális csoportvezető  
Hagyatéki és szociális ügyintéző  
Szociális és gyámügyi ügyintéző  
Anyakönyvvezető

Ostffyasszonyfai kirendeltségi ügyintéző  
Egészségügyi és szociális intézményi referens, mersevāti  
ügyfélszolgálati ügyintéző  
Iktató

Közterületfelügyelő I.  
Közterületfelügyelő II.  
Közterületfelügyelő III.  
Közterületfelügyelő, közbiztonsági referens

Adminisztrációs munkatárs (munkavállaló)  
Takarító emeleti. (munkavállaló)

Takarító földszinti. (munkavállaló)  
Portás, karbantartó (munkavállaló)

## **Pénzügyi Iroda**

**létszám: 18 fő (17,5 számított létszám)**

Pénzügyi irodavezető  
Pénzügyi ügyintéző – főkönyvi könyvelő  
Pénzügyi ügyintéző – számlakezelő  
Pénzügyi ügyintéző – áfa könyvelő  
Pénzügyi ügyintéző – bérkönyvelő, személyzeti ügyintéző  
Községgazdálkodási csoportvezető  
Mersevāti pénzügyi ügyintéző  
Ostffyasszonyfai pénzügyi ügyintéző  
Nemeskocsi pénzügyi ügyintéző  
Mesteri pénzügyi ügyintéző (részmunkaidős)  
Intézménygazdálkodási csoportvezető  
Intézményi könyvelő I.  
Intézményi könyvelő II.  
Intézményi könyvelő III.  
Intézményi könyvelő IV.  
Adóügyi ügyintéző I.  
Adóügyi ügyintéző II.  
Adóügyi ügyintéző III.

**Műszaki iroda**

**létszám: 6 fő**

Műszaki irodavezető

Műszaki irodavezető-helyettes (közbeszerzési referens)

Pályázati referens

Pályázati asszisztens

Hatósági , városüzemeltetési és közmű referens

Közterületi, állatvédelmi, közbiztonsági előadó

**Valamennyi ügyintézői és vezetői álláshely képernyő előtti munkakör.**

**Önkormányzati határozat alapján engedélyezett létszám :**

3 fő hivatalsegéd (részmunkaidős megváltozott képességű munkavállaló)

Az önkormányzat a tavalyi év folyamán „új” gépjárművet vásárolt, és a kisbuszt már nem bérli a CVSE-től, ezért a gépjármű szabályzat melléklet szerinti módosítása szükséges.

A Humán Szolgáltatások Bizottsága, valamint a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolta az ügyrend előterjesztés szerinti és a gépjárműszabályzat melléklet szerinti módosítását.

**Határozati javaslat:**

A képviselő-testület fogadja el a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének és a Gépjármű szabályzat módosítását.

**Felelős: Fehér László polgármester**

**Farkas Gábor jegyző**

**Határidő: 2022. március 1.**

Celldömölk, 2022. 02. 17.



  
Farkas Gábor  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére

**Tárgy:** Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (későbbiekben: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, valamint a tervben nem szereplő közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás is lefolytatható, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul.

Előreláthatólag 2022. évben Celldömölk Város Önkormányzata esetében az 1. sz. mellékletben szereplő közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi- Ügyrendi Bizottság és javasolja a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadását.

### HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület hagyja jóvá Celldömölk Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2022. február 17.



Farkas Gábor  
jegyző

## Celldömölk Város Önkormányzata

### 2022. évi közbeszerzési terve

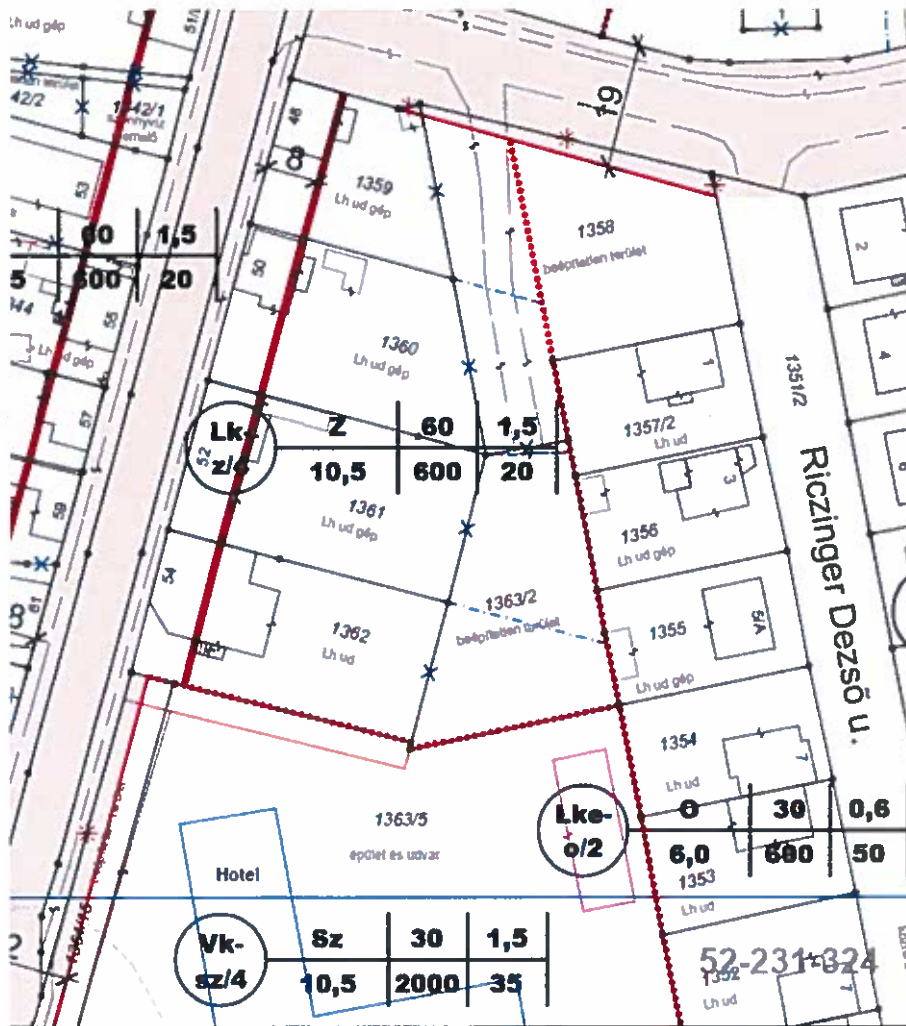
|    | Közbeszerzés tárgya                                                                                                                                                             | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája                                             | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 számú Iparterület fejlesztése projekt keretében ivóvízvezeték, szennyvíz elvezetés kivitelezése                                                     | -                                 | Nemzeti eljárásrend                   | Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása                    | 2022. Első negyedév                        | 2022. október                              |
| 2. | villamos energia beszerzés                                                                                                                                                      | -                                 | Nemzeti eljárásrend                   | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2022. Harmadik negyedév                    | 2023. december                             |
| 3. | Vezetékes földgáz beszerzés                                                                                                                                                     | -                                 | Nemzeti eljárásrend                   | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2022. Második negyedév                     | 2023. szeptember                           |
| 4. | TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 számú "Vasparipán a vulkánhoz" projekt keretében kivitelezés                                                                                        | -                                 | Nemzeti eljárásrend                   | Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása                    | 2022. Második negyedév                     | 2022. november                             |
| 5. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006 számú "Szombathelyi Múszaki SZC Eötvös Lóránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése" projekt keretében kivitelezés | -                                 | Nemzeti eljárásrend                   | Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása                    | 2022. Második negyedév                     | 2022. december                             |

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület  
2022. február 23-ai ülésére

**Tárgy:** Rendezési tervvel kapcsolatos önkormányzati változtatási szándék

Az önkormányzat tulajdonát képezi a Kodály Z.- Kocsis Zoltán utca (volt Riczinger) sarok telkek (1358 és 1363/2 hrsz.), amiknek a hasznosítását nem segíti elő, hogy a területek két különböző övezeti előírásba tartoznak. Ennek feloldására a rendezési terv módosításával van lehetőség, amennyiben a képviselőtestület egyetért a változtatás szükségével. Az új kiszabályozás irányvonalát meg kell határozni, pl. kertvárosias lakóterület és/vagy tömbgarázsok építését lehetővé tevő különleges közlekedési terület.



A fenti rendezési tervlap nem tartalmazza a területen keresztül menő közművezetékek nyomvonalát és objektumait, az azokat tartalmazó tervlapot külön csatoljuk.

Ezen látható, hogy a területen van egy elektromos transzformátor állomás földkábelekkel a meg-, illetve kitápláláshoz, valamint egy INVITEL-es földkábel hálózati szakasza. Ez utóbbi áthelyezésére reális ár/érték arányú lehetőség van.

Az eljárás beindításához szükséges lesz majd a városi Főépítész szakmai javaslatának, illetve a tervezővel kötendő szerződés elfogadása, ezeket jelen döntés után tudjuk előkészíteni és előterjeszteni.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság és azt a tervezési programot javasolta, hogy a terület északi oldala Kertvárosi lakóövezet (L-ke), a telekbelső pedig Különleges közlekedési garázs (Kkö-g) övezeti besorolást kapjon.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

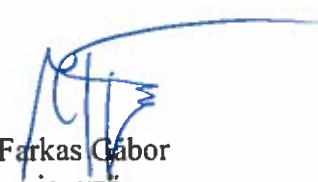
A képviselőtestület kezdeményezze a települési rendezési terv 1358 és 1363/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó övezeti besorolás módosítását L-ke és Kkö-g építési övezetekre.

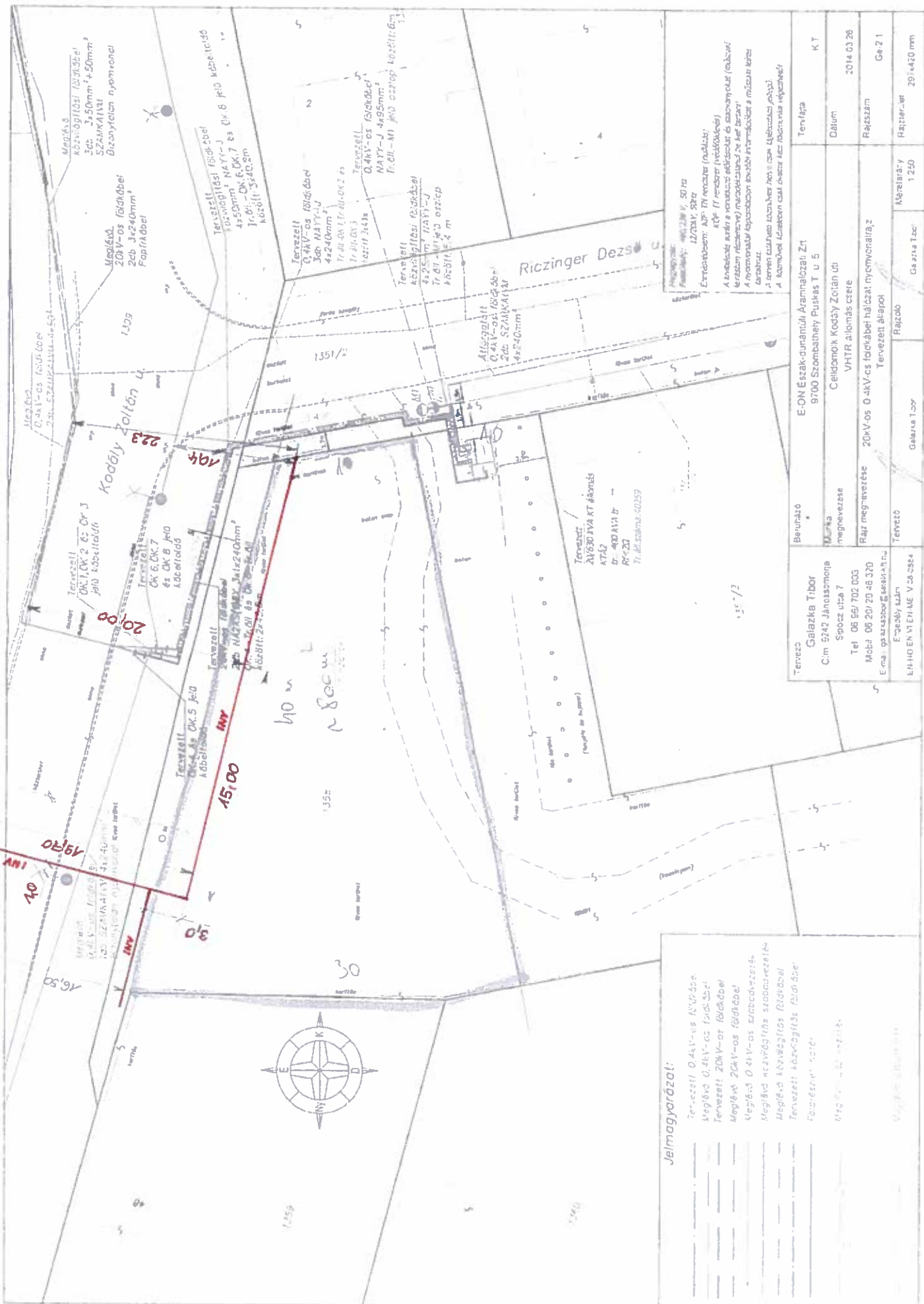
**Felelős:** Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2022. február 17.



  
Farkas Gábor  
jegyző



**Jelmagyarázat:**

- Tervezett 0,4kV-os földkábel
- Meglévő 0,4kV-os földkábel
- Tervezett 20kV-os földkábel
- Meglévő 20kV-os földkábel
- Meglévő 0,4kV-os szabadvezeték
- Meglévő közvezeték földkábel
- Tervezett közvezeték földkábel
- Tervezett vezeték

1:250

|          |                     |                     |                                                    |           |            |
|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|
| Tervező  | Galazka Tibor       | Bevezető            | E.ON Észak-dunántúli Áramellátási Zrt              | Tervező   | K.T.       |
| Cím      | 5242 Jánosmőre      | Működés megnevezése | Céldöntők Kodály Zoltán uti VHTR atomcsere         | Dátum     | 2014.03.26 |
| Tel      | 06 56 702 033       | Rajz megnevezése    | 20kV-os 0,4kV-os földkábeli hálózati nyomvonalrajz | Rajtszám  | Ge-21      |
| Mobil    | 06 20 702 46 370    | Tervező             | Galazka Tibor                                      | Rajzár-ár | 2014.03.26 |
| E-mail   | galazka@e-on.hu     | Méretarány          | 1:250                                              |           |            |
| Engedély | EN 60 000 EN 60 000 |                     |                                                    |           |            |



## ELŐTERJESZTÉS

a 2022. február 23-i képviselőtestületi ülésre

**Tárgy:** Veszprémi Máté Roland és Kustos János Zoltán településrendezési terv – módosítási kérelme

Veszprémi Máté Roland, Kemenesmagasi, Petőfi u. 15. sz. alatti lakos, a Celldömölk, Hunyadi u., 949/7 hrsz alatti ingatlan tulajdonosa, valamint Kustos János Zoltán, Celldömölk, Hunyadi u. 10. B ép. alatti lakos, a Celldömölk, Hunyadi u. 949/8 hrsz alatti ingatlan tulajdonosa településrendezési-terv módosítási kérelmet nyújtottak be, az alábbi indokkal:

A fenti, beépítetlen telkekre családi házat kívánnak építeni, melynek tervezetése, a telkek közművekkel való ellátása folyamatban van. Mivel az utca telkekkel szemközi oldalán újonnan felépült két lakóház (Celldömölk, 1091 és 1092/4 hrsz) előkertje ~5 méter, illetve az egész Hunyadi utcában az utcafronthoz közel helyezkednek el az épületek, a hatályos terven ábrázolt, 18 méteres előkert szabályozás 5 méterre történő módosítását indokoltnak tartják. Nádai Brigittával – Celldömölk Város Településrendezési Terve korábbi módosításainak tervezőjével – előzetesen egyeztettek, ő megerősítette a kérelem településrendezési tekintetű megalapozottságát, továbbá a Műszaki Iroda megkeresésére megküldte árajánlatát, amelynek alapján a költségek kezdeményező felek általi vállalását rögzítő, együttműködési megállapodás előkészíthető.

Celldömölk Város Főépítésze a rendezési terv módosítási eljárás megindításához szükséges - az előterjesztés mellékletét képező – feljegyzését 2022. 01. 27-én elkészítette, amelynek elfogadásáról a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testületnek döntenie kell.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság támogatta a módosítási szándékot.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. A Képviselő-testület adja elvi egyetértését Veszprémi Máté Roland és Kustos János Zoltán részére a Celldömölk, Hunyadi utca, 949/7 és 949/8 hrsz alatti ingatlanokon az építési hely módosítását tartalmazó településrendezési terv - módosítási kezdeményezés elfogadásához.
2. A Képviselő-testület fogadja el a módosítási kérelemre vonatkozó, 2022. 01. 27-én kiadott önkormányzati főépítési feljegyzést.
3. A képviselőtestület kérje fel a Műszaki Irodát a módosítási költségeket tartalmazó, Immo-Center Bt. - Nádai Brigitta ügyvezető által megadott árajánlat alapján, a költségeknek a kezdeményező felek általi vállalását is rögzítő, együttműködési megállapodás előkészítésére.

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

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2022. február 17.



Celldőmők Város Főépítésze  
9500 Celldőmők, Városháza tér 1.  
[foepitesz@celldomolk.hu](mailto:foepitesz@celldomolk.hu)

Tárgy: Feljegyzés

Celldőmők Város Önkormányzata a város településrendezési eszközeinek kisebb módosítását tervezi.

A módosítás által érintett terület: a Hunyadi János utca 949/7-8 hrsz. Lke-sz/5 kertvárosias lakóterületi övezeti besorolású ingatlanok.

A módosítási szándék oka és célja: a szabályozási terv a tárgyi ingatlanokra 18 m előkert mélységet határozott meg az akkor ott lévő – a korábbi kertészeti hasznosításból maradt – növényzettel borított rész megóvása okán. Időközben a növényzet részben kivágásra került, az utában kialakulttól eltérő előkertméret indokoltsága az érintett ingatlanok vonatkozásában megszűnt, így annak a többi telekre érvényes 5 méterre történő mérséklését kérték.

Tekintettel a körülmények megváltozására – az egységes utcakép megteremtése érdekében – a változtatási szándékkal egyetértek.

A változtatás a településszerkezeti terv módosítását nem igényli.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 45. § (2) bekezdése értelmében a terv módosítása a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történhet:

3. § (3) A településszerkezeti terv kötelező alátámasztó munkarésze:

1. a tájrendezési
2. a környezetalakítási (a külön jogszabály szerinti környezeti értékelésnek is megfelelő tartalommal),
3. a közlekedési (az országos közutak és a helyi fő- és gyűjtőutak hálózata, csomópontjai és keresztmetszetei),
4. a közművesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia) és
5. a hírközlési (távközlés, műsorszórás) javaslat,
6. a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás (számítás).

4. § (5) A szabályozási terv kötelező alátámasztó szakági munkarésze:

- a) amennyiben azok a településszerkezeti tervvel együtt készülnek, megegyeznek a településszerkezeti terv alátámasztó munkarészeivel,
- b) amennyiben azok nem a településszerkezeti tervvel együtt készülnek,
  1. a településszerkezeti tervet megelőzően készülők esetében a 3. § (3) bekezdése szerinti munkarészek,
  2. a településszerkezeti tervet követően készülők esetében a 3. § (3) bekezdése szerinti munkarészek közül csak az eltelt időszakra és a terv által megkövetelt részletezettségre figyelemmel szükséges alátámasztó munkarészek,
- (6) A szabályozási terv egyéb alátámasztó szakági munkarészei a 3. § (4) bekezdése szerinti munkarészek.

A fenti munkarészek elkészítését kérem a módosítással érintett területre vonatkozóan, a változások függvényében, és azok településrendezésre gyakorolt hatásának megfelelően elkészíteni. Az egyes szakági munkarészek szükségtelenségét a tervező nyilatkozattal kell indokolja!

A tartalmi elemek megállapításával kapcsolatos döntésemet a hatályos jogszabályok, valamint a tárgyban TKF-72/790/2/2021. iktatószámú, a miniszterelnökség szakmai véleménye alapján hoztam meg.

Celldömölk, 2022. január 27.



Portschy Tamás városi főépítész

**ELŐTERJESZTÉS**

a 2022. február 23-i képviselőtestületi ülésre

**Tárgy:** Cell-Rent Kft. településrendezési terv – módosítási kérelme

A Cell-Rent Kft. (székhelye: Celldömölk, Építők útja 1.) képviseletében Toldi Csaba ügyvezető, a Celldömölk, Sági u., 1881/1 és 1881/2 hrsz alatti telkek összevonásával kialakuló ingatlanra vonatkozóan településrendezési-terv módosítási kérelmet nyújtott be, az alábbi indokkal:

A fenti telkek összevonásával iroda és raktár funkciójú épület építését tervezi. A projekt megvalósításához a rendezési terv módosítására lenne szükség a következők szerint:

- a legkisebb telekszélesség 35 m helyett 25 m legyen
- a legkisebb építménymagasság eltörlése, vagy 4 m-re való csökkentésére
- a legnagyobb építménymagasság csökkentésére 7,5 m-re, vagy a beépítési mód változtatását oldalhatárosra (illeszkedne a már kialakult állapothoz).

A csatolt elrendezési vázlat alapján kérelmezi a rendezési terv módosítását annak érdekében, hogy a tervezett épület a területen megvalósítható legyen.

Celldömölk Város Főépítésze a rendezési terv módosítási eljárás megindításához szükséges - az előterjesztés mellékletét képező - feljegyzését elkészítette, amelynek elfogadásáról a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testületnek döntenie kell.

A Celldömölk Város Településrendezési Terve korábbi módosításait tervező Immo-Center Bt. – Nádai Brigitta ügyvezetővel történt egyeztetés szerint a kérelem településrendezési tekintetben megalapozott, a Bt. a Műszaki Iroda megkeresésére megküldte árajánlatát, amelynek alapján a költségek kezdeményező fél általi vállalását rögzítő, együttműködési megállapodás előkészíthető.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság támogatta a módosítási szándékot.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. A Képviselő-testület adja elvi egyetértését a Cell-Rent Kft. részére a Celldömölk, Sági utca, 1881/1 és 1881/2 hrsz alatti telkek összevonásával kialakuló ingatlanra tervezett iroda és raktár épület létesítéséhez szükséges övezeti paraméterek módosítását tartalmazó településrendezési terv - módosítási kezdeményezés elfogadásához.
2. A Képviselő-testület fogadja el a módosítási kérelemre vonatkozó, 2021. november 11-én, C/6870/2021-2 számon kiadott önkormányzati főépítési feljegyzést.

3. A képviselőtestület kéri fel a Műszaki Irodát a módosítási költségeket tartalmazó, Immo-Center Bt. - Nádai Brigitta ügyvezető által megadott árajánlat alapján, a költségeknek a kezdeményező felek általi vállalását is rögzítő, együttműködési megállapodás előkészítésére.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2022. február 17.



  
Farkas Gábor  
jegyző

C/6870/2021-2

Tárgy: Feljegyzés

Celldömölk Város Önkormányzata a város településrendezési eszközeinek kisebb módosítását tervezi.

Az érintett terület a Sági utca 58-68. sz. 1868-1884 hrsz. közötti Vk-sz/6 központi vegyes övezeti besorolású tömb. Keleti oldalon Gép-sz/2 gazdasági területtel közvetlenül érintkezik.

A tömbön belül vegyesen földszintes családi lakóházas beépítés, iroda-szolgáltató rendeltetésű ingatlanok és beépítetlen telkek találhatók. A meglévő épületek, beépített ingatlanok, kialakított beépítetlen telkek kisebb-nagyobb részben nem felelnek meg az övezeti előírásoknak, ami ezeken való építési tevékenységet korlátozza.

A területen irodával együtt épülő szolgáltató jellegű épület létesítésére építési szándék mutatkozik, de a legkisebb telekszélesség és a legkisebb építménymagasság feltételeinek az ingatlan és tervezett létesítmény nem felel meg. Az építendő az övezeti előírások módosítását – a legkisebb telekszélesség csökkentését 35 m-ről 25 m-re, a legkisebb építménymagasság mérséklését 6,0 m-ről 4,0 m-re - kérte.

A beépítés vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tömb északi része beépült, a kialakult, zömmel családi házas beépítésen hosszabb távon sem várható jelentős mértékű változás. Ehhez a részhez szervesen kapcsolódik az 1881/1 és 1881/2 hrsz. összevonásra tervezett két telek, amelyen a tárgyi beruházás megvalósulna.

A déli részen nagy kiterjedésű, jelenleg mezőgazdasági művelésű ingatlanok, amelyek telekrendezéssel tehető beépítésre alkalmassá.

Fentiek alapján indokoltnak tartom a tömböt két eltérő övezetként kezelni. Az északi részen az 1868-1881/2 hrsz. ingatlanok közötti területre nézve a módosítási igényt támogatom, a déli részen a besorolás megtartását javaslom. Ezért egy új építési övezet létrehozása indokolt, amelyen belül a kialakítható telkek legkisebb szélessége 25 méter, a legkisebb építménymagasság 4,0 méter, egyéb feltételek megegyeznek a Vk-sz/6 építési övezetével.

A módosítás – jellege folytán – a településszerkezeti terv megváltoztatását nem igényli, így az nincs kihatással az településszerkezeti tervhez előírt megalapozó vizsgálatokra és kötelező alátámasztó szakági munkarészekre.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 45. § (2) bekezdése értelmében a terv módosítása az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történhet:

**3. § (3) A településszerkezeti terv kötelező alátámasztó munkarésze:**

1. a tájrendezési
2. a környezetalakítási (a külön jogszabály szerinti környezeti értékelésnek is megfelelő tartalommal),
3. a közlekedési (az országos közutak és a helyi fő- és gyűjtőutak hálózata, csomópontjai és keresztmetszetei),
4. a közművesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia) és
5. a hírközlési (távközlés, műsorszórás) javaslat,
6. a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás (számítás).

4. § (5) A szabályozási terv kötelező alátámasztó szakági munkarésze:
- a) amennyiben azok a településszerkezeti tervvel együtt készülnek, megegyeznek a településszerkezeti terv alátámasztó munkarészeivel,
  - b) amennyiben azok nem a településszerkezeti tervvel együtt készülnek,
    - 1. a településszerkezeti tervet megelőzően készülők esetében a 3. § (3) bekezdése szerinti munkarészek,
    - 2. a településszerkezeti tervet követően készülők esetében a 3. § (3) bekezdése szerinti munkarészek közül csak az eltelt időszakra és a terv által megkövetelt részletezettségre figyelemmel szükséges alátámasztó munkarészek,
- (6) A szabályozási terv egyéb alátámasztó szakági munkarészei a 3. § (4) bekezdése szerinti munkarészek.

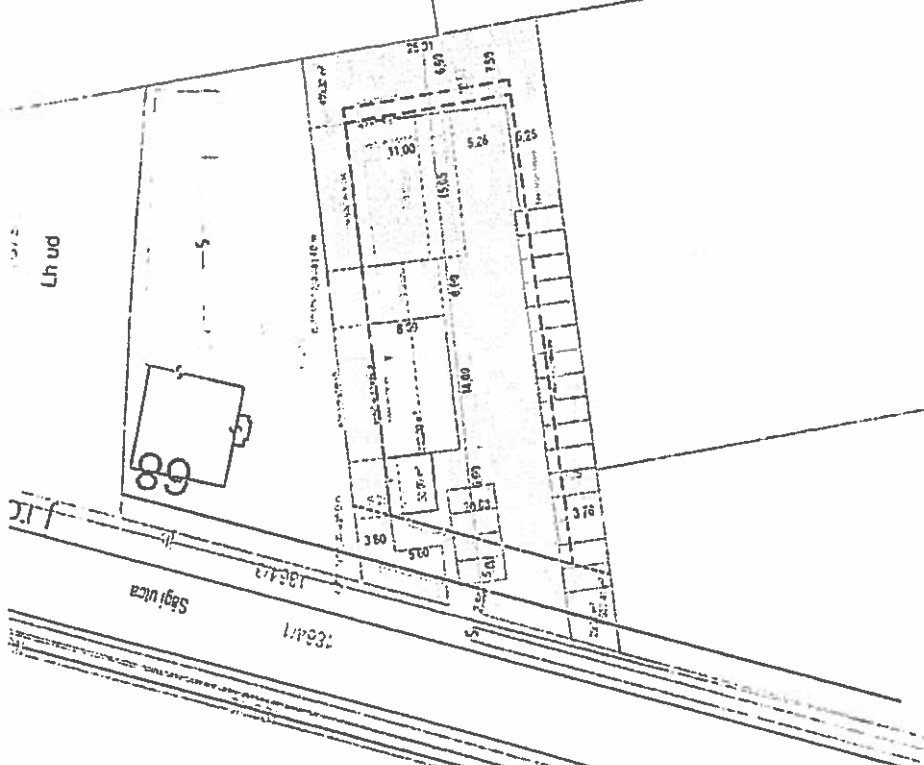
A fenti munkarészek elkészítését kérem a módosítással érintett területre vonatkozóan, és azok településrendezésre gyakorolt hatásának megfelelően elkészíteni.

A tartalmi elemek megállapításával kapcsolatos döntésemet a hatályos jogszabályok, valamint a tárgyban TKF-72/790/2/2021. iktatószámú, a miniszterelnökség szakmai véleménye alapján hoztam meg.

Celldömölk, 2021. november 11.



Portschy Tamás városi főépítész



Vk-szűs övezet beépítési előírásai  
a telek megengedett legkisebb kialakításából

- terület 1500 m<sup>2</sup>
- szélessége 35 m

legnagyobb

- színterületi mutatója 1,5 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>
- beépítési mértéke 40 %
- lépcsőszint alatti beépítési mértéke 60 %
- legkisebb zöldterületi mértéke 30 %

az épület magasságától

- legkisebb építménymagassága 6,0 m
- legnagyobb építménymagassága 10,5 m

Vk-szűs övezet KÉRELMEZETT beépítési előírásai  
a telek megengedett legkisebb kialakításából

- terület 1500 m<sup>2</sup>
- szélessége 35 m

legnagyobb

- színterületi mutatója 1,5 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>
- beépítési mértéke 40 %
- lépcsőszint alatti beépítési mértéke 60 %
- legkisebb zöldterületi mértéke 30 %

az épület magasságától

- legkisebb építménymagassága 4,0 m, vagy csak a telek egy bizonyos mélységéig legyen követelmény a 6,0 m-es építménymagasság. Az utcai (fő)épület mögötti, hátsó épületek alacsonyabb beépítési magassággal legyenek kialakíthatók.
- legnagyobb építménymagassága 7,5 m, vagy oldalhálós beépítés

**Tervező**

**VARGA VERONIKA**

Önkormányzat Építésmérnök, tervező É18-0219  
9500 Celldömölk, Bocskai u. 2.  
m.varga.veronika@gmail.com  
0635 70 319 0076

Tev. tárgy: Rendelési terv módosítás kiírás

Helyszínrajz

Rajz lapok:

m1:100

Tervező ID:

Élté

Össz.:

2021. október 26.

Autóbérlés, Taxi  
9500 Celldömölk  
3sz sz.: 10404711-10404956-515410  
Adószám: 14291518-2-18  
Tel: 06-70-1111111



**ELŐTERJESZTÉS**

a 2022. február 23-i képviselőtestületi ülésre

**Tárgy:** Vasi Consulting Kft településrendezési terv módosítási kérelme ügyében a főépítési feljegyzés elfogadása

A Képviselő-testület 92/2021. (XI. 24.) számú határozatában elvi egyetértését adta a Vasi Consulting Kft részére, a JUFA Hotellel – Vulkán Campinggel határos területre vonatkozóan, turisztikai célból történő településrendezési terv módosítási kezdeményezés elfogadásához.

A módosítási költségeket tartalmazó árajánlat beszerzésének illetve a főépítési feljegyzés elkészítésnek alapjául szolgáló, csatolt telepítési tanulmánytervet a Vasi Consulting Kft elkészítette, és a Műszaki Irodára benyújtotta.

A tanulmánytervhez Celldömölk Város Főépítésze *véleményt* adott ki, továbbá elkészítette a településrendezési terv módosítási eljárás megindításához szükséges *feljegyzését*, amelynek elfogadásáról a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testületnek döntenie kell.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület fogadja el a módosítási kérelemre vonatkozó, 2022. 02. 15-én kiadott önkormányzati főépítési feljegyzést.

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

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2022. február 17.



*[Handwritten signature]*  
Farkas Gábor  
jegyző

## Telepítési tanulmányterv

Kérelmező: Vasi Consulting Kft 8790 Zalaszentgrót Városmajor hrsz.: 010169/45

Tárgy: A Celldömölk hrsz.: 0461/33; 0461/29 és 0461/34 telkek beépítési tanulmányterve

Melléklet: 1. számú melléklet: Beépítési terv m 1:1000

### 1.1 Az érintett ingatlan rövid bemutatása

Celldömölk város belterületén de annak városszéli részén, a Sági út felett a Hotel Jufa és a Vulkán Camping közvetlen szomszédságában, azokkal határosan helyezkedik el a 046/35 és a 1923/24 ill. 1922/23 hrsz-u együttesen 45.000 m<sup>2</sup> meghaladó gyakorlatilag vízszintes sík terület. Jelenleg alap szántóföldi növényi kultúrát termesztnek ( kukorica, búza, napraforgó..) a területen, így megóvandó faegyed vagy növényi társulás ill. épület/építmény nem lelhető fel.

### 1.2.A telek és a környezet vizsgálati bemutatása

A közvetlenül szomszédos területen turisztikai szálláshely szolgáltatás ( Hotel Jufa és Camping ) és mindehhez szervesen kapcsolódva a Vulkán Gyógy és Élményfürdő működik. A létesítményeket a Sági útról kanyarodva a Sport utcán keresztül lehet megközelíteni. Az út kiépítése és a kapcsolódó nagy parkoló kényelmes és színvonalas, az esetlegesen növekvő forgalmat is problémamentesen kezelni tudja. A közművek kellő távolságban elérhetőek, rendelkezésre állnak, a gerincek kapacitása nem akadályozza a fejlesztésnek ill. bővítésnek. A terület szabályozási környezete változatos, közvetlen határon Kr-1 (Jufa Hotel és Camping, 10,5 m ép.magasság, 30% beép., 1,0 szinterületi mutató) ill. Kút (üzemanyagút, 10,5 m ép.magasság, 25% beép., 0,8 szinterületi mutató) Vk-sz (beépítetlen terület, 10,5 m ép.magasság, 30% beép., 1,5 szinterületi mutató) a Sági út felé egy kialakítandó (de már most külön hrsz-en levő) úttal elválasztva Lke-sz /2 (beépítetlen terület, 4,5 m ép.magasság, 30% beép., 0,6 szinterületi mutató). A jelen fejlesztendő terület sík, kiemelkedésektől/ dombocskáktól mentes, a mezőgazdasági kultúrák időszakos borításán túl semmilyen növényzet nem található rajta.

### 1.3.Beépítési terv:

#### 1. számú melléklet

A felvázolt „A”; „B”; „C”; „D” és „E” beépítési sémák bármely kialakítandó telekre telepíthetőek. A felrajzolt sémák véletlen szerűen kerültek elhelyezésre.

### 1.4. A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása

A JUFÁ Hotel és a Vulkán Campinggal természetben is határos területeken egészség ill. rekreációs turisztikai célokat szolgáló fejlesztés valósulna meg. Az érintett helyrajzi számok 1922/23, 1923/24 és 0461/35. Mindhárom terület a K/r szabályozási övezetben van.

Az elmúlt évek visszafordíthatatlan szolgáltatási igényváltozást hoztak, szálláshelyként az önálló egységeket keresik mely kellő nagyságú izolációt / privát teret biztosít. Néhány nagyobb központi funkciókat ellátó épületen kívül kis önálló házakban kerülnének döntően a szálláshelyek kialakításra (talán a legközelebbi kifejezés, üdülőfaló). A fejlesztés több lépcsőben valósulna meg azonban minden újabb és újabb megvalósult elem szorosan illeszkedik a már meglévő funkciókhoz, bővítve ill. kiegészítve azt. Az egyedi, a szabadidő eltöltésére érkező vendégek valamint a több napot igénylő ellátások igénybevevőinek színvonalas szállást biztosítva, igazodva igényeikhez. Jelen koncepció szerint a terület központjában helyezkedne el az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó központi épület, melynek földszintjén a szolgáltatói terek míg emeletén azok a vendégek elhelyezése történne akik közvetlen kapcsolatban szeretnének lenni a kezelő térrel. A központi épület köré szervezve valósulnának meg a szállás férőhelyek, tulajdonképpen három típusban. Az első típus az önálló, külön bejáratú közvetlen és izolált kertkapcsolattal rendelkező cca. 80m<sup>2</sup> nagyságú sorházak, 2-4 fő befogadására, a második típus a cca 100-110 m<sup>2</sup> nagyságú különálló házak, 4-6 fő befogadására, mindkét típus belső Wellness és kezelő részleggel rendelkezne. Természetesen igény jelentkezik a kisebb egységekre is, melyek 1+1 ill. 1+2 szintben megvalósított épületekben kerülnének megvalósításra. A kialakítandó teljes fejlesztés központi üzemeltetéssel fenntartható, mely az ingatlanok kiadását, karbantartását és minden ehhez kapcsolódó feladatot ellát. A kialakítandó belső utak, parkolók a fejlesztés ütemét követve valósulnak meg, közvetlen kapcsolattal a Jufa Hotel és a Sági út irányába vezető irányába.

### 1.5. Szabályozási koncepció-javaslat a szabályozás módosítására

Mindezek megvalósíthatóságához az övezeti besorolás változtatása nélkül néhány szabályozási elem módosítására lenne szükség, akár K/r x megjelöléssel.

#### 48.§

b.) K/r Rekreációs célú terület : Az építési övezetben elhelyezhető alaprendeltetés :üdülés, gyógyüdülés és egészségügyi szolgáltatás, szálláshely szolgáltatás ill. annak biztosítására apartmanház (apartmanokkal és/ vagy szobákkal), bérbe adható önálló ház / lakás, vendéglátás, közösségi szórakoztatás, nevelés-oktatás, ismeretterjesztés, szabadidő eltöltésével kapcsolatos sporttevékenységek és az azokat kiszolgáló egyéb létesítmények.

ba.) Az építési övezetben az előírt oldal, elő- hátsókert által határolható építési területen belül az egységek önálló (külön épületek) beépítéssel is elhelyezhetőek. Azonban az alaprendeltetési egységek száma szabadon álló épületenként nem lehet nagyobb mint az ingatlanon építhető szinterület mértékének 60 m<sup>2</sup> -rel való osztásából keletkező egész szám.( lefelé kerekítve )

bb.) Az előkert megengedett legkisebb mérete 6 m (de minimum a tervezett épület ez nagy homlokzatmagassága)

## Telepítési tanulmányterv

bc.) Az oldalkert megengedett legkisebb mérete 3 m ( de minimum a tervezett épület ez irányú homlokzatmagasságának a fele )

bd ) A hátsókert megengedett legkisebb mérete 6 m ( de minimum a tervezett épület ez irányú homlokzatmagassága )

3. melléklet a 9/2021. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 34/ 2006. (XI.8.) önkormányzati rendelethez

| kial. terület | szélesség   | szintterület | beépítés | terep. alatti | zöldf. | épületmagasság         |
|---------------|-------------|--------------|----------|---------------|--------|------------------------|
| K/r-2x        | min.1200 m2 | min.22 m     | 0,8      | 30 %          | 60 %   | 50% min.3.5m max.10.5m |

Az OTÉK-ban előírt illető telken megvalósítandó funkcióhoz szükséges parkolókat a telek homlokvonalának szélességében az út területét - az útburkolati terület kivételével - is fel lehet használni.

1.6. A javasolt beépítés, változás várható infrastrukturális igényei

A fejlesztési terület mind a Sport utca felől mind a Sági út felől megközelíthető , a közművek gerince kellő keresztmetszettel rendelkeznek , melyek a rákötés lehetőségét adják.

1.7. A javasolt beépítés , változás várható környezeti hatásai

A fürdő várható forgalma megnövekszik, mely a város tervezte idegenforgalom megnövekedéséhez vezet.

1.8. Örökségi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei

Gyakorlatilag minden ilyen érték sérülése kizárt. A felszíni épület nem lelhető fel és a terület régészeti terület Régészeti területen a földmunkák során régészeti szakfelügyelet lesz vagy ahogyan azt a szakhatóság előírja az engedélyezés során.

Celldömölk, 2022. február 9.

Vasi Consulting Kft.  
8790 Zala-Zentgrót,  
Városház utca 10/0169/451-32  
Kör. reg. szám: 14318466-2-20  
Ügyvezető igazgató

Celldömölk Város Főépítésze  
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.  
[foepitesz@celldomolk.hu](mailto:foepitesz@celldomolk.hu)

#### Tárgy: Főépítészeti vélemény

Celldömölk Város Önkormányzatához a Vasi Consulting Kft. (8790 Zalaszentgrót, Városmajor 010169/45) részéről megkeresés érkezett a 34/2006 (XI. 8.) sz. önkormányzati rendelet (Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) módosítása igényével. A kérelmező egy Telepítési tanulmánytervet csatolt.

A módosítás által érintett terület: a Vulkán Gyógy- és Élményszálló, Jufa Hoteltől délre, a Vulkán Kempingtől keletre eső 0461/29, 0461/33, 0461/34 hrsz. Kr-2 övezeti besorolású Rekreációs célú terület.

A módosítási szándék oka és célja a tanulmányterv alapján: a terület övezeti paramétereinek módosítása nagyobb beépítési sűrűség és építménymagasság elérése érdekében:

- a kialakítható építési telkek legkisebb méretének 2000 m<sup>2</sup>-ről 1200 m<sup>2</sup>-re csökkentése;
- a kialakítható telek szélességének 40 m-ről 22 m-re csökkentése;
- a szintterületsűrűség 0,2-ről 0,8-re növelése;
- a megengedett legnagyobb beépítettség 20 %-ról 30 %-ra való növelése;
- a megengedett legnagyobb építménymagasság növelése 7,5 m-ről 10,5 m-re;
- tömbön belüli úthálózat szabályozása.

A tanulmányterven ábrázoltakkal, leírtakkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim:

- a terület megközelítése elsődlegesen a Sági utca felől, az 1918/ és 0461/28 hrsz. ingatlanokra jelölt úton keresztül történjen;
- a fürdő parkolója felé megnyitott út csak korlátozott igénybevételre javasolt;
- nem tisztázott a területen belüli utak jövőbeni tulajdonosi státusza (közúti vagy magánút);
- a létesítendő (jelölt) parkolókat telekhatár nem metszheti;
- a kemping felé zöldsáv létesítése (megtartása) indokolt;
- megfontolandó a területen a Kr-2 helyett az Üü-sz/1 Üdülőkészítési építési övezet alkalmazása, amelynek paraméterei a kérttel szinte azonosak.

A fentiek a tanulmánytervből egyértelműen nem derülnek ki, illetve előzetesen tisztázandók.

A változtatás következtében:

- a beépítés intenzitása növekedne, de nem haladná meg a környezetében lévő építési övezetekben megengedett;
- a legnagyobb építménymagasság összhangban van a fürdő, szálloda és kemping területén is megengedettel;
- a szintterületsűrűség növelését a többszintes beépítés indokoltá teszi;
- a kialakítható legkisebb telekméret mérséklését nem tartom célszerűnek, mert ezzel az épületek közötti zöldterületek elaprózódnak.

Településképi szempontból fontosnak tartom, hogy a beépítés koncepció alapján, néhány (max. 4) ütemben, szervezett formában valósuljon meg! Az épületek telken belüli elhelyezését, magasság szerinti elrendezését a zöldfelületek rendszerét egy háromdimenziós beépítési terv formájában szükséges előzetesen igazolni. A területen belül fontos az építészeti összhang megteremtése, ezért az épületek alkalmilag választott típusának megjelenítése nem lenne szerencsés. A belső telekhatárokon kerítés létesítése nem kívánatos. A zöldfelületek kialakítása, fenntartása is szervezeten történjen!

A javasolt változtatásokkal, kiegészítésekkel a településrendezési eszközök módosítását támogatom.

Celldömölk, 2022. február 15.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Portschy Tamás'.

Portschy Tamás városi főépítész

Celldömölk Város Főépítésze  
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.  
[foepitesz@celldomolk.hu](mailto:foepitesz@celldomolk.hu)

Tárgy: Feljegyzés

Celldömölk Város Önkormányzatához a Vasi Consulting Kft. (8790 Zalaszentgrót, Városmajor 010169/45) részéről megkeresés érkezett a 34/2006 (XI. 8.) sz. önkormányzati rendelet (Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) módosítása igényével. A kérelmező egy Telepítési tanulmánytervet csatolt.

A módosítás által érintett terület: a Vulkán Gyógy- és Élményparktól, Jufa Hoteltől délre, a Vulkán Kempingtől keletre eső 0461/29, 0461/33, 0461/34 hrsz. Kr-2 övezeti besorolású Rekreációs célú terület.

A módosítási szándék oka és célja a tanulmányterv alapján: a terület övezeti paramétereinek módosítása nagyobb beépítési sűrűség és építménymagasság elérése érdekében:

- a kialakítható építési telkek legkisebb méretének 2000 m<sup>2</sup>-ről 1200 m<sup>2</sup>-re csökkentése;
- a kialakítható telek szélességének 40 m-ről 22 m-re csökkentése;
- a szintterületsűrűség 0,2-ről 0,8-re növelése;
- a megengedett legnagyobb beépítettség 20 %-ról 30 %-ra való növelése;
- a megengedett legnagyobb építménymagasság növelése 7,5 m-ről 10,5 m-re;
- tömbön belüli úthálózat szabályozása.

A változtatás a településszerkezeti terv kisebb módosítását is igényli (közlekedési területek megjelenítése).

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 45. § (2) bekezdése értelmében a terv módosítása a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történhet:

3. § (3) A településszerkezeti terv kötelező alátámasztó munkarésze:

1. a tájrendezési
2. a környezetalakítási (a külön jogszabály szerinti környezeti értékelésnek is megfelelő tartalommal),
3. a közlekedési (az országos közutak és a helyi fő- és gyűjtőutak hálózata, csomópontjai és keresztmetszetei),
4. a közművesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia) és
5. a hírközlési (távközlés, műsorszórás) javaslat,
6. a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás (számítás).

4. § (5) A szabályozási terv kötelező alátámasztó szakági munkarésze:

- a) amennyiben azok a településszerkezeti tervvel együtt készülnek, megegyeznek a településszerkezeti terv alátámasztó munkarészeivel,
- b) amennyiben azok nem a településszerkezeti tervvel együtt készülnek,
  1. a településszerkezeti tervet megelőzően készülők esetében a 3. § (3) bekezdése szerinti munkarészek,
  2. a településszerkezeti tervet követően készülők esetében a 3. § (3) bekezdése szerinti munkarészek közül csak az eltelt időszakra és a terv által megkövetelt részletezettségre figyelemmel szükséges alátámasztó munkarészek,

*(6) A szabályozási terv egyéb alátámasztó szakági munkarészei a 3. § (4) bekezdése szerinti munkarészek.*

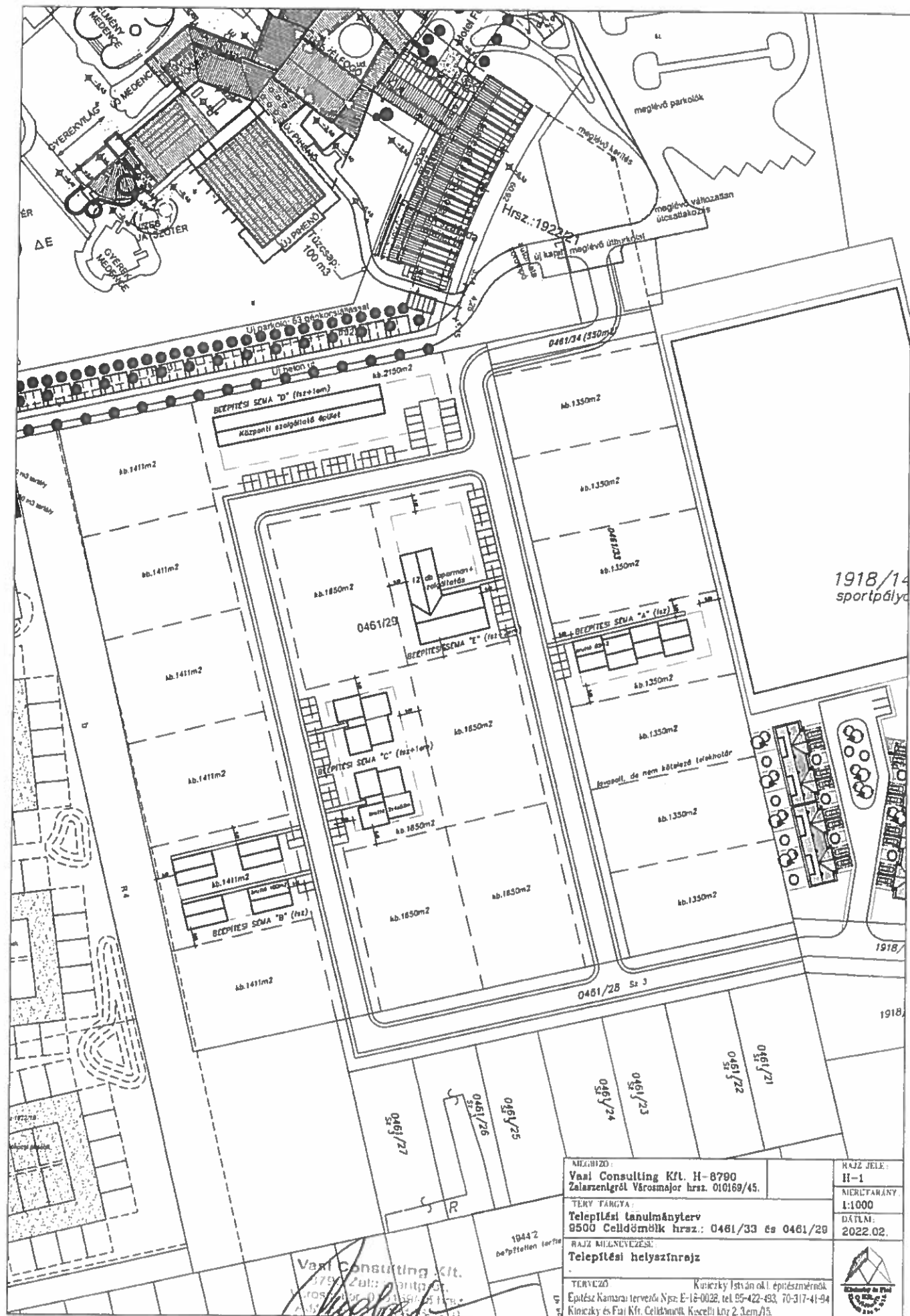
A fenti munkarészek elkészítését kérem a módosítással érintett területre vonatkozóan, a változások függvényében, és azok településrendezésre gyakorolt hatásának megfelelően elkészíteni. Az egyes szakági munkarészek szükségtelenségét a tervező nyilatkozattal kell indokolja!

A tartalmi elemek megállapításával kapcsolatos döntésemet a hatályos jogszabályok, valamint a tárgyban TKF-72/790/2/2021. iktatószámú, a miniszterelnökség szakmai véleménye alapján hoztam meg.

Celldömölk, 2022. február 15.



Portschy Tamás városi főépítész





## ELŐTERJESZTÉS

a 2022. február 23-i képviselőtestületi ülésre

**Tárgy:** Celldömölk város Településképi rendeletének módosítása során beérkezett államigazgatási szervek véleményeinek elfogadása, a partnerségi egyeztetés lezárása, Celldömölk város településképi védelméről szóló 4/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2021. (XI. 24.) számú határozatával döntött Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének Celldömölk város településképi védelméről szóló 4/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Tr.) 43/A. § (6) bekezdésének c) pontja alapján, a módosítás szövegezésének államigazgatási szervi véleményezése megtörtént.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet alapján lefolytatott partnerségi egyeztetés során javaslat, vélemény a megadott határidőig nem érkezett.

A Tr. 43/A. § (8) bekezdése szerint, a Tisztelt Képviselő-testülettel az alábbi államigazgatási szervi véleményeket ismertetem:

**Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Soproni Hatósági Iroda**

A rendelettervezet hírközlési érdeket nem sért, a Hatóság kifogást nem emel.

**Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság**

A tervezett módosítás ellen táj- és természetvédelmi szempontból kifogást nem emel.

**Vas megyei Kormányhivatal, Állami Főépítész**

Az előzmény iratokat áttekintve megállapította, hogy a módosítási szándékról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete 99/2021. (XI. 24.) számú határozatával döntést hozott.

A Tervezettel kapcsolatban:

1. A Tervezet 2. §-ában foglalt módosítási szándék – a polgármester helyett a képviselő-testület vesz részt a szakmai konzultációban – ellentétes a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: újR.) 43. § (4) bekezdésében foglaltakkal, amely a szakmai konzultációt az önkormányzati főépítész, illetve amennyiben önkormányzati főépítész foglalkoztatására nem kerül sor, a polgármester feladataként nevesíti – törlendő.
2. A Tervezet 5. § (4) bekezdésében szereplő rendelkezés nem felel meg az újR. 47. § (1) b) pontjának, mivel a tárgyi esetben „elutasításnak” és nem „megtiltásnak” van helye – javítandó.
3. A településképi-védelmi bírság, mint közigazgatási bírság legmagasabb összegét természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre eltérő mértékben a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. tv. 10. § (3) bekezdése határozza meg. A Tervezet 6. § 3. pontjában a bírságösszegek a hivatkozott jogszabály szerint módosítandók, illetve a jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre való esetleges megkülönböztetést is kell szerepeltetni.

4. Felhívja a figyelmet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 18. §-a szerinti indokolási kötelezettségre, mivel a megküldött anyag indokolást nem tartalmaz.

A jogalkotással, jogszabályszerkesztéssel kapcsolatban az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

- Bevezető rész  
Feladatkört megállapító jogszabályként Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdését jelöli meg a rendelet megalkotására felhatalmazást adó rendelkezésként, mint eredeti jogalkotói hatáskört. A rendelet alkotására a felhatalmazást a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése adja.
- A tervezetben a szakaszokon belül a bekezdéseket „arab szám, utána pont”-tal jelölik. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 44. § (4) bekezdés alapján bekezdéseket szakaszonként újrakezdődően, egy-egy szakaszon belül pozitív egész számokból képzett, zárójelek közé foglalt arab számozással kell megjelölni.
- Tervezet 2. §  
Az újR. 43. §-a szerinti szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatás (a továbbiakban együtt: szakmai konzultáció) biztosítását az önkormányzati főépítész vagy a képviselő-testület feladataként jelöli meg.  
A korm. rend. 43. § (4) bekezdés alapján a szakmai konzultáció az önkormányzati főépítész, illetve amennyiben önkormányzati főépítész foglalkoztatására nem kerül sor, a polgármester feladata.
- Tervezet 6. §  
Településkép-védelmi bírság kiszabására vonatkozó szabályokat tartalmaz.  
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján a településkép-védelmi bírság közigazgatási bírságnak minősül, amelynek legkisebb összege 100.000 Ft.  
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határa természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet.

A rendelettervezet, az állami főépítész fenti észrevételei alapján, kiegészítésre, módosításra került. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy döntsön a mellékelt, Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének Celldömölk város településkép védelméről szóló 4/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadásáról.

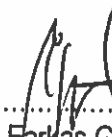
#### HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselőtestület, a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43/A. §-ában foglaltaknak megfelelően, fogadja el a beérkezett államigazgatási szervi véleményeket, zárja le a partnerségi egyeztetést.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2022. február 17.

  
Farkas Gábor  
jegyző



**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**.../... (...) önkormányzati rendelete**

**a Celldömölk város településkép védelméről szóló**

**4/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Celldömölk város településkép védelméről szóló 4/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet 23. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.

(3) A képviselő-testület döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek beszerzése a reklám közzétevőjének feladata”

**2. §**

A Celldömölk város településkép védelméről szóló 4/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet 27. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület településképi véleményezési eljárást folytat le – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – új építmény építésére, meglévő építmény bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokat megelőzően az alábbi esetekben:

- a) közösségi, kereskedelmi szolgáltató, ipari rendeltetést magába foglaló épület,
- b) helyi védett épület,
- c) kettőnél több rendeltetési egységet tartalmazó épület,
- d) egy telken több főépület elhelyezése esetén,
- e) közterületről látható homlokzat átalakítása esetén, a településképi szempontból meghatározó területen.

(2) A képviselő-testület településképi véleményezési eljárás keretében adott településképi véleménye az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

(3) A településképi vélemény iránti kérelmet a képviselő-testülethez kell benyújtani a rendelet 5. melléklete szerinti nyomtatványon, a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentáció építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre (ÉTDR) történő feltöltését követően.”

**3. §**

A Celldömölk város településkép védelméről szóló 4/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet 29. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület településképi bejelentési eljárást folytat le reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, valamint cégér elhelyezése tekintetében:

- a) építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklámok, reklámhordozó berendezések, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésénél,
- b) építési reklámháló elhelyezésénél,
- c) a város szempontjából jelentős rendezvényről való meghatározott időszakra elhelyezendő hirdetmény kihelyezése esetén és
- d) építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött cégér elhelyezésénél.

(2) A képviselő-testület településképi bejelentési eljárást folytat le az alábbi esetekben:

- a) a négy rendeltetési egységet elérő épület esetében a homlokzat utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület színezése, helyi védettségű területi érték területén valamennyi épület, továbbá a helyi védettségű egyedi érték részét képező épület vonatkozásában homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
- b) helyi egyedi védelem alatt lévő épület homlokzati felújítása, színezése, valamint nyílászáróinak cseréje,
- c) helyi védettségű területen lévő épület közterületről látható homlokzatán előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,
- d) közterületen és helyi védettségű területen – az építési tevékenységgel 20 m<sup>2</sup> alapterületet meg nem haladó méretű – kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, átalakítása, felújítása,
- e) helyi védettségű területen lévő, közterületről közvetlenül látható, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése,
- f) közterületen szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6 métert,
- g) emlékfal építése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3 métert,
- h) helyi védettségű területen közterületről látható kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
- i) a helyi egyedi védelemben részesülő épületen, helyi területi védelemben részesülő és a településképi szempontból meghatározó területeken napkollektor, napelem utca felőli homlokzatra, vagy utcáról látható tetősíkra történő telepítése.

(3) A képviselő-testület településképi bejelentési eljárást folytat le a meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén.”

#### 4. §

A Celldömölk város településképi védelméről szóló 4/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet 30. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet a képviselő-testülethez kell benyújtani a 6. melléklet szerinti nyomtatványon.

(3) A képviselő-testület a bejelentést önkormányzati hatósági határozatban – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi, ha a benyújtott dokumentáció és melléklete, valamint a tervezett tevékenység megfelel a Korm. rendeletben és e rendeletben előírtaknak.

(4) A képviselő-testület önkormányzati hatósági határozatban megtiltja a bejelentett tevékenység megkezdését, ha az nem felel meg a Korm. rendeletben és e rendeletben előírtaknak.”

## 5. §

(1) A Celldömölk város településképi védelméről szóló 4/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településképi szempontok teljesítése érdekében a képviselő-testület településképi kötelezési eljárást folytathat le, amennyiben az építési tevékenységet:

- a) e rendeletben foglalt településképi követelmények megsértésével végezték,
- b) a bejelentési kötelezettség elmulasztása ellenére megvalósították,
- c) a bejelentési eljárás során, a képviselő-testület tiltó vagy figyelmeztető felhívása ellenére megvalósították, vagy
- d) nem a településképi bejelentés során kiadott határozatnak megfelelően valósították meg.”

(2) A Celldömölk város településképi védelméről szóló 4/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet 31. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A képviselő-testület az érintett ingatlan tulajdonosát az e rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesülése érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi.

(5) A településképi kötelezésben foglaltak nem teljesülése esetén településképi-védelmi bírság szabható ki, melyről a képviselő-testület dönt.

(6) A településképi-védelmi bírság összege

- a) természetes személyek esetén
  - aa) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén legalább 100.000 Forint, legfeljebb 120.000 Forint,
  - ab) a képviselő-testület elutasítása ellenére megkezdett tevékenység esetén legalább 120.000 Forint, legfeljebb 150.000 Forint,
  - ac) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően legalább 120.000 Forint, legfeljebb 170.000 Forint,
  - ad) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legalább 150.000 Forint, legfeljebb 200.000 Forint;
- b) jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén
  - ba) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén legalább 200.000 Forint, legfeljebb 500.000 Forint,
  - bb) a képviselő-testület elutasítása ellenére megkezdett tevékenység esetén legalább 300.000 Forint, legfeljebb 700.000 Forint,
  - bc) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően legalább 300.000 Forint, legfeljebb 800.000 Forint,
  - bd) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legalább 300.000 Forint, legfeljebb 1.000.000 Forint.”

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### Végső előterjesztői indokolás

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés szerinti eljárásokban saját hatáskörében kíván eljárni, ezért kezdeményezte a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

## CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2022. február 23-i ülésére

**Tárgy:** Tájékoztatás a 2022. januárjában benyújtott támogatási kérelmekről

2022. január 14-én három darab (I-III. pontok) támogatási kérelmet nyújtottunk be a **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)** pályázati rendszer keretében, amelyek megfeleltek a jogosultsági szempontoknak, így sor kerülhet a tartalmi értékelésükre. További egy támogatási kérelmet készítettünk el a hazai finanszírozású önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (IV. pont) pályázatra a Koptik Odó u. burkolatának felújítására.

**I./ Élhető Celldömölk című projekt (TOP PLUSZ-1.2.1-21)**

A pályázati felhívásban rögzített támogatható célok széleskörűsége miatt a támogatási kérelemben a tervezett fejlesztések is sokrétűek lettek, így sikerült minden városrészen az eddigi beruházásokat erősítő programot összeállítani a következők szerint:

- 1./ **Budai Nagy Antal u. – Széchenyi u. – Kossuth u. közötti** út és 48 darab parkoló burkolatának kialakítása, növénytelepítés (fa, cserje, virágágyás, gyepe);
- 2./ **Kodály u. – Hársfa u. – Tatra u. közötti zöldfelületen** KRESZ park és sportpálya építése, zöldterület fejlesztése (évelőágy, cserjék, gyepe), faápolás, csapadékvíz-tározó kialakítása, utcabútorok (pad, kerékpártároló, hulladékgyűjtő, információs tábla) elhelyezése, ivókút, térfigyelő kamera;
- 3./ **Városi Ligetben:** rendezvénytér, skate pálya kialakítása, és kutyafuttató és agility pálya építése, zöldterület fejlesztés (évelőágy, cserje, gyepe, sövény, Miyawaki minierdő), faápolás, csapadékvíz-tározó kialakítása, utcabútorok (pad, kerékpártároló, hulladékgyűjtő, információs tábla) elhelyezése, térfigyelő kamera;
- 4./ **Alsóság Városi Általános Iskola „A” épület helyén és a páratlan oldalon az „Iparcikk Bolt” vonaláig** 10 darab parkoló kialakítása, térburkolat, játszóeszközök telepítése, kapubejárók kialakítása zúzalékkal, ivókút, utcabútorok (pad, hulladékgyűjtő, kerékpártároló, információs tábla), növénytelepítés (évelőágy, cserje, gyepe), faápolás, térfigyelő kamera;
- 5./ **Izsákfa faluház mögötti zöldterületen** szabadtéri színpad a faluház hátsó bejárata előtt, sétány, játszótér fejlesztés, utcabútorok (pad, hulladékgyűjtő, kerékpártároló, információs tábla), növénytelepítés (évelőágy, cserje, gyepe), faápolás, ivókút, térfigyelő kamera;
- 6./ **ITS vagy településfejlesztési terv elkészítése, felülvizsgálata, módosítása**
- 7./ **Okos Város Módszertan kidolgozása**

A projekt tervezett elszámolható összköltsége és a támogatási igény: 599.994.129 Ft

**II./ Alsósági Tagóvoda fejlesztése (TOP PLUSZ-3.3.2)**

A támogatási kérelemben az Alsósági Tagóvoda infrastrukturális fejlesztésére, az épület bővítésére, és eszközfejlesztésre, illetve az udvar bővítésével parkolók kialakítására igényeltünk támogatást.

Az épület korszerűsítése tartalmazza a külső- és belső nyílászárók cseréjét, a homlokzat és a padlásfödém szigetelését, az emeltre vezető lépcső épületen belül történő megközelítésének kialakítását, épületvillamossági és épületgépészeti elemek cseréjét, az öltözők és a

vizesblokkok átalakítását, napelem telepítését, illetve az épület akadálymentesítését. Az épület bővítésében kap helyet a tálalókonyha és a tornaszoba szertárral. Az intézményhez tartozó parkolót a szomszédos ingatlanon annak megvásárlását követően tervezzük megvalósítani.

Az eszközfejlesztés gyermek és felnőtt bútorok, gyermekjátékok, udvari játékok, és mozgásfejlesztő eszközök beszerzését tartalmazza.

A projekt tervezett elszámolható összköltsége és a támogatási igény: 349.999.172 Ft

### **III./ Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP PLUSZ -2.1.1**

A támogatási kérelem négy darab önkormányzati tulajdonban lévő épület energetikai korszerűsítését tartalmazza a következők szerint:

- 1./ Népijóléti Szolgálat központ (Celldömölk, Szalóky u. 3.):** az épület energetikai besorolása a jelenlegi „DD” kategóriáról a fűtési rendszer kondenzációs kazán és hőszivattyú beépítésével termosztatikus szelepek felszerelésével történő fejlesztésével, és napelem telepítésével „BB” kategóriára fejleszthető.
- 2./ Népijóléti Szolgálat Idősek Otthona II. (Celldömölk, Szalóky u. 1.):** az épület energetikai besorolása a jelenlegi „DD” kategóriáról a fűtési rendszer kondenzációs kazán és hőszivattyú beépítésével, termosztatikus szelepek felszerelésével történő fejlesztésével, és napelem telepítésével „BB” kategóriára fejleszthető.
- 3./ Városháza (Celldömölk, Városháza tér 1.):** az épület energetikai besorolása a jelenlegi „DD” kategóriáról napelem telepítésével „CC” kategóriára fejleszthető.
- 4./ Kemenes Vulkán park Látogatóközpont (Celldömölk, Sághegyalja körút 1.):** az épület energetikai besorolása a jelenlegi „CC” kategóriáról napelem telepítésével „BB” kategóriára fejleszthető.

A projekt tervezett elszámolható összköltsége és a támogatási igény: 173.709.823 Ft

### **IV./ Koptik Odó u. felújítása**

A támogatási kérelem a Koptik Odó utca Református templom és az Arany János u. közötti 636,25 m hosszú szakaszának burkolatfelújítását, a szegély javítását, valamint mind a két oldalon nyitott kerékpársáv burkolatjellel történő jelölését tartalmazza. A 61.458.005 Ft tervezett összköltségű fejlesztés forrását az önkormányzat által vállalt 21.510.303 Ft összegű önerő és a maximálisan igényelhető 65 %-os arányú 39.947.702 Ft támogatási igény biztosítja.

#### **Határozati javaslat**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fogadja el a 2022. januárjában benyújtott támogatási kérelmekről szóló tájékoztatást.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

Celldömölk, 2022. február 17.

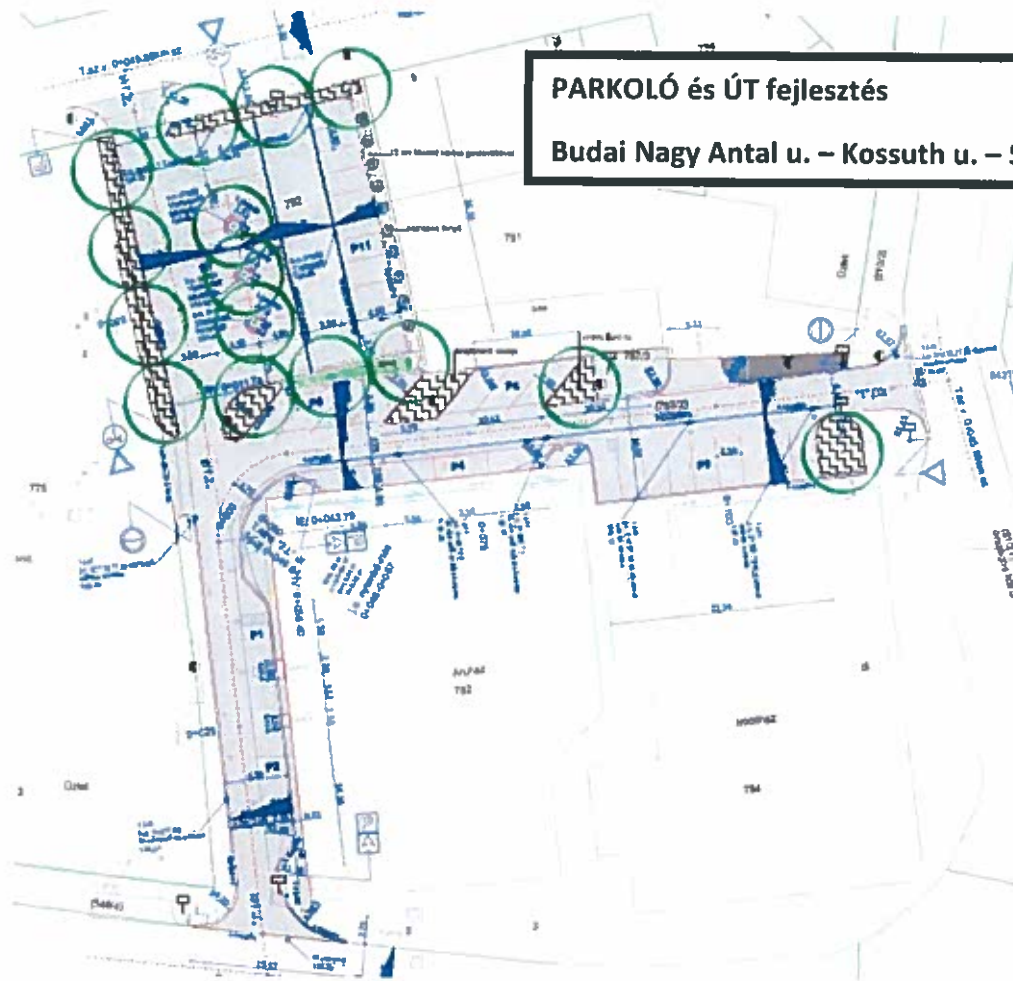
Farkas Gábor  
jegyző





## PARKOLÓ és ÚT fejlesztés

Budai Nagy Antal u. – Kossuth u. – Széchenyi u. között

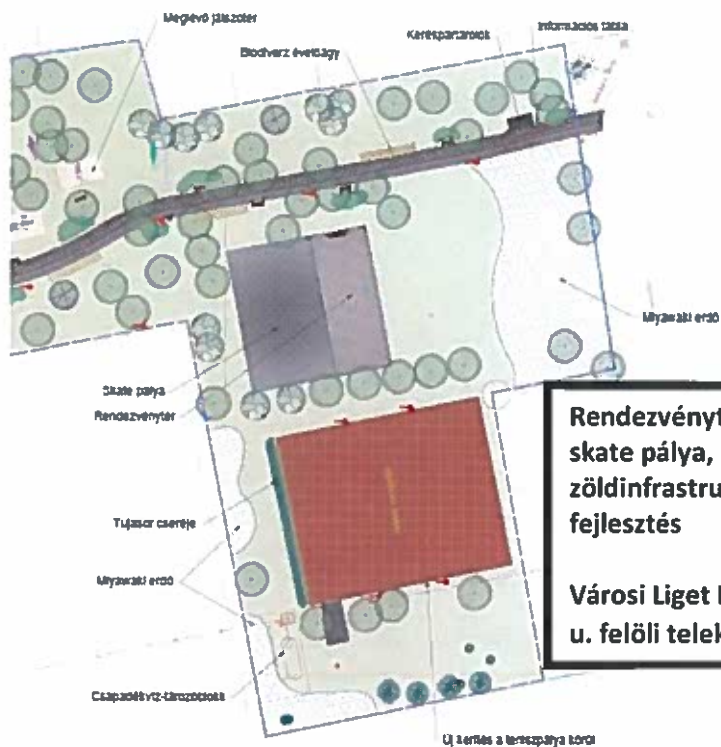
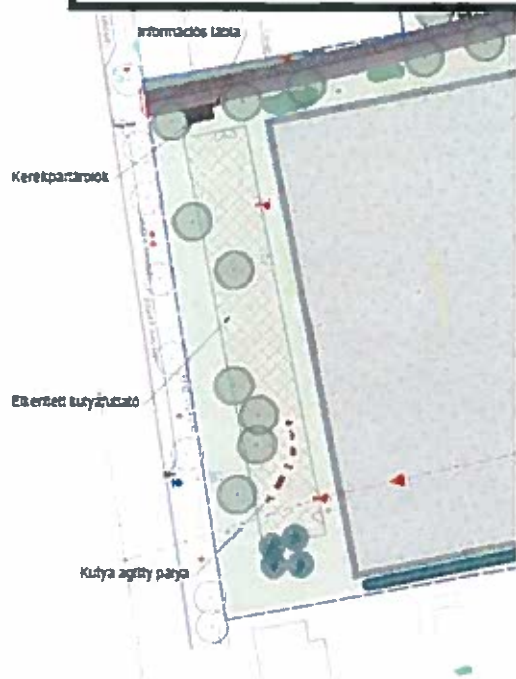


## Zöldinfrastruktúra és Kresz Park, sportpálya fejlesztés

Kodály Zoltán u. – Hársfa u. – Tatra u. között

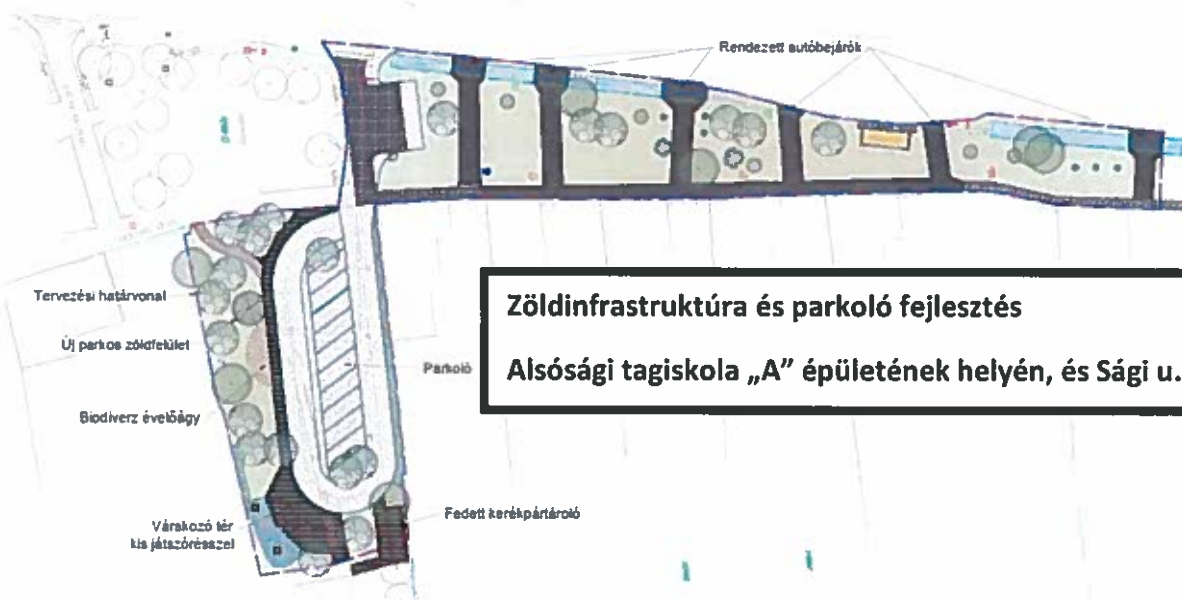
## Kutyafuttató és agility pálya

### Városi Liget Koptik Odó u. felőli telekrész



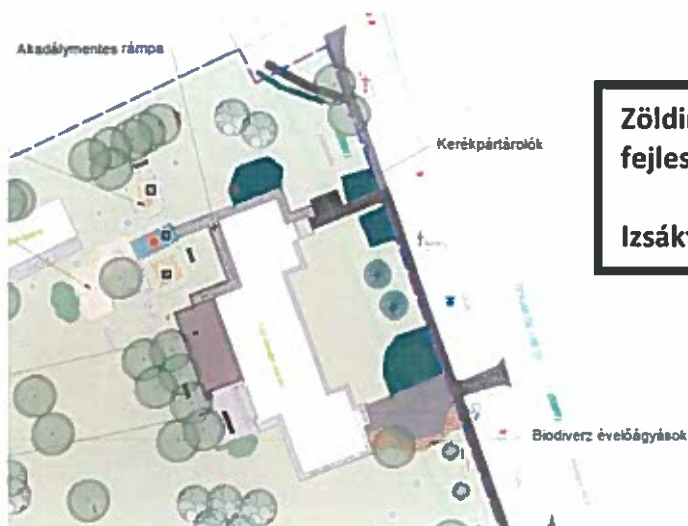
## Rendezvényter, skate pálya, zöldinfrastruktúra fejlesztés

### Városi Liget Kassa u. felőli telekrész



## Zöldinfrastruktúra és parkoló fejlesztés

### Alsósági tagiskola „A” épületének helyén, és Sági u. közterület

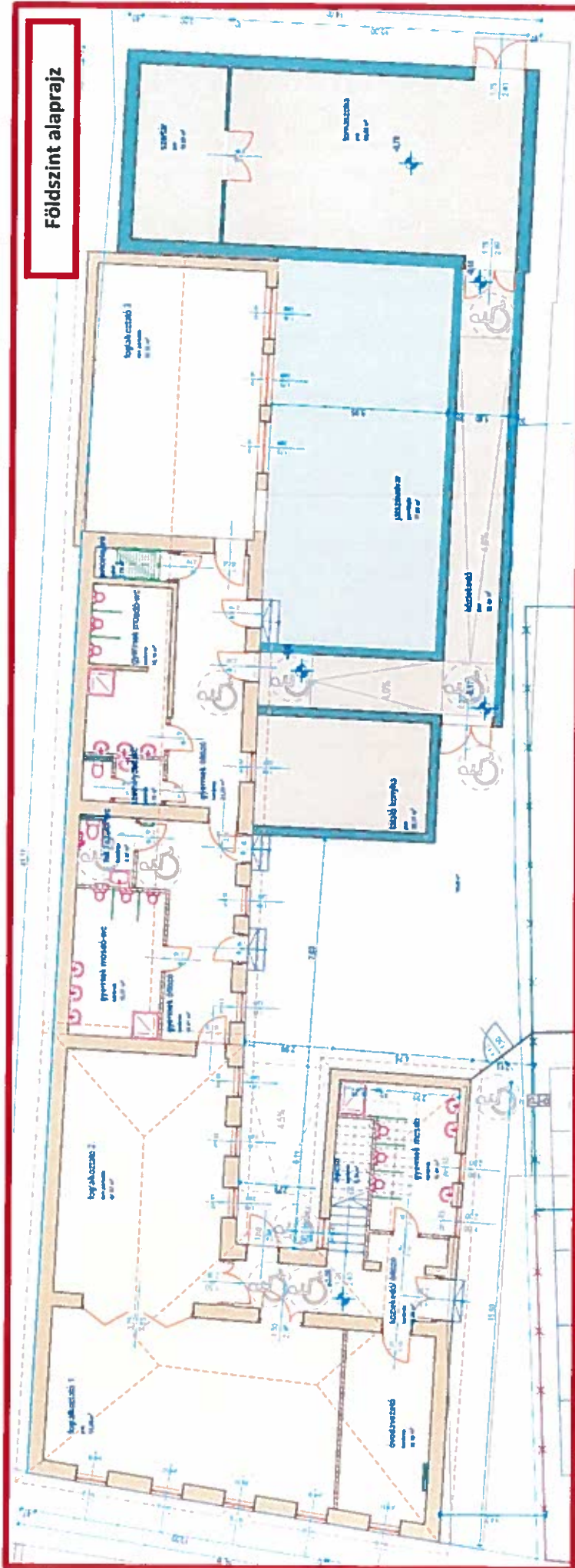


## Zöldinfrastruktúra és játszótér fejlesztés, szabadtéri színpad,

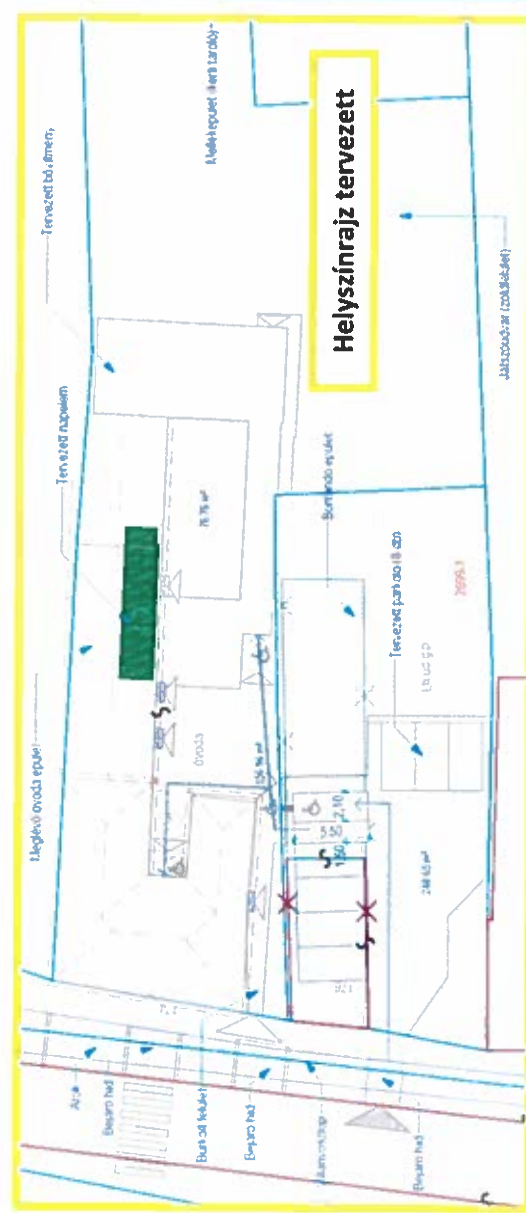
### Izsákfa Faluház melletti terület



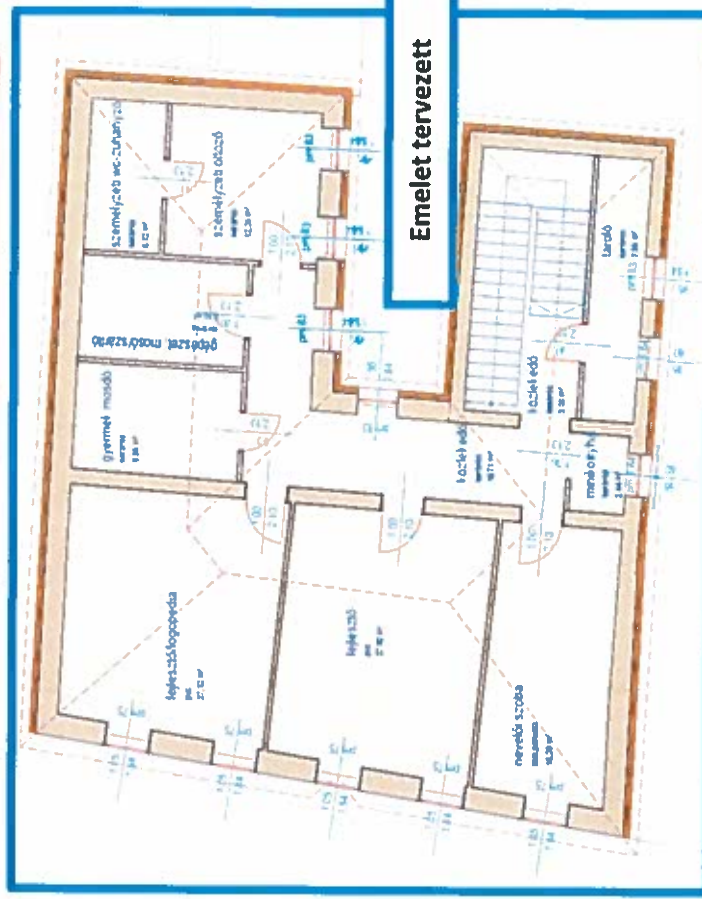
Földszint alaprajz



ALSÓSÁGI TAGÓVODA FEJLESZTÉSE



Helyszínrajz tervezett



Emelet tervezett

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügy: 25

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület  
2022. február 23-ai ülésére

**Tárgy:** Indikatív árajánlat a Mezei-Vill Kft. részéről LED-es közvilágításra

A város közvilágítás ellátása 1412 db lámpatesten keresztül történik éves áramfogyasztási mennyiséget tekintve 450-470e kWh nagyságrendben. Az energiadíj a 2022-23-as évre a 2021-es évhez képest 157%-kal nőtt, a növekvő ártendencia visszafordulása sem prognosztizálható, így ismét előtérbe kerülhetnek „kedvezőbb” megtérülési adatokkal az olyan energiamegtakarítási beruházások, melyek a csökkentett fogyasztásból elért megtakarításból kerülhetnek finanszírozásra. A képviselőtestület az elmúlt évek során több esetben foglalkozott különböző cégek ezirányú indikatív megkeresésével, de az alábbi okok miatt eddig nem vágott bele a beruházásba:

- a meglévő lámpatestek műszaki állapota aránylag jó volt
- a LED-es lámpatestek minősége kiforratlan volt
- a finanszírozáshoz pályázati forrást is bekívánt vonni a megtakarítás mellett.

A felsorolt okok kezdik elveszteni visszatartó erejüket, mert:

- a meglévő lámpatestek műszaki állapota értelemszerűen az évek alatt romlott és tovább romlik, egyre több a különféle meghibásodásokból eredő nem világító lámpatest
- a LED-es lámpatestek és fényforrások megbízhatósága sokat javult
- a jelen hétéves uniós fejlesztési ciklusban a megjelent és a már társadalmi vitára bocsájtott tervezett pályázati kiírások továbbra sem tartalmazzák ezt a pályázati célt és lehetőséget, annak ellenére például, hogy a négy önkormányzati épületre most benyújtott energiahatékonysági pályázatunkban az elérhető CO<sub>2</sub> megtakarítás 77 t/év, egy ekkora nagyságrendű közvilágítás korszerűsítéssel pedig 277 t/év megtakarítás is elérhető lenne.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottsági ülésen bemutatásra került a Mezei-Vill Kft. indikatív ajánlata. A bizottság azt a határozati javaslatot hozta, hogy elő kell készíteni egy közbeszerzési eljárást a közvilágítási lámpatestek energia megtakarítást eredményező LED-es lámpatestekre történő átszerelésre és később üzemeltetésükre vonatkozóan.

### HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület kérje fel a Műszaki Irodát, hogy Celldömölk város közvilágítási lámpahelyeinek energiatakarékos átépítésére és azok üzemeltetésére készítsen elő egy közbeszerzési dokumentációt.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2022. május 31.

Celldömölk, 2022. február 17.

Farkas Gábor  
jegyző





**MEZEI-VILL**  
**Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**  
**4100 Berettyóújfalu Puskin u. 12.**

*Magyar fejlesztés,  
Magyar gyártás.*



**Celldömölk Város Önkormányzata**  
**Közüvilágítás fejlesztési ajánlat**

Celldömölk Város Önkormányzata  
9500 Celldömölk, Vásosháza tér 1.

ügyintéző: Balogh Barna  
közvilágítás menedzser  
tel: 30/466-9399  
mail: balogh.barna@mezei-

vill.hu

képviseli: Fehér László polgármester

Tárgy: Indikatív Árajánlat közvilágítás energiatakarékos átalakítására.

Tisztelt Polgármester Úr!

#### Cégünk bemutatása

A Mezei-Vill Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2000-ben alakult meg. A kezdeti sikereket évről évre sikerült megismételni, így a folyamatosan bővülő megrendelések növekvő alkalmazotti létszámot igényeltek és árbevétel növekedést eredményeztek.

A Mezei-Vill Kft. ennek tudatában döntött egy energia hatékony világító test típus kifejlesztése mellett, az úgynevezett LED technológiájú STRIKE termékcsalád néven, majd a Barracuda termékcsalád, és most a legújabb a Beluga termékcsalád következett. A termékek Magyarországon és az egész EU területén rendelkeznek azokkal a minőségi engedélyekkel, - TÜV, ENEC, áramszolgáltatói engedélyekkel - amelyek lehetővé teszik a közvilágításban, térvilágításban való alkalmazását.

A Közvilágítás, mint közfeladat ellátása jelentős költség terhet ró a településekre, ezért az utóbbi időben sorra korszerűsítik közvilágítási berendezéseiket az önkormányzatok.

Ennek hatékony módszere a LED technológia kiépítése, melynek köszönhetően 50-70%-os energia megtakarítás érhető el.

Alacsony fogyasztás mellett jobb megvilágítást tudunk biztosítani, ezáltal csökken a balesetek kockázata és a fényszennyezés. Mindezek mellett a karbantartási költségek is jelentősen csökkennek.

A termelés jelenleg is folyik a 2013-ban újonnan megépülő berettyóújfalui gyárban, így jelenleg már mintatelepülésként említhető Balmazújváros, Bagamér, Bakonszeg, Báránd, Berettyóújfalu, Berekböszörmény, Biharnagybajom, Bihartorda, Biharkeresztes, Bocskai kert, Bucsa, Ebes, Esztár, Fényeslitke, Folyás, Csökmő, Gáborján, Görbeháza, Biri, Gávavencsellő, Geszteréd, Egyek, Hajdúnánás, Kállósején, Kaba, Kismarja, Körösladány, Körösnagyharsány, Füzesgyarmat, Földes, Létavértes, Magyarhomorog, Máriapócs, Mezőkovácsháza, Mezősas, Mezőpeterd, Murony, Nagyrábé, Nagycserkesz, Nyírábrány, Salgótarján, Tetétlen, Cigánd, Sajólad, Sáp, Nyíradony, Nyíracád, Hajdúdorog, Hosszúpályi, Tiszacsege, Tiszalök, Tiszagyulaháza, Tyukod, Paszab, Polgár, Pocsaj, Püspökladány, Sárrétudvari, Váncsod.....stb. települések megvalósult közvilágításának korszerűsítése. Külföldön Horvátországban és Romániában, már több mint 100 település megelégedésére sikerült fejlesztenünk.

Berettyóújfalu, 2021. 11.29.

Tisztelettel:

### Lámpatest adatok:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Eur árfolyam:</b> | <b>360,00 Ft</b> |
|----------------------|------------------|

[illegible]

|                                                                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Régi lámpatestek összesen:                                                                                             | 1412             |
| Új lámpatestek összesen:                                                                                               | 1412             |
| Éves közvilágítási órák száma                                                                                          | 3 990,00         |
| Énergia díj:                                                                                                           | 54,29            |
| <b>KORSZERŰSÍTÉS ELŐTTI ADATOK:</b>                                                                                    |                  |
| Éves energia felhasználás:                                                                                             | 397 439,91       |
| Éves energia díj:                                                                                                      | 21 577 012,71    |
| Éves karbantartási díj:                                                                                                | 5 294 800,00     |
| <b>KORSZERŰSÍTÉS UTÁNI ADATOK:</b>                                                                                     |                  |
| Beruházási költség:                                                                                                    | 112 046 000,00   |
| Éves energia felhasználás:                                                                                             | 194 441,08       |
| Éves energia díj:                                                                                                      | 10 556 206,18    |
| Éves karbantartási díj:                                                                                                | 1 553 200,00     |
| Éves megtakarítás:                                                                                                     | 14 762 406,53    |
| Havi megtakarítás:                                                                                                     | 1 230 200,54     |
| Hitel összege:                                                                                                         | 112 046 000,00   |
| Futamidő (3,5,8,10 év):                                                                                                | 10               |
| Kamat                                                                                                                  | 5%               |
| Havi törlesztőrészlet:                                                                                                 | -1 188 421,67 Ft |
| Havi törlesztőrészlet megnevezése: (a kamat nélkül kifizeti a beruházás összegét, amely megegyezik a hitel összegével: | 7 59             |

|                                                                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Régi lámpatestek összesen:                                                                                                       | 1412             |
| Új lámpatestek összesen:                                                                                                         | 1412             |
| Éves közvilágítási órák száma:                                                                                                   | 3 990,00         |
| Energia díj:                                                                                                                     | 54,29            |
| <b>KORSZERŰSÍTÉS ELŐTTI ADATOK:</b>                                                                                              |                  |
| Éves energia felhasználás:                                                                                                       | 397 439,91       |
| Éves energia díj:                                                                                                                | 21 577 012,71    |
| Éves karbantartási díj:                                                                                                          | 5 294 800,00     |
| <b>KORSZERŰSÍTÉS UTÁNI ADATOK:</b>                                                                                               |                  |
| Beruházási költség összesen nettó:                                                                                               | 112 046 000,00   |
| Anyag nettó:                                                                                                                     | 80 982 000,00    |
| Díj nettó:                                                                                                                       | 31 064 000,00    |
| Éves energia felhasználás:                                                                                                       | 194 441,08       |
| Éves energia díj:                                                                                                                | 10 556 206,18    |
| Éves karbantartási díj:                                                                                                          | 1 553 200,00     |
| Éves megtakarítás::                                                                                                              | 14 762 406,53    |
| Havi megtakarítás:                                                                                                               | 1 230 200,54     |
| Hitel összege:                                                                                                                   | 112 046 000,00   |
| Futamidő (3,5,8,10 év):                                                                                                          | 10               |
| Kamat                                                                                                                            | 5%               |
| Havi törlesztőrészlet:                                                                                                           | -1 188 421,67 Ft |
| Megterhelési idő(ev) amennyiben az Önkormányzat kamat nélkül kifizeti a beruházás összegét, amely megegyezik a hitel összegével: | 7,59             |

**Éves üzemeltetési költség:**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Korszerűsítés előtt:                                      | 26 871 813 Ft |
| Korszerűsítés után, beleértve a hiteltörlesztést is:      | 26 370 466 Ft |
| A futamidő lejártát követően:                             | 12 109 406 Ft |
| Éves megtakarítás forintban a hitel ideje alatt:          | 501 346 Ft    |
| Éves megtakarítás forintban a futamidő lejártát követően: | 14 762 407 Ft |
| Éves megtakarítás %-ban a hitel ideje alatt:              | 1,87          |
| Éves megtakarítás %-ban a futamidő lejártát követően:     | 54,94         |



## ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület  
2022. február 23-i ülésére

### **Tárgy: 2022. évi lomtalanítás Celldömölkön**

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az idei évben is a vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és bevont valamennyi lakossági ügyfele részére biztosítja a lomhulladék összegyűjtését és elszállítását. A Szolgáltató a lomtalanítást az Önkormányzattal egyeztetett időpontban végzi, módját a mellékelt nyilatkozat kitöltésével az Önkormányzat határozhatja meg.

Lomtalanítási módok:

#### **I. Gyűjtőpontos lomtalanítás**

A település területén a szolgáltatóval meghatározott gyűjtőpontokon, előzetes egyeztetés alapján frakciónkénti lomtalanítás történik, mely során azon nagyméretű háztartási lomhulladékok ingyenesen kerülnek átvételre mennyiségi megkötés nélkül, melyek a rendszeresített gyűjtőedényben nem helyezhetőek el.

#### **II. Közterületi házhoz menő lomtalanítás**

A frakciók megegyeznek a gyűjtőpontos lomtalanítással, de az OHKT megfelelésége alapján háztartásonként 10 kg/fő lomhulladékot vesz át a Szolgáltató ingyenesen, az a fölött lévő hulladék mennyiség után az Önkormányzatnak 32 Ft/kg+Áfa rakodási költség kerül felszámolásra.

A gyűjtőpontos vagy a közterületi házhoz menő lomtalanítás az Önkormányzat megrendelése alapján, a közszolgáltató által meghatározott időpontban, a lomtalanítási megállapodásban foglalt feltételekkel valósulhat meg.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a Bizottság közterületi házhoz menő gyűjtés keretében javasolja a 2022. évi lomtalanítás megrendelését.

### **Határozati javaslat:**

**1./** A képviselő-testület rendelje meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltató STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft-től a 2022. évi lomtalanítás elvégzését Celldömölkön közterületi házhoz menő gyűjtés keretében.

2./ A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a 2022. évi lomtalanításra vonatkozó, STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft-vel kötendő megállapodás aláírására.

**Felelős: Fehér László polgármester**

**Határidő: azonnal**

Celldömölk, 2022. február 17.



Farkas Gábor  
jegyző



STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi  
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

## Lomtalanítási tájékoztató 2022.év

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az idei évben is a vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és bevont valamennyi lakossági ügyfele részére biztosítja a lomhulladék összegyűjtését és elszállítását.

A Hulladéktörvény (Ht.), valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közzolgáltatási Terv (OHKT) a közzolgáltatónak az évi egyszeri lomtalanítás elvégzését írja elő.

A Ht. a lomtalanítás módját kötelező jelleggel nem szabályozza, az OHKT pedig a közterületi házhoz menő rendszerű lomtalanításon kívül a gyűjtőpontos, illetve a hulladékudvaron keresztül megvalósuló lomtalanítási módszert is elfogadhatónak tartja, amennyiben a hulladékudvart a lakosság 20 km-en belül el tudja érni.

A lomtalanítást a helyi Önkormányzatokkal egyeztetett időpontban végezzük, **módját a mellékelt nyilatkozat kitöltésével az Önkormányzat határozhatja meg.** Az elszállításra kerülő lomhulladék **kizárólag lakossági eredetű lehet!**

### I. Gyűjtőpontos lomtalanítás

A település területén a szolgáltatóval közösen meghatározott gyűjtőpontokon, előzetes egyeztetés alapján frakciónkénti lomtalanítás történik, mely során azon nagyméretű háztartási lomhulladékok **ingyenesen** kerülnek átvételre mennyiségi megkötés nélkül, melyek a rendszeresített gyűjtőedényben nem helyezhetők el.

### II. Közterületi házhoz menő lomtalanítás

A lomtalanítás megvalósulhat házhoz menő módon is. Eben az esetben a frakciók megegyeznek a gyűjtőpontos lomtalanítással, de az OHKT megfeleltetése alapján háztartásonként **10 kg/fő (KSH lakossági adat alapján)** lomhulladékot **veszünk át ingyenesen**, az a fölött lévő hulladék mennyiség után az érintett Önkormányzatnak **32 Ft/kg+Áfa rakodási költség** kerül felszámolásra.

A gyűjtőpontos vagy a közterületi házhoz menő lomtalanítás az önkormányzat megrendelése alapján, a **közzolgáltató által meghatározott időpontban**, a lomtalanítási megállapodásban foglalt feltételekkel valósulhat meg!

**A kitöltött nyilatkozatokat – nemleges válasz esetén is – kérjük 2022.02.15-ig visszaküldeni:**

e-mailben: [koordinacio@stkh.hu](mailto:koordinacio@stkh.hu)

vagy postai úton: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  
9401 Sopron, Pf. 101 címre.

**Nyilatkozat hiányában a lomtalanítás módját Társaságunk határozza meg és hirdeti ki a lakosság felé.**

**Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok:** a közszolgáltatás keretében **rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladék.** (EWC 20 03 07) Például: kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, fotel, szék, szőnyeg, kerti bútort stb. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.

A lom hulladékokat a meghirdetett gyűjtés első napján 6.00-tól folyamatosan szállítjuk el. A hulladék mennyiségétől függően ez akár több napot is igénybe vehet. **Egy adott utcában már befejezett gyűjtés után kihelyezett lom hulladékokat nem tudjuk elszállítani.**

**Az alábbi hulladékokat NEM vesszük át!**

- zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék),
- szelektív hulladék (pl. kék, vagy sárga zsákban gyűjthető hulladékok),
- állati tetem,
- gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék,
- autóbontásból származó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.),
- építési-bontási hulladék (mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, ajtó, üveg, síküveg, tükör, stb.),
- szóródó-, lapátos-, zsákos hulladék (Inert, kommunális),
- személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
- veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezőszer, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.),
- elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép),
- fém hulladék (pl. hordó, ereszcatorna, drótkerítés, csövek stb.),
- kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék.

**A felsorolás nem teljes, csak az általánosan előforduló hulladékokat tartalmazza. A háztartásokban keletkező veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok átvételével kapcsolatban, ajánljuk figyelmükbe Zöldudvarainkat, melyek működéséről a „SZOLGÁLTATÁSAINK-Zöldudvarok üzemeltetése” menüpont alatt találnak részletes tájékoztatást.**

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy lakókörnyezetük tisztaságának megőrzése érdekében a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjenek betartani! Kollégáinknak a szabálytalanul kihelyezett hulladékok átvételét, kivétel nélkül vissza kell utasítaniuk. Amennyiben fenyegetve érzik magukat, elhagyhatják, veszélyesnek ítélt szituációkban kötelesek azonnal elhagyni a helyszínt! Ilyen esetekben lomtalanítás már csak a következő évre vehető igénybe.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

Sopron, 2022. 01. 27.

**STKH Sopron és Térsége  
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.**



**STKH Sopron és Térsége  
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.**

9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz., postacím: 9401 Sopron, Pf. 101  
telefon: 99/505-790, fax: 99/505-799, e-mail: stkh@stkh.hu, honlap: www.stkh.hu

## Lomtalanítási Nyilatkozat

.....Önkormányzata (cím.....  
adószáma: ..... törzsszáma: ..... , képviseli:  
..... polgármester)

**nyilatkozom,**

hogy az **STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (Cg.: 08-09-011946, székhely.: 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz., adószám: 13221371-2-08, képviseli: Kosztka László ügyvezető) mint Köszolgáltató által felajánlott,

a mellékelt **tájékoztatóban megjelölt feltételek szerinti lomtalanítási módok közül**  
2022. évre a lomtalanítást településünkön az alábbi módon kérem elvégezni:  
(a megfelelő lomtalanítási mód aláhúzendő)

- Közterületi házhoz menő
- Gyűjtőpontos
- Egyik sem

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam megjelölt lomtalanítási mód  
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi rendelettel összhangban van.

2022. ....

.....  
..... **Önkormányzata**  
**képviselésében**  
.....  
**Polgármester**

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a 2021. októberétől lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról

**1. Közbeszerzési eljárások:**

1. **Eljárás tárgya:** *Celladömölk Ipari park bővítés, előkészítéskészítése TOP-1.1.1-16-VSI-2018-00002 számú projekt*

**Eljárás fajtája:** Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

**Benyújtási határidő:** 2021.10.22 09:00

**Eredményes eljárás,** egy érvényes ajánlat érkezett, a nyertes ajánlattevő:

**Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft. 8800 Nagykanizsa, Ady 50.**

**Egyösszegű nettó ajánlati ár: 108.812.275 Ft**

A nyertes ajánlattevővel a feltételes vállalkozási szerződés 2021. december 9-én megkötésre került.

2. **Eljárás tárgya:** *Hegyi u., Dózsa u., Rákóczi u. felújítása*

**Eljárás fajtája:** Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás

**Benyújtási határidő:** 2021.12.13 16:00

**1. rész Hegyi u. felújítása**

**Eredményes eljárás,** négy érvényes ajánlat érkezett, a nyertes ajánlattevő:

**STRABAG Generálépítő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) u. 2.**

**Ellenszolgáltatás összege: nettó 23.353.716 Ft**

A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2021. december 23-án megkötésre került.

**2. rész Dózsa u.- Rákóczi u. felújítása**

**Eredményes eljárás,** négy érvényes ajánlat érkezett, a nyertes ajánlattevő:

**SWIETELSKY Magyarország Kft. 1016 Budapest, Mészáros u. 13.**

**Ellenszolgáltatás összege: nettó 18 130 951 Ft**

A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2021. december 23-án megkötésre került.

3. **Eljárás tárgya:** *Iparterület víz- és szennyvíz kivitelezése*

**Eljárás fajtája:** Nemzeti eljárásrend - Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

**Benyújtási határidő:** folyamatban

A Közbeszerzési Bizottság 2022. február 15-én döntött a TOP-1.1.1-16-VSI-2018-00002 számú projekt keretében az Iparterület víz- és szennyvíz kivitelezése tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról.

## **2. Beszerzési eljárások:**

1. A celldömölki helyi autóbuszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó kiírás pályázati feltételeit a Beszerzési Bizottság az alábbiak szerint javasolta meghatározni:
  - a közszolgáltatás időtartama 5 év
  - a közszolgáltatást végző autóbusz életkora a szerződés megkötésekor nem lehet több, mint 8 év
  - a közszolgáltatást végző autóbusz környezetvédelmi besorolása min.EURO 5
  - a közszolgáltatást végző autóbusz min.férőhelye min 60 fő (ülő és álló férőhely együtt)
  - a jelenlegi 9 járatpárt tartalmazó menetrend marad, ami a közösségi közlekedés változásához igazítható
  - a heti futásteljesítmény 896 km
  - az éves futásteljesítmény a megadottól +/- 10%-kal eltérhet a teljesítés ideje alatt
  - bírálati szempont: legalacsonyabb igényelt önkormányzati támogatás összege (Ft/km)
  - a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésétől emelkednek a viteldíjak, a vonaljegy ára: 200 Ft, nyugdíjas/diák kedvezményes bérlet ára: 1500 Ft/hó, a teljes áru bérlet ára: 3000 Ft/hó, ebből keletkező bevétel a szolgáltató bevétele
  - eredménytelen a pályáztatás az önkormányzat rendelkezésére álló forrás alapján, ha az ajánlati ár számított értéke – éves szinten – bruttó 17.000.000 Ft-nál magasabb
2. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021” tárgyú pályázat keretében a Celldömölk, Hegyi u., Dózsa u. és Rákóczi u. egy szakasza burkolatfelújítási terveinek elkészítése bruttó 420.000 Ft;
3. A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611 azonosítószámú „Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása” tárgyú projekt keretében meglévő épület felújításával Info pont és csatlakozó WC blokk kivitelezése bruttó 14.517.053 Ft.
4. A „Vasparipán a vulkánhoz” tárgyú TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében a Kemenes Vulkán Park melletti területen kialakítandó Vasúttörténeti park építési engedélyes szintű terveinek és kiviteli terveinek elkészítése bruttó 8.001.000 Ft.
5. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021.” tárgyú pályázat keretében a Celldömölk, Hegyi u., Dózsa Gy. u. és Rákóczi u. egy szakaszának felújítása során közbeszerzési szakértői feladatok ellátása bruttó 500.000 Ft.
6. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021.” tárgyú pályázat keretében a Celldömölk, Hegyi u., Dózsa Gy. u. és Rákóczi u. egy szakaszának felújítása során műszaki ellenőri feladatok ellátása bruttó 647.700 Ft.
7. A „Vas-paripán a vulkánhoz” tárgyú, TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében a Vasúttörténeti park kivitelezéséhez kapcsolódóan a közbeszerzési szakértői feladatok ellátás bruttó 1.905.000 Ft.
8. A „Vas-paripán a vulkánhoz” tárgyú, TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében a Kemenes Vulkán Park melletti területen kialakítandó Vasúttörténeti park kivitelezése során a műszaki ellenőri feladatok ellátása bruttó 2.222.500 Ft.
9. Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú, TOP\_Plusz-2.1.1-21 számú támogatási kiírásra benyújtandó pályázathoz szükséges energetikai műszaki szakértői előminősítő anyagok elkészítése bruttó 830.000 Ft.

10. Az „Élhető települések” című TOP\_Plusz-2.1.1-21 számú támogatási kiírásra benyújtandó pályázathoz szükséges tervezési előkészítési feladatok ellátása, tanulmányterv elkészítése bruttó 3.455.450 Ft.
11. A „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című TOP\_Plusz-3.3.1-21 számú támogatási kiírásra benyújtandó pályázat „Megalapozó dokumentum” építész előkészítő tevékenység bruttó 350.000 Ft.
12. A TOP-Plusz-1.2.1-21, a TOP-Plusz-2.1.1-21 és a TOP Plusz-3.3.1-21 számú támogatási kiírásra benyújtandó pályázatokhoz szükséges megalapozó, előkészítő dokumentumok elkészítés bruttó 18.669.000 Ft.
13. A „Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön” tárgyú TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében a vállkamera feltételes beszerzése bruttó 784.200 Ft.
14. A „Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön” tárgyú TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében a közösségi tér kialakításához kapcsolódó szabadtéri mozaiktechnika feltételes beszerzése bruttó 4.886.376 Ft.
15. A TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 számú „Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában” tárgyú projekt keretében a víz- és szennyvízelvezetés kivitelezése során a közbeszerzési szakértői feladatok ellátása bruttó 1.000.000 Ft.
16. A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531 azonosítószámú „Ság hegy szíve” tárgyú projekt keretében Ság hegyi önkormányzati tulajdonú pincék felújítása és közösségi rendezvényter kialakítás kivitelezése tárgyában lefolytatott (beérkezett árajánlatok hiányában) eredménytelen beszerzési eljárás.
17. Újabb árajánlatkérés indítása a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531 azonosítószámú „Ság hegy szíve” tárgyú projekt keretében Ság hegyi önkormányzati tulajdonú pincék felújítása és közösségi rendezvényter kialakítás kivitelezése tárgyában.
18. A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612 azonosítószámú „Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása” tárgyú projekt keretében kerékpáros pihenőhelyek és szabadtéri közösségi terek kivitelezésére vonatkozóan a beérkezett magas összegű árajánlatra tekintettel a beszerzési eljárást a képviselőtestület eredménytelennek minősítette, és in-house beszerzés keretében elfogadta a kivitelezésre a Városgondnokság árajánlatát bruttó 17.512.660 Ft.
19. Árajánlatkérés indítása a TOP\_Plusz-3.3.2-21 számú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázathoz szükséges Megalapozó dokumentum építész előkészítő tevékenységre.
20. Árajánlatkérés indítása a TOP\_Plusz-1.2.3-21 számú „Belterületi utak fejlesztése” című pályázathoz szükséges aszfaltburkolat felújítási tervek elkészítésére.

Kérem a lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztató elfogadását.

#### HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el a 2021. októbertől lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolót.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2021. szeptember 16.

  
Fehér László  
polgármester





**ELŐTERJESZTÉS**  
a képviselő-testület  
2022.február 23-i ülésére

**Tárgy: Honvéd Ezüst Nyíl közterület használati kérelme.**

A pápai Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület képviselőjében a celldömölki Lendvai Gábor azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2021. december 12-én elmaradt 3.Vulcan Run terepfutó verseny megrendezését támogassák. A rendezvényközpont a Kemenes Vulkánpark körüli területen lenne, ehhez kéri a terület térítésmentes használatát.

A közterület foglalás időtartama: 2022.03.18-án 08 órától – 2022.03.19. 17 óráig tart.

Az előterjesztést tárgyalta a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság és hozzájárulását adja a kérelemhez.

**Határozati javaslat:**

A képviselő-testület támogassa a Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesületet a Celldömölkön rendezendő 3. VulcanRun terepfutó verseny szervezésében, biztosítsa számukra 2022.március18-án 08 órától – 2022.március 19-én, 17 óráig a Kemenes Vulkánpark környezetében lévő egész területet és szolgáltatásokat.

**Felelős:** Fehér László polgármester  
Tulok Gabriella intézményvezető

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2022. február 17.



Fehér László  
polgármester



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS  
JOGI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Napirend: 29

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2022. február 23-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:

- Ilfúság tér 5. számnál 1 db fenyőfa;
- Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda játszótéri kerítése mellett 1 db platánfa;
- Bartók B. u. 48. számnál 1 db tuja;
- Gábor Á. u. 28. számnál 2 db fa;
- Mátyás kir. u. 69. számnál 1 db fa;
- Bodza és Pozsony u. sarkán 3 db fa
- Széchenyi u. 46. számnál lévő 1 db fa kivágása a Széchenyi út felújításával egyidőben valósul meg.

A fakivágásokra a pénzügyi lehetőségek függvényében kerül sor.

Felelős: Marics Sándorné bizottsági elnök-helyettes  
Kontics Ilona, a Városgondnokság vezetője

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2022. február 18.



Marics Sándorné sk.  
bizottsági elnök-helyettes