

## MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
**2022. május 30-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel ülést tart,**  
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

### NAPIREND NYÍLT ÜLÉSRE!

1./ Beszámoló a két ülés között történekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ A Kemenes Szolgáltató Kft 2021. évi beszámolójának elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft 2021. évi beszámolójának elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ A Celdömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft 2021. évi beszámolójának elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Beszámoló a Népjóléti Szolgálat 2021. évi szakmai tevékenységéről.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Beszámoló a Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermejjóléti Központjának 2021. évi tevékenységéről.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Beszámoló a helyi adók 2021. évi teljesítéséről.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Indoklás a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításához.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ 2021. évi pénzügyi terv végrehajtása.

Előadó: Fehér László polgármester

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

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Celldömölk Város Önkormányzatának 2021. évi Belső Ellenőrzési és Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentése.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Beszámoló a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről.

Előadó: Farkas Gábor jegyző

14./ Az Alsósági Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ Celldömölk 40 könyv utánnomás megrendelése.

Előadó: Fehér László polgármester

16./ Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal és Celldömölk Város Önkormányzata Törzskönyvi nyilvántartásának módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

17./ Tájékoztató a projektek előrehaladásáról.

Előadó: Fehér László polgármester

18./ Közterület használati kérelmek.

Előadó: Fehér László polgármester

19./ Fakivágási ügyek.

Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök

*Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.*

Celldömölk, 2022.május 27.



Fehér László  
polgármester

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

---

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. május 30-i ülésére

Folyó ügyek: 2

### Tárgy: A Kemenes Szolgáltató Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása

A Kemenes Szolgáltató Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját csatoljuk jelen előterjesztéshez. Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza az „A” változatú mérleget, az összköltség eljárással készített eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet.

Az eszközök és források egyező végösszege 26.372 e Ft. A Kft. 2021. évi mérleg szerinti vesztesége 6.347 e Ft.

A Kft. saját tőkéje 25.454 e Ft, a jegyzett tőke 3.000 e Ft.

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

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

### HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselő-testület fogadja el a társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
  - az eszközök és források egyező végösszege: 26.372 e Ft
  - az adózott eredmény összege: -6.347 e Ft.
2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az adózott eredmény összegét eredménytartalékba helyezi.
3. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a társaság veszteségének fedezésére pótbefizetést nem rendel el.
4. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Skalec Lajos ügyvezető részére a 2021-es üzleti évben végzett munkája értékelése eredményeként felmentvényt ad. Ezen felmentvényrel a Képviselő-testület igazolja, hogy Skalec

Lajos ügyvezető a 2021-es üzleti év során munkáját megfelelően végezte.

Felelős: Fehér László polgármester  
Skalec Lajos ügyvezető

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömök, 2022. május 25.



  
Fehér László  
polgármester

1	3	7	3	8	8	0	8	8	1	3	0	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	6	8	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Kemenes Szolgáltató Kft.**  
A vállalkozás címe: **9500 Celldömölk, Városhaza tér 1.**  
A vállalkozás telefonszáma:

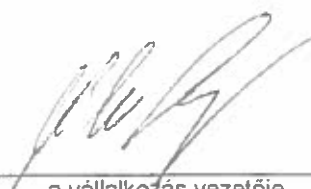
## Normál egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

**2021**  
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Celldömölk, 2022.05.02



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

1 3 7 3 8 8 0 8 8 1 3 0 1 1 3 1 8

Statisztikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 0 6 8 0 2

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 104	0	6 705
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 104	0	6 705
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	17 984	0	19 616
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	2 436	0	580
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	15 548	0	19 036
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	709	0	51
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	31 797	0	26 372

Cellődömök, 2022.05.02

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 3 7 3 8 8 0 8 8 1 3 0 1 1 3 1 8

Statistikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 0 6 8 0 2

1 2

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat****Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	29 801	0	25 454
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 731	0	-7 298
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	34 099	0	36 099
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-5 567	0	-6 347
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 996	0	918
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 996	0	918
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>31 797</b>	<b>0</b>	<b>26 372</b>

Celldömölk, 2022.05.02

P.H.


  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	3	7	3	8	8	0	8	8	1	3	0	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	6	8	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat**  
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	17 017	0	9 549
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	8 961	0	488
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 079	0	2 884
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	19 869	0	6 301
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 967	0	6 828
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	584	0	355
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-5 521	0	-6 331
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	0	2
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	0	2
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-5 520	0	-6 329
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	47	0	18
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-5 567	0	-6 347

Celldömölk, 2022.05.02

P.H.

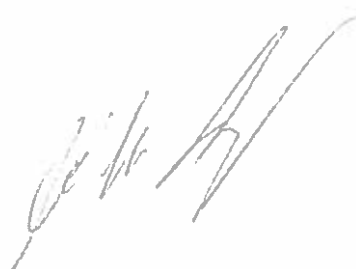
  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



Kemenes Szolgáltató Kft.  
9500 Celldömök, Városháza tér 1.

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
a 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Celldömök, 2022. május 02.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, located in the lower right quadrant of the page.

**Kemenes Szolgáltató Kft.**  
**9500 Celldömölk**  
**Városháza tér 1.**

Kiegészítő melléklet  
a 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

### **Általános jellegű kiegészítések**

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2006. május 16-án alakult.

A Celldömölk Város Önkormányzata képviselő-testülete 2017. július 4-én elhatározza, hogy a Kemenesvíz Víziközmű Kft-t végelszámolással megszünteti a következők szerint:  
A végelszámolás kezdő napja: 2017. szeptember 1.

Végelszámoló: Skalec Lajos

Majd a képviselő-testület 2017. szeptember 22-vel a Kft. további működéséről dönt. A cég elnevezése Kemenes Szolgáltató Kft-re változik. Főtevékenysége: Zöldterület kezelés.

Megszűnő tevékenységi körök: Víztermelés-, kezelés-, elosztás  
Szennyíz gyűjtése, kezelése

A társaság a tevékenységét az alábbi tevékenységekkel egészítik ki:

Vakolás

Épület asztalos-szerkezet szerelés

Festés, üvegezés

Éttermi mozgó vendéglátás

A Kft. Celldömölk Város Önkormányzat tulajdona.

### **A Társaság általános Cégaadatai:**

A Társaság neve:	Kemenes Szolgáltató Kft.
Székhelye:	9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Törzstőkéje:	3000 e Ft
A cég ügyvezetője:	Skalec Lajos
Felügyelőbizottsági tagok:	Pozsonyi Gábor, Tulok Erzsébet, Benkőné Rempert Lilla, Holpert Jenőné

### **A számviteli politika rövid ismertetése**

**Az üzleti év**

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

**A könyvvezetés módja**

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

**A költségelszámolás választott módszere:**

A költségeket kizárólag az 5. Költségnevek számlaosztály számláin könyveli.

**A beszámoló formája**

Egyszerűsített éves beszámolót készít

**A mérleg és eredménykimutatás**

**A mérleg**

**A mérleg formája**

A mérleg a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készül.

**A mérleg tagolása**

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

**Az eredménykimutatás**

**Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának módja**

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

Az összköltségeljárással készített eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.

**Az eredménykimutatás tagolása**

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

**A mérlegkészítés időpontja**

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegforduló napját követő március 31.

Mérlegkészítés pénzneme: Ft

**Értékelési eljárások mérlegként:**

- beszerzési áron és az éves leírás alapján megállapított nettó könyv szerinti értéken a műszaki gépek, berendezések, járművek
- egyéb berendezések felszerelések 200 000 Ft alatti értékben, éven belül elhasználódó egyidejűleg költségként kerül elszámolásra
- vásárolt készletek értékelése beszerzési áron

Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: negyedévente.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő- csökkentő értékének együttes (előjeltől független)

összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot.

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

### Specifikus jellegű kiegészítések

#### A Kemenes Szolgáltató Kft. 2021. évi mérleg- és eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelése:

A Kft. Eszközeinek és Forrásainak egyező összege 2021. december 31.-én 26.372 e Ft.

### **ESZKÖZÖK**

#### Tárgyi eszközök:

Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása:

Adatok E Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>NYITÓ</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Záró állomány</i>
Műszaki gépek, berendezések, járművek	-	390	-	390
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28.665	-	-	28.665

Elszámolt értékcsökkenés:

Adatok E Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>NYITÓ</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Záró állomány</i>
Műszaki gépek, berendezések, járművek	-	8	-	8
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15.561	6.781	-	22.342

A Kft tárgyi eszközeinek nettó értéke 2021. december 31-én 6.705 e Ft.

Követelések: mérlegben kimutatott összege 580 e Ft.

Ebből vevők 299 e Ft, egyéb követelések összege 15 e Ft, helyi iparüzési adó túlfizetés 235 e Ft, társasági adó túlfizetés 19 e Ft, szakképzési hozzájárulás túlfizetés 4 e Ft, táppénz hozzájárulás túlfizetés 4 e Ft, szociális hozzájárulási adó túlfizetés 4 e Ft.

**Pénzeszközök:**

Pénztár záró állománya:	2 e Ft
Bankszámlák egyenlege:	19.034 e Ft

Pénzeszközeinek záró állománya megegyezik a pénztárjelentésen lévő összeggel, a bankszámla könyvelt egyenlege pedig az utolsó bankszámla kivonaton közöltekkel.

Az aktív időbeli elhatárolások összege 51 e Ft.

**FORRÁSOK**

A társaság saját tőkéje 2021. december 31-én 25.454 e Ft.

Jegyzett tőke	3.000 e Ft
Eredménytartalék	-7.298 e Ft
Leköötött tartalék	36.099 e Ft
Adózott eredménye	-6.347 e Ft

**Kötelezettségek:**

Rövid lejáratú kötelezettségek:	918 e Ft
- ebből szállítói kötelezettség:	294 e Ft
- december havi bér és járulékok:	432 e Ft
- ÁFA:	128 e Ft
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	64 e Ft

Passzív időbeli elhatárolása nem volt a Kft-nek.

**Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó adatok:**

2021. évben az értékesítés nettó árbevétele 9.549 e Ft.

Az egyéb bevételek összege 488 e Ft, itt szerepel a bértámogatás.

**Költségek, ráfordítások alakulása:**

Anyagjellegű ráfordítások:	2.884 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások:	6.301 e Ft
Értékcsökkenési leírás:	6.828 e Ft
Egyéb ráfordítások:	355 e Ft

**Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének alakulása:**

Megnevezés	Adatok e Ft-ban	
	2020. év	2021. év
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-5.521	-6.331
Pénzügyi műveletek eredménye	1	2
Adózás előtti eredmény	-5.520	-6.329
Adófizetési kötelezettség	47	18
Adózott eredmény	-4.567	-6.347

A társasági adó módosító tételeket, valamint az elvart jövedelmet alapul véve társasági adó fizetési kötelezettsége 18 e Ft Kft-nek 2021. évre.

**Tájékoztató kiegészítések**

2021. évi statisztikai állományi létszám: 3 fő  
 Felhasznált munkabér: 4.761 e Ft, megbízási díj, tiszteletdíj: 1.200 e Ft.  
 Bérjárulékok: szociális hozzájárulási adó: 90 e Ft, szakképzési hozzájárulás: 8 e Ft,  
 EFO munkabér közterhe: 90 e Ft.

Fizetési kötelezettségeinek az év folyamán folyamatosan eleget tett.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

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

**Vagyoni helyzet alakulása:**

$$\text{Tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke} \quad 25.454}{\text{Összes forrás} \quad 26.372} = 96,52 \%$$

**Eszközök összetételének alakulása:**

Megnevezés	Bázis időszak		Tárgyi időszak	
	E Ft	%	E Ft	%
Befektetett eszközök	13.104	41,21	6.705	25,43
Forgóeszközök	17.984	56,56	19.616	74,38
Aktív időbeli elhatárolás	709	2,23	51	0,19
<b>Összesen</b>	<b>31.797</b>	<b>100,00</b>	<b>26.372</b>	<b>100,00</b>

**Források összetételének alakulása**

Megnevezés	Bázis időszak		Tárgyi időszak	
	E Ft	%	E Ft	%
Saját tőke	29.801	93,72	25.454	96,52
Kötelezettségek	1.996	6,28	918	3,48
Passzív időbeli elhatárolás	0	0,00	0	0,00
<b>Összesen</b>	<b>31.797</b>	<b>100,00</b>	<b>26.372</b>	<b>100,00</b>

Celldömölk, 2022. május 02.

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

---

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. május 30-i ülésére

Folyó ügyek: 3

**Tárgy: A Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása**

A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját csatoljuk jelen előterjesztéshez. Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza az „A” változatú mérleget, az összköltség eljárással készített eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet.

Az eszközök és források egyező végösszege 180.297 e Ft. A Kft. 2021. évi mérleg szerinti eredménye (vesztesége) 99.461 e Ft.

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

A tulajdonosnak, tehát Celldömölk Város Önkormányzatának a tőkeszerkezet helyreállítására intézkedést nem kell hoznia, mivel a cég megfelel a saját tőke – jegyzett tőke szabálynak. (A társaság saját tőkéje nem ment a jegyzett tőke értékének fele alá.) A 2021. évben előzetes veszteségpótlásként biztosított 97.000 e Ft lekötött tartalékba kerül.

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

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. A Képviselő-testület fogadja el a társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
  - az eszközök és források egyező végösszege: 180.297 e Ft
  - az adózott eredmény összege: -99.461 e Ft.
2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az adózott eredmény összegét eredménytartalékba helyezi.
3. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a társaság veszteségének fedezésére pótbefizetést nem rendel el.



4. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Lóránt Gábor ügyvezető részére a 2021-es üzleti évben végzett munkája értékelése eredményeként felmentvényt ad. Ezen felmentvénnel a Képviselő-testület igazolja, hogy Lóránt Gábor ügyvezető a 2021-es üzleti év során munkáját megfelelően végezte.

Felelős: Fehér László polgármester  
Lóránt Gábor ügyvezető

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömök, 2022. május 25.



Fehér László  
polgármester

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

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

## Normál egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

**2021**  
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Celldömök, 2022.05.18

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



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

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

### Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	130 144	0	127 233
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	130 144	0	127 233
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	18 033	0	52 842
6	I. KÉSZLETEK	706	0	8 043
7	II. KÖVETELÉSEK	13 382	0	36 772
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 945	0	8 027
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 457	0	222
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	150 634	0	180 297

Cellödömlök, 2022.05.18

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft  
9500 Cellödömlök, Sport utca 8

Adószám: 23985898-2-15

Cégjegyzék száma: 18-09-111158

10404711-50526669-90881071

*László János*

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításal	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	11 703	0	11 703
13	I. JEGYZETT TŐKE	10 000	0	10 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 617 717	0	- 718 764
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	720 467	0	819 928
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 101 047	0	-99 461
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	68 210	0	106 996
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	68 210	0	106 996
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70 721	0	61 598
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	150 634	0	180 297

Celldömölk, 2022.05.18

Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Kft  
 9500 Celldömölk, Sport utca 8  
 Adószám: 23985898-2-16  
 Cg. 1809-111158  
 10404711-50526669-90881070

*Licht J*  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

## Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	149 314	0	163 872
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	276	0	50
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	17 963	0	23 818
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	153 413	0	168 031
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	95 771	0	98 275
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	16 259	0	17 622
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 856	0	2 935
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 100 746	0	-99 123
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 100 746	0	-99 123
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	301	0	338
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 101 047	0	-99 461

Cellődömök, 2022.05.18

Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Kft  
9500 Cellődömök, Sport utca 8

Adószám: 23985898-2-16

Regisztrációs szám: 09-111158

10404711-50526669-90881010

*[Handwritten signature]*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

**Kiegészítő melléklet**

**a 2021. december 31-i egyszerűsített éves beszámolóhoz**

„A közzétett adatokat könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Celldömök, 2022. május 18.

**Vulkán Gyógy és Élményfürdő Üzemeltető KFT**  
Celldömök, Sport utca 8.  
9500

**Cégjegyzék száma: 18-09-111158**  
Adószám: 23985898-2-18

2021. évi

## **Egyszerűsített éves beszámoló**

### **Kiegészítő melléklet**

#### **I. Általános rész**

A **Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető KFT** –t 2012. június 06-án kelt társasági szerződéssel alapították.

A társaság tagja:

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

Az alapító tagok közül a **JUFA Ungarn KFT** 49%-os tulajdoni hányadát eladta a többségi tulajdonnal rendelkező alapító tagnak, így 2017.január 1-től a társaságnak egyetlen tulajdonosa Celldömök Város Önkormányzata.

A társaság működési formája: Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhelye: Celldömök, Sport utca 8.

A társaság jegyzett tőkéje:            10.000 EFT  
ebből pénzbent betét:            10.000 EFT

A társaság jegyzett tőkéje 2017.szeptember 13-ával, Celldömök Város Önkormányzata képviselő-testülete által hozott határozat alapján 29.600 EFT-ről leszállításra került.

Fő tevékenységi köre: 9329 ' 08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
Tevékenységei:            8690 ' 08 Egyéb humán-egészségügyiellátás  
   9604 ' 08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás  
   6820 ' 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Adószáma:                    23985898-2-18  
Közösségi adószáma: HU23985898  
Statisztikai számjele: 23985898-9329-113-18

A KFT tevékenységét 2017.január 1-től Kiss Lilla Veronika irányította. Az ügyvezetői feladatokat 2018. január 1-től Lóránt Gábor látja el.

## II. Számviteli politika általános szabályai

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

Készítésének időpontja: 2022. május 18.

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

### A számviteli politika rövid ismertetése

#### **Az üzleti év**

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

#### **A könyvvizetés módja**

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

#### **A költségelszámolás választott módszere:**

A költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveli.

#### **A beszámoló formája**

Egyszerűsített éves beszámolót készít.

#### **A mérleg és eredménykimutatás**

##### **A mérleg**

A mérleg formája

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

A mérleg tagolása

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

##### **Az eredménykimutatás**

##### **Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának módja**

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

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

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



### **Az eredménykimutatás tagolása**

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

### **A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások**

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

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

### **A nyilvántartások alapján az egyes mérlegtételek értékelése:**

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

### **A befektetett eszközök értékcsökkenési leírásának számviteli elszámolása**

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

A kis értékű egyedi 200 EFT bekerülési értéket el nem érő tárgyi eszközök, szellemi termékek értékcsökkenési leírásának választott módszere, a használatba vétellel egy időben történő egyösszegű elszámolás.

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

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

A Kft. Eszközeinek és Forrásainak egyező összege 2021. december 31-én 180.297 EFT volt.

**ESZKÖZÖK**

**A. Befektetett eszközök** 127.233 EFT

**1. Immateriális javak**

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Összesen
	EFT	EFT
Bruttó érték	52	52
Növekedés	0	0
Csökkenés	0	0
<i>Bruttó érték 2021.12.31.</i>	52	52
Értékcsökkenés	52	52
Növekedés	0	0
Csökkenés	0	0
<i>Halmazott értékcsökkenés</i>	52	52
<b>Nettó érték 2021.12.31.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**2. Tárgyi eszközök**

Megnevezés	Idegen tulajdonon végzett beruházás	Termelő gépek berend.	Üzemi, Irodai, igazgatási	Kisértékű tárgyi eszközök	Összesen
	EFT	EFT	EFT	EFT	EFT
Bruttó érték	172.280	8.261	4.247	11.050	195.837
Növekedés	9.389	931	1.449	107	11.876
Csökkenés	0	0	0	0	0
<i>Bruttó érték 2021.12.31.</i>	<i>181.669</i>	<i>9.192</i>	<i>5.696</i>	<i>11.157</i>	<i>207.714</i>
Értékcsökkenés	49.506	3.117	2.020	11.050	65.693
Növekedés	12.840	1.216	625	107	14.788
Csökkenés	0	0	0	0	0
<i>Halmazott értékcsökkenés</i>	<i>62.346</i>	<i>4.333</i>	<i>2.645</i>	<i>11.157</i>	<i>80.481</i>
<b>Nettó érték 2021.12.31.</b>	<b>119.323</b>	<b>4.859</b>	<b>3.051</b>	<b>0</b>	<b>127.233</b>

**B. Forgóeszközök**

52.842 EFT

**I. Készletek**

8.043 EFT

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

**II. Követelések**

36.772 EFT

A vevőkkel szembeni követelés értéke 26.166 E FT.

Egyéb követelések értéke 10.606 EFT, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

• munkavállalónak folyósított előleg	1.267 EFT
• következő évi ÁFA előírás	5.089 EFT
• egyéb elszámolás munkavállalókkal	610 EFT
• ÁFA	1.506 EFT
• helyi iparüzési adó túlfizetés	958 EFT
• vízkészlet járulék	399 EFT
• szakképzési hozzájárulás	13 EFT
• innovációs hozzájárulás	130 EFT
• EFO közterhe	16 EFT
• egyéb	618 EFT
Összesen	10.606 EFT

**IV. Pénzeszközök**

8.027 EFT

Pénztár

Valutanem	Készlet 2021.12.31.	Egyenleg
Forint	5.465.995	5.465.995
<b>Összesen</b>	<b>5.465.995</b>	<b>5.465.995</b>

Bank

Megnevezés	Egyenleg
K&H Bank	2.561.224
K&H Bank Fejlesztési Pénzek	0
<b>Összesen</b>	<b>2.561.224</b>

A kimutatott egyenlegek a 2021.12.31-i pénztárleltár, illetve a számlavezető bank kivonataival egyezők.

**C. Aktív időbeli elhatárolások**

222 EFT

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

- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 222 EFT

#### Források

		2020.12.31. EFT	Előző évek módosítása i EFT	2021.12.31. EFT
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>11.703</b>		<b>11.703</b>
	ebből: jegyzett tőke	10.000		10.000
	eredménytartalék	-617.717		-718.764
	lekötött tartalék	720.467		819.928
	adózott eredmény	-101.047		-99.461
		0		0
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>			
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>68.210</b>		<b>106.996</b>
	Rövid lejáratú kötelezettség	68.210		106.996
<b>G:</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>70.721</b>		<b>61.598</b>

**106.996 EFT**

#### F. Kötelezettségek

#### III. Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek összetétele a következő:

• belföldi szállítók	52.893 EFT
• külföldi szállítók	0 EFT
• adók, járulékok	3.993 EFT
• munkabér	5.541 EFT
• egyéb kötelezettségek	44.569 EFT
<b>Összesen</b>	<b>106.996 EFT</b>

A társaság a mérlegében kimutatott valamennyi kötelezettségének a mérleg készítés időpontjáig eleget tett.

#### G. Passzív időbeli elhatárolások

**61.598 EFT**

- Halasztott bevételek

61.598 EFT

A halasztott bevétel részben a térítés nélkül átvett eszközök és a fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósult beruházásokból keletkezett. A bevétel feloldása az átvett eszközökre évenként elszámolt értékcsökkenési leírással, valamint a támogatás mértékével azonosan történik. 2021. évben a halasztott bevételből 9.123 EFT került feloldásra. A halasztott bevétel 2021. december 31-én nyilvántartott egyenlege 61.598 EFT a 2012. évtől fejlesztési támogatásból megvalósult beruházás elhatárolt bevételeiből tevődik össze.

## Eredmény kimutatás vizsgálata:

	2020. év EFT	Előző évek módosításai EFT	2021. év EFT
1. Értékesítés nettó árbevétele	149.314		163.872
2. Aktivált saját teljesítmény értéke	276		50
3. Egyéb bevételek	17.963		23.818
4. Anyagjellegű ráfordítás	153.413		168.031
5. Személyi jellegű ráfordítás	95.771		98.275
6. Értékcsökkenési leírás	16.259		17.622
7. Egyéb ráfordítások	2.856		2.935
8. Üzemi tevékenység eredménye	<b>-100.746</b>		<b>-99.123</b>
9. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
10. Adózás előtti eredmény	<b>-100.746</b>		<b>-99.123</b>

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

Az egyéb bevételek tartalmazzák foglalkoztatottak utáni bér és járulék támogatás címén kapott 10.214 EFT összeget. A térítés nélkül átvett tárgyi eszközökre, és fejlesztési támogatásból megvalósult beruházásra 2021. évben a halasztott bevételből feloldott 9.122 EFT, valamint káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételeket 4.329 EFT.

Az egyéb ráfordítások összetétele: bírságok, késedelmi kamatok 256 EFT, behajthatatlan követelés leírt összegét 493 EFT, iparüzési adó 732 EFT, innovációs járulék 220 EFT, vízkészlet járulék 455 EFT, környezetterhelési díj 57 EFT, az általános forgalmi adó arányosítása miatti 445 EFT le nem vonható ÁFA, egyéb ráfordítás 277 EFT.

## IV. Tájékoztató jellegű kiegészítések

### A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók

Megnevezés	Átl.stat.létszám	Béreköltség
	Fő	EFT
munkaviszonyban állók	23	76.870

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díja 5.020 EFT.  
EFO szerződéssel foglalkoztatottak munkabére 3.022 EFT  
A felügyelő bizottsági tagok részére 1.680 EFT került elszámolásra.  
A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 2.948 EFT.  
Bérijárlékok összege: 8.734 EFT, ebből szociális hozzájárulási adó 7.787 EFT,  
szakképzési hozzájárulás 761 EFT, egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 186 EFT.

2021. évben a KFT a társasági adó fizetési kötelezettségének a jövedelem-(nyereség-) minimum figyelembe vételével tesz eleget. A növelő és csökkentő tényezők figyelembe vételével adófizetési kötelezettsége 338 EFT.

A COVID-19 járványügyi helyzet hatását a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére felmértük és értékeltük. Ez alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a Társaság üzleti működésére nagyban hatással volt. Bevétel kieséssel járt, hogy a fürdő újrainyítása 2021. május 13-án volt.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

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

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

Celldömök, 2022. május 18.

Vulkan Gyógy- és Étmenyfürdő Kft  
9500 Celldömök, Sport utca 8  
... Adószám: 23985898-2-11 .....  
Cg. 18-06-0115 Gábor  
10404711-5052668-20881A  
... ügyvezető

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

---

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. május 30-i ülésére

Folyó ügyek: 4

### **Tárgy: A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása**

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját csatoljuk jelen előterjesztéshez. Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza az „A” változatú mérleget, az összköltség eljárással készített eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet.

Az eszközök és források egyező végösszege 3.454 e Ft. A Kft. 2021. évi mérleg szerinti vesztesége 296 e Ft.

A Kft. saját tőkéje 1.902 e Ft, a jegyzett tőke 3.000 e Ft.

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

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

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. A Képviselő-testület fogadja el a társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
  - az eszközök és források egyező végösszege: 3.454 e Ft
  - az adózott eredmény összege: -296 e Ft.
2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az adózott eredmény összegét eredménytartalékba helyezi.
3. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a társaság veszteségének fedezésére pótbefizetést nem rendel el.
4. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Pálné Horváth Mária ügyvezető részére a 2021-es üzleti évben végzett munkája

értékelése eredményeként felmentvényt ad. Ezen felmentvénnel a Képviselő-testület igazolja, hogy Pálné Horváth Mária ügyvezető a 2021-es üzleti év során munkáját megfelelően végezte.

Felelős: Fehér László polgármester  
Pálné Horváth Mária ügyvezető

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömök, 2022. május 25.

  
Fehér László  
polgármester





**21855960-5911-572-18**

Statisztikai számjel

**18-09-108855**

Cégjegyzék száma

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

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

## **A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója**

**2021. üzleti évről**

Keltezés: Celldömölk, 2022. április 22.



az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

**CELLDÖMÖLKI MÉDIA  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT,  
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1  
Adószám: 21855960-1-18  
Banksz.sz.: 11747044-20010021**

21855960-5911-572-18

Statistikai számjel

18-09-108855

Céggjegyzék száma

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

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

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE**

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.év		2021.év
		Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök	2071		2152
2	I. Immateriális javak	0		0
3	II. Tárgyi eszközök	2071		2152
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5	IV. Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése			
6	Forgóeszközök	1546		1302
7	I. Készletek			
8	II. Követelések	964		895
9	III. Értékpapírok			
10	IV. Pénzeszközök	582		407
11	C. Aktív időbeli elhatárolások			
12	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>3617</b>		<b>3454</b>
13	D. Saját tőke	2199		1902
14	I. Induló tőke/jegyzett tőke	3000		3000
15	II. Tőkeváltozás/eredmény	-662		-802
16	III. Lekötött tartalék			
17	IV. Értékelési tartalék			
18	V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	-125		-252
19	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-14		-44
20	E. Céltartalék			
21	F. Kötelezettségek	1418		1552
22	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
23	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1418		1552
24	G. Passzív időbeli elhatárolások			
25	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>3617</b>		<b>3454</b>

Keltezés: Celldömölk, 2022. április 22.

*Palvai Anna*

Az egyéb szervezet vezetője

CELLDÖMÖLKI MÉDIA

NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.

Adószám: 21855960-1-13

Banksz.sz.: 11747044-20010922

21859960-5911-572-18  
Statistikai azirányjel

18-09-108855  
Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve: Cellidomóli Média Nonprofit Közhasznú Kft

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

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

Sorst	2020.év		2021.év	
	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek) mód.	Tárgyév
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	19653		19900
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	19653		19900
3	a. alapítótól	19653		19900
4	b. központi költségvetésről			
5	c. helyi önkormányzattól			
6	d. egyéb, ebből 1 %.....			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
9	A.Tandijból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel			
11	6. Aktívált saját teljesítmények értéke (a. + b.)			
12	a. saját tevékenység készletek állományváltozása			
13	b. saját előállítású eszközök aktívált értéke			
14	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	2326		3387
15	C. Összes bevétel ( A + B )	21979		23287
16	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	19778		20152
17	1. Anyagjellegű ráfordítások	9512		10257
18	2. Személyi jellegű ráfordítások	9535		9290
19	3. Értéksökkenési leírás	546		515
20	4. Egyéb ráfordítások	185		90
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
22	6. Rendkívüli ráfordítások			
23	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	2340		3431
24	1. Anyagjellegű ráfordítások	1125		1746
25	2. Személyi jellegű ráfordítások	1128		1582
26	3. Értéksökkenési leírás	65		80
27	4. Egyéb ráfordítások	22		15
28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29	6. Rendkívüli ráfordítások			
30	F. Összes ráfordítások ( D + E )	22118		23563
31	G. Adózás előtti eredménye ( B – E )	-139		-286
32	H. Adóztatási kötelezettség			
33	I. Tárgyévii vállalkozási eredmény ( G – H )	-14		-44
34	J. Tárgyévii közhasznú eredmény ( A – D )	-125		-252

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

35	A. Személyi jellegű ráfordítások	10872
36	1. Bértételek	8418
37	ebből: - megbízási díjak	2105
38	- fizetendő díjak	1224
39	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	40
40	3. Bérjáratok	1413
41	B. A szervezet által nyújtott támogatások	
42	ebből: a Korm.rend. 165(6) bekezdése szerinti kötelez.	

Készlet: Célidőpont, 2022. április 22.

*Pálfi Zoltán*

Az egyéb szervezet vezetője  
( képviselője )

CELLDÖMÖLKI MÉDIA  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.  
9500 Celldömök, Dr. Géfin tér 1.  
Adószám: 21859960-1-18  
Banksz.sz.: 11747044-20010922



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

## **Kiegészítő melléklet**

**A 2021. évi beszámolóhoz**

### **I. A vállalkozás bemutatása**

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

#### **Tevékenységi körei:**

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

#### **Tulajdonosi összetétel:**

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

A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység televíziós hírműsorok készítése és önkormányzati lapkiadás, melyből a társaságnak 19.900 Eft bevétele keletkezett.  
A tárgyévben a társaságnak vállalkozási tevékenységből származó bevétele 3.387 Eft.

### **II. A számviteli politika főbb vonásai**

A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, eredményét összköltség eljárással állapítja meg.  
A mérlegkészítés időpontja március 11.  
Az eszközök és források értékét tételes számbavétellel és analitikus nyilvántartások felhasználásával állapítja meg.  
A tárgyi eszközök körében az évenkénti értékcsökkenés elszámolására a Társasági adótörvény mellékletében szereplő " Amortizációs normák jegyzékét " alkalmazza  
Lineáris leírási módszert alkalmaz, amelynek alapja az eszközbecserülési értéke.  
A kísértékü 100.000 Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközök beszerzési, illetve előállítási költségeit egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként.  
Értékvesztést a piaci és kockázati tényezők figyelembevételével határozza meg.  
A céltartalék képzésének módja, a rendkívüli tételek értékelése követi a SZT általános elvadásait.  
**A számviteli alapelvektől a Társaság nem tér el.**

### III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

<b>Követelések</b>	<b>895</b>	<b>EFT</b>
Belföldi vevőkövetelések	895	EFT
<b>Kötelezettségek</b>	<b>1 552</b>	<b>EFT</b>
Szállítók	472	EFT
SZJA	100	EFT
Eho	3	EFT
Munkavállalókkal szemben	554	EFT
Szociális hozzájárulási adó	122	EFT
Tb. Járulék	98	EFT
Ipa	203	EFT

### IV. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A bevételek és ráfordítások arányszáma a közhasznú és a vállalkozási tevékenység között: 85,45-14,55%.

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

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

	%
Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/saját tőke)	81,6
Tőkeerősség (saját tőke/mérleg főösszeg)	55,07
Likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lej.köt.)	83,89
Likviditási gyorsráta (forgóeszközök-készletek/rövid lej.köt.)	83,89
Tőkearányos jövedelmezőség (adózott eredmény/saját tőke)	-15,56
Árbevétel arányos jövedelmezőség (adózott eredmény/nettó árbev.)	-8,74
Eszközarányos jövedelmezőség (adózott eredmény/eszközök)	-8,57

### VI. Tájékoztató kiegészítések

A tárgyévben a Társaság átlagos állományi létszáma 2 fő, a bérköltség összege 9.418 EFT  
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott újságíróknak kifizetett díj 2.105 EFT  
Tiszteletdíjjal foglalkoztatottnak kifizetett díj 1.224 Eft

Keltezés: Celldömölk, 2022. április 22.

*Pálinkó K. Maria*

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

CELLDÖMÖLKI MÉDIA  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.  
9500 Celldömölk, Dr. Gécfin tér 1.  
Adószám: 21855960-1-13  
Banksz.sz.: 117-47044-20010922

**21855960-5911-113-18**

Statisztikai számjel

**18-09-108855**

Cégjegyzék száma

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

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

## **Határozat**

### **2021. üzleti évről**

A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredmény az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

Keltezés: Celldömölk, 2022. április 22.

*Pálai K. Mária*  
\_\_\_\_\_  
az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

CELLDÖMÖLKI MÉDIA  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.  
9500 Celldömölk, Dr.Géfin Lajos tér 1.  
Adószám: 21855960-113  
Banksz.sz.: 11747044-2001022



**ELŐTERJESZTÉS**

a képviselőtestület 2022. május 30-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Népjóléti Szolgálat 2021. évi szakmai tevékenységéről.

A Népjóléti Szolgálat vezetője elkészítette beszámolóját 2021. évi szakmai tevékenységéről.

A Humán Szolgáltatások Bizottsága a beszámolót elfogadásra javasolta.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület fogadja el a Népjóléti Szolgálat 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: Fehér László elnök  
Határidő: azonnal

Celldömök, 2022. május 25.



  
Farkas Gábor  
jegyző



**NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT**

**9500 Celldömök, Szalóky u. 3.**

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

**E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu**

---

Ikt.sz.: U /2022.

## **BESZÁMOLÓ**

a

**Népjóléti Szolgálat**

**2021. évi**

**szakmai tevékenységéről**

**Nagy Zoltán**

**Igazgató**



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

**Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal**

**9500 Celldömölk**

**Városháza tér 1.**

**Tárgy: Szakmai beszámoló a Népjóléti Szolgálat  
2021. évi szakmai tevékenységéről**

**Tisztelt Polgármester Úr/ Elnök úr!**

A Népjóléti Szolgálat jogszabályi kötelezettsége értelmében a feladatainak ellátásáról minden évben átfogó értékelést készít. Ezt követően az értékelés a települési önkormányzat képviselő-testülete által kerül megtárgyalásra.

Az intézmény filozófiája egy személyközpontú, humánus, magas szintű pszichés és fizikai ellátás, gondozás és egészségügyi ápolás kialakítása, valamint önmaga képzésére, megújításra törekvő, megfelelő kvalitásokkal bíró, empátikus szakszeméllyzettel, jó gazdasági és műszaki feltételekkel történő működés megvalósítása.

Az intézmény tevékenysége szolgáltató jellegű, a segítségnyújtáson alapszik. A Népjóléti Szolgálat komplexitását mutatja, hogy az 1993. évi III. törvényben meghatározottaknak megfelelően szociális alapszolgáltatásokat és személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást (az ápolást, gondozást nyújtó intézmény és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény) is biztosít. Mindezek mellett a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása és a védőnői szolgáltatás is elérhető az intézmény keretein belül.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

## **Pályázatok a Népjóléti Szolgálatnál:**

A Család- és Gyermejjóléti Szolgálat konzorciumi partnerként részt vesz a nyertes TOP-5.2.1-15 *Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön projektben.* A pályázat a segítő hálózat munkájára épülve, pozitív gyakorlat kiépítését teszi lehetővé. Emellé társul egy élhetőbb környezet kialakítását és az ott élők számára a szabadidő eltöltésére alternatívák megmutatását célzó program.

## **Szolgáltatások bemutatása**

### **1. SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS**

Nem önálló szakfeladat, hanem az intézmény szakemberei által nyújtott szolgáltatás. A szolgáltatás keretein belül a szakemberek tájékoztatást nyújtottak az ügyfeleknek a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi, valamint az egészségügyi ellátásokról, hozzáférhetőségükről, az azokkal kapcsolatos szabályokról.

### **2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS**

#### **Bevezetés**

A házi segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosítja a segítségnyújtást. Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. A házi segítségnyújtás igénybevételét gondozási szükséglet vizsgálat előzi meg.

#### **I. Helyzetelemzés**

A 2021-es év megszervezése és megvalósítása a hatályos jogszabályok alapján történt. A két szolgáltatás típus: szociális segítség, személyi gondozás megszervezése, a megállapodások



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

megkötése a mindenkor hatályos jogszabályok és a koronavírus járvánnyal összefüggésben kiadott irányelvek betartásával zajlott.

Az igénylő gondozási szükséglet vizsgálatakor megállapított pontszáma alapján a személyi gondozásra kötött megállapodások száma a több, hiszen ez a személyi segítség tevékenységeit is tartalmazza. Célul tűztük ki, hogy a segítség mellett első sorban a gondozásra helyezzük a hangsúlyt, mivel finanszírozási szempontból ez a fenntarthatóság biztosításának legfőbb lehetősége. 2021-es évtől ellátási területünk is bővült Csöngye településsel, köszönhetően a települési önkormányzat megkeresésének az ott mutatkozó igénybevételi hajlandóságnak.

## **II. Jogszabályváltozások**

A házi segítségnyújtás működését és annak kereteit az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SzCSM rendelet, a 9/1999. (XI.24) SzCSM rendelet, a 29/1993. (II.17) Kormány rendelet és a 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet biztosítják és alapozzák meg. Ezekben a jogszabályokban a 2021. év folyamán jelentős módosulás nem történt. A koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzetben a szakmai iránymutatások folyamatos változása jellemezte a szolgáltatás működését leíró szabályokat ebben az évben is. Ezek nyomonkövetése, figyelemmel kísérése és az erre kidolgozott belső protokoll az, ami jogszabályi háttér vonatkozásában jelentősebb változásokat jelentett a feladatellátás esetében.

## **III. Kihívások**

A részleg életében és mint minden más területen, a COVID-19 vírus megjelenése és az annak következményeként kialakult rendkívüli helyzet jelentett kihívást. Figyelmet fordítottunk a munkatársak felkészítésére, a megfelelő munkaszervezésre tekintettel a járvánnyal kapcsolatban kiadott szakmai ajánlásokra, kormány által meghatározott irányelvekre, útmutatásokra. Az ellátottak folyamatos tájékoztatásban részesültek a megtett óvintézkedésekkel, illetve az ellátás járványhelyzet idején történő működésével kapcsolatban.

Mindemellett a helyettesítés komoly problémát jelent szolgáltatásunknál. A nyugdíjazás, a szabadság vagy táppénz, illetve továbbképzés ideje alatt a helyettesítést



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömök, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

biztonsággal intézményünk első körben nyugdíjba vonult dolgozók megbízással történő visszafoglalkoztatásával oldja meg.

## IV. Eredmények

A járvány okozta kihívásoknak a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeknek köszönhetően meg tudtunk felelni. Az intézményvezetés folyamatosan gondoskodott a gondozók tájékoztatásáról az aktuális jogszabályi és hatósági rendelkezéseknek megfelelően, rendszeresen ellenőrzésre került a kiadott irányelvek betartásának megvalósítása. A járványhelyzet ellenére is igyekeztünk helytállni és minden ellátottról az eddig megszokott módon és színvonalon gondoskodni. A megfelelő mértékű állami finanszírozásnak köszönhetően el tudtuk kerülni a gondozónői létszám csökkentését, illetve ennek köszönhető az is, hogy a társult települések megfizetett hozzájárulása nem emelkedett olyan mértékben.

### 3. SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA

#### I. A szolgáltatás célja, feladata

A közösségi alapellátás keretében biztosítani kell a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglévő képességek fenntartását, illetve fejlesztését. A szolgáltatás keretében a bio-pszicho-szociális dimenziók figyelembevételével, valamint a házi- és kezelőorvossal való kapcsolattartás, együttműködés mentén, biztosítani kell a kliens állapotának folyamatos figyelemmel kísérését a családtagok, hozzátartozók, személyes környezet bevonásával. A gondozás fogalmában benne rejlik, hogy törekedni kell a szenvedélybetegek egyensúlyban tartására. Nem lehet megelégedni azzal, hogy összejön egy klienssel való találkozás, ahol az ellátott elmondja panaszait, tüneteit, hanem az igénybe vevőt motiválni kell saját környezetében, otthonában, hozzátartozói bevonásával, valamint lehetőség szerint fel kell kínálni számukra azokat az opciókat, melyek kiutat jelentenek szenvedélybetegükből. Az alapszolgáltatás lehetőséget ad arra, hogy egy olyan hálózat kerüljön kialakításra, amely az intézményi keretek mellett preventív, illetve rehabilitációs céllal nyújt szolgáltatást, a kezelésben való részvételt segíti elő az ellátott számára. Ez által lehetőség



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

nyílik otthon közeli szolgáltatások igénybevételére, csökkentve azon kliensek arányát, akik a bentlakásos intézményekben kerülnek elhelyezésre.

A közösségi ellátást az alapszolgáltatásokban a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szabályozza.

## II. Helyzetelemzés

### Létrejövő kapacitások:

A szenvedélybetegek közösségi ellátásának éves feladatmutatója: 40 fő. A teljesítés során ellátotti létszámunk éves alakulásának tekintetében azonban kb. +/- 10%-os mozgás megfigyelhető. 2021. évben 3 megszüntetésre került sor, melyek oka mindkét ellátott esetben exitálás volt. 2021. év során 2 új megállapodás keletkezett a szolgáltatás vonatkozásában.

Az ellátást elsősorban a saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú addiktív betegek igénylik intézményünkél, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget.

### Ellátási területünk:

A szenvedélybetegek közösségi ellátást intézményünk többi ellátásához hasonlóan a fenntartó, a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás megbízásából 28 településen biztosítja: Celldömölk, Borgáta, Boba, Csöngye, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

### **III. Jogszabályváltozások**

A szolgáltatást a 2021. év során jelentős jogszabályváltozások nem érintettek. A bizonylati album a 2017. év februárjában módosított dokumentumokat, valamint a 2018. évben kiadott Szakmai ajánlás szerint kötelezően vezetendő iratanyagot tartalmazza.

### **IV. Kihívások**

2020. év nagy kihívásként jelentkezett koronavírus (COVID-19) okozta járványügyi helyzet a 2021. évre is rányomta bélyegét, ha nem is olyan mértékben, mint az azt megelőző évben tette, de meghatározta a szolgáltatás működését. A kialakult szakmai szokások, ellátottakkal történő kapcsolattartási,- foglalkozási módok nagymértékben átalakultak. A személyes találkozások helyett az ellátottak egyre inkább a telefonos kapcsolattartást preferálják, melynek inkább több a hátulütője, mint pozitívuma. Az ellátottak elérése és a velük történő kapcsolattartás eddig sem volt éppen a legjobb, de a helyzet átalakulása következtében ez még tovább romlott. A munkatársak mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ellátottakat motiválják a személyes találkozásokra. Az előzőekben leírtakon túl további kihívást jelent, mint ahogy ez mindig is azt jelentett, az elért állapot szinten tartásának megvalósításában való együttműködés. A tapasztalat az, hogy a legnagyobb ráhatást és motivációt a személyes találkozással, beszélgetéssel, tanácsadással lehet elérni.

### **V. Elért eredmények**

A 2021. év akárcsak az előző év több újdonságot és ezáltal még több kihívást hozott a szolgáltatás életében. A kihívásokra adott válaszok, reakciók, amelyek kiemelendők az elért eredmények között. A gondozók igyekeztek a körülményekhez képest és az ellátottak lehetőségeit figyelembe véve úgy kialakítani az ellátás akadálymentes biztosítását, hogy abban fennakadások és nehézségek ne keletkezzenek.

### **VI. Normatív alapú támogatás**

A Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása bekerült a normatív finanszírozási rendszerbe a 2015. év végén érvényes finanszírozási szerződésben foglalt mutatószámokkal. A Költségvetési





# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

törvény szerint elszámoláskor a mutatószám mértéke nem haladhatja meg a befogadott mutatószámok mértékét, tehát pótigény túlteljesítés esetén sem érvényesíthető.

## 4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

### Bevezetés

A Támogató Szolgáltatást a fenntartó 2005 óta biztosítja Celldömölkön az ellátási területen élő ellátottak/fogyatékossgal élő személyek számára. 2008-ban került bevezetésre a pályázati úton történő finanszírozási rendszer, amely 2015. év végéig működött. 2016-os évtől Támogató Szolgálatunk bekerült a normatív módon finanszírozott ellátások közé, a 2015. október 01-vel elfogadott 7200-as feladatmutatóval. 2012-ben a Szolgálat ellátási területét/Celldömölki Járás kibővítették a Sümegi Járás területével. Az ellátási terület ezzel növekedett, viszont a finanszírozás nem. A Népjóléti Szolgálat 2013. 03. 01-től látja a celldömölki térség mellett a sümegi térséget is, mivel ebben az évben jelent meg az intézmény működésében.

A Népjóléti Szolgálat, az intézmény által Sümeg és térségében működtetett Támogató Szolgálat 2021. szeptember 01-től megszüntetésre került a Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya által kiadott működési engedély értelmében.

Célja: A fogyatékos személynek biztosítjuk a saját lakókörnyezetében, saját lakóhelyén történő ellátását, hogy életvitelét megkönnyítsük, elsősorban a lakáson kívüli szolgáltatások elérésében, illetve segítsük a lakáson belüli speciális szükségleteit, "amit egyedül el tud végezni, meg tud csinálni, azt hagyni kell" felfogással.

### I. Helyzetelemzés

#### Az ellátottak köre:

A Szolgálat azoknak a veleszületett, vagy szerzett fogyatékossgban szenvedő személyeknek kíván segítséget nyújtani, akik Celldömölk és Sümeg, valamint a társulási településeken élnek és igénybe kívánják venni a szolgáltatást.

#### Célcsoportok:



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

- Mozgásszervi fogyatékosok,
- Értelmileg akadályozottak,
- Siketek és nagyothallók,
- Halmozottan fogyatékosok,
- Autisták
- Vakok és gyengén látók

*Személyi segítő szolgáltatás* keretében személyre szabott, tervszerű feladatok ellátása, amely a fejleszteni kívánt területre fókuszálódik. A fogyatékos személlyel, hozzátartozójával, vagy törvényes képviselőjével közösen, a fogyatékos személy állapotát figyelembe véve, fizikai, mentális és szociális szükségleteinek kielégítése.

*Szállító szolgáltatás keretében* a legalapvetőbb szükségletekhez való hozzájutás biztosítása speciális gépjárművel.

*Információnyújtás, tanácsadás folyamán* a fogyatékkal élő személyeket érintő szolgáltatásokról, juttatásokról, eseményekről információnyújtás. Ehhez megfelelő adatbázis létesítése, folyamatos frissítése, esetlegesen a megfelelő szakemberrel való kapcsolatfelvétel segítése. Szükség esetén ügyintézés, tanácsadás (pl.: fogyatékosági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése, stb.).

## Ellátási területünk:

Celldömölk, Mersevát, Kemenessömjén, Kemenesmihályfa, Jánosháza, Kissomlyó, Karakó, Boba, Borgáta, Duka, Kemenespálfa, Nemeskeresztúr, Egyházashetye, Köcsk, Keléd, Nemeskocs, Kenyeri, Nagysimonyi, Ostffyasszonyfa, Mesteri, Kemenesmagasi, Kemeneskápolna, Csöngye, Kemenesszentmárton, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck. 2013. 03. 01-től a Sümegi Kistérség településeivel bővült az ellátási területünk egészen 2021. augusztus 31-ig. Ezen időszakban Szolgálatunk biztosította a megfelelő ellátást ebben a térségben is. Az alábbi települések tartoznak hozzánk: Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hetyefő, Hosztót, Káptalanfa, Megyer, Nemeshány, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

## II. Kihívások

Szolgálatunk esetében komoly szakmai kihívást jelentett és jelent a mai napig is, az olykor fellépő, gépjárműveket érintő műszaki meghibásodás, amely ezen esetekben hátráltatja a rutinszerű szállítási feladatok ellátását. Ugyanakkor egyre inkább megfigyelhetőek átfedések az egyéb szociális szolgáltatások és Szolgálatunk között. Szolgálatunk a kompetenciahatárokon belül kezeli a nehézségeket, kapcsolatot tartott az érintett és illetékes szervekkel, a szülőkkel, egészen addig, amíg a Szolgálat illetékessége engedte. Mindig kihívás egy új érdeklődőt a szolgáltatástípusok vonatkozásában megfelelően útba igazítani, ugyanis a szállítás vonatkozásában a helyek száma telített.

## III. Eredményeink

A kialakult járványügyi helyzetre hivatkozva, továbbá a veszélyállapotról tekintettel a szakmai eredményeink a következőképpen alakultak. Az elmúlt évben sokrétű, színvonalas, és tartalmas programok megszervezését terveztük, mely az ellátottak számára változatos kulturális lehetőségként szolgált volna, de a COVID-19 vírus korlátok közé szorította ezek megvalósítását. A 2021. év során éltünk az eljárásrendet kisebb-nagyobb mértékben enyhítő kormány, illetve intézményi rendelkezésekkel és több olyan közösségi programot sikerült megvalósítani, illetve több olyan rendezvényen sikerült részt venni, amely az előző évben a járványügyi helyzetre való tekintettel elhalasztásra került.

## IV. Normatív alapú támogatás

A Támogató Szolgálat ellátása bekerült a normatív finanszírozási rendszerbe a 2015. év végén érvényes finanszírozási szerződésben foglalt mutatószámokkal. A Költségvetési törvény szerint elszámoláskor a mutatószám mértéke nem haladhatja meg a befogadott mutatószámok mértékét, tehát pótigény túlteljesítés esetén sem érvényesíthető. Sümegegy térség elcsatolásával a hatóság által meghatározott feladategység vonatkozásában módosulás nem történt.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

## 5. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

### Bevezetés

#### **I. A szolgáltatás célja, feladata**

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

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

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

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

#### **II. Helyzetelemzés**

##### **Létrejövő kapacitások:**

Ellátotti létszámunk 260 és 270 fő körül mozog. Az előző évek növekvő tendenciájához képest a 2020. és 2021. évben jelentős emelkedés mutatkozott a szolgáltatás igénybevételében, mely egyrészt a helyi vendéglátóegységek átalakulásának és ezzel növekvő árainak, másrészt a koronavírus járvány által kialakult helyzetnek köszönhető.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

## **Ellátási területünk:**

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

## **III. Jogszabályváltozások**

Az ellátást a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szabályozza, melyekben a szolgáltatást érintő változás a tárgyévben nem történt. Ezzel szemben a helyi önkormányzati rendeletben az alapszolgáltatást érintően módosítások kerültek bevezetésre. Ennek következtében az étkeztetés kiszállítási feltételei 2021. július hónaptól kezdődően szigorúbb feltételekhez kötöttek, melyet az igénylőnek az orvosa által kiadott az eddiginél részletesebb egészségi állapotát igazoló dokumentummal is alá kell támasztania. Ezen kívül rendkívüli esetben 30 napos kiszállítással is igényelhetővé vált az ellátás azoknak a személyeknek, akik egyébként nem lennének jogosultak úgy kérni. Ehhez szükséges a rendkívüliség tényéről történő nyilatkozat kitöltése, mely mellé az annak tényét igazoló dokumentum benyújtása is elengedhetetlen. A meghatározott határidő leteltével amennyiben a rendkívüliségre okot adó helyzet nem szűnt meg a kérelmező ismételten benyújthatja igényét újabb 30 napos kiszállítás biztosítására. Abban az esetben, ha a jogosultságra okot adó helyzet megszűnik, az ellátást igénylőnek azt az intézmény részére jeleznie szükséges, hogy a kiszállítással történő ellátásbiztosítás megszüntetésre kerülhessen.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

## IV. Kihívások

A 2020-as év nagy kihívásaként jelentkező koronavírus okozta járványügyi helyzet után a 2021-es év sem telt el egyszerűen a szolgáltatás szempontjából nézve. Próbátétel elé állította egyrészt a többszörös személyi változás, melynek következtében a feladatellátásban nagymértékű átszervezés valósult meg. Részben ennek köszönhetően részben pedig a már korábban elkezdett digitalizációs folyamatoknak, az ellátásban bevezetésre került a pénztárgép használata. Intézményünk több szempontot is figyelembe vett ezzel kapcsolatosan, de döntő súlya a gép használata mellett annak volt, hogy a pénz útja egyszerűen és átlátható módon követhető legyen. A pénztárgép használatával a dokumentációs folyamatokban is módosítások valósultak meg. Bevezetésre került a pénzmozgás havi szintű több lépcsős kontrollja is, mely háttérben szintén elővigyázatossági okok állnak. A mutatószámok esetében a 2021. évben is a növekvő tendencia figyelhető meg. Ugyanakkor elmondható a magas fluktuáció is az ellátottak vonatkozásában. A folyamatosan emelkedő ellátotti létszám kihívást jelent több szempontból is. Egyrészt az intézmény főzőkonyhájának a kapacitása, másrészt a kiszállítási feladatok megszervezésének szempontjából.

## V. Normatív alapú támogatás

A szociális étkeztetés normatív támogatását a tárgyév költségvetési törvénye szabályozza. Intézményünk esetében az igénybe vehető támogatás összegénél figyelembe kell venni, hogy a szolgáltatás ellátása társulás által történik. Mindezeket szem előtt tartva 2020. év végén a teljesülés alapján a 2021. évre vonatkozó mutatószám felmérésében Intézményünk a 237 főre igényelte a normatív támogatást. Év közben a májusi mutatószám felmérésnél ezt 240 főre módosította, majd októberben 245 főre módosította az év elején leadott mutatószámot annak függvényében, hogy év közben a szolgáltatást igénybe vevők száma folyamatosan emelkedett. A 2022. évre vonatkozó mutatószám felmérésnél nem történt változtatás az októberi mutatószámhoz képest.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

## 6. SZOCIÁLIS KONYHA

Szociális konyha ellátja napi négyszeri étkezéssel a Népjóléti Szolgálat két bentlakásos részlegét (Idősek Otthona I.-II., Gondozóház), továbbá a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház celldömölki telephelyén található osztályait, valamint intaházi telephelyét is 2017. 08.01-től kezdődően. A kórházzal kötött szerződésben a celldömölki telephely 4 osztályát egyéni tálcás rendszert, az intaházi részleg 3 osztályát badellás tálalást biztosítunk, mindezt a helyszínre való kiszállítással. Ebédet szolgáltatunk a szociális étkezőknek, a kistérségi étkezőknek, a Szolgálat Idős klubjainak /I-II-III Klub /, Mersevát Idősek klubjának, a Kórház és a Népjóléti Szolgálat alkalmazottainak, és vendégétkezőknek. Ezen kívül biztosítjuk a diétás étkezést mind a speciális étkező gyermekeknek, mind a szociális étkezőknek és vendégétkezőknek is kérelmük alapján. Iskolai szünetekben biztosítjuk a szünidei étkeztetést igénylők számára a napi 1 adag ebédet a főzőkonyhán, illetve a II. sz. Idősek klubjában Alsóságon. A bölcsődei konyha tekintetében szakmai felügyeletet végzünk a Szociális konyha dietetikusa és az élelmezésvezetője által.

### I. Jogszabályváltozások

2021. évben a Szociális Konyhánkat jelentős jogszabályváltozások nem érintették. Az étkeztetésre vonatkozó törvényi előírások betartásával kerülnek megtervezésre az étlapok, továbbá a jogszabályi rendelkezések szerint biztosítja a Szociális konyha és a Bölcsőde konyha működését intézményünk. A kiadott szakmai irányelvek, utasítások, melyek a koronavírussal kapcsolatban kialakult rendkívüli helyzettel kapcsolatban kerültek meghatározásra, a Szociális Konyhát is jelentős mértékben érintették.

### II. Kihívások

Munkánkat a koronavírus járvány nagymértékben megnehezítette mind az ételkészítés, mind az ételszállítás terén. Folyamatos tájékoztatásban részesítettük az étkezőket az aktuális járványügyi intézkedésekről. A helyzetet tovább fokozza az, hogy a konyha egészségügyi intézmény területén helyezkedik el, ezért annak területére rendkívüli helyzet idején szigorú



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

szabályok betartása mellett lehetett csak belépni. A járvány alakulásával és a kormány rendelkezéseivel szinkronban folyamatosan az aktuális szabályok szerint végeztük el a feladatainkat. Az előzőekben leírtak mellett és ezek hatására a folyamatosan emelkedő nyersanyagárak tovább növelik az intézmény költségvetésében meghatározott nyersanyagköltséget. A vonatkozó jogszabályokban tíz napban meghatározott időtartamban kell teljesítenünk a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokat (pl.: nyersanyag-kiszabati előírás egy adag/fő, változatossági mutató, napi energiaszükséglet, egyes élelmiszerek 10 élelmezési napra, egy főre számítva történő teljesülése).

Az év minden napján folytatott munka a Szociális konyha berendezéseinek állandó igénybevételét jelenti. Ennek következtében a gépek elhasználódnak, műszaki problémák lépnek fel, melyek a 2021. év során folyamatosan jelentkeztek. A karbantartási feladatok ebből kifolyólag rendszeresen terhelték az intézmény kiadásait, melyek a további években is nagy valószínűséggel problémát fognak jelenteni a magasfokú igénybevétel miatt.

### **III. Eredmények**

A járványügyi helyzet és az ezzel kapcsolatban kiadott rendelkezések betartása mellett intézményünk a szakmai feladatellátást a tőle telhető legmegfelelőbben igyekezett megvalósítani. A 2021. évre tervezett norma- és térítési díj emelést nem sikerült megvalósítani a 2020. év végén kiadott kormányrendelet értelmében. Intézményünk ezzel kívánta a jövőben csökkenteni a nyersanyagköltségben mutatkozó túllépés mértékét.





# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

## 7. CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

### Bevezetés

A Család- és Gyermekjóléti Központ támogatást nyújt a gyermekek ellátásában, gondozásában, testi, szellemi fejlődésében, szocializációjára vonatkozó szülői, gondozói, támogatói tevékenység ellátásában az általuk nyújtott speciális szolgáltatások útján. Tevékenységünk eredményessége érdekében figyelemmel kísérjük a szociális és gyermekjóléti ellátások jogszabályi környezetének változását, más szolgáltatók eredményeit. Célunk, hogy a működési területünkön élő, szociálisan hátrányos helyzetű, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek intézményi szolgáltatások keretében történő ellátásban részesüljenek, továbbá az is, hogy a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a szülői köteleességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez nyújtott széleskörű, szükség esetén alternatív eszközöket is alkalmazó szociális munka megvalósuljon.

### I. Jogszabályváltozások

Személyi feltételek tekintetében elmondható, hogy a 2021-es évben a jogszabályban előírt létszámnak megfelelő fővel, a jogszabályban előírt szakmai végzettséggel és több éves szakmai tapasztalattal bíró kollégák látták el a feladatot. Az esetmenedzserek munkaidejének fele kötött, másik fele terepen töltött. Kollégáink fogadják a klienseket, adminisztrálnak, koordinálnak, munkaértekezleteken vesznek részt, családot látogatnak, kapcsolatot tartanak a jelzőrendszer tagjaival, az ügyekbe bevont egyéb szakemberekkel, közreműködnek a kliensek hivatalos ügyeinek intézésében, esetmegbeszélésen, esetkonferencián, koordinációs megbeszélésen vesznek részt és működnek közre. Szakmai tudásuk és kompetenciájuk birtokában segítik a szolgálat családsegítő munkatársainak szakmai fejlődését, esetkonzultáció keretében szakmai iránymutatást biztosítanak.

Az EFOP-1.9.4 kiemelt kormányzati projekt keretén belül kerül megvalósításra a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási tudományos és igazgatási feltételeknek, mindezt a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

hozzáférhetősége érdekében. Ennek során a Gyermekünk Védelmében elnevezésű informatikai Rendszer (GYVR) elektronikus adminisztrációjának kifejlesztésére tettek lépéseket. A GYVR célja: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati működés átláthatóságának, hatékonyságának javítása, a gyermek életút követése a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás területén. A GYVR rendszerébe történő bejelentkezés a szociális ágazati IDM-en (Identitás Menedzsment Rendszer) keresztül, ügyfélkapus azonosítással történik. A rendszer használatára és működésére vonatkozó szabályok, jogszabályi rendelkezések elsajátítása a dolgozók részéről folyamatos.

## II. Eredményeink

A Család- és Gyermekjóléti Központban dolgozó esetmenedzserek a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló szociális segítő tevékenységet látnak el, amelynek keretében:

- kezdeményezik a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, szociális segítőmunkát koordinálnak és végeznek, koordinálják a bevont más segítő vagy egyéb szakembereket, akiknek feladatuk lehet a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetésében,
- javaslatot készítenek a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
- együttműködnek a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnisméltés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
- javaslatot tesznek családbafogadásra, a családba fogadó gyám személyére,
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinálnak és végeznek - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,

- utógondozást végeznek - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,

Az esetmenedzserek olyan családokkal és kiskorúakkal dolgoznak együtt, akik a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó valamely hatósági intézkedésben érintettek. Éppen ezért a munkájukban nagyfokú a leterheltség, ami nem számszakilag mérhető és mérendő, hanem az esetek minőségi jellemzőiben: a hozzájuk kerülő ügyek gyakorta hosszas előzménnyel rendelkeznek, ahol valamilyen okból kifolyólag a családsegítés nem tudta a kiskorúak veszélyeztetettségét nemhogy megszüntetni, de mérsékelni sem. Gyakori az is, hogy az esetmenedzserek olyan sokproblémás, komplex ellátást és rálátást igénylő, súlyos problémákkal küzdő családokkal dolgoznak, melyek esetvitele szellemileg és lelkiileg igen megterhelő, mindemellett – mivel itt hatósági ügyekről beszélünk – a döntések meghozatala is alapos, több szempontú megfontolást igényel, és ennek felelőssége és következménye mind az esetmenedzsert terheli: a gyermek, a család további sorsa.

### **III. Kihívások**

A 2021-es évben a COVID-19 vírus okozta világjárvány következtében a szakmai fórumok az elektronikus kommunikációra, valamint a védelmi távolság betartása melletti kiscsoportos konzultációkra korlátozódtak. A világjárvány szinte minden ágazattól megkívánta a rugalmas, a helyzethez igazodni tudó azonnali válaszok megfogalmazását. Ez a megváltozott működésmód jellemezte az egészségügyi, az oktatási és a szociális ágazatot is. A járványhelyzetben Központunk munkatársai maximális erőfeszítéseket tettek azért, hogy megóvják az ügyfelek egészségét, ennek érdekében folyamatosan fertőtlenítették és szellőztetették az ügyfélfogadó helyiségeket, továbbá állandó volt a maszkhasználat, valamint fokozottan figyeltek a biztonságos távolság megtartására. Sok jelzés érkezett az online tanulás kihívásaival nehezen megküzdő családokról, tanulókról. Itt is többféle nehézségről számolhatunk be. Van, akinek az eszközhiány okozott nehézséget, van, aki munkavégzése mellett nehezen tudta kialakítani és ellenőrizni a gyermek otthoni napirendjét, tanulási rutinját,



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

de sajnos beszámolhatunk a motiváltság teljes hiányáról is egyes esetekben. Kiemelt problémát jelentett a kényszerű összezártság következményeképpen megnövekedett családon belüli erőszak, valamint gyermekelhanyagolás száma. Nagy problémát jelentenek azok az esetek, ahol családi–kapcsolati konfliktusok tapasztalhatók (például a szülők megromlott, rossz kapcsolata, egymás közötti harca válás előtt, alatt vagy után). Mindezek súlyosan veszélyeztetik a gyermek egészséges érzelmi és erkölcsi fejlődését, bizonytalanságot, zavart (például lojalitáskonfliktust, pszichés és szomatikus tüneteket) okozva a gyermekek mindennapi életében. Az elmúlt évek statisztikai adatait figyelve látható, hogy évről-évre növekszik a rendőrkapitányságtól, szabálysértést elkövető fiatalokról érkezett jelzések száma. Legtöbbször kisebb lopások, meggondolatlan cselekedetek voltak, melyek az esetfeltárást követően csak egy-két esetben indokolták hatósági intézkedés elindítását. Azonban a garázdaság elkövetésével kapcsolatos, sokszor visszatérő esetek nagy részében védelembe vétel eljárás elindítására került sor. Pártfogás elrendelése esetén minden esetben a pártfogó felügyelővel való szoros együttműködés valósult meg. A gyermek veszélyeztetettsége mutatható ki azokban az esetekben is, amikor a családban nincsenek világos értékek, minták, vagy azok nem a társadalmi normáknak megfelelőek. Nem elhanyagolható annak a jelentősége sem, hogy a családoknál gyakori a stressz-, konfliktus-, problémakezelési minták hiánya, az alacsony fokú érzelmi teherbíró képesség. A gyermekek ezen esetekben nem tudnak olyan szülői mintát elsajátítani, mely segítené őket adekvát konfliktustűrési és – kezelési, valamint probléma-megoldási stratégiák kialakításában. Az ellátásba kerülő családok egy része hagyományosan segélyből és/vagy a gyermekek után járó ellátásokból él, sokszor körükben a szociális problémák már akár több generáción átívelően is fennállnak. A szülőktől gyermekeik felé megnyilvánuló érzelmi elhanyagolás a kortárs csoportok jelentőségét emeli, amelyek, ha deviáns magatartási mintát közvetítenek, az a fiatal sodródáshoz, önveszélyeztetéséhez vezethet.

#### **IV. Szakmai feladatok számszerűsítve**

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma évről évre emelkedést mutat. Ezen esetek hátterében a legtöbbször a szülő súlyosan veszélyeztető magatartása, szenvedélybetegsége, életvitele, a családi működés súlyos diszfunkcionalitása, illetve ezekhez a tényezőkhöz kapcsolódóan a gyermek deviáns viselkedése húzódott meg. Ideiglenes hatállyal történő



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

kiemelésre 2021. évben 8 alkalommal 2020 évben 2 alkalommal kellett javaslatot tennie Központunk szakembereinek. Védelembe vétel keretében a tavalyi év során 89 főt gondoztunk (2020. évben: 107 fő), nevelésbe vétel keretében 71 főt (2020. évben: 80 fő). A 2021 – es év során a Kenyeri Egyesített Szociális Intézmény, a jánosházi Batthyány Lajos ÁMK Gondozási és Családsegítő Központ, valamint a celldömölki Népjóléti Szolgálat Család – és Gyermejjóléti Szolgálat által megküldött jelzésekről az alábbi összegzés vonható le: Az értékelés során halmozott adatokkal dolgozott a tanácsadó, ugyanis előfordult, hogy egy-egy gyermek esetében több jelzés is érkezett a szolgálatok irányába, illetve a jelzésekben egyszerre több, a kiskorúakat veszélyeztető probléma is felmerült. A celldömölki Népjóléti Szolgálat Család – és Gyermejjóléti Szolgálatától 2021 évben 79 db jelzés érkezett, ebből 43 db újonnan érkező jelzés volt. A Kenyeri Egyesített Szociális Intézmény esetében 2021 – ben 18 db jelzés érkezett, melyből 12 db új volt. A jánosházi Batthyány Lajos ÁMK Gondozási és Családsegítő Központ 42 db jelzést továbbított Központunk számára, melyből 17 db volt új eset.

## 8. CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

### Bevezetés

A gyermejjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi- és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését. A családsegítés keretében biztosítani kell, a szociális-, életvezetési, mentálhigiéniai tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a szociális segítőmunkát, így a családban keletkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint a munkanélküliek, az adósságtérhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a kríziskezelést, és más okok miatt nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

## **I. Helyzetelemzés**

2021-ben nem történt változás az ellátási terület vonatkozásában, azaz Celldömölk város közigazgatási területén kívül Ostffyasszonyfa, Mesteri, Nemeskocs, Mersevát és a Nagysimonyi körjegyzőség településein (Nagysimonyi, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Tokorcs) községekben biztosítottuk a szolgáltatásokat. Ez lakosságunkban megközelíti a 15.000 főt.

## **II. Eredmények**

A kliensek részéről jelentős igény mutatkozott a segítő beszélgetésekre, valamint a hivatalos ügyek intézésében történő közreműködésre. Ezek száma az elmúlt évhez képest emelkedő tendenciát mutat. Esetünkben pozitívként emelhetnénk ki, hogy egy intézményben vagyunk a Központtal, a családlátogatásokat igény szerint közösen végezzük, az információ áramlás naprakész és gyors. A kliensek számára egyre inkább átlátható a családsegítő és az esetmenedzser funkciója, ki a segítő és ki a kontroll. Szintén előnyt kovácsolhatunk abból, hogy a védőnői szolgálat és a bölcsőde is a Népjóléti Szolgálat intézményei, az információáramlás gyors, naprakész, kevésbé bürokratikus. A kisváros minden előnyét élvezhettük azzal, hogy a városban nincsenek távolságok, akár az iskolákból, akár az óvodából jeleztek az év során, családsegítőink, a jelzés beérkezését követően, szükség esetén egy órán belül fel tudták keresni a jelzőrendszeri tagot és az érintetteket is. a Pedagógiai Szakszolgálattal is többször konzultáltunk és az akut esetekben lehetőségeikhez mérten mindig soron kívül próbáltak segíteni. Természetesen 2021-ben is voltak szakmai nézeteltérések a jelzőrendszeri tagokkal, az intézményekkel, de ezek az eseteket csak előre vitték a szolgáltatást. Az esetvitel során minden érintett más látásmóddal bír, más megoldási alternatívát helyezne előtérbe. Fontos az együttműködés, az együtt gondolkodás, mert a különböző szakmacsoportok meglátásai a gyermek érdekeit szolgálja, hogy ő a kevésbé sérüljön, és mihamarabb megoldást találjunk az egyén és/vagy a család problémáira.

### **A jelzőrendszer által megtett jelzések**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. §-ában felsorolt, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó intézmények,



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

szervezetek, személyek a gyermekjóléti szolgálat felé jelzési kötelezettséggel tartoznak, amennyiben a gyermek veszélyeztetettségét észlelik. Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtetünk a megelőzés érdekében. Hálózatként használjuk a kliensek problémáinak megoldása során az intézményeket és a települési szinten szervezett egyéb szolgáltatásokat. Koordináljuk, szervezzük és összehangoljuk azoknak a szakembereknek az együttműködését, akik bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a családdal. Döntő fontosságú, hogy a problémát időben jelezzék, amikor még segíteni lehet, majd a segítő munka során a gyermek (hátrányos helyzetű felnőtt vagy idős ember) érdekében szorosan együttműködünk. Hatékony és jól működő jelzőrendszer alakult ki az évek során, ahol nem csak jeleznek a tagok, de segítenek a probléma megoldásában. Celldömölkön a kiskorú személyt érintő jelzések legnagyobb része (36) a köznevelési intézményektől (óvoda, iskola) érkezett. A tanköteles gyermekeknél az igazolatlan mulasztására vonatkozó értesítési kötelezettségeket a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza, melynek 51. § (4), (5) bekezdése alapján értesíteni kell. Szolgálatunk minden kapott jelzést, akár szóbeli, akár írásbeli kivizsgál, és amennyiben a bejelentő nem névtelen, akkor minden esetben 15 napon belül visszajelzést küldünk a bejelentőnek, mely tartalmazza a kapcsolatfelvételt, tapasztalatokat és a jövőbeni intézkedéseket is. Nagykorú személyekről több esetben érkezett jelzés az elmúlt évben. Felnőtt, egyedülálló, esetleg időskorú igénybe vevőink az alábbi problémákkal fordulnak a szolgálathoz: megromlott egészségi állapot, alacsony jövedelem, családi kapcsolatok hiánya, idősotthoni elhelyezés, rokkantsági ellátás elindítása és/vagy felülvizsgálata. Nekik a lakókörnyezetük sok esetben elhanyagolt, ügyeik intézésére nem képesek. Velük kapcsolatosan szintén több szolgáltató és jelzőrendszeri tag együttműködése szükséges.

## Egyéb járulékos tevékenységek 2021. évben:

- 2021 decemberében a Magyarok kenyere programban kapott 360 kg liszt beszállítása, kiadagolása, továbbadományozása.
- 2021-ben az SZGYF koordinálásában zajló RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 kódszámú, „Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása” projektben Szolgálatunk a 0-3 éves korosztály rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

esetében havonta aktív közreműködő, illetve nyáron egy alkalommal a 7-14 éves gyermekek nyári csomagosztásában is, amely száz feletti gyermekszámot jelentett. Feladatunk, az értesítő levelek eljuttatása az érintett családokhoz, illetve a csomagosztások zökkenőmentesen lebonyolítása, és hely biztosítása a csomagok tárolásához.

- Ugyanezen pályázat keretében 3 havonta kb.150-170 celldömölki és vidéki rehabilitációs ellátásban vagy alacsony nyugdíjban részesülő személy jut tartós élelmiszer csomaghoz.
- Karácsonyi adománygyűjtés szervezése, lebonyolítása.

Összességében, -a nehézségek ellenére is-, sikeres és hatékony évet zártunk. A meglévő feladatainkat zökkenőmentesen teljesítettük, a helyben működő szolgáltatók (VASIVÍZ, EON, Kormányhivatal) időszakos korlátozásai miatt a megnövekedett igényeket (nyomtatványok letöltése és kitöltése, telefonálási lehetőség, internetes ügyintézés stb.) is ki tudtuk elégíteni. A Család – és Gyermejjóléti Szolgálatok alapvető feladatai közt szerepel a szabadidős programok szervezése, kivitelezése, valamint az ezekhez való hozzájutás segítése, mint az elsődleges prevenció egyik legfontosabb eszköze.

2022-ben szeretnék újra olyan közösségi programokat szervezni, melyek által lehetőség nyílik mind a családokkal, mind a gyermekekkel egy kötetlenebb bizalmi kapcsolat kialakítására.

### **III. Kihívások**

Család- és Gyermejjóléti Szolgálat kihívásait az alábbiakban foglalhatjuk össze:

- A szülők helytelen életvitele (alkohol, a szülő felelőtlen, gyermeket veszélyeztető magatartása, a szülők konfliktusos kapcsolata, felelőtlenségből adódó anyagi problémák, a szülő megbízhatatlansága, gyermek érzelmi-, értelmi elhanyagolása, lakókörnyezet elhanyagolása, higiéné hiánya,
- Családon belüli bántalmazás, melynek nem elszenvedője, de érintettje a kiskorú gyermek
- A családi konfliktusok kapcsán kiemelkednek a szülők válása esetén elmérgesedett élethelyzetek. Az ilyen jellegű kapcsolati problémák negatív hatást gyakorolnak a gyermek iskolai magatartására, teljesítményére, valamint megnehezítik az iskolába történő beilleszkedést, a bennük elgyülemlett feszültséget iskolatársaikon vezetik le.





# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: [nepjoleti@celldomolk.hu](mailto:nepjoleti@celldomolk.hu)

---

- A jelzések kb. 1/3-át az iskolai és óvodai mulasztások képezik. Ez évek óta problémát jelent, annak ellenére is, hogy jelenleg annak a tanévnek a végéig tankötelezett a gyermek, amelyben a 16. életévét betölti. Ezt követően, ha egyéb probléma nincs (de jelentős számban van mert, az, hogy miért hiányzik a fiatal annak oka van, és az újabb hiányosságokat vet fel) a tanintézménynek nem kötelező jeleznie, így a középfokú oktatási intézményekből lényegesen kevesebb jelzés érkezik. Az óvodakötelezettség bevezetésével megjelentek azok a családok, akik indokolatlanul, hanyagságból (messze van, hideg van, nem öltözteti fel a kisebb gyermeket, inkább el sem indulnak) nem viszik a 3 év feletti gyermeküket az óvodába, illetve betegség esetén nem keresik fel az orvosukat, emiatt igazolással sem rendelkeznek. Az óvodakötelezettség megszegése szintén jogkövetkezményekkel jár.
- A 16 év feletti korosztály esetében havonta több esetben érkezik jelzés, hogy az adott tanév végéig még tankötelezett gyermek hónapok óta igazolatlanul hiányzik a tanintézményből, és a szülő nem akar, vagy nem tud semmit tenni ennek megváltoztatására. Nincs annyira következetes, esetleg ő is tartós munkanélküli és a fiatal nem kap motivációt, nem lát követendő példát arra vonatkozóan, hogy képzettséget szerezzen és azt a későbbiekben jól kamatoztassa
- Általános iskolás korú gyermek magatartásproblémája, melyet az iskola már nem tud hatékonyan kezelni, illetve a kiskorú viselkedése napi szinten zavarja az osztályközösséget, illetve a fiatal által elkövetett szabályszegés néhány gyermekben tartósan félelmet kelt
- Internetes zaklatás
- Magántanulóvá válás után a fiatal nem vesz részt a felkészítő órákon, a félévi és/vagy év végi vizsgákon
- Fiatalkorú várandósok
- Szociálisan válsághelyzetben levő várandós anyák, akiknek, előzőleg született gyermekei már nevelésbe vétel keretein belül gondozott
- Szülői házat engedély nélkül elhagyó fiatalok, esetenként 16 év alattiak (16 év felett szülői ház elhagyása engedéllyel lehetséges, vizsgálva a befogadó család körülményeit).



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

## 9. IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSA

### I. Jogszabályi háttér

A nappali ellátást nyújtó idősök klubjainak működésére több jogszabály vonatkozik. Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatás és szociális ellátás alapjait foglalja magában. Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatait és működésének feltételeit írja elő. A 9./1999. (XI.24) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét határozza meg. Jelen jogszabályok esetében a 2021-as évben jelentős változás nem történt.

### II. Eredményeink

Mind a három klubban évente elégedettségi felmérést készítünk a gondozottakkal, amelynek keretében értékelik az ellátást. 2021-ben a korábbi évekhez hasonlóan ennek az eredménye jó lett, ami azt bizonyítja, hogy a dolgozóink alapelveiket a gyakorlatba is át tudják ültetni.

Figyelünk arra, hogy a környékbeli szociális intézményekkel is szoros kapcsolatot ápoljunk. Évente négyszer-ötször szervezünk autós, buszos, vonatos, illetve kerékpáros kirándulásokat.

### III. Kihívások

A kollégák és a gondozottak visszajelzéseiből kiderült, hogy számukra a legnagyobb kihívást, a még mindig jelen lévő koronavírus világjárvány okozza. Bizonytalanságot, félelmet kelt a mindennapok megélésében.

A legjelentősebb hosszú távú kihívás, hogy az ellátottak nagy része az idősebb korosztályba tartozik. Az évek előrehaladtával romlik a mentális-fizikai állapotuk, ezért más szolgáltatást (házi segítségnyújtás, idősök bentlakásos otthona) vesznek majd igénybe, emiatt többlet energiát kell fordítani az új klubtagok toborzására.

### IV. Normatív támogatások alakulása

Mindhárom klub egész évben maximális kihasználtsággal működött. Az I. sz. Idősök klubjában 90 fő a II. számú és a mersevāti Idősök klubjában 50-50 fő után igényelt normatív támogatást az intézmény.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

## 10. NAPPALI TÁMOGATÓ KÖZPONT FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA

### Bevezetés

A Celldömölki Népjóléti Szolgálat részlegeként működő Nappali Támogató Központunkban fogyatékkal élő felnőttek napközbeni ellátása történik. A szolgáltatást igénybe vevők fogyatékoságuk típusa, súlyossága, és életkoruk alapján heterogén összetételűek. 2021-ben, nappali ellátásunkban elsősorban a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, sérült emberek számára nyújtottunk ellátást. Az 1998. évi XXVI. törvény alkalmazásában fogyatékos személy az a személy, aki tartósan, vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással, illetve ezek bármilyen halmozódásával- él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.

### I. Jogszabályváltozások

2021. év folyamán a részleg működésére, feladatellátásra vonatkozó jogszabályokban jelentős változás nem történt. Akárcsak a többi intézményi részleg életében, úgy a nappali központnak is a koronavírus járvány miatt kialakult járványügyi helyzet okozott nehézségeket, kihívást.

### II. Eredményeink

2021-es évünket is erősen befolyásolta a járványhelyzet. Intézményünk a megszokott nyitvatartással működött, és ez egész évben így is maradt. Az intézmény működése tehát egész évben biztosított volt a tagok számára, de kérésre segítettük őket intézményen kívül, az otthonukban is. A rendelkezésre álló infokommunikációs eszközök segítségével tudtuk tartani a kapcsolatot. Nagy szükség volt arra, hogy intézményünk nyitva legyen, mert az ellátottak számára biztosított volt egy olyan napközbeni tartózkodási lehetőség, ahol fokozott



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: [nepjoleti@celldomolk.hu](mailto:nepjoleti@celldomolk.hu)

---

figyelemben részesültek, foglalkoztak velük. Ez volt az a biztos pont az életükben, ahol megszokott közösség várta őket. A napi programokon kívül, folyamatos volt az egészségügyi felvilágosítás, tanácsot adtunk a járvány idején betartandó viselkedési szabályokra vonatkozóan, felhívtuk a figyelmüket az aktuális előírásokra. A mentálhigiénés feladata még fontosabbá vált ebben az időszakban. A pszichés nyugtatás, konfliktusoldás, a beszélgetés fontossága felerősödött, és segített a nehezebb időszakokon való túljutáson. Feladatunk volt továbbra is, hogy az ellátottak képességeit, készségeit fejlesszük, szinten tartjuk, állapotromlásukat megakadályozzuk, életkörülményeiket javítsuk, segítsük társadalmi integrációjukat, saját aktivitásukra támaszkodva lehetőségeik keretein belül értékteremtő szándékukat. Mindezek megvalósítása érdekében figyelembe vettük a szolgáltatást igénylő emberek támogatási szükségleteit, vágyait és elképzeléseit saját életük alakulásával, alakításával kapcsolatban. Közvetett célcsoportunk továbbra is a sérült emberek családja volt, akiknek segítséget igyekeztünk nyújtani problémáik megoldásában, és munkavállalási esélyeiket növelni azzal, hogy a családban élő sérült hozzátartozójuk számára, többek között napközbeni tartózkodást, felügyeletet, biztonságot, társas kapcsolatokat, biztosítottunk. Célunk, a családok tehermentesítése volt, ezáltal minőségibb életet tudtunk nyújtani a családtagok és az ittlévők számára is.

## **Elégedettségi felmérés eredménye, értékelése 2021. évre vonatkozóan**

A felmérést 17 fővel végeztük. A tagok elégedettek az intézmény dolgozóival, a foglalkoztatásokkal, a bánásmóddal, továbbá, az itt zajló foglalkozások, hasznos tevékenységek, fejlesztések minőségét is pozitívan értékelték. Az eredmény megmutatta a közösségben való együttlétük pozitív hatását, az együttes tevékenységekkel kapcsolatos élményszerzésük tapasztalatait. Megerősített bennünket abban, hogy a klubban eltöltött időben a társaság szerepe meghatározó.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

☎/95/525-910; 95/525-913; 95/525-919

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

### III. Kihívások

Az intézményen belüli ellátás során igazodni kellett mindenkinek a járványügyi szabályokhoz. A foglalkoztatások, szabadidős tevékenységek és az ellátás szolgáltatásnyújtási elemei a megszokott módon folytatódtak. A higiénés szabályok betartatása, és gyakoroltatása folyamatos az ellátottakkal.

### IV. Szakmai munkánk további bemutatása, feladatok, és az ellátás elemeinek részletezése

Az épületben tartózkodók számára lehetőséget biztosítottunk többek között, napközbeni tartózkodásra, szabadidős programokra, mentális gondozásra, fizikai ellátásra, gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozásokra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Mindezeket a járványügyi szabályok betartásával bonyolítottuk. Mozgásukban korlátozott tagjaink számára biztosított volt a megfelelő személyi segítség, mely kiterjedt az étkezés, öltözködés, közlekedés segítésére. Kísérést és felügyeletet biztosítottunk azok számára, akik önállóságukban korlátozottak.

Napi tevékenységeink közé tartozott a társasjátékozás, a felolvasás, kártyázás, kirakózás, színezés, rajzolás, internet használat, film vetítés, zenehallgatás, versek, ének tanulása, és a gyógytorna jellegű foglalkozások. Megemlékeztünk a névnaposokról, akiket verssel, énekkel, ajándékkal köszöntöttünk. Lehetőség szerint bevontuk az ellátottakat a terítésbe, környezetünk tisztán tartásába, kertészkedésbe, a mindennapi életvitelhez szükséges technikák elsajátításába játékos formában. A manuális foglalkoztatásokon fejlesztettük kézügyességüket, esztétikai érzéküket, kreativitásukat. Mindennapjaink része volt még a zenehallgatás, videózás. Bővítettük közlekedési ismereteiket. Tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel, gondnokokkal, hozzátartozókkal. Lehetőség szerint bevontuk őket a konfliktusok kezelésébe, döntésekbe, és a célok elérésének érdekében együttműködtünk velük.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömök, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

## 11. GONDOZÓHÁZ ÉS IDŐSEK OTTHONA I-II.

### Bevezetés

Az intézmény szolgáltatásaival részt vállal a lakosság életminőségének javításában, a hátrányos helyzetben lévő lakosság esélyegyenlőségének elősegítésében, a társadalmi kohézió erősítésében.

Az intézmény a szolgáltatásokat az állam által biztosított feladat finanszírozásból, fenntartói hozzájárulásból, illetve térítési díjakból tudja biztosítani. Feladatunk: a szolgáltatást igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját, mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi – pszichés – szociális – állapota alapján határozza meg, úgy hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson.

Az intézmény dolgozóival arra törekszünk, hogy e rohanó világban gondozottjaink minél több odafigyelést, szeretetet kapjanak, amely fontos az általános állapotuk javulása érdekében. Célunk, hogy hozzásegítsük gondozottjainkat a "sikeres öregedéshez", amikor az egyén fizikai, szellemi képességét és aktivitását a lehető leghosszabb ideig megőrzi, és szociális kapcsolatait megtartja.

### I. Helyzetelemzés

Minden esetben a szolgáltatás igénylése erre a célra készült kérelem beadásával történik, majd a kérelmező tartózkodási helyén előgondozást végzünk, amikor felmérjük az igénylő szükségleteit. A Népjóléti Szolgálatnál működő Szakértői Bizottság felügyeli a fent leírt gondozási szükséglet vizsgálatának-, valamint az intézménybe történő felvételnek/elhelyezésnek a menetét. A Szakértői Bizottság tagjai az akadálymentesebb ügyintézés érdekében csak a problémásabb, rendkívüli esetek megtárgyalására ülnek össze, egyébként az adott részleg vezetője a saját és az orvosi szakvélemény alapján ad tájékoztatást az intézményvezetőnek az igénylést benyújtóról, aki ezután meghozza a felvételtől alkotott döntését. A megállapodás megkötésével veszi kezdetét az ellátási jogviszony.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

Az intézményi felvételeknél folyamatosan figyelembe kellett vennünk a különböző rendeleteket, Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott határozatokat, eljárásrendeket. A tavalyi évben is meghatározó volt, hogy negatív PCR teszt eredményekkel költözhetek lakóink, ennek lebonyolítása is hosszú időt vett igénybe, voltak olyan kérelmezők is, akik a felvételi eljárás kezdetét követően fertőzöttek meg a Covid-19 betegséggel, vagy állapotuk rosszabbodása miatt egészségügyi fekvőbeteg intézeti ellátást igényelt, így a beköltözés több hetet is késett. Az ellátás iránti igény továbbra is magas. Jellemző, hogy az ellátást igénybe vevők rossz egészségi és fizikai és mentális állapotban érkeznek az otthonba. Szinte 100%-ban nagyon elesett állapotban vannak az intézményi felvételkor, ezért ez egyre nagyobb feladatot kíván az intézmény munkatársaitól. Az adminisztrációs feladatok is megnövekedtek. A felvételek folyamatosak voltak, azonban előfordult, hogy mire a felvételi eljárás végére érünk, elhunyt a kérelmező, tehát szerződés-kötésre már nem kerülhetett sor. A gondozási nap kiesés okai a fentiek voltak.

Minden Idősek Otthonában élnek olyan idősök, akiknél jelen van a demencia kórkép valamely fokozata. Külön figyelmet kell fordítani a mentálisan hanyatló állapotú lakók ápolására, gondozására. Elő kell segíteni, hogy emberi méltóságukat a lehető legteljesebb mértékben, a lehető leghosszabb ideig megőrizték.

A demens betegek ápolása - gondozása komoly kihívást jelent az ápolók és a mentálhigiénés szakemberek számára egyaránt. A demencia az emlékezet olyan mértékű hanyatlása, mely ellehetetleníti a mindennapi önálló életvitelt, a gondolkodásban, tervezésben, mindennapi cselekvésekben hanyatlás következik be. A környezetben történő tájékozódás beszűkül időben és térben. Az érzelmi kontroll csökkenése miatt változások következnek be a társas kapcsolatokban.

2021. év végére részlegeinkben élő személyek közül 27 főre illet rá a súlyos demencia kórképe ebből 19 fő a Szalóky S. utcai telephelyen él, ezek az ellátottak rendelkeznek a jogszabály által előírt, megfelelő orvosi szakvéleménnyel, így rájuk magasabb állami finanszírozást tudunk igényelni.

Tapasztaljuk, hogy a demenciát idős ember - értelmi képességeinek nagymértékű leépülése miatt - figyelme csak nagyon rövid időre köthető le, tehát gyakorlatilag nehezen, vagy



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

esetenként egyáltalán nem vonható be a foglalkoztatásba. A demenciát idős ember gyakran a fokozott motoros késztetése miatt állandó bolyongással tölti napjait, ezért rendkívüli figyelmet igényel a gondozók részéről. Demenciát lakóinknak fokozott védelmi környezetet kell biztosítanunk a testi épségük megóvásáért.

## II. Kihívások

Jellemző, hogy az ellátást igénybe vevők rossz egészségi és fizikai állapotban érkeznek az otthonba. Szinte 100%-ban nagyon elesett állapotban vannak az intézményi felvételkor, ennek következtében magasabb az ápolás-gondozás bekerülési költsége és mind szellemileg, mind fizikálisan megterheli az ápoló- gondozó feladatokat végző kollégákat. Emellett a demens betegek folyamatosan növekvő száma az ápolás – gondozás területén szintén komoly kihívást jelent az ápolók és a mentálhigiénés szakemberek számára egyaránt. Egyre jellemzőbb tendencia, hogy az újonnan felvettek csak néhány hónapot töltenek az intézményben és meghalnak. A felvételek folyamatosak, gyakran előfordul, hogy mire a felvételi eljárás végére érünk, addigra meghal a kérelmező, tehát be sem kerül az intézménybe. Egyre inkább jellemző, hogy nő a fekvőbetegek és csökken az önellátók száma és aránya. A mozgásukban nehezített lakók száma is megemelkedett. Általában gyengülönnek ítélnélhető a beköltözők fizikális és egészségügyi állapota. Korábbi években, akik beköltöztek az idősek otthonába azok tulajdonképpen csak a közösség miatt éltek az intézményben, vagy azért, hogy szükség esetén felügyelet alatt legyenek. Mára ez megváltozott, gyakran kórházi ápolási feladatokat látunk el. A megnövekedett ápolási feladatok mellett jelentős időt vesz igénybe a napi adminisztráció elkészítése is, amit minden körülmények között el kell végezni. Az ápoló-gondozók, fizikai és mentális erejüket megfeszítve végzik mindennapi munkájukat annak érdekében, hogy az ellátottaknak, hozzátartozóknak, a szakmai követelményeknek és saját lelkiismeretüknek megfeleljenek.

A várakozók száma 2021. év végén Idősek Otthona esetén 41 fő. A szolgáltatást kérelmezők tekintetében elsősorban a 80-89 éves korosztály, illetve a nők többsége mutatkozik meg, mely az ellátást igénybe vevők esetén is visszatükröződik. A megüresedett férőhelyekre a Kistérségi





# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

Társulás ellátási területén bejelentett lakcímmel rendelkező személyek kerülhetnek be azon településekről, melyek aláírták a társulási megállapodást.

Egyre elesettebb, rossz egészségügyi állapotban lévő személyek, illetve- elsősorban már otthoni ellátásukat megoldani nem tudó- hozzátartozók adják be a kérelmeket. Míg intézményünkre várakoznak gyakran már kórházi körülmények között, még jobban leromlik állapotuk (fekvő betegek), megjelennek a hospitalizációs tünetek is. Számtalanszor előfordul, hogy a felvételük már megtörténik, de állapotukban ismét valamilyen akut megbetegedés, meglévő probléma fellángolása következik be, mely miatt áthelyezésük késik, illetve ilyen tünetek miatt ismételten szoros egészségügyi tevékenység, felügyelet válik szükségessé.

A leromló egészségi állapot az ellátásukra fordított költségekben is megjelenik, magasabb gyógyszersizükséglet, több ápolási-gondozási eszközszükséglet, szoros vizsgálati igények. Egyre elesettebb, rossz egészségügyi állapotban lévő személyek, illetve- elsősorban már otthoni ellátásukat megoldani nem tudó- hozzátartozók adják be a kérelmeket. Míg intézményünkre várakoznak gyakran már kórházi körülmények között, még jobban leromlik állapotuk (fekvő betegek), megjelennek a hospitalizációs tünetek is. Számtalanszor előfordul, hogy a felvételük már megtörténik, de állapotukban ismét valamilyen akut megbetegedés, meglévő probléma fellángolása következik be, mely miatt áthelyezésük késik, illetve ilyen tünetek miatt ismételten szoros egészségügyi tevékenység, felügyelet válik szükségessé. A leromló egészségi állapot az ellátásukra fordított költségekben is megjelenik, magasabb gyógyszersizükséglet, több ápolási-gondozási eszközszükséglet, szoros vizsgálati igények.

A megszűnések elsősorban elhalálozást jelentettek. (26 fő ellátása szűnt meg 2021. évben)

A nagymértékű fluktuáció is tükrözi az egyre romló egészségi és mentális állapotot. Nem egy esetben történt, hogy az ellátott csak néhány hetet vagy esetleg hónapot töltött az intézményünkben. A gondozási nap kiesés összefüggésbe hozható azzal, hogy egyrészt rövid időn belül több halálozás történik, a férőhelyre várakozók szükségleteit ismételten fel kell mérni, igényt tartanak-e az ellátásra, esetleg orvosi szempontból áthelyezhető -e a várakozó. Felvételkor meg kell várni a vizsgálati eredményeket (negatív széklet és mellkasfelvételi) eredmény. Ezek nem megfelelése esetén szintén nem történhet meg a felvétel.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

A koronavírus miatt kialakult helyzet a bentlakásos ellátások életében is nehézségeket hozott mind a dolgozók, mind pedig az ellátottak számára.

Kezdeti lépés volt, hogy Covid 19 megbetegedés megelőzésére, kezelésére vonatkozó eljárásrendeket, izolációs tervet kellett kidolgozni. A dolgozók számára folyamatosan biztosítani kellett és kell ma is a járványhelyzet során alkalmazandó eljárásrendek oktatását, a megszerzett szakmai ismeretek frissítését, bővítését.

Egész éves munkánkat a pandémia hatására előírt rendeletek, eljárásrendek, vezetői utasítások mellett végeztük.

Részlegeinkben az esetleges tünetek megjelenése, észlelése kapcsán izolációs szobát alakítottunk ki.

Az ápolási -gondozási munka napi szervezése jelentős átgondolást, együttműködést igényelt mindenki részéről. A monitorozás, megfigyelés, egészségügyi állapot nyomon követése nagyobb hangsúlyt kapott, nem elhanyagolható az ellátó személyzet felelős magatartása sem, a védekezési feladatok tekintetében.

Az idős otthonok különösen veszélyeztetettnek számítanak járványügyi szempontból. Nemcsak a gondozottak életkora és egészségi állapota miatt, hanem időseknél egyébként is szinte kivédhetetlen, hogy ne kelljen őket valamilyen egészségügyi probléma miatt kórházba, szakrendelésre szállítani, ami ugyancsak növeli a fertőzés veszélyét.

### **III. Eredmények**

A védekezéshez alapvetően szükséges eszközök (védőfelszerelés, fertőtlenítőszer) folyamatosan, megfelelő számban és mennyiségben biztosítottak voltak részlegeink számára.

A pandémiának pozitívnak tekinthető hozadéka az összefogás és az egymásra figyelés megélése, az, hogy a dolgozók sokat tanultak arról, hogy ki hogyan reagál a krízisben. Kihívásokhoz közeli megoldások, a személyes vállalások, az elköteleződés és motiváció, és jó szervezőképesség sok mindent át tudott hidalni.

Az életük utolsó szakaszába lépő idősök ápolása, gondozása mind fizikailag, mind lelkileg nagyon nehéz feladat, amely a humanizmus és a szolidaritás elvének pilléreire épül, ahol egybe tud fonódni alap és szakosított ellátás az egészségügyben működő funkciókkal.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

Az intézmény - figyelemmel a koronavírus-járvány okozta helyzetre is - mindent megtett és megtesz a lakók testi és lelki egészségének megőrzése érdekében.

## 12. VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

### Bevezetés

A védőnői munka alapja a gondozás, ami a családlátogatások, távkonzultációk, önálló védőnői tanácsadások és szűrővizsgálatok során valósult meg. A védőnők ellátták a várandósokat, csecsemőket, kisgyermeket, iskolásokat. Munkájukat a családok otthonában, tanácsadóknak, oktatási-nevelési intézményekben, valamint közösségi szintereken végezték önállóan, területi ellátási kötelezettség alapján, a kiszűrt esetek további vizsgálatokra való irányítása, az eredmények értékelése, kóros elváltozások esetén fokozott nyomon követése útján. Az új koronavírus okozta fertőzések (COVID-19) miatt az NNK eljárásrendje alapján a védőnői munkában bevezetésre került távkonzultáció továbbra is a munka részét képezte. A távkonzultáció telefonon, skypon, videó felvétellel való kapcsolattartást jelentett a gondozottakkal, családokkal. Ha a védőnő úgy ítélte meg, hogy a gondozási munka távkonzultációval is biztonságosan megoldható, akkor használható volt. A védőnők az NNK aktuális eljárásrendje szerint végezték a munkájukat. Családlátogatás, tanácsadón való megjelenés, távkonzultáció arányaiban alkalmazkodnunk kellett a szakmai törvényekhez, rendeletekhez, protokollokhoz, eljárásrendhez, illetve a gondozott családok igényeihez. A területi védőnők a gondozásba vett családoknál gondozási tervet készítettek, melyben rögzítették a védőnő és a várandós, illetve a szülő együttműködését a magzat majd a gyermek egészséges fejlődése érdekében.

### I. Helyzetelemzés

Ellátási terület: Celldömölk város, valamint Kemeneskápolna, Köcsk, Mersevát, Mesteri, és Nemeskocs községek.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

☎/95/525-910; 95/525-913; 95/525-919

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

Iskolák: Celldömölki Városi Általános Iskola, valamint Tagiskolája, Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, Dr. Nagy László EGYMI Celldömölki Telephelye, Celldömölki Berzsényi Dániel Gimnázium, Vas Megyei Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakképző Iskola.

## II. Eredmények

- Születés Ünnepe: A vírushelyzet miatt a szokásos módon most sem lehetett az ünnepséget megrendezni, személyesen köszönteni a családokat. A védőnők elkészítették a tablót, melyre minden 2020 évben született kisgyermek neve felkerült. Ezek a védőnői tanácsadókban (Celldömölkön és Ságón) kerültek elhelyezésre. Polgármester Úr a városi televízió keresztül köszöntötte városunk új lakóit, majd tiszteletükre tulipánfát ültetett a Városháza melletti parkban 2021. április 21.-én.
- Anyatejes világnapi ünnepség: Mottó: az anyatej táplálék, védelem és szeretet! 1992 óta, amikor a WHO augusztus 1-jét az Anyatej Világnapjává és az ezt követő hetet a Szoptatás Világévé nyilvánította- ünnepeljük a szoptató édesanyákat. Városunkban már hagyomány, hogy a védőnők köszöntik azokat az édesanyákat, akik csecsemőjük-kisgyermekük táplálására a természetes táplálási módot, a szoptatást választották, így biztosítva gyermekük számára a testi és lelki fejlődéshez szükséges ideális tápanyagokat. Az ünnepség a Városházán került megrendezésre 2021. szeptember 16.-án. A járványügyi helyzet lehetőséget adott a jelenléti megszervezésre. A köszöntők és az óvodások rövid műsora után az édesanyák a védőnők által készített elismerő oklevelet vehették át, a gyermekek játékot kaptak ajándékba az Önkormányzattól.
- Babamasszázs: A vírushelyzet miatt csak egyénileg tanította az érdeklődő szülőket a babamasszázs fortélyaira a végzettséggel rendelkező Császár Szandra védőnő.
- Szülői szerepre felkészítő foglalkozásokat- babavárási klubot Nagyné Deé Beáta tartott a körzetében a várandósok és párjaik számára az alábbi témákban: a baba fejlődése az anyaméhben, várandósság, szülés, felkészülés a baba fogadására, életmódi tanácsok, gondozási feladatok, anyatejes táplálás-szoptatás jótékony hatásai. A foglalkozások a vírushelyzet miatt online vagy jelenléti kiscsoportosak voltak.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

- Baba-mama klub működött Nagyné Deé Beáta védőnő vezetésével szintén kiscsoportos és online formában. Témái a gyermek egészséges fejlődésével és életmódjával kapcsolatosak voltak.
- Óvodafoglalkozások az egészségnevelési hónapoz kapcsolódva kerültek megtartásra személyi higiénia, fogápolás, egészséges táplálkozás témakörökben a gyermekeknek, a szülőknek pedig szülői értekezletek alkalmával.

### III. Kihívások

Hosszú távú célkitűzés, hogy a védőnői méhnyakszűrés hozzájáruljon a méhnyakrákból eredő halálozás jelenleg kedvezőtlen folyamatának megállításához. A méhnyakrákból eredő halálozás csökkentéséhez, és a célpopuláció szűresen való megjelenése növeléséhez, a szűrés lakóhelyhez és a lakosokhoz történő közelebb vitelével és a személyes meggyőzés alkalmazásával.

Közvetlen célkitűzés, hogy a védőnők hatékonyan részt vegyenek a körzetükben szervezett méhnyakszűrés szervezésében, valamint alkalmasak legyenek önállóan méhnyakszűrést végezni, bekapcsolódva ezzel a szervezett méhnyakszűrés folyamatába, és javítva a körzetükben lakó célcsoport tagjai számára a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét. A veszélyhelyzet idejére a szűréseket leállították ezért 2020-ban nem volt szűrés szervezés.

## 13. BÖLCSŐDEI, MINI BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

### Bevezetés

Célunk, a kisgyermek testi- lelki, intellektuális fejlődésének elősegítése a nevelési körülményekkel, a gyermek egyéniségének kibontakoztatása megfelelő bölcsődekultúrával, a gyermekek egészséges fejlődését, problémamegoldó képességét segítő nevelési és kiegészítő programok megvalósítása, az alkalmazott nevelési módszerekkel elősegíteni a család funkcióinak kiteljesedését, gyermek centrikus bölcsőde megvalósítása a kellemes légkör, a gyermekbarát bánásmód, változatos szolgáltatások révén.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

## **I. Jogszabályváltozások**

Szakmai működést szabályozó jogszabályok előírások vonatkozásában jelentős módosulások a 2021. év során nem történtek. A COVID-19 járvány kialakulása következtében az előírt jogszabályoknak, eljárásrendeknek megfelelően került biztosításra a gyermekek napközbeni ellátása bölcsődénkben és mini bölcsődénkben. A normatíva alapú finanszírozás esetében mind a kormány, mind a Magyar Államkincstár által kiadott rendelkezéseket volt szükséges figyelembe venni.

## **II. Helyzetelemzés**

A Bölcsőde, Mini bölcsőde folyamatosan (a nyári leállást leszámítva), egész évben nyitva állt a szülők és gyermekeik részére. Bölcsődénk a 2021/22-es gondozási-nevelési évet teljes létszámmal kezdte meg.

## **III. Kihívások**

Bölcsőde, mini bölcsőde esetében is, akárcsak minden más területen a koronavírus okozta járványügyi helyzet okozta problémák jelentettek kihívást.

## **IV. Eredmények**

A szülőkkel tervezett közös programok nem kerültek megtartásra, tekintettel a járványügyi helyzetre. Az ütemezett tervek szerint februárban a farsangi multságot megtartottuk, melyen a gyerekek és a kisgyermeknevelők, dajkák jelmezbe öltöztek és farsangi versekkel, énekekkel szórakoztatták egymást. Megtartásra került még például a Nyuszivárás, az Anyák napja is a gondozási-nevelési év során. Gyermeknap délelőttöt szűk körben vidám játékokkal töltöttük el, egy kis gyümölcssaláta és ropogtatnivaló „társaságában”.

Decemberben megérkezett a Télapó is intézményünkbe és átadta az ajándékokat a gyermekeknek zenés műsor keretében. A lehetőségekhez mérten és a járványügyi rendelkezések szem előtt tartásával így a 2021. évben tervezett programok nagy része megvalósításra kerülhetett.



## NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

### ÖSSZEGRZÉS

Az egyes szolgáltatások által ellátott személyek számában jelentős változás nem történt. Az ellátás megszűnésének oka többnyire a lakcímváltozás, elhalálozás és a más szolgáltatás igénybevételére módosulás volt.

A személyi feltételek tekintetében elmondható, hogy bár jelenleg még zavartalan, biztonságos az ellátás megszervezése, de egyre nehezebb a megfelelő végzettségű (főiskolai szociális munkás, szakápoló) és gyakorlattal rendelkező empatikus szakember alkalmazása.

Az egyes intézményegységeknél a folyamatosan szigorodó jogszabályi előírásoknak és a magas szintű szakmai elvárásoknak megfelelően folyt a munka az elmúlt év folyamán. Az ellátottak számára az intézmény dolgozói személyre szabott ellátást biztosítottak a szociális munka etikai kódexében megfogalmazottak figyelembe vételével.

A Népjóléti Szolgálat szervezeti struktúrája lineáris funkcionális. A szervezeten belüli elsődleges munkamegosztás a szervezeti funkciók szerint történik. A döntési jogkörök centralizációja a jellemző. A kommunikációs csatornák a szervezeti egységek között kölcsönösségen alapulnak.

A szervezet képes a folyamatok standardizáltságának köszönhetően gyorsan reagálni az őt ért kihívásokra, továbbá képes erőforrásait mozgósítani, ha átcsoportosítás szükséges. Az egységek közötti együttműködést a kölcsönösség jellemezte, nincs köztük alá-fölérendeltségi viszony, hiszen ezt követeli meg a rendszerszemléletű szociális munka. Ellátotti köreink és azok probléma együttese sok esetben több szolgáltatástípus adekvát válaszát igényelték.

Kérem a tisztelt Fenntartót/ Polgármester urat beszámolónk elfogadására, valamint arra, hogy működésünk feltételrendszerét az elkövetkezendő években ellátottjainak érdekében a szükségleteknek megfelelően biztosítani szíveskedjenek.



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

---

## MELLÉKLETEK

1. számú táblázat Az ellátottak településenkénti megoszlása
  2. sz. táblázat- Ellátotti létszám településenkénti alakulása a 2021. év folyamán
  3. számú táblázat- az ellátottak megoszlása a celldömölki járás területén
  4. számú táblázat- az ellátottak megoszlása Sümeg és térségében
  5. számú táblázat - Az ellátotti terület létszámadatai
  6. számú táblázat- Az ellátott gyermekek száma 2021-ben
  7. számú táblázat -Szolgálat 2021. évi adatai Celldömölk és az ellátott települések vonatkozásában
  8. számú táblázat - Az ellátottak létszámadatai
  9. számú táblázat -Fogyatékoságtípus szerinti megoszlás
  10. sz. táblázat- védőnői mutatószámok 2021. év munkájáról
  11. sz. táblázat- Gondozóház- a megállapodással rendelkező ellátotti létszám alakulása 2021. évben
  12. sz. táblázat- Idősek Otthona II.- a megállapodással rendelkező ellátotti létszám alakulása 2021. évben
  13. sz. táblázat- Idősek Otthona I.- a megállapodással rendelkező ellátotti létszám alakulása 2021. évben
- 
1. sz. diagram- nemek szerinti megoszlás Bölcsődében, mini bölcsődében
  2. sz. diagram- normál és ingyenesen étkezők megoszlása Bölcsődében, mini bölcsődében
  3. sz. diagram- közép súlyos és súlyos demens ellátottak aránya az összlétszámhoz viszonyítva





# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

## Házi segítségnyújtás:

Település	Előző év dec.31. létszám/ fő	Ellátásba vett	Megszűnés/ fő	Ellátottak száma összesen	2021.december 31-én létszám/fő
Celldömölk	82	18	24	100	76
Csöngye	-	9	0	9	9
Kemenessömjén	7	2	1	9	8
Borgáta	0	0	0	0	0
Egyházashetye	3	3	2	6	4
Köcsk	10	1	3	11	8
Nemeskocs	4	0	0	4	4
Nagysimonyi	9	3	0	12	12
Mesteri	0	0	0	0	0
Kemeneskápolna	0	0	0	0	0
Tokorcs	6	3	3	9	6
Mersevát	0	0	0	0	0
Ostffyasszonyfa	7	0	2	7	5
Összesen	128	39	35	167	132

1. számú táblázat Az ellátottak településenkénti megoszlása



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

## Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás

Ssz.	Település	2020. évi zárólétszám	Tárgyév folyamán ellátásba vettek	Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek	Ellátottak száma összesen a tárgyév során	2021. évi zárólétszám
1	Celldömölk	21	1	2	24	20
2	Jánosháza	7	0	0	7	7
3	Kemeneskápolna	0	0	0	0	0
4	Kemenesmagasi	4	0	0	4	4
5	Kemenesmihályfa	1	1	1	2	1
6	Kenyeri	1	0	0	1	1
7	Nagysimonyi	1	0	0	1	1
8	Nemeskeresztúr	1	0	0	1	1
9	Nemeskocs	1	0	0	1	1
10	Pápoc	1	0	0	1	1
11	Ostffyasszonyfa	0	0	0	0	0
12	Kemenessömjén	1	0	0	1	1
13	Vönöck	1	0	0	1	1
14	Kemenesszentmárton	1	0	0	1	1
ÖSSZESEN		41	2	3	45	40

2. sz. táblázat- Ellátotti létszám településenkénti alakulása a

2021. év folyamán



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömök, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

## Támogató szolgálat

Celldömök	14 fő
Boba	1 fő
Jánosháza	1 fő
Kemenessömjén	1 fő
Vönöck	1 fő
Köcsk	1 fő
Mersevát	2 fő
Mesteri	1 fő
Nagysimonyi	3 fő
Nemeskocs	1 fő
Ostffyasszonyfa	1 fő
Szergény	1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>28 ő</b>

3. számú táblázat- az ellátottak megoszlása a celldömölki járás területén

Csabrendek	3 fő
Gógánfa	1 fő
Nemeshany	1 fő
Sümeg	14 fő
Káptalanfa	1 fő
Sümegprága	2 fő
<b>Összesen</b>	<b>22 ő</b>

4. számú táblázat- az ellátottak megoszlása Sümeg és térségében



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

## Szociális étkezés

Település	Kezdő létszám		Új igénybevevők		Megszűnt ellátottak		Záró létszám	
	csak ebéd	ebéd + kiszáll.	csak ebéd	ebéd + kiszáll.	csak ebéd	ebéd + kiszáll.	csak ebéd	ebéd + kiszáll.
<b>Celldömölk</b>	110	117	30	48	20	35	120	130
<b>Nagysimonyi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyházashetye</b>	-	3	-	2	-	2	-	3
<b>Köcsk</b>	-	3	-	-	-	1	-	2
<b>Nemeskocs</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mesteri</b>	-	7	-	0	-	4	-	3
<b>Mersevát</b>	13	-	8	-	1	-	20	-
<b>Boba</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kemenessömjén</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kemeneskápolna</b>	-	1	-	0	-	0	-	1
<b>Tokorcs</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>254</b>		<b>88</b>		<b>63</b>		<b>279</b>	

5. számú táblázat - Az ellátotti terület létszámadatai



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

## Család- és Gyermekjóléti Központ

Település neve	Védelembe vett	Ideiglenes hatállyal elhelyezett	Nevelésbe vett	Utógondozott	Összesen
Celldömölk (gesztor)	42	2	31	-	75
Nagysimonyi	1	-	3	-	4
Tokorcs	-	-	-	-	-
Kemenessömjén	-	-	2	-	2
Boba	2	-	-	-	2
Nemeskocs	-	-	-	-	-
Köcsk	1	-	-	-	1
Kemeneskápolna	-	-	-	-	-
Mesteri	-	-	-	-	-
Egyházashetye	-	-	-	-	-
Borgáta	-	-	-	-	-
Ostffyasszonyfa	-	-	1	-	1
Csönge	2	-	-	-	2
Mersevát	1	-	-	-	1
Pápoc	-	-	-	-	-
Nemeskeresztúr	-	-	-	-	-
Vönöck	1	-	4	-	5
Kemenesmagasi	14	6	-	-	20
Kissomlyó	-	-	-	-	-
Jánosháza	17	-	16	1	34
Duka	-	-	1	-	1
Kemenespálfa	-	-	2	-	2



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

Karakó	1	-	-	-	1
Kenyeri	4	-	1	-	5
Szergény	2	-	3	-	5
Kemenesszentmárton	-	-	-	-	-
Keléd	-	-	-	-	-
Kemenesmihályfa	1	-	7	-	8
<b>Összesen:</b>	<b>89</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>169</b>

6. számú táblázat- Az ellátott gyermekek száma 2021-ben

## Család- és Gyermejjóléti Szolgálat

Település neve	szociális segítő tevékenység, együttműködés alapján (fő)	egyszeri ügyintézésbe bevon személyek (fő)	nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (fő)
Celldömölk	157	90	66
Nemeskocs	2	0	0
Mesteri	0	0	0
Mersevát	2	12	1
Ostffyasszonyfa	0	0	0
Nagysimonyi	6	34	1
Tokorcs	3	20	2
Kemenesmihályfa	2	0	1
Kemenessömjén	0	17	0

7. számú táblázat -Szolgálat 2021. évi adatai Celldömölk és az ellátott települések vonatkozásában



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömök, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

## Időskorúak nappali ellátása

Ssz.	Település	2020. évi zárólétszám	Tárgyév folyamán ellátásban a vettek	Tárgyév folyamán ellátásban kikerültek	Ellátottak összesen a tárgyév során	2021. évi zárólétszám	2022. évi nyitólétszám
1	Celldömök	138	19	22	135	135	135
2	Boba						
3	Borgáta						
4	Egyházashetye						
5	Kemeneskápolna	1			1	1	1
6	Kemenessömjén						
7	Köcsk						
8	Mersevát	52	5	5	52	52	52
9	Mesteri						
10	Nagysimonyi						
11	Ostffyasszonyfa						
12	Tokorcs						
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>191</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>202</b>	<b>188</b>	<b>188</b>

8. számú táblázat - Az ellátottak létszámadatai



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

## Nappali Támogató Központ- Fogyatékosok Nappali Ellátása

<b>Az ellátottak fogyatékosági típus, és súlyosság szerinti megoszlása</b>	<b>Az ellátottak száma 2021-ben</b>
mozgássérültek	9
értelmi fogyatékosok	4
Down sindroma	3
autista	3
Látás sérült	1
Halmazottan fogyatékos	6
<b>Összesen:</b>	<b>26 ő</b>

9. számú táblázat -Fogyatékoságtípus szerinti megoszlás





# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömök, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

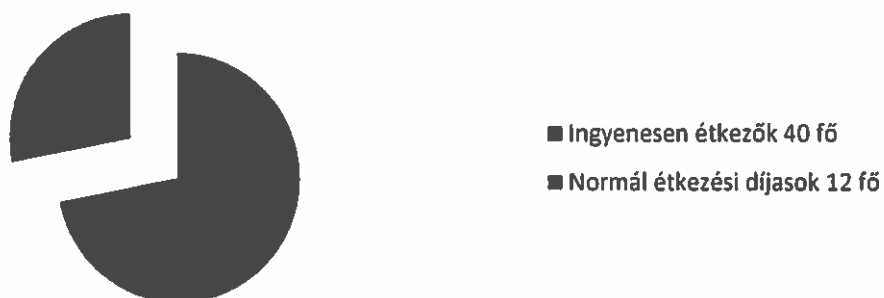
Bölcsőde, Mini bölcsőde:

## Nemek szerinti eloszlás



*1. sz. diagram- nemek szerinti megoszlás Bölcsődében, mini bölcsődében*

## Az ingyenesen étkezők és normál térítési díjat fizetők aránya 2021-ben



*2. diagram- normál és ingyenesen étkezők megoszlása Bölcsődében, mini bölcsődében*



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

## Védőnők:

<b><u>VÁRANDÓS:</u></b>	
Újonnan nyilvántartásba vett:	106 fő
Látogatások száma:	107
Távkonzultációk száma:	520
Önálló védőnői tanácsadáson megjelenések száma:	903
<b>NŐVÉDELEM</b>	
Látogatás:	31
Távkonzultációk száma:	88
Tanácsadáson megjelenések száma:	8
<b>CSECSEMŐ</b>	
Év folyamán született:	101 fő
Látogatások száma:	576
Távkonzultációk száma:	1466
Önálló védőnői tanácsadáson megjelenések száma:	1208
Orvossal tartott tanácsadáson megjelenések száma:	511
<b><u>1-3 ÉVES KORÚAK</u></b>	
Száma:	191 fő
Látogatások száma:	197
Távkonzultációk száma:	775
Önálló védőnői tanácsadáson megjelenések száma:	472



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömök, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

Orvossal tartott tanácsadáson megjelenések száma:	305
<b><u>3-6 ÉVES KORÚAK</u></b>	
Száma:	363 fő
Látogatások száma:	178
Távkonzultációk száma:	753
Önálló védőnői tanácsadáson megjelenések száma:	620
Orvossal tartott tanácsadáson megjelenések száma:	151
<b><u>Beiskolázandók létszáma:</u></b>	<b>104 fő</b>
<b>CSALÁDGONDOZÁS</b>	
<b>Gondozott családok száma:</b> (december 31. állapot)	<b>525</b>
Családlátogatások száma:	950
Szaklátogatások száma:	1390
Távkonzultációk száma:	3670
<b>CSOPORTOS EGÉSZSÉGNEVELÉS A TERÜLETEN:</b>	
Résztevők száma:	31
	362 fő
<b>ISKOLAI TANULÓK SZÁMA: (2021. 09. 30. állapot)</b>	
Iskola védőnő által ellátott tanulók száma:	1389 fő
	964
Területi védőnők által ellátott tanulók száma:	425

10.sz. táblázat- védőnői mutatószámok 2021. év munkájáról



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömök, Szalóky u. 3.

☎/95/525-910; 95/525-913; 95/525-919

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

## Idősek Otthona I-II. és Gondozóház

Ssz	TELEPÜLÉS	2020. ÉVI ZÁRÓLÉTSZÁM (fő)	2021. ÉVBEN ELLÁTÁSBA VETT (fő)	2021. ÉVBEN AZ ELLÁTÁSBÓL KIKERÜLT (fő)	ELLÁTOTTAK SZÁMA TÁRGYÉV SORÁN (fő)	2021. ÉVI ZÁRÓLÉTSZÁM (fő)
1.	Celldömök	9	7	9	16	7
2.	Jánosháza		1		1	1
3.	Kemeneskápolna	1			1	1
4.	Kemenessömjén		1		1	1
5.	Egyházashetye		1		1	1
6.	Kissomlyó		1	1	1	
7.	Nemeskeresztúr		1		1	1
Összes		10	12	10	22	12

11. sz. táblázat- Gondozóház- a megállapodással rendelkező ellátotti létszám alakulása 2021. évben

Ssz	TELEPÜLÉS	2020. ÉVI ZÁRÓLÉTSZÁM (fő)	2021. ÉVBEN ELLÁTÁSBA VETT (fő)	2021. ÉVBEN AZ ELLÁTÁSBÓL KIKERÜLT (fő)	ELLÁTOTTAK SZÁMA TÁRGYÉV SORÁN (fő)	2021. ÉVI ZÁRÓLÉTSZÁM (fő)	2022. ÉVI NYITÓLÉTSZÁM (fő)
1.	Celldömök	21	8	7	29	22	29
2.	Jánosháza	1			1	1	2
3.	Ostffyasszonyfa	1	1		2	2	2
4.	Kemeneskápolna						1
5.	Kemenessömjén						1
6.	Egyházashetye						1
7.	Nemeskeresztúr						1
Összes		23	9	7	32	25	37

12. sz. táblázat- Idősek Otthona II.- a megállapodással rendelkező ellátotti létszám alakulása 2021. évben



# NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

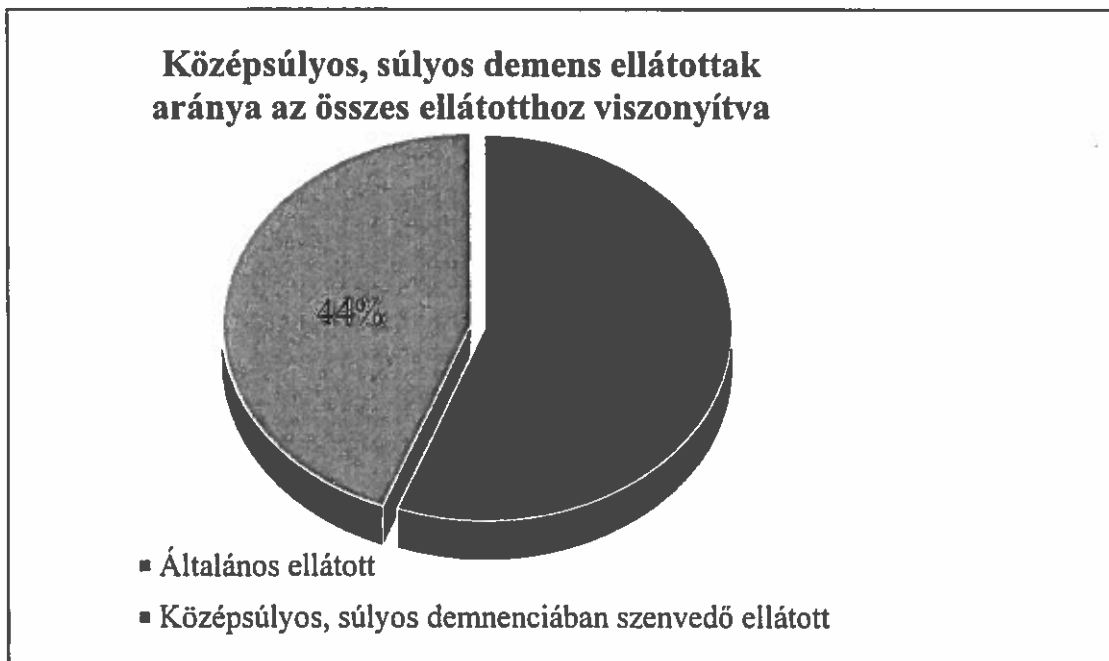
9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu

Ssz	TELEPÜLÉS	2020. ÉVI ZÁRÓLÉTSZÁM (fő)	2021. ÉVBEN ELLÁTÁSBA VETT (fő)	2021. ÉVBEN AZ ELLÁTÁSBÓL KIKERÜLT (fő)	ELLÁTOTTAK SZÁMA TÁRGYÉV SORÁN (fő)	2021. ÉVI ZÁRÓLÉTSZÁM (fő)	2022. ÉVI NYITÓLÉTSZÁM (fő)
1.	Celldömölk	18	9	6	27	23	23
2.	Vidék	0	0	0	0	0	0

13. sz. táblázat- Idősek Otthona I.- a megállapodással rendelkező ellátotti létszám alakulása 2021. évben



3. sz. diagram- középsúlyos és súlyos demens ellátottak aránya az összlétszámhoz viszonyítva

**ELŐTERJESZTÉS**

a képviselőtestület 2022. május 30-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központjának 2021. évi tevékenységéről.

A Népjóléti Szolgálat vezetője elkészítette beszámolóját a Család-és Gyermekvédelmi Központ 2021. évi szakmai tevékenységéről.

A Humán Szolgáltatások Bizottsága a beszámoló elfogadását javasolta.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület fogadja el a Népjóléti Szolgálat Család-és Gyermekvédelmi Központjának 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: Fehér László elnök

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2022. május 25.

  
Farkas Gábor  
jegyző



**Népjóléti Szolgálat**  
**Család- és Gyermekjóléti Központ**  
**9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3. Tel: 95/525-918 Fax: 95/420-131**

---

Ikt. szám: U 16-3 /2022.

# **A celldömölki Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központjának 2021. évi beszámolója**

## **A Népjóléti Szolgálat Család - és Gyermekjóléti Központjának adatai:**

**Cím:** 9500 Celldömölk, Szalóky Sándor u. 3.

**Telefon:** 06 95/ 525 914, 06 95/ 525 918

**e-mail:** [csgyk@celldomolk.hu](mailto:csgyk@celldomolk.hu)

**KRID:** 248930389

**Ügyfélfogadás:** Hétfő: 7.30 - 12.00 12.30 - 16.00  
Kedd: 7.30 - 12.00 12.30 - 16.00  
Szerda: 7.30 - 12.00 12.30 - 16.00  
Csütörtök: délelőtt az ügyfélfogadás szünetel 12.30 - 16.00  
Péntek: 7.30 – 13.00  
Szombat: 9.00 – 12.00 kapcsolattartási ügyelet

### **A szolgáltatások igénybevételének módja:**

A szolgáltatások igénybevétele a hatóság által kötelezetten védelembe vétel, vagy elrendelt utógondozás formájában történik, továbbá egyéb hatósági intézkedések kapcsán lehet a szolgáltatásainkat igénybe venni, mint a családbafogadás, családjából kiemelt gyermek visszagondozása esetén. Az esetmenedzser feladata még a családból való kiemelés folyamatának végig kísérése, indokolt esetben az azonnali ideiglenes hatályú kiemelésre történő javaslattevés, valamint nevelésbe vételre történő javaslattevés. A speciális szolgáltatások igénybevétele a szükségletekhez igazodóan, igény szerint valósul meg.

### **A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatai:**

A Család- és Gyermekjóléti Központ az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében szolgáltatási, szervezési és gondozási feladatot lát el.

A Család- és Gyermekjóléti Központ által biztosított gyermekjóléti alapellátás, szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi egészségének, fejlődésének, jólétének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését, valamint a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatását, a jelzőrendszer működtetését. Az alapszolgáltatás, és a hatósági intézkedésekhez, tevékenységekhez kapcsolódó feladatok folyamatos biztosítása mellett a Központ speciális szolgáltatások megszervezésével látja el a törvényben előírt feladatait.

A celldömölki Népjóléti Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Központja a Celldömölki Járás közigazgatási területén látja el a feladatait 28 településen, melyek az alábbiak:

Celldömölk, Boba, Borgáta, Csöngye, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Tokorcs, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Vönöck, Szergény.

### **Szakmai létszámunk:**

2 fő óvodai- és iskolai szociális segítő

4 fő esetmenedzser

1 fő szociálisdiagnózist felvevő esetmenedzser

1 fő központvezető



1 fő fejlesztőpedagógus megbízási jogviszonnyal - havi 8 órában

1 fő jogász megbízási jogviszonnyal, igény felmerülése estén

### **A jogszabály által meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok:**

#### **Központunk preventív tevékenységi körben:**

- Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a problémák okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé.
- A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. Elősegíti a jegyző, továbbá a szociális- és egészségügyi intézmények, a rendvédelmi szervek, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálatok, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben.
- Az életvezetési képesség megőrzésében, illetve a jelentkező problémák megszüntetése érdekében: szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, tájékoztatást ad az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról.
- Családgondozással elősegíti a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását.
- Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos foglalkozásokat, programokat szervez.
- A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékkal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek, és családtagjaik részére tanácsadást nyújt.
- A családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, segítő szolgáltatásokat nyújt.

#### **Általános segítő szolgáltatás körébe tartozó egyéb feladatok:**

- Elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket.
- Szociális, gyermekvédelmi és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevők megfelelő tájékoztatása érdekében.
- Segíti az ellátotti jogokról, a gyermeki jogokról, valamint a szociális alapon igénybe vehető és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatást, a támogatásokhoz való hozzájutást.

#### **Szervezési feladatok:**

- A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, azaz a gyermekekkel kapcsolatban lévő intézmények, emberek információs hálózatának kialakítása esetkonferencia szervezése és tartása a jogszabályban meghatározott intézmények közreműködésével.
- Helyi kulturális, szabadidős programokat szervező intézményekkel, civil szervezetekkel való együttműködés

#### **Gondozási feladatok:**

- A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése.
- Indokolt esetben szociális segítő szolgáltatás nyújtása.
- Szociális diagnózis felvétele.

- Hatósági tevékenységhez kapcsolódó gondozási feladatok ellátása.
- Információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetés.
- Felkérésre környezettanulmány készítése.
- Hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás.
- Közvetítés más szolgáltató felé.

### **Speciális szolgáltatásaink:**

Központunk a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a fennálló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló, egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít:

- utcai szociális munkát,
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet (a celldömölki járás területén működő 11 általános- és középiskolában, valamint 14 óvodában a 2021-es évben 265 fő tekintetében 466 alkalommal),
- kapcsolattartási ügyeletet (2021. évben 99 alkalommal 14 érintett vonatkozásában)
- kórházi szociális munkát (COVID kapcsán a szülészeti-nőgyógyászati osztály Szombathelyen működött a 2021-es évben, így ez az ellátási forma nem funkcionálhatott),
- szociális diagnózis felvételét (2021-évben 12 alkalommal érkezett megkeresés szociális diagnózis felvételére),
- jogi tanácsadást,
- fejlesztőpedagógiai szolgáltatást (2021. évben 58 alkalommal 3 érintett vonatkozásában),
- járási jelzőrendszeri koordinációt és tanácsadást szervez és működtet,
- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, amely célja a C s a l á d - és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali tanácsadás, illetve tájékoztatás nyújtása vagy mozgósítása a celldömölki járás lakosai számára (készenléti szám: 06 70 197 86 26).

### **A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenységei:**

A Központunk által ellátandó célcsoportok az ellátási területünkön élő szociális és mentális problémákkal küzdő, veszélyeztetett és vagy krízishelyzetben lévő egyének, családok - gyermekek, az együttműködésre kötelezettek, az észlelő- és jelzőrendszer által jelzett egyének, családok, tehát mindazok, akik problémájukkal az intézményhez fordulnak.

### ***A Család -és Gyermekjóléti Központ szakemberének gyermekvédelmi gondoskodás keretében hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermek védelmére irányuló feladatai:***

- Javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére.
- Védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet.
- Együttműködik a pártfogó felügyelő és a megelőző pártfogó felügyelő szolgálattal.
- Súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén javaslatot készít a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére.
- Családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében indokolt esetben szociális segítő munkát végez és koordinál.

- Együttműködik az otthont nyújtó szolgálatokkal, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással.
- Utógondozást végez a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.
- A szociális segítőmunka folyamatát koordinálja a hatósági intézkedést igénylő ellátottak esetében.
- Szakmai segítséget nyújt az illetékességi területén működő, család-és gyermekjóléti szolgálat családsegítőinek.

#### ***A legjellemzőbb probléma típusok:***

- Gyermek elhanyagolása, gyermekbántalmazás,
- tankötelezettség elmulasztása,
- családi diszfunkciók, elhúzódó válás és gyermekelhelyezés, családi konfliktusok, párkapcsolati erőszak
- fiatalkori bűnelkövetés, „bandázás”, csavargás,
- lakhatási szegénység, alacsony munkaerőpiaci státusz, adóssághalmozás,
- mentális problémák: magatartászavar, tanulási nehézség, személyiségzavar, szenvedély- és pszichiátriai betegség,
- negatív diszkrimináció, kirekesztés.

A 2021-es évben a COVID-19 vírus okozta világiárvány következtében a szakmai fórumok az elektronikus kommunikációra, valamint a védelmi távolság betartása melletti kics csoportos konzultációkra korlátozódtak.

A világiárvány szinte minden ágazattól megkívánta a rugalmas, a helyzethez igazodni tudó azonnali válaszok megfogalmazását. Ez a megváltozott működésmód jellemezte az egészségügyi, az oktatási és a szociális ágazatot is. A járványhelyzetben Központunk munkatársai maximális erőfeszítéseket tettek azért, hogy megóvják az ügyfelek egészségét, ennek érdekében folyamatosan fertőtlenítették és szellőztetették az ügyfélfogadó helyiségeket, továbbá állandó volt a maszkhasználat, valamint fokozottan figyeltek a biztonságos távolság megtartására.

Sok jelzés érkezett az online tanulás kihívásaival nehezen megküzdő családokról, tanulókról. Itt is többféle nehézségről számolhatunk be. Van, akinek az eszközhány okozott nehézséget, van, aki munkavégzése mellett nehezen tudta kialakítani és ellenőrizni a gyermek otthoni napirendjét, tanulási rutinját, de sajnos beszámolhatunk a motiváltság teljes hiányáról is egyes esetekben. Kiemelt problémát jelentett a kényszerű összezártság következményeképpen megnövekedett családon belüli erőszak, valamint gyermekelhanyagolás száma.

Nagy problémát jelentenek azok az esetek, ahol családi-kapcsolati konfliktusok tapasztalhatók (például a szülők megromlott, rossz kapcsolata, egymás közötti harca válás előtt, alatt vagy után). Mindezek súlyosan veszélyeztetik a gyermek egészséges érzelmi és erkölcsi fejlődését, bizonytalanságot, zavart (például lojalitáskonfliktust, pszichés és szomatikus tüneteket) okozva a gyermekek mindennapi életében.

Az elmúlt évek statisztikai adatait figyelve látható, hogy évről-évre növekszik a rendőrkapitányságtól, szabálysértést elkövető fiatalokról érkezett jelzések száma. Legtöbbször kisebb lopások, meggondolatlan cselekedetek voltak, melyek az esetfeltárást követően csak egy-két esetben indokolták hatósági intézkedés elindítását. Azonban a garázdaság elkövetésével kapcsolatos, sokszor visszatérő esetek nagy részében védelemben vétel eljárás elindítására került sor. Pártfogás elrendelése esetén minden esetben a pártfogó felügyelővel való szoros együttműködés valósult meg. A gyermek veszélyeztetettsége mutatható ki

azokban az esetekben is, amikor a családban nincsenek világos értékek, minták, vagy azok nem a társadalmi normáknak megfelelőek. Nem elhanyagolható annak a jelentősége sem, hogy a családoknál gyakori a stressz-, konfliktus-, problémakezelési minták hiánya, az alacsony fokú érzelmi teherbíró képesség. A gyermekek ezen esetekben nem tudnak olyan szülői mintát elsajátítani, mely segítené őket adekvát konfliktustűrési és – kezelési, valamint probléma-megoldási stratégiák kialakításában.

Az ellátásba kerülő családok egy része hagyományosan segélyből és/vagy a gyermekek után járó ellátásokból él, sokszor körükben a szociális problémák már akár több generáción átívelően is fennállnak. A szülőktől gyermekeik felé megnyilvánuló érzelmi elhanyagolás a kortárs csoportok jelentőségét emeli, amelyek, ha deviáns magatartási mintát közvetítenek, az a fiatal sodródáshoz, önvesztélyeztetéséhez vezethet.

### Ellátotti számok 2021. évben

Település neve	Védelembe vett	Ideiglenes hatállyal elhelyezett	Nevelésbe vett	Utógondozott	Összesen:
Celldömölk (gesztor)	42	2	31	-	75
Nagysimonyi	1	-	3	-	4
Tokorcs	-	-	-	-	-
Kemenessömjén	-	-	2	-	2
Boba	2	-	-	-	2
Nemeskocs	-	-	-	-	-
Köcsk	1	-	-	-	1
Kemeneskápolna	-	-	-	-	-
Mesteri	-	-	-	-	-
Egyházashetye	-	-	-	-	-
Borgáta	-	-	-	-	-
Ostffyasszonyfa	-	-	1	-	1
Csönge	2	-	-	-	2
Mersevát	1	-	-	-	1
Pápoc	-	-	-	-	-
Nemeskeresztúr	-	-	-	-	-
Vönöck	1	-	4	-	5
Kemenesmagasi	14	6	-	-	20
Kíssomlyó	-	-	-	-	-
Jánosháza	17	-	16	1	34
Duka	-	-	1	-	1
Kemenespálfa	-	-	2	-	2
Karakó	1	-	-	-	1
Kenyeri	4	-	1	-	5
Szergény	2	-	3	-	5
Kemenesszentmárton	-	-	-	-	-
Keléd	-	-	-	-	-
Kemenesmihályfa	1	-	7	-	8
<b>Összesen:</b>	<b>89</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>169</b>

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma évről évre emelkedést mutat. Ezen esetek hátterében a legtöbbször a szülő súlyosan veszélyeztető magatartása, szenvedélybetegsége, életvitele, a családi működés súlyos diszfunkcionalitása, illetve ezekhez a tényezőkhöz kapcsolódóan a gyermek deviáns viselkedése húzódtott meg. Ideiglenes hatállyal történő kiemelésre 2021. évben 8 alkalommal 2020 évben 2 alkalommal kellett javaslatot tennie Központunk szakembereinek. Védelemben vétel keretében a tavalyi év során 89 főt gondoztunk (2020. évben: 107 fő), nevelésbe vétel keretében 71 főt (2020. évben: 80 fő).

#### **Gyermekeink Védelmében elnevezésű informatikai Rendszer bevezetése:**

Az EFOP-1.9.4 kiemelt kormányzati projekt célja a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében. Ennek keretén belül került sor a Gyermekeink Védelmében elnevezésű informatikai Rendszer (GYVR) elektronikus adminisztrációjának kifejlesztésére. A GYVR célja: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati működés átláthatóságának, hatékonyságának javítása, a gyermek életút követése a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás területén. A GYVR rendszerébe történő bejelentkezés a szociális ágazati IDM-en (Identitás Menedzsment Rendszer) keresztül, ügyfélkapus azonosítással történik.

#### **A járási jelzőrendszeri tanácsadó 2021. évre vonatkozó összegzése:**

A járási jelzőrendszeri tanácsadó a jogszabályi változásoknak köszönhetően 2016. január 1-je óta látja el kötelező feladatait a gyermekvédelmi rendszer keretein belül. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés jónak mondható, mely folyamatos fejlődést mutat. A jelzőrendszeren belüli munka összességében javult az elmúlt években.

**Főbb tevékenységi köre:** - személyes kapcsolatépítés, találkozás, munkaértekezlet során azon szereplőkkel, akik az esetkezelésben szerepet vállalnak, - szakmai, szakmaközi értekezlet szervezése, lebonyolítása, esetkonferenciákon való részvétel, - koordinálja a járás területén működő jelzőrendszer ellátását, - a Szolgálatok és a jelzőrendszeri tagok közötti munkát segíti, illetve szakmai támogatást nyújt a Szolgálatok részére, - összegyűjti, összesíti és elemzi a Szolgálatok által megküldött jelzéseket és évente egy alkalommal értékelést készít.

A 2021 – es év során a Kenyeri Egyesített Szociális Intézmény, a jánosházi Batthyány Lajos ÁMK Gondozási és Családsegítő Központ, valamint a celledömölki Népjóléti Szolgálat Család – és Gyermekjóléti Szolgálat által megküldött jelzésekről az alábbi összegzés vonható le: Az értékelés során halmozott adatokkal dolgozott a tanácsadó, ugyanis előfordult, hogy egy-egy gyermek esetében több jelzés is érkezett a szolgálatok irányába, illetve a jelzésekben egyszerre több, a kiskorúakat veszélyeztető probléma is felmerült. A celledömölki Népjóléti Szolgálat Család – és Gyermekjóléti Szolgálatától 2021 évben 79 db jelzés érkezett, ebből 43 db újonnan érkező jelzés volt. A Kenyeri Egyesített Szociális Intézmény esetében 2021 – ben 18 db jelzés érkezett, melyből 12 db új volt. A jánosházi Batthyány Lajos ÁMK Gondozási és Családsegítő Központ 42 db jelzést továbbított Központunk számára, melyből 17 db volt új eset.

**A főbb problémátípusok az alábbiak voltak a három Szolgálatnál:** igazolatlan iskolai hiányzások,- fiatalkorú várandósság,- szülői hiányosságokból fakadó problémák: elhanyagolás (fizikai, érzelmi),következetlen nevelési módszerek, valamint nem megfelelő

nevelési elvek használata, szülői mulasztás (kötelező szűrővizsgálatokon, orvosi vizsgálatokon való részvétel, valamint a pedagógiai szakszolgálatnál történő szakértői vizsgálatokon való részvétel elmulasztása), - magatartásproblémák (főleg az oktatási intézmények keretein belül), - családi konfliktusok, valamint a jelzőrendszeri tagokkal történő együttműködés hiánya. Elmondható, hogy a veszélyeztető tényezők általában nem önmagukban, egyedüli problémaként vannak jelen a családok életében, hanem azok egymást generálva, összetetten nehezítik meg a kiskorú nevelkedését, ellátását és egészséges fejlődését a családi környezetben. A celldömölki Népjóléti Szolgálat Család – és Gyermekjóléti Szolgálatától és a jánosházi Batthyány Lajos ÁMK Gondozási és Családsegítő Központjától is érkezett kiskorú várandós személyekről jelzés a tavalyi év során. Ezen eseteknél a várandós anya lakhatási körülményei, pszichés állapota, terhesgondozáson való megjelenésének hiánya vagy családi kapcsolatait terén merültek fel veszélyeztető problémák. A jelzéseket főként az oktatási intézmények, a védőnők és a kórházak küldték az illetékes Szolgálat irányába, azonban a rendőrség, a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal, Hatósági, Foglalkoztatási és Gyámügyi Osztály és állampolgárok is éltek jelzési kötelezettségükkel.

Celldömölk, 2022. 03. 09.



**ELŐTERJESZTÉS**

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2022. május 30-i ülésére

Tárgy: A 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról az átfogó értékelés „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló, többször módosított 1997.évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

A mellékelt értékelés a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmi követelményeinek figyelembe vételével készült el.

*A Humán Szolgáltatások Bizottsága a fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület felé.*

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület fogadja el 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Farkas Gábor  
jegyző



## ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A 2021. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról az átfogó értékelés „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bek. alapján, és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmi követelményeinek figyelembe vételével készült el.

A település demográfiai mutatói Celldömök város állandó lakosainak száma: 10.075 fő, melyből a 18 év alatti lakosság 1.623 fő. A lakosságszám az előző évihez képest minimális csökkenést mutat, 266 fővel kevesebb a város és közigazgatási területének állandó lakosainak száma a 2020-as adatokhoz képest.

**Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások**

### PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2021. ÉV

ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE	TÁRGYÉV/FŐ
<b>rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</b>	<b>177</b>
ebből hátrányos helyzetű (2H)	105
halmozottan hátrányos helyzetű (3H)	0
<b>szünidei gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>61</b>
tavasz	7
nyár	44
ősz	10
téli	0
<b>települési támogatások összesen</b>	<b>399</b>
pénzbeli ellátás (temetési segély, egyszeri segély)	270
lakásfenntartási támogatás (természetbeni tám.)	99 (összesen a 2020-ból átnyúlóval 129)
gyógyszertámogatás	4 (2020-ról átnyúlóval: 8 fő)
utazási támogatás	184
<b>szociális tűzifa összesen</b>	<b>114</b>
ebből 2021 tavasz	44
2021 ősz	70
köztemetés	2
<b>BURSA (2021-ben pályázott)</b>	<b>48</b>
<b>BURSA (2020-ban pályázott, 2021-ben támogatott)</b>	<b>59</b>



Az önkormányzat jegyzője a jogosult gyermek számára a törvényben meghatározott feltételek szerint *rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt* megállapítani 1 év időtartamra.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennállt, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, valamint tárgyév november 1-jén fennállt, tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeli támogatást biztosít. A pénzbeli támogatás alap összege gyermekekenként 6.000 Ft, emelt összege (hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozik) 6.500 Ft volt.

2021. december 31-én nyilvántartott hátrányos helyzetű gyermekek száma: 105 fő

A 2021-es év a veszélyhelyzet fennállása miatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tekintetében rendhagyó volt. A 2020. november 4-e után megállapított határozatok nem szűntek meg az 1 év lejártá után, mert a Kormány által kiadott rendelkezések folyamatosan (felülvizsgálat nélkül) meghosszabbították a fennálló jogosultságot. A megszüntetések szülői kérelemre indultak, azon okból, hogy a gyermekek már nem vettek részt az iskolai oktatásban, munkavállalókká váltak, vagy elköltöztek és az új lakóhelyen megigényelték az általuk lejárnak vélt ellátást.

Celldömölk Város Önkormányzata rendkívüli települési támogatás keretében a helyi rendelete értelmében egy naptári évben a rászoruló családokat legfeljebb települési támogatásban részesítheti, melynek összege alkalmanként maximum 10.000 Ft. Az évi támogatás együttes összege kiskorú gyermeket nevelő családok esetén 80.000 Ft, egyéb esetben 70.000 Ft.

2021 évben az önkormányzat települési támogatás keretében 3.178.000 Ft-ot nyújtott pénzbeli támogatásként a lakosság számára. Ebből 2.932.000 Ft rendkívüli települési támogatás címen került kifizetésre, 246.000 Ft gyógyszerátogatásként.

Utazási támogatásként (bérlettámogatás) 2.435.400 Ft-tal segítette a lakosságot a város.

Szintén települési támogatás keretében lakásfenntartási támogatásként 4.148.000 Ft-ot fizetett az önkormányzat különböző szolgáltatók felé.

A város helyi rendeletében szabályozza a szociális tűzifa igénylés módját és szabályait. Ez a természetbeni juttatás a fűtési szezonban segíti a rászoruló családokat. Az igénylők szezononként 1 alkalommal 5 m<sup>3</sup> tűzifára lehetnek jogosultak, melyet a Városgondnokság díjmentesen kiszállít számukra.

Celldömölk Város Önkormányzata ösztöndíjjal támogatja a felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló fiatalokat. A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elmúlt évi fordulójában 48 pályázó kérelmét támogatta a képviselő-testület.

A Városi Óvoda főzőkonyhája útján történik az óvodai, általános iskolai és középiskolai **gyermekétkeztetés** biztosítása városunkban.

2021. év során összesen 569 gyermek vett részt az étkeztetésben.

Ebből 254 fő részesült 100%-os, és 84 fő 50%-os normatív kedvezményben, 231 gyermek után teljes térítési díjat fizettek.

#### **Általános iskola:**

Normatív kedvezményben nem részesül: 189 fő

50% kedvezményben részesül: 78 fő

100% normatív kedvezményben részesül: 69 fő

Összesen: 336 fő

#### **Óvoda:**

Normatív kedvezményben nem részesül: 25 fő

50% óvodában: nincs

100% normatív kedvezményben részesül: 152 fő

Összesen: 177 fő

#### **Gimnázium**

Normatív kedvezményben nem részesül: 9 fő

50% kedvezményben részesül: 6 fő

100% normatív kedvezményben részesülő: 2 fő

Összesen: 17 fő

#### **Bölcsokei étkeztetés:**

Normatív kedvezményben nem részesül: 8 fő

100% normatív kedvezményben részesülő: 31 fő

Összesen: 39 fő

#### **Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás:**

A **gyermekjóléti szolgáltatás** a gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi- és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztettség megszüntetését.

A **családsegítés** keretében biztosítani kell, a szociális-, életvezetési, mentálhigiénias tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzübeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a szociális segítőmunkát, így a családban keletkező működési zavarok, illetve konfliktusok

megoldásának elősegítését, a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint a munkanélküliek, az adósságtérhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a kríziskezelést, és más okok miatt nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

Celldömölkön a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mellett, járásközpontként Család- és Gyermekjóléti Központ is működik. Ez utóbbi iskolai- és óvodai segítőket, és fejlesztőpedagógust is foglalkoztat, illetve hétvégeként szülői kapcsolattartások helyszínéül is működik.

Település neve	szociális segítő tevékenység együttműködés alapján (fő)	egyszeri ügyintézésbe bevon személyek száma (fő)	nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (fő)
Celldömölk	157	90	66

Az **egyszeri ügyintézés** fajtája sokféle, a segélykérések, önéletrajzok készítése, családtámogatások intézése, rehabilitációs ellátások elkezdése és felülvizsgálata, az idősothtoni elhelyezés, a szolgáltatóknál való ügyintézés, csak néhány azok közül, amellyel hozzájuk fordult a lakosság egy része.

Szakmai munkájuk összetett és személyre szabott, hiszen az ügyfél által elmondott probléma mögött az esetek jelentős többségében több megoldásra váró gondot is feltárnak a családsegítők. Az elmúlt időszakban megnövekedtek a kapcsolattartási konfliktusokból származó esetek is.

Titkolt terhesség a városban az elmúlt évben nem volt, fiatalkorú várandós azonban előfordult. Ezekben az esetekben a hivatalos ügyintézéseket segítik a gyermekjóléti szervek munkatársai, amellyel, hogy tájékoztatják a családot a gyermek megszületése előtt rájuk váró feladatokról, ellátási formákról.

## Gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységek adatai 2021

Megnevezés	szakmai tevékenységek halmozott száma	szolgáltatásban részesülők száma
információnyújtás	1248	252
segítő beszélgetés	508	196
tanácsadás	772	252
ügyintézéshez segítségnyújtás	294	202
közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez-természetbeni	17	51
családlátogatás	1167	185
adományközvetítés	726	158

### 2021-es évben a jelzőrendszer által megtett jelzések

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. §-ában felsorolt, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó intézmények, szervezetek, személyek a gyermekjóléti szolgálat felé jelzési kötelezettséggel tartoznak, amennyiben a gyermek veszélyeztetettségét észlelik.

Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtetnek a megelőzés érdekében. Döntő fontosságú, hogy a problémát időben jelezzék, amikor még segíteni lehet, majd a segítő munka során a gyermek (hátrányos helyzetű felnőtt vagy idős ember) érdekében szorosán együttműködjenek. Hatékony és jól működő jelzőrendszer alakult ki az évek során, ahol nem csak jeleznek a tagok, de segítenek a probléma megoldásában.

Celldömölkön 2021-ben 56 jelzést kapott a helyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Ebből a kiskorú személyt érintő jelzések legnagyobb része (36) a köznevelési intézményektől (óvoda, iskola) érkezett.

A családsegítők bevonásával, 2021-ben is folytatódott az SZGYF koordinálásában az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 kódszámú, „Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása” projektben Szolgálatunk a 0-3 éves korosztály rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében havonta aktív közreműködő, illetve nyáron egy alkalommal a 7-14 éves gyermekek nyári csomagoztatásában is, amely száz feletti gyermekszámot jelentett. Az önkormányzat szociális osztályának annyiban van szerepe a

projektben, hogy a kiskorúakat érintő csomagosztások listáját, az ügyintéző által használt PTR rendszer aktuális adataiból kéri le az SZGYF munkatársai, így csak megfelelően feltöltött adatok esetén tudják biztosítani azt, hogy minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy részesüljön a tartós ételmisszer csomagból.

### **A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai**

A felügyeleti szervek által a gyámhatósági, gyermekvédelmi területen, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység kapcsán 2021-ben a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalnál ellenőrzést egyik hatóság sem végzett.

### **Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása**

Gyermekek védelme érdekében az Önkormányzat fontos céljának tartja a meglévő ellátási formák biztosítását, szinten tartását. Celldömölk Város Önkormányzata a lehetőségekhez képest megteremti a pénzbeli és természetbeni ellátások költségvetési fedezetét, és a személyes gondoskodás kötelező, valamint önként vállalt formáit is biztosítja az általa fenntartott intézmények útján. Szükséges a meglévő intézményrendszer és támogatások elemzése, ezzel együtt a szükséges ellátások felmérése. Finanszírozási problémák feltárása, gazdaságosabb, hatékonyabb működés feltételeinek kidolgozása. A magyar önkormányzatok korrektív szociálpolitikát folytatnak preventív helyett, pedig előnyben kellene részesíteni a megelőzésre tett erőfeszítéseket.

**Bűnmegelőzési program** külön a városunk vonatkozásában 2021-ben sem készült. A helyi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az ORFK által készített program pontjai szerint dolgoztak az érintett évben is. Információjuk szerint Celldömölkön csekély számú kiskorú és fiatalkorú bűnelkövető van. A 18 év alattiak által elkövetett bolti lopások száma is elenyésző. A vizsgált korosztály városunkban jobbra garázda jellegű cselekményekkel (verekedés, féltékenység miatt kialakult tettelegességig fajuló viták) kerül a rendőrség látókörébe, illetve a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (fogyasztás, árusítás) is előfordultak az elmúlt évben. Celldömölkön 1 rendőr foglalkozik DADA programmal, és 6 rendőr tevékenykedik iskolarendőrként, ők gyakori látogatói a város tanintézményeinek.

## **A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés**

A városban működő civil szervezetek és Celldömölk Város Önkormányzata között kiemelkedően együttműködő kapcsolatot sikerült kialakítani az elmúlt évek során. Az együttműködést a kölcsönös támogatás jellemzi, amely megnyilvánul többek között a város és civil rendezvények közös szervezésében és lebonyolításában és a mindennapi magas szintű kommunikációban. Ezek mellett a civil közösségek több területen is segítik az önkormányzati feladatellátást. Az önkormányzat a rendszeres kapcsolattartás során lehetőségeihez mérten anyagi formában támogatja, illetve intézményei révén helyiséghasználattal segíti a civil szervezeteket. Azonban a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet során a civil szervezetek működése a 2021-es év jelentős részében továbbra is korlátozásra került.

Az önkormányzat és a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület között fennálló, közfeladat-ellátására kötött szerződés keretében, az Egyesület a lehetőségekhez mérten megvalósította a városi, sportéleti események szervezését, megfelelően a gyermek-, fiatal és felnőtt korosztályúak egészséges életmódra nevelés feladatának. Az egyesület számos szakosztállyal – labdarúgó, kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz, sakk - áll a helyi sportolni vágyók rendelkezésére. A CVSE egyesülete mellett több korosztály számára biztosítanak sportolási, valamint a testi-lelki egészség megőrzéséhez lehetőséget a következő szervezetek: 2000 Celldömölk Utánpótlás Football Club Közhasznú Egyesület, a Celldömölki Vulkán Vízisport Egyesület, Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért Alapítvány, a VulkánSport Sport, Szabadidő és Kulturális Egyesület, Izsákfa FC Sportegyesület, Griff Sportegyesület, Cell Chigi Teakwando Sportclub, a „Rocky-Dilly” Akrobatikus A.R.R Club. Az önkormányzat évek óta támogatja az egyesületek és civil szervezetek által kezdeményezett és szervezett sportversenyeket. Az elmúlt években népszerűvé vált „Erős emberek verseny” 2021-ben május harmadik hétfőjén került megrendezésre.

A kultúra és közművelődés területén fontos szerepet tölt be a Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület. Az egyesülettel 2020 májusában közszolgáltatási szerződés került megkötésre előadóművészi és kulturális feladatok ellátására. a Színház előadásában 2021-ben is remek színdarabokat láthattak az érdeklődők, illetve a színészet iránt érdeklődő fiatalokat is felkarolja az egyesület. Emellett programjai a városi nagyrendezvények sorában is megtalálhatóak. művészeti nevelési képzéseiben Vas megye számos településéről vesznek részt diákok.

A nagy hagyományú civil szerveződések, mint a Tücsök Bábcsoport, a Kemenesalja Néptáncsoport, Liszt Ferenc Vegyes kar rendszeres fellépői a városi rendezvényeknek. A zenei nevelés, művészeti oktatás területét a Művészetoktatásért Alapítvány támogatja

tevékenységével. Kultúra közvetítéssel foglalkozó Kresznerics Ferenc Könyvtári Kulturális Alap támogatásáról döntött az önkormányzat 2021-ben.

Az oktatás-nevelés területen a Kemenesaljai Baráti Kör hirdet pályázati lehetőségeket a középiskolás fiatalok számára. A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület és az Együtt Celldömölk Városért Egyesület az önkormányzattal közösen szervezett jótékonyági rendezvények lebonyolításában vesz részt. A Vas Megyei Mozgássérültek Celldömölki Helyi Csoportja és a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete támogatásával a fogyatékkal élő emberek érdekében jár el az önkormányzat. Az önkormányzat feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás biztosítása, e területen elsősorban a megelőzést célzó társadalmi szervezetek kapcsolódnak be a lakosság felvilágosításába.

Új egyesületként került a város életébe a Kemenesaljai Mentésügyi egyesület, melyet 2021-ben 200.000 Ft-tal támogatott Celldömölk Város Önkormányzata.

A szabadidős tevékenységek területén számos más civil szervezet is segíti a város közeletét például a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, a Polgári Lövész Egylet vagy az Új Barátok Alkoholizmus Elleni Egyesület. A Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk civil közösségekként segítik a hivatalos szervezeteket a város közbiztonságáért folytatott tevékenységben.

### **Önkormányzati rendezvények gyermekeknek és családoknak**

Celldömölk Város Önkormányzata nagy figyelmet fordít arra, hogy az önkormányzat és annak hivatala által szervezett programokkal helyi környezetben a családokat és a családok közösségeit erősítse, több saját kezdeményezésű rendezvényt vagy éppen országos, nemzetközi rendezvénysorozathoz csatlakozó programot is szervezett. A 2021-es évben a pandémia miatt ezen programok nagy része elmaradt.

2021-ben alkalmazkodva a pandémia miatti lezárásokhoz a programok egy része online formában került megvalósításra. A Húsvét és a tavasz köszöntése alkalmából tojásfa díszítésre került sor, az előző évekhez képest szűkebb résztvevői számmal. Tojásszépségverseny is megrendezésre került és a legszebb májusfa díját is kiosztották.

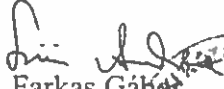
Az első nagyrendezvényre 2021. június 12-13-án került sor, az Alsósági Tavasz Napok keretein belül, majd június 19-20-án a Dömölki Napok programjain is részt vehetett a lakosság. Ezt követően július 19-én az Izsákfai Falunapon szórakozhattak a városlakók. A nyár folyamán megtartásra kerültek a „Kemenesaljai Szimfónia 30 tételben” című koncertsorozat estjei. Augusztusban az állami ünnepünket követően a


Kemencés Fesztivál zárta a nyarat. Szeptember közepén a Ság-hegyi Szüreti Napok programjai is megrendezésre kerültek. Az önkormányzat hosszútávú intézkedésekkel ismét bekapcsolódott az Európai Mobilitási Hét programjába, így az óvodások és általános iskolások részére autómentes játszóházat szervezhettünk szeptember 22-én. A vírus intenzitásának ismételt növekedése miatt az Adventi hétvégék rendezvényein, gyertyagyújtásain online formában vehettek részt az érdeklődők.

Szintén önkormányzati kezdeményezés a Szív világnapjának ünneplése, mely alkalomból az egészséges életmódra irányítva a figyelmet Ság-hegyi kirándulásra hívták a családokat.

Az Önkormányzat közreműködőként vett részt a Vulkán Fürdő által szervezett augusztusi születésnapi rendezvényen.

Celldömölk, 2022. május 16.

  
Farkas Gábor  
jegyző





**ELŐTERJESZTÉS**

A Képviselő-testület 2022. május 30-i ülésére

Folyó ügyek: 8

**Tárgy: Beszámoló a helyi adók 2021. évi teljesítéséről**

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

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

iparüzési adó,  
magánszemélyek kommunális adója,  
idegenforgalmi adó.

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

Az önkormányzati adóhatóság adóhatósági jogkörében történő eljárása során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adóhatóság által fogandosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény szabályai szerint jár el.

2019-től az ország összes önkormányzata csatlakozott az ASP központi – önkormányzati - nyilvántartási rendszerhez, így Celldömölk város is. Adócsoportunk az ASP-ADÓ, az ASP-IRAT és az ASP-ŰRLAPMENEDZSMENT szakrendszerek használatával végzi az adóhatósági munkákat. Így az adóztatási feladatok mellett a jelentős mennyiségű iktatási feladatot és az önkormányzat által használt adónyomtatványok szerkesztési és közzétételi feladatait is ellátja.

A kormány a koronavírus járvánnyal kapcsolatban számos olyan rendeletet alkotott 2021. évben mely a helyi adók bevételeit, annak tervezését jelentősen érintette, továbbá számos plusz feladattal bővítette az amúgy is sokrétű adóhatósági munkát.

### **Iparüzési adó /részletezve az 1. sz. mellékletben/**

Az iparüzési adó mértéke 2001. óta 2%, mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel. 2021. évre vonatkozóan - a koronavírus járvánnyal összefüggésben - a kis- és középvállalkozásoknak 1% iparüzési adót kell fizetni. 650 db nyilatkozat érkezett, mely alapján a vállalkozások 2021. évi előlegei felezésre kerültek. A kieső bevételt a huszonötezer fő alatti településeknél az állami költségvetésből (a Magyar Államkincstáron keresztül) megtérítették. Ennek összege: 2021. júniusában 41.197.868 Ft és 2021. októberében is 41.197.868 Ft. (A főkönyvi könyvelésben ezeket az összegeket nem az iparüzési adó számlára kellett elszámolni.)

Előleg mérséklést 6 esetben kértek az adózók 592.516 Ft összegben, visszautalást 74 esetben 20.628.492 Ft összegben. Az Art. alapján az előlegmérséklésnek és visszautalási kérelmeknek eleget kell tennünk, amennyiben az előírt feltételeknek az adózó megfelel.

2021. évben ismét sok jogszabályváltozás érintette a helyi adóztatást. Ezért az iparüzési adó 550.000.000 Ft-os eredeti előirányzata többször is módosításra került. 2021. december 31.-i módosított előirányzat 539.411.213 Ft. A költségvetési beszámolóba az év végi teljesítés - a jelentős összegű túlfizetést is figyelembe véve - 559.609.872 Ft.

Az ideiglenes jellegű iparüzési adó 2020. december 31-én megszűnt. Azok a vállalkozások, melyek építőipari tevékenységet végeznek és szerződés szerint 180 napot meghaladóan dolgoznak Celldömölkön, telephelyként állandó jellegű iparüzési adóra kötelesek bejelentkezni és eszerint adózni.

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

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

Rendeletünk az alábbi kedvezményeket tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójából:

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

Az adózók és az adótárgyak számában az előző évhez viszonyítva lényeges változás nem történt. A 2021. évi terv 32.000.000 Ft volt. Ténylegesen befolyt 32.457.063 Ft.

## **Gépjárműadó**

A gépjárműadó 2021. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozik. Az azt megelőző időszakra vonatkozó hátralék és túlfizetés kezelése az önkormányzati adóhatóságnál maradt. A Magyar Államkincstár felszólította az önkormányzatokat, hogy ezek rendezése mielőbb történjen meg. Ez nagy munkát terhelte az adócsoport munkatársaira. Számos felszólítás és egyenlegértékesítő került kiküldésre. 537 db adózó maradt a nyilvántartásban. 3.228.068 Ft hátralék került kiegyenlítése, ebből 1.576.187 Ft lett átutalva a Magyar Államkincstár részére, adózó kezeihez túlfizetés visszautalás 1.106.103 Ft (79 db), túlfizetés átvezetés másik adószámlára 545.778 Ft (112 db).

## **Idegenforgalmi adó /részletezve a 3. sz. mellékletben/**

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 2017. január 1-től 500 Ft. Adómentesség illeti meg a 18. életévét be nem töltött magánszemélyt, betegellátásban részesülő magánszemélyt, szolgálati kötelezettségét teljesítő magánszemélyt, hatósági, bírósági intézkedés miatt megszálló vendéget, Celldömölkön székhellyel vagy telephellyel rendelkező iparüzési tevékenységet folytató vállalkozót, illetve munkavállalóját, a településen lévő üdülő tulajdonost, településen lévő üdülő bérlőjét, lakásszövetkezeti tagot, az egyház tulajdonában lévő épületben kizárólag az egyházi hitélet tevékenységében való részvétel céljából megszállt egyházi személyt. Nyilvántartásunkban 12 adóalany szerepel. Az idegenforgalmi adót - a koronavírus járvány miatt - 2021. január 1. és 2021. június 30. nem kellett beszedni. Vendégeikről azonban az önkormányzat felé adatot kellett szolgáltatót. 2021-ben ezt az adókiesést az állam nem térítette meg. A tervezett 9.000.000 Ft bevételből 7.289.100 Ft teljesült.

## **Talajterhelési díj**

Talajterhelési díjat azoknak a fogyasztóknak kell fizetni, akik nem kötöttek rá a város szennyvízcsatornájára. 2012. február 1. napjától a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m<sup>3</sup>-ről 1200 Ft/m<sup>3</sup>-re változott. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj Kth. 12. § (2) bekezdés szerinti alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg. Így Celldömölkön 2012. február 1. napjától a talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m<sup>3</sup>. A tízszeres díjemelés hatására többen éltek a rákötés lehetőségével. Városunkban 53 fő talajterhelési díj fizetésre kötelezett adott bevallást. A tervezett 1.000.000 Ft-ból 1.044.800 Ft teljesült. A talajterhelési díj nem adó, ezért a bevallási és befizetési kötelezettség betartatása is nehéz feladat.

## **Egyéb adóhatósági feladatok:**

Adóigazgatási eljárás keretében adóhatósági igazolást, vagyoni igazolást, adó- és értékbecslőigazolást állítunk ki. Vagyoni bizonyítvány kiállítására 43 esetben került sor. Megkeresésre adó- és értékbecslőigazolást 250 db került kiállításra döntően végrehajtási eljáráshoz, illetőleg hagyatéki eljáráshoz. Adózók kérelmére 38 db adóhatósági igazolást bocsátottunk ki.

## **Behajtási intézkedések** /részletezve a 4. a), b) sz. mellékletben/

Sok magánszemély és vállalkozás küzd fizetési nehézségekkel, mely megnehezíti az adóbehajtási tevékenységet. A behajtás folyamatos, a kintlévőségeket az adóhatóság a végrehajtási törvény szerint próbálja behajtani. Leggyakoribb módja a fizetési felszólítás, az inkasszó, a munkabérre irányuló letiltás, illetve gépjárműadó hátralék behajtásnál a forgalomból történő kivonás.

## **Idegen bevételek**

Bár nem adók, de nyilvántartásuk, behajtásuk az önkormányzati adóhatóságok feladatát képezi az adók módjára behajtandó köztartozások. (Szabálysértési és helyszíni bírságok, közlekedési szabályszegések közigazgatási bírság hátralékai, csatornatársulatok érdekeltségi hozzájárulásai, valamint más önkormányzatok által kimutatott adóhátralékok, stb.). A behajtott összegeket minden esetben 100%-ban tovább kell utalni a kimutató szerv felé. Nyilvántartásunkban 122 fő hátralékos van. A legtöbb behajtási cselekményt a rendőrkapitányságoktól kapunk.

## **Adóbevételek alakulása** /részletezve az 5. sz. mellékletben/

A koronavírus járvány a 2021-es évben is sok nehézséget okozott. Emellett az Állami Számvevőszéki adatszolgáltatására és a gépjárműadó rendezésre is jelentős időt kellett fordítani. Az ügyintézők többször kényszerültek home-office munkára, de legjobban az adózóknak volt nehéz átvészelni ezen időszakot. A boltok-, étteremek-, szállodák-, szolgáltatók- stb. bezárása mindenkinek nagyon nehéz helyzetet teremtett. Adóhatósági munkánk során a jogszabályi előírások betartása mellett igyekeztünk segítséggel lenni adózóink felé. Adóbevételeink csökkentek 2020. évhez képest, de ezzel már tervezéskor számoltunk, így az előirányzatokat sikerült teljesíteni.

## **Ügyiratforgalom:**

2021. évben a 3 fő ügyintéző 7.310 db ügyiratforgalmat bonyolított le. Jelentős emelkedés a korábbi évekhez képest, mivel az az adószakrendszerből kinyert minden iratot be kell iktatni (adóértesítőket is).

Adóigazgatási hatósági munkánk során kiadott határozataink ellen Celldömölkön 2021. évben fellebbezés nem volt.

Az Állami Számvevőszék 2021. évi ellenőrzési terve alapján az önkormányzatok iparüzési adó tevékenységének ellenőrzésében vett részt Celldömölk Város Önkormányzata. 2021. júniustól kezdődően, 4 adatszolgáltatási időszakban, elektronikus felületen számos adatot, ügyiratot, tanúsítványt és nyilatkozatot kellett feltölteni az ÁSZ részére. Olyan széleskörűen kértek adatokat, hogy a hivatal számos tisztviselőjének kellett dolgoznia az adatszolgáltatáson. Az ellenőrzött időszak 2018., 2019., 2020. év.

Bekért anyagok:

- adórendeletek és az elfogadásukról szóló jegyzőkönyvek
- Szervezeti Működési Szabályzat és annak jóváhagyó dokumentumai

- adóigazgatási munkafolyamatok leírása, belső szabályzatai
- iparüzési adóhoz kapcsolódó adóigazgatási eljárások ellenőrzési nyomvonalai
- kiadmányozás rendjéről szóló szabályzat
- iratkezelési szabályzat
- informatikai rendszerbiztonsági határozat
- informatikai rendszerekre vonatkozó hitelességi nyilatkozat
- anyagi érdekeltiségi rendelet
- a jegyző adóbeszámolásával kapcsolatos dokumentumok
- iparüzési adó összesítők
- zárási összesítők
- iparüzési adó beszámoló adatok és azokat alátámasztó iratok
- iparüzési adó bevallások
- bevallási kötelezettségüket nem teljesítő adózók esetében alkalmazott eljárások nyilvántartásai és azokat alátámasztó iratok
- végrehajtási cselekmények nyilvántartása, dokumentumai
- adóellenőrzések nyilvántartása, dokumentumai
- fizetési könnyítések és azok dokumentumai
- követelések kezelése és azok nyilvántartásai.

Az ellenőrzés 2022. januárjában folytatódott és a mai napig nem zárult le.

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

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület fogadja el a helyi adók teljesítéséről szóló 2021. évi beszámolót.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2022. május 25.

  
  
 Fehér László  
 polgármester

**HELYI IPARÚZÉSI ADÓ**

adatok Ft-ban

<b>Helyi iparúzási adó</b>	<b>2019. év</b> (2018.évi bevallások alapján)	<b>2020. év</b> (2019.évi bevallások alapján)	<b>2021. év</b> (2020.évi bevallások alapján)
Összes nettó árbevétele:	7.677.112.504.020	8.703.122.090.721	8.761.993.005.546
Összes ELÁBÉ és közv.szolg.:	2.743.655.439.484	3.189.512.040.717	3.176.175.481.409
Összes alvállalkozói teljesítmény:	78.185.996.346	100.913.722.267	56.039.634.531
Összes anyagköltség:	1.425.242.483.512	1.429.294.277.366	1.163.317.134.719
Kutatás, fejlesztés elszámolt költsége:	1.521.384.825	1.245.231.660	1.324.165.648
Htv.adóalap	3.595.607.497.507	3.971.329.535.806	4.351.905.527.121
Összes foglalkozt. növ. kapcs. adóalap mentesség:	466.450.000	0	0
Összes foglalkozt. csökk. kapcs. adóalap növekedés.:	0	24.370.084	0
Önkormányzatra jutó adóalap:	37.581.736.418	36.952.646.695	33.842.638.611
Önkormányzatra jutó adó:	751.633.896	739.054.076	676.855.030
Útdíj,kutatás és id.hipa miatti további kedv.	4.416.829	5.157.266	2.763.968
Fizetendő iparúzási adó:	747.217.067	733.896.810	674.091.062
I. félévre előírt adóelőleg:	330.897.230	345.792.981	317.011.213
II. félévre előírt adóelőleg:	415.419.213	355.274.424	332.597.285
Feltöltés:	106.085.000	2020-ban megszűnt	2020-ban megszűnt
Adószámlára befizetett adó	897.282.537	755.464.891	620.314.430
Visszatérítés előző évi befizetésből	9.508.215	23.843.222	20.693.008
<b>Adóbevétel</b>	<b>887.774.322</b>	<b>731.621.639</b>	<b>599.621.422</b>
<b>Kincstári kiegészítés</b>			<b>82.395.736</b>
<b>Tervezett adóbevétel</b>	<b>760.000.000</b>	<b>740.000.000</b>	<b>539.411.213</b>
<b>Kincstári kiegészítés</b>			<b>82.395.736</b>
<b>Összes adóalany (db)</b>	<b>1.163</b>	<b>1.197</b>	<b>1.212</b>

**MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA**

Megnevezés	Adóalanyok száma (fő)	Adótárgyak száma (db)	Adómegállapítás (Ft)
1. Építmény	4 285	5 035	33 494 807
Ezen belül:			
- lakás	4 122	4 495	30 292 467
- nem lakás	468	540	3 202 341
2. Egyéb	30	30	196 500
<b>4. KOMMUNÁLIS ADÓ ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>4 315</b>	<b>5 065</b>	<b>33 691 307</b>
5. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény	2 084	2 088	1 725 874
6. Alanyi mentesség, kedvezmény	0	0	0
<b>7. FIZETENDŐ KOMMUNÁLIS ADÓ / 4- (5+6)/</b>	<b>2 231</b>	<b>2 977</b>	<b>31 965 433</b>
<b>Tényleges adóbevétel</b>			<b>32 457 063</b>
<b>Tervezett adóbevétel</b>			<b>32 000 000</b>

**IDEGENFORGALMI ADÓ**

Vendégéjszakák alakulása 2021. év:

Vendégéjszaka	2021.01.01-2021.06.30. covid miatt adómentes	2021.07.01-2021.12.31. adóköteles	Összesen
Összes:	4.808 db	22.254 db	27.062 db
Mentes:	1.490 db	4.764 db	6.254 db
Adóköteles:	3.318 db	17.490 db	20.808 db
<b>Adóbevétel:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>7.289.100 Ft</b>	<b>7.289.100 Ft</b>
Állami kiegészítés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft



**HÁTRALÉKOK KIMUTATÁSA**

<b>Adónem</b>	<b>Múltévi (Ft)</b>	<b>Tárgyévi (Ft)</b>	<b>Bruttó hátralék (Ft)</b>	<b>Ebből felszámolás alatt (Ft)</b>
Magánszem.komm. adó:	1 556 862	833 393	2 390 255	
Idegenforg.tart.után:	0	713 000	713 000	
Helyi iparüz.adó:	5 520 921	1 572 858	7 093 779	4 307 901
Föld bérbeadásából szárm.jöv.:	0	0	0	
Késedelmi pótlék:	1 235 853	763 924	1 999 777	956 013
Bírság:	550 000	50 000	600 000	
Egyéb bevétel:	1 210 000	250 000	1 460 000	
Talajterhelési díj:	89 100	277 650	366 750	
Illeték:	0	0	0	
Helyi jövedéki adó:	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>10 162 736</b>	<b>4 460 825</b>	<b>14 623 561</b>	<b>5 263 914</b>
Idegen bevételek::	6 982 296	861 748	7 844 044	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>17 145 032</b>	<b>5 322 573</b>	<b>22 467 605</b>	<b>5 263 914</b>
Gépjárműadó (nem saját bevétel):	3 734 024	17 163	3 751 326	1 022 741

**BEHAJTÁSI CSELEKMÉNYEK KIMUTATÁSA**

	<b>Beadott inkasszó</b>	<b>Befolyt inkasszó</b>	<b>Beadott munkabér letiltás</b>	<b>Befolyt munkabér letiltás</b>
össz. darabszám	155		23	
msz.komm.adó (Ft)	623221	190035	348500	176945
gépjárműadó (Ft)	2553765	1188708	2852	2852
iparüzési adó (Ft)	6959422	2706164	56042	11096
talajterhelési díj (Ft)	178200	0	0	0
késedelmi pótlék (Ft)	633710	153124	42485	15214
bírság (Ft)	0	0	100000	32187
egyéb bevételek (Ft)	140000	1908	30000	15000
idegen bevételek (Ft)	838134	110500	129000	52500
<b>Összesen (Ft):</b>	<b>11926452</b>	<b>4350439</b>	<b>708879</b>	<b>305794</b>

**ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA**

<b>Adónem</b>	<b>2020. évi tény (Ft)</b>	<b>2021. évi terv (Ft)</b>	<b>2021. évi tény (Ft)</b>
Msz.kommunális adója:	31.817.812	32.000.000	32.457.063
Idegenforgalmi adó:	11.617.900	9.000.000	7.289.100
Iparüzési adó:	731.621.639	539.411.213	559.509.872
Gépjárműadó:	0	0	0
Talajterhelési díj:	1.384.422	1.000.000	1.044.800
Késedelmi pótlék:	514.595	400.000	718.025
<b>Összesen:</b>	<b>776.956.368</b>	<b>581.811.213</b>	<b>601.018.860</b>
<b>Kincstári kiegészítés (hipa)</b>		<b>82.395.736</b>	<b>82.395.736</b>

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. május 30-i ülésére

Folyó ügyek: 9

Tárgy: Indoklás a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelet módosításához

A 2021. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-  
közlőknek és a beszámoló módosított előirányzatainak megfelelően. Az előirányzatok így  
fognak megegyezni a MÁK felé leadott beszámoló előirányzataival.

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:  
2021. 11. hó: 5.429.361 Ft

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

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:  
2021. 11. hó: 741.030 Ft

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

3. A 2021. december havi bérek kifizetéséhez 40.768.074 Ft-ot előlegként biztosított a  
Magyar Államkincstár, amit dec. végén folyósított, bevételi oldalon nő az  
államháztartáson belüli megelőlegezés és nő a tartalék 40.768.074 Ft-tal.

4. Beruházási előirányzatok túllépése: a felsorolt beruházásoknál a következő összegekkel  
meghaladja a teljesítés a módosított előirányzatot:

- Kemenes Lovasközpont tervei	1.841.500 Ft
- Evangélikus templom melletti beruházás tervei	1.144.500 Ft
- Vasúttörténeti park	2.963.304 Ft
- Városi Óvoda homlokzat dekoráció	323.850 Ft
- Emléktábla „150 éves a vasút Celldömölkön”	150.000 Ft

A módosított előirányzatokat a teljesítéshez kell igazítani. A 6.423.154 Ft-os növekedés  
fedezete a működési tartalék csökkenése.

5. A Borbarát körúton a leszakadt út, partfal helyreállításához nyert vis major támogatás az önkormányzati fejlesztési támogatások között került tervezésre és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron könyvelésre. Át kell csoportosítani a 15.252.000 Ft-os fedezetet.
6. A beruházási hitelek kamatkidadásaira betervezett összeg nem lett elég. Meg kell emelnünk az előirányzatot 56.331 Ft-tal.  
Dologi kiadások nőnek 56.331 Ft-tal, tartalék csökken 56.331 Ft-tal.
7. Intézmények 2021. évi 2. féléves saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai: összesen 58.916.429 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nőnek 25.136.526 Ft-tal a saját működési bevételek, 2.285.282 Ft-tal a működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről, 31.494.621 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 23.048.824 Ft-tal, a járulékok 1.966.913 Ft-tal, a dologi kiadások 19.009.330 Ft-tal, a beruházás 14.891.362 Ft-tal.

Az intézmények a 2021. II. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításukat az 1. sz. mellékletnek megfelelően kérték jóváhagyni.

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

**.../2022./V.30./ képviselő-testületi-határozat:**

A képviselő-testület az intézmények 2021. II. féléves saját hatáskörű előirányzat módosítását az 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömök, 2022. május 25.

  
Fehér László  
polgármester



## Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításai 2021. II. félév

Intézmény	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						adatok Ft-ban
	Összes bevétel	Saját működési bevétel	Műk. célú pénzeszköz átvétel	Maradvány	Támogatás értékű működési bevétel	Összes kiadás	Személyi jellegű	Járadék	Dologi	Beruházás	Pénzeszköz átadás		
Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal	385 549	259 999	0	0	125 550	385 549	-536 379	661 929	-1 363 850	1 623 849	0		
Kemenes Vulkán Park	8 436 161	7 716 366	0	0	719 795	8 436 161	922 881	39 914	7 387 958	85 408	0		
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	23 156 880	10 341 304	2 285 282	0	10 530 294	23 156 880	8 246 360	1 005 389	13 905 131	0	0		
Városgondnokság	26 937 839	6 818 857	0	0	20 118 982	26 937 839	14 415 962	259 681	-919 909	13 182 105	0		
<b>Összesen:</b>	<b>58 916 429</b>	<b>25 136 526</b>	<b>2 285 282</b>	<b>0</b>	<b>31 494 621</b>	<b>58 916 429</b>	<b>23 048 824</b>	<b>1 966 913</b>	<b>19 009 330</b>	<b>14 891 362</b>	<b>0</b>		

## CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

.../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezete  
Celldömölk Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021./II.25./  
önkormányzati rendelet módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 2021. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

### 1. §

Celldömölk Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 4.193.958 e Ft-ban állapítja meg.”

### 2. §

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

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

a) működési célokat szolgáló forrás	2.428.646 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	1.363.729 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	360.815 e Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezés	40.768 e Ft
e) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele)	0 Ft.”

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

„(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	1.198.389 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	138.116 e Ft
c) működési pénzátvétel államháztartáson kívülről	5.285 e Ft
d) működési célú támogatás visszatérítése	3.652 e Ft

e) sajátos működési bevételek	581.811 e Ft
f) működési bevételek	564.784 e Ft
g) felhalmozási és tőkejellegű bevétel	76.947 e Ft
h) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.214.782 e Ft
i) kölcsön visszatérülése	2.200 e Ft
j) elvonások és befizetések bevételei	6.408 e Ft.”

### 3. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	2.529.440 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.654.693 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra biztosít.”	9.825 e Ft-ot

### 4. §

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

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

a) személyi juttatások	467.168 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69.165 e Ft
c) dologi kiadások	729.284 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	163.312 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	856.882 e Ft
f) ellátottak juttatásai	19.608 e Ft
g) visszafizetések	38.427 e Ft
h) elvonások és befizetések	121.257 e Ft
i) működési tartalék	64.337 e Ft.”

### 5. §

A rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) beruházások	1.324.615 e Ft
b) felújítások	286.584 e Ft
c) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	16.522 e Ft
d) fejlesztési tartalék	26.972 e Ft.”



## 6. §

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

## II. Záró rendelkezések

### 7. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Celldömölk, 2022. május 30.

Farkas Gábor  
jegyző

Fehér László  
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2022. május 30.

Farkas Gábor  
jegyző

## 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./V.31./ önkormányzati rendelet tervezet esetében az alábbiak:**

### Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

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

### Környezeti és egészségügyi következményei:

Az intézmények feladatellátásának finanszírozása biztosított. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet elfogadásával biztosítottak. A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás szerződést kötött az ügyeleti feladatok ellátására. Az egészségügyi alapellátások ellátása biztosított.

### Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

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

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

Fehér László  
polgármester

1. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezet  
1. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
<b>I./Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
–Intézményi működési bevételek	158 756	25 136	183 892
–Önkormányzat működési bevételei	132 094	0	132 094
–AFA visszaigénylése	248 798	0	248 798
<b>Összesen:</b>	<b>539 648</b>	<b>25 136</b>	<b>564 784</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:</b>			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	539 412	0	539 412
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	0	32 000
•idegenforgalmi adó	9 000	0	9 000
•pótlék, bírság:	400	0	400
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>581 812</b>	<b>0</b>	<b>581 812</b>
<b>II. Támogatások:</b>			
<b>1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 070	0	285 070
Egyes köznevelési feladatok támogatása	211 388	0	211 388
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	548 384	6 170	554 554
Kulturális feladatok támogatása	23 154	0	23 154
Elszámolásból származó bevétel	1 827	0	1 827
Kiegészítő költségvetési támogatás	82 396	0	82 396
<b>Összesen:</b>	<b>1 152 219</b>	<b>6 170</b>	<b>1 158 389</b>
<b>2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása</b>			
Hegyi utca, Dózsa György utca felújításához támogatás	40 000	0	40 000
Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása	15 252	-15 252	0
<b>Összesen:</b>	<b>55 252</b>	<b>-15 252</b>	<b>40 000</b>

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>			
<b>1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</b>			
•lakásértékesítés	65 420	0	65 420
•földterület értékesítése	8 582	0	8 582
•telekértékesítés	2 945	0	2 945
<b>Összesen:</b>	<b>76 947</b>	<b>0</b>	<b>76 947</b>
<b>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>			
<b>A./ Működési célú támogatásértékű bevétel</b>			
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	36 279	0	36 279
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	8 404	0	8 404
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	13 038	0	13 038
•Vasparipán a Vulkánhoz	4 800	0	4 800
•Érezd jól magad Celldömölkön!	6 493	-2 000	4 493
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	8 966	0	8 966
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	3 271	1 249	4 520
•Személyes kompetenciák fejlesztése	5 000	0	5 000
•Kulturális szféra bérfejlesztéséhez	2 081	0	2 081
•Nemzeti Kulturális Alaptól	3 200	3 900	7 100
•Vas Megyei Kormányhivataltól	6 954	23 346	30 300
•Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől	7 500	0	7 500
•Fenntartható közösségépítés	0	5 000	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>106 621</b>	<b>31 495</b>	<b>138 116</b>
<b>B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>			
<b>Beruházáshoz</b>			
Leromlott városi területek rehabilitációja	92 887	0	92 887
Ivóvízminőség javítása	289 646	0	289 646
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	167 174	0	167 174
Vasparipán a Vulkánhoz	211 150	0	211 150
Vulkánság Kult(t)úra	1 200	0	1 200
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása	15 905	0	15 905
Ság hegy szíve	25 000	0	25 000
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása	14 934	0	14 934
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése	231 775	0	231 775

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
•Vas Megyei Közgyűléstől emléktáblához	100	0	100
Támogatás kiegészítés 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján			
Koptik úti óvoda fejlesztéséhez	8 751	0	8 751
Zöld város kialakítása Alsóság városrészben projekthez	16 438	0	16 438
Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez	26 590	0	26 590
Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása	0	15 252	15 252
<b>Összesen:</b>	<b>1 101 550</b>	<b>15 252</b>	<b>1 116 802</b>
Felújításhoz			
Celldömölk ivóvízellátási rendszer	97 980	0	97 980
<b>Összesen:</b>	<b>97 980</b>	<b>0</b>	<b>97 980</b>
C/ Működési célú átvett pénzeszközök			
Nemzeti Filmintézettől	0	2 285	2 285
Nemzeti Közművelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től	3 000	0	3 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>2 285</b>	<b>5 285</b>
D/ Működési célú támogatások visszatérítése			
Celldömölk Városi és Vasutas Sportegyesülettől	3 652	0	3 652
<b>Összesen:</b>	<b>3 652</b>	<b>0</b>	<b>3 652</b>
V./ Kölcsönök:	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	80	0	80
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	120	0	120
CVSE-nek utófinanszírozású támogatások megelőlézésére	2 000	0	2 000
VI./ Elvonások és befizetések bevételei	6 408	0	6 408
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>3 727 289</b>	<b>65 086</b>	<b>3 792 375</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>40 768</b>	<b>40 768</b>

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási célú maradvány</b>	<b>105 442</b>	<b>0</b>	<b>105 442</b>
<b>Működési célú maradvány</b>	<b>255 373</b>	<b>0</b>	<b>255 373</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>4 088 104</b>	<b>105 854</b>	<b>4 193 958</b>

2. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
 3. melléklet a 3/2021./II.25/ önkormányzati rendelethez

**Intézményi bevételek**

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszközátvétel		Állami támogatás*		Maradvány	Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Kemencsajjai Művelődési Központ és Könyvtár	14 697	25 038	17 218	30 034	22 631	22 631	7 704	65 042	65 042	127 292	150 449	51	43		
- ebből kötelező feladatok	14 697	25 038	17 218	30 034	22 631	22 631	7 704	65 042	65 042	127 292	150 449	51	43		
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Ebből: Art Mo-zi</i>	6 246	6 246	0	0	0	0	0	10 439	10 439	16 685	16 685	63	63		
Város gondnokság összesen	130 839	137 658	0	20 119	96 340	96 340	13 645	98 154	98 154	338 978	365 916	29	27		
- ebből kötelező feladatok	130 839	130 839	0	20 119	96 340	96 340		98 154	98 154	338 978	365 916	29	27		
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kemenes Vulkánpark	10 000	17 717	5 658	6 378	0	0	2 461	21 421	21 421	39 540	47 977	54	45		
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből önként vállalt feladatok	10 000	17 717	5 658	6 378	0	0	2 461	23 882	21 421	39 540	47 977	54	45		
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cellidőmőlti Közös Önk. Hiv.	3 220	3 480	19 836	19 961	187 738	187 738	7 488	46 780	46 781	265 062	265 448	18	18		
ebből kötelező feladat	3 220	3 480	19 836	19 961	187 738	187 738	7 488	48 724	46 781	259 518	259 518	18	18		
ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Intézmények összesen</b>	<b>158 756</b>	<b>183 893</b>	<b>42 712</b>	<b>76 492</b>	<b>306 709</b>	<b>306 709</b>	<b>31 298</b>	<b>231 397</b>	<b>231 398</b>	<b>770 872</b>	<b>829 790</b>	<b>30</b>	<b>28</b>		
<i>ebből kötelező feladat</i>	148 756	159 357	37 054	70 114	306 709	306 709	15 192	233 269	209 977	725 788	775 883	32	27		
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	10 000	17 717	5 658	6 378	0	0	2 461	23 882	21 421	39 540	47 977	60	45		
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

adatok e Ft-ban

3. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
 4. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	Közös Hivatali fenntartó településektől	Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelőtől	Emberi Erőforrások Minisztériumától	TOP pályázatokhoz	Nemzeti Kulturális Alaptól	Emberi Erőforrás Támogatás-kezelőtől	Vas Megyei Kormány-hivataltól	Összesen
Cellőmölk Város Önkormányzata	0	36 279	2 081	18 249	0	7 500	0	64 109
Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal	8 404	0	0	11 232	0	0	125	19 761
Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	20 119	20 119
Kemenes Vulkan Park	0	0	0	633	0	0	5 745	6 378
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	16 338	7 100	0	4 311	27 749
<b>Összesen</b>	<b>8 404</b>	<b>36 279</b>	<b>2 081</b>	<b>46 452</b>	<b>7 100</b>	<b>7 500</b>	<b>30 300</b>	<b>138 116</b>
ebből kötelező önkormányzati feladat	8 404	36 279	2 081	3 906	0	0	6 954	57 624
ebből önként vállalt feladat	0	0	0	38 297	3 200	7 500	0	48 997
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban



**II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek**

<b>Intézmény neve</b>	<b>KEHOP pályázathoz</b>	<b>KIEFO pályázathoz</b>	<b>TOP pályázatokhoz</b>	<b>Vas Megyei Közgyűléstől</b>	<b>Összesen</b>
Cellődömök Város Önkormányzata	289 646	97 980	811 604	100	1 199 330
Cellődömöki Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	200	0	200
<b>Összesen</b>	<b>289 646</b>	<b>97 980</b>	<b>811 804</b>	<b>100</b>	<b>1 199 530</b>
ebből kötelező önkormányzati feladat	289 646	97 980	518 426	0	931 341
ebből önként vállalt feladat	0	0	268 189	100	268 189
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0





5. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezet  
6. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

## KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások	444 119	23 049	467 168
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 198	1 967	69 165
• Dologi kiadások	710 218	19 066	729 284
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 038</i>	<i>0</i>	<i>1 038</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	19 608	0	19 608
• Működési célú pénzeszközátadás	163 312	0	163 312
• Támogatás értékű működési kiadások	850 610	6 272	856 882
• Visszafizetések	38 427	0	38 427
• Elvonások	121 358	-101	121 257
• Működési tartalék	30 049	34 288	64 337
<b>Összesen:</b>	<b>2 444 899</b>	<b>84 541</b>	<b>2 529 440</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
• Beruházások	1 303 301	21 314	1 324 615
• Felújítások	286 584	0	286 584
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	16 522	0	16 522
• Fejlesztési tartalék	26 972	0	26 972
<b>Összesen:</b>	<b>1 633 379</b>	<b>21 314</b>	<b>1 654 693</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 078 278</b>	<b>105 855</b>	<b>4 184 133</b>

<b>Finanszírozási kiadások</b>			
•Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 088 103</b>	<b>105 855</b>	<b>4 193 958</b>

**Intézményi kiadások**

Intézmények	Személyi juttatások		Járatások		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszatérítések és elvonások		Támogatásértékhű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
<b>Kemencsajlai Művelődési Központ és Könyvtár</b>	55 158	63 405	8 336	9 341	63 062	76 967	0	0	101	101	0	0	0	0	0	0	635	635	127 292	150 449
- ebből kötelező feladatok	55 158	63 405	8 336	9 341	63 062	76 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	127 292	150 449
- ebből önkéntes vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező feladatokból:</b>	5 575	5 575	845	845	10 265	10 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 685	16 685
<b>Ar. Muzsi</b>	106 216	120 632	16 585	16 845	182 186	181 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 991	47 173	338 978	365 916
- ebből kötelező feladatok	106 216	120 632	16 585	16 845	182 186	181 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 991	47 173	338 978	365 916
- ebből önkéntes vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kemences Vulkánpark</b>	18 900	19 824	2 207	2 247	16 923	24 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510	1 596	39 540	47 977
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önkéntes vállalt feladatok	18 900	19 824	2 207	2 247	16 923	24 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Celldömölkői Községi Önk. Hivatal</b>	193 266	192 729	26 856	27 518	37 446	36 082	0	0	3 742	3 742	2 246	2 246	0	0	0	0	1 507	3 131	265 063	265 448
- ebből kötelező feladatok	186 932	186 395	25 967	26 629	36 223	34 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 122	247 883

adatok e Ft-ban









8. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezetéhez

9. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

**2021. évi pénzeszköz átadások, támogatások**

	adatok e Ft-ban		
	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>			
<b>Egyesületek támogatása</b>			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	26 752	0	26 752
* Ebből: labdarúgás	20 802	0	20 802
kosárlabda	2 650	0	2 650
kézilabda	3 000	0	3 000
sakk	300	0	300
- CVSE úszóklub	800	0	800
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	5 500	0	5 500
- Izsákfai Sportegyesület	450	0	450
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	1 050	0	1 050
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	3 000	0	3 000
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 600	0	1 600
- Nagyrendezvényi keret	0	0	0
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	1 000	0	1 000
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	250	0	250
- Alsósági Szent Miklós Plébánia	0	0	0
- Alsósági Evangélikus Egyházközség	200	0	200
- Arany János Tehetséggondozó Program	60	0	60
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	75	0	75
- Celldömölki Református Egyházközség	200	0	200
- Kresznerics Ferenc Könyvtári Kultúráért Alapítvány	115	0	115
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület	200	0	200
- Miskolci Egyetem GTK Marketing és Turizmus Intézet	100	0	100
<b>Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:</b>	<b>41 412</b>	<b>0</b>	<b>41 412</b>

<b>Onkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás</b>			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	100 000	0	100 000
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft.	19 900	0	19 900
Kemenes Szolgáltató Kft.	2 000	0	2 000
<b>Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen</b>	<b>121 900</b>	<b>0</b>	<b>121 900</b>
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>163 312</b>	<b>0</b>	<b>163 312</b>
<b>2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:</b>			
CVSE-nek lelátó építéséhez, hazai szurkolói jegypénztár kialakításához	3 000	0	3 000
CVSE-nek előfüves pálya felújításához	2 000	0	2 000
CVSE-nek kosárlabdacsarnok árnyékolásához	3 000	0	3 000
CVSE-nek kosárlabdacsarnok parkettájához	2 000	0	2 000
CVSE-nek Aréna tetőszerkezetének felújításához	2 900	0	2 900
Jótulajdonosi biztositékok visszautalása	3 122	0	3 122
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóságnak	500	0	500
<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>16 522</b>	<b>0</b>	<b>16 522</b>
<b>3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások</b>			
- BURSA alapítványnak	3 000	0	3 000
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 701	0	1 701
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000	0	1 000
- Berzsenyi Dániel Gimnáziumnak	200	0	200
<b>-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére</b>	<b>306 872</b>	<b>0</b>	<b>306 872</b>
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	278 717	0	278 717
- bankköltségre	87	0	87
- buszbérletekre	912	0	912
- ebből működési hiány finanszírozása	27 156	0	27 156
<b>- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b>	<b>535 592</b>	<b>6 170</b>	<b>541 762</b>
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 129	0	3 129
- ebből feladatalapú fin. átadása	479 355	6 170	485 525
- ebből működési hiány támogatása	53 108	0	53 108
Fel nem használt TOP támogatás visszafizetése	2 245	0	2 245
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>	<b>850 410</b>	<b>6 170</b>	<b>856 780</b>
<b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>1 030 244</b>	<b>6 170</b>	<b>1 036 614</b>

9. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
 10. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

**2021. évi tervezett beruházások és felújítások**

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	adatok e Ft-ban	
					Visszaigényelhető ÁFA	
<b>Cellőmölk Város Önkormányzata</b>						
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	12 530	12 530	0	0	0	0
Vízi játszótér kialakítása a Vulkanfürdőn	5 080	4 000	0	0	1 080	
Teraszbővítés és lefedés a Gondozóházban	1 712	1 712	0	0	0	
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	127	127	0		0	
Játszótérépítés	1 200	1 200	0	0	0	
Ingatlan vásárlás Széchenyi utca 22.	817	817	0	0	0	
Kamerarendszer bővítése	5 000	5 000	0	0	0	
Gépjármű vásárlása	1 500	1 500	0	0	0	
Hegyalja utca aszfaltozása	25 335	25 335	0	0	0	

Szent István utca végének aszfaltozása	30 651	30 651	0	0	0
Emléktábla	250	250	0	0	0
Kemenes Lovasközpont tervei	1 841	1 841	0	0	0
Evangelikus templom melletti beuházás tervei	1 144	1 144	0	0	0
Koptik úti óvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052	100	0	0	100	0
Vasúttörténeti park	2 963	2 963	0	0	0
Városi Óvoda homlokzat dekoráció	324	324	0	0	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001	175 067	0	92 887	82 180	0
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	172 709	1 160	167 174	4 375	0
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006	265 796	1 270	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	15 905	0	15 905	0	0
Ság hegy szíve 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	14 985	51	14 934	0	0
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése TOP-3.2.1.-16-VS1-2017-00006	231 775	0	231 775	0	0
Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012	289 249	0	169 100	0	120 149
<b>Celldőmölki Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 282 080</b>	<b>91 895</b>	<b>928 925</b>	<b>86 655</b>	<b>174 605</b>
<b>Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
Router vásárlás	66	66	0	0	0
Segédmotor kerékpár vásárlása	330	330	0	0	0
Panda vírusirtó	865	865	0	0	0
LG LED monitor	46	46	0	0	0
Nyomtató	781	781	0	0	0
Switch	135	135	0	0	0
Monitor	48	48	0	0	0
Laptop	400	400	0	0	0
Kávéfőző	260	260	0	0	0
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	200	0	200	0	0
<b>Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>3 131</b>	<b>2 931</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgondnokság</b>					
Hegyi utcai autóbuzsmegálló	2 020	2 020	0	0	0
JCB munkagép vásárlása	12 065	12 065	0	0	0
Temető bővítése	1 420	1 420	0	0	0

Fénymásológép	616	616	0	0	0
Caddy LWE-863 jármű	2 000	2 000	0	0	0
CUB CADET típusú fűgyújtós fűnyíró	1 300	1 300	0	0	0
Kézi vezetésű vibrációs úthenger	4 355	4 355	0	0	0
Hidraulikus tuskómaró (LASKI FZ500)	1 809	1 809	0	0	0
Lapvibrátor (5541 Güde GRP 50, 52 kg)	154	154	0	0	0
Güde benzinmotoros fűnyíró	79	79	0	0	0
MTD 51-BO oldalkidobós fűnyíró	66	66	0	0	0
Benzinmotoros földfűró+3 fűroszár (Sc	121	121	0	0	0
Fénydekorációk, díszkivilágítás	4 180	4 180	0	0	0
Teraszbővítés és lefedés a Gondozóházban	6 988	6 988	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>37 173</b>	<b>37 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>					
Hangvédfok	635	635	0	0	0
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kemenes Vulkan Park</b>					
Papírvágó gép	85	85	0	0	0
Szelektív hulladékgyűjtő	177	177	0	0	0
Nyomtató	1 334	1 334	0	0	0
<b>Kemenes Vulkan Park összesen:</b>	<b>1 596</b>	<b>1 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 324 615</b>	<b>1 342 230</b>	<b>929 125</b>	<b>86 655</b>	<b>174 605</b>

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
<b>Celldőmők Város Önkormányzata</b>					
Csatornafelújítási keret	44 054	29 774	0	4 914	9 366
Hegyi utca - Rákóczi utca burkolatfelújítása	40 000	0	40 000	0	0
Celldőmők ivóvízellátási rendszer rekonstrukciója KIEFO/1519/2019-ITM_SZERZ	162 664	16 229	97 980	13 873	34 582
Borbarát körút út, pince, partfal helyreállítása	29 866	14 614	15 252	0	0
<b>Celldőmők Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>276 584</b>	<b>60 617</b>	<b>153 232</b>	<b>18 787</b>	<b>43 948</b>
<b>Városgondnokság</b>					
Lakásfelújítás	10 000	10 000	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>286 584</b>	<b>70 617</b>	<b>153 232</b>	<b>18 787</b>	<b>43 948</b>



10. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezet  
 12. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

## MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>			
•Épületek és lakások értékesítése	65 420	0	65 420
•Földterületek értékesítése	8 582	0	8 582
•Telekértékesítés	2 945	0	2 945
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	55 252	-15 252	40 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 199 530	15 252	1 214 782
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 363 729</b>	<b>0</b>	<b>1 363 729</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>			
•Beruházások	1 303 301	21 314	1 324 615
•Felújítások	286 584	0	286 584
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	16 522	0	16 522
•Fejlesztési tartalék	26 972	0	26 972
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 633 379</b>	<b>21 314</b>	<b>1 654 693</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	1 363 729	0	1 363 729
Kiadások:	1 633 379	21 314	1 654 693
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-269 650</b>	<b>-21 314</b>	<b>-290 964</b>

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
<b>Működési mérleg</b>			
<b>1. Működési célú bevételek</b>			
• Feladatalapú támogatás	1 152 219	6 170	1 158 389
• Helyi adók	549 412	0	549 412
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Működési célú támogatás értékű bevétel	106 621	31 495	138 116
• Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	2 285	5 285
• Működési célú támogatások visszatérítése	3 652	0	3 652
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	539 648	25 136	564 784
• Kölcsön visszatérülése	2 200	0	2 200
• Elvonások és befizetések bevételei	6 408	0	6 408
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 363 560</b>	<b>65 086</b>	<b>2 428 646</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
• Személyi juttatások	444 119	23 049	467 168
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	67 198	1 967	69 165
• Dologi kiadások	710 218	19 066	729 284
Ebből: hitel kamatkiadások	1 038	0	1 038
• Működési célú pénzeszközátadás	163 312	0	163 312
• Támogatás értékű működési kiadás	850 610	6 272	856 882
• Segélyek	19 608	0	19 608
• Visszafizetések	38 427	0	38 427
• Elvonások	121 358	-101	121 257
• Működési tartalék	30 049	34 288	64 337
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 444 899</b>	<b>84 541</b>	<b>2 529 440</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	2 363 560	65 086	2 428 646
Kiadások:	2 444 899	84 541	2 529 440
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>-81 339</b>	<b>-19 455</b>	<b>-100 794</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>3 727 289</b>	<b>65 086</b>	<b>3 792 375</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>4 078 278</b>	<b>105 855</b>	<b>4 184 133</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-350 989</b>	<b>-40 769</b>	<b>-391 758</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>			
•Felhalmozási célú maradvány	105 442	0	105 442
•Működési célú maradvány	255 373	0	255 373
<b>Maradvány összesen</b>	<b>360 815</b>	<b>0</b>	<b>360 815</b>

<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>40 768</b>	<b>40 768</b>
--	----------	---------------	---------------

<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	0	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Összes bevétel:</b>	<b>4 088 104</b>	<b>105 854</b>	<b>4 193 958</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>4 088 104</b>	<b>105 854</b>	<b>4 193 958</b>
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
13. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

Cellődmölk Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

BEVÉTELEK	adatok e Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	53 164	44 225	44 225	69 370	564 784
2. Adók	8 119	11 322	90 200	11 192	35 829	99 847	28 233	31 315	128 263	24 538	35 601	77 353	581 812
3. Kölcsön visszatérülése	40	40	2 040	10	10	10	10	10	10	10	10	0	2 200
4. Ingatlan értékesítés	245	22 788	18 656	12 711	245	3 245	7 045	5 827	445	5 245	245	250	76 947
5. Átvett pénzek	0	3 652	93 887	23 208	85 353	55 839	231 775	229 508	177 674	79 622	161 217	220 100	1 361 835
6. Támogatás	86 312	86 715	86 607	86 655	83 437	81 524	89 100	103 437	122 439	122 439	122 439	127 285	1 198 389
7. Megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 768	40 768
8. Elvonások	0	0	0	0	0	6 408	0	0	0	0	0	0	6 408
9. Maradvány	35 079	16 978	0	96 291	0	0	0	100 025	81 144	31 298	0	0	360 815
10. Bevétel összesen	174 020	185 720	335 615	274 292	249 099	291 098	400 388	514 347	563 139	307 377	363 737	535 126	4 193 958
KIADÁSOK													
11. Működési	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	217 111	90 475	100 936	100 936	100 936	112 373	1 265 617
12. Segélyek	50	200	2 300	2 300	1 779	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	981	498	19 608
13. Tartalékok	23 008	0	0	0	0	26 934	0	0	0	0	1 560	39 807	91 309
14. Felújítás	0	0	10 000	81 332	3 000	14 054	81 332	10 000	29 866	7 000	10 000	40 000	286 584
15. Beruházás	227	0	175 067	5 200	4 939	102 263	5 080	210 502	231 775	74 928	264 526	250 108	1 324 615
16. Átvett pénzek	78 810	78 810	78 810	105 400	78 810	78 810	85 360	78 810	78 810	101 059	78 810	114 417	1 036 716
17. Hitelörlesztés			2 456			2 456			2 456			2 457	9 825
18. Visszafizetések	48 002	9 575	9 575	9 575	9 575	12 173	13 418	9 575	9 575	9 575	9 575	9 491	159 684
19. Kiadás összesen	192 570	179 060	356 652	294 282	188 578	314 836	404 601	401 662	443 687	295 798	466 388	569 151	4 193 958
20. Havi Egyenleg	-18 550	6 660	-21 037	-19 990	60 521	-23 738	-4 213	112 685	119 452	11 579	-102 651	-34 025	0

## 2021. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSA SZÖVEGES INDOKLÁS

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 91.§ (2) alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

### **Celldőmök Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési beszámolójához az alábbi indoklást adjuk:**

A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2021-ben 3.744.083 e Ft-ban állapította meg. A 2021. évi pénzügyi rendeletet év közben többször módosítottuk a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat közlőknek megfelelően, Celldőmök Város Önkormányzata által pályázatokon nyert támogatások és a beruházások összegeivel, valamint a Képviselő-testület döntései, és az intézményvezetők saját hatáskörű előirányzat módosításai miatt is változott az eredeti előirányzat.

A végső módosítás során a főösszeg 4.193.959 e Ft-ra lett módosítva.

A bevételi előirányzat 3.514.424 e Ft, a kiadási 3.144.389 e Ft összegben teljesült. A 2021. évi bevételek meghaladták a 2021. évi kiadásokat.

A Magyar Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2021. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 3.220.840 Ft jár önkormányzatunknak.

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3.637.930 Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	-413.100 Ft
- <u>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése</u>	<u>-3.990 Ft</u>
Összesen:	3.220.840 Ft

Össességében tehát az önkormányzat tőketartozása összesen 417.090 Ft, az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás pedig 3.637.930 Ft.

## **Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:**

2021. évben az intézményhálózatot az alábbi intézmények alkotják:

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

- Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézmények:

- Városgondnokság
- Kemenesaljai Művelődési központ és Könyvtár
- Kemenes Vulkanpark

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

- Városi Óvoda
- Népjóléti Szolgálat

Népjóléti Szolgálat és Városi Óvoda költségvetése 2021-ben is a fenntartó társulások költségvetésében szerepelt.

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásában is csak a Városi Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó társulásoknak nyújtott támogatásértékű működési célú pénzeszközáradás (állami feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása) jelenik meg. Az intézmények saját működési bevételei és működési kiadásai nem növelik az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét. A két intézmény létszám előirányzatai a társulás költségvetési határozatában szerepelnek, összesen mintegy 200 főt tesznek ki.

## **BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÜLÉSE**

A 2021. évi pénzügyi terv teljesítésének elemzésénél a tény oszlop adatát viszonyítjuk a módosított előirányzathoz.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 82%-os teljesítést mutatnak. A finanszírozási bevételek 100%-ban teljesültek.

A bevételek összesen 84%-os teljesítést mutatnak.

Az 1. számú mellékletben a bevételeket vettük számításba.

### **Az önkormányzatok működési támogatása (feladatalapú finanszírozás)**

A költségvetési támogatások előirányzata 100%-ban teljesült.

A pénzügyi rendeletmódosításban a pénzügyi teljesítés szintjére emeltük az előirányzatokat a MÁK előirányzat közlöinek megfelelően.

Az eredeti előirányzat és a teljesítés között 197.726 e Ft a különbség, aminek összetevői a következők:

- Feladatalapú finanszírozás többlete	36.554.022 Ft
- Szociális ágazati pótlék	67.841.844 Ft
- Egészségügyi pótlék	8.959.467 Ft

- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	148.000 Ft
- Kiesző iparüzési adó ellentételezésére	82.395.736 Ft
- 2020. évi elszámolásból származó bevétel	1.826.700Ft

Részleteiben és intézményenkénti bontásban ld. 2. és 3. számú melléklet

### **Elvonások, befizetések**

Az önkormányzatnak 2021. évben a Hivatal maradványának elvonásából 3.742 e Ft, a Városi Óvoda maradványának elvonásából 1.625 e Ft, a Népjóléti Szolgálat maradványának elvonásából 1.041 e Ft bevétele származott.

### **Egyéb működési célú támogatások**

Államháztartáson belülről:

A módosított előirányzat 89%-ra teljesült. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti 67.048 e Ft-os különbség összetevői:

- Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatottak és nyári diák munkások bérének és járulékának fedezete	30.300 e Ft
- TOP projektek működési kiadásaihoz biztosított pályázati pénz	27.288 e Ft
- Nemzeti Kulturális Alap támogatása	9.181 e Ft
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	279 e Ft

### **Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése**

A Képviselő-testület 101/2020.(IX.23.) számú határozatában döntött arról, hogy a CVSE számára biztosított köztes projektfinanszírozásból fennmaradó kölcsön visszafizetésének határideje 2021. március 31. napjára módosuljon.

### **Felhalmozási célú támogatások**

Államháztartáson belülről:

Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai 44%-ban teljesültek.

Az alábbi projektekhez kapcsolódóan támogatás lehívás betervezésre került, de pénz az önkormányzat folyószámlájára, elkülönített számlákra nem érkezett:

- Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
- Vulkánság kult(t)úra
- Vasparipán a vulkánhoz
- Kerékpáros pihenőhely kialakítása
- Ság hegy szíve
- Ság hegyen információs pont kialakítása
- Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése
- Vis major támogatás – Borbarát körúton leszakadt út

## Adóbevételek

A helyi adóbevételek a módosított előirányzathoz képest 104%-ra teljesültek.

### Iparüzési adó:

Az iparüzési adó mértéke 2001. óta 2%, mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel. 2021. évre vonatkozóan - a koronavírus járvánnyal összefüggésben - a kis- és középvállalkozásoknak 1% iparüzési adót kellett fizetni. 650 db nyilatkozat érkezett, mely alapján a vállalkozások 2021. évi előlegei felezésre kerültek. Iparüzési adóból a 2021. évi teljesülés 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 (599.621.422+81.922.835-121.934.385). A 2021. évi módosított előirányzat 539.412 e Ft volt.

### Magánszemélyek kommunális adója:

Az adómérték 2017. január 1-jén emelkedett. A lakások, mint első adótárgy után az adómérték 7.000 Ft, a második és további lakás után 6.000 Ft, a zártkerti építmény után 6.000 Ft, az egyéb adótárgyak után 7.000 Ft a kivetett adó. Az adózók és az adótárgyak számában az előző évhez viszonyítva lényeges változás nem történt. Ezen adónemből 32 millió forintot terveztünk a költségvetésben. Ténylegesen befolyt 32.457.063 Ft. A kommunális adó könyvelésre kerülő összege 32.435.869 Ft volt. Az előző időszak túlfizetéseivel (540.916 Ft) és a tárgyévi túlfizetéseivel (562.110 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (32.457.063+540.916-562.110=32.435.869).

### Idegenforgalmi adó:

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 2017. január 1-től 500 Ft. Nyilvántartásunkban 12 adóalany szerepel. Az idegenforgalmi adót - a koronavírus járvány miatt - 2021. január 1. és 2021. június 30. nem kellett beszedni. Vendégeikről azonban az önkormányzat felé adatot kellett szolgáltatni. 2021-ben ezt az adókiesést az állam nem térítette meg. A ténylegesen befolyt összeg 7.289.100 Ft volt, a könyvelésre kerülő összeg 7.291.600 Ft volt. Az előző időszak túlfizetéseivel (2.800 Ft) és a tárgyévi túlfizetéseivel (300 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (7.289.100+2.800-300=7.291.600)

### Talajterhelési díj:

Talajterhelési díjat azoknak a fogyasztóknak kell fizetni, akik nem kötöttek rá a város szennyvízcsatornájára. 2012. február 1. naptól a talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m<sup>3</sup>. Városunkban 53 fő talajterhelési díj fizetésre kötelezett adott bevallást. A tervezett 1.000.000 Ft-ból 1.044.800 Ft teljesült. A talajterhelési díj könyvelésre kerülő összege 1.046.600 Ft volt. Az előző időszak túlfizetéseivel (1.818 Ft) és a tárgyévi túlfizetéseivel (18 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (1.044.800+1.818-18=1.044.600)

### Az egyéb közhatalmi bevételek összetevői a következők:

Igazgatási szolgáltatási díjak	5 e Ft
Környezetvédelmi bírság	1131 e Ft



Szabálysértési bírság	58 e Ft
Egyéb bírság	746 e Ft
Összesen:	1.940 e Ft

### **Működési bevételek**

Az intézményi működési bevételek előirányzata 100%-ban teljesült, az önkormányzattal, mint költségvetési szervvel együtt a teljesülés 92%-os.

Az önkormányzat bevételei között a vagyon üzemeltetéséből származó bevételek mellett a közterület foglalások, földbérletek, esküvői szolgáltatási díjak és egyéb működési bevételek kerültek megtervezésre és lekönyvelésre. Az önkormányzat bevételeiben jelennek meg továbbá az áfa visszaigénylés bevételei.

Az önkormányzat havi ÁFA bevalló volt 2021-ben.

Az önkormányzati vagyon üzemeltetésének bevételei az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. bérleti díja	44.606.004 Ft	44.606.004 Ft	44.606.004 Ft
Vasivíz Zrt. 2020. I. félévi víziközmű nettó része	5.236.234 Ft	5.236.234 Ft	4.123.019 Ft
Vasivíz Zrt. 2020. II. félévi	18.107.241 Ft	18.107.241 Ft	18.107.241 Ft
Vasivíz Zrt. 2021. I. félévi	17.351.142 Ft	17.351.142 Ft	17.456.399 Ft
2021. II. félévi – 2023. I. félévi víziközmű használati díj			18.327.494 Ft
Összesen:	85.300.621 Ft	85.300.621 Ft	102.620.157 Ft

Az ellátási díjak 1.439 e Ft összegben a Városgondnokságnál kerültek megtervezésre. A Kővágóörsi táborozók által fizetett díjak tényadata 951 e Ft.

Az intézményvezetők első és második féléves saját hatáskörű előirányzat módosításukat a képviselő-testület elé terjesztették.

Az egyes intézmények bevételeinek teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

## Ingtatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 156%.

Ingtatlan értékesítések:

Vevő	Helyrajzi szám/cím	Összeg
• Komáromi Zsolt	2913/20 hrsz.	864.529 Ft
• Komáromi Szilárd	2909/8. hrsz.	297.543 Ft
• Sallai Szilveszter	2909/9. hrsz.	572.461 Ft
• Kiss Friderika	2909/11. hrsz.	403.937 Ft
• Császár Dávid	2909/10. hrsz.	436.535 Ft
• Csuka Gábor	Gáyer tér 7. 1/7.	8.571.000 Ft
• Kiss Csaba	Vasvári P. u. 6/B. 2/8.	9.840.000 Ft
• Marics Sándorné	Sági u. 67.	22.543.000 Ft
• Gulyás László	Sági u. 1/C. fsz. 3.	5.966.000 Ft
• Nagy Dezsőné	Kossuth u. 10. fsz. 6.	6.500.000 Ft
• Rokoépkér Kft.	059/11. hrsz.	1.500.000 Ft
• Németh Norbert és Németh Levente	059/5. hrsz.	1.500.000 Ft
• Pipics Roland	3843. hrsz.	7.000.000 Ft
• Varga Károly és Vargáné Balogh Katalin	1144/24. hrsz.	2.500.000 Ft
• Boznánszki Ferenc	1369/1. hrsz. (részben)	3.600.000 Ft
• BO-BO-COOP Kft.	1369/1. hrsz. (részben)	4.000.000 Ft
• Hencz Kornél	Sági u. 18/C. 2/7.	9.600.000 Ft
• Hencz Kornél	Kossuth u. 10. 1/8.	7.300.000 Ft
• Szélesi Csaba és Szélesi Veronika		1.571.170 Ft
• Kontics Ilona	Sági u. 18/B. 1/4. lakás	8.250.000 Ft
• Magyarósi Zoltán Jánosné	Gábor Á. u. 29.	12.360.000 Ft
• Szabó Sándor0129/36., 0178/37., 0197/7., 0197/8., 0197/9. hrsz.		4.990.000 Ft
Összesen:		120.166.175 Ft

## A költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek összesen 82%-ra teljesültek.

## Államháztartáson belüli megelőlegezés

2021. december utolsó napjaiban a MÁK országszerte az önkormányzatoknak a bérek kifizetéséhez előleget biztosított. Celldömölk Város Önkormányzatának a decemberi bérek kifizetéséhez 40.768 e Ft előleg érkezett, amit 2022-ben kellett visszafizetni.

## **Pénzmaradványok igénybevétele**

Az önkormányzatnak a 2020. évi pénzmaradványa 100%-ban felhasználásra került 2021-ben 360.815 e Ft összegben.

## **Finanszírozási bevételek**

A finanszírozási műveletek bevétele összességében 100%-ban teljesült.

## **KIADÁSOK ALAKULÁSA**

A tárgyévi kiadások előirányzata mindösszesen 75%-ban teljesült. Az egyes intézmények kiadásainak teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

### **1. Személyi juttatások**

A személyi juttatások előirányzata 93%-ban teljesült.

### **2. Munkaadókat terhelő járulékok**

A munkaadókat terhelő járulékok 87%-ban teljesültek.

### **3. Dologi kiadások**

A dologi kiadások 92%-ban teljesültek. Az intézmények takarékosan gazdálkodtak, illetve a működési bevételi többletükből saját hatáskörben tudtak előirányzatot átcsoportosítani.

Az önkormányzatnál a 92%-os alacsony teljesítés okai:

\* A beruházásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA majd akkor fog jelentkezni, mikor a beruházási számlák kiegyenlítésre kerülnek.

\* A karbantartási kisjavítási szolgáltatások eredeti előirányzata 62.700 e Ft volt, a módosított előirányzat 18.504 e Ft, a teljesítés 13.486 e Ft. Kátyúzási munkák alacsonyabb összegben kerültek elvégzésre a tervezettnél.

\* Az egyéb szolgáltatások eredeti előirányzata 90.624 e Ft, a módosított előirányzat 97.309 e Ft, a teljesítés 89.230 e Ft, melynek egyik oka, hogy a koronavírus járvány miatt betervezett programok, rendezvények elmaradtak, szolgáltatások nem kerültek megrendelésre és igénybevételekre, másik oka pedig, hogy TOP pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések áthúzódtak 2022. évre.

### **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Összesen 9.876 e Ft kifizetés történt. Az ellátottak juttatásairól a 13. melléklet tájékoztat. A teljesítés az előirányzat 50%-a volt.

## **5. Elvonások, befizetések**

Az eredeti és a módosított előirányzat közötti eltérés – 6.350 e Ft - összetevői:

- Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi szabad maradványának elvonása 3.742 e Ft
- A 2020. évi beszámoló készítésekor visszafizetésünk volt az állami támogatásból. Összességében az önkormányzat töketartozása 2.598.197 Ft volt, az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás pedig 1.826.700 Ft volt. 9.437 Ft kamatot kellett megfizetnünk december hónapban a jogtalanul igénybe vett támogatás után.

## **6. Működési célú támogatások nyújtása**

### **Államháztartáson belülre**

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

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.000 e Ft támogatást kapott 2021-ben.

Az intézményfenntartó társulásoknak a feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása és az ügyeleti ellátás díjának befizetése jelentkezik.

848.634 e Ft volt ezen a jogcímen a kifizetés, ami a következő tételekből áll össze:

- ügyeleti díj	3.129 e Ft
- bankköltség	87 e Ft
- buszbérletekre	912 e Ft
- feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás óvoda	278.717 e Ft
- óvoda „finanszírozása”	27.156 e Ft
- feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás Népjóléti Sz.	485.525 e Ft
- <u>Népjóléti Szolgálat „finanszírozása”</u>	<u>53.108 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>848.634 e Ft</b>

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

### **Államháztartáson kívülre**

A támogatott egyesületek mellett az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok veszteségpótlása is ezen a soron szerepel. A teljesülés 97%-os.

## **7. Beruházások**

2021-ben a tervezett beruházások kiadási előirányzata 41%-ban teljesült. A beruházásokról a 16. melléklet tájékoztat részletesen.

A Közös Önkormányzati Hivatalnál 85%-os, a KMKK-nál, a Vulkán Parknál és a Városgondnokságnál a teljesülés 100%-os.

Az önkormányzat beruházási kiadásai 40%-ra teljesültek, melynek oka KEHOP, TOP pályázatok kifizetéseinek áthúzódása 2022. évre.

#### **8. Felújítások**

A tervezett felújításoknak 76%-a teljesült.

Az ivóvíz és szennyvíz rekonstrukciós keretből a kifizetések azért teljesültek alul, mert a Vasvíz Zrt. nem végzett annyi rekonstrukciót, mint a tervezett volt.

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – belterületi utak felújítása BM-es pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák áthúzódtak 2022. évre.

#### **9. Tartalékok**

A tartalékok módosított előirányzata 91.309 e Ft volt.

#### **10. Költségvetési kiadások**

Az önkormányzat költségvetési kiadásai 75%-ban teljesültek.

#### **11. Hitelek törlesztése**

A gimnázium tetőfelújítására felvett hitelt 2021-ben 4.200 e Ft összegben törlesztettük. A P+R parkoló építéséhez igénybevett 20 millió Ft-os kölcsön 2021. évi törlesztő részletét 2.500 e Ft, a fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat felújításához igénybevett 25 millió Ft-os hitel törlesztő részletét 3.125 e Ft összegben átutaltuk az OTP Bank Nyrt-nek.

#### **12. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 38.427 e Ft összegben megtörtént.

#### **13. Finanszírozási kiadások**

A finanszírozási kiadások az intézményfinanszírozások vonatkozásában 100%-ban realizálódtak.

A kiadások összesen: a módosított előirányzat 75%-a teljesült.

A továbbiakban az intézményvezetők beszámolója következik:

## CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2021-ben Celldömölk Város Önkormányzata mellett Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata hivatali ügyeit látta el. A Pénzügyi Irodán belül külön munkacsoport, a községgazdálkodási csoport pénzügyi ügyintézői 1-1 község pénzügyi ügyintézését látják el, külön könyvelője van minden településnek. A jegyző és az aljegyző valamennyi település ügyeivel foglalkozik, továbbá a Műszaki irodának is plusz feladatokat jelentettek a pályázatok volumene miatt a csatlakozott települések.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján 6 millió Ft dologi kiadás kerül lakosságszám arányosan elosztásra a négy település között. Ostffyasszonyfa község átmeneti likviditási problémák miatt a 2020. évi hozzájárulást, melynek összege 2.404 e Ft, 2021. évben fizette meg.

Feladatalapú finanszírozást 188.321 e Ft összegben kaptunk a Hivatal fenntartására.

2021. végén a 47 szakalkalmazotti álláshelyből 42 volt betöltött, 1 hatósági és közmű referensi üres volt, továbbá 1 titkársági és képzési referensi, 1 polgármesteri titkári-politikai tanácsadói, 1 alsósági ügyfélszolgálati ügyintéző és 1 iktatói. Az 5 technikai álláshelyből 5 volt betöltött. A Polgármester 92/2020.(XI.09.) számú határozatában engedélyezte a megváltozott munkaképességű személyek költségvetési rendeletben meghatározott létszám feletti foglalkoztatását, mely a hivatal esetén 3 fő.

2018. június 1-jétől határozott időre, 34 hónapra a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vett bérbe 3 irodát a Nők a családban és a munkahelyen elnevezésű „Női erő – Stabil alap nőknek Vas megye déli és keleti részén” EFOP-1.2.9-17-2017-00016 számú projekt keretében ügyfélfogadása megtartása céljára. 2022. március 31-ével megszűnt a bérlet.

Átvett pénzként jelentkezett a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunka támogatásához biztosított 125 e Ft. Érezd magad jó Celldömölkön TOP pályázathoz kapcsolódóan 4.310 e Ft támogatásban részesültünk.

A béren jelentkező megtakarítás okai: a TOP pályázatokra betervezett 6.234 e Ft összegből 330 e Ft került kifizetésre és üres álláshely nem került betöltésre, melyre bért terveztünk a 2021. évi költségvetés készítésekor.

A dologi kiadásokon főként a takarékoságnak és részben a TOP pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések 2022. évre áthúzódása miatt sikerült 4.090 e Ft megtakarítást elérni. A készletbeszerzésen 449 e Ft, a kommunikációs szolgáltatásokon 591 e Ft, a szolgáltatási kiadásokon 1.510 e Ft, a kiküldetésen, reklám- és propagandakiadásokon 257 e Ft, a különféle befizetésekén és egyéb dologi kiadásokon (ÁFA) 1.283 e Ft volt a különbség a módosított előirányzat és a tény adat között.

Beruházásra saját erőből 2.671 e Ft összegben nyílt lehetőség 2021. évben. Vírusirtó programokat, routert, segédmotor kerékpárt, számítógépeket, monitort, nyomtatót, laptopot, kávéfőzőt vásároltunk.

A Hivatal 2021. évi maradványa 8.374.340 Ft volt, amiből 725.051 Ft kötelezettséggel terhelt, a szabad maradvány 7.649.289 e Ft, amit az önkormányzat elvon 2022-ben.

## VÁROSGONDNOKSÁG

Intézményünk körültekintően megtervezett költségvetéssel indította a 2021-es évet, amelyet a pandémia ideje alatti nehézségek felülírtak.

Városgondnokság létszáma a 2021. évben az alábbiak szerint alakult.

A két sportcsarnokban dolgozó munkavállaló áthelyezéssel elkerült az iskolák fenntartóihoz, Kocsi Béláné, Czirók Józsefné. (2021.03.01.) (2021.09.01.)

Farkas István nyugállományba ment.

Létszámunk 4 fővel bővült, Nagy András munkavezető-karbantartó

Kiss Imre vízvezeték-csőszerelő

Kocsi Kálmán karbantartó-gépkezelő

Kocsis László segédmunkás

Az irányításban és az irodai létszámban változás nem volt.

A közalkalmazotti átlagos statisztikai létszám: 27 fő.

Rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagmutatója: 2 fő.

Közfoglalkoztatás átlagos statisztikai létszám: 18 fő.

A személyi juttatások kiadása 93%-ra teljesült, ez abból adódik, hogy a megüresedett álláshelyek azonnal nem lettek betöltve.

A járulékok kiadása pedig 89%-ban teljesült.

A 2020-as évben elkezdett fűtőkorszerűsítés a Városgondnokság épületében befejeződött. Beépítésre került egy energiatakarékosabb gázkazán. A radiátorokon lévő elvzikkövesedett elzárókat kicseréltük, így a radiátorok szabályozása is lehetővé vált.

A Városgondnokság Temesvár utcai telephelyének rendje, valamint a Tó utcai kertészeti telephely rendje tovább javult. A hulladékot és a szemetet elszállítottuk a lerakóba, a bontott és felesleges anyagokat folyamatosan értékesítjük, felhasználjuk.

Bérelt, illetve a megvásárolt géppel folyamatosan végeztünk tereprendezési feladatokat, így a Tó utcai telephely tárolási kapacitása nagyobb lett.

A Városban folyó felújítási munkák során felszedésre került térkövet összeraktuk és beszállításra került a kertészeti telephelyre. A későbbiek során felhasználásra kerülhetnek.

A Városgondnokság könyviteli szolgáltatást nyújt a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nek, a Ság Hegy Térsége Turisztikai Egyesületnek, valamint a Cell-Park Szociális Szövetkezetnek.

A szolgáltatás 100%-ban teljesült.

2015-ben született meg Horváth Ferenc gépész (fürdő alkalmazottja) munkahelyi balesetében az ítélet, amely a Városgondnokságra nézve hátrányos.

Havi járadékot kell fizetni 38.730 forintot minden hónapban, valamint 53.095 forint baleseti ellátás megtérítésre kötelezték a Városgondnokságot Horváth Ferenc élete végéig. Ez az összeg az Egészségbiztosítási Alapot illeti meg, amely minden évben emelkedik.

A Városgondnokság feladata a gyermekétkeztetés keretében az ételszállítás az óvodák részére, Koptik úti óvoda, Vörösmarty úti óvoda, Alsóságai óvoda, valamint a Hajnalcsillag Ev. óvoda.

### Beszerzések:

Az Intézménynek az ellátandó feladatai sokrétűek és folyamatosan bővülnek. Ahhoz, hogy a munkákat és feladatokat el tudjuk látni elengedhetetlen a munkagépek, munkaeszközök gépjárművek folyamatos cseréje és korszerűsítése.

Az intézmény takarékos gazdálkodásának és a fenntartó hozzájárulásának (pótelőirányzat 9.000.000 Ft) köszönhetően az alábbi eszközöket sikerült megvásárolni összesen 26.129.915 Ft értékben.

JCB 3 CX típusú traktor kotrógép	12.065.000 Ft
VW Caddy típusú gépkocsi	2.000.000 Ft
CLUB CADET típusú fűgyűjtős fűnyíró traktor	1.300.000 Ft
Wacker típ. kézi vezérlésű vibrációs úthenger	4.355.398 Ft
Hidraulikus tuskómaró LASKI FZ 500 H	1.809.206 Ft
GRP 50 Lapvibrátor	154.000 Ft
2 db Fűnyíró	140.000 Ft
Benzinmotoros földfúró + 3 fúrósár	265.890 Ft
Karácsonyi fénydekoráció	4.180.421 Ft

A gépjárművek, munkagépek munkaeszközök számának növekedése nem növelte arányosan az üzemanyag felhasználását, ez következménye a korszerűbb gépeknek eszközöknek.

A 2020-as évben bevezetésre került a kártyás tankolás, bevált, jól működik.

#### Közfoglalkoztatás:

A 2021-es évben a Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében a Városgondnokság 23 fő foglalkoztatására kötött hatósági engedélyt. A 23 helyen 35 fő munkavállaló fordult meg intézményünkben.

A közfoglalkoztatottak munkája fontos a város fenntartásához, és hozzájárul a költségvetés bérkötségének csökkentéséhez.

A Városgondnokságnál lévő üres közfoglalkoztatott álláshelyekre más önkormányzati intézményben szükséges munkavállalót is alkalmaztunk, alkalmazunk.

A Munkaügyi központtól erre a célra kapott támogatás 20.118.982 forint.

#### Ingyatlankezelés:

A Városgondnokság egyik fő feladata az ingatlankezelés, bérbeadás.

2018 évben elkezdődött az Önkormányzati lakások felújítása, főleg nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés.

A felújításra, korszerűsítésre minden évben elkülönített összeg, 10.000.000 Ft áll rendelkezésre. Ebből az összegből 2021-es évben 13 ingatlanon nyílászáró cserék voltak, 1 lakásba bevezetésre került a gáz, a Rákóczi F. utcai volt konyhaépület tetőszerkezetének javítási munkáit is elvégeztettük. A rendelkezésre álló összeget teljes mértékben nem használtuk fel, így az kötelezettséggel terhelt, áthozásra került a 2022-es évre.

Folytatódott az Április utcai lakások korszerűsítése (wc kialakítás, melegvíz kiépítés).

Azokban az ingatlanokban, ahol a magántulajdonosok vannak többségben és működik a társasház elindultak a felújítások. A közös költség fizetésével és a felvett hitelek törlesztéséből adódó többletkiadásokat a Tulajdonos vállalja, (Önkormányzat) a Városgondnokság a közös költségbe építve fizeti. A fizetendő közös költség évről évre nő.

Az ingatlanok lakásellenőrzése a vírushelyzetre való tekintettel elmaradt.

A lakbérbefizetések a következők szerint teljesültek, (a tervezetthez képest).



Szociális:	100 %
Költségelvi:	100 %
Egyéb bérlemények:	100 %

Önkormányzati ingatlanok (lakás + egyéb bérlemény) bérlőinek tartozása a tárgyév végén 16.592.632 forint, ez 2.386.963 forinttal csökkent a 2020-as évhez képest. Ennek oka, hogy 3.324.082 Ft behajthatatlan követelés leírásra került.

**Közterületek, gondozása tisztántartása:**

A hó mentes tél nagyban megkönnyítette a téli munkánkat, viszont az elhúzódó hideg tavaszi idő a tavaszi munkákat hátráltatta.

2021 őszén ismételt elültetésre került 9.000 db tulipánhagyma, amelyből 2.500 db új vásárlás volt. valamint 9.400 db árvácska. Bekerülési költsége: 1.477.180 Ft.

Az enyhe tél után száraz tavasz következett, amely a tavaszi virágok kiültetését nagymértékben megnehezítette. Május hónapban 8.300 db vásárolt, kb. 2.000 db saját termesztésű tavaszi virágpalánta került a földbe, értéke 1.422.296 Ft.

Az ültetés után az ágyások öntözése nagy kihívás, mert nem állt rendelkezésre megfelelő eszközpark, nincs kiépítve az öntözéshez szükséges vezetékhálózat, és nincs munkavállaló sem. A következő években a zöldterületek öntözését célszerű lenne megoldani, hisz egyre kevesebb a csapadék, valamint munkavállaló, aki ezt a feladatot elvégezte.

A füves területek karbantartását már korán el kellett kezdeni. A Városgondnokság az elmúlt években végrehajtott eszközbeszerzéseinek köszönhetően a fűnyírás feladatokat majdnem 100%-ban el tudta látni. Fennakadást csak a kézi fűnyírás elvégzése okozott.

Az őszi lomb eltakarítása a lombszívónak köszönhetően gyorsan és hatékonyan folyt, kb. 2.500 m<sup>3</sup> lombohulladékot gyűjtöttünk össze.

A 2021-es évben is jelentős mennyiségű illegális hulladékot, illetve autógumit kellett összeszedni és elszállíttatani.

Az összegyűjtött gumikat Marcaliba szállíttattuk el, költsége: 628.650 Ft.

Az illegális hulladékot a ZALAI SPA szállította el a Zalabéri lerakóba, költsége: 571.500 Ft.

Az őszi lomtalanítás után a hulladékkezelő által otthagytott veszélyes hulladékot szintén a Városgondnokság gyűjtötte össze, elszállíttatása folyamatosan történt.

A kertészeti tevékenység, területgondozás 100%-ban teljesült.

**Nyilvános illemhely:**

2019-es évtől az illemhely automatikus beléptető rendszerrel működik. Az elmúlt évben egyszer törték fel a beléptető rendszer kasszáját, és elvitték a bevételt.

A pandémia idején főleg a hideg napokon a fiatalok „birtokba vették” melegedés és egyéb célok miatt. A téli hónapokban beköltözött egy hajléktalan, aki kulturálatlanul viselkedett, a Rendőrség segítségét kértük a probléma megoldására.

Az illemhely takarítását közfoglalkoztatott végzi, munkabér nem terheli a feladat ellátását.

Az illemhely 2021. évi bevétele: 951.860 Ft.

**Sportlétesítmények**

**Alsósági Sportcsarnok:**

A Városgondnokság üzemeltette a csarnokot 2021.09.01-ig, üzemeltetési költségének 50%-át tovább számlázta a Sárvári Tankerületi Központnak, kivétel képezett az áramszolgáltatás.

A csarnokot szeptember hónaptól már a Tankerület adta bérbe, bevétel a bérbeadásból nem keletkezett.

Bevétele: 2021.08.31-ig 1.257.277 forint

Kiadása: 2021.12.31-ig 3.586.871 forint

A kiadás oldalon továbbra is megjelenik költség, mert a megállapodás szerint a karbantartási feladatokat a Városgondnokság látja el.

#### Városi Sportcsarnok:

A csarnok közüzemi számláit a Szombathelyi Szakképzési Centrum fizeti és annak egy részét szerződés szerint tovább számlázza a Városgondnokságnak.

A csarnokban dolgozó takarítót a Szakképzési Centrum 2021.03.01-től átvette, továbbiakban Ő a munkáltató. Amennyiben valamilyen okból (szabadság, táppénz) nem dolgozik, helyettesítéséről a Városgondnokság gondoskodik, költsége 100%-ban a Városgondnokságot terheli.

Bérbeadását a Városgondnokság végzi.

Bevétel: 5.120.985 forint

Kiadás: 6.096.253 forint

#### CVSE-Swietelsky Aréna:

Az Aréna használatát még a 2021-ében is befolyásolta a pandémia.

A tető beázás folyamatos volt, a sport parketta burkolat felújítása, a világítás korszerűsítése megtörtént, valamint felszerelésre kerültek az árnyékoló redőnyök, 1 db függöny. A fejújítások költségét pályázati pénzből biztosítottuk.

A csarnokban 2 fő takarító dolgozik, 1 fő közalkalmazott, 1 fő közfoglalkoztatott.

Bevétel: 8.814.423 forint

Kiadás: 11.896.950 forint

A bevétel amiatt nem teljesült, mert a CVSE a tavalyi évben nem fizette meg a betervezett összeget.

#### Opál Asztalitenisz Csarnok

A csarnok a 2021-ében folyamatosan üzemelt. Az üzemeltetés, karbantartás és a takarítás a Városgondnokság feladata. A takarító megbízási szerződéses munkavállaló.

Bevétel: 3.505.200 forint

Kiadás: 3.918.964 forint

#### CVSE labdarúgó pályák, műfüves pályák:

Bevétel: 7.707.661 forint, (Lelátó lefedése, jegypénztár: 6.895.525 Ft műfüves pályák bevétele: 371.264 Ft. Sportbűfé közüzemi díj tovább számlázása: 440.872 Ft.

Kiadás: 8.166.067 forint, (Lelátó, jegypénztár 4.217.938 Ft a többi működési kiadás: 3.948.129 Ft.

A 2021-es évben pályázati pénzből elkészült a mobil lelátó, felújításra került a vendég jegypénztár, új eredményjelző berendezés került telepítésre, valamint kialakításra került 2 db buszparkoló.

Felújítottuk a vendég illemhelyet, (konténer wc) amelyhez kiépítésre került a villanyvezeték, amely lehetővé teszi a rendezvényeken a villanyvételezését.

#### Balatonrendesi üdülőtábor:

A 2021-es évben ismételten történ táboroztatás a járványügyi előírások betartásával.

A kerítés felújítását folytatták a Szakiskola diákjai. A szükséges anyagot a Városgondnokság biztosította, és folytatódott a tábor állagmegóvása.

Bevétel: 4.770.570 forint

Kiadás: 7.714.488 forint

A veszteség oka a magas élelmiszer árak, illetve, hogy a táborozás díjat nem tudta emelni a Városgondnokság.

Városi piac / használtáru piac:

A piac működésére is rányomta bélyegét a COVID 19 vírushelyzet.

A 2021-es évben a városi piac nyitvatartási rendje a megszokott volt, de az árusok lassan tértek vissza.

A használtáru piacon volt olyan csütörtök, hogy nem volt árus.

A piacok bevétele: 8.029.115 forint

Kiadása: 4.343.006 forint

A városi piac bevétele 100 %-ban teljesült.

A használtáru piac bevétele 50%-ban teljesült. (A Vállalkozó a nehéz helyzetre való hivatkozással csak 2022-ben tudta a 2 negyedévet kifizetni).

Köztemető üzemeltetése:

A köztemető karbantartását újra a Városgondnokság látja el.

Szerződés szerint a fenntartás költségeinek egy része tovább számlázásra kerül az egyházak felé.

A sírhelymegváltás, valamint a ravatalhasználat 100%-ban teljesült.

2021-es évben elkészült ismételten egy urnafal, valamint a temetőben lévő murvás utak felújítása is megtörtént.

Konténeres hulladékszállítás:

2021-es évben 100%-ban teljesült a hulladékszállításból tervezett bevétel. Egész évben folyamatos igény mutatkozott a hulladékszállításra. Az új autó bevált, jól működik.

A Fenntartó által megrendelt és egyéb munkák:

A gyermekek védelme elsődleges szempontot jelent a Városgondnokság munkájában. Az intézmény feladata a játszótéri elemek folyamatos karbantartása, szabványosítása. A felülvizsgálat során feltárt hiányosságokat megszüntette.

Celldömlőkön található 2 db szökőkút, működtetésük a Városgondnokság feladata. Folyamatos karbantartást igényel mind a vízfelület, mind pedig a gépészeti rész. Minden javítási munkát igyekszik a Városgondnokság saját szakembereivel megoldani.

A sportcsarnokok karbantartási feladatai Intézményükhöz tartozik, a javítási munkákat (lámpacsere, nyílászáró javítás stb.) folyamatosan elvégezzük.

2021. februárban befejeződött a Kossuth L. u. 10/A számú ingatlan bontási munkái. A terület rendezése megtörtént.

A korai tavasszal lakossági panaszok sokasága és a Vasvíz Zrt által végzett rekonstrukciók munkák után Alsóságon a 0452 hrsz számú földutat rendbe tettük. Kiepítettünk egy jó minőségű murvás utat, nagy teherbírású útalappal.

Elvégeztük az év elején a műszaki iroda által adott lista szerint Alsóságon a kátyúzási feladatokat finn hidegaszfalittal.

A Vasvíz Zrt. kérésére elvégeztük az Önkormányzat tulajdonát képező külterületi út felújítását, amely a szennyvíz iszaptárolóhoz vezet.

A Városban 2 helyen építettünk térköves parkolót, a Vasvári P. és a Mikes utcában.

Alsóságon a Hegyi utcai buszmegállónál a buszöböl felújítása megtörtént, kialakításra került 25 fm járda, amely a buszmegálló balesetmentes megközelítését teszi lehetővé.

Bekerülési költsége: 2.020.443 Ft.

Felújításra került a Dr. Géfin tér 13. száma alatti ingatlan külső homlokzata, amely finanszírozása közös volt a tulajdonostársakkal.

A Vulkán Park megrendelésére elkészítettük egy ún. képkeretet, fotópontot.

A Bartók utcában a csapadékvíz elvezető zártvezetékét újítottuk fel az ott lakók kérésére.

A Dózsa utcában lévő buszmegálló melletti falrész szintén felújításra került, a Soltis Színház az ott elhelyezett tablókat szintén megújította, hozzájárult a városkép szebbé tételéhez.

A balesetmentes gyalogos közlekedés érdekében a Koptik utca – és az Arany J. utcák kereszteződésében a hiányos rossz járdaszakaszt felújítottuk, pótoltuk és új aszfalt került rá.

A Gayer tér lakóinak kérésére a Kiss Péter parkot átszelő járda mellé napelemes kandelábereket helyeztünk el, megkönnyítve a közlekedést sötétedés után.

A 2020-as évben átadott Kodály játszótéri fitness park mellett kialakítottunk egy ún. öltöző, tároló részt.

A Ság hegyen az Őrségi Nemzeti Park megrendelésére felújítottuk és visszahelyeztünk 3 db nagyobb méretű fa információs táblát.

A Ság hegyen lévő 2 pince vízellátásához szükséges vezeték kiépítésre került.

Felújítottuk Celldömölk központjában lévő turbinaház körüli faburkolatot és kibővítettük egy zárható szemetes edény tárolóval.

A Horváth E. utcai kastély felújításhoz kapcsolódva építettünk kerítést, járdát és elhelyeztünk 10 db magasságyást.

Lebonyolítottuk és felügyeltük a beköltözéseket, beüzemeltük a gépeket.

A temető bővítése is folytatódott, a terület bekerítése megtörtént.

Az orosz katonasírok mögötti területről a hulladékot elszállítottuk. Az irtási munkákat elvégeztük. Új kerítés épült a sírok mögött.

A Népjóléti Szolgálat Szalóky utcai Idősek Otthona területén több munkát is elvégeztünk. Megújult a kerékpár tároló, a két épület összekötő folyósó teteje.

A medence elbontásra került, kiépítettünk az otthon lakóinak egy pihenő részt. parkolókat alakítottunk ki, járdát betonoztunk.

A 2021-es év legnagyobb munkája a Városgondnokságnak a CVSE területén megvalósított mobil lelátó. Az építkezés során a centerpálya Kassa utca felőli korlátját is felújítottuk. Az építkezés 2 hónapig tartott.

A karácsonyi díszkivilágítást szolgáló fényfüzerek cseréje is megtörtént.

Zárolások, elvonások:

Terembérleti díjak többletbevétele miatt: 1.400.000 forint.

## **KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR**

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár integrált közművelődési és közgyűjteményi intézmény, költségvetési szerv. Intézményegységei: a Kemenesaljai Művelődési Központ a KMKK Art Mozival, valamint a Kresznerics Ferenc Könyvtár.

Az intézmény működésének személyi feltételei:

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a közművelődési intézményegységben 10 fő, a könyvtári intézményegységen 5 fő.

Az intézményben 4 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozott.

## Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Kemenesaljai Művelődési Központ és KMKK Art Mozi közművelődési alapfeladatait kiegészítve más kulturális szolgáltató tevékenységekkel, jó színvonalon pályázati lehetőségeit kihasználva valósítja meg.

Az intézményegységhez tartozó 28 kisközösség (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött. Új közösségek is alakultak: baba-mama klub, baba-jóga csoport, gyermek és felnőtt zumba táncsoportok, aerobic klub, zenit-tánciskola, társastánc klub, örömtánc-csoport. A művelődési központ továbbra is szakmai segítséget nyújt a székhelyén bejegyzett 7 civil szervezetnek, valamint helyet biztosít a Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete helyi szervezetének, az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesületnek, a Lokomotív Horgász Egyesületnek, a városi polgárőrségnek. A Soltis Lajos Színháznak nemcsak információs irodája van a művelődési központ épületében, hanem valamennyi nagyrendezvényét is a művelődési központban valósítja meg a színház, illetve rendszeresen próbákat is tart az intézményben. A művelődési központ képző helye az Eck Imre Művészeti Alapiskolának. Helyet ad a nevelőszülői szolgálatoknak és jogtanácsadói szervezeteknek.

Az intézményben folyó közösségi élet meghatározó tényezői azok a csoportok, melyek bérleti díj ellenében használói a termeknek: az egészséges életmódot népszerűsítők, az alternatív gyógyászat képviselői, gyógytorna, mentálhigiénés tanfolyamok, szakmai tréningek.

2021. június 01-től nyithatott ki az intézmény teljes mértékben az aktuális járványügyi előírásokat betartva.

A városi nagyrendezvények és az intézmény által szervezett jelentősebb programok az első félévben online valósultak meg, illetve „zárt ajtók” mögött a járványügyi szabályokat betartva. A nyitást követően az Alsósági Tavaszi Napok, a Dömölki Napok, az Izsákfai Falunap, a Kemencés Fesztivál, az Államalapítás és az új kenyér ünnepe, a Sághegyi Szüreti Napok, megemlékezés a Trianoni-kereszt felállításának évfordulóján, városi megemlékezések október 06-a és október 23-a tiszteletére megvalósulhattak. Kiemelkedő városi ünnep volt a „150 éves a vasút Celldömölkön” rendezvény, melynek társszervezője volt intézményünk.

A színházbérletes előadások helyett egy-egy előadást gyermekek, és felnőttek részére is tartottunk.

Az intézmény különböző szervezetek, intézmények rendezvényeinek megvalósításához és megszervezéséhez nyújtott szakmai segítséget, illetve biztosított helyet: a Kemenesaljai Baráti Kör vezetőségi ülései, állásbörzék, a Vöröskereszt helyi szervezetének versenyei, megyei veradói napok, egyesületi közgyűlések.

Hat kiállítás valósulhatott meg az év folyamán: Tóth Csaba, Munkácsy-díjas festőművész kiállítása, Orbán Zita népi iparművész emlékkiállítása, válogatás Molnár Istvánné falvédő-gyűjteményéből, Celldömölk történeti kronológiája 800 év távlatából – dokumentumkiállítás, „150 éves a vasút Celldömölkön” helytörténeti kiállítás, Szarka Hajnalka festőművész tárlata. A „Kemenesaljai Művészeti Album” képzőművészeti sorozat és a „Kincsek a raktárunkból” tárlat az online térben volt látogatható.

Kiemelkedő kulturális eseménynek számított a Koncz Zsuzsa koncert, komolyzenei hangversenyek templomokban és egyéb közösségi színtereken (Idősek Otthona Népjóléti Szolgálat, iskolák stb.).

A művelődési központban valamennyi közösségi program, kiscsoportos foglalkozás, tematikus program, művészeti csoportok próbái, előadások és előadássorozatok a tervezetteknek megfelelően zajlottak az újrainyitást követően.

A KMKK Art Mozi működése a teltházias premier bemutatóinak és a 3D technikának köszönhetően sikeres volt azokban az időszakokban, amikor a mozi nyitva tarthatott. A filmes rendezvények közül a Totálplán Független Filmek Fesztiválját kiemelkedő érdeklődés kísérte: 86 résztvevő 51 alkotással vett részt az online megrendezett programon. A mozi szakmai működését erősítették a különböző filmes napok, a filmklub vetítései és a hozzákapcsolódó szakértők által irányított beszélgetések. A járványügyi helyzethez alkalmazkodva különböző korosztályoknak (óvodások, diákok, nyugdíjasok) vetítettünk filmeket.

A változó járványügyi intézkedések mellett az intézmény munkatársai biztosítani tudták a szakmai munka folytonosságát:

- aktuális szakmai pályázatok írása, koordinálása, elszámolása, változás bejelentések
- a TV-Cell munkatársaival közösen kulturális műsorok, ismeretterjesztő programok, előadások összeállítása, készítése, szerkesztése (húsvéti játszóház, költészet napja, anyák napja, tánc tanítás és tánc ház, rajzpályázat, kvíz vetélkedő, tárlatvezetés, helyi értékek bemutatása)
- az intézmény kommunikációs felületein kapcsolattartás a közönséggel, látogatókkal és az intézmény használókkal
- kapcsolattartás és kapcsolódás a különböző megyei és országos szakmai szervezetek által koordinált közösségi eseményekhez, szakmai programokhoz (NMI, Népművelők Országos Egyesülete, Déryné Program)
- leltározás és selejtezés
- dokumentumok rendezése, irattározás
- az épület nagytakarítása, eszközök karbantartása, felújítása
- a technikai eszközök, különös tekintettel a KMKK Art Mozi eszközparkjának folyamatos üzemeltetése, karbantartása a meghibásodások elkerülése végett

2021. május 15-től nyitott ki a művelődési központ és a mozi. Indulhattak a következő programok:

- nyári táborok gyermekeknek (7 tábor)
- „Vissza a moziba!” pályázati programok
- elmaradt színházbérletes előadás megszervezése
- Dumaszínház bemutatói
- komolyzenei kamara hangversenysorozat előadásai
- filmvetítések és csatlakozás országos mozis rendezvényekhez (Európai Art Mozi Nap, a Magyar Rajzfilm Napja)
- Rajzpályázat gyerekeknek a nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan
- „Diák-Szín-Tér” Kemenesaljai Fiatalok Fesztiválja
- A mikulás postaládája – interaktív alkotó pályázat gyerekeknek és fiataloknak
- A város adventi naptára – ablakokból és kirakatokból

A szakmai munka továbbra is kiegészült a helyi médiával (tv, újság) való együttműködéssel, valamint a különböző online oldalak által nyújtott lehetőségek maximális kihasználásával (programszervezés, közönségtoborzás, kommunikáció és kapcsolatépítés más intézményekkel és szervezetekkel).

Folyamatosan készültek és kerültek beadásra a szakmai pályázatok, a már elbírált pályázatok mindegyike sikeres volt, közel 13 millió Ft támogatási összeggel.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára 2021. évi beszámolójához szöveges indoklás megadott szempontok szerint a következő:

### 1. Intézményi feladatellátás általános értékelése

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám az időszak végén a központi könyvtárban 5 fő, amelyből 5 fő szakalkalmazott. A korábbi időszakhoz képest Bognárné Szabó Zsuzsanna befejezte középfokú szakképzettséget biztosító segédkönyvtáros képzését a győri megyei könyvtárban.

#### Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átletárolt dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	1136	2735	43	217	1179	2952
Ellátóközpont	1421	3329	90	357	1511	3686
Egyedi nyilvántartásba véve:					2690	6638

Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában a központi (normatív) finanszírozású, 2019-ben második ötéves ciklusát kezdett Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, illetve a jelentősen emelkedett települési kulturális normatíva könyvtári állománygyarapításra fordítandó keretéből biztosított saját intézményi vásárlásból fedezték a beszerzéseket. A vonzáskörzetbe tartozó községi könyvtárak ezen felül 5-8 folyóíratra kaptak központi forrásból előfizetést mintegy 1,7 millió Ft értékben, a városi könyvtár nyomtatott kurrens folyóíratainak beszerzési értéke 2021-ben megközelítette az 1,5 millió forintot.

#### Az olvasószolgálat 2021. évi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermekkönyvtár	Felnőtt részleg	Összesen
Regisztrált használók száma (fő)	406	768	1174
Könyvtárhasználat száma (fő) Személyes + távhasználat	2125	384089	386214
Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)	5524	41490	47014
Internethasználat száma (óra)	1394	1332	2726
Könyvtárközi kölcsönzések száma			324

A legfontosabb mutatók alapján megállapíthatjuk, hogy a használati adatok időarányosan megfelelnek a korábbi esztendő mutatóinak. Természetesen a számok bizonyos mértékig visszatükrözik a koronavírus helyzet okozta év eleji kényszerű bezárás időszakát. A zárás ideje alatt részt vettünk a pandémiás időszak közösségi munkáiban (maszkok készítése, házi ebédszállítás, helyi adó csomagok kézbesítése stb.) illetve ez a terminus lehetőséget nyújtott a könyvtári háttér munkák (állományrendezés, honlapfejlesztés stb.) elvégzésére.

Tartalomszolgáltatási divízióunkban internetes honlapunk és web-alapú katalógusunk látogatottsága továbbra is magas. Ebben kiemelkedő szerepe van a Google által megbízható forrásként értékelt Kemenesaljai Életrajzi Lexikon mintegy 200 fős arcképcsarnokának. A vírus időszaka alatt - többek között – Géfin Lajos és Németh Lajos szócikkeivel bővült a panteon a korábbi életrajzok integratív frissítése mellett.

Fokozatosan növekvő az érdeklődés a Kemenesaljai Digitális Könyvtár gyűjteménye iránt, amelyben a multimédiás anyagokon közel 40.000 oldal várja a felhasználókat. Az év folyamán pl. Gasztonyi Erzsébet Széll Józsefről és Hermann Róbert Újváry Istvánról szóló munkáival, valamint Ajkay Zoltán honvédorvos tábornok I. világháborús harctéri naplójával gazdagodott az archívum. Gyűjteményünkben teljeskörűen, hiánytalanul megtalálható az Új Kemenesalja valamennyi száma 1989-től 2021-ig. A használat mértékét tovább generálja az egyes tartalmi egységek integrációjának erősítése a belső hivatkozási kapcsolatok kiaknázása révén.

Erőteljes szolgáltatási filozófiánkat jelzi, hogy olyan exkluzív tartalmakkal erősítettük kínálatunkat, mint a könyvtár területén korlátlanul elérhető, több, mint 38,5 millió oldal tudományos és kulturális tartalmat (pl. legújabban a Vas Népe és elődei 1949-től 2019-ig tartó időszakát) biztosító Arcanum Digitális Tudománytár. Ugyancsak szolgáltatjuk az Akadémiai Kiadó MERSZ Okoskönyvtárát, amely a tudományos könyvkiadás magyarországi zászlóshajója.

Könyvtárunk támogatásával kéthetente tartja rendszeres összejöveteleit a Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség, valamint havonta a Családfakutatók Klubja. A pandémiás időszakot követően 2021. június 19-én Edvi Illés Pál emléknapot szerveztünk koszorúzással és D. Szebik Imre ny. ev. püspök előadásával.

Az Országos Könyvtári Napok keretében október elején D. Somogyi Eszter „A kegyelem érintése” című kötetének bemutatójára került sor, illetve Horváth Gábor egyháztörténész tartott érdekesítő előadást „Ki volt Anonymus?” címmel a magyar történelem „legismertebb ismeretlenjéről”. Október végén Németh Nyiba Sándor „Irodalmunk nagyjainak rejtett arcai” címmel tartott közönségtalálkozót, egybekötve az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör bemutatkozásával. Év végén – a Honismereti Munkaközösséggel karöltve – Dr. Németh S. Katalin tartott ismertetést egy nemesdömölki halotti búcsúztató családtörténeti jelentőségéről, Bóka István Ajkay Zoltán életét és első világháborús forrásértékű harctéri naplóját mutatta be, illetve Dr. Lenner Tibor tanszékvezető egyetemi docens a „Magyarország nemzeti atlasza. Társadalom” című kiadványt mutatta be az érdeklődőknek.

A Kemenesalja egészét lefedő, 26 település könyvtári ellátását biztosító községi könyvtári ellátórendszeri szolgáltatásunk a pandémiás intézkedések következtében a negyedéves kiszállítási periodicitás miatt a feltöltéseket az első félévben nem tudtuk lebonyolítani. 2021 során 61 alkalommal 2803 kötetet szállítottunk ki több mint 5 millió Ft értékben.

A könyvtár arculatához hozzátartozik a Németh Tibor könyvtárvezető több mint három és fél évtizedes szabadidős munkájával épített "Magyar Életrajzi Kalauz" reprezentatív nemzeti digitális névkataszter. A biográfiai index 2021 végén több mint 470.000 személy több mint 3,8 millió adatát tartalmazta 996 forrás 1149 kötetének 465126 oldaláról (<http://mabi.hu/forrasjegyzek/>).

## A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási feltételei

### Bevételi források és kiadások:

Az éves előirányzathoz képest a működési bevételek az átvett pénzeszközökkel együtt jól teljesültek. Az intézményi szolgáltatások – mozi jegybevétel, terem bérbeadása stb. az időarányosnak megfelelően alakultak az újrainyitást követően is.



Az intézményben dolgozók közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 01-ével átalakult munkaviszonnyá, munkabéreként a kulturális pótlékkal növelt, besorolás alapján járó illetmény került megállapításra. Év közben került sor a kulturális szférát érintő 6%-os bérfejlesztésre. Megtakarítást eredményezett, hogy a nyugdíjba vonult munkatársak álláshelye betöltetlen maradt, a moziban dolgozók bérére pályázati támogatást nyertünk el. A kisközösségek vezetőinek megbízási díjai részben kerültek kifizetésre.

A működési kiadásokban megtakarítást jelentet, hogy a bezárt intézmény rezsiköltségei alacsonyabbak voltak, a reklám, marketing tevékenység szünetelt, kisebb költségvetéssel kerültek megszervezésre a programok, valamint a mozi működtetésére pályázati támogatást nyertünk.

Az intézmény újranyitását követően a nyári járványhelyzet kedvező alakulása miatt sikeresen valósulhattak meg programok, illetve az új évad tervezése is elkezdődött.

A Berzsényi Dániel Könyvtár égisze alatt működő Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretein belül a normatív finanszírozásnak köszönhetően stabilan biztosított az állománygyarapításra fordítható keret és a szakmai költségek (pl. SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszer éves előfizetési díja + SMS-küldési rendszer) is e központi forrásból kerültek kiegyenlítésre. A rendelkezésre álló források racionális felhasználásával a számok tükrében, valamint a visszajelzések alapján is vonzó dokumentum - és programválaszték áll a felhasználók rendelkezésére.

Jelentős a pályázati tevékenységből származó bevétel (átvett pénzek), mely a munkaügyi központ támogatásából, valamint a különböző szakmai pályázatokból tevődik össze (NKA, EMMI, TOP).

A Kresznerics Ferenc Könyvtár a szombathelyi Berzsényi Dániel Könyvtárral konzorciumi keretben indult az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett országos közgyűjteményi digitalizálási pályázaton (KDS), amelynek keretében több ezer oldalt sikerült digitalizálni.

Az intézmény teljesített bevételei és kiadásai alapján jól gazdálkodott és jelentős pénzmaradvánnyal zárta az évet. A pályázati támogatásból származó többletbevételek felhasználása folyamatosan történik a 2022-es gazdálkodási évben.

## **KEMENES VULKÁN PARK**

2021-ben a Kemenes Vulkan Parkban az előző évhez hasonlóan nem egész évben tudtuk a látogatókat fogadni, május 1-jétől tartottunk nyitva. Így továbbra is eltérés van a korábbi összes vendégszám tekintetében a statisztikai adatokban. Azonban a nyitvatartási hónapokban nagyon jó látogatószámmal bírnak, a járvány ellenére is hoztuk az előző évi adatokat. Emellett számos más programot kínáltunk a celledömölki óvodáknak és iskoláknak, látogatóknak. A zárvatartás időszakára vonatkozóan állami forrásból bértámogatásra pályáztunk sikeresen.

A Kemenes Vulkan Parkban 5 fő, szakmai munkakörben 4 fő, technikai alkalmazottként 1 fő dolgozott 2021-ben, az intézményben 2 üres álláshely van, amelyeket nem töltünk be. A fenntartó engedélyezte, hogy a főszezonban nyugdíjas foglalkoztatással végezhessek a munkánkat, biztosítva így, hogy a túravezetések, más programok is teljes körűen megvalósulhassanak. Az intézményben 1 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozott az adott

időszakban, mivel a Vulkánpark üzemelteti az Őrségi Nemzeti Park tulajdonában lévő Sághegyi Múzeumot, működtetését a közfoglalkoztatott munkatárs látta el. Helyettesítőként szintén nyugdíjas foglalkoztatással biztosítjuk a teljes nyitvatartást.

A Kemenes Vulkán Park 2021. évi látogatószáma a következőképpen alakult az utolsó teljes nyitvatartási 2019-es évhez és a szintén törtévi nyitvatartási 2020-as évhez képest:

	Január	Február	Március	Április	Május	Június
2019	100	138	580	1.070	1897	2.056
2020	118	159	47	0	0	211
2021					643	1.923

	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
2019	1.792	1.665	729	1.142	412	126	11.707
2020	1.905	2.521	942	898	29	0	6.830
2021	1.904	2.328	984	1.141	321	131	9.332

A részletes statisztikából látszik, hogy a családok körében (3.409 látogató) a legnépszerűbb az intézmény, de mind a felnőtt (1.675 látogató) és a nyugdíjas korosztály (1.178 látogató) szívesen jön hozzánk, emellett a csoportos iskolai látogatások jelentik a látogatói kör zömét.

2021-ben 951 celldömölki látogatót ki hozzánk, ők főként a helyi oktatási-nevelési intézményekből érkeztek, s tartottunk számukra több témában foglalkozásokat. 1728 látogató számára vezettünk tárlatot, és 476 főt túráztattunk a Ság hegyre.

A Sághegyi Múzeum látogatóinak száma 2.328 fő volt, itt is látszik, hogy az osztálykirándulásokat tavaly már meg lehetett tartani.

Részt vettünk a Múzeumok Éjszakája programon, meghirdettük és értékeltük a „Nyerj Ingyenes osztálykirándulást Celldömölkre 2021” elnevezésű versenyünket. Előadást szerveztünk Ugandáról, és kapcsolódtunk az Egy hét a csillagok alatt elnevezésű rendezvénysorozathoz is. A helyi óvodásoknak és általános iskolásoknak környezeti szemléletformálást célzóva rendeztünk programokat, foglalkozásokat, amelyek a Fenntarthatósági héthez, a Vulkánpark közösségi célú projektjéhez kapcsolódtak.

A Kulturális és közösségi rendezvények, programok szervezése c felhívásra benyújtott, Négy évszak a Ság lábánál című pályázat keretében az év elején online formában tudtuk megvalósítani a programjainkat, utána azonban lehetővé vált a személyes jelenléti rendezvények megvalósítása. Ezek keretében a helyi közösséget szólítottuk meg, gyerekeknek, családoknak szóló programokkal, mint például madáretetők és madárodúk kihelyezésével, a Vulkánpark környezetének szépítésével, szüreti programmal, versenyekkel, túrákkal.

Szintén európai uniós pályázat keretében folytatunk képzéseket, amelyek témája a környezeti fenntarthatóság, túravezetés, fotózás volt. Az épület melletti területen a napvitorlák oszlopainak cseréje is pályázat keretében valósulhatott meg. A pályázatok elszámolása 2022-ben történik meg.

Továbbra is részt veszünk az önkormányzat konzorciumi vezetésével megvalósuló Vulkánság kult(t)úra elnevezésű projektben és rendezvényeket valósítottunk meg a klímatudatosságot erősítő, szintén önkormányzati pályázat keretében.

A fenntartó önkormányzat döntése értelmében 2021. szeptembertől a kezdeti célnak megfelelően látogatóközpontként működünk tovább, a közérdekű muzeális gyűjtemény besorolás helyett interaktív kiállítóhelyként teszünk eleget a kulturális turizmus kihívásainak.

## II. Bevételi források és azok időarányos teljesülése

A tervezett működési célú támogatások és működési bevételek 100%-ban teljesültek, az év közbeni módosításnak köszönhetően.

A Munkaügyi Központtól átvett pénzösszeg 1.591.581 Ft

- közfoglalkoztatás keretében: 1.243.737 Ft
- diákmunka keretében: 347.844 Ft

Bértámogatás (2020. november–2021. május): 4.336.500 Ft

TOP Vulkánság pályázat: 450.000 Ft

## III. Kiadások időarányos teljesülése

Személyi juttatások 99,99% -a teljesült.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 70,29%-a teljesült

Dologi kiadások 98,37%-a teljesült. Az alulteljesülés oka: az üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások és anyagbeszerzések a zárvatartás miatt csökkentek.

Beruházások: 100%

Pénzmaradvány	Szelektív hulladékgyűjtő	176 403,-
	Nyomtató	98 246,-
Március	Nyomtató	1 235 254,-
November	Papírvágó- és laminológép	85 408,-
<b>Összesen:</b>		<b>1 595 311,-</b>

## NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Intézményünk szociális alap és szakellátást, gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, védőnői szolgáltatást biztosít. 2020. év március hónaptól kezdődően az intézmény életét, akárcsak minden másik szervezet tevékenységét és működését jelentősen befolyásolta a COVID-19 vírus következtében kialakult járványügyi- és veszélyhelyzet. Mindez az intézményt a még következetesebb működésre, valamint gazdálkodásra sarkallta.

A 2021. év január hónapjában a NÉBIH tett ellenőrzést az intézmény Szociális konyháján. A kontroll célja az ételkészítés-higiéniai, ételkészítés-biztonsági és ételkészítés-minőségi szemle volt. Ennek részeként szemlére került az egész részleg működése, a napi munkafolyamat, tálalás menete és az aznap főzött és tálalt ételféleségek minőségi ellenőrzése is. A Népjóléti Szolgálat Szociális konyhája az ellenőrzésen 83 %-os, azaz jó (4-es) minősítést szerzett. A szemle során feltárt hiányosságokkal kapcsolatban a hatóság javításra javasolt intézkedései megfelelően elvégzésre kerültek.

Február hónap folyamán az Állami Számvevőszék tájékoztatta a Népjóléti Szolgálatot, hogy a törvényben kapott felhatalmazásával élve az önkormányzatok, illetve társulások irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodása került ellenőrzésre. Ennek részeként kezdődött el intézményünk kontrollja, melyhez a szükséges dokumentumok a hatóság részére továbbításra

kerültek. Az első körben kapott visszajelzés alapján hiánypótlás volt szükséges, melynek a Szolgálat eleget tett. A vizsgálat lezárásáról intézményünk decemberben kapott értesítést. Az abban foglaltaknak megfelelően a feltárt kockázatok csökkentésére folyamatosan lépéseket tesz intézményünk.

Július hónapban a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága végzett ellenőrzést a Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001 számú pályázat vonatkozásában, melynek megvalósításában a Népjóléti Szolgálat érintett Celldömölk Város Önkormányzatán keresztül. A kontroll magában foglalta a projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, szakmai-műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálatát. Az ellenőrzésen megállapításra került, hogy a projekt a hatályos Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően halad és az intézmény részéről hiányosságok nem kerültek feltárára.

2021. augusztus hónapban a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala kémiai biztonsági ellenőrzést és kémiai biztonsági kockázatértékelést folytatott le az intézmény Idősek Otthona II. és Gondozóház részlegében, valamint a Népjóléti Szolgálat székhelyén. A hatósági vizsgálat során hiányosságok nem kerültek feltárára. A fertőtlenítő- és tisztítószerek tárolása, használata megfelelően, a hatósági előírások szerint történik.

A 08. hó folyamán a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Megfelelőség Ellenőrzési Főosztálya tájékoztatta intézményünket web akadálymentesség ellenőrzéséről. A kontroll során hiányosságok merültek fel a Szolgálat weblapján az akadálymentesítési követelmények betartásával kapcsolatban. A feltárt hiányosságok javításáról a hatóság kérésére a Népjóléti Szolgálat fejlesztési ütemtervet készített, melynek részeként intézményünk felvette a kapcsolatot egy informatikai céggel, mely vállalta a problémák korrigálását a hatóság által meghatározott határidőn belül.

Szintén augusztus hónapban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal végzett ellenőrzést a Népjóléti Szolgálat Gondozóház-Idősek Otthona II. részleg tálalókonyháján. A szemle során vizsgálat alá vonta a tálalási körülményeket, a tálalás menetét, dokumentáltságát, szabályosságát, valamint minőségi ellenőrzést is folytatott a hatóság. A bentlakásos intézmény tálalókonyhája 87%-os, azaz jó (4-es) minősítésben részesült. A feltárt hiányosságok kiküszöbölése megtörtént.

2021. szeptember hónapban a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal élelmiszerbiztonsági felügyelő szerve végzett vizsgálatot Idősek Otthona I. bentlakásos részlegünk tálalókonyháján. A kontroll célja a terv szerinti élelmiszer-biztonsági ellenőrzés volt. Hiányosságokat a hatóság nem állapított meg, a jegyzőkönyvben a tálalókonyha előírások szerinti megfelelő működése került leírásra.

A tárgy év október hónapjában a Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztálya végezte el a szokásos éves kontrollját az Idősek Otthona I. és az Idősek Otthona II.-Gondozóház részlegekben. Az ellenőrzés a bentlakásos intézmények ellenőrzött anyaggal folytatott tevékenységére terjedt ki. A hatóság ezzel kapcsolatosan hibákat nem vélt felfedezni, a gyógyszerek tárolása elmozdításra alkalmatlan módon rögzített vaskazettában, és a nyilvántartó kartonok vezetése áttekinthető módon történik.

Szintén október hónapban a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal élelmiszerbiztonsági felügyelő szerve végzett vizsgálatot Idősek Otthona II.-Gondozóház bentlakásos részlegünk tálalókonyháján. A kontroll célja a terv szerinti élelmiszer-biztonsági ellenőrzés volt. Hiányosságokat a hatóság nem állapított meg, a jegyzőkönyvben a tálalókonyha előírások szerinti megfelelő működése került leírásra.

Az év 11. hónapjában a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási és Gyámügyi Osztályának részéről kapott ellenőrzést a Népjóléti Szolgálat, melynek tárgya a 2021-2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásának kontrollja volt. A vizsgálat eredményeként megállapításra került, hogy intézményünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően használja a közfoglalkoztatási programban kapott támogatásokat, illetve magát a foglalkoztatást a közfoglalkoztatási törvény rendelkezéseinek betartásával végzi.

Végül az év utolsó hónapjában a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal élelmiszerbiztonsági felügyelő szerve végzett vizsgálatot a mersevāti Idősek Klubjának tálalókonyháján. A kontroll célja a terv szerinti élelmiszer-biztonsági ellenőrzés volt. Hiányosságokat a hatóság nem állapított meg, a jegyzőkönyvben a tálalókonyha előírások szerinti megfelelő működése került leírásra.

Bevételi források és azok teljesítése:

Működési bevételeink a következőkből állnak:

- Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés): 100%-os a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest.  
Eredeti előirányzat: 51.009.037 Ft, Módosított előirányzat: 67.510.178 Ft, Teljesítés: 67.508.227 Ft  
2017. augusztus 1-jétől a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött megállapodás értelmében a Népjóléti Szolgálat biztosítja a kórházi betegélelmezés feladatellátását is (Celldömölk, Intaháza).
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 100%, mely a közüzemi szolgáltatások továbbszámlázását foglalja magában a Bölcsöde és a II. sz. Idősek Klubja, fogorvosok, Mea-Gold és a bentlakásos intézmények esetében az ellátottak gyógyszereit.  
Eredeti előirányzat: 4.424.929 Ft, Módosított előirányzat: 4.923.058 Ft, Teljesítés: 4.923.058 Ft
- Intézményi ellátási díjak: magukba foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat  
Eredeti előirányzat: 102.508.549 Ft, Módosított előirányzat: 103.981.671 Ft, Teljesítés: 103.838.874 Ft  
A fenti adatok alapján elmondható, hogy tervezett bevételek 100%-ra teljesültek az előirányzathoz képest.
- Áfa bevételek:  
Eredeti előirányzat: 27.715.145 Ft, Módosított előirányzat: 26.712.334 Ft, Teljesítés: 26.701.478 Ft  
Az Áfa bevételek 100 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

- **Áfa visszatérítése:**  
Eredeti előirányzat: 640.000 Ft, Módosított előirányzat: 731.000 Ft, Teljesítés: 731.000 Ft  
Az Áfa visszatérítése 100%-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.
- **Biztosító által fizetett kártérítés:** Módosított előirányzat: 142.748 Ft, Teljesítés: 142.748 Ft
- **Egyéb működési bevételek:** Módosított előirányzat: 108.246 Ft, Teljesítés: 108.246 Ft
- **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése:** Módosított előirányzat: 216.535 Ft, Teljesítés: 216.535 Ft

Bevételi forrásaink még a működési célú támogatás értékű bevételek:

- **OEP finanszírozás**  
Eredeti előirányzat: 42.000.000 Ft, Módosított előirányzat: 41.253.700 Ft, Teljesítés: 41.253.700 Ft  
Az OEP finanszírozás 100 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.
- **Munkaügyi Központtól munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz közfoglalkoztatottakra 2.235.596 Ft**
- **Egyéb működési vállalkozásoktól támogatásként átvett pénzeszköz: 100.000 Ft**
- **Pénzmaradvány igénybevétele: 3.701.206 Ft**

**Finanszírozási bevételünk**

**Irányító szervi támogatás**

Eredeti előirányzat: 463.591.270 Ft, Módosított előirányzat: 540.392.581 Ft  
Teljesítés: 540.392.581 Ft

Irányító szervi támogatás a módosított előirányzathoz képest 100%-ra teljesült.

**Működési kiadások alakulása:**

Eredeti előirányzat: 685.888.930 Ft, Módosított előirányzat: 792.009.478 Ft, Teljesítés: 775.963.351 Ft

A működési kiadások összességében 97,97 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

- **Személyi juttatások:**  
Eredeti előirányzat: 407.064.799 Ft, Módosított előirányzat: 477.253.105 Ft, Teljesítés: 467.160.979 Ft  
A teljesítés 97,89 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
- **Munkaadókat terhelő járulékok és Szocso:**  
Eredeti előirányzat: 62.699.053 Ft, Módosított előirányzat: 74.416.873 Ft, Teljesítés: 74.256.075 Ft  
A teljesítés 99,78%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

- Dologi kiadások:  
Eredeti előirányzat: 213.075.078 Ft, Módosított előirányzat: 234.953.593 Ft, Teljesítés: 229.160.390 Ft  
A teljesítés 97,53 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
- Elvonások (pénzmaradvány):  
Módosított előirányzat: 1.040.949 Ft, Teljesítés: 1.040.949 Ft  
A teljesítés 100%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
- Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (beruházás):  
Eredeti előirányzat: 3.050.000 Ft, Módosított előirányzat: 4.344.958 Ft, Teljesítés: 4.344.958 Ft  
A teljesítés 100 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
- Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (felújítás): nem történt a 2021. év során.

Az intézmény gazdálkodását 2021. évben is bizonytalanná tette a COVID-19 vírus következtében kialakult veszélyhelyzet. Az ezzel összefüggésben kiadott rendelkezéseknek Szolgáltatunk igyekszik eleget tenni, de mindez plusz kiadásokat és nehézségeket ró a szervezetre.

Tárgyi feltételeink javítása érdekében elsősorban kisértékű tárgyi eszközök beszerzését kezdeményeztük. Ezek a beszerzések legfőképpen a részlegek eszközkészletének korszerűsítését, tárgyi feltételeinek megújítását célozták annak érdekében, hogy a mindennapos használatban lévő, elhasználódott eszközök megújulhassanak. A ráfordítások túlnyomó részét a bentlakásos intézmények eszközeinek korszerűsítése igényli, mely a nagyfokú használat miatt magyarázható. Nagyobb értékű beruházás az időskorúak átmeneti- és tartós ellátását nyújtó Idősek Otthona II. és Gondozóház részlegben zajlott, ahol szükséges volt egy DGAI 69.F tüzelésvezérlő és kettő Honeywell VR4601 A gázszelep beszerzése és beszerelése, mely biztosítja a részleg melegvíz ellátását és fűtésrendszerének működését is.

Ezen kívül, szintén ennek az intézményi részlegnek a problémamentes működéséhez, valamint a székhely központi épületének a napi akadálymentes működéséhez szükségessé vált az elektromos kapu megjavíttatása. A probléma kiküszöbölésével rendeződött az intézmény zártsága, mely egyrészt az ellátottak biztonsága érdekében, másrészt a napi működés szempontjából volt lényeges.

A Gondozóház-Idősek Otthona II. részleg udvarának, külső környezetének rendbetétele céljából a Városgondnokságtól megrendelésre került az épület mellett található régi medence elbontása, az ebből keletkezett föld elhordása, valamint az elbontott medence résznek a lebetonozása, továbbá festése és mindennek a helyén egy járdarész kialakítása.

A másik bentlakásos intézményben (Idősek Otthona I. részlegben) és a Szalóky Sándor utcai székhelyen a kerékpártároló tetejének felújítása valósult meg a Városgondnokság által, tekintettel a tetőszerkezet elavult és megrongálódott állapotára.

A tetőszerkezet nem megfelelő állapota indokoltá tette a Népjóléti Szolgálat központi épülete és a Gondozóház- Idősek Otthona II. részleget összekötő folyosó és pagoda tetejének a cseréjét. A szeglemezes tető elkészítése a Városgondnokságon keresztül került lebonyolításra az Alpok System Kft. közreműködésével.

Az Idősek Otthona II.-Gondozóház részlegben a közösségi tér vonatkozásában a költségvetési tárgyaláson elhangzottak és betervezett költségek alapján, továbbá a kapott árajánlatokat

figyelembe véve, az intézmény az Alpok System Kft., valamint a Városgondokság közreműködésével első lépésként kialakította azt.

Szintén a Városgondnokság közreműködésével került kialakításra a Szalóky S. utcai központi épületnél több murvás parkoló, mely a dolgozók parkolási lehetőségét teszi lehetővé. A tömbházak lakói többször jelezték az intézményvezetés irányába, hogy a dolgozók a lakók részére kialakított parkolóhelyeket veszik igénybe és ezáltal elfoglalják a részükre fenntartott helyeket. Így ennek kiküszöbölése okán került kiépítésre több parkoló az intézmény udvarán.

A Népjóléti Szolgálat központi épületében szükségessé vált a pénzmozgás nyomomonkövethetőségének biztosítása érdekében külső és belső kamerarendszer telepítése pénztárosi munkakör feladatellátás szabályainak megszegése okán. Ennek részeként 3 db beltéri és 5 db kültéri kamera került felhelyezésre és telepítésre az intézményben.

A Népjóléti Szolgálat székhelyénnek, valamint a Gondozóház és Idősek Otthona II. részlegnek a szennyvízhálózatának eltömődése és annak duguláselhárítása folyamatos problémát okoz az intézmény számára. Annak érdekében, hogy a probléma megoldódhasson, szükségessé vált a csatornahálózat teljes kamerás feltérképezése a Megvalósítás 2019 Kft. által. Ez az intézmény számára szintén jelentősebb mértékű kiadást eredményezett, mely a költségvetési kiadások között nem szerepelt a 2021. év vonatkozásában.

Az intézmény gépjárműparkjának a korszerűsítése is szükségessé vált. Eladásra került egy Renault Kangoo típusú jármű. A döntés meghozatalát a több százezer futott kilométer mellett a gépjármű állapota és a korszerűsítésre fordítandó magas kiadási költségek tették indokolttá. A Népjóléti Szolgálat az autó vételárából, illetve a költségvetési tárgyaláson erre elkülönített összegből vételezett egy használt, de jó állapotban lévő gépjárművet, mely szociális étkeztetés szakfeladaton ételszállítási feladatok ellátásában kerül igénybevétele.

A Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjében április hónapban váratlan kiadásként jelentkezett a kazán javíttatása annak elromlása okán. Ennek részeként szükségessé vált a tüztér cseréje. Az intézmény számára ez magasabb összegű kiadást eredményezett, mely a költségvetésbe nem került betervezésre.

Szociális Konyha esetében az első félév tapasztalata alapján elmondható, hogy a betegélelmezésre vonatkozó szerződésben, illetve hatályos jogszabályban meghatározott nyersanyagérték(norma), - nettó 550 Ft – tekintetében túllépés mutatkozik. Ennek okai egyrészt a nyersanyagárak emelkedése, másrészt a fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV.30.) rendeletben foglalt szigorú előírások betartása. Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy kiadásait optimalizálja és megfeleljen a jogszabályban meghatározott részletes feltételeknek, továbbá szerződéses kötelezettségeinek. A Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött betegélelmezési szerződés 2021. augusztus 01-jétől 1 évre ismételtlen megkötésre került. A szerződés hosszabbítás alkalmával az intézmény az előzőekben leírtakra hivatkozva élt azzal a lehetőséggel, hogy a kért díjat megemelje. Így a korábbi szerződés annyiban módosult, hogy a korábbi nettó 1.270 Ft-os ár, melyet a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház fizet Szolgálatunk számára nettó 1.450 Ft-ra emelkedett.

A Népjóléti Szolgálat konzorciumi partnerként részt vesz a nyertes TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön projektben. A pályázat a segítő hálózat munkájára épülve, pozitív gyakorlat kiépítését teszi lehetővé.



Emellé társul egy élhetőbb környezet kialakítását és az ott élők számára a szabadidő eltöltésére alternatívák megmutatását célzó program.

Bölcsőde vonatkozásában a COVID-19 vírus következményeként megváltozott jogszabályi rendelkezések alapján, 2021. évben az intézménybe január 31-én beíratott gyermekek száma volt a mérvadó a normatív alapú finanszírozás igénylésénél Elmondható továbbá az is az intézményi részleggel kapcsolatban, hogy a 2021/2022 gondozási-nevelési évben a bölcsődei férőhelyek száma 100%-ban feltöltésre került.

A bérek és a járulékok tekintetében a következő megtakarítási formákat eszközöltük: az intézményből nyugdíjba vonulók tekintetében a közalkalmazottak munkavégzés alóli felmentésük időtartama alatt a dolgozók helyettesítését belső átszervezéssel oldjuk meg, a bentlakásos intézmények kivételével. Ezekben a részlegekben a folyamatos munkarend miatt ily módon átszervezéssel nem eszközölhető a helyettesítés. A többi részleg esetében a sétáló időre a fenntartónak nem kell dupla bért finanszíroznia. A CSED/GYED idejét töltő dolgozók helyére, amennyiben az a munkaszervezés szempontjából megoldható, átszervezéssel kerül a helyettesítés megoldásra.

A megbízási díjakban jelentkező többletkiadás a nyugdíjaskorú dolgozók visszafoglalkoztatásából adódik. Elsősorban házi segítségnyújtás szakfeladaton jelent problémát a nyugdíjba vonuló dolgozók utánpótlása, illetve a dolgozók folyamatos keresőképtelenségének idejére történő helyettesítés megoldása. A nyugdíjba vonult dolgozók, valamint a CSED/GYED miatti távollétét töltő dolgozó esetében az utánpótlását intézményünk így más módon nem tudta megoldani, mint megbízási szerződéssel történő visszafoglalkoztatással a 2021. év folyamán.

Az üres állás helyekre a Munkaügyi Központ által meghirdetett foglalkoztatási/közfoglalkoztatási támogatások alapján 2 fő közfoglalkoztatását vettük igénybe 2021. áprilisától kezdődően. A dolgozók szerződése 2019. szeptemberétől folytatólagosan megkötésre került központ-házi segítségnyújtás szakfeladaton, takarító, egyéb kisegítő munkakörben, illetve szociális étkeztetés-vendégétkeztetés szakfeladaton, karbantartó munkakörben. A Népjóléti Szolgálat a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket igyekszik a lehető legmaximálisabban kihasználni és ahol ez lehetséges ott igénybe venni ezt a támogatási formát továbbra is.

## **CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÓVODA**

A Celldömölki Városi Óvoda 2021. évben egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 13 csoporttal működött 2021. augusztus 31-ig.

2021. szeptember 1-től 12 csoporttal működik óvodánk, mivel 1 csoport a Vörösmarty úti Tagóvodában megszüntetésre került.

Az intézmény részlegei:

- Koptik úti Székhelyóvoda: 4 csoport
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 5 csoport
- Alsósági Tagóvoda: 3 csoport
- Alsósági főzőkonyha

- Celldömölki főzőkonyha

Beíratott gyermekek létszámának alakulása:

	<u>2021. június 30-án</u>	<u>2021. október 1-én</u>
- Koptik úti Óvoda:	108 fő	100 fő
- Vörösmarty úti Tagóvoda:	136 fő	123 fő
- Alsósági Tagóvoda:	58 fő	60 fő

Óvodánk 2021. első félévében 9 fő sajátos nevelési igényű gyermeket látott el, ők mindannyian beszéd fogyatékosak.

Év végére a sajátos nevelési igényű gyermekek száma 11 főre emelkedett, akik beszéd fogyatékosok.

Ezen gyermekek fejlesztését logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő óvodapedagógus segítségével oldottuk meg.

Celldömölk és Környéke Közoktatási és Intézményfenntartó Társulás faluiból bejáró gyermek száma a 2021/2022-es nevelési év elején 23 fő, ebből 1 fő nem az Intézményfenntartó Társulás falvaiból jár óvodába - 1 fő Mersevátrol a Polgármester Úr engedélye alapján.

Intézményünk mindhárom óvodája élelmezését továbbra is a Városi Óvoda Alsósági főzőkonyhája látta el.

Működési célú bevételek: (közfog) 1.637.541 Ft

#### Bevételi források és azok teljesítése

Működési bevételek:

- Szolgáltatások ellenértéke	100 %
- Ellátási díjak	100 %
- Közvetített szolgáltatások	100 %
- Egyéb működési bevételek	100 %
- Összesen:	100 %

#### Finanszírozási bevételek:

Előző évi maradvány igénybevétele:	100 %
Központi, irányító szervi támogatás:	100 %

#### Kiadások alakulása – működési és fejlesztési kiadások

- Személyi juttatások	97,85 %
- Járulékok	99,31 %
- Dologi kiadások	99,41 %
- Egyéb működési c. kiadások (elvonás)	100 %
- Beruházások	100 %
- Összesen:	98,43 %

Beruházások: gázkazán (celli konyha) 1.865.889,-

Dolgozói létszám (2021.12.31.):

Közalkalmazott:	65 fő
Rehab foglalkoztatott:	4 fő
Közfoglalkoztatott:	1 fő

### **Összegzés, javaslat a 2021. évi maradványra vonatkozóan**

Összességében megállapítható, hogy a 2021. évi gazdálkodás végső számai a költségvetéshez és a módosított előirányzathoz képest jelentős eltérést mutatnak, az indokok részletesen leírásra kerültek. A bevételek 84%-ra, a kiadások 75%-ra teljesültek.

Az Ávr 155. § (2) alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. A maradvány kimutatást a 21. és a 22. melléklet tartalmazza.

A maradvány számítását az új Számviteli törvény alapján a Magyar Államkincstár tájékoztatásának megfelelően végeztük el.

Az intézményeknél az alábbi szabad pénzmaradványok keletkeztek, melyek a 2021. évi költségvetés javára elvonhatók:

- Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	7.649.289 Ft
- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	8.654.825 Ft
- Celldömölki Városi Óvoda	4.547.146 Ft
- Népjóléti Szolgálat	15.012.840 Ft
Összesen:	35.864.100 Ft

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatokat csatolom jelen előterjesztéshez.

A Magyar Államkincstár Áht. 68/B. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése keretében elkészített jelentéseket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Magyar Államkincstár 3 alkalommal végzett ellenőrzést.

Az első ellenőrzés dokumentum alapú felülvizsgálat volt.

A MÁK a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény IX. fejezetéből származó támogatások igénylése évközi módosítása megalapozottságának hatósági ellenőrzését a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján 2021. július 20. napján kezdte meg. A hatósági ellenőrzés során az alábbi feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatás felülvizsgálatára került sor: 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím (2020/2021 tanév), 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím.

A mutatószámokat megalapozottnak tartották, eltérést nem állapítottak meg.

A második ellenőrzés helyszíni volt. Célja annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat központi költségvetésből származó – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározott – támogatásai 2020. évi elszámolása megalapozott-e, megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak az alábbi jogcím vonatkozásában:  
2020. évi Kvtv. 2. melléklet II. pont: A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: II. 2. alpont: Óvodaműködtetési támogatás.  
Megállapították, hogy a fenti jogcímen az Önkormányzat 29.541.420 Ft támogatásra volt jogosult, amely az Önkormányzat 2020. évi elszámolásában szereplő támogatási összeggel megegyezik, eltérés megállapítására nem került sor.

A harmadik ellenőrzés szintén dokumentum alapú felülvizsgálat volt.  
A központi költségvetésből származó támogatásaink 2020. évi elszámolásai megalapozottságának, a felhasználás jogszerűségét ellenőrizték.  
A mutatószámokat megalapozottnak tartották, eltérést nem állapítottak meg.

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2022. május 25.



Fehér László  
polgármester



## Előzetes hatásvizsgálat

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a .../2022./V.31./ 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 végrehajtott feladatokról, a fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Társadalmi hatásai közül kiemelendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosították a rászorulóknak intézményi, pénzbeli és természetbeni ellátását.

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

### Környezeti és egészségügyi következményei:

Városgondnokság feladatellátásának finanszírozása biztosított volt 2021-ben. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet elfogadásával biztosítottak. Az egészségügyi alapellátások ellátása biztosított volt 2021-ben.

### Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 91. § alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Megalkotásának elmaradása esetén 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./V.31./ önkormányzati rendelet tervezete  
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

**1. §**

- /1/ A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 3.514.424 e Ft bevétellel jóváhagyja.
- /2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a.) a bevételeket az 1. melléklet szerint
  - b.) a 2021. évi feladatalapú finanszírozást feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint
  - c.) a 2021. évi központi és központosított előirányzatokat a 3. melléklet szerint
  - d.) a működési célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről a 4. melléklet szerint
  - e.) a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről az 5. melléklet szerint
  - f.) az intézményi működési bevételek teljesítését a 6. melléklet szerint
  - g.) az előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 7. melléklet szerint.

**2. §**

- /1/ A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 3.144.389 e Ft kiadással jóváhagyja.
- /2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a.) a kiadásokat a 8. melléklet szerint
  - b.) az intézmények kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint
  - c.) a személyi juttatásokat a 10. melléklet szerint
  - d.) a munkaadókat terhelő járulékokat a 11. melléklet szerint
  - e.) a dologi kiadásokat a 12. melléklet szerint
  - f.) az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet szerint

- g.) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülrre a 14. melléklet szerint
- h.) a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet szerint
- i.) a beruházásokat a 16. melléklet szerint
- j.) a felújításokat a 17. melléklet szerint
- k.) a felhalmozási célú támogatásokat a 18. melléklet szerint
- l.) az intézményfinanszírozásokat a 19. melléklet szerint

### 3. §

A működési és felhalmozási, valamint az összesítő mérleget a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 4. §

Az intézmények és az önkormányzat maradványát a 21. sz. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást a 22. melléklet tartalmazza.

### 5. §

Az Önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 6. §

Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 24. melléklet szerint fogadja el.

### 7. §

Az önkormányzat tulajdonában/résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedések alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 26. melléklet alapján 12.953.246 e Ft összegben állapítja meg.

9. §

Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 27. melléklet szerint fogadja el.

10. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 28. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A költségvetési intézmények létszámkeretét a 29. melléklet, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2022. május 30.

Farkas Gábor  
jegyző

Fehér László  
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2022. május 31.

Farkas Gábor  
jegyző



**BEVÉTELEK**  
2021. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./ <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b> (3. melléklet)	960 664	1 158 390	1 158 390	100%
2./ <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	6 408	6 408	100%
3./ <b>Műk. c.visszatér.támogatások,kölsönök visszatér.</b>				
Államháztartáson belülről	0	0	0	
Államháztartáson kívülről	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4./ <b>Egyéb működési c. támogatások</b> (4. melléklet)				
Államháztartáson belülről	71 068	138 116	123 005	89%
Államháztartáson kívülről	0	5 285	5 435	103%
<b>Összesen:</b>	<b>71 068</b>	<b>143 401</b>	<b>128 440</b>	<b>90%</b>
5./ <b>Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai</b>	0	40 000	40 000	
6./ <b>Felhalm. c. támogatások, kölcsönök visszatér.</b>				
Államháztartáson belülről				
Államháztartáson kívülről	2 200	2 200	2 243	102%
<b>Összesen:</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 243</b>	<b>102%</b>
7./ <b>Felhalm. c. támogatások</b> (5. melléklet)				
Államháztartáson belülről	1 097 894	1 214 782	531 906	44%
Államháztartáson kívülről				
<b>Összesen:</b>	<b>1 097 894</b>	<b>1 214 782</b>	<b>531 906</b>	<b>44%</b>
8./ <b>Közhatalmi bevételek</b>				
Magánszem.kommunális adója	32 000	32 000	32 436	101%
Iparüzési adó	550 000	539 412	559 610	104%
Gépjárműadó				
Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	7 291	81%
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 047	105%
Egyéb közhatalmi bevételek	400	400	1 940	485%
<b>Összesen:</b>	<b>592 400</b>	<b>581 812</b>	<b>602 324</b>	<b>104%</b>
9./ <b>Működési bevételek</b> (6. melléklet)				
Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei	134 428	153 892	151 047	98%
Közvetített szolgáltatások bevételei	9 709	10 510	9 880	94%
Tulajdonosi bevételek	85 301	85 301	102 620	120%
- önk. vagyon üzemeltetési bevétele	85 301	85 301	102 620	120%
- osztalék	0	0	0	
Ellátási díjak	1 439	951	951	100%
Kiszámlázott ÁFA	48 734	60 259	58 896	98%
ÁFA visszatérülés	251 098	253 068	194 686	77%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	75	75	100%
	Kamat bevétel	0	3	33	1100%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	163	
	Egyéb működési bevétel	0	725	961	133%
	<b>Összesen:</b>	<b>530 709</b>	<b>564 784</b>	<b>519 312</b>	<b>92%</b>
10./	<b><u>Ingtalanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése</u></b>	<b>59 365</b>	<b>76 947</b>	<b>120 166</b>	<b>156%</b>
11./	<b><u>Műk. e.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.</u></b>				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről	3 652	3 652	3 652	100%
	<b>Összesen:</b>	<b>3 652</b>	<b>3 652</b>	<b>3 652</b>	<b>100%</b>
12./	<b><u>Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u></b>				
13./	<b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u></b>	<b>3 317 952</b>	<b>3 792 376</b>	<b>3 112 841</b>	<b>82%</b>
14./	<b><u>Hitelek felvétele</u></b>				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	Likvid célú hitelek felvétele	24 807	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>24 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15./	<b><u>Államházt-on belüli megelőlegezés</u></b>	<b>0</b>	<b>40 768</b>	<b>40 768</b>	
16./	<b><u>Maradvány igénybevétele (7. melléklet)</u></b>	<b>401 324</b>	<b>360 815</b>	<b>360 815</b>	<b>100%</b>
17./	<b><u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u></b>	<b>426 131</b>	<b>401 583</b>	<b>401 583</b>	<b>100%</b>
18./	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</u></b>	<b>3 744 083</b>	<b>4 193 959</b>	<b>3 514 424</b>	<b>84%</b>

## Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2021. év

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi elszámolás			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás		
<b>I.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>								
<b>I.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>								
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 492 000	34,29	188 320 680	5 492 000	34,29	188 320 680	0	0
I.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 200		15 999 480	25 200		15 999 480	0	0
I.1.1.3. Közvilágítás támogatása			36 960 000			36 960 000	0	0
I.1.1.4. Köztemető támogatása			1 421 680			1 421 680	0	0
I.1.1.5. Közutak támogatása			13 837 472			13 837 472	0	0
I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			28 158 300			28 158 300	0	0
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			372 300			372 300	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása			0			0	0	0
<b>I.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>			285 069 912			285 069 912	0	0
<b>Beszámítás</b>			0			0	0	0
Beszámítás után a települési önkormányzat működésének támogatása			285 069 912			285 069 912	0	0
<b>Települési önkormányzat működésének általános támogatása összesen</b>			<b>285 069 912</b>			<b>285 069 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

adatok Ft-ban

<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)</b>									
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	97 400	289,00	28 148 600	97 400	290,70	28 314 180			165 580
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	25,50	123 968 250	4 861 500	25,60	124 454 400			486 150
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	432 000	5,00	2 160 000	432 000	5,00	2 160 000			0
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 318 000	16,70	55 410 600	3 318 000	17,60	58 396 800			2 986 200
<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>209 687 450</b>			<b>213 325 380</b>			<b>3 637 930</b>
1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása jogcím									
1.4.1.1. Bértámogatás	2 430 000	13,20	32 076 000	2 430 000	13,03	31 662 900			-413 100
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			36 365 333			36 365 333			0
1.4.2. Szüneti ékeztetés támogatása	285	2062,00	587 670	285	2048,00	583 680			-3 990
<b>Köznevelési feladatok Óvoda összesen</b>			<b>278 716 453</b>			<b>281 937 293</b>			<b>3 220 840</b>
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	9,00	1 701 000	189 000	9,00	1 701 000			0
<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>									
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat			15 747 940			15 747 940			0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ			21 439 908			21 439 908			0

1.3.2.3.2. Szociális ékeztetés - társulás által történő feladatellátás	74 328	245,00	18 210 360	74 328	245,00	18 210 360	0
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	491 550	129,00	63 409 950	491 550	129,00	63 409 950	0
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	336 285	190,00	63 894 150	336 285	190,00	63 894 150	0
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	831 468	24,00	19 955 232	831 468	24,00	19 955 232	0
1.3.2.14. Támogató szolgálat			23 793 600			23 793 600	0
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			10 684 640			10 684 640	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							0
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	1,60	8 160 000	5 100 000	1,60	8 160 000	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	4 260 000	9,10	38 766 000	4 260 000	9,10	38 766 000	0
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			4 787 000			4 787 000	0
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	4 442 000	16,00	71 072 000	4 442 000	16,00	71 072 000	0
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			33 354 000			33 354 000	0
1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	2 430 000	0,95	2 308 500	2 430 000	0,95	2 308 500	0
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			2 611 444			2 611 444	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 429 883			10 429 883	0
<b>Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:</b>			<b>408 724 607</b>			<b>408 724 607</b>	<b>0</b>

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 206	10429,00	23 006 374	2 206	10429,00	23 006 374	0
<b>Összesen:</b>			997 218 346			1 000 439 186	3 220 840
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-114 901 695			-114 901 695	0
<b>Mindösszesen</b>			882 316 651			885 537 491	3 220 840

3. melléklet a .../2022./N.31./ önkormányzati rendelet tervezetéhez

**Önkormányzat működési támogatásai 2021.**

Intézmény	Központosított és központi támogatások						adatok Ft-ban
	Feladatalapú	Kieső iparüzési adó ellen-tételezésére	Ágazati pótlék	2020. évi elszámolásból származó bevétel	Könyvtári érdekeltség-növelő	Összesen	
Városi Óvoda	278 716 453					278 716 453	
KMKK	23 006 374			148 000		23 154 374	
Népjólté Szolgálat	408 724 607		76 801 311			485 525 918	
Városgondnokság	96 749 232					96 749 232	
Vulkán Park	0					0	
Közös Önk. Hivatal	188 320 680					188 320 680	
Önkormányzat	1 701 000	82 395 736		1 826 700		85 923 436	
<b>Összesen</b>	<b>997 218 346</b>	<b>82 395 736</b>	<b>76 801 311</b>	<b>1 826 700</b>	<b>148 000</b>	<b>1 158 390 093</b>	

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK

2021. évi teljesítés

## ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>I. 1./ Önkormányzat</b>				
Társadalmi együttműködés elősegítését szolg.helyi szintű komplex pr.	3 271	3 271	0	0%
Helyi indentitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	1 012	1 012	0	0%
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	36 000	36 279	38 659	107%
"Te tegyél érte" Lakossági szemléletformálás	8 966	8 966	2 680	30%
NKA kulturális bérfejlesztés	0	2 081	2 081	100%
Kemenesaljai szimfónia 30 tételben	0	7 500	7 500	100%
Személyes kompetenciák fejlesztése	0	5 000	5 000	100%
<b>Összesen:</b>	<b>49 249</b>	<b>64 109</b>	<b>55 920</b>	<b>87%</b>
<b>II. Intézmények</b>				
<b>1./ Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Körjegyzőség támogatása	8 404	8 404	8 404	100%
Helyi indentitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	1 487	1 487	0	0%
Vasparipán a vulkánhoz TOP	4 800	4 800	0	0%
"Érezd magad jól Celldömölkön" TOP	4 310	4 310	4 310	100%
Leromlott városi ter. Rehab. TOP	635	635	0	0%
Vas Megyei Kormányhivatal Nyári diákmunka	0	125	125	100%
<b>Összesen.</b>	<b>19 636</b>	<b>19 761</b>	<b>12 839</b>	<b>65%</b>
<b>2./ Városgondnokság Celldömölk</b>				
Vas Megyei Kormányhivatal	0	20 119	20 119	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20 119</b>	<b>20 119</b>	<b>100%</b>
<b>3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár</b>				
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak	0	4 185	4 185	100%
Vas Megyei Kormányhivatal diákmunka	0	126	126	100%
Vulkánság Kult(t)ura	2 000	10 089	10 089	100%
TOP Társadalmi részvétel	0	1 249	1 249	100%
TOP Fenntartható közösségépítés	0	5 000	5 000	100%
NKA Tulipánfesztivál megrendezésére	0	400	400	100%
NKA Kemenesalján tájoló programok megrendezése	0	500	500	100%
NKA CELL-FILM KLUB megvalósítása	0	1000	1000	100%
NKA A KMKK ART MOZI szakmai programok megvalósítása	0	800	800	100%



	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
NKA Táncház	0	700	700	100%
NKA Kemenesaljai Bábműhely	0	2000	2000	100%
NKA Celldömölki Vasúti közlekedés témájú programsor	0	400	400	100%
NKASZó-kép-hang címmel rendezvény megvalósítására	0	400	400	100%
NKA NAGY Vagy! Tábor megvalósítás	0	400	400	100%
NKA Művészpallásták táborinak megrendezésére	0	500	500	100%
<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>27 749</b>	<b>27 749</b>	<b>100%</b>
<b>4./ Kemenes Vulkánpark</b>				
TOP Vulkán(ság)		450	450	100%
Vas Megyei Kormányhivatal (bértámogató)		4 336	4 336	100%
Vas Megyei Kormányhivatal (közfog.)	183	1 592	1 592	100%
<b>Összesen:</b>	<b>183</b>	<b>6 378</b>	<b>6 378</b>	<b>100%</b>
<b>Intézmények Összesen</b>	<b>21 819</b>	<b>74 007</b>	<b>67 085</b>	<b>91%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>71 068</b>	<b>138 116</b>	<b>123 005</b>	<b>89%</b>

### ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>I. Önkormányzat</b>				
Nemzeti Műv.Intézet Nonprofit Kft. (Kulturális int.tám.)	0	3 000	3 000	100%
Vasutas Települések Szöv. (Virágos Vasút)	0	0	150	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 150</b>	<b>105%</b>
<b>II. Intézmények</b>				
<b>3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár</b>				
Nemzeti Filmintézet (ART Mozi működtetése)	0	2 285	2 285	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 285</b>	<b>2 285</b>	<b>100%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 285</b>	<b>5 435</b>	<b>103%</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK**

2021. évi teljesítés

**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>I. Önkormányzat</b>				
<b>Beruházáshoz</b>				
Leromlott városi területek rehabilitációja	92 887	92 887	92 887	100%
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	167 174	167 174	0	0%
Vulkánság kult(t)úra	1 000	1 000	0	0%
Ivóvízminőség javítása	85 353	289 646	266 999	92%
Vasparipán a vulkánhoz	211 150	211 150	0	0%
Kerékpáros pihenőhely kialakítása	15 905	15 905	0	0%
Ság hegy szíve	25 000	25 000	0	0%
Ság hegyen információs pont kialakítása	14 934	14 934	0	0%
Koptik Odó u. piac fejlesztése	23 008	26 590	26 590	100%
Önkormányzati épületek energetikai fejl.	231 775	231 775	0	0%
Ivóvízellátási rendszer rekonstrukciója	97 980	97 980	97 980	100%
Vis major támogatás	131 528	15 252	0	0%
Zöld város kialakítása	0	16 438	16 438	100%
Koptik O.u. Óvoda fejlesztése	0	8 751	8 751	100%
Vas Megyei Közgyűlés "150 éves a vasút Celldömölkön"	0	100	100	100%
"Ság hegy szíve" Zártkerti fejlesztés	0	0	22 161	
<b>Összesen:</b>	<b>1 097 694</b>	<b>1 214 582</b>	<b>531 906</b>	<b>44%</b>
<b>Intézmények</b>				
<b>1./ Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Vasparipán a vulkánhoz	200	200	0	0%
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 097 894</b>	<b>1 214 782</b>	<b>531 906</b>	<b>44%</b>

**ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>I. 1./Önkormányzat</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI****2021. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	3 220	3 480	2 805	81%
Városgondnokság Celldömölk	130 839	137 658	137 658	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	14 697	25 038	25 038	100%
Kemenes Vulkanpark	10 000	17 717	17 717	100%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>158 756</b>	<b>183 893</b>	<b>183 218</b>	<b>100%</b>
Önkormányzat Celldömölk	371 953	380 891	336 094	88%
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>530 709</b>	<b>564 784</b>	<b>519 312</b>	<b>92%</b>

**ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**

2021. évi teljesítés

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	0	7 488	7 488	100%
Városgondnokság Celldömölk	0	13 645	13 645	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	7 704	7 704	100%
Kemenes Vulkanpark	0	2 461	2 461	100%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>31 298</b>	<b>31 298</b>	<b>100%</b>
Önkormányzat Celldömölk	401 324	329 517	329 517	100%
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen</b>	<b>401 324</b>	<b>360 815</b>	<b>360 815</b>	<b>100%</b>

## KIADÁSOK

2021. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>1./ Személyi juttatások</b> (10. melléklet)	422 113	467 169	436 398	93%
<b>2./ Munkaadókat terhelő járulékok</b> (11. melléklet)	63 669	69 165	60 468	87%
<b>3./ Dologi kiadások</b> (12. melléklet)	599 923	729 284	673 064	92%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	86 746	73 742	67 102	91%
Fizetendő ÁFA	97 276	231 738	225 396	97%
<b>4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> (13. melléklet)	23 000	19 608	9 876	50%
<b>5./ Elvonások és befizetések</b>	114 907	121 257	121 257	100%
<b>6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása</b>				
Államháztartáson belülrre	0	0	0	
Államháztartáson kívülrre	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7./ Működési c. támogatások nyújtása</b>				
Államháztartáson belülrre (14. melléklet)	772 072	856 882	856 427	100%
Államháztartáson kívülrre (15. melléklet)	160 522	163 312	158 032	97%
<b>Összesen:</b>	<b>932 594</b>	<b>1 020 194</b>	<b>1 014 459</b>	<b>99%</b>
<b>8./ Beruházások</b> (16. melléklet)	<b>1 140 635</b>	<b>1 324 615</b>	<b>549 333</b>	<b>41%</b>
<b>9./ Felújítások</b> (17. melléklet)	<b>362 860</b>	<b>286 584</b>	<b>217 882</b>	<b>76%</b>
<b>10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése</b>				
Államháztartáson belülrre	0	0	0	
Államháztartáson kívülrre	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>11./ Egyéb felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</b>				
Államháztartáson belülre	0	0	0	
Államháztartáson kívülre	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása</b>				
Államháztartáson belülre	0	0	0	
Államháztartáson kívülre (18. melléklet)	13 122	16 522	13 400	81%
<b>Összesen:</b>	<b>13 122</b>	<b>16 522</b>	<b>13 400</b>	<b>81%</b>
<b>13./ Tartalék</b>	<b>23 008</b>	<b>91 309</b>		
<b>14./ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 695 831</b>	<b>4 145 707</b>	<b>3 096 137</b>	<b>75%</b>
<b>15./ Hitelek törlesztése</b>				
Hosszú lejáratú hitelek	9 825	9 825	9 825	100%
Rövid lejáratú hitelek				
<b>Összesen:</b>	<b>9 825</b>	<b>9 825</b>	<b>9 825</b>	<b>100%</b>
<b>16./ Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése</b>	<b>38 427</b>	<b>38 427</b>	<b>38 427</b>	<b>100%</b>
<b>17./Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>48 252</b>	<b>48 252</b>	<b>48 252</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 744 083</b>	<b>4 193 959</b>	<b>3 144 389</b>	<b>75%</b>

**INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI****2021. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	259 518	265 448	249 277	94%
Városgondnokság Celldömölk	305 333	365 916	352 104	96%
Művelődési Központ és Könyvtár	99 665	150 449	127 986	85%
Kemenes Vulkánpark	31 080	47 977	46 891	98%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>695 596</b>	<b>829 790</b>	<b>776 258</b>	<b>94%</b>
Önkormányzat Celldömölk	3 048 487	3 364 169	2 368 131	70%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 744 083</b>	<b>4 193 959</b>	<b>3 144 389</b>	<b>75%</b>

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK****2021. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	194 243	192 729	181 108	94%
Városgondnokság Celldömölk	97 955	120 632	112 481	93%
Művelődési Központ és Könyvtár	47 618	63 405	59 512	94%
Kemenes Vulkánpark	14 143	19 824	19 801	100%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>353 959</b>	<b>396 590</b>	<b>372 902</b>	<b>94%</b>
Önkormányzat Celldömölk	68 154	70 579	63 496	90%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>422 113</b>	<b>467 169</b>	<b>436 398</b>	<b>93%</b>



**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**  
**2021. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	26 755	27 518	27 518	100%
Városgondnokság Celldömök	14 834	16 845	15 002	89%
Művelődési Központ és Könyvtár	7 291	9 341	8 496	91%
Kemenes Vulkánpark	2 093	2 247	1 579	70%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>50 973</b>	<b>55 951</b>	<b>52 595</b>	<b>94%</b>
Önkormányzat Celldömök	12 696	13 214	7 873	60%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>63 669</b>	<b>69 165</b>	<b>60 468</b>	<b>87%</b>

**DOLOGI KIADÁSOK****2021. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	38 320	36 082	31 992	89%
Városgondnokság Celldömölk	177 605	181 266	180 136	99%
Művelődési Központ és Könyvtár	44 756	76 967	59 242	77%
Kemenes Vulkanpark	14 844	24 310	23 915	98%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>275 525</b>	<b>318 625</b>	<b>295 285</b>	<b>93%</b>
Önkormányzat Celldömölk	324 398	410 659	377 779	92%
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>599 923</b>	<b>729 284</b>	<b>673 064</b>	<b>92%</b>

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

2021. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>Önkormányzat</b>				
Táborozás támogatása	2 000	682	0	
Egyéb nem int.ellátások	21 000	18 926	9 876	52%
- ebből: rendkívüli települési	7 800	5 726	2 932	
települési tám. lakhatás és	4 800	4 800	4 148	
bérletek	8 000	8 000	2 435	
települési tám.gyógyszer	400	400	246	
köztemetés			115	
<b>Mindösszesen.</b>	<b>23 000</b>	<b>19 608</b>	<b>9 876</b>	<b>50%</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE****2021. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>I. Önkormányzat</b>				
BURSA ösztöndíj	3 000	3 000	2 545	85%
Önkormányzatoknak (bejáró gyermek.)	1 701	1 701	1 701	100%
Társulásoknak	766 371	848 634	848 634	100%
ROMA önkormányzatnak	1 000	1 000	1 000	100%
BDG 75. évforduló támogatása		200	200	100%
<b>Összesen:</b>	<b>772 072</b>	<b>854 535</b>	<b>854 080</b>	<b>100%</b>
<b>II. Intézmények</b>				
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
TOP Zöld város kialakítása támogatási előleg visszafizetése	0	2 246	2 246	100%
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>				
Hacs pályázat támogatási előleg visszafizetése	0	101	101	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 347</b>	<b>2 347</b>	<b>100%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>772 072</b>	<b>856 882</b>	<b>856 427</b>	<b>100%</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE****2021. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>1.Önkormányzat</b>				
CVSE támogatása	25 452	26 752	26 752	100%
CELL Sport Kft támogatása	5 500	5 500	5 500	100%
Izsákfai Sportegyesület tám.	450	450	450	100%
Polgármesteri keret	1 600	1 600	510	32%
Polgárőrség támogatása	600	1 050	1 050	100%
SOLTIS színház tám.	3 000	3 000	3 000	100%
Vízisport Egyesület tám. (úszóklub)	800	800	800	100%
Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	1 000	1 000	0	0%
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szöv.	50	75	75	100%
Alsósági Evangélikus Egyházközség	200	200	200	100%
Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	175	115	66%
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	500	0	0	
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	250	250	250	100%
Városi TV támogatása	19 000	19 900	19 900	100%
Vulkán Gyógy és Élményfürdő tám.	100 000	100 000	97 000	97%
Arany János Tehetséggondozó Program	60	60	30	50%
Kemenes Szolgáltató	2 000	2 000	2 000	100%
Miskolci Egyetem	0	100	0	0%
Református Egyházközség	0	200	200	100%
Mentésügyi Alapítvány	0	200	200	100%
<b>Összesen:</b>	<b>160 522</b>	<b>163 312</b>	<b>158 032</b>	<b>97%</b>

**BERUHÁZÁSOK****2021. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>I. Önkormányzat</b>				
Önkormányzati utak tervezési díja	13 800	12 530	0	0%
Önkormányzati épületek energetikai fejl. TOP	231 775	231 775	0	0%
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn	5 080	5 080	0	0%
Teraszbővítés éa lefedés a Gondozóházban	8 700	1 712	0	0%
Leromlott városrész rehabilitációja TOP	175 067	175 067	170 780	98%
Ipari parkok, ipartreületek fejlesztése	172 709	172 709	2 043	1%
Vasparipán a Vulkánhoz	264 526	265 796	1 270	0%
Vulkánság kult(t)úra	1 000	1 000	0	0%
Koptik O. u. Óvoda fejlesztése	100	100	30	30%
Ivóvízminőség javítás KEOP	205 502	289 249	266 999	92%
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések	127	127	127	100%
Kerékpáros pihenőhely kial. TOP	15 905	15 905	540	3%
Ság hegy szíve TOP	25 020	25 020	445	2%
Ság hegyen információs kp. kialakítása TOP	14 985	14 985	199	1%
Játszótérépítés	1 200	1 200	0	0%
Celld.Széchenyi u. 22. tulajdonrész	0	816	816	100%
Kemenes Lovasközpont	0	1 842	1 842	100%
Evangelikus templom környéke	0	1 144	1 144	100%
Vasúttörténeti park önrész	0	2 963	2 963	100%
Városi Óvoda homlokzati dekoráció	0	324	324	100%
Kamerarendszer bővítés	0	5 000	0	0%
Gépkocsi	0	1 500	1 500	100%
Szent István utca felújítása	0	30 651	30 651	100%
Hegyalja utca felújítása	0	25 335	25 335	100%
Emléktábla	0	250	250	100%
<b>Összesen:</b>	<b>1 135 496</b>	<b>1 282 080</b>	<b>507 258</b>	<b>40%</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>II. Intézmények</b>				
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Vulkánság kult(t)úra	200	200	0	0%
Vírusirtó program	0	865	865	100%
Ruther	0	66	66	100%
Segédmotor kerékpár	0	330	330	100%
LG LED monitor	0	46	46	100%
Nyomtató	0	781	781	100%
Switch	0	135	135	100%
Monitor	0	48	48	100%
Laptop	0	400	400	100%
Kávéfőző	0	260	0	0%
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>3 131</b>	<b>2 671</b>	<b>85%</b>
<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>				
Hangvégfok 4 db	0	635	635	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100%</b>
<b>Kemenes Vulkanpark</b>				
Nyomtató	0	1 334	1 334	100%
Szelektív hulladékgyűjtő	0	177	177	100%
Papírvágó gép	0	85	85	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 596</b>	<b>1 596</b>	<b>100%</b>
<b>Városgondnokság</b>				
Elemes betonkerítés telepítése a Celldömölki temetőben	1 439	1 420	1 420	100%
Zöldhulladéklerakóhely kialakítása	3 500	0	0	
Szalóky u. 1. alatti gondozóház teraszának tetőszerkezetének elkészítése és beépítése	0	6 988	6 988	100%
Hegyi u. autóbuszmegálló kiépítése	0	2 020	2 020	100%
Fénymásológép (Xerox B7030)	0	616	616	100%
JCB 3CX típusú munkagép (rendsszám: YLS-981)	0	12 065	12 065	100%
Caddy LWE-863 jármű	0	2 000	2 000	100%
CUB CADET típusú fűgyűjtős fűnyíró traktor	0	1 300	1 300	100%
Kézi vezetésű vibrációs úthenger	0	4 355	4 355	100%
Hidraulikus tuskómaró (LASKI FZ500 H)	0	1 809	1 809	100%
lapvibrátor (5541 Güde GRP 50, 52 kg)	0	154	154	100%
Güde benzinmotoros fűnyíró	0	79	79	100%
MTD 51-BO oldalkidobós fűnyíró	0	66	66	100%
Benzinmotoros földfűró+3 fűrószár (Scheppach EB 1700)	0	121	121	100%
fénydekorációk, diszkivilágítás	0	4 180	4 180	100%
<b>Összesen:</b>	<b>4 939</b>	<b>37 173</b>	<b>37 173</b>	<b>100%</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>5 139</b>	<b>42 535</b>	<b>42 075</b>	<b>99%</b>
<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>1 140 635</b>	<b>1 324 615</b>	<b>549 333</b>	<b>41%</b>

**FELÚJÍTÁSOK**

2021. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>I. Önkormányzat</b>				
Celld. Ivóvízellátási rendszer rekonstrukciója	162 664	162 664	177 765	109%
Csatornafelújítási keret	44 054	44 054	32 385	74%
Vis major Borbarát körút	146 142	29 866	0	
Önk.feladatellátást szolg. Fejl.Beltéri utak felújítása	0	40 000	420	1%
<b>Összesen:</b>	<b>352 860</b>	<b>276 584</b>	<b>210 570</b>	<b>76%</b>
<b>II. Intézmények</b>				
<b>Városgondnokság</b>				
Gayer tér 6. fsz./1 lakás gázszereleése	10 000	1 144	1 144	100%
Önkormányzati lakások nyílászáró cseréje		8 213	5 525	67%
Rákóczi Ferenc u.-i régi konyha épületének tetőszerkezet javítása munkadíj	0	643	643	100%
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 312</b>	<b>73%</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 312</b>	<b>73%</b>
<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>362 860</b>	<b>286 584</b>	<b>217 882</b>	<b>76%</b>



**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE****2021. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>I. Önkormányzat</b>				
CVSE-nek lelátó építésére	3 000	3 000	3 000	100%
CVSE-nek előfüves pálya felújításához	2 000	2 000	2 000	100%
CVSE-nek kosárlabdacsarnok árnyékolása	3 000	3 000	3 000	100%
CVSE-nek kosárlabdacsarnok parkettájához	2 000	2 000	2 000	100%
CVSE-nek Switelsky Aréna tetőfelújítására	0	2 900	2 900	100%
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása	3 122	3 122	0	0%
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	0	500	500	100%
<b>Összesen:</b>	<b>13 122</b>	<b>16 522</b>	<b>13 400</b>	<b>81%</b>
<b>II. Intézmények</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>13 122</b>	<b>16 522</b>	<b>13 400</b>	<b>81%</b>

**INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSOK****2021. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény 12.31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	236 462	234 518	234 518	100%
Városgondnokság Celldömölk	174 494	194 494	194 494	100%
Művelődési Központ és Könyvtár	82 968	87 673	87 673	100%
Kemenes Vulkanpark	20 897	21 421	21 421	100%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>514 821</b>	<b>538 106</b>	<b>538 106</b>	<b>100%</b>

## ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG

2021. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Működési bevételek	2 073 192	2 413 914	2 356 674	98%
Működési kiadások	2 179 214	2 517 986	2 315 522	92%
<b>Egyenleg</b>	<b>-106 022</b>	<b>-104 072</b>	<b>41 152</b>	<b>-40%</b>
Fejlesztési bevételek	1 244 760	1 419 230	796 935	56%
Fejlesztési kiadások	1 516 617	1 627 721	780 615	48%
<b>Egyenleg</b>	<b>-271 857</b>	<b>-208 491</b>	<b>16 320</b>	<b>-8%</b>
Finanszírozási bevételek	24 807	0	0	
Finanszírozási kiadások	48 252	48 252	48 252	100%
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	<i>9 825</i>	<i>9 825</i>	<i>9 825</i>	<i>100%</i>
<i>- Áh-on belüli megel. visszafiz.</i>	<i>38 427</i>	<i>38 427</i>	<i>38 427</i>	<i>100%</i>
<b>Egyenleg</b>	<b>-23 445</b>	<b>-48 252</b>	<b>-48 252</b>	<b>100%</b>
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	401 324	360 815	360 815	100%
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>401 324</b>	<b>360 815</b>	<b>360 815</b>	<b>100%</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>3 744 083</b>	<b>4 193 959</b>	<b>3 514 424</b>	<b>84%</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>3 744 083</b>	<b>4 193 959</b>	<b>3 144 389</b>	<b>75%</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 035</b>	

## MŰKÖDÉSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>Működési bevételek</b>				
Intézményi működési bevételek	445 408	479 483	416 692	87%
Közhatalmi bevételek	592 400	581 812	602 324	104%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	960 664	1 158 390	1 158 390	100%
Működési célú támogatások	71 068	143 401	128 440	90%
Elvonások, befizetések	0	6 408	6 408	100%
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	3 652	3 652	3 652	100%
Áh-on belüli megelőlegezés	0	40 768	40 768	100%
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	401 324	360 815	360 815	100%
Likviditási célú hitel felvétele	24 807	0	0	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 499 323</b>	<b>2 774 729</b>	<b>2 717 489</b>	<b>98%</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	422 113	467 169	436 398	93%
Munkaadókat terhelő járulék	63 669	69 165	60 468	87%
Dologi és folyó kiadások	599 923	729 284	673 064	92%
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0			
Működési célú támogatások nyújtása	932 594	1 020 194	1 014 459	99%
Ellátottak juttatásai	23 000	19 608	9 876	50%
Tartalékok	23 008	91 309		
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	38 427	38 427	38 427	100%
Működési célú hitel törlesztése	0			
Elvonások, befizetések	114 907	121 257	121 257	100%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 217 641</b>	<b>2 556 413</b>	<b>2 353 949</b>	<b>92%</b>

## FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú		40 000	40 000	100%
Felhalm. célú támogatások	1 097 894	1 214 782	531 906	44%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 365	76 947	120 166	156%
Befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék	0			
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bev.	85 301	85 301	102 620	120%
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	0			
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	2 200	2 200	2 243	102%
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 244 760</b>	<b>1 419 230</b>	<b>796 935</b>	<b>56%</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítások	362 860	286 584	217 882	76%
Beruházások	1 140 635	1 324 615	549 333	41%
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése	0			
Felhalmozás célú támogatás nyújtása	13 122	16 522	13 400	81%
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	9 825	9 825	9 825	100%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 526 442</b>	<b>1 637 546</b>	<b>790 440</b>	<b>48%</b>

## 2021. évi maradványkimutatás

adatok Ft-ban

		Megnevezés	Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 112 841 792
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 096 136 914
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	16 704 878
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	939 688 795
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	586 357 739
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	353 331 056
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	370 035 934
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege =(07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	370 035 934
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	170 253 721
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	199 782 213
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

22. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezethez

**Intézmények és Önkormányzat maradványa**

**2021. évi elszámolás**

adatok Ft-ban

<b>Intézmények</b>	<b>Maradvány</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>Szabad pénzmaradvány</b>
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	8 374 340	725 051	7 649 289
Városgondnokság	13 811 013	13 811 013	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	22 462 486	13 807 661	8 654 825
Kemenes Vulkán Park	1 085 390	1 085 390	0
Önkormányzat	324 302 705	140 824 606	183 478 099
<b>Összesen</b>	<b>370 035 934</b>	<b>170 253 721</b>	<b>199 782 213</b>

**Közvetett támogatások 2021. évi tény**

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tényleges összege adónemenként

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Méltányosság alapján		adatok Ft-ban
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	
Iparüzési adó	0	2 836 428	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	42 000	0	140 000	1 495 500	0	0	0
Idegenforgalmi adó	4 786 000	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	129 600	0	0
Pótlék, bírság	0	0	0	0	500 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>4 828 000</b>	<b>2 836 428</b>	<b>140 000</b>	<b>1 495 500</b>	<b>629 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Helyi rendelet alapján kommunális adó mentesség illeti meg a tüzoltókat, 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. 2021. 01.01.-06.30. között a koronavírus járvánnyal összefüggésben törvényi mentesség járt az idegenforgalmi adó beszedése alól.

Méltányossági 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

## Hitelek törlesztése

Törlesztés a futamidő végéig	2021	2022	2023	2024	2025	adatok e Ft-ban
						Adósságszolgálat
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel						
tőke:	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300	21 100
kamat (3 havi BUBOR+1,55%):	483	866	629	391	154	2 523
P+R parkolók építéséhez kölcsön						
tőke:	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	272	485	351	217	84	1 409
Védőnői szolgálat, fogorvosi rendelők felújításához kölcsön						
tőke:	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	15 625
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	339	606	439	272	104	1 760
<b>Összesen:</b>	<b>10 919</b>	<b>11 782</b>	<b>11 244</b>	<b>10 705</b>	<b>10 267</b>	<b>54 917</b>

**RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA**  
**2021. december 31-én**

**I. Üzletrész:**

1. KEMENES SZOLGÁLTATÓ KFT.	3.000.000	100,00%
2. CELLDÖMÖLKI MÉDIA KH. KFT.	3.000.000	100,00%
3. VULKÁNFÜRDŐ KFT.	10.000.000	100,00%

-----  
**Összesen:** **16.000.000 Ft**

**II. Részvények:**

1. GLOVITA ZRT.	1.120.000	0,36%
2. VASIVÍZ ZRT.	15.580	0,000013%

-----  
**Összesen:** **1.135.580 Ft**

**Mindösszesen:** **17.135.580 Ft**

26. melléklet a .../2022.V.31./ önkormányzati rendelet tervezetéhez

Működési célú kiadások		12/A - Mérleg		Tárgyi előírások
		Előir. sorszám	Működési célú kiadások (H+)	
#	Megnevezés	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	285 153	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 821 803	0	2 950 474
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 106 956	0	2 950 474
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 314 729 397	0	11 817 052 736
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 694 100	0	71 157 057
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	659 589 967	0	476 083 346
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 039 013 464	0	12 364 293 141
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1+...+A/II/11)	17 135 580	0	17 135 580
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	17 135 580	0	17 135 580
22	A/II/10 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	17 135 580	0	17 135 580
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/10+A/II/11)	12 062 256 000	0	12 384 379 195
30	B/II/1 Vésztartalék	4 708	0	6 148
35	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 708	0	6 148
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/10)	4 708	0	6 148
50	C/II/1 Forráspénzesítés	332 955	0	643 025
53	C/II/1 Pénzesítés, eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	332 955	0	643 025
54	C/II/1 Kincstárn kívüli forráspénzesítés	338 455 256	0	482 340 490
55	C/II/2 Kincstárn vezetett forráspénzesítés	91 934 547	0	16 663 089
56	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/4)	430 389 803	0	499 003 579
60	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	430 722 758	0	499 646 604
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	16 965 255	0	11 450 855
69	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 149 665	0	626 697
70	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 564 028	0	2 355 170
71	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 251 562	0	8 468 988
72	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	32 869 126	0	37 042 409
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23 233 232	0	26 786 377
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 123 019	0	4 048 256
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 180 875	0	3 495 766
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 332 000	0	2 712 000
92	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 083 843	0	3 960 961
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítésére államháztartáson kívülről	6 083 843	0	3 960 961
104	D/II/10 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	55 918 224	0	52 454 225
116	D/II/10a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/10a+...+D/II/10f)	17 808 000	0	15 654 000
117	D/II/10b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/10a+...+D/II/10f)	17 000 000	0	15 000 000
121	D/II/10c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/10a+...+D/II/10f)	808 000	0	654 000
136	D/II/17 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/17a+D/II/17b+D/II/17c)	120 000	0	0

12.A - Mérleg

#	Művelet	Előző időszak		Műveletek (H)		Tulaj. létszám
		1	2	3	4	
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			120 000	0	0
145	D/II Költés-gyűjtési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		17 928 000			15 654 000
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)		15 069 261			429 539
148	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		14 826 485			0
149	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek		163 276			220 923
151	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		79 500			208 656
155	D/II/4 Forgatóke elszámolása		718 000			718 000
161	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)		15 787 261			1 147 589
162	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/III)		89 633 485			69 255 814
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		96 277 995			6 071 508
165	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		4 003 151			0
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		13 999			169 206
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		100 295 145			6 240 714
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-135 569 849			-6 968 589
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-135 569 849			-6 968 589
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		1 655 740			686 049
173	E/II/6 Egyéb sajátos eszközrendelvény elszámolások (=E/II/1+E/II/2)		1 655 740			686 049
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/III)		-33 618 964			-41 826
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		12 548 997 987			12 953 245 935
180	G/II Nemzeti vagy von indúltságon érteke		14 864 739 526			14 864 739 526
181	G/II Nemzeti vagy von változásai		-390 682 668			-386 195 011
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		154 821 568			154 821 568
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-2 666 358 995			-2 394 403 869
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		271 955 126			415 090 134
186	G/ SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)		12 234 474 557			12 654 052 348
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		802 045			1 596 217
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		571 500			190 500
212	H/II Költés-gyűjtési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		1 373 545			1 786 717
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek előleg kiadásokra (=H/II/3a+...+H/II/3f)		5 084 000			1 783 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		87 651 573			80 168 074
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitellek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		49 225 000			39 400 000
230	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megköltészek visszafizetésére		38 426 573			40 768 074
236	H/II Költés-gyűjtési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		92 735 573			81 951 074
237	H/II/1 Kapott előlegek		83 734 229			122 721 465
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		417 426			186 103
243	H/II/8 Letétre, megállásról, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		7 202 700			8 536 740
246	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)		91 354 355			131 444 308
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)		185 463 473			215 182 099

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajti időszaki
1	2	3	4	5
250	J/2 Köliw-pk. rfordítások passzív időben elhatárolása	37 040 862	0	41 333 368
251	J/3 Híjazottt eredmenyszemikletti bevételek	93 019 095	0	42 678 120
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	129 059 957	0	84 011 488
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 548 997 987	0	12 953 245 935

**Cellőmők Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei**

adatok e Ft-ban

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
<b>Előző években 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	9 825	9 925
- működési hitel visszatörlesztése	0	0	0	0	0
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
- kezesség érvényesítés	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség</b>	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>9 825</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**

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
<b>helyi adókból származó bevétel</b>	<b>599 337</b>	<b>585 000</b>	<b>697 000</b>	<b>697 000</b>	<b>697 000</b>
1. iparüzési adó	559 610	538 000	631 000	631 000	631 000
magánszemélyek kommunális adója	32 436	32 000	48 000	48 000	48 000
időgenforgalmi adó	7 291	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>222 786</b>	<b>122 994</b>	<b>104 584</b>	<b>84 584</b>	<b>84 584</b>
bérleti díjak	102 620	78 137	84 584	84 584	84 584
épület értékesítés	7 000	7 000	0	0	0
földterület értékesítés	17 246	18 157	0	0	0
lakásértékesítés	95 920	19 700	20 000	0	0
<b>osztalék, koncessziós díj és hozambevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
osztalék	0	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>	<b>0</b>
4. <b>bírság-, pótlék-, díjbevétel</b>	<b>2 987</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
pótlék, bírság	1 940	400	400	400	400
talajterhelési díj	1 047	1 000	1 000	1 000	1 000
6. <b>kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>825 110</b>	<b>709 394</b>	<b>807 984</b>	<b>787 984</b>	<b>787 984</b>

**Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások**

ezer Ft-ban

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Összesen</b>
1. Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés	8 987	9 445	5 730	0	0	<b>24 162</b>
2. Szemünk Fénye Program fűtéskorszerűsítés	10 274	10 798	6 551	0	0	<b>27 623</b>
3. Berzsényi Dániel Gimnázium tetőfelújítás beruházási hitel	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300	<b>21 100</b>
4. P+R parkoló hitele	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	<b>12 500</b>
5. Fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat kialakítása	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	<b>15 625</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>29 086</b>	<b>30 068</b>	<b>22 106</b>	<b>9 825</b>	<b>9 925</b>	<b>101 010</b>



## Költségvetési szervek létszámadatai

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott						Összes állományba tartozó								
	2020.12.31		2021.01.01		2021.12.31		2020.12.31		2021.01.01		2021.12.31		2020.12.31		2021.01.01		2021.12.31				
	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Össz.	Szak-alk.	Tech.alk.	Össz.			
1. Kemenes Vulkán Park	6	1	6	1	6	1							6	1	7	6	1	7	6	1	7
- ebből kötelező feladatok	6	1	6	1	6	1							6	1	7	6	1	7	6	1	7
- ebből önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0									
- ebből állami feladatok																					
2. Kemenesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	11	7	11	7	11	7							11	7	18	11	7	18	11	7	18
- ebből kötelező feladatok	11	6	11	6	10	7							11	7	18	11	7	18	11	7	18
- ebből önként vállalt feladatok																					
- ebből állami feladatok																					
3. Városgondnokság	28	6	28	6	28	6	1	1	1	1	1	0,75	28	7	35	28	7	35	28	7	35
- ebből kötelező feladatok	28	6	28	6	28	6						0,75	28	7	34,75	28	7	34,75	28	7	34,75
- ebből önként vállalt feladatok													1	1	35	28	7	35	28	7	35
- ebből állami feladatok																					
4. Csell. Közös Önk Hivatal	43	5	43	5	43	4	4	4	4	4	4	4	47	5	52	47	5	52	47	4	51
- ebből kötelező feladatok	42	5	42	5	42	4	4	4	4	4	4	4	45,125	5	50,125	47	5	50,125	47	4	49,125
- ebből önként vállalt feladatok													2,125	2,125	4	4	4	4	4	4	4
- ebből állami feladatok	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1
5. Csell. Város Önk.	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	5
- ebből kötelező feladatok	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	4,75
- ebből önként vállalt feladatok													0,75	0,75	4	4	4	4	4	4	4
- ebből állami feladatok																					
<b>Összesen</b>	<b>91</b>	<b>19</b>	<b>91</b>	<b>19</b>	<b>91</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>96</b>	<b>20</b>	<b>116</b>	<b>96</b>	<b>20</b>	<b>116</b>	<b>96</b>	<b>20</b>	<b>116</b>

Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblában feltűl: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő

**Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma**

**2021. év**

<b>Intézmény</b>	<b>Létszám</b>
Városgondnokság	18
Kemenesaljai Művelődési Központ	3
Kemenes Vulkánpark	1
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	0
Celldömölki Városi Óvoda	1
Népjóléti Szolgálat	2
<b>Összesen (fő):</b>	<b>25</b>

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. május 30-i ülésére

Folyó ügyek: *11*

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

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

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:  
2021. 12. hó: 5.525.097 Ft (4.783.634 Ft bér és 741.463 Ft járulék)  
2022. 01. hó: 7.089.582 Ft (6.273.966 Ft bér és 815.616 Ft járulék)  
2022. 02. hó: 7.180.570 Ft (6.354.487 Ft bér és 826.083 Ft járulék)  
2022. 03. hó: 7.233.486 Ft (6.401.315 Ft bér és 832.171 Ft járulék)

27.028.735 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:  
2021. 12. hó: 771.018 Ft (667.548 Ft bér és 103.470 Ft járulék)  
2022. 01. hó: 780.596 Ft (690.793 Ft bér és 89.803 Ft járulék)  
2022. 02. hó: 780.884 Ft (691.048 Ft bér és 89.836 Ft járulék)  
2022. 03. hó: 768.578 Ft (680.158 Ft bér és 88.420 Ft járulék)

3.101.076 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

3. Intézmények 2021. évi szabad maradványának elvonása

Az intézményeknél az alábbi szabad pénzmaradványok keletkeztek, melyek a 2022. évi költségvetés javára elvonhatók:

- Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	7.649.289 Ft
- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	8.654.825 Ft
- Celldömölki Városi Óvoda	4.547.146 Ft
- Népjóléti Szolgálat	15.012.840 Ft
Összesen:	35.864.100 Ft

Bevételi oldalon nő az elvonások, befizetések bevétele, kiadási oldalon a működési tartalék nő 20.791.561 Ft-tal, a dologi kiadások 15.072.539 Ft-tal.

4. Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványának módosítása

A 2022. évi költségvetésbe betervezett 2021. évi pénzmaradvány felhasználás 324.491.000 Ft. A beszámoló elkészítésekor az önkormányzat (mint „intézmény”) tényleges pénzmaradványa 324.302.705 Ft. A 188.295 Ft-os különbözettel csökkenteni kell a pénzmaradványt. Fedezete a működési tartalék csökkenése.

5. A Képviselő-testület 46/2022.(II.23.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy a gyermekorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos feladatok 2022. április 1-jétől átkerüljenek Celldömölk Város Önkormányzatától a Népjóléti Szolgálathoz. A pénzügyi helyzet az 1. negyedévben az alábbiak szerint alakult:

Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	9 927 000	3 577 020	6 349 980
Béren kívüli juttatások teljesítése	800 000	400 000	400 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 515 000	603 824	911 176
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	98 000	51 041	46 959
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	386 000	117 656	268 344
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	340 000	130 000	210 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	460 000	145 883	314 117
Közüzemi díjak teljesítése	338 000	210 970	127 030
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	5 000	0	5 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	30 424 000	9 914 690	20 509 310
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	413 000	167 781	245 219
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>44 706 000</b>	<b>15 318 865</b>	<b>29 387 135</b>
<b>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei</b>	<b>39 300 000</b>	<b>12 549 200</b>	<b>26 750 800</b>

A támogatás értékű működési bevétel csökken 26.750.800 Ft-tal, a személyi juttatások 6.749.980 Ft-tal, a járulékok 911.176 Ft-tal, a dologi kiadások 21.725.979 Ft-tal, a támogatás értékű működési kiadás nő 2.636.335 Ft-tal.

6. A Képviselő-testület 74/2022.(III.16.) számú határozatában döntött arról, hogy megvásárolja a 9500 Celldömölk Széchenyi u. 22. szám alatti ingatlanban a 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Egyesület tulajdonrészét 8.000.000 Ft vételárért,

melyhez a 2022. évi költségvetésben beállított 6.560 e Ft-on felül további 1.440 e Ft-ot biztosít a dologi kiadások terhére.

7. A Képviselő-testület 79/2022.(III.30.) és 80/2022.(III.30.) számú határozataiban döntött arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséghez támogatási igényt nyújt be műfüves pálya felújítására. A szükséges 1.554.735 Ft-os önerő biztosítását vállalta oly módon, 554.735 Ft a CVSE részére megállapított 2022. évi működési támogatás csökkentéséből kerül fedezésre, 1.000.000 Ft-ot a saját költségvetéséből biztosít. Az 1.000.000 Ft fedezete a működési tartalék csökkenése.
8. A Képviselő-testület 85/2022.(III.30.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár vizesblokkjának felújítására 5 millió Ft-ot biztosít. Fedezete a működési tartalék csökkenése.
9. A Képviselő-testület 86/2022.(IV.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 azonosítószámú projekt keretében elnyert 182.700 e Ft-os támogatást kiegészíti 29.776.286 Ft-tal. 28.181.142 Ft-ra támogatás kiegészítési kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstárhoz, addig ez az összeg működési hitelből kerül biztosításra. 1.595.144 Ft-ot a működési tartalék terhére biztosít.
10. A Képviselő-testület 92/2022.(IV.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531 azonosítószámú „Ság hegy szíve” projekt építési munkálataihoz 10 millió forint saját forrást biztosít, melynek fedezete a működési tartalék csökkenése.
11. Az alsósági konyha felújítása projekthez kapcsolódóan elszámolás előtt az alábbi tétel kifizetése szükséges: 3.008.122 Ft összegben konyhai berendezések vásárlása. A beruházás fedezete a működési tartalék csökkenése.

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

**.../2022.(V.30.) képviselő-testületi határozat:**

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 7.649.289 Ft-os, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 8.654.825 Ft-os, a Celldömölki Városi Óvoda 4.547.146 Ft-os és a Népjóléti Szolgálat 15.012.840 Ft-os 2021. évi szabad pénzmaradványa elvonásra kerüljön. A működési tartalék 20.791.561 Ft-tal nő, a dologi kiadások 15.072.539 Ft-tal nőnek.
2. A 2021. évi eredmény levezetése után az alábbi korrekció 2022. évi költségvetésen átvezetését rendeli el a Képviselő-testület: a

- pénzmaradvány csökken 188.295 Ft-tal, a működési tartalék csökken ugyanekkora összeggel.
3. A Képviselő-testület a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár vizesblokkjának felújítására 5 millió Ft-ot biztosít. Fedezete a működési tartalék csökkenése.
  4. A Képviselő-testület az alsósági főzőkonyha felújításához kapcsolódóan 3.008.122 Ft-ot biztosít a 2022. évi költségvetésben, melynek fedezete a működési tartalék csökkenése.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2022. május 25.

  
Fehér László  
polgármester



## Előzetes hatásvizsgálat

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezet esetében az alábbiak:**

### Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

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

### Környezeti és egészségügyi következményei:

Az intézmények feladatellátásának finanszírozása biztosított. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet elfogadásával biztosítottak. A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás szerződést kötött az ügyeleti feladatok ellátására. Az egészségügyi alapellátások ellátása biztosított.

### Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

Az Áht. 23-24. §-a alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. Megalkotásának elmaradása esetén egyrészt, a 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./V.31./ önkormányzati rendelet tervezete Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelet módosításáról

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

#### 1. §

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

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 3.405.452 e Ft-ban állapítja meg.”

#### 2. §

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

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

a) működési célokat szolgáló forrás	2.189.074 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	781.894 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	324.303 e Ft
d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele)	110.181 Ft.”

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

„(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	1.181.185 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	58.212 e Ft
c) helyi adók	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
h) elvonások és befizetések bevételei	35.864 e Ft.”

### 3. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	2.349.467 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.046.160 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra biztosít.”	9.825 e Ft-ot

### 4. §

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

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

a) személyi juttatások	482.032 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66.987 e Ft
c) dologi kiadások	583.844 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	161.642 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	913.140 e Ft
f) ellátottak juttatásai	13.500 e Ft
g) visszafizetések	40.768 e Ft
h) elvonások és befizetések	87.554 e Ft

### 5. §

A rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) beruházások	941.090 e Ft
b) felújítások	100.393 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.555 e Ft
d) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	3.122 e Ft.”

## 6. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

## II. Záró rendelkezések

### 7. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Celldömölk, 2022. május 30.

Farkas Gábor  
jegyző

Fehér László  
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2022. május 30.

Farkas Gábor  
jegyző

1. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezet  
 1. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>I./Működési bevételek</b>			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	181 393	0	181 393
–Önkormányzat működési bevételei	109 965	0	109 965
–AFA visszaigénylése	83 257	0	83 257
<b>Összesen:</b>	<b>374 615</b>	<b>0</b>	<b>374 615</b>
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	538 000	0	538 000
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	0	32 000
•idegenforgalmi adó	15 000	0	15 000
•pótlék, bírság:	400	0	400
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>586 400</b>	<b>0</b>	<b>586 400</b>
<b>II. Támogatások:</b>			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	288 829	0	288 829
Egyes köznevelési feladatok támogatása	231 975	0	231 975
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	497 938	30 130	528 068
Gyermekétkeztetés támogatása	94 176	0	94 176
Kulturális feladatok támogatása	22 885	0	22 885
<b>Összesen:</b>	<b>1 135 803</b>	<b>30 130</b>	<b>1 165 933</b>
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
• vis major támogatás	15 252	0	15 252
<b>Összesen:</b>	<b>15 252</b>	<b>0</b>	<b>15 252</b>

Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>			
<b>I./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</b>			
•ingatlanértékesítés	44 857	0	44 857
<b>Összesen:</b>	<b>44 857</b>	<b>0</b>	<b>44 857</b>
<b>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>			
<b>A./ Működési célú támogatásértékű bevétel</b>			
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	39 300	-26 751	12 549
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	2 499	0	2 499
•Vasparipán a Vulkánhoz	4 800	0	4 800
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	6 286	0	6 286
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	3 271	0	3 271
•Celldömölk 40	6 239	0	6 239
•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek	4 949	0	4 949
•Négy évszak a Ság hegy lábánál	63	0	63
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál	1 211	0	1 211
•KMKK bérfejlesztéséhez	9 710	0	9 710
<b>Összesen:</b>	<b>84 963</b>	<b>-26 751</b>	<b>58 212</b>
<b>B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>			
<b>Beruházáshoz</b>			
Ivóvízminőség javítása	22 647	0	22 647
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	167 174	0	167 174
Vasparipán a Vulkánhoz	211 150	0	211 150
Vulkánság Kult(t)úra	1 200	0	1 200
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása	15 905	0	15 905
Ság hegy szíve	25 000	0	25 000
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása	14 934	0	14 934
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése	231 775	0	231 775
<b>Összesen:</b>	<b>689 785</b>	<b>0</b>	<b>689 785</b>
<b>V./ Kölcsönök:</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	50	0	50

Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
VI./ Elvonások és befizetések bevételei	0	35 864	35 864
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>2 931 725</b>	<b>39 243</b>	<b>2 970 968</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>82 000</b>	<b>28 181</b>	<b>110 181</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>324 491</b>	<b>-188</b>	<b>324 303</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 338 216</b>	<b>67 236</b>	<b>3 405 452</b>



3. melléklet a .../2022./V.31/ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
 4. melléklet a 2/2022./II.24/ önkormányzati rendelethez

**Átvett pénzeszközök**

**I. Működési célú támogatásértékű bevételek**

Intézmény neve	Közös Hivatalt fenntartó településektől	Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelőtől	TOP pályázatokhoz	Bérfeljesztéshez	adatok e Ft-ban	
					Összesen	
Cellőmölk Város Önkormányzata	0	12 549	16 808	0		29 357
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 Könyvtár	0	0	0	9 710		9 710
<b>Összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>12 549</b>	<b>29 953</b>	<b>9 710</b>		<b>58 212</b>
ebből kötelező önkormányzati feladat	6 000	12 549	635	9 710		28 894
ebből önként vállalt feladat	0	0	29 318	0		29 318
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0		0

**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







5. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezet  
6. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

## KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások	488 782	-6 750	482 032
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 898	-911	66 987
• Dologi kiadások	591 937	-8 093	583 844
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 957</i>	<i>0</i>	<i>1 957</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	13 500	0	13 500
• Működési célú pénzeszközátadás	162 197	-555	161 642
• Támogatás értékű működési kiadások	880 374	32 766	913 140
• Visszafizetések	40 768	0	40 768
• Elvonások	87 554	0	87 554
<b>Összesen:</b>	<b>2 333 010</b>	<b>16 457</b>	<b>2 349 467</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
• Beruházások	896 866	44 224	941 090
• Felújítások	95 393	5 000	100 393
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1 555	1 555
• Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	3 122	0	3 122
<b>Összesen:</b>	<b>995 381</b>	<b>50 779</b>	<b>1 046 160</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 328 391</b>	<b>67 236</b>	<b>3 395 627</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
• Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
• Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
• Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 338 216</b>	<b>67 236</b>	<b>3 405 452</b>

**Intézményi kiadások**

Intézmények	Személyi juttatások		Járatételek		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszatérítések és elvonások		Támogatásirétkü működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kemencsajlai Művelődési Központ és Könyvtár	61 627	61 627	8 195	8 195	52 636	52 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	122 458	127 458
- ebből kötelező feladatok	61 627	61 627	8 195	8 195	52 636	52 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	122 458	127 458
- ebből önként vállalt feladatok	61 627	61 627	8 195	8 195	52 636	52 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	122 458	127 458
- ebből állami feladatok	61 627	61 627	8 195	8 195	52 636	52 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	122 458	127 458
Kütelező feladatokból:	6 993	6 993	921	921	9 139	9 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	17 053	22 053
- Ár. Műz.	116 378	116 378	14 535	14 535	221 369	221 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 868	384 150	384 150
- ebből kötelező feladatok	116 378	116 378	14 535	14 535	221 369	221 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 868	384 150	384 150
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemencsajlai Vulkánpark	21 420	21 420	2 598	2 598	25 531	25 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 549	49 549
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	21 420	21 420	2 598	2 598	25 531	25 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 549	49 549
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceplendöllyi Község Önk. Hivatal	212 457	212 457	30 309	30 309	38 435	38 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	281 401	281 401
- ebből kötelező feladatok	201 784	201 784	28 772	28 772	37 090	37 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 646	267 646

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértéktől működési kiadás		Pénzeszköz átadások és átvételek		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen		
- ehbtől önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
- ehbtől állami feladatok	10 673	10 673	1 537	1 537	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 555	13 555
Intézmények összesen	411 882	411 882	55 637	55 637	337 971	337 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 068	37 068	837 558	842 558
Önkormányzat	76 900	70 150	11 350	12 261	253 966	245 873	13 500	13 500	128 322	128 322	880 374	913 140	175 144	176 144	0	0	0	960 191	1 004 415	2 500 658	2 562 894
- ehbtől kötelező feladatok	76 900	70 150	11 350	12 261	253 966	245 873	13 500	13 500	128 322	128 322	760 225	792 991	12 241	12 241	0	0	0	621 366	665 590	1 878 781	1 940 017
- ehbtől önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 903	163 903	0	0	0	338 825	338 825	501 728	502 738
- ehbtől állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 149	120 149	0	0	0	0	0	0	0	120 149	120 149
Kiadások összesen	488 782	482 032	67 898	66 987	591 937	583 844	13 500	13 500	128 322	128 322	880 374	913 140	175 144	176 144	0	0	0	992 259	1 041 483	3 338 216	3 405 452
ehbtől kötelező	456 689	449 939	63 763	62 852	565 061	556 968	13 500	13 500	128 322	128 322	760 225	792 991	12 241	12 241	0	0	0	653 434	702 658	2 653 235	2 719 471
ehbtől önként vállalt	21 420	21 420	2 598	2 598	25 531	25 531	0	0	0	0	0	0	162 903	163 903	0	0	0	338 825	338 825	551 277	552 277
ehbtől állami	10 673	10 673	1 537	1 537	1 345	1 345	0	0	0	0	120 149	120 149	0	0	0	0	0	0	0	133 704	133 704





8. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezetához

9. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

**2022. évi pénzeszköz átadások, támogatások**

adatok e Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>			
<b>Egyesületek támogatása</b>			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	25 452	-555	24 897
* Ebből: labdarúgás	19 502	-555	18 947
kosárlabda	2 650	0	2 650
kézilabda	3 000	0	3 000
sakk	300	0	300
- CVSE úszóklub	800	0	800
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	5 500	0	5 500
- Izsákfai Sportegyesület	450	0	450
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	600	0	600
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	3 000	0	3 000
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 600	0	1 600
- Nagyrendezvényi keret	6 000	0	6 000
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	1 000	0	1 000
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	250	0	250
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	150	0	150
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület	100	0	100
- Alsósági Evangélikus Egyházközség	0	0	0
- Arany János Tehetséggondozó Program	60	0	60
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	75	0	75
- Múzeum működtetéséhez	1 000	0	1 000
- Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	100	0	100
<b>Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:</b>	<b>46 197</b>	<b>-555</b>	<b>45 642</b>



<b>Onkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás</b>			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	93 000	0	93 000
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	21 000	0	21 000
Kemenes Szolgáltató Kft.	2 000	0	2 000
<b>Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>162 197</b>	<b>-555</b>	<b>161 642</b>
<b>2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:</b>			
Magyar Labdarúgó Szövetségnek	0	1 555	1 555
<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 555</b>	<b>1 555</b>
<b>3./ Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre</b>			
Jótéjesítési biztosítékok visszautalása	3 122	0	3 122
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre összesen:</b>	<b>3 122</b>	<b>0</b>	<b>3 122</b>
<b>4./ Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások</b>			
- BURSA alapítványnak	3 000	0	3 000
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 890	0	1 890
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000	0	1 000
<b>-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére</b>	<b>335 188</b>	<b>0</b>	<b>335 188</b>
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	318 920	0	318 920
- bankköltségre	87	0	87
- ebből működési hiány finanszírozása	16 181	0	16 181

<b>- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b>	<b>539 296</b>	<b>32 766</b>	<b>572 062</b>
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 102	0	3 102
- ebből bankköltség	43	0	43
-ebből feladatalapú fin. átadása	503 279	30 130	533 409
-ebből működési hiány támogatása	32 872	2 636	35 508
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>	<b>880 374</b>	<b>32 766</b>	<b>913 140</b>
<b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>1 045 693</b>	<b>33 766</b>	<b>1 079 459</b>

9. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
 10. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

**2022. évi tervezett beruházások és felújítások**

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	adatok e Ft-ban	
					Visszaigényelhető ÁFA	
<b>Cellőmölk Város Önkormányzata</b>						
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	20 000	20 000	0	0	0	0
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán 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.	8 000	8 000	0	0	0	0
Játszóterépítés	2 400	2 400	0	0	0	0
Kamerarendszer bővítése	4 355	4 355	0	0	0	0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	3 008	3 008	0	0	0	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VSI-2016-00001	9 247	200	0	9 047	0	0
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VSI-2018-00002	199 298	29 776	167 174	2 348	0	0

Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006	264 526	0	211 150	0	53 376
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	1 000	0	1 000	0	0
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612	20 905	5 000	15 905	0	0
Ság hegy szíve TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531	35 020	10 020	25 000	0	0
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611	15 534	600	14 934	0	0
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése TOP-3.2.1.-16-VS1-2017-00006	226 025	-5 750	231 775	0	0
Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012	22 647	0	22 647	0	0
Ság hegy szíve zártkert fejlesztése	22 161	0	0	22 161	0
Beltéri utak fejlesztése	61 538	21 538	0	40 000	0
<b>Cellödömlők Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>924 244</b>	<b>106 647</b>	<b>689 585</b>	<b>73 556</b>	<b>54 456</b>
<b>Cellödömlői Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	200	0	200	0	0
<b>Cellödömlői Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Városgondnokság						
Bajcsy utca járda aszfaltozása	6 350	6 350	0	0	0	0
Parkolók építése	10 296	10 296	0	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>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>941 090</b>	<b>123 293</b>	<b>689 785</b>	<b>73 556</b>	<b>54 456</b>	

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
<b>Celldőmők Város Önkormányzata</b>					
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret	50 305	24 972	0	14 638	10 695
Vis major Borbarát körút, pincepartfal helyreállítása	29 866	14 614	15 252	0	0
<b>Celldőmők Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>80 171</b>	<b>39 586</b>	<b>15 252</b>	<b>14 638</b>	<b>10 695</b>
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>					
Vizesblokkok felújítása	5 000	5 000	0	0	0
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>100 393</b>	<b>59 808</b>	<b>15 252</b>	<b>14 638</b>	<b>10 695</b>

10. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezet  
 12. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

## MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>			
•Ingatlanok értékesítése	44 857	0	44 857
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	15 252	0	15 252
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	689 785	0	689 785
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>781 894</b>	<b>0</b>	<b>781 894</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>			
•Beruházások	896 866	44 224	941 090
•Felújítások	95 393	5 000	100 393
•Fejlesztési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 122	0	3 122
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson	0	1 555	1 555
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>995 381</b>	<b>50 779</b>	<b>1 046 160</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	781 894	0	781 894
Kiadások:	995 381	50 779	1 046 160
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-213 487</b>	<b>-50 779</b>	<b>-264 266</b>

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>Működési mérleg</b>			
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
• Feladatalapú támogatás	1 135 803	30 130	1 165 933
•Helyi adók	554 000	0	554 000
•Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
•Működési célú támogatás értékű bevétel	84 963	-26 751	58 212
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	374 615	0	374 615
•Kölcsön visszatérülése	50	0	50
•Elvonások és befizetések bevételei	0	35 864	35 864
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 149 831</b>	<b>39 243</b>	<b>2 189 074</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
•Személyi juttatások	488 782	-6 750	482 032
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	67 898	-911	66 987
•Dologi kiadások	591 937	-8 093	583 844
Ebből: hitel kamatkiadások	1 957	0	1 957
•Működési célú pénzeszközátadás	162 197	-555	161 642
•Támogatás értékű működési kiadás	880 374	32 766	913 140
•Segélyek	13 500	0	13 500
•Visszafizetések	40 768	0	40 768
•Elvonások	87 554	0	87 554
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 333 010</b>	<b>16 457</b>	<b>2 349 467</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	2 149 831	39 243	2 189 074
Kiadások:	2 333 010	16 457	2 349 467
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>-183 179</b>	<b>22 786</b>	<b>-160 393</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>2 931 725</b>	<b>39 243</b>	<b>2 970 968</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 328 391</b>	<b>67 236</b>	<b>3 395 627</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-396 666</b>	<b>-27 993</b>	<b>-424 659</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>			
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>324 491</b>	<b>-188</b>	<b>324 303</b>

<b>Finanszírozási műveletek</b>			
<b>Finanszírozási bevételek:</b>			
Működési hitel felvétele	82 000	28 181	110 181
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>82 000</b>	<b>28 181</b>	<b>110 181</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>9 825</b>	<b>0</b>	<b>9 825</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>3 338 216</b>	<b>67 236</b>	<b>3 405 452</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 338 216</b>	<b>67 236</b>	<b>3 405 452</b>
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezetthez  
13. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelet tervezetthez

Cellődmőlk Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	adatok e Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													0
1. Működési bevételek	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	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	187 674	36 942	19 180	235 050	28 275	6 275	3 275	3 275	747 997
6. Támogatás	94 650	94 650	94 650	109 902	124 780	94 650	94 650	94 650	94 650	94 650	94 650	94 653	1 181 185
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 181	110 181
8. Elvonások bev.					35 864								35 864
8. Maradvány	324 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 303
<b>9. Bevételek összesen</b>	<b>479 955</b>	<b>139 729</b>	<b>269 088</b>	<b>332 243</b>	<b>462 268</b>	<b>290 678</b>	<b>145 818</b>	<b>375 238</b>	<b>252 109</b>	<b>160 462</b>	<b>161 633</b>	<b>336 231</b>	<b>3 405 452</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
10. Működési	95 718	95 718	95 718	95 718	79 964	95 163	128 484	95 718	95 718	95 718	95 718	95 719	1 165 074
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	112 405	66 444	235 000	72 522	34 297	209 560	946 090
15. Átvett pénzek	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	88 655	87 100	87 100	87 593	1 047 248
16. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	9 825
17. Visszatérítések	40 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 768
<b>18. Kindás összesen</b>	<b>236 197</b>	<b>219 074</b>	<b>208 030</b>	<b>217 000</b>	<b>295 511</b>	<b>244 018</b>	<b>361 467</b>	<b>273 364</b>	<b>431 585</b>	<b>276 172</b>	<b>237 948</b>	<b>405 086</b>	<b>3 405 452</b>
<b>19. Havi Egyenleg</b>	<b>243 758</b>	<b>164 413</b>	<b>225 471</b>	<b>340 714</b>	<b>507 471</b>	<b>554 131</b>	<b>338 482</b>	<b>440 356</b>	<b>260 880</b>	<b>145 170</b>	<b>68 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. melléklet a .../2022./V.31./ önkormányzati rendelet tervezetéhez  
14. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

**Költségvetési szervek létszámadatai**

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott				2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott				Összes állományba tartozó			
	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31
	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.
1. Kemeses Valkán Park	6	1	6	1			6	1	7	6	7	6
- ebből kötelező feladatok												
- ebből önként vállalt feladatok	6	1	6	1	0	0	6	1	7	6	7	6
- ebből állami feladatok												
2. Kemesesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	11	7	11	7			11	7	18	11	18	11
- ebből kötelező feladatok	11	6	11	6			11	7	18	11	18	11
- ebből önként vállalt feladatok												
- ebből állami feladatok												
3. Városgondnokság	28	6	28	6			28	7	35	28	35	28
- ebből kötelező feladatok	28	6	28	6			28	7	35	28	35	28
- ebből önként vállalt feladatok												
- ebből állami feladatok												
4. Csell. Közös Önk Hivatal	43	4	43	4	4	4	47	4	51	47	51	47
- ebből kötelező feladatok	42	5	42	5	2,125	2,125	45,125		49,125		49,125	
- ebből önként vállalt feladatok							42	5	47	46	51	46
- ebből állami feladatok	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1
5. Csell. Város Önk.	3	1	3	1	1	1	4	1	5	4	5	2
- ebből kötelező feladatok	3		3		0,75	0,75	3,75		4,75	3,75	4,75	1,75
- ebből önként vállalt feladatok							4		4	4	4	2
- ebből állami feladatok												
<b>Összesen</b>	<b>91</b>	<b>19</b>	<b>91</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>20</b>	<b>116</b>	<b>96</b>	<b>116</b>	<b>94</b>
												<b>20</b>
												<b>114</b>

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

ELŐTERJESZTÉS  
a képviselő-testület 2022. május 30-i ülésére

Tárgy: Celdömölk Város Önkormányzatának 2021. évi Belső Ellenőrzési és Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentése

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

A közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. A belső ellenőrzés éves munkájáról Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést kell készíteni, melyet a zárszámadással egyidejűleg kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

A 2021. évi Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés beszámol a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően, Kiss Lilla Veronika kisadózó egyéni vállalkozó által végzett belső ellenőrzésekről, az ellenőrzések fő megállapításairól, a javaslatok hasznosulásáról. A belső ellenőr 2022. évben utóellenőrzés keretében nyomon követte a 2021. évi javaslatai megvalósításának eredményét.

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

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület fogadja el Celdömölk Város Önkormányzatának 2021. évi Belső Ellenőrzési Jelentését és Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentését.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celdömölk, 2022. május 27.



Farkas Gábor  
jegyző

# **Celldömök Város Önkormányzata**

## **2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

## 2021. évi belső ellenőrzési jelentés

### Vezetői összefoglaló

A Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Ber.) 48.§ és 49.§ előírásai alapján a belső ellenőrzés éves munkájáról Éves Ellenőrzési Jelentést kell készíteni. A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2021-ben is gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő függetlenített belső ellenőrzési rendszer működtetéséről, Kiss Lilla Veronika, regisztrált belső ellenőr, okleveles közgazdász, kisadózó egyéni vállalkozó megbízásával.

A függetlenített belső ellenőrzés működtetése mellett, jegyzőként a belső kontrollrendszer 5 elemének működtetésével, illetve vezetői ellenőrzés végzésével gondoskodtam a belső kontrollrendszer működtetéséről. A belső kontrollrendszer működtetéséről szóló – Bkr. 1. melléklete szerinti – nyilatkozat a zárszámadáshoz kapcsolódóan kerül elkészítésre.

### A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

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

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A 2021. évi ellenőrzési terv teljesítésére 2021. január 1-től sor került. Az ellenőrzések a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 2021. évi belső ellenőrzési terv, valamint Megbízólevél, Ellenőrzési program alapján történtek.

Az ellenőrzések megállapításai hozzájárultak a hibák feltárásához és kijavításához, valamint növelték a működés és gazdálkodás átláthatóságát, gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. Súlyos szabálytalanságot nem állapított meg a belső ellenőr, a feltárt kockázatok alacsony, illetve közepes súlyúnak bizonyultak. A kockázatok feltárása, kezelése és megszüntetése hozzájárult a vizsgált szervezet, illetve folyamat hatékony működtetéséhez.

2021-ben 4 belső ellenőrzésre került sor. Az 5. tervezett ellenőrzés, mely a Városi Óvoda feladatalapú finanszírozás alátámasztását vizsgálta volna, a belső ellenőr szülei szabadsága miatt 2022-ben kerül megvalósításra. Ellenőrzési típus szerint 3 ellenőrzés rendszerellenőrzés, 1 pedig szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés volt.

2021-ben valamennyi tervezett ellenőrzés volt, soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. A 2021. évi ellenőrzések során 14 javaslat született. 2 kiemelkedő és 12 általános jelentőségű megállapítást, illetve javaslatot tett a belső ellenőr.

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

2021. év során a *személyi feltételek* teljesültek, azok megfeleltek a jogszabályi előírásnak. A belső ellenőr egyetemi végzettségű, okleveles közgazdászként rendelkezik a megfelelő képzettséggel, továbbá tíz éves szakmai gyakorlattal az államháztartási belső ellenőrzés területén. A belső ellenőr 2010. március 12. napjától 5113595 regisztrációs számon a belső ellenőrök országos nyilvántartásában szerepel, így a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik, továbbképzési kötelezettségének eleget tesz.

2021. évben az ellenőrzés eredményességét jelentősen akadályozó tényező nem merült fel. Az ellenőrzések során összeférhetetlenség ténye nem állt fenn.

A belső ellenőrzési jelentések megfelelő minőségűek voltak. A jelentések részletesen taglalták a megállapításokat és a javaslatokat. A megállapításokkal és a javaslatokkal a vizsgált szervezetek vezetői egyetértettek.

A belső ellenőrzés működése során alkalmazta a belső ellenőrzésre vonatkozó nemzetközi standardokat, figyelemmel kísérte a jogszabályváltozásokat. A belső ellenőrzés *tárgyi feltételei* biztosítottak voltak.

### 3. A 2021. évi belső ellenőrzések fontosabb megállapításai, javaslatjai

A belső ellenőr a megállapításokat a *tényekre* alapozta, a *kockázatelemzések* hozzájárultak a kockázati tényezők megismeréséhez és hatékony kezeléséhez. A javaslatok megvalósításánál a belső ellenőr megjelölte a *feladatot, felelőst és a határidőt*. A javaslatokat hasznosnak vélték a felelősök, azokat megvalósították, *észrevételt nem tettek* az ellenőrzési jelentés záradékának aláírása során.

#### 3.1. A belső ellenőrzések főbb megállapításai

**Az 1/2021. számú ellenőrzés célja a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. működésének és gazdálkodásának jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése volt.**

Az ellenőrzés tárgya: 2020. évi működés és gazdálkodás vizsgálata az alábbiak szerint:

- 2016. évi utóellenőrzés javaslatainak hasznosulása
- 2020. évi Főkönyvi kivonat, vevői és szállítói listák vizsgálata
- Munkaszerződések, vállalkozói - és megbízási szerződések, személyi jellegű kifizetések vizsgálata
- A Kft. tőkeszerkezetének vizsgálata, a várható tulajdonosi pótbefizetés összegének előrejelzése (előzetes veszteségpótlás)
- A Kft. likviditási helyzetének javítása érdekében tett vezetői intézkedések vizsgálata
- A hirdetési befizetések vizsgálata, nyilvántartások ellenőrzése, a vevői kintlévőségek behajtása érdekében tett intézkedések vizsgálata

Az ellenőrzés módszerei helyszíni adatszolgáltatáson keresztüli, dokumentális ellenőrzés, valamint személyes mélyinterjú volt az ügyvezető igazgatóval és a hirdetésszervezővel.

Az ellenőrzés típusa rendszerellenőrzés volt. Az ellenőrzés időtartama 2021. január 18- 2021. február 12-ig terjedő időszak volt, 20 munkanap kapacitás keretében.

***Összességében az ellenőrzés megállapította, hogy a vonatkozó jogszabályok által meghatározott szabályzatok elkészítéséről az ügyvezető igazgató gondoskodott.***

A belső ellenőrzés indokoltnak tartotta a Javadalmazási és Közzétételi Szabályzat felülvizsgálatát és kiegészítését a tisztségviselők és a munkajogviszonyban lévők díjazásával, illetve javasolta a jogszabályi előírásoknak megfelelő közzétételről gondoskodni. Szintén javasolta a Számviteli politika és Pénzkezelési szabályzat felülvizsgálatát.

A pénztárellenőrzés gyakoriságának növelését javasolta, illetve pénztárrovnacs végzését a kimutatott és a kasszában lévő pénzkészlet egyeztetésére vonatkozóan, különös tekintettel a nyitó és záró pénzkészletre. ***A belső ellenőr javasolta továbbá a hirdetésszervezői tevékenység kapcsán a számlakiállítás gyakorlatának rögzítését a Pénzkezelési szabályzatban.*** A reklámokra, hirdetésekre vonatkozóan a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló módosított 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) rendelkezik. A Grt. 5./A§ szerint a reklámközvetítői szerződésekre a

Polgári Törvénykönyvről szóló törvény közvetítői szerződésre vonatkozó rendelkezéseit a Grt. törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni, az 5/B § szerint a reklámközvetítői és a reklám közzétételére vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. A hirdetésszervező a vizsgált időszakban nem kötött szerződést a hirdetővel, gyakran előfordult, hogy úgy került kiállításra a számla, hogy a hirdető nem kérte írásban a hirdetést, majd utólag stornózásra került a kiállított számla.

*A hirdetésszervező a Grt. jogszabályi előírás alapján médiahirdetésifelület-értékesítőnek minősül. A reklám terjesztési feltételeinek módosításához a reklámozó beleegyezése szükséges. A médiahirdetésifelület-értékesítő az értesítési és beszámolási kötelezettségének a reklámközvetítő értesítésével vagy a reklámközvetítő számára történő beszámolással is eleget tehet. A fenti jogszabály 5/B. § (5) bekezdése alapján a reklám közzétevője vagy a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítő a szolgáltatásról kiállított számlát a vele a reklám közzétételére szerződő fél nevére állítja ki. A számlán valamennyi alkalmazott árengedményt fel kell tüntetni.*

*A hirdetési tarifákról és a kedvezményekről a Társaság Hirdetési szabályzata rendelkezik.*

*A hirdetési szabályzat tartalmazza az alkalmazandó hirdetési tarifákat, az Új Kemenesalja és a Televízió vállalkozói illetve lakossági, apróhirdetések bruttó tarifáját és rendelkezik a kedvezmények maximális mértékéről is. A nettó ár+áfa összeget, illetve a Társaság alanyi adómentességét fel kell tüntetni a szabályzat mellékletében.*

*A szabályzat szerint a hirdetésszervező jogosult a rendszeres hirdetők számára, illetve a hirdetési piac sajátosságaira tekintettel hirdetési kedvezményt biztosítani, azaz a tarifáktól eltérni. A jogszabályi előírás alapján minden esetben fel kell tüntetni az alkalmazott árengedményt a számlán.*

*A belső ellenőrzés javasolta a hirdetésszervező megbízási szerződésének módosítását, illetve azt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatok kerüljenek kijelölésre; ajánlott például a szerződéskötés, nyilvántartás, értesítés, valamint a díjazásnál kikötni, hogy a vállalkozói díj alapja a megkötött szerződések alapján a tárgyhóban befolyt bevétel 15%-a ( a vizsgált időszakban 20%- a díja, az ügyvezető mérlegelje). A vállalkozói szerződés módosítására a jogszabályi előírások betartása érdekében, a behajthatatlan követelések csökkentése és a kintlevőségek hatékony behajtásának motiválása érdekében is szükség van. 1.155.541 Ft volt az ellenőrzés ideje alatt a vevői kintlevőség, ebben még szerepelt a két stornózásra váró számla.*

*Összességben a hirdetésszervezői tevékenység során fontos a jogszabályi előírások betartása a kockázatok csökkentése érdekében, illetve a hirdetésszervező munkájának gyakori ellenőrzése.*

*A Kft. likviditása, azaz rövid távú fizetőképesség a tulajdonosi támogatásnak és a hirdetési bevételeknek köszönhetően biztosított. A Társaságot nem veszélyezteteti fizetéseképtelenség, a szállítói tartozás nem haladja meg a pénzeszközök állományát.*

*Az ellenőrzés során a 2020. évi időközi főkönyvi kivonat, valamint a hozzá kapcsolódó analitikák kerültek vizsgálat alá, melynek adatai a mérlegbeszámoló adatait tükrözték. A munkaszerződések, vállalkozói és megbízási szerződések, valamint a társadalmi munkavégzésre vonatkozó szerződések az ügyvezető nyilvántartásban megtalálhatóak, fontos ezekből a könyvelőnek is eljuttatni egy-egy példányt a mérleg alátámasztásához. A belső ellenőr javasolta az Új Kemenesalja c. önkormányzati lap nyomdai költségeinek csökkentése érdekében új beszerzési eljárás lefolytatását a nyomdai munkák vonatkozásában.*

*A belső ellenőr 8 általános jelentőségű javaslatot tett a fentiekkel összefüggésben a javasolt határidő 2021. december 31. volt.*

*Az ügyvezető a javaslatok megvalósította, a Felügyelőbizottság ülésén megtárgyalta a jelentést.*

## 2/2021.számú belső ellenőrzés

**Az ellenőrzés tárgya a Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. működésének és gazdálkodásának felülvizsgálata volt, célja a Kft. működésének és gazdálkodásának jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése, átláthatóság növelése.**

Az ellenőrzés feladata:

- Folyamatok és rendszer működésének vizsgálata;
- a belső szabályzatok felülvizsgálata;
- hatósági ellenőrzések megállapításai, javaslatainak megvalósítása;
- tulajdonosi veszteségpótlás felhasználásának ellenőrzése; tőkeszerkezet vizsgálata;
- veszteség csökkentése érdekében 2020. év során hozott tulajdonosi és vezetői intézkedések hatékonyságának elemzése;
- 2020. évi leltár vizsgálata a mérleg valódiságának alátámasztásához;
- pénztárellenőrzés, készpénzkezelés szabályossága;
- kötelezettségvállalások vizsgálata 2020. évi Számlakarton, Főkönyvi kivonat alapján;
- követeléskezelés, vevő -és szállítóanalitika, egyéb nyilvántartások ellenőrzése.

Az ellenőrzés típusa rendszerellenőrzés volt. Az ellenőrzés módszerei az alábbiak voltak: helyszíni adatszolgáltatáson keresztüli, dokumentális ellenőrzés, interjú az ügyvezetővel, Felügyelőbizottság elnökével. Az ellenőrzési időszak 2020. év volt, az ellenőrzés 2021. március 1- 2021. április 30-ig terjedt ki, 30 munkanap kapacitás keretében.

*A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Társaság belső szabályzatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek el, illetve rendelkezéseik összhangban állnak a hatályos jogszabályokkal, a szervezeti sajátosságokat tükrözik. A számviteli nyilvántartások átláthatóak, ellenőrizhetőek, alátámasztják a Társaság mérlegét és az egyszerűsített beszámolót.*

A Társaság 2020. évi készpénzkezelése során összeférhetetlenség állt fent a házipénztár pénztárosi feladatait ellátó ügyvezető személye vonatkozásában, illetve pénztárellenőrzés nem történt a vizsgált időszakban. A belső ellenőrzés készített pénztárrovancsot, pénztárhiány nem fordult elő. Az ügyvezető által felvett fizetési előleg járulékkiadást okozott a Társaságnak, melyet az ügyvezető pénzügyileg ellentételezett.

A COVID -19 koronavírus okozta veszélyhelyzetre tekintettel a Társaság bevétele 2020-ban, illetve 2021. első negyedévben drasztikusan csökkent. A tulajdonosi pótbefizetés (előzetes veszteségpótlás) felhasználásával volt csak biztosítható a Társaság működése.

A Felügyelőbizottság elnöke pénzügyi ellenjegyzést végez az utalásos számlák vonatkozásában 2020. december 1. óta, tekintettel a Társaság likviditási problémájára.

Nem kötelező, de javasolt belső ellenőrzés működtetése tekintettel arra, hogy a Társaság köztulajdonban lévő gazdasági társaságnak minősül és a gazdasági veszteség mértéke veszélyezteti a Társaság működőképességét és a tulajdonos likviditását.

*A készpénzkezelés szabályszerűség érdekében a kockázatok mielőbbi megszüntetését javasolta a belső ellenőr az ellenőrzési jelentésben rögzített módon. A belső ellenőr javasolta Felügyelőbizottságnak éves munkaterv összeállítását, illetve annak keretében szűrőpróbaszerű házipénztárellenőrzés, továbbá az elszámolásra kiadott előlegek és a fizetési előlegek nyilvántartásának, illetve selejtezés és leltározás dokumentumainak ellenőrzését.*

A 2020. évi mérleg alátámasztása megtörtént a tárgyi eszközök leltárával. A vizsgált bizonylatok, nyilvántartások alapján megállapítható, hogy a mérleg alátámasztott és a Társaság gazdasági eseményeit tükrözi a számviteli elveknek megfelelően.

A Kft. likviditása és a hosszú távú fizetőképesség csak a tulajdonosi támogatásnak köszönhetően biztosított.



Az ellenőrzés során a 2020. évi időközi főkönyvi kivonat, valamint a hozzá kapcsolódó analitikák, bizonylatok kerültek vizsgálat alá, melynek adatai a mérlegbeszámoló adatait tükrözték. *A belső ellenőrzés javaslatai közül 2 kiemelt és 3 általános jelentőségű volt. A javaslatok megvalósításáról az ügyvezető gondoskodott.*

### **3. számú belső ellenőrzés**

**Az 5/2021. számú belső ellenőrzés célja Celldömölk Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési beszámoló jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése, mérleg alátámasztó bizonylatok, analitikus nyilvántartások ellenőrzése volt.**

Az ellenőrzés az alábbi dokumentumokat vizsgálta:

- 2020. évi költségvetési beszámoló;
- 2020. Főkönyvi kivonat;
- tárgyévi maradvány levezetése, Jegyzőkönyv a maradvány helyesbítéséről;
- 2020. IV. negyedéves Mérlegjelentés (éves elszámolás);
- befektetett eszközök nyilvántartása;
- Mérlegtételek alátámasztó egyeztetése, analitikus kimutatások;

Az ellenőrzés típusa szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés volt.

Az ellenőrzés módszerei helyszíni adatszolgáltatáson keresztüli, dokumentális ellenőrzés volt 2020. év vonatkozásában. Az ellenőrzés időtartama 2021. július 19 - 2021. július 28-ig terjedő időszak volt, 10 munkanap kapacitás keretében.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a 2020. évi beszámoló az analitikus nyilvántartások alapján megalapozottan került összeállításra. A mérleg alátámasztása mérlegtételenként átlátható és részletes volt. *Az belső ellenőrzés véleménye az ellenőrzés tárgyáról 2020. év vonatkozásában megfelelő volt.*

A 2018. évben mennyiségi leltárfelvételről gondoskodtak a Számviteli törvény és a Leltározási szabályzat előírásainak megfelelően, 2021. év végével szükséges mennyiségi leltárfelvétel a jogszabályi előírásnak megfelelően.

A leltárkészítési kötelezettség teljesítése keretében a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 22. § (1) bekezdése alapján: az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott eszközök leltározása megtörtént 2018-ban, akkor leltárhiány nem volt.

*A Számviteli törvény 69.§ előírásának megfelelően a mérleg alátámasztásáról leltározással, valamint legalább 3 évente mennyiségi leltárfelvételről kell gondoskodni. A belső ellenőrzés javasolta 2021. év végén gondoskodni a mennyiségi leltárfelvételről.*

A mérlegtételek értékelése során a Szt. 46.§ rendelkezései szerint kell eljárni. *A mérleg alátámasztó egyeztető leltár elkészítése minden évben kötelező. Az érvényesítést végző Kovács Nóra pénzügyi ügyintéző szakszerűen elvégezte a mérlegtételek egyeztetését, analitikus nyilvántartással történt alátámasztását az alábbiak szerint:*

A leltárellenőrzés során a Főkönyvi kivonattal való egyeztetést biztosította. A Szt. 80.§ szerint a 200 ezer Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként

egy összegben elszámolható. A kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele megtörtént, valamint az ASP-ben való rögzítésük is.

A beszámoló leltárfelvétellel (egyeztetés) alá volt támasztva. A 2020. évi költségvetési beszámoló teljeskörűen tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat.

Teljesült a bizonylati elv, illetve a valódiság számviteli elve.

A KATI modul Hábeter-Sulyok Attila egyéni vállalkozó kezeli. Az eszközökről a táblázat Kovács Nóra pénzügyi ügyintéző küldi, az ingatlanokról az adatokat Mayer Noémi pénzügyi irodavezető-helyettes. A Kati modulban és az ASP rendszerben az adategyeztetésről és a negyedévi zárást követően a könyvelés elvégzéséről szintén a pénzügyi ügyintéző gondoskodik. A helyszíni ellenőrzés során a 2020. évi mérleg és a Kati modulban nyilvántartott befektetett eszközök összesen értéke megegyezett (12.294.023.403 Ft), viszont az N 01121112 (magasabb) és N 121112 (alacsonyabb) főkönyvi soron 24.267.033 Ft eltérés mutatkozott. Technikai okok miatt történt a Szakközépiskola épületének vagyonkezelésbe átadásakor 2011-ben az eltérés, mivel a földterület és az épület különválasztása nem volt lehetséges a programban.

**A belső ellenőrzés 1 javaslatot tett annak érdekében, hogy az államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke és a korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állománya értéke a valóságnak megegyező összegű legyen a KATI modulban is. A vállalkozó nem tudta kijavítani az eltérést, a beszámolót jegyzőkönyvvel támasztotta alá a Pénzügyi Iroda.**

#### **4. belső ellenőrzés**

**A 6/2021. számú ellenőrzés célja a Kemenes Szolgáltató Kft. működésének és gazdálkodásának jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése volt.**

Az ellenőrzés feladata a Megbízólevél és az Ellenőrzési program alapján az alábbiak voltak:

- Folyamatok és rendszer működésének vizsgálata;
- Számviteli törvény által előírt belső szabályzatok felülvizsgálata;
- általános forgalmi adó befizetés szabályszerűségének vizsgálata;
- házipénztárkezelés bizonylatainak alaki és tartami ellenőrzése;
- szerződés nyilvántartás, kötelezettségvállalások szabályszerűségének ellenőrzése;

Az ellenőrzés típusa rendszerellenőrzés, módszere helyszíni adatszolgáltatáson keresztüli, dokumentáris ellenőrzés volt. Az ellenőrzési időszak 2020. év és aktuális időszak volt. Az ellenőrzés időtartama: 2021. szeptember 8- 2021. szeptember 23. volt.

Belső ellenőrzés az elmúlt 5 évben nem vizsgálta még a Kemenes Szolgáltató Kft. működését, gazdálkodását. A Kemenes Szolgáltató Kft. könyvviteli szolgáltatásainak végzését az Onadózó Kft. látta el a vizsgált időszakban megbízási szerződés keretében. Az ellenőrzött időszakban Skalec Lajos látja el ügyvezető igazgatói feladatokat.

A Társaság működésének alapidokumentuma a Társaság Alapító Okirata. A Társaság jegyzett tőkéje 3 millió Ft a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) vonatkozó előírásainak megfelelően.

A Határozatok Könyve, amely a Társaság székhelyén (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) található. A képviselő-testületi határozati kivonatokat tartalmazó nyilvántartást az ügyvezető vezeti.

A Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§-nak megfelelően a Társaságnak rendelkeznie kell Javadalmazási és Közzétételi Szabályzattal. A szabályzatnak a gazdasági társaság munkavállalói és tisztségviselői (Felügyelőbizottság tagjainak és az ügyvezetőnek) javadalmazását kell

magában foglalni. A szabályzatot javasolt aktualizálni, valamint gondoskodni annak közzétételéről. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a felügyelőbizottsági tagok havi javadalmazása nem haladta meg a Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdésének előírtakat.

Az Önadózó Kft-vel kötött megbízási szerződést a könyvelési feladatokat ellátására a Társaság. ***Az Önadózó Kft. a belső szabályzatok elkészítéséről gondoskodott a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével. A belső szabályzatok 2020. január 1-től hatályosak.***

***A Pénzkezelési szabályzatban megállapították a pénztárban tartható összeg maximumát, ami 1.000.000 Ft. Az Önadózó Kft-nél a belső ellenőrzés megtekintette a 2020. és 2021. első féléves havonta kiállított pénztárjelentéseket és a számlákat, egyéb kötelezettségvállalásokat. A pénzmozgásokról nem állítanak ki pénztárbizonylatot.***

A házipénztárat a vizsgált időszakban az ügyvezető kezelte, ő gondoskodott a pénztárosi feladatokról is. Más irodai alkalmazott nincs a Kft-nél. A pénztár ellenőrzésekor kölcsönmegállapodások ellenőrzése történt. Ezekre a rövid lejáratú kölcsönökre tagi kölcsön befizetés és visszafizetés tárgyban került sor Skalec Lajos ügyvezető és a Kft. között 2020. év során összesen 1.545 e Ft összegben. A bérek kifizetése készpénzben történt, azonban a munkavállalók nem vették fel az adott napon a bért, illetve a pénztárban nem állt rendelkezésre az adott összeg. A 4512 egyéb rövid lejáratú kölcsönök főkönyvi sor egyenlege 0 Ft volt 2020. december 31-én, azaz a tárgyéven belül pénzügyileg visszafizetésre kerültek a kölcsönök. 2021-ban 160 e Ft összegben történt 1 alkalommal rövid lejáratú kölcsön nyújtás és visszafizetés 2021. január-február hónapokban. A kölcsönmegállapodásokon csak az ügyvezető aláírása szerepelt. ***Amennyiben a jövőben további kölcsönmegállapodás köttete az ügyvezető és a Kft. között, javasolt a Polgármester, mint a közgyűlés elnökének szignója a kölcsönmegállapodásra.***

***A készpénzkezelés kockázata csökkent, mivel 2021-ben már nem készpénzben, hanem utalással történt a munkavállalók havi bérének kifizetése.***

A pénztáros, egyben utalványozó gondoskodott a bizonylatok hitelességi és illetékességi, illetve alaki és tartalmi ellenőrzéséről. Az ügyvezető és a könyvelő gondoskodott a pénztárban lévő és a kimutatott pénzkészletek utólagos ellenőrzéséről. A 2020. év végi pénzkészlet egyeztetése megtörtént, pénztárhiány nem fordult elő. A 2020. évi veszteség 5.567 e Ft volt. Celldömölk Város Önkormányzata 2.000 e Ft veszteségpótlást utalt 2021.07.23-án a Kft-nek. A pénzeszközök egyenlege 2020. év égen 15.548 e Ft volt, ebből az elszámolási betétszámla egyenlege 15.385 e Ft volt.

A Kft. havi áfa bevalló. Az áfa bevallást és befizetést, visszaigénylést a havi számlák alapján az Önadózó Kft. végzi. A Kft-nek adó tartozása nem volt 2020. év végén az adószámla kivonat adatai alapján a társasági adó, személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó, munkáltatói táppénz hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás adónemekben. A 468 számú főkönyvi soron az általános forgalmi adó elszámolási számlán 2020.01.01-2020.12.31. időszakban 5.681 e Ft volt a tartozik és követel oldalon szereplő összeg, az egyenleg 0 Ft volt. A Kft. bérbeadási tevékenységből származó bevétel szerző bevétele után a 27% áfát befizette és vissza is igényelte a költségszámlák alapján.

A Forrásokon belül a lekötött tartalékban szerepelt 34.099 e Ft előző évek pótbefizetéséből. A tulajdonos önkormányzattól kapott előzetes veszteségpótlás nem minősül áfa köteles bevételnek. Az ellenőrzés során a 2020-2021. évi pénztár, a 2020. évi főkönyvi kivonat, valamint a hozzá kapcsolódó analitikák kerültek vizsgálat alá. ***A belső ellenőrzés véleménye: megfelelő.*** A Társaságot nem veszélyezteti fizetése képtelenség, a szállítói tartozás nem haladja meg a pénzeszközök állományát.

A GDPR szabályzat elkészítése az ellenőrzés alatt folyamatban volt. A belső ellenőr 2021. december 31. határidővel javasolta annak elkészítését és közzétételét.

### **3.2. Tanácsadói tevékenység**

A 2021. évi belső ellenőrzések során tanácsadói tevékenységre vonatkozó megbízás nem történt.

### **3.3. Intézkedési tervek értékelése**

Az ellenőrzések után a javaslatoknak megfelelően intézkedési tervet készítettek a felelősök a határidők megjelölésével. Az ellenőrzés javaslatainak megvalósításáról a felelősök gondoskodtak. Összességében a bemutatott belső ellenőrzések eredményesnek bizonyultak. Intézkedési tervek készültek, ahol a belső ellenőr indokoltnak tartotta és javasolta. Az intézkedési tervek végrehajtása megtörtént, illetve folyamatban van. A belső ellenőr a 2022. és 2023. évi utóellenőrzések során meggyőződik a javaslatok megvalósításáról és azok hasznosulásáról.

### **3.4. A Belső kontrollrendszer 5 elemének értékelése**

#### **Jegyzőként gondoskodtam az alábbiakról:**

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos, és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szervek vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- arról, hogy a szervezet munkatársai a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

#### **Kontrollkörnyezet:**

A belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat – és felelősségi körök egyértelmű és átláthatóak.

A munkaköri leírások a hivatal szervezeti struktúrájával összhangban vannak. A belső szabályzatok biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

### Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére kockázatkezelési rendszer működtetünk az intézményben. 2021. évi belső ellenőrzések kockázatelemzés alapján történtek.

A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása volt, hogy a beazonosított kockázatok milyen mértékben befolyásolják az intézmény működését.

Az értékskálán meghatároztuk a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűségét, illetve a szervezetekre gyakorolt hatásukat. A fő kockázati prioritások meghatározásához figyelembe vettük az adott kockázattal szembeni tűrőképességet.

A kockázatfelmérést követő lépés az azonosított kockázati tényezők értékelése, amely a legjobban áttekinthető módon a kockázatelemzési kritérium mátrix (KKM) elkészítésével volt megoldható. Kockázati szempontból rangsoroltuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját a kockázatos területekre összpontosítottuk.

A kockázatelemzés eredményére alapozva a belső ellenőr elkészítette a belső ellenőrzési stratégiai tervét, illetve ez utóbbi alapján összeállította éves ellenőrzési tervét is. A feladatok ellátása fontossági sorrendben történik.

### Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás). A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt.

A tevékenységek feladatköri elkülönítésére kiemelt figyelmet fordítottunk. A gyakorlatban az írásbeli jelentéseknél érvényesül a négy szem elve. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök, feladatok ellenőrzéséről belső ellenőrzés, illetve vezetői ellenőrzés keretében gondoskodtam.

### Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakított kommunikáció biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, illetve személyhez.

Az információ átadását elősegíti az elektronikus levelező rendszer, valamint a munkaértekezletek, vezetői utasítások.

Az intézmény honlapján közzétett információk köre folyamatosan bővül. A közzétett kötelező információkat lakossági tájékoztatások, hírek és eseményekről szóló beszámolók egészítik ki.

#### Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring tevékenység biztosítja a célok megvalósítását. Gondoskodtam független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről, külső szolgáltató, vállalkozó megbízásával. A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak.

A monitoring tevékenysége részben azáltal valósult meg, hogy a belső ellenőr a belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzéseket hajtott végre. A tervezett ellenőrzések megvalósultak. Az éves összefoglaló jelentés keretében beszámolok a 2021. évi belső ellenőrzés főbb megállapításairól.

A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve egyes, fent és az ellenőrzés jelentésekben említett területeken a kockázatok csökkenthetőek. A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése során a pénzügyi ellenjegyző gondoskodott a szabályszerűség és a fedezet ellenőrzéséről. A készpénzkezelés bizonyolatainak ellenőrzése során a pénztáros és a pénztárellenőr is gondoskodott a kifizetések jogszerűségének ellenőrzéséről. A szerződések pénzügyi ellenjegyzés és teljesítésigazolás után kerültek kifizetésre.

#### 4. Összegzés, konklúzió:

A belső kontrollrendszer működtetése, illetve a függetlenített belső ellenőrzési jelentések megfeleltek a jogszabályi előírásnak.

Az ellenőrzések megállapításai rávilágítottak a hiányosságokra, melyek eredményes kezelése megtörtént, illetve folyamatban van.

2021. évben, korábbi évekhez hasonlóan büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem történt. A feltárt hibák kijavításáról az érintettek gondoskodtak.

A függetlenített belső ellenőrzés célja 2021. év vonatkozásában megvalósult a tekintetben, hogy a belső ellenőrzési jelentések megállapításai során esetlegesen feltárt hiányosságok, valamint a javaslatok megvalósítása hozzájárult a szabályszerű, hatékonyabb, eredményesebb és gazdaságosabb működéshez.

Celldömölk, 2022. április 25.

.....  
Farkas Gábor  
jegyző  
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

.....  
Kiss Lilla Veronika  
okleveles közigazdász, belső ellenőr  
NGM regisztáriós szám: 5113595  
kisadózó egyéni vállalkozó

## ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2022. május 30-i ülésére

### **Tárgy: Beszámoló a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 84. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. Az Möt. 81. § (3) bekezdés f.) pontja szerint és a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás IV/1. pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületeknek a hivatal tevékenységéről.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal a feladatait a reá irányadó jogszabályok a kötelező helyi belső szabályzatok, valamint az önkormányzati rendeletek és a Képviselő-testület által elfogadott, hivatalra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzat alapján látja el. Öt település feladatait és munkáját látja el a közös önkormányzati hivatal, melynek működését összehangolni, a feladatok elosztását megszervezni nem egyszerű feladat. Az Önkormányzati Hivatalban folyó munkát talán legszemléletesebben reprezentáló mutató az iktatott ügyiratok, illetve a testületi, polgármesteri döntésre előterjesztett rendelet-tervezetek, határozati javaslatok száma.

A közös hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogállását, munkavégzésének kereteit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény határozza meg. A köztisztviselők teljesítményértékelése a jogszabálynak megfelelően megtörtént, valamint a teljesítménycélok is kijelölésre kerültek a Közszolgálati egyéni teljesítményértékelési informatikai rendszer (TÉR) segítségével, évi két alkalommal.

A közszolgálati életpálya-modell felépítésének szerves részét képezi a közszolgálati tisztviselők rendszeres képzése, ismereteik bővítése. Ennek érdekében új rendszer keretein belül minden évben elkészül teljes körű éves továbbképzési terv, amely alapján minden köztisztviselőnek kötelező közigazgatási és szakmai képzéseket kell teljesítenie. A felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőknek 128, a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőknek 64 tanulmányi pont megszerzésével teljesíthető a továbbképzési kötelezettsége. Az egyéni képzési tervek, 2021. március 15. napjáig elkészültek, a munkatársak a képzési tervükben meghatározott ütemezés alapján a képzéseken részt vettek, melyről tanúsítványt kaptak. A 2021-es évben lezárult a kötelező továbbképzés 4 éves ciklusa. A Hivatali állomány köztisztviselői sikeresen teljesítették a számukra előírt képzéseket és összegyűjtötték a szükséges pontszámokat. A képzések finanszírozása a Hivatal által a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére, kötelezően befizetett normatívából történik. A 2021-es évben 1 fő tett sikeres közigazgatási alapvizsgát közigazgatási szakvizsgára kötelezett az elmúlt évben nem volt. A kötelező minősített képzéseken túl a hivatal dolgozói egyéb szakmai továbbképzésen is részt vettek pl.: adó, pénzügyi képzés, állatvédelmi ügyeket érintő képzés.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal a humánjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben is folyamatosan működött és nyitva tartott, rendkívüli szünet elrendelésére nem került sor. Az ügyfelek személyes megjelenésére, fogadására vonatkozóan kerültek új biztonsági és ügyfélfogadási szabályok bevezetésre. A lakosság tájékoztatása az ügymenetről és a közérdekű információkról folyamatos volt. A Hivatal szervezeti egységeinek 2021. évi kiemelt feladatainak bemutatása az alábbiakban kerül kibontásra.

### Titkárság:

A Titkárság feladatát képezi a honlap kezelésével a képviselő-testület munkájának segítése, a közlemények megjelentetése, a rendeletek helyben szokásos módon, hirdetőtáblán történő kifüggesztése - Elektronikus kapcsolattartás a kormányhivatallal a Nemzeti Jogszabálytár szerkesztésével (testületi és bizottsági jegyzőkönyvek, rendeletek pdf. formátumban történő feltöltése, törvényességi felügyelet). - Jogszabály alapján – a nemzetiségi jogok érvényesülésének elősegítése érdekében irodánk segíti az együttműködést a nemzetiségi önkormányzattal. Celldömölk Város Önkormányzata kettő társulás székhely önkormányzata is, így a társulások munkájának segítése is irodánk munkatársainak feladata.

A kormány 478/2020.(XI.3.) rendeletében - 2020. november 4. napjától - veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére, az élet és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta 2021. június 15. napjáig, így 2021. évben a veszélyhelyzet során az önkormányzat működésével, kapcsolatban számos intézkedést rendelt el Celldömölk városban. 2021. január 1-től 2021. június 15-ig terjedő időszakban 135 határozat és 10 rendelet született. A polgármesteri határozatokról, megalkotott rendeletekről a polgármester beszámolt a 2021. június 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen, valamint a meghozott döntésekről a lakosság tájékoztatása a város honlapján is folyamatosan megtörtént.

A képviselő-testület 2021. június 30-tól december 20-ig terjedő időszakban 15 ülést tartott, melyen 116 határozatot hozott és 13 rendeletet alkotott. A polgármester a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva – lakásügyek tekintetében – 11 határozatot hozott, ezekről a döntésekről szintén a város honlapján keresztül történt a lakosság tájékoztatása. A képviselő-testület üléseinek napirendjei között szerepelt többek között az intézmények, gazdasági társaságok beszámolója, pénzügyi tervről szóló előterjesztés, kitiüntetések adományozása, pályázati lehetőségek, rendelet módosítások, településképi véleményezések, közterület-használati kérelmek.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában két állandó bizottságot, valamint településrészi önkormányzatot hozott létre. A veszélyhelyzet megszűnését követő időszakban

- a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi- Ügyrendi Bizottság 10 ülést tartott, melyen 61 határozatot hozott;
- a Humán Szolgáltatások Bizottsága 5 ülést tartott, melyen 29 határozatot hozott;
- az Alsósági és Izsákfai Részönkormányzat 4 ülést tartott, melyen 7 határozatot hozott.



*Iktatással kapcsolatos adatok 2021. évre vonatkozóan*

Település	Főszám	Alszám	Összesen
Celldömölk	7320	21177	28497
Alsóság	96	475	571
Kisebbség	9	37	46
HACS	17	29	46
<b>Összesen</b>	<b>7442</b>	<b>21718</b>	<b>29160</b>

Település	Főszám	Alszám	Összesen
Mesteri	511	2264	2775
Mersevát	611	1917	2534
Ostffyasszonyfa	757	1986	2743
Nemeskocs	318	1283	1601
<b>Összesen</b>	<b>2203</b>	<b>7450</b>	<b>9653</b>

<b>Mind összesen</b>	<b>9645</b>	<b>29168</b>	<b>38813</b>
----------------------	-------------	--------------	--------------

Település	Hirdetményi kifüggesztési kérelem (8db)
Celldömölk	49
Mesteri	4
Mersevát	3
Ostffyasszonyfa	1
Nemeskocs	3
<b>Települések összesen</b>	<b>11</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>60</b>

Államigazgatási hatósági ügyben hozott eljárás adatai (valamennyi településen): 3289 db.

Önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések: 1171 db volt

*A fenti felsorolás nem lehet teljes, hiszen nem tartalmazza teljeskörűen az elektronikus és telefonos csatornákon érkező megkereséseket, levelezéseket, levélváltásokat, a személyesen az ügyfelekkel az ügyfélfogadási időben vagy azon kívül folytatott segítségnyújtásokkal kapcsolatos teendőket.*

*A 2013. évi CXXII. törvény a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról, továbbá a végrehajtásáról rendelkező az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013./XII.12./ Korm. rendeletnek megfelelően a törvény tárgyi hatálya alá tartozó ingatlanok esetében adás-vételi szerződések illetve bérleti szerződések kifüggesztését földekre vonatkozóan 527 esetben végeztük el, melyből Celldömölköt 317 érintette.*

*Celldömölk város állandó népességének száma 2021. január 1-jén 10.075 fő volt, ebből a 18 év alatti lakosság száma: 1623 fő.*

*Bejegyzett anyakönyvi események:*

<i>Házasság: (új)</i>	99
<i>Születés:</i>	0
<i>Halálozás:</i>	274
<i>BÉT:</i>	0

<i>Papír alapú bejegyzés</i>	
<i>Házasság:</i>	139
<i>Születés:</i>	1073
<i>Halálozás:</i>	9
<i>Adatváltozás bejegyzése</i>	
<i>Házasság:</i>	224
<i>Születés:</i>	125
<i>Halálozás:</i>	9
<i>Válás:</i>	48
<i>Egyéb anyakönyvi változás bejegyzése: 122</i>	
<i>Adatszolgáltatás anyakönyvi eseményről: 161</i>	
<i>Apai elismerő nyilatkozatok felvétele: 27</i>	
<i>Anyakönyvi kivonat kiállítások: 430</i>	
<i>Adatjavítások: 124</i>	
<i>Házasságkötés engedélyezése munkaidőn kívül :40</i>	
<i>Házasságkötés engedélyezése hivatali helyiségen kívül: 2</i>	
<i>Házasságkötési várakozási idő alóli felmentés: 7</i>	
<i>Adatszolgáltatás külföldi állampolgár anyakönyvi eseményéről: 6</i>	
<i>Értesítés apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekről: 2</i>	
<i>Névváltoztatási kérelmek: 20</i>	
<i>Házassági névmódosítás: 44</i>	
<i>Hatósági bizonyítvány kiállítás: 0</i>	
<i>Családjogi helyzet rendezés: 1</i>	

*Az egységes központi címregiszterben a címnyilvántartással kapcsolatos ügyek: házszámozást, házszámrendezést tartalmazó eljárásokat követően az új közterület/házszám rögzítése, mely az elmúlt évben 89 címet érintett, ezenkívül a nyolc utca átnevezése kapcsán az összes címelem felülvizsgálatra került.*

***Birtokvédelmi eljárásra** 2021. évben 3 esetben került sor. Állategészségügyi igazgatással kapcsolatos feladatok Az állatvédelmi bejelentések nagy részét 2021. évben jellemzően az ebekkel kapcsolatos bejelentések tették ki. A fő problématerületet az ebek gyakori közterületen tartózkodása jelentette. 2021. évben 11 állattartással kapcsolatos ügy kapcsán kellett eljárni. Bíróságolásra nem került sor.*

*A **Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal** alapvető feladatai közé tartozott a **Roma Nemzetiségi Önkormányzat** munkájának segítése is. A veszélyhelyzet időszakában a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az elnök az önkormányzat működésével kapcsolatban hozott döntéseket. 2021. január 28 - 2021. május 27-ig 6 elnöki határozat született. Ezt követően 2021. július 14-én és 2021. december 1-jén ülésezett az önkormányzat, illetve tartott közmeghallgatást (2021.12.01.). A képviselő-testületi üléseiken 2 határozat született. Elláttuk a képviselő-testület működésével összefüggő feladatokat, a szükséges adminisztrációt, a költségvetési gazdálkodásának előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Segítettük a rendezvényeik megszervezését, lebonyolítását.*

*A Titkárság végzi a **Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás** adminisztrációs tennivalóit. A 2021-es évben a Társulási Tanács munkája során az ülések és az elnöki határozatok adminisztratív feladatait, mint például ülésekre szóló meghívók, előterjesztések előkészítését, kiküldését, az ülésekről szóló jegyzőkönyvek törvényességi*

felügyelethez történő feltöltését a Titkárság látta el. A Tanács a veszélyhelyzet alatt alkalmazott szabályok miatt csak két alkalommal ült össze. A két ülés keretében összesen 9 határozatot hozott. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa nevében a Tanács Elnöke további 8 esetben hozott döntést.

A **Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás** 3 ülést tartott az elmúlt év során és 12 határozatot hozott. A veszélyhelyzet ideje alatt a Társulási Tanács elnöke 8 határozatot hozott

Az önkormányzat 2021. év elején döntött arról, hogy a családokat ez évben is segítse anyagilag az általánosiskolás-korú gyermekek **nyári táboroztatásának** megoldásában, ezzel együtt a gyermekek az iskolában nyújtott teljesítményük, tanórai és tanórán kívüli tevékenységük elismeréseként kedvezményesen táborozhassanak. A Titkárság végezte a négy turnusban szervezett táborok pályázatának kiírását, valamint a benyújtott pályázatok döntéshez történő előkészítését.

**Bursa Hungarica** önkormányzati ösztöndíj támogatással kapcsolatos feladatokat is a Titkárság látja el minden év végén, november-december hónapokat érintően. Feladatai közé tartozik az Önkormányzat csatlakozásának előkészítése, a pályázatok esetében kötelező elektronikus adatrögzítés elvégzése, a döntés megszületését követően a pályázatkezelő, illetve a pályázók kiértékelése. Celldömölköt érintően 48 fő, míg Ostffyasszonyfát érintően 1 fő, Mesterit érintően 2 fő által benyújtott pályázat elbírálása történt meg 2021. évben.

A **szociális csoport** (3 fő) látja el a szociális igazgatási, hagyatéki és lakásügyekkel kapcsolatos feladatokat Celldömölk Városban. Az elmúlt évben a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi rendelet újraszabályozásra került. A szociális és gyermekvédelmi ellátások egységes, országos nyilvántartása érdekében felállított, új elektronikus rendszerben (PTR rendszer) a Hivatal előtt folyó ügyek minden részletre kiterjedő adataival való feltöltését a csoport munkatársai 2021. évben is folyamatosan végezték.

A humán vírus tömeges terjedése gazdasági nehézségeket okozott a városunkban élők esetében is. Megnövekedett azoknak a vállalkozási és munkaviszonyban lévőknek a száma, akik kényszer szüneteltették vállalkozásukat, működésüket, vagy akik önhibájukon kívül veszítették el munkájukat. A jövedelmek jelentős csökkenése, megszűnése nagy terhet jelentett a családok életében, ezért az Önkormányzat lehetőségeihez mérten törekedett segítséget nyújtani minden olyan rászoruló személynek, akinek a kialakult helyzet miatt a megélhetése nem volt biztosított

### PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2021. ÉV

ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE	TÁRGYÉV/FŐ
<b>rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</b>	<b>177</b>
<b>ebből hátrányos helyzetű (2H)</b>	105
<b>halmozottan hátrányos helyzetű (3H)</b>	0
<b>szünidei gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>61</b>
<b>tavaszi</b>	7
<b>nyári</b>	44
<b>ősz</b>	10
<b>téli</b>	0

<b>települési támogatások összesen</b>	<b>399</b>
pénzbeli ellátás (temetési segély, egyszeri segély)	270
lakásfenntartási támogatás (természetbeni tám.)	99 (összesen a 2020-ból átnyúlóval 129)
gyógyszertámogatás	4 (2020-ról átnyúlóval: 8 fő)
utazási támogatás	184
<b>szociális tűzifa összesen</b>	<b>114</b>
ebből 2021 tavasz	44
2021 ősz	70
köztemetés	2

EGYÉB FELADATOK (HAGYATÉK, GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK)	
<b>hagyatéki eljárás összesen</b>	<b>265</b>
ebből hagyatéki leltár (hagyományos üi.)	193
póthagyaték	30
egyéb hagyatékkal kapcs. megkeresés	42
<b>gyámhatósági megkeresés, intézkedés</b>	<b>20</b>

2021 év folyamán 9 db b lakás értékesítésére került sor az alábbiak szerint:

Gayer tér 7. 1/7.

Gábor Áron utca 29. 1/5.

Kossuth Lajos utca 10. fsz. 6.

Kossuth Lajos utca 10. 1/8.

Sági utca 1/C fsz. 3.

Sági utca 18/B 1/4.

Sági utca 18/C 2/7.

Sági utca 67.

Vasvári Pál utca 6/B 2/8.

Lakáscserére 11 esetben került sor. Pályázat útján 18 lakás került bérbeadásra. Egyéb jogcímen 1 alkalommal utaltak ki bérlakást.

A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 100%-os bér plusz járulék támogatásával 2021. július 1-től július végéig 1 fő foglalkoztatására volt lehetőség nyári diákmunka keretében. A nyári diákmunkával kapcsolatos munkaerő igénylés benyújtása, annak elszámolása, a munkaügyi iratok (adatfelvételi lap, munkaszerződés, tájékoztató, titoktartási nyilatkozat, munkaköri leírás stb.) elkészítése, a személyi anyag összeállítása képezte feladatunkat.

A gyermekorvosok Celldömölk Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződéssel látták el feladatukat a két gyermekorvosi körzet vonatkozásában. A gyermekorvosok munkáját segítő két fő közalkalmazott asszisztens adminisztrációs terhei is hivatalunk ügyintézőire hárultak.

### **Műszaki Iroda:**

A Műszaki Iroda feladatköre szerteágazó, az alábbi ügyekben jártak el az irodához tartozó köztisztviselők:

Településképi véleményezési, településképi bejelentési, egyszerű bejelentéssel kapcsolatos főépítési konzultációval, illeszkedési vizsgálattal, telekalakításhoz kapcsolódó előzetes szakhatósági állásfoglalással, ill. 400 m<sup>2</sup>-nél nagyobb kereskedelmi épületek rendeltetismódosítási engedélyezési eljárásával kapcsolatban, továbbá közigazgatási területén lévő ingatlanokkal kapcsolatos beépítési feltételekkel kapcsolatban a Műszaki Iroda munkatársai a városi főépítéssel együtt nyújtanak segítséget. 2021. novemberétől a Településképi véleményezési hatáskör a polgármestertől átkerült a képviselő-testület hatáskörébe került.

A Műszaki Iroda feladatkörébe tartozik az Ipar-kereskedelmi hatósági ügyintézés. 2021 évben Bejelentés és működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vételére (igazolások, határozatok kiadása, nyilvántartások vezetése, aktualizálása): 54 esetben, módosításra 117 esetben, megszüntetésre 8 esetben, működési engedély kiadására 4 esetben került sor.

Szálláshelyek nyilvántartásba vétele, igazolások, határozatok kiadása, módosítása, megszüntetése, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások készítése hatóságok felé 1 esetben történt.

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése (igazolás, hatósági bizonyítvány kiadása, nyilvántartás vezetése, aktualizálása) 7 esetben, meglévő telephely adatváltozásának bejelentése 2 ízben történt.

Az Önkormányzat Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának megfelelően a bizottsági munkákkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat is a műszaki iroda látja el.

Beszerzési Bizottság munkája 2021. júliustól ülésezhetett:

- Beszerzési Bizottsági ülések száma összesen: 11 db
- Lefolytatott beszerzési eljárások és árajánlatkérések száma: 39 db

Közbeszerzési Bizottság munkája júniustól ülésezhetett:

- Közbeszerzési Bizottsági ülések száma összesen: 6 db
- Lefolytatott közbeszerzési eljárások száma: 5 db

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulási ülés, ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. Közgyűlés, illetve Igazgatósági ülés, ZALAISPA Operatív Bizottsági ülés, ZALAISPA Felügyelő Bizottsági ülés, mindegyikből 2 db

Illegális hulladék lerakási ügy 22 db, allergén gyomnövények elleni védekezési ügy, gondozatlan ingatlan miatti panaszbejelentés: 2 db volt az elmúlt év során.

A közlekedéssel és a kommunális ügyekkel kapcsolatos feladatellátás során:

#### **Költségnövekmény támogatások és kérelem:**

- 1./ Zöld város kialakítása Alsóság városrészen megítélt többlettámogatás 14.193.000 Ft
- 2./ Koptik Odó utcai Óvoda fejlesztése megítélt többlettámogatás 8.750.710 Ft

#### **Elbírált támogatási kérelmek:**

- 1./ Hegyi és Dózsa u. fe3lújítása elnyert támogatás 39.999.999 Ft

- 2./ Zártkert Program (Szakály Dezső u. felújítása, kerítés építése, gyümölcs és szőlő telepítése) elnyert támogatás 22-160.561 Ft
- 3./ Ság hegy Borbarát u. 3922 hrsz. útburkolatban keletkezett kár helyreállítása elnyert támogatás 15.252.000 Ft
- 4./ Környezettudatossági és társadalmi felzárkóztatást és befogadást elősegítő képzések elnyert támogatás 5.000.000 Ft
- 5./ Virágos Vasútállomások elnyert támogatás elnyert támogatás 150.000 forint;
- 6./ Koptik Odó utca burkolatfelújítása nem támogatott

Támogatási kérelmek összeállítása, támogatási szerződések elkészítése, megkötése, módosítása, beszámolók és fenntartási jelentések elkészítése, kifizetési kérelmek benyújtása, határidő hosszabbítást, költségvetés átcsoportosítást, műszaki tartalom változást tartalmazó kérelmek beadása, nyomon követése.

#### **Közterületi ügyek:**

- Közterület bontási határozatok: 53 ügy
- Közterület igénybevételi határozatok: 65 ügy
- Közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás: 36 ügy
- Fakivágási ügyek: 46
- Méhek, méhészekkel kapcsolatos ügyek: 26 ügy
- Felszólítások, értesítések, összesen :185 ügy
- Parkolási behajtási engedélyek: 28 ügy
- Közlekedési technikai ügyek (Kresz táblák, útfestés, korlátok, fekvő rendőr lehelyezések stb): 80 ügy
- Közbiztonság referenci ügy (veszélyelhárítási tervek, települési adat nyilvántartások, beosztó határozatok, megjelenési kötelezettségi határozatok, külsővédelmi gyakorlat nyilvántartás: 165 ügy

A Műszaki Iroda feladatát képezi továbbá a pályázatok, támogatási kérelmek összeállítása, támogatási szerződések elkészítése, megkötése, módosítása, beszámolók és fenntartási jelentések elkészítése, kifizetési kérelmek benyújtása, határidő hosszabbítási, költségvetés átcsoportosítási kérelmek beadása, nyomon követése. A jegyzői beszámoló melléklete tartalmazza az elmúlt év során megvalósítás alatt lévő projekteket.

A Műszaki Iroda alá tartozó Projektiroda keretein belül működik a **Celldőmölki Helyi Akciócsoport** és annak Munkaszervezete. 2021. évben a már megkezdett projektek megvalósítása tovább folytatódott. A Helyi Akciócsoport 2021. évben 1 ülést tartott, amely elektronikus úton került lebonyolításra. A Munkaszervezet folyamatos kommunikációt folytatott az Irányító Hatósággal, azaz a Pénzügyminisztériummal. Az év során a Helyi Akciócsoportnak 15 ügye volt:

- 2021. évi éves előrehaladási jelentés beküldés
- CLLD projektállapot felmérés – adatszolgáltatás
- HKFS módosítás
- 5 helyi projekt esetében projektzárási határidő módosításának elfogadása
- 6 helyi támogatási kérelem elbírálása
- 103-3 felhívás módosítása a Pénzügyminisztérium jóváhagyásával

#### **A Pénzügyi Iroda által végzett tevékenységek:**

A Pénzügyi Iroda a Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és gazdasági szervezete, mely ellátja a számvittel, a nyilvántartások vezetésével, az önkormányzatok

tervezéssel, beszámolóssal, pénzkezeléssel, előirányzat-felhasználással, előirányzat módosítással, az intézmények pénzellátásával és működtetéssel kapcsolatos feladatait.

Előkészítjük az önkormányzatok, társulások éves költségvetését, az arról szóló beszámolókat, a költségvetések módosításait, az egyéb gazdasági és pénzügyi terveket. Ellátjuk a pénzügyi-, gazdasági- és számviteli rend betartásával kapcsolatos feladatokat. Együttműködünk a bizottságokkal, az önkormányzati hivatal többi osztályával a jogszabályok, önkormányzati rendeletek pontos végrehajtása érdekében, hiszen a pénzügyi információs rendszernek két irányt kell kielégítenie, egyrészt az önkormányzatok Képviselő-testületének, másrészt a központi állami szervek információs igényeit. Ehhez olyan számviteli rendszert kell kialakítani, amellyel biztosítható a pénzügyi folyamatok átlátható tervezése, követhető általa a végrehajtás, értékelhető és ellenőrizhető a gazdálkodás.

A költségvetési rendeletek elkészítésénél figyelembe vettük a helyi önkormányzatokról, az államháztartásról, Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt, továbbá a kapcsolódó végrehajtási rendeleteket. A költségvetési gazdálkodás magában foglalja az utalásokat, számfejtéseket, könyveléseket, támogatásokkal való elszámolásokat, vagyonyilvántartást, selejtezést, illetmények és munkabérek folyósításával kapcsolatos feladatokat, statisztikai jelentések elkészítését, utalványozásokat, beszámolókat, költségvetések elkészítését. A Pénzügyi Iroda négy munkacsoporton keresztül látja el feladatát, az irodavezetővel együtt 18 köztisztviselővel működött 2021. évben.

A költségvetési csoportban négy köztisztviselő dolgozik, az önkormányzat, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal és a Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyeinek intézését, könyvelését és a havi adatszolgáltatás, költségvetés és beszámoló összeállítását látják el a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testületi előterjesztéseket, a pénzügyi rendeletmódosításokat, a feladatalapú támogatás igénylését és elszámolását az irodavezető készíti.

A 2021. évi pénzügyi rendeletet év közben ötször módosítottuk a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat közlőknek megfelelően, továbbá a képviselő-testület és polgármester döntései, az intézményvezetők saját hatáskörű előirányzat módosításai miatt is változott az eredeti előirányzat.

A Magyar Államkincstár 3 alkalommal végzett ellenőrzést.

Az első ellenőrzés dokumentum alapú felülvizsgálat volt.

A MÁK a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény IX. fejezetéből származó támogatások igénylése évközi módosítása megalapozottságának hatósági ellenőrzését a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján 2021. július 20. napján kezdte meg. A hatósági ellenőrzés során az alábbi feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatás felülvizsgálatára került sor: 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím (2020/2021 tanév), 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása jogcím.

A mutatószámokat megalapozottnak tartották, eltérést nem állapítottak meg.

A második ellenőrzés helyszíni volt. Célja annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat központi költségvetéséből származó – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározott – támogatásai 2020. évi elszámolása megalapozott-e, megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak az alábbi jogcím vonatkozásában:

2020. évi Kvtv. 2. melléklet II. pont: A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: II. 2. alpont: Óvodaműködtetési támogatás.

Megállapították, hogy a fenti jogcímen az Önkormányzat 29.541.420 Ft támogatásra volt jogosult, amely az Önkormányzat 2020. évi elszámolásában szereplő támogatási összeggel megegyezik, eltérés megállapítására nem került sor.

A harmadik ellenőrzés szintén dokumentum alapú felülvizsgálat volt.

A központi költségvetésből származó támogatásaink 2020. évi elszámolásai megalapozottságának, a felhasználás jogszerűségét ellenőrizték.

A mutatószámokat megalapozottnak tartották, eltérést nem állapítottak meg.

### **Adócsoport:**

Az önkormányzati adóhatóság végzi a helyi adókötelezettségek (iparüzési adó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó) teljesítésével kapcsolatos valamennyi feladatot. Ezen kívül a gépjárművek adóztatását, a talajterhelési díj kivetését és beszedését, továbbá egyéb adóhatósági feladatokat is.

Az önkormányzati adóhatóság adóhatósági jogkörében történő eljárása során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény szabályai szerint jár el.

2019-től az ország összes önkormányzata csatlakozott az ASP központi – önkormányzati - nyilvántartási rendszerhez, így Celldömölk város is. Adócsoportunk az ASP-ADÓ, az ASP-IRAT és az ASP-URLAPMENEDZSMENT szakrendszerek használatával végzi az adóhatósági munkákat. Így az adóztatási feladatok mellett a jelentős mennyiségű iktatási feladatot és az önkormányzat által használt adónyomtatványok szerkesztési és közzétételi feladatait is ellátja.

A kormány a koronavírus járvánnyal kapcsolatban számos olyan rendeletet alkotott 2021. évben mely a helyi adók bevételeit, annak tervezését jelentősen érintette, továbbá számos plusz feladattal bővítette az amúgy is sokrétű adóhatósági munkát.

Az adócsoport munkájáról a Helyi adókról szóló beszámolóban tájékoztatjuk a képviselő-testületet.

### **Intézménygazdálkodási csoport:**

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, a Kemenes Vulkanpark, a Városgondnokság, a Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat pénzügyeinek ügyintézését végzi a csoportban dolgozó öt köztisztviselő és a csoportvezető. A könyvelést, az utalásokat, a személyügyek KIRA-ban történő ügyintézését, a havi adatszolgáltatásokat (Magyar Államkincstár, NAV, KSH, Munkaügyi Központ felé), az intézmények és társulások költségvetésének, beszámolójának összeállítását. A csoportvezető a két intézményfenntartó társulás könyvelését, utalásait is ellátja. Feladatai közé tartozik még a társulási ülések pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése, az intézményvezetők munkájának segítése, tájékoztatása.



**Községgazdálkodási csoport:**

2021-ben öt települési önkormányzat tartotta fenn a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalt. A feladatellátás szakmai feltételei biztosítottak voltak 2021-ben is. A négy könyvelő mellett a csoportvezetővel együtt öten dolgoznak a csoportban.

Valamennyi települési önkormányzat esetén a költségvetési és pénzügyi feladatokat külön könyvelő látja el. A költségvetési feladatok közül ellátásra kerültek a tervezéssel, a könyvvizsgálattal, a havi és negyedéves adatszolgáltatásokkal, az éves beszámoló elkészítésével kapcsolatos feladatok a hatályban lévő számviteli előírásoknak megfelelően. A csoportvezető készíti a képviselő-testületi előterjesztéseket, a pénzügyi rendeletmódosítást, a feladatalapú támogatás és szükség esetén a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylését és elszámolását, valamint részt vesz a települési önkormányzatok képviselő-testületi ülésein.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján 6 millió Ft dologi kiadás kerül lakosságszám arányosan elosztásra a négy település között. A 2020. évi hozzájárulás megfizetését Ostffyasszonyfa település átmeneti pénzügyi nehézségei miatt 2021. évben teljesítette. A többi település is eleget tett fizetési kötelezettségének.

A pénzügyi terv módosítására valamennyi önkormányzat esetében három alkalommal került sor, elsősorban központi többletforrások, állami támogatások, valamint a képviselő-testületek döntései miatt.

A beszámolót az áttekinthetőség érdekében a legjellemzőbb ügycsoportokra tekintettel állítottuk össze, de terjedelmi okoknál fogva csak a legjellemzőbb feladatokra térünk ki. A hivatal dolgozói napi munkájuk során igyekeztek eleget tenni a Képviselő-testületek és a polgármesterek elvárásainak.

A humánjárvány elterjedése ellenére a Hivatal folyamatos működése, a lakosság kiszolgálása és segítése a törvény keretei között, a törvényesség maximális betartása mellett valamennyi feladat ellátása biztosítva volt.

Megköszönöm a kollégák lelkiismeretes munkáját, a képviselők és a polgármester úr segítőkész hozzáállását a hivatali munkához, valamint a hivatal fenntartásához szükséges anyagi hozzájárulást.

Kérem az alábbi határozati javaslat alapján a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogadja el a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2021. május 27.



Farkas Gábor  
jegyző

# CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

---

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. május 30-i ülésére

Folyó ügyek: 14

**Tárgy:** Az Alsósági Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme

Kerekes Csaba alsósági evangélikus lelkész támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Az alsósági evangélikus templom harangjait szeretnék felújíttatni. A nagy harangot tartó korona szerkezet megrepedt, a kis harang mechanikai szerkezete pedig felújításra szorul. Az egyházközség árajánlatot kért a rendbetételre, a Lelkész úr anyagi hozzájárulásért fordult a Képviselő-testülethez.

A Lelkész Úr levele az előterjesztés melléklete.

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

### HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület az Alsósági Evangélikus Egyházközség részére a harangok mechanikai és villamosítási munkálataihoz 300.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat dologi kiadásainak terhére.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2022. május 25.

  
Fehér László  
polgármester





Alsósági Evangélikus Egyházközség  
9500 Celldömölk  
Somogyi Béla utca 31.

**Celldömölk Város Önkormányzata**

**Képviselő Testülete részére**

**Celldömölk**

**Tárgy: Támogatási kérelem**

***Tisztelt Képviselő Testület!***

Az Alsósági Evangélikus Egyházközség Vezetőségének határozata alapján a gyülekezet szeretné sürgősen felújíttatni templomunk mindkét harangját. A nagy harangot tartó korona szerkezete megrepedt és ezért fennállt a veszély, hogy a harang leesik. Ezért most használaton kívül van. A kis harang mechanikai szerkezete is felújításra szorul. Sajnos a szakemberek felmérése szerint a villanyhálózati, kapcsolási és mágneses meghajtása is elavult.

A mechanikai felújítás részét az örbottyáni Gombos harangöntőde vállalja, a teljes elektronikai – villanyhálózati felújítást a Bimm-Bamm csoport fogja elvégezni.

A két harang teljes előirányzott költsége **1.987.550 -Ft.** Ebből a mechanikai felújítás 1.104.900 Ft., a harangok villamosítási munkálatai 882.650 Ft-ba kerül.

A gyülekezet ezt a költséget(ket) nem képes teljes mértékben magára vállalni, ezért

**azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Celldömölk Város Képviselő Testületéhez, hogy támogassák a harangok mechanikai és villamosítási munkálatait!**

A segítséget előre is megköszönve az Alsósági Gyülekezet nevében tisztelettel marad:

Kerekes Csaba lp.

Celldömölk, 2022. 02.14.

**ELŐTERJESZTÉS**

a képviselő-testület 2022. május 30-i ülésére

**Tárgy:** A Celldömölk 40 könyv utánnymás megrendelése

Celldömölk várossá avatásának 2019-es, 40. évfordulója alkalmából került összeállításra és kiadásra egy képeskönyv. Az ünnepi kiadványban az elmúlt négy évtizedben megvalósult fejlődés eredményei, kiemelt eseményei, szervezetei, helyszínei kerülnek bemutatásra képekkel, leírásokkal magyar, angol és olasz nyelven.

A könyvet Tulok Gabriella szerkesztette, Benkő Sándor fotóival. B5-ös méret alapján, 128 oldalas kivitelben jelent meg. Az elmúlt két év során számos eseményen került átadásra akár díjazásként, akár köszönet, akár üdvözlő ajándékként, de az árusító helyeken is szép számban vásároltak az idelátogató turisták is.

Az Asperján Nyomda árajánlata 1000 db könyvre 1.320.000 Ft+Áfa (5%Áfa).

Javaslom, hogy az Önkormányzat a gondozásában álló kiadványból 1000 db nyomtatását rendeljen meg az Asperján Nyomdában.

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

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület a Celldömölk 40 című kiadvány utánrendelésére 1.320.000 Ft+Áfa összeget biztosítson az önkormányzat 2022. évi költségvetéséből.

**Felelős:** Fehér László polgármester

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2022. május 27.



Fehér László  
polgármester



**ELŐTERJESZTÉS**

a képviselő-testület 2022. május 30-i ülésére

**Tárgy: A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal és Celldömölk Város Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásának módosítása**

A KGR (Költségvetési gazdálkodási rendszer) nyitóoldalán felhívták az önkormányzatok figyelmét arra, hogy a 05. és 06. űrlapok változnak és ezután kizárólag azon kormányzati funkciók használhatók a könyvvezetés során, amelyeket a törzskönyvi nyilvántartásban szerepeltetünk. Ezért a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalnál és Celldömölk Város Önkormányzatánál az alábbi kormányzati funkciókat fel kell venni a törzskönyvi nyilvántartásokba.

**CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

COFOG	MEGNEVEZÉS
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

COFOG	MEGNEVEZÉS
083030	Egyéb kiadói tevékenység
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

A törzskönyvi nyilvántartásba történő felvétel feltétele a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél az alapító okirat 6. pontjának módosítása a felvételre kerülő kormányzati funkcióval történő kibővítésével. Celldömölk Város Önkormányzata esetében pedig a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelete 1. mellékletének módosítása az előterjesztésben felsorolt kormányzati funkciókkal történő kiegészítésével.

Az előterjesztés a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat, valamint az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet elfogadását javasolja.

### HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület hagyja jóvá a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2022. május 27.



  
Farkas Gábor  
jegyző

Okirat száma:

## Módosító okirat

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. január 15. napján kiadott C/226/1/2015 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - /2022.(\_.\_\_) sz. határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. 2015. január 15. napján kiadott C/226/1/2015 számú alapító okirat 1.2.2 telephelye(i) pontjának az alábbi sorral

3	Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	9500 Celldömölk Béke u. 6.
---	---	----------------------------

egészül ki.

2. 2015. január 15. napján kiadott C/226/1/2015 számú alapító okirat 4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése pontjának az alábbi sorai

10	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
----	--------	---

a kormányzati funkciók sorrendjének értelemszerű megváltoztatásával egészül ki.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Celldömölk, 2022.

P.H.

---

Okirat száma:

## Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Celldömölk Város Önkormányzata, Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata, Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.3.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:

### 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1 A költségvetési szerv

1.1.1 megnevezése: Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

1.2 A költségvetési szerv

1.2.1 székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

1.2.2 telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	9531, Mersevát, Dózsa György u. 39.
2	Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	9512, Ostffyasszonyfa, Kossuth L. u. 40.
3	Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	9500, Celldömölk, Béke u. 6.
4	Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	9500, Celldömölk, Izsákfa u. 37.
5	Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	9542, Nemeskocs, Petőfi u. 68.
6	Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	9551, Mesteri, Kossuth u. 49.

### 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szervek

2.2.1 megnevezése: Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2.2.2 székhelye: 9500 Celldömölk Városháza tér 1.

2.2.3 megnevezése: Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2.2.4 székhelye: 9531 Mersevát Dózsa György u. 39.



- 2.2.5 megnevezése: Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 2.2.6 székhelye: 9551 Mesteri Kossuth u. 49.  
 2.2.7 megnevezése: Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 2.2.8 székhelye: 9542 Nemeskocs Petőfi u. 68.  
 2.2.9 megnevezése: Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata  
 2.2.10 székhelye: Ostffyasszonyfa Kossuth L. u. 40.

### 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1 A költségvetési szerv irányító szervének  
 3.1.1 megnevezése: Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 3.1.2 székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
- 3.2 A költségvetési szerv fenntartóinak  
 3.2.1 megnevezése: Celldömölk Város Önkormányzata  
 3.2.2 székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.  
 3.2.3 megnevezése: Mersevát Község Önkormányzata  
 3.2.4 székhelye: 9531 Mersevát Dózsa György u. 39.  
 3.2.5 megnevezése: Mesteri Község Önkormányzata  
 3.2.6 székhelye: 9511 Mesteri Kossuth u. 49.  
 3.2.7 megnevezése: Nemeskocs Község Önkormányzata  
 3.2.8 székhelye: 9542 Nemeskocs Petőfi u. 68.  
 3.2.9 megnevezése: Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata  
 3.2.10 székhelye: 9512 Ostffyasszonyfa Kossuth L. u. 40.

### 4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

- 4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841 105	Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

- 4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A közös hivatal ellátja a Möt.v.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Celldömölk, Mersevát, Mesteri, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Ostffyasszonyfa településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi tevékenység végzésére.

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
3	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
4	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
5	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
6	016030	Állampolgársági ügyek
7	044310	Építésügy igazgatása
8	082010	Kultúra igazgatása
9	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
10	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Celldömölk város, Mersevát-, Mesteri-, Nemeskocs-, Ostffyasszonyfa községek közigazgatási területe

## 5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Celldömölk Város Polgármestere- pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt.

5.2 Költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	Közalkalmazotti jogviszony	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv.
2	Munkaviszony	A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (MT)
3	Megbízásos jogviszony	A Polgári Törvénykönyvről szóló A 2013. évi V. törvény

**A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:**

Celldömölk Város Önkormányzata képviselő-testülete számú határozatával,

Mersevát Község Önkormányzata képviselő-testülete számú határozatával,

Mesteri Község Önkormányzata képviselő-testülete számú határozatával,

Nemeskocs Község Önkormányzata képviselő-testülete      számú határozatával,  
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata képviselő-testülete      számú határozatával  
jóvá hagyta.

Celldömölk, 2022.

**Fehér László**  
Celldömölk Város Polgármestere

**Csillag Albert**  
Mersevát Község Polgármestere

**Lórántfy Tibor**  
Mesteri Község Polgármestere

**László Ervin**  
Nemeskocs Község Polgármestere

**Mihátsiné Dózsa Hajnalka**  
Ostffyasszonyfa Község Polgármestere

**Farkas Gábor**  
jegyző

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
\_\_\_\_/2022. (\_\_\_\_) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014.(XI.13.)  
önkormányzati rendelete módosításáról

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

**1. §**

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2022. május \_\_\_\_

Fehér László  
polgármester

Farkas Gábor  
jegyző

Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

Kormányzati funkció	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
066020	Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
083030	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>
047320	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>
053010	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>
062020	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>
082030	<b>Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)</b>
082091	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>
091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>
107051	<b>Szociális étkeztetés szociális konyhán</b>
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>
107070	<b>Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása</b>
107080	<b>Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</b>

## **Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló**

### **20/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelete módosításához**

#### **Általános indokolás**

A KGR (Költségvetési gazdálkodási rendszer) nyitóoldalán felhívták az önkormányzatok figyelmét arra, hogy a 05. és 06. űrlapok változnak és ezután kizárólag azon kormányzati funkciók használhatók a könyvvezetés során, amelyeket a törzskönyvi nyilvántartásban szerepeltetünk. Celldömölk Város Önkormányzatánál a jelenlegiek mellé további 11 kormányzati funkciót szükséges felvenni a törzskönyvi nyilvántartásba, ezért indokolt a rendelet mellékletének módosítása.

#### **Részletes indokolás**

##### **az 1. §-hoz**

A rendelet 1 mellékletében az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásának kibővítése szükséges további 11 kormányzati funkcióval.

##### **a 2. §-hoz**

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

a Képviselőtestület  
2022. május 30-i ülésére

**Tárgy: Tájékoztató a projektek előrehaladásáról**

**1./ Ság hegy szíve zártkert fejlesztése**

Celldömölk Város Önkormányzata 2021. augusztusában nyújtott be támogatási kérelmet az Agrárminisztérium által meghirdetett a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására a következő tevékenységekre:

- 1.) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút fejlesztése (önállóan nem támogatható)  
Szakály Dezső u. 3696 hrsz. felújítása zúzalékkal és aszfaltburkolat építésével (bruttó 17.209.897 Ft)  
175 méter zúzalék Sághegyalja körút kereszteződésétől  
200 méter aszfaltburkolat az induló pontja Szív pince telekbejárója előtt 70 méterre és a 3699 hrsz-ú telek végéig,  
75 méter zúzalék a 3713 hrsz-ú ingatlan az útra merőleges alsó telekhatárától számított 16 méterig
- 2.) Vadkerítés létesítése: 3699 hrsz. és 3708 hrsz. ingatlanok telekhatárán 197 méter hosszú kerítés vadhálóból és akácoszlopból (bruttó 1.998762 Ft)
- 3.) Gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés (önállóan nem támogatható)  
30 db gyümölcsfa telepítése kb. 1.500 m<sup>2</sup> (bruttó 867.957 Ft)  
455 db szőlőültvény telepítése és a támrendszer kialakítása kb. 2.000 m<sup>2</sup> (2.083.945 Ft)

A CLLD projekt keretében pedig a Szív pince és a területen lévő másik gazdasági épület közösségi, turisztikai céllal történő felújítására kerül sor bruttó 33.685.499 Ft értékben.

A növény telepítést megelőzően az érintett területkerek vonatkozóan el kellett készíttetni a megalapozó talajvédelmi tervet, amelyet a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és talajvédelmi Osztálya jóváhagyott.

A Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége kiállította a gyümölcsstelepítés szükséges hozzájáruló nyilatkozatát. A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelődésügyi Osztálya a bejelentésünk alapján nyilvántartásba vette a gyümölcsültetvényt. Az új szőlő telepítésére vonatkozó engedély iránti kérelem (benyújtási határidő április 01. és április 30. között) benyújtásra került a Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége részére. Az ingatlanügyi hatósághoz az érintett földterületek földhasználatának bejegyzése a földhasználati bejelentés alapján megtörtént.

A szőlő ültetvény már a kezdetektől jelentős odafigyelést ápolást igényel a következők szerint: A szőlő ültetvény élettartamát döntően meghatározza az első négy évben, vagyis a nem termő szakaszban, a fiatal szőlő ápolásának gondossága. Ebben a kezdeti időszakban kell kialakítani a tökeformát, pótolni a hiányokat a homogén, egységes, jó erőnlétű ültetvény kialakítása érdekében. Az új telepítés esetében a tökekialakításon van a hangsúly, és ez nemcsak a metszést jelenti, hanem ide kell sorolni a metszést kiegészítő művelteket, a lekötözést, harmatgyökerezést is. Minthogy a metszéssel alapozzuk meg a jövőbeni termelést, jelen esetben a tökeformát, ezért rendkívül fontos minden mozzanata. Az lenne az előnyös, ha ezt a munkafolyamatot hozzáértő szakember végezné, aki minden egyes tőkét egyedileg

kezel. Az első években végzett munkák minősége, a szakszerűtlenségek, hiányosságok az ültetvény teljes időtartamára kihatnak, a következő években már nehezen korrigálhatók és a tőkék idő előtti elöregedéséhez vezetnek. A vegetációs időszakban a fiatal szőlőnek táplálékkonkurenciát jelenthetnek a gyomok, a tövek körül kézi kapálással el kell távolítani.

A gyümölcs és szőlő kultúra rendszeres és szakszerű ápolást igényel, ha hosszú távon akarjuk fenntartani a megvalósításra kerülő fejlesztést. Az ehhez szükséges eszközállomány részben a Városgondnokság rendelkezésére áll, azonban olyan szakember, aki a terület gondozását folyamatosan teljesíteni tudja jelenleg az önkormányzat egyetlen intézményében sem található.

A létesítmény fenntartásához tehát megfelelő eszközállományról és a növényállomány ápolási munkáinak folyamatos teljesítésére alkalmas hozzáértő személyi állományról a szükséges forrás hozzárendelésével együtt kell gondoskodnia Celldömök Város Önkormányzatának.

## 2./ Ság hegy Szíve (CLLD pályázat)

A Ság hegy Szíve tárgyú fejlesztésre vonatkozó támogatási szerződés 2020. december 24-én lépett hatályba, amely időponttól 24 hónap áll rendelkezésünkre a projekt fizikai befejezésére. A projekt megvalósításához elnyert támogatás 25.000.380 Ft. A kiviteli tervdokumentáció birtokában kerülhetett sor a kivitelezésre vonatkozó árajánlatok beszerzésére. Az Önkormányzattól független ajánlattevőktől beérkezett ajánlati árak jóval magasabbak voltak, mint a rendelkezésre álló források, ezért a Képviselőtestület úgy határozott, hogy 10 millió forint saját forrás biztosításával a Városgondnokságot bízta meg az építési munkák teljesítésével bruttó 33.685.499 Ft díjért.

	Megvalósítás várható összköltsége			Források	
	nettó (Ft)	ÁFA (Ft)	bruttó (Ft)	Támogatásból elszámolható	Saját forrás
<b>Kiviteli tervek</b>	445.000	0	445.000	400.000	45.000
<b>Építés</b>	26.524.015	7.161.484	33.685.499	23.769.310	9.916.189
<b>Eszközbeszerzés *</b>	539.276	145.604	684.880	684.880	0
<b>Műszaki ellenőrzés</b>	110.000	29.700	139.700	139.700	0
<b>Nyilvánosság</b>	5.110	1.380	6.490	6.490	0
<b>Összesen</b>			<b>34.961.569</b>	<b>25.000.380</b>	<b>9.961.189</b>

\*Eszközbeszerzés esetében a támogatási kérelemben tervezett költséggel számoltunk

Az eszközbeszerzés keretében 8 db vitrines fali tárolót, 14 db összecsukható széket, 3 db félhordót 35 palacknak, 5 db összecsukható bárasztalt, 3 darab bortartó hordót 20 bornak terveztünk összesen bruttó 684.880 Ft értékben. Az eszközök beszerzésére 2022. márciusában a tervezettnél bruttó 688.904 Ft-tal magasabb összesen bruttó 1.373.784 Ft értékű indikatív árajánlatot kaptunk.

## 3./ Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása (CLLD pályázat)

A Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása tárgyú projekt támogatási szerződés 2021. január 15-én lépett hatályba. A projekt megvalósítására elnyert támogatás 14.934.246 Ft. A kivitelezési munkák műszaki átadás átvételi eljárásának lezárására 2022. május 10-én került sor. A tervezett tevékenységek közül az eszközbeszerzés megrendelésére még nem került sor.

	Megvalósítás várható összköltsége			Források	
	nettó (Ft)	ÁFA (Ft)	bruttó (Ft)	Támogatásból elszámolható	Saját forrás
<b>Kiviteli tervek</b>	199.390	0	199.390	199.390	0
<b>Építés</b>	11.430.750	3.086.303	14.517.053	14.517.053	0
<b>Eszközbeszerzés *</b>	270.713	73.067	343.780	122.413	221.367
<b>Műszaki ellenőrzés</b>	70.000	18.900	88.900	88.900	0
<b>Nyilvánosság</b>	5.110	1.380	6.490	6.490	0
<b>Összesen</b>			<b>15.155.613</b>	<b>14.934.246</b>	<b>221.367</b>

\*Eszközbeszerzés esetében a támogatási kérelemben tervezett költséggel számoltunk



Az eszközbeszerzés keretében 6 db tárgyalószéket, 1 darab rendezőt, 1 darab íróasztalt, 1 darab irodai forgószéket, 1 db konferencia asztalt és 1 darab prospektustartó állványt terveztünk összesen bruttó 343.780 Ft értékben. Az eszközök beszerzésére 2022. márciusában a tervezettnél bruttó 170.018 Ft-tal magasabb összesen bruttó 513.798 Ft értékű indikatív árajánlatot kaptunk.

A beszerzésre kerülő eszközök körére érkezett egy alternatív az üzemeltetési feltételeket teljesítő javaslat is az elszámolható költségnek megfelelő összegben a következők szerint:

- forgószék 24.990 Ft
- asztal 39.990 Ft
- öltöző és tároló szekrény 245.095 Ft

Amennyiben a tervezettől eltérő eszközök beszerzésére kerül sor azt módosítás keretében el kell fogadtatni a Közreműködő Szervezettel.

Az épület üzemeltetőjének személyére vonatkozóan még nem született döntés, erre a feladatra a Kemenes Vulkan Park, a Vulkan Gyógy- és Élményfürdő, valamint a Ság hegy térsége Turisztikai Egyesület is alkalmas.

#### 4./ Kerékpáros pihenőhely kialakítása (CLLD pályázat)

A Szentháromság téren és a Dr. Géfin téren tervezett kerékpáros pihenőhely megvalósítására vonatkozó támogatói okirat 2020. december 24-én lépett hatályba. Az építési munkák kivitelezésével a Városgondnokság került megbízásra. A Zsolnay Fürtös kút megrongálódott és hiányzó elemeinek legyártását a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt-nél rendeltük meg.

	Megvalósítás várható összköltsége			Források	
	nettó (Ft)	ÁFA (Ft)	bruttó (Ft)	Támogatásból elszámolható	Saját forrás
<b>Kiviteli tervek</b>	425.000	114.750	539.750	300.000	239.750
<b>Építés</b>	15.413.096	4.116.986	19.530.082	15.478.609	4.051.473
<b>Műszaki ellenőrzés</b>	170.000	45.900	215.900	120.000	95.900
<b>Nyilvánosság</b>	5.110	1.380	6.490	6.490	0
<b>Összesen</b>			<b>20.292.222</b>	<b>15.905.099</b>	<b>4.387.123</b>

A 2022. évi költségvetésben a megvalósításhoz 5 millió forint saját forrás került elkülönítésre, amely a létrejött szerződések alapján elegendőnek tekinthető.

Az előterjesztést a Városfejlesztési-, Költségvetési és Jogi- Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. A zártkert fejlesztés során kialakításra kerülő gyümölcsös és szőlő ápolási és a terület karbantartási munkáinak teljesítésére az önkormányzat intézményeinek jelenleg nincs szabad kapacitása. A Bizottság a tárgyban készített tájékoztatás elfogadását javasolta azonban az ápolási és karbantartási munkák teljesítésére vonatkozó nem hozott határozatot.

A Bizottság javasolta, hogy a Ság hegy Szíve, Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása, Kerékpáros pihenőhely kialakításáról szóló tájékoztatást fogadja el a Képviselőtestület. A Bizottság javasolta, hogy a Ság hegyen kialakított információs pont üzemeltetésére a Vulkan Gyógy- és Élményfürdő Kft. kerüljön megbízásra, és ezt követően tartott rendkívüli ülésén a Képviselőtestület is hozzájárult.

**Határozati javaslat:**

- 1./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Celldömölk 3699; 3706/1; 3707; 3708 hrsz-ú ingatlanokon kialakításra kerülő gyümölcsös és szőlő ápolási és a területének karbantartási munkáinak teljesítésére

a ..... bizza meg, vagy

nyilvános felhívást tesz közzé és harmadik féllel létesít szerződéses jogviszonyt.

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

**Határidő:** Azonnal

- 2./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fogadja el az alábbi pályázatok előrehaladásáról szóló tájékoztatást:

- Ság hegy Szíve;
- Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása,
- Kerékpáros pihenőhely kialakítása;

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

**Határidő:** Azonnal

Celldömölk, 2022. május 25.

  
Farkas Gábor  
jegyző



**ELŐTERJESZTÉS**  
a képviselő-testület  
2022. május 30-i ülésére

**Tárgy:** Közterület-használati engedélyek

1. A pápai Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület képviselőjében a celldömölki Lendvai Gábor azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2022. június 25-én tartandó 5. VulcanRun akadályfutó verseny megrendezését, mely a magyar Országos Akadályfutó Bajnokság egyik futama is lesz egyben, támogassák. Várható indulók száma 200-250 fő. Tervezett távok: 6 és 10 km felnőtteknek. A rendezvényközpont a Kemenes Vulkánpark körüli területen lenne, ehhez kéri a terület térítésmentes használatát. A közterületet június 22-25-ig használnák akadály elemek telepítéséhez.
2. Ortutay Gábor Lelkész, a Hit Gyülekezete képviselője ingyenes közterület használat miatt kérelemmel fordult Celldömölk Város Képviselő-testületéhez. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár előtti teret „Evangélizáció kötetlen beszélgetéssel” céllal szeretnék igénybe venni 2022. június 4-én szombaton 9.00-13.00 óráig. A téren felállításra kerül egy 3x3 m pavilonsátor, egy pult, hangosítás, mobil hangfal. A rendezvényen kb. 15-20 fő vesz részt.

**Határozati javaslat:**

1. A képviselő-testület támogassa a Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesületet a Celldömölkön rendezendő 5. VulcanRun akadályfutó verseny szervezésében, biztosítsa számukra 2022. június 22-25-én a Kemenes Vulkánpark környezetében lévő egész területet és szolgáltatásokat.

Felelős: Fehér László polgármester  
Tulok Gabriella intézményvezető

Határidő: azonnal

2. A képviselő-testület adja tulajdonosi hozzájárulását ingyenes közterület használathoz a Hit Gyülekezete Celldömölki Csoportjának 2022. június 4-én (szombaton) 9.00-13.00 óráig a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár előtti térre rendezvényük lebonyolításához.

Felelős: Fehér László polgármester  
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2022. május 26.

  
Fehér László  
polgármester



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS  
JOGI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Napirend: 19

ELŐTERJESZTÉS  
a képviselő-testület 2022. május 30-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:**

- Ságvári u. 12/B. számnál 2 db tuja, melyek kivágását, elszállítását, helyükre díszfa ültetését kérelmező vállalja;
- Csokonai M. u. 29. számnál 1 db diófa, mely kivágását, helyére díszfa ültetését kérelmező vállalja;
- Sági u. 1. (gyógyszertár felőli oldalán) 1 db fenyőfa;
- Batthyány u. 29. (Ady utca felőli oldal) számnál 1 db meggyfa, mely kivágását, elszállítását kérelmező vállalja;
- Erzsébet királyné u. 19. számnál 1 db tuja;
- Hunyadi és a Szent István u. sarkánál lévő 2 db fenyőfa;
- Gábor Á. u. 30. számnál tuja;
- dr. Géfin L. tér 12. COOP Szupermarket, festékbolt északi oldalánál lévő elszáradt tuják;
- Sági u. 3. számnál (volt fényképészet) 1 db fa.

**A bizottság nem javasolja az alábbi fák kivágását:**

- Budai N. A. u. 4. számnál 1 db tölgyfa, viszont a kérelem alapján a problémát a járda, illetve a felső gyökérzet kivágásával, az út szélén lévő szegélykő által kialakított kis folyóka visszahelyezésével kell megoldani;
  - Füztői Benedek u. 2. számnál 3 db tuja;
  - Ifjúság tér 4.B. lépcsőház 1 db fenyőfa, mivel annak kivágáshoz a ház többi lakója nem járult hozzá;
- nyesését:**
- Király J. u. 5. számnál 1 db ecetfa.

**A bizottság az alábbi fák nyesését tudomásul veszi:**

- Gábor Á. u. 28. számnál 2 db fa;
- Vasvári P. u. 18/B. számnál 1 db juharfa;
- Koptik O. u. 39/B. (Batthyány u. felől) 1 db diófa.

**Felelős:** Karádi Mihály bizottsági elnök

Kontics Ilona, a Városgondnokság vezetője

**Határidő:** azonnal

Celldömölk, 2022. május 27.



Karádi Mihály sk.  
bizottsági elnök