

MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2023. május 30-án (kedden) 16.00 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND NYÍLT ÜLÉSRE!

1./ Beszámoló a két ülés között történetekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Beszámoló a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységéről és Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Beszámoló a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2022. évi tevékenységéről.

Előadó: Kocsis Péter tűzoltóparancsnok

4./ Beszámoló a Népjóléti Szolgálat 2022. évi tevékenységéről.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Beszámoló a Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központjának tevékenységéről.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Tájékoztatás a Népjóléti Szolgálat 2023. májusi önköltség-számításról.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás és a CELL-OXY-MED Kft között meglévő ügylet feladatellátási szerződés módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ A 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Beszámoló a 2022. évi pénzügyi terv teljesítéséről.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Beszámoló a helyi adók 2022. évi teljesítéséről.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Vulkán Gyógy- és Élményszálló Üzemeltető Kft 2022. évi beszámolójának elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Celldömölki Média Nonprofit Kft 2022. évi beszámolójának elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

14./ Kemenes Szolgáltató Kft 2022. évi beszámolójának elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ Beszámoló a Hivatal 2022. évi munkájáról.

Előadó: Farkas Gábor jegyző

16./ Celldömölk Város Önkormányzata SZMSZ és törzskönyvi nyilvántartásának módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

17./ Indoklás a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához.

Előadó: Fehér László polgármester

18./ Indoklás a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához.

Előadó: Fehér László polgármester

19./ A lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálata és egységes szerkezetű rendelet megalkotása.

Előadó: Fehér László polgármester

20./ Celldömölk, Rákóczi u. 37. szám előtt parkoló létesítése közterületen.

Előadó: Fehér László polgármester

21./ Közvilágítás bővítési kérelem.

Előadó: Fehér László polgármester

22./ Ság hegy vízhálózat bővítés.

Előadó: Fehér László polgármester

23./ Celldömölk Kossuth utca udvar (829. hrsz.) közmű fenntartási ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

24./ Celldömölk villamos közmű elhelyezési ügyek.

Előadó: Fehér László polgármester

25./ Önkormányzati energetikai ügyeket érintő tájékoztatás.

Előadó: Fehér László polgármester

26./ Celldömölk, Széchenyi u. 22. szám alatti, volt MHSZ épülete további sorsa.

Előadó: Fehér László polgármester

27./ Beszámoló a 2023. januártól lefolytatott beszerzési, közbeszerzési eljárásokról.

Előadó: Fehér László polgármester

28./ Fakivágási ügyek.

Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök

Az ülés előterjesztései a város honlapján megtekinthetők.

Celldömölk, 2023. május 26.



Fehér László
Fehér László
polgármester



VAS VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SÁRVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
SÁRVÁRI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:
Szombathely, *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Bognár Balázs tüz. dandártábornok
igazgató

BESZÁMOLÓ

**a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről és
Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről**

*(Előterjesztés Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 30-i
ülésére)*

Egyetértek:
Sárvár, *elektronikus bélyegző szerint*

Csende Sándor Viktor tüz. alezredes
mb. kirendeltségvezető

Előterjesztő:
Sárvár, *elektronikus bélyegző szerint*

Szabó Lajos tüz. százados
mb. tűzoltóparancsnok

I. Bevezetés:

A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: HTP) a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KvK) alárendeltségében tűzoltási, műszaki mentési, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat látott el. Ellenőrizte a celldömölki és répcelaki székhelyű önkormányzati tűzoltóságok (a továbbiakban: ÖTP), az önálló beavatkozást végző hosszúpércsztegi önkéntes tűzoltóság és az együttműködő önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) szakmai tevékenységét. A HTP a készenléti jellegű szolgálatot váltásos munkarendben folyamatosan biztosította. A HTP állományában látták el feladataikat a katasztrófavédelmi megbízottak is.

A HTP a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és más jogszabályok alapján a 2022. évre meghatározott feladatait - figyelemmel a Belügyminisztérium, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság stratégiai célkitűzéseire - a támasztott követelmények, elvárások alapján eredményesen végrehajtotta.

Jelen beszámoló a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján készült.

II. Tűzoltási és műszaki mentési feladatok:

A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet a 87 településre kiterjedő működési területtel rendelkező HTP végzi. A 3 vármegyét érintő működési területen 5 ÖTP rendelkezik műveleti körzettel, ebből 2 székhelye a HTP működési területén található (Répcelak ÖTP, Celldömölk ÖTP). A káresetek felszámolásában jelentős segítséget nyújtott a HTP-vel együttműködési megállapodással rendelkező 31 ÖTE (köztük az önálló beavatkozást végző Hosszúpércsztegi ÖTE) is. Ezen erővel biztosított mintegy 1375 km²-en közel 70 ezer állampolgár tűz- és katasztrófavédelme.

III. Vonulási adatok a tárgyévben:

A 2022. évben a HTP készenléti állománya 347 vonulást hajtott végre. A tüzesetek száma (112) 1,67 %-kal nőtt. A műszaki mentések számában (157) 15,3 % - os növekedő tendencia figyelhető meg a 2021-es évhez képest. A téves jelzésekre történő vonulások száma (76) 1,3 %-os növekedést mutat a 2021. évhez viszonyítva. Szándékosan megtévesztő jelzés 2022. évben 2 esetben volt. Műszaki mentéseknél a közlekedési balesetekhez történő vonulás dominált, a korábbi évekre jellemző viharok felszámolásai az elmúlt évben kevesebb munkát adtak. A tüzesetek közül legnagyobb számban az otthon jellegű létesítményekben, illetve a mező – és erdőgazdálkodások szabad területein keletkezett tüzeseteknél kellett beavatkozni. A HTP működési területén a 2022. évben 8 alkalommal II. – és 3 alkalommal III. – as riasztási fokozatú beavatkozást igénylő kiemelt tüzeset következett be, melyek többségében mező – és erdőgazdálkodások szabad területein keletkezett.

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

Celldömölk város közigazgatási területén 2022. évben 19 tüzeset és 37 műszaki mentés adott munkát a tűzoltóknak. A tüzesetek közül legtöbbször (5) lakás és személyi ingatlanban keletkezett tüzeset. A műszaki mentési feladatok közül a sérült mentése, illetve életmentés (20) volt a legjellemzőbb beavatkozás. Celldömölk város közigazgatási területén a tüzesetek száma a település nagyságának, lakosság számának ismeretében átlagosnak tekinthető, tüzesetek szempontjából otthon jellegű és a szabadtéri tüzesetek, műszaki mentések tekintetében a közlekedési balesetek voltak többségben.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések:

A HTP szakmai felügyeletet lát el az ÖTP-k és az együttműködő ÖTE-k vonatkozásában. 2022. évben 13 alkalommal az ÖTP-k, 31 alkalommal az ÖTE-k tevékenységének ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzések során vizsgáltuk a tűzoltással, műszaki mentéssel, tűz megelőzéssel kapcsolatos tevékenységet, a szükséges eszközök meglétét, azok karbantartottságát, a személyi feltételek, képzettség, a riaszthatóság, valamint az állami költségvetési forrásokból cinyert támogatások felhasználását, az azokkal történő elszámolást. Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy az ellenőrzöttek a rájuk vonatkozó normákban foglaltaknak megfelelően végezték munkájukat. Vállalt feladataiknak eleget tettek, szaktevékenységük végzéséhez a szakmai képzettségük és a rendelkezésre álló szakfelszerelésük megfelelő. Az önállóan beavatkozó jogosultsággal rendelkező Hosszúpereszteg ÖTE tevékenységét a HTP állományába tartozó mentor folyamatosan nyomon követte, az egyesület részére szakmai segítséget nyújtott és az előírt mentori ellenőrzéseket végrehajtotta.

V. Az állomány képzése, képzettsége:

A HTP személyi állományának képzettsége megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és az előljárói elvárásoknak. A hivatásos állomány a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a KvK által szervezett szakmai és technikai továbbképzéseken, felkészítéseken rendszeresen részt vett, melyek online felületeken kerültek végrehajtásra. Ezekon felül az önképzésekhez elérhetőek voltak a jogszabályok és szakmai anyagok is.

A készenléti állomány továbbképzése a Továbbképzési Tervben meghatározottak és képzési programok szerint történt. A feladatok magas színvonalú ellátása érdekében folyamatos elméleti és gyakorlati képzések kerültek megtartásra. Az elméleti képzés két félévre osztva 15 ciklusban zajlott le, melyet az országos és vármegyei iránymutatás alapján a tűzoltóparancsnok a helyi sajátosságoknak megfelelően egészített ki. A szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok hatósági feladatokat is ellátnak, pl. szén-monoxid szivárgás esetén a helyszíni rekonstrukció végrehajtását végzik el, kéménytűz, valamint beépített tűzjelző berendezés téves jelzése esetén a karbantartási naplót/dokumentációkat ellenőrzik le a helyszínen. Ezen tevékenységek hatékony végrehajtása érdekében célirányos képzéseken vettek részt, melyhez a szükséges jogszabályok és szakmai anyagok rendelkezésre álltak. A katasztrófavédelmi megbízottak a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály részére tartott szakmai felkészítésen is részt vettek.

VI. Tűzvédelem, tűz megelőzés:

Támogatva a Vas Vármegyei Tűz megelőzési Bizottság munkáját a HTP rendszeresen tájékoztatta a települési önkormányzatokat az aktuális elkövetkező időszak veszélyeiről és a vonatkozó jogszabályi változásokról. 2022. évben a speciálisan online módon eljuttatott lakossági felhívások kiegészültek a lakosság számára online formában elérhető játékos formátumú tűzvédelmi tesztekkel is. Az előírt biztonsági szabályok betartása mellett 11 alkalommal volt lehetőségünk bemutatni a tűzoltó technikánkat és tűz megelőzési tájékoztatásokat tartani.

Hatósági feladatok ellátására tűzvédelmi- és iparbiztonsági szakterületen hatáskörrel illetékességi területén a KvK rendelkezik, a HTP személyi állománya a KvK irányításával és szakmai felügyeletével lát el hatósági feladatokat (szabadtéri tüzeseteket követő ellenőrzés), végez eljárási részfeladatokat (tűzjelző berendezés téves jelzése esetén, szabadtéri kockázati helyszínek vonatkozásában ellenőrzések, és kéménytűz, valamint szén-monoxid szivárgás

csetén adatfelvételezések történtek, melyek a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály részére haladéktalanul átadásra kerültek).

2022. június 13-án módosult az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) és a 14 db Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI) is, melyekről az állomány tájékoztatása megtörtént.

VII. Együttműködés az ÖTE-kel, azok értékelése:

A vizsgált időszak végén összesen 31 ÖTE-vel volt hatályos együttműködési megállapodása a HTP-nek, melyből 28 Vas vármegyei, 2 Győr-Moson-Sopron vármegyei, 1 Veszprém vármegyei.

Az ÖTE-k káreseteknél történő beavatkozási száma évről évre növekszik. Az értesítés hatékonysága, az egyesületek képzettségi és eszköz ellátottsági szintje folyamatosan javul. Az együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek különösen a vegetációtűzek, az árvíz elleni védekezés és a viharkárok időszakában nyújtanak a tűzoltóságoknak hathatós támogatást. Az ÖTE-k a hivatásos tűzoltókkal azonos időben SMS alapú (igény esetén e-mail) jelzést kapnak a területükön bekövetkezett károssal kapcsolatban. Ez az új elektronikai rendszer lecsökkenti az ÖTE-k riasztási idejét, így rövidebb időn belül kezdhetik meg a kárhelyre történő vonulást. 2022. évben műszaki mentéseknél 16 ÖTE avatkozott be 75 alkalommal tüzesetek felszámolásánál. 20 ÖTE 77 esetben működött közre műszaki mentéseknél. Az ÖTE-k káreseteknél történő beavatkozásainak hatékonyságát nagyban segítik az évről évre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által ÖTE-k részére meghirdetett pályázatok, ahol működési költségek biztosítására, szakfelszereléseik fejlesztésére, illetve szakképzettség megszerzésére pályázhatnak. A sikeres pályázatoknak köszönhetően megfelelő felszerelésekkel és szakképzetten segíthetik a hivatásos, valamint az önkormányzati tűzoltók munkáját.

Az együttműködési megállapodást kötött ÖTE-k közül 2022. évben 26 egyesület nyújtott be pályázatot. A sikeresen pályázott ÖTE-k mintegy 20.325.548,-Ft értékben nyertek el anyagi (10.984.520,-Ft), illetve természetbeni (9.341.028,-Ft) támogatást. A pályázati anyagok minősége évről évre javul, egyre kevesebb hiánypótlásra volt szükség. A pályázható tételek bővülésével a HTP vezetőinek irányításával sokkal optimálisabb feltételek mellett alakíthatták ki az ÖTE-k koncepciójukat. A pályázati sikeresség abban is jelentkezik, hogy egyre több alkalommal 2-3, vagy akár 4 ÖTE is vonult egy-egy eseményhez, melynek köszönhetően a helyszínen bevethető erő- és eszköz állomány jelentősen erősödött.

VIII. A felügyelt ÖTP-k értékelése:

A köztisztviselői formában működő önkormányzati tűzoltóságok tevékenységüket az alapszabályuk szerint végezték.

A Celldömölki ÖTP a 2022. évre tervezett feladatait megvalósította. Alapvető céljai között szerepelt, hogy a kemencsaljai régió mentő tűzvédelmének eddigi színvonalát megemlíni az utóbbi években megalakult és újjáalakult önkéntes tűzoltó egyesületek (Köcsk, Egyházashetye, Kamond) minél aktívabb bevonásával. A Celldömölki ÖTP további céljai közé tartozott a Celldömölken működő két önkéntes tűzoltó egyesület járműparkjának és eszközeinek használatát minél jobban kiaknázni, pályázaton elnyert forrásait bevonni a mindennapok alkalmazásaiba. További célok közé tartozott, hogy a saját forrásból beszerzett és a pályázati úton elnyert eszközök, felszerelések használatát az állomány megfelelő szinten integrálja málhafelszerelése közé eszköztárába és szükség szerint szakszerűen használja azokat. A tűz megelőzésével, ünnepekhez kapcsolódó káresemények megelőzésével kapcsolatos tanácsokat közösségi oldalukon osztották meg. A felülvizsgálatra kötelezett eszközöket, felszereléseket felülvizsgáltatták. 2022. évben a vonulások tekintetében 0,7 %-os (136-ról 137-re) növekedés történt. A káreseteket 70,1 %-ban önállóan, 29,9 %-ban más

tűzoltó szervezettel közösen számolták fel. A riasztástól a vonulásig megkezdett idő átlagosan 3,4 perc volt.

A Répcelak ÖTP vonatkozásában a 2022-es év kiemelt céljai között szerepelt a tűzoltóság személyi állományának létszám megőrzése, a szakmai tudás gyarapítása és a megfelelő felkészültségű önkéntesek rendszerbeépítése. Ezáltal biztosított az utánpótlás kinevelése, a beavatkozások szakszerűségének javítása. Fő célok között szerepelt a tűzoltóság épületének fejlesztése, ennek érdekében folyamatban van a tűzoltólaktanya átalakítása. A felülvizsgálatra kötelezett eszközöket, felszereléseket felülvizsgáltatták. 2022. évben a vonulások tekintetében 9,41%-os (85-ről 93-ra) növekedés történt. A káreseteket a saját művelleti körzetükben 81,7 %-ban önállóan, 18,3 %-ban más tűzoltó szervezettel közösen számolták fel. A riasztástól a vonulásig megkezdett idő átlagosan 3,7 perc volt.

IX. Polgári védelmi feladatok ellátása:

A HTP a polgári védelmi feladatait a KvK polgári védelmi felügyelőjének szakmai irányítása mellett végzi. A tevékenységet elsősorban a katasztrófavédelmi megbízottak látják el. A legfőbb szakterületi feladatok a vízelvezető árkok szemléje, a települések melegedő- és befogadó helyeinek ellenőrzése és a téli kockázati helyszínek ellenőrzései voltak. Celldömölkön 2022. évben a csapadékvíz elvezető rendszer ellenőrzése folyamatos volt, október hónapban az árvízvédelmi védművek ellenőrzésére, november és december hónapokban a téli kockázati helyszínek, és befogadóhelyek ellenőrzésére került sor. A katasztrófavédelmi megbízottak segítették a helyi védelmi bizottságok munkáját is.

Munkánkat 25 fő közbiztonsági referens és referenst helyettesítő segítette a közös önkormányzati hivataloknál, akik részt vettek a települési veszély-elhárítási tervek, valamint mellékleteik naprakészen tartásában, a kockázati helyszínek szemléiben, valamint a vis maior pályázati anyagok összeállításában, elkészítésében, a pályázatok elszámolásában.

A települések kockázatbecslése során nem került azonosításra olyan új kockázati tényező, illetve nem változott olyan mértékben a már azonosított kockázati tényező, amely indokolta volna 2022. évben a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának módosítását. A katasztrófavédelmi osztályba sorolás kapcsán feltárt kockázatoknak megfelelően elkészült veszély-elhárítási tervek és kapcsolódó mellékleteik minden településen pontosításra kerültek. Celldömölk város is rendelkezik frissített, az új szabályozónak megfelelő hatályos veszély-elhárítási tervvel, azonban a terv mellékleteként előírt települési vízkárelhárítási terv még nem áll rendelkezésre.

A KvK illetékességi területén működő 2 járási mentőcsoport folyamatosan rendelkezésre állt, alkalmazására azonban térségünkben nem volt szükség. A mentőcsoport tagok telefonos elérhetőségének ellenőrzése megtörtént.

A katasztrófavédelmi osztályba sorolásnak megfelelően a települési polgári védelmi szervezetek valamennyi településen megalakításra kerültek, feltöltöttek. A Sárvári Járásban és a Celldömölki Járásban 12 települési mentőcsoport is működik. Az I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt Celldömölkön 300 fős – 100 %-ban feltöltött – kötelező polgári védelmi szervezet és 10 fős önkéntes mentőcsoport működik, melyek vezetés-irányítási és logisztikai feladatokra szereztek nemzeti minősítést. A mentőcsoportok alapvető feladata külső védelmi terv bevezetése esetén a polgármesteri döntéshozatal támogatása.

Tűzeseteket, káreseteket követően, szükség esetén az állampolgárokkal kapcsolatos lakosságvédelmi, ideiglenes elhelyezési feladatokat a HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottak látják el az adott település vezetőivel közösen. A 2022. évben Celldömölk városban olyan káresemény nem fordult elő, melyet követően lakosságvédelmi feladatot kellett végrehajtani, mely annak is köszönhető, hogy a város kiemelt figyelmet fordított a megelőzésre.

X. Iparbiztonsági feladatok ellátása:

A HTP hivatali állománya részt vett a KvK veszélyes áruk közúti- és vasúti szállításának ellenőrzéseiben.

Celldömölk város közigazgatási területén a 2022. évben veszélyes áru szállításával, előállításával, felhasználásával kapcsolatos kárcsemény nem volt.

XI. Gyakorlatok:

A 2022. évre betervezett gyakorlatokat időarányosan, az irányítói szervek által meghatározottak szerint tartottuk meg. Elsősorban különböző ipari termelést folytató üzemekben (HEXUM Tartálpark Zrt., Sága Foods Zrt.) történő veszélyhelyzet felszámolása, valamint oktatási intézményekben bekövetkezett tüzesetek felszámolása volt a gyakorlatok célja. További gyakorlati felkészítések a tűzoltólaktanyában kerültek végrehajtásra.

XII. Ügyeleti tevékenység:

A HTP készenléti létszámából egy fő látta el a hirodó ügyeleti szolgálatot minden szolgálati napon, így a HTP a nap 24 órájában személyesen és telekommunikációs eszközökkel egyaránt elérhető volt.

Segélyhívások fogadása a 112 egységes segélyhívó telefonszámon a Rendőrség Hívásfogadó Központjai útján történt, a hívásokat az operátorok rögzítették és elektronikus adatlapon továbbították a készenléti szervek felé. A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fő- és műveletirányító ügyelete a bejelentés tartalma alapján hajtotta végre a szükséges tűzoltó erők és eszközök riasztását.

A hivatásos szervezeteken túl az ÖTP-k is állandó ügyeletet működtettek. Az ÖTP ügyeletén azonban a szabályozás lehetővé teszi az ügyeletet kárhelyszínre történő vonulását is, ekkor ideiglenesen az ügyeleti szolgálat szünetelt.

XIII. Társzervekkel való együttműködés:

A sárvári és a celldömölki rendőrkapitányságokkal, valamint a sárvári, a celldömölki és répcelaki mentőállomásokkal szoros együttműködést valósítottunk meg. Kiváló szakmai- és személyes kapcsolatokat tartunk fenn. Mind a káresetek felszámolása, mind a napi kapcsolattartás során szem előtt tartjuk a térség lakosságának és az ide érkezők élet- és vagyonbiztonságának fenntartását.

XIV. HTP működésének tárgyi feltételei:

A tűzoltólaktanya épület villamos berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálata, villámvédelmi berendezéseinek felülvizsgálata, kémény műszaki felülvizsgálatai külső szolgáltatók bevonásával megtörtént.

A tűzoltó járművek tekintetében a rendszeres és folyamatos megelőző jellegű ellenőrzések, karbantartások ellenére előfordultak meghibásodások, melyek elsősorban a szeráállományban üzemeltetett idősebb szereknél jelentkeztek. A karbantartások és kisjavítások elvégzésében szakértelemmel bíró állomány munkája nagymértékben hozzájárult a járművek, műszaki eszközök költségghatékony üzemeltetéséhez.

A személyi állomány rendelkezik a részére előírt egyen-, védő-, és munkaruházati termékekkel és védőfelszerelésekkel, melyek cseréje, pótlása biztosított.

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

A járványügyi helyzet kedvező alakulásának köszönhetően a már több éve tervezett területi tűzoltóverseny megtartásra került Sótorny településen, Sótorny ÖTE és Sárvár HTP szervezésében. A versenyre 18 csapat nevezett és egy jó hangulatú, sportszerű körülmények között lebonyolított verseny után, mindenki nyertesnek érezve magát térhetett haza. Az egyéni fizikai állapot fenntartására folyamatosan volt lehetőség, az éves fizikai felmérés során minden kötelezett hivatásos állományú megfelelt minősítést szerzett.

A működési területen élő lakossággal mind a hivatásos, mind az önkormányzati, mind az önkéntes tűzoltók folyamatos kapcsolatot tartottak fenn. A tűzoltóságok a tüzmegeelőzési, tájékoztatási tevékenységgel elősegítették a településeken élők biztonságát.

Az ÖTE parancsnokok képzése, tudásuk szinten tartása, az őket érintő változásokról való tájékoztatása az elmúlt évben elektronikus úton került végrehajtásra. A kapott információkat a parancsnokok az egyesületi tagoknak átadták.

XVI. A 2023. év főbb feladatai:

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2023. évi célkitűzéseinek teljesítése érdekében a HTP a KvK irányításával az alábbi főbb feladatok végrehajtásában vesz részt:

- A szabadtéri tüzesetek és a tűzhalálesetek számának csökkentése, a lakosság körében tett megelőző munka erősítése;
- Mentőszervezetek rendszerben tartása, eszközrendszerük fejlesztése;
- Az önkéntes tűzoltó szervezetek pályázati eredményességének elősegítése;
- A technikai eszközrendszer, valamint az állomány tudásszintjének folyamatos fejlesztése, belső szakképzések szervezése;
- „TFA-Hungary 2023” nemzetközi tűzoltó sportbajnokság, valamint a VIII. Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozó megrendezésében történő közreműködés.

XVII. Összefoglalás:

A 2022. évben a HTP állománya a meghatározott feladatokat legjobb tudása szerint végrehajtotta. A KvK felügyeletével végzett szakmai munka eredményes volt. A szervezeti teljesítménycélokat a HTP teljesítette. Káresetek felszámolása során az emberi élet és az anyagi javak mentése szakszerűen került végrehajtásra, kiemelt jelentőséggel bírt a megelőző tevékenység, valamint az önkéntes szervezetek fejlesztése. A szakmailag felügyelt szervekkel közösen végzett munka jó szintű és eredményes volt.

*Melléklet a beszámolóhoz***A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi vonulási statisztikája saját működési területére**

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Beavatkozást igénylő esemény	251
Kiérkezés előtt felszámolt	18
Szándékosan megtévesztő jelzés	2
Utólagos jelzés	0
Téves jelzés	76
Összesen	347

Műszaki mentés

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Egyéb	3
Építkezési terület	1
Ipari, termelési létesítmény	2
Közlekedési eszköz	14
Közlekedési létesítmény	2
Közút	77
Művelődési létesítmény	1
Nevelési-, oktatási létesítmény	1
Onthon jellegű létesítmény	47
Szabad terület	7
Szálloda jellegű létesítmény	1
Tárolási létesítmény	1
Összesen:	157

Tűzeset

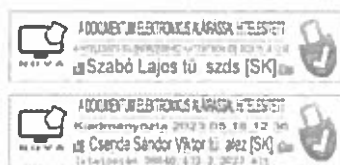
Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Egyéb	11
Ipari, termelési létesítmény	3
Közlekedési eszköz	8
Közlekedési létesítmény	1
Közút	4
Mezőgazdasági létesítmény	4
Nevelési-, oktatási létesítmény	1
Onthon jellegű létesítmény	37
Szabad terület	40
Szálloda jellegű létesítmény	1
Tárolási létesítmény	2
Összesen:	112

Téves jelzés

Vizsgált kategória	Kategóriához tartozó érték
Beépített tűzjelző berendezés	40
CO érzékelő	2
Egyéb	4
Telefonos bejelentés	30
Összesen:	76

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36840/432-999999/2023. ált.



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36800/2115-11/2023.ált.





Celldömölki Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság.

9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 8.

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

E-mail: celldomolk.otp@katved.gov.hu



Szakmai beszámoló jelentés

a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2022.évi tevékenységéről.

2022.



Celldömölk, 2023-01-05

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

Tartalomjegyzék:

- 1. Szakmai tevékenység.**
 - 1.1 Tűzoltás.
 - 1.2 Műszaki mentések.
 - 1.3 Összesítés
 - 1.4 Megvalósított feladatok, elért eredmények.
 - 1.5 Ellenőrzések.
- 2. Személyi állomány 2022-ben**
 - 2.1 Vezetőség.
 - 2.2 Beosztotti állomány.
- 3. Jármű-és eszközpark.**
 - 3.1 Készenléti járművek.
 - 3.2 Eszközök, felszerelések, felülvizsgálatok.
- 4. Laktanyafenntartás.**
 - 4.1 Ingatlanfenntartás, fejlesztés.
 - 4.2 Eszközbeszerzések.
- 5. Képzések, gyakorlatok, ifjúságnevelés, nemzetközi kapcsolatok.**
 - 5.1 Képesítések, tanfolyamok.
 - 5.2 Oktatások, gyakorlatok.
 - 5.3 Ifjúságnevelés
 - 5.4 Nemzetközi kapcsolatok.
- 6. Szöveges pénzügyi összefoglaló jelentés.**
 - 6.1 A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság állami normatív támogatásának felhasználása
 - 6.2 A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság egyéb bevételeinek, támogatásainak felhasználása

1. Szakmai tevékenység.

1.1 Tűzoltás:

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2022. évben 59 alkalommal vonult, és avatkozott be tüzesetek során.

A tüzesetek közül I-es minősítésű káreseményhez 50-szer vonultunk, magasabb fokozatú tüzesetnél 9 esetben avatkoztunk be, ezek: 5 alkalommal II-es riasztási fokozatú, 4 esetben pedig III-as riasztási fokozatú események voltak.

Az esetek közül 14 eset volt kiemelt fokozatú, különleges szert igénylő káresemény.

Az 59 tüzesetből saját műveleti körzetbe 58 alkalommal lettünk riasztva, az egységeink a műveleti körzetüket az év folyamán 1 alkalommal hagyták el.

A tüzeseteket illetően a 2021-es évhez képest 2022. év végére a tüzesetek száma 52-ről 59-re nőtt.

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

A tüzesetek közül a legmagasabb minősítésű esetek, a Marcal folyó menti erdő,-nádas és avartüzek 2022.február és március hónapokban.

További tüzesetek szabadtéri, kis terjedelmű, zöldhulladék és kommunális hulladékok tüzei voltak.

Amennyiben a helyi égetés a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásaiba ütközött, részszint a további hatósági ügyintézés végett munkatársaink az előírások szerint eljárak.

A tüzesetek felszámolása során szakmai feladatellátásunkat jelentősen megkönnyítette, és gyorsabbá tette a rendelkezésünkre álló 2 db. tűzoltó gépjármű egyidejű alkalmazása.

A működési körzetünket egy alkalommal Ostffiaasszonyfa külterületére riasztáskor hagytuk el.

1.2 Műszaki mentések:

A 2021-ben 65 műszaki mentéshez, 2022-ben 64 alkalommal hajtottunk végre vonulást és beavatkozást ugyanilyen jellegű káresetekhez. A műszaki mentések: segítségnyújtás közúti, vasúti közlekedési balesetek során mentőszolgálat részére sérült, elhunyt személyek kiemeléséhez, ingatlanokba való behatolásokhoz, túlsúlyos személyek mozgatásához, magasban lógó veszélyes tárgyak eltávolításához, állatmentésekhez.

A műszaki mentések közül fontosabb jelentőségű a Celldömölkön a Sági utcában lévő XI emeletes lakóépület VIII. emeletén történő lakásba való behatolás létrás gépjármű segítségével. A mentés során egy kettő éves kislány zárta ki szüleit a lakásból, de erkélyen keresztül roncsolás és károkozás valamint személyi sérülés nélkül jutottunk be a kislányhoz a lakásba.

A műszaki mentéseinkkor a mentőszolgálatok elsődleges megállapítása során 10 könnyű, 12 súlyos sérülés bekövetkeztekor működöttünk közre.

Tűzesetek és műszaki mentések során együttműködtünk:

Rendőrséggel: 35 esetben
Mentőszolgálattal: 32 esetben
Gázszolgáltató szakembereivel: 3 esetben
Áramszolgáltató szakembereivel: 3 esetben
Celldömölki Polgárőrséggel: 15 esetben
Helyi gazdálkodó szervezetekkel:
Közútkezelővel: 6 esetben

Hivatásos, önkéntes tűzoltó szervezetekkel az alábbiak szerint:

Vas MKI KMSZ: 6 alkalommal, Veszprém KMSZ-szel: 4 alkalommal, Vas MKI KML: 1 alkalommal Sárvár Kvk: 4 alkalommal működünk együtt.

Sárvár HTP-vel 34 alkalommal, Pápa HTP-vel 33 alkalommal, Szombathely HTP-vel 1 alkalommal és Ajka HTP-vel 2, Kapuvár HTP-vel 2 alkalommal dolgoztunk kárfelszámolásakor.

Egyházashetye ÖTE: 8, Kamond ÖTE 10, Köcsk ÖTE 2, Jánosháza ÖTE-vel 7, Pápa ÖTE-vel 2 alkalommal működünk együtt.

Téves jelzéshez az alábbiak szerint hajtottunk végre vonulást: 12 esetben tűzjelző berendezés által okozott téves jelzéshez. Állampolgári bejelentés alapján 6 esetben találoztunk téves, beavatkozást nem igénylő tűzjelzéssel. Szándékosan megtévesztő jelzés a tárgyévben 1 alkalommal fordult elő.

1.3 Összesítés:

2022. évben a 137 káresemény felszámolását 40 alkalommal hivatásos tűzoltósággal, 117 esetben önállóan hajtottuk végre. A káreseteket 85,4%-ban önállóan, 14,6 %-ban más tűzoltó szervezettel közösen számoltuk fel. A riasztástól a vonulásig megkezdett idő átlagosan 3,4 perc.

A riasztási, vonulási és beavatkozási számokat figyelembe véve elmondható, hogy míg a tűzesetek száma 11 %-al nőtt, a műszaki mentések száma 1,5%-al csökkent.

1.4. Megvalósított feladatok, elért eredmények.

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2022-ben alapvető céljai között jelölte meg:

1. a járványhelyzet és egészségügyi helyzet közepette történő feladatvégrehajtások során is biztonságosan ellátni az együttműködési megállapodásban vállaltakat.
2. Az év tavaszától megemelkedő üzemanyagárak (480 Ft-ról 830 Ft-ra nőtt gázolajár) mellett takarékosabb működés kialakítása.
3. A Celldömölken működő két tűzoltó egyesület járműparkjának és eszközeinek használatát minél jobban kiaknázni, pályázaton elnyert forrásait bevonni a mindennapok alkalmazásaiba.

4. A további fő célok, hogy a saját forrásból beszerzett, pályázati úton elnyert eszközök, felszerelések használatát az állomány megfelelő szinten integrálja málhafelszereléseibe közé eszköztárába és szükség szerint szakszerűen használja azokat.

Fontos célunk a helyi és területi rendezvényeken való aktív részvétel. Az önkormányzati rendezvények, fesztiválok az év során megtartásra kerültek, ezek lebonyolításában részt vállaltunk.

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

1.5 Ellenőrzések:

Helyi szinten a Celldömök ÖTP parancsnoka az év folyamán 14 alkalommal hajtott végre alkoholszondás ellenőrzést, valamennyit negatív eredménnyel. A helyi szintű parancsnoki ellenőrző gyakorlatok megtartásra kerültek, azok megfelelő értékelést kaptak. A parancsnok egy alkalommal írásbeli tudásszint felmérőn győződött meg az állomány szakmai felkészültségéről.

BM OKF mobil ellenőrzési osztály (MEO) 2 fővel tartott ellenőrzést, egy hiányosságot állapított meg: a veszélyhelyzet lejártával egy fő gépkocsivezető vezetői engedélyének meghosszabbítása nem történt meg.

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

2. Személyi állomány 2022-ben

A köztisztviselési formában működő önkormányzati tűzoltóság működését –alapszabálya értelmében, - annak négytagú vezetősége (elnök, parancsnok, parancsnok –helyettes, gazdasági vezető) irányítja. Az egyes feladatkörök elosztása: elnök: tűzoltóság képviselője, valamint humán szakterület, parancsnok, és helyettese: szakmai feladatellátás, pénzügyi szakterület: gazdasági vezető végzi. Az egyes szakterületek koordinálása havi és heti szinten történik, döntéseik vezetőségi határozatban kerülnek kihirdetésre, jóváhagyásra.

2.1 Az önkormányzati tűzoltóság vezetősége, annak alapszabálya szerint:

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

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

2.2 A tűzoltóság beosztotti állománya:

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

Az állomány hozzáállása, fegyelmezettsége megfelelő, 2022. évben fegyelmi helyzet nem alakult ki.

3. Jármű-és eszközpark, felülvizsgálatok.

3.1 Készenléti járművek.

Tűzoltóságunk 1-es fecskendője egy középkategóriás STEYR 13S21 típusú alvázra épített, Rosenbauer felépítményű, 3000 l oltóvíz tartállyal szerelt gépjárműfecskendő. A jármű a vezetett menetokmányok szerint tárgyévben 2735 km-t teljesített. Állapota kifogástalan, üzemképes, a kötelező málhajjegyzékkel felszerelt valamennyi eszközzel rendelkezik.

Tartalék gépjárművünk Tűzoltóságunk tartalék fecskendője egy középkategóriás STEYR 13S23 típusú alvázra épített, Rosenbauer felépítményű, 3000 l oltóvíz tartállyal szerelt gépjárműfecskendő. A jármű a vezetett menetokmányok szerint tárgyévben 1180 km-t teljesített. Állapota kifogástalan, üzemképes, a kötelező málhajjegyzékkel felszerelt valamennyi eszközzel rendelkezik.

3.2 Eszközök, felszerelések.

2022.év folyamán beszerzésre került, pályázaton elnyert eszközök, felszerelések:

- 1 db. CF MOTO 850 XT típusú mentő quad, csörlővel, vonóhoroggal.
- 2 db. mobiltelefon eszköz szolgálati célú felhasználásra.

3.3 Felülvizsgálatok.

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

- 1.DRAEGER légzőkészülékek 8 db, 2023.04.
- 2.DRAEGER légzőállarc 14 db, 2023.04
- 3.DRAEGER X-AM 5000 gázérzékelő műszer 2023.03.20
- 4.Alpin technikai eszközök 2023.05.21
- 5.LUKAS LSP 30 T hidraulikus fészítő-vágó készlet 2023.08.31
- 6.LUKAS SC 358 E-2 hidraulikus akkumulátoros fészítő vágó 2023.08.31
- 7.MAST elektromos szivattyú 2023.09.21
- 8.HONDA VB 30 XT benzinmotoros szivattyú 2023.11.21
- 9.HONDA EZ 4500 áramfejlesztő 2023.09.21
- 10.STIHL TS 420 benzinmotoros gyorsdaraboló 2023.11.21
- 11.Létrák, kötelek, mászóövek: Dugólétra CD I-es, CD III-as (Osztrák) 2023.11.06-ig, CD II-es (Magyar) 2023.10.28-ig érvényes. Kihúzó létra CD-I-es 2023.11.06-ig érvényes.
- 30 méteres mentőkötél CD-1-től CD 7-ig, összesen hét darab, érvényesek 2023.11.06-ig.
- Mászóövek: CD-1 től CD 4-ig összesen 12 darab érvényes: 2023.11.06.

12.Tömlők: 32 db. B tömlő, 27 db C tömlő, H tömlő 4 db, érvényes: 2023.10.13-ig

13.Láncfűrészek: 2023.11.21-ig

-HUSQVARNA 365

-HUSQVARNA T435

-HUSQVARNA 445

-HUSQVARNA 565

-STIHL MS 171

-STIHL MS 193 T

-STIHL MS 192 T

-STIHL MS 390

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

4. Laktanyafenntartás.

Laktanyaépület korszerűsítése 2009-2021. között megtörtént. 2022-ben a laktanyaépülettel kapcsolatban csak fenntartási költségek merültek fel. A laktanyaudvar térkövel, parkosítással történő felújítása megtörtént a Celldömölk ÖTE által 2018 őszén. A laktanyaépület pályázati úton korszerűsítésre került 18 millió Ft értékben 2021. október-december hónapok során. A korszerűsítés keretében 60 m²-en kialakításra került tetőtéri beépítéssel pihenőhelyiségek, konyha, vizesblokk, iroda és kondicionáló terem. Korszerűsítésre került a fűtésrendszer új kazánnal, kialakításra került akadálymentes vizesblokk, és fűthetővé tettük a 3. szerállást.

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

5.1 Képzettségek, tanfolyamok.

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

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

Képesítésekről, végzettségekről táblázatot mellékelünk.

5.2 Gyakorlatok.

Tűzoltóságunk 2022. évben kötelezően előírt jelleggel 4 helyismereti, 4 begyakorló, és 2 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tervezett. A járványhelyzet és költségtakarékosság következtében csak az alábbi gyakorlatok kerültek megtartásra:

1. HEXUM Zrt. Celldömölki telephely (helyismereti gyakorlat)
2. Celldömölki TŰZÉP, Csekényi Építőanyag kereskedése (helyismereti gyakorlat)
3. Ság-hegy (helyismereti, begyakorló és ellenőrző gyakorlat)
4. Celldömölk Rendezőpályaudvar (helyismereti gyakorlat)

A gyakorlatok valamennyi esetben megfelelt minősítést kaptak.

Az állomány szakmai felkészültségének ellenőrzése az ellenőrző gyakorlatokon szimulált feltételek között történt, és minden alkalommal megfelelt minősítést kapott. Elméleti tudásszint felmérése tesztlap kitöltésével történt, ennek átlagos felmérése 88%-os tudásszintről tanúskodott.

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

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

5.3. Ifjúságnevelés:

Tűzoltóságunk cselekvő ifjúsági tagjai a Celldömölki Városi Általános Iskola 8 B. osztályából 11 fő ifjúsági tűzoltó. Ifjúsági tűzoltóink napköziben, iskolaidőben tanári felügyelet mellett kéthavonta csütörtöki napon, tűzoltógyakorlatokon, foglalkozáson vesznek részt, 6-18 fő létszám között.

5.4 Nemzetközi kapcsolatok.

Tűzoltóságunk 2022-ben nemzetközi tűzoltó kapcsolatokat nem tartott fenn.

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

Kocsi Norbert beo. tűó.	nem	igen, végzés éve: 2009	nem	szivattyú -hidr. mentőeszközök roncsvágó, láncfűrész, HONDA szivattyú	B, kategória	nem	nem	igen	2019.11.06
FŐFOGLALKOZÁSÚ TŰZOLTÓK ÖSSZESÍTÉS:									
Összes létszám:	40 órás alaptanfolyam	(OKJ) Tűzoltó szakképesítés	Önk. és létes. tű. pk. Tf.	Tűzoltó technika kezelői.	Gépjármű vezető engedély:	PAV. kategória:	Tűzoltásvezetői jogosultság:	Ipari alpinista képesítés	Érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
7 fő	4 fő	7 fő	4 fő	7 fő	7 fő	6 fő	6 fő	4 fő	7 fő

Az önkéntes tűzoltók létszáma:

1. Id. Tatai Tibor
2. Ifj. Tatai Tibor

3. Gógös Balázs
4. Balogh Ernő
5. Balogh Hajnalka
6. Egerszegi Kitti
7. Gyurák Péter
8. Gyurák Pál
9. Hadászi Zsolt
10. Huszár Balázs
11. Kocsis Krisztián
12. Macsotai András
13. Szűcs László
14. Veiczner Krisztián
15. Bartháné Csanádi Ágnes
16. Szilassy Lívia
17. Orbán László
18. Csiza Zoltán
19. Horváth Balázs
20. Nagy Attila
21. Egerszegi Zoltán
22. Gergye Szilárd

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

6. Pénzügyi összefoglaló jelentés.

6.1 A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság állami normatív támogatásának felhasználása az alábbiak szerint történt:
(a részletes elszámoló táblázat főbb adatai)

Bevételek:	
2021.évről maradványösszeg:	3 011 130 Ft
2022. évben számlánkra utalt állami támogatás összege:	46 000 000Ft
2022.év során rendelkezésre álló állami támogatás összesen:	49 022 976 Ft
Kiadások:	
Béreköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege:	34 287 799 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	4 486 000Ft
Beruházási, felújítási célú kifizetés:	341 458 Ft
Működési célú kifizetés:	6 576 763 Ft
Összes kifizetés:	45 692 020Ft
Bevétel és kiadások különbözete /2022-re átvitt maradvány/:	3 319 110 Ft

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

Bevételek:	
2021.évről maradványösszeg:	1 696 105 Ft
2022. évben számlánkra utalt egyéb támogatás összege:	13 597 712 Ft
2022.év során rendelkezésre álló egyéb támogatás összesen:	15 293 817 Ft
Kiadások:	
Béreköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések bruttó összege:	7 471 170 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	971 000 Ft
Beruházási, felújítási célú kifizetés:	4 300 000 Ft
Működési célú kifizetés:	1 785 824Ft
Összes kifizetés:	14 527 994Ft
Bevétel és kiadások különbözete /2022-re átvitt maradvány/:	765 823Ft

Szöveges kiegészítés:

Nem rendszeresen jelentkező kiadások: nem merültek fel.

Kötelezettségvállalások:

A 2022-es év során kötelezettségvállalások a kifizetések mértéke miatt az alábbi beszerzéseknél váltak szükségessé:

- Szolgálati ruházat berszerzése
- Mászóövek beszerzése.

A személyi jellegű kiadások: az éves normatív bevételünk tekintetében a bevételek 79%-át tették ki.

A személyi jellegű kiadások: az éves egyéb bevételünk tekintetében a bevételek 55,1%-át tették ki.

Feladatarányos finanszírozás felhasználásának helyzete:

A vonatkozó jogszabályok szerint a működésre kötelezően felhasználni szükséges 6 millió Ft helyett a működési és fejlesztési összeg 6.852.434.- Ft lett.

A legnagyobb mértékű kiadás növekedés az üzemanyagárak drasztikus megemelkedése miatt volt, mert tűzoltóságunk a hatósági árkorlát ellenére, a szabályozás következtében csak piaci áron tudta a működéséhez szükséges üzemanyagot beszerezni.

Az elmúlt évek laktanya fejlesztési és korszerűsítési, bővítési eredményének köszönhetően 2022-ben nem volt szükséges a laktanyaingatlanra költeni.

A működés során jelentős kiadásokat a meglévő korszerű eszközök, (számos motorfűrés, légzésvédő eszközök, légző palackok, palacktöltő kompresszor, szellőztető ventilátorok, áramfejlesztők, szivattyúk, egyéb kisgépek) karbantartása, felülvizsgálata jelentett. A személyi állomány védőruházata, egyéni védőeszközeinek beszerzése szintén a korábbi évekhez képest nagyobb kiadást jelentett. A kiadások közül szintén nagyobb tételt jelentett az elhúzó, magas riasztási fokozatú káresemények során bevetésre került fő állású és önkéntes állomány (esetként 10-12 fő) élelmezési ellátmánnyal történő ellátása.

Az egyéb, -nem normatív-bevételek felhasználásakor legnagyobb kiadást a rendszerben álló létrás tűzoltó gépjármű fenntartása jelentette /felülvizsgálat, kötelező biztosítás, üzemanyag/. Az egyéb bevételek terhére a fő állású és megbízási jogviszonyban lévő munkavállalók részére bér került kifizetésre az ÖTP-k rendkívüli támogatása, valamint a bérkompenzációs pályázaton elnyert összeg terhére.

Celldömölk, 2023-01-05



[Handwritten signature]

ELŐTERJESZTÉS

a képviselőtestület 2023. május 30-i ülésére

Tárgy: A Népjóléti Szolgálat Intézményi szakmai beszámolója 2022. évről.

Az 1993. évi III. törvényben (Szt.) és az 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.), továbbá az egyéb szociális és egészségügyi előírásokat tartalmazó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az azok alapján teljesített feladatellátásról szociális alap- és szakosított ellátások, illetve egészségügyi alapellátás (védőnői ellátás, házi gyermekorvosi ellátás) vonatkozásában a Népjóléti Szolgálat betérjeszti elfogadásra az Intézmény 2022. évről szóló szakmai beszámolóját.

A Humán Szolgáltatások Bizottsága a beszámoló elfogadását javasolta.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el a Népjóléti Szolgálat Intézményi szakmai beszámolóját 2022. évről.

Felelős : Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2023. május 25.


Farkas Gábor
jegyző





NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Ikt.sz.: U27-42/2023.

BESZÁMOLÓ

a

Népjóléti Szolgálat

2022. 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; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Celldömölk

Városháza tér 1.

9500

**Tárgy: Szakmai beszámoló a Népjóléti Szolgálat
2022. 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, empatikus szakszeméllyel, jó gazdasági és műszaki feltételekkel történő működés megvalósítása.

Az intézmény tevékenysége szolgáltató jellegű, a szociális érzékenységen, 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, a védőnői szolgáltatás, valamint a házi gyermekorvosi egészségügyi alapellátás 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; nsz.igazgato@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. A pályázat a 2022. év folyamán a nyomonkövetési/ fenntartási időszakban tart.

SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK 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, hozzáférhetőségekről, 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.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nejpoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

2.1. Helyzetelemzés

A 2022-es év megszervezése és megvalósítása a hatályos jogszabályok alapján történt.

A két szolgáltatás típus: szociális segítség, személyi gondozás megszervezése, a megállapodások megkötése a hatályos irányelvekben, jogi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően történt.

Alapvetően az igénylő gondozási szükséglet vizsgálatakor megállapított szükségletigény pontszáma alapján a személyi gondozásra kötött megállapodások száma a több; illetve ez folyamatosan növekszik is, hiszen az ellátás ezen ága a személyi segítség tevékenységeit is tartalmazza. Ebből kifolyólag, valamint a normatív támogatás gondozásra adott kedvezőbb összegét szem előtt tartva, célul tűztük ki, hogy első sorban a gondozásra helyezzük a hangsúlyt.

2.2. 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, határozzák és alapozzák meg. Ezekben a jogszabályokban a 2022. év folyamán jelentős módosulás nem történt.

2.3. Kihívások

Az öregedő társadalmak tükrében, az élettartam hosszabbodásával nem csak országos viszonylatban, hanem helyi szemszögből nézve is egyre nagyobb társadalmi és gazdasági kihívást jelent az idős emberek hosszú távú ápolása, gondozása. Az idősök számának növekedése következtében a szociális ellátórendszer egyre több kihívással néz szembe. Továbbra is elsődleges cél az idősök minél hosszabb ideig, saját otthonukban történő segítése, gondozása, melynek fontosságát az is erősíti, hogy az idős otthonokban végesek a férőhelyszámok, illetve hosszú, gyakran több évre nyúló a várakozás a bekerüléshez. A legfontosabb az idősödő és idős, beteg emberek biztonságát és emberi méltóságának megőrzését támogató gazdasági és társadalmi környezet kialakítása a fenntartható fejlődést veszélyeztető tényezők hatásainak mérséklése mellett. Alapvető fontosságú az emberi jogok érvényesülését és az emberi méltóság megőrzését támogató környezet megerősítése, a



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

közbiztonság, az idős, beteg emberek jövedelembiztonsága, a tartós ápolás-gondozás iránti keresletnek a népesség előregedése miatti növekedéséből eredő kihívások kezelése.

Mindemellett a szolgáltatáson belül a betegségek, hosszútávon fennálló munkaerő kiesés esetén a helyettesítés, valamint a nyugdíjba vonult dolgozók új munkaerővel való visszapótlása jelent komoly problémát. A szabadság vagy táppénz, illetve továbbképzés ideje alatt a helyettesítést intézményünk első körben munkaátszervezéssel oldja meg. A nyugdíjba vonult dolgozók megüresedett helyének betöltését álláshirdetések feladásával, illetve a helyi média által kínált lehetőségek kiaknázásával próbálja áthidalni több kevesebb sikerrel.

2.4. Eredmények

A szolgáltatással kapcsolatban felmerült akár személyi, akár egyéb nehézségek okozta kihívásoknak a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeknek köszönhetően meg tudtunk felelni. 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

3.1. 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



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

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 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.

3.2. Helyzetelemzés

Létrejövő kapacitások:

A szenvedélybetegek közösségi ellátásának éves feladatmutatója: 40 fő. A 2022. év folyamán 2 fő ellátása megszüntetésre került sor, melyek oka az egyik ellátott esetében exitálás volt, míg másik ellátott esetében lakóhelyváltozás/költözés. 2022. év során 2 fővel kötött intézményünk új megállapodást a szolgáltatás vonatkozásában.

Az ellátást elsősorban a saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú addiktív betegek igénylik intézményünkél, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett balanszban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek legfőképpen 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; nsz.igazgato@celldomolk.hu

3.3. Jogszabályváltozások

A szolgáltatást a 2022. év során jelentős jogszabályváltozások nem érintettek. A bizonylati album ezen év során is a 2017. év februárjában módosított dokumentumokat, valamint a 2018. évben kiadott Szakmai ajánlás szerint kötelezően vezetendő iratanyagot tartalmazza.

3.4. Kihívások

2022. év során tovább folytatódtak a koronavírusjárvány következtében kialakult és már- már megszokottá vált kapcsolattartási,- foglalkozási módok. Ennek keretében megfigyelhetővé, érzékelhetővé vált, hogy az ellátottak a személyes találkozások helyett inkább a telefonos kapcsolattartást részesítik előnyben. A gondozók véleménye ezzel kapcsolatban egyöntetű. Úgy vélik, hogy ennek több hátulütője is van. Az egyik és legrelevánsabb az, hogy az ellátottak elérése és a velük történő kapcsolattartás eddig sem volt éppen a legjobb és legzökkenőmentesebb, de ennek következtében ez még tovább romlott. Mindezek ellenére a munkatársak mindent megpróbálnak megtenni annak érdekében, hogy az ellátottakat motiválják a személyes kapcsolattartásra, találkozásokra.

A fentiekben taglaltakon túl további kihívást jelent az alapellátás működése során - 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.

3.5. Elért eredmények

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.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

3.6. Normatív alapú támogatás

A Szenvedélybetegek Községi Ellátása bekerült a normatív finanszírozási rendszerbe a 2015. év végén érvényes finanszírozási szerződésben foglalt mutatószámokkal, intézményünk esetében 40 feladategységgel. A szolgáltatás finanszírozása két komponensű. Egyrészt az intézmény az alapellátás után járó alaptámogatásban, másrészt pedig a feladategységek után járó finanszírozásban részesül. Ez a kettő adja a szolgáltatás teljes állami támogatását, melynek összegét mindig a tárgy évi költségvetési törvény tartalmazza. A jogszabály rendelkezései alapján elszámoláskor a mutatószám mértéke nem haladhatja meg a befogadott feladategység mértékét, tehát pótigény túlteljesítés esetén nem 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.

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.

4.1. Helyzetelemzés

Az ellátottak köre:

A Szolgálat azoknak a veleszületett, vagy szerzett fogyatékossgban szenvedő személyeknek kíván segítséget nyújtani, akik Celldömölkön vagy a társult települések valamelyikén élnek és igénybe kívánják venni a szolgáltatást.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Célcsoportok:

- 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, Csönge, Kemenesszentmárton, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck.

4.2. Eredményeink

A 2022. évben sokrétű, színvonalas, és tartalmas programok megszervezését terveztük és valósítottuk meg, mely az ellátottak számára változatos kulturális és érzelmi feltöltődést biztosító lehetőségként szolgált. Több olyan közösségi programot sikerült megvalósítani, illetve



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

számos olyan rendezvényen sikerült részt venni, amely az előző években a járványügyi helyzetre való tekintettel elhalasztásra kerültek.

4.3. 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. Jelenleg 7200 feladategység a megállapított mutató a szolgáltatás vonatkozásában. Ugyanúgy, mint a szenvedélybetegek közösségi ellátásánál, a normatív alapú finanszírozás két részből tevődik össze, alaptámogatásból és a feladategység után járó finanszírozásból.

5. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

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



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

5.2. Helyzetelemzés

Létrejövő kapacitások:

Ellátotti létszámunk éves átlagot nézve 250 és 270 fő között mozog. A fluktuáció magas, mely elsősorban az elhalálozások magas arányával hozható összefüggésbe. A helyi vendéglátóegységek megszűnésének vagy átalakulásának, illetve ezzel együtt növekvő árainak tudható be elsősorban az, hogy egyre többen kívánják igénybe venni az intézményünk által biztosított étkeztetést.

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.

5.3. 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 ismételt benyújthatja igényét újabb 30 napos kiszállítás biztosítására. Abban az esetben, ha a



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

jogosultságra okot adó helyzet megszűnik, az ellátást igénylőnek azt az intézmény részére jeleznie szükséges, hogy a kiszállítással történő ellátásbiztosítás megszüntetésre kerülhessen.

Az előzőekben említett szabályok fenntartása mellett további változtatások váltak szükségessé a növekvő igénybevétel és ezzel együtt az intézmény egyre szűkösebbé váló kapacitása okán. Többek között ennek érdekében bevezetésre került az alapellátásban a várólista alkalmazása. Mindezzel intézményünk célja, hogy a meglévő kapacitásának keretein belül és az eddig megszokott színvonalon tudja biztosítani a szolgáltatást. További módosítást jelentett az igénybevételi napok minimumának a meghatározása is. Mindez a jogszabályi előírások szem előtt tartása mellett kerül és került alkalmazásra. Intézményünk célja ezzel a szabállyal elsősorban az, hogy valóban a szociálisan rászorult személyek jussanak hozzá a napi egyszeri melegételhez, másodsorban pedig a normatív támogatás megállapításához szükséges mutatószám szinten tartásának, teljesítésének a biztosítása.

5.4. Kihívások

A fentiekben említett jogszabályváltozások, intézményen belüli szabályozások egyaránt kihívást jelentenek mind az intézmény, mind pedig az ellátottak oldaláról nézve. Ha a Népjóléti Szolgálat szemszögéből nézzük a változásokat, akkor kezdve a szervezési/koordinálási feladatoktól egészen az ellátás biztosításának megvalósításáig, tehát a tényleges feladatvégzéséig, gyökeres változtatásokra volt szükség. Ezzel kapcsolatban elmondható, hogy egy kis létszámú ellátásnál is kihívást és erőfeszítést jelent, nem pedig egy ekkora szolgáltatásnál, mint amilyet intézményünk működtet. Ha ellátotti oldalról vesszük szemügyre a dolgokat, akkor pedig a megszokás hatalmát nehéz áttörni és elfogadtatni az ellátást igénylőkkel. Hosszabb időt felölelő folyamat eredményeként az év végére vált elmondhatóvá, hogy nagyjából kialakult a szociális étkeztetés igénylőinek egy olyan bázisa, mely a bevezetett szabályokat elfogadta és azok figyelembevételével veszi igénybe a szolgáltatást; továbbá az intézmény dolgozói részéről is erre az időre látszott tisztázódni a szolgáltatás szervezésének és lebonyolításának irányvonalai.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

5.5. Normatív alapú támogatás

A szociális étkeztetés normatív támogatását a tárgyévi költségvetési törvénye szabályozza. Intézményünk esetében az igénybe vehető támogatás összegénél figyelembe kell venni, hogy a szolgáltatás ellátása társulás által történik. Mindezeket szem előtt tartva 2021. év végén a teljesülés alapján a 2022. évre vonatkozó mutatószám felmérésében Intézményünk a 245 főre igényelte a normatív támogatást. Év közben a májusi mutatószám felmérésnél ezt 270 főre módosította, melyet októberi mutatószám felmérés során sem változtatott meg. A 2023. évre vonatkozó mutatószám felmérésnél nem eszközölt módosítást intézményünk, tehát 270 főre igényelte a normatív támogatást.

6. SZOCIÁLIS KONYHA

6.1. A szolgáltatás célja, feladata

Szociális konyha ellátja napi négyszeri étkezéssel a Népjóléti Szolgálat két bentlakásos részlegét (Idősek Otthona I.-II.), 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 osztályán egyéni tálcás rendszert, az intaházi részleg 3 osztályán badellás tálalást biztosítunk, mindezt a helyszínre való kiszállítással. Ebédet szolgáltatunk a szociális étkezőknek, a kistérségi étkezőknek, a Szolgálat Idős klubjainak /I-II-Klub, Mersevát Idősek klubja/, Fogytékosok Nappali Ellátását biztosító részlegnek, 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, igényük 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.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

6.2. Jogszabályváltozások

2022. évben a Szociális Konyhánkat jogszabályváltozások nem érintették. Az étkeztetésre vonatkozó törvényi előírások betartásával kerülnek megtervezésre az étlapok, továbbá a jogszabályi és a HACCP rendszerben előírt rendelkezések szerint biztosítja a Szociális konyha és a Bölcsőde konyha működését intézményünk.

6.3. Kihívások

A Szociális konyha működése során a legnagyobb kihívást a folyamatosan emelkedő nyersanyagárak jelentik, melyeket a 2022. év folyamán megnövekedett energiaárak még tovább emeltek. Mindemellett a szakmai és a jogszabályban meghatározott, továbbá a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött szerződésben meghatározottaknak is szükséges intézményünknek eleget tenni. Egy másik és lényeges kihívás az eszközpark folyamatos, mindennapos igénybevitelével van összefüggésben. Ez által a gépek elhasználódnak, műszaki problémák lépnek fel (szinte állandó jelleggel), melyek a 2022. évben sem kímélték konyhánkat. Az ezekkel összefüggő karbantartási feladatok rendszeresen terhelik az intézmény költségvetését, melyek a továbbiakban is nagy valószínűséggel problémát fognak jelenteni a magasfokú igénybevétel miatt.

6.4. Eredmények

A 2022. évre tervezett norma- és térítési díj emelést mind szociális étkeztetés, mind pedig vendégétkeztetés vonatkozásában sikerült megvalósítani a képviselő testület által elfogadott rendelet értelmében. Intézményünk ezzel kívánta valamelyest mérsékelni 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; nsz.igazgato@celldomolk.hu

7. CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

7.1. A szolgáltatás célja

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. A Család - és Gyermekjóléti Központ által biztosított gyermekjóléti alapellátás, 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.

.2. Jogszabályváltozások

Személyi feltételek tekintetében elmondható, hogy a 2022-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 esettanácsok 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, esettanácsokon, esetkonferencián, koordinációs megbeszélésen vesznek részt és működnek közre. Szakmai tudásuk és kompetenciájuk birtokában segítik a



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

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 hozzáférhetősége érdekében. Ennek során a Gyermkeink 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.

7.3. Eredményeink

- A Központ szakemberének a gyermekvédelmi gondoskodás keretében hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló feladatai:
- Javaslat készítése veszélyeztettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére. Súlyosabb fokú veszélyeztettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, vagy nevelésbe vételét kezdeményezi.
- Utógondozást végez a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.
- Együttműködik az észlelő és jelzőrendszer tagjaival.
- Kordinálja a szociális segítőmunka folyamatát a hatósági intézkedést igénylő ellátottak esetében.
- Szakmai segítséget nyújt az illetékességi területen működő Család – és Gyermekjóléti Szolgálatok szakembereinek.
- Az alapszolgáltatás, és a hatósági intézkedésekhez, tevékenységekhez kapcsolódó feladatok folyamatos biztosítása mellett a Központ speciális szolgáltatások megszervezésével látja el a törvényben előírt feladatait. Ezek az alábbiak:



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

- Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás:
- A fejlesztő szakember munkája során olyan pedagógiai tevékenységet végez, amely a tanuláshoz szükséges pszichés funkciók fejlesztését, ill. a sérült funkciók javítását, az esetleges hiányzó funkciók pótlását szolgálja. Központunknál havi 8 órában áll a szakember az ügyfelek rendelkezésére. A 2022-es év tekintetében 25 alkalommal 3 érintett vonatkozásában.
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység:
- A celldömölki Népjóléti Szolgálat Család - és Gyermekjóléti Központja az óvodai és iskolai szociális segítséget, mint kötelezően ellátandó speciális szolgáltatást 25 intézményben látta el 2 szakember közreműködésével. Az utóbbi évtizedek társadalmi, politikai, gazdasági változásai nyomán az óvodák és iskolák új kihívásokkal találták szemben magukat. A családok életvitele és nevelésben betöltött szerepe átalakult, így a köznevelési intézményekben folyó nevelő-oktató munkában évről-évre nagyobb feladatokkal kell szembenéznük a pedagógusoknak. A problémával érintett gyermekek számának váratlan és drasztikus emelkedése, az egyébként is leterhelt pedagógus társadalomra még nagyobb terheket rótt. Az újonnan kialakult helyzetekből eredő, pszichés problémákkal, beilleszkedési zavarokkal küzdő, a társas érintkezés szabályait kevésbé ismerő gyermekek, az agresszió különböző megnyilvánulásai a segítő munka jogosultságát támasztják alá. A szakmai munka a segítők tapasztalatai szerint betöltötte a híd szerepét a nevelési intézmény és a gyermekjóléti ellátás között, elősegítve az információk gyorsabb áramlását. A Központ esetmenedzserei, a Szolgálat családsegítői a családokkal, míg az óvodai iskolai szociális segítők a gyermekekkel vannak közvetlen kapcsolatban. A szakemberekkel, jelzőrendszeri tagokkal történő esetmegbeszélések, szakmaközi tanácskozások, esetkonferenciák, családlátogatások kölcsönösen hozzájárultak a hatékonyabb munkavégzéshez. Az óvodai és iskolai szociális segítség során nagy hangsúlyt kapott az egyéni beszélgetés, tanácsadás, információnyújtás, szülőkkel, pedagógusokkal, gyermekvédelmi felelősökkel történő konzultáció. A tanév során több közoktatási, köznevelési intézmény igényelte csoportfoglalkozások tartását, különböző témakörben (prevenció, pályaorientáció, önismeret, érzelmi intelligencia), ezzel segítve elő az egyén belső erőinek,



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

problémamegoldó képességeinek felerősítését a különböző értékek internalizálását, közösséghez való tartozás érzését. A közoktatási intézményekben több hátrányos helyzetű diák járt, ebből kifolyólag voltak közülük, akik kedvezőtlen szociokulturális háttérűek, az átlagosnál gyengébben teljesítettek a tanulás terén. A leszakadás, lemorzsolódás veszélye sajnos jelen volt egyes intézményekben. Munkánk során ezt maximális figyelembe véve, a pedagógusokkal együttműködve, törekedtünk arra, hogy a fent említett gyermekek befejezzék az általános iskolát, és folytassák tanulmányaikat. Az együttműködés kereteiről a segítő szakember fél évente egyeztetett az intézmények vezetőivel. Az együttműködés a közoktatási-köznevelési intézményekkel jórészt gördülékenyen, rugalmasan zajlott. A pedagógusok nyitottak és együttműködők voltak, noha sok esetben a jelzések megtétele Központunk szakemberei felé az intézmények részéről hiányosnak bizonyultak.

- Jogi tanácsadás:

Tájékoztatás az adott élethelyzetben rendelkezésre álló jogi lehetőségekről, jogszabályokról, az illetékes szervekről, hatóságokról, az indítható eljárásokról. Folyamatban lévő eljárás során a keletkezett iratok értelmezése, tájékoztatás az eljárás további menetéről, segítség a rendelkezésre álló lehetőségek mérlegeléséhez. Előzetes időpontegyeztetést követően vehető igénybe a szolgáltatás.

- Utcai szociális munka:

Az utcai szociális munka biztosítása során a szakember „felderítő” munkát végez, ami azt jelenti, hogy rendszeres jelenléte során megfigyeli és eléri az utcán csellengő fiatalokat, megismeri szabadidőeltöltési, magatartási szokásaikat, lehetőség szerint megszólítja őket.

- Kórházi szociális munka:

A kórházi szociális munka célja, hogy a gyermekvédelmi szakember a kórházi és területi védőnővel, gyermekorvossal és ahol van, a kórházi szociális szakemberrel együttműködve a nőgyógyászati-szülészeti osztályon a szociális válsághelyzetben lévő anyának és gyermekének segítséget nyújtson a gyermeket veszélyeztető tényezők megelőzésében, megszüntetésében; a gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén jelzéssel éljen a hatóság felé, a további bántalmazás megakadályozása érdekében. Szülészeti-nőgyógyászati osztály nem működik Celldömölkön, így ez az ellátási forma nem funkcionálhatott 2022. évben, azonban a



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház kórházi szociális munkásával rendszeres a kapcsolata Központunknak az illetékességi területünkhöz tartozó esetek vonatkozásában.

- Kapcsolattartási ügyelet:

A kapcsolattartási ügyelet, mint a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatása elsődleges feladata tehát az, hogy biztosítsa a kapcsolattartás feltételeit, és hogy elősegítse a kapcsolattartás céljának megvalósulását, azaz, hogy a gyermeknek azon alapvető joga, hogy a különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn, megvalósulhasson. Tevékenységét a szakember a gyermekek mindenképp felett álló érdekének maximális figyelembevételével végzi, ennek megfelelően a gyermek veszélyeztetettsége esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.

A kapcsolattartási ügyelet igénybevételekor a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult fél (különélő szülő, egyéb rokon) egy semleges, külső behatásoktól mentes helyen, nyugodt, barátságos környezetben találkozik egymással. 2022. évben 100 alkalommal 17 érintett vonatkozásában bonyolított kapcsolattartást Központunk.

- Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat:

A készenléti szolgálat feladata a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetben történő azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti telefon elérhetősége: 06 70 197 86 26. A tavalyi évben 6 esetben érkezett hívás a készenléti készülékre.

- Szociális diagnózis felvétele:

A szociális diagnózis egy olyan eszköz a problémák feltárására, amely leginkább alkalmas arra, hogy az ügyfél komplex, mindenre kiterjedő szükségletei közösen kerüljenek felmérésre. Célja az igénylő problémájának megismerése, definiálása, majd ennek alapján szükségleteinek meghatározása és a megfelelő szolgáltatások megállapítása, az elérhető szolgáltatások és szolgáltatók feltérképezése, az igénylőnek a szolgáltatókhoz történő irányítása, eljuttatása. Az igénybevétel módja lehet önkéntes megkereséssel maga az ügyfél kéri, vagy közvetítéssel (családsegítő, esetmenedzser, vagy az 1993. évi III. törvény szerinti jelzőrendszeri tag közvetíti



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

az ügyfelet). A diagnózis az ügyféllel közösen és vele egyetértésben készül el irányított interjú, adatlap alapján. 2022-ben 4 alkalommal érkezett megkeresés szociális diagnózis felvételére.

7.4. Kihívások

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 védelembé 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.

– Szakmai feladatok számszerűsítve

A 2022-es év adatainak összesítését követően elmondható, hogy a gondozottak számában növekedés volt megfigyelhető a 2021. évhez képest (2021. év: 169 fő, 2022. év 204 fő). A



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

védelembe vett gyermekek száma is nőtt az előző évhez képest (2021. év: 89 fő, 2022. év: 126 fő). Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek számát tekintve (2021. évben: 8 fő, 2022. évben: 4 fő) nem tapasztalható emelkedés, azonban a nevelésbe vétel keretében (2021. év: 71 fő, 2022. év: 80 fő) a gondozottak száma is növekedést mutat.

A szociális segítő tevékenység keretében kiemelkedő problémát jelentettek a tavalyi év során is a családokon belüli működési zavarok, melyek elsősorban életvezetési, családi-kapcsolati konfliktusokban, anyagi és lakhatási nehézségekben, gyermeknevelési és elhanyagolási problémákban, felnőtteknél tapasztalható lelki-mentális, valamint a gyermekeknél tapasztalható pszichés-, magatartás-, teljesítmény- és beilleszkedési zavarokban nyilvánultak meg. Sok esetben volt tapasztalható, hogy a szülők szülői kompetenciája gyermekeik vonatkozásában nem alakult ki, vagy hibás mintákkal volt terhelt, tehetetlenek bizonyultak az életkori sajátosságokból fakadó problémákkal szemben. Ez a tehetetlenség frusztrációs helyzeteket teremtett családon belül, melynek feloldására, megoldására a szülőknek nem volt megfelelő mintájuk, így megfelelő megoldási mechanizmusuk sem alakulhatott ki. Ezen problémák kezeléséhez nyújtak szakmai segítséget az esetmenedzserek, az óvodai - és iskolai szociális segítők.

Az oktatási – nevelési elhanyagolások (tankötelezettség igazolatlan mulasztása) számában a tavalyi év során emelkedés mutatkozott, és nőtt a jelzések száma a köznevelési intézményektől. Az óvodai – és iskolai segítők intézményekben történő megjelenésével jelentősen megnövekedett a jelzések száma azon esetekben is, ahol alacsonyabb számú mulasztások történtek. Ezen jelzések azonban gyakran egészülnek ki más, pedagógusok által tapasztalt veszélyeztető körülményekkel. Az óvodai és iskolai szociális segítők támogatását egyre többször és egyre nagyobb bizalommal veszik igénybe az intézmények. A 2022-es év során számos jelzés érkezett oktatási intézményektől, hogy kiskorúak vonatkozásában önsértő magatartás tanúsítását (falcolás) tapasztalják. Fontos feladata volt az esetmenedzsereknek, ezen gyermekek megsegítése természetesen kompetenciahatáraikon belül. Vas Vármegye vonatkozásában elmondható, hogy nagyon kevés a gyermekpszichológus-pszichiáter, az állami egészségügy keretein belül is hosszú a várólista.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

8. CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

8.1. A szolgáltatás célja

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 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 adósságterhekkel 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.

8.2. Helyzetelemzés

2022-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 lakosságszámban megközelíti a 15.000 főt.

8.3. 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



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

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, 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



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nejpoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

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 2022. évben:

- Rendszeresen részesülünk ruhaadományban, melyek kiosztásra kerültek az ellátotti körünkbe tartozó rászorulóknak részére.
- Az RSZTOP – 4.1.1-16-2017-00001 kódszámú, “Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára” elnevezésű project keretében 3 havonta kb. 150-170 celldömölki és vidéki személy jutott tartós élelmiszer csomaghoz. A megvalósulásban a Szolgálat feladata az értesítő levelek eljuttatása az érintett személyekhez, a csomagosztások zökkenőmentes lebonyolítása, az osztási hely biztosítása, valamint a csomagok tárolása. Akadályoztatás esetén meghatalmazással kijuttattuk a vidéki településekre a csomagokat. 2022-ben 9 kimenessőmjéni érintettje volt az osztásoknak.
- Az RSZTOP – 1.1.1, valamint a 2.1.1. kódszámú „Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program” keretében 0-3 év közötti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezett gyermekek családjai részesültek tartós élelmiszercsomagban. 2022-ben a településen 1 ilyen család volt.
- 2022 decemberében a Magyarok kenyere programban kapott 360 kg lisztből a településre 1 db 40 kg-os zsák liszt került kiszállításra, aminek a szétosztásáról az önkormányzat munkatársai gondoskodtak.

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



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

letöltése és kitöltése, telefonálási lehetőség, internetes ügyintézés stb.) is ki tudtuk elégíteni. A Család – és Gyermekjóléti Szolgálatok alapvető feladatai közt szerepel a szabadidős programok szervezése, kivitelezése, valamint az ezekhez való hozzájárítás segítése, mint az elsődleges prevenció egyik legfontosabb eszköze.

2023-ban szeretnék újra olyan közösségi programokat szervezni, melyek által lehetőség nyílik mind a családokkal, mind a gyermekekkel egy kötetlenebb bizalmi kapcsolat kialakítására.

8.4. Kihívások

Család- és Gyermekjóléti 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 elmergesedett 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.
- 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.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

- 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 fiatalkorúak, esetenként 16 év alattiak (16 év felett szülői ház elhagyása engedéllyel lehetséges, vizsgálva a befogadó család körülményeit).

9. IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSA

9.1. 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 2022-es évben jelentős változás nem történt.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

9.2. Eredményeink

Mind a három klubban évente elégedettségi felmérést készítünk a gondozottakkal, amelynek keretében értékeli az ellátást. 2022-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, illetve kerékpáros kirándulásokat.

9.3. Kihívások

A kollégák és a gondozottak visszajelzéseiből kiderült, hogy számukra még mindig a legnagyobb kihívást, a koronavírus világjárvány, a háborútól való félelem, illetve a magas rezsizsámlák okozzák. Bizonytalanságot, félelmet kelt a mindennapokban. 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, idősok bentlakásos otthona) vesznek majd igénybe, emiatt többlet energiát kell fordítani az új klubtagok toborzására.

9.4. Normatív támogatások alakulása

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

10. NAPPALI TÁMOGATÓ KÖZPONT FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA

10.1. A szolgáltatás célja

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. 2022-ben, nappali ellátásunkban elsősorban a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, sérült emberek számára nyújtottunk ellátást. Az



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

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.

10.2. Jogszabályváltozások

2022. év folyamán a részleg működésére, feladatellátásra vonatkozó jogszabályokban jelentős változás nem történt.

10.3. Eredményeink

Feladatunk, hogy az ellátottak képességeit, készségeit fejlesszük, szinten tartsuk, 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 2022. évre vonatkozóan

A felmérést 15 fővel végeztük el. Néhány ellátottnak segítség kellett, pl. felolvasásban, értelmezésben, írásban. A válaszok alapján a tagok igen, illetve teljes mértékben választ adtak a feltett kérdésekre. Az eredmény megmutatta a közösségben való együttlétük pozitív hatását, az együttes tevékenységekkel kapcsolatos élményszerzésük tapasztalatait. Megerősített



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

bennünket abban, hogy a klubban eltöltött időben a társaság szerepe rendkívül meghatározó.

11. 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.

11.1. 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



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

az intézményvezetőnek az igénylést benyújtóról, aki ezután meghozza a felvételtől alkotott döntését. A megállapodás megkötésével veszi kezdetét az ellátási jogviszony.

Az intézményi felvételeknél folyamatosan figyelembe kellett vennünk a különböző rendeleteket, Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott határozatokat, eljárásrendeket. Általános tendencia, hogy a kérelmezők állapotuk rosszabbodása miatt egészségügyi fekvőbeteg intézeti ellátást igényeltek, így a beköltözés heteket 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. Lakóink körében emelkedik az ápolási feladatok (sebellátás, decubitus prevenció és kezelés, laborvizsgálatok, megfigyelés) gyakorisága, melynek magasabb a személyi és tárgyi igénye is. A felvételek folyamatosak voltak, azonban előfordult, hogy mire a felvételi eljárás végére érünk, elhunyt a kérelmező, tehát szerződéskötésre 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.

2022. év végére részlegeinkben élő személyek közül 19 főre illet rá a súlyos demencia kórképe ebből 14 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 dementált 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; nsz.igazgato@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. A demencia mellett nagyon gyakran egyéb pszichiátriai kórképek is társulnak a meglévő alapbetegségekhez, mely növeli a lakók felügyeleti igényét.

11.2. 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 gyengülőnek ítélnél 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 2022. év végén Idősek Otthona esetén 48 fő. A szolgáltatást kérelmezők tekintetében elsősorban a 80-89 éves korosztály, illetve a nők többsége mutatkozik meg, mely



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

az ellátást igénybe vevők esetén is visszatükröződik. A megüresedett férőhelyekre a Kistérségi 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 ismételt szoros egészségügyi tevékenység, felügyelet válik szükségessé.

A leromló egészségi állapot az ellátásukra fordított költségekben is megjelenik, magasabb gyógyszerigény, több ápolási-gondozási eszközszükséglet, szoros vizsgálati igények.

A megszűnések elsősorban elhalálozást jelentettek.

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 ismételt 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 megfelelőse esetén szintén nem történhet meg a felvétel.

11.3. Eredmények

Az ellátottjogi képviselő 2022. augusztusában látogatást tett részlegeinkben. Elégedettségét fejezte ki, hogy jól látható helyen, az intézmény hirdetőtábláján ki van függesztve elérhetősége. Panasszal az elmúlt évben sem fordult hozzá senki. Érdeklődött a lakók kapcsolattartási lehetőségéről és a látogatási időről.

Tavasszal elégedettség kérdőív került kitöltésre az ellátottak körében. Ennek eredménye, hogy a lakók minden kérdés vonatkozásában túlnyomórészt nagyon elégedettek vagy elégedettek.

Korlátozó intézkedés alkalmazására egyik telephelyen sem került sor.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

SZIME Vas megyei tagozatában és a szakszervezetben is képviseltetjük magunkat.

Tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvételünket a továbbképzési tervnek megfelelően teljesítettük. Ezen kívül dolgozóink egészségügyi továbbképzéseken is részt vettek, mely minden alkalmazott egyéni felelőssége.

Munkavállalóink a részlegvezetők által folyamatosan oktatáson vettek részt. Különös tekintettel

- az infekciókontroll,
- veszélyes anyagok,
- védőeszközök,
- veszélyes hulladék,
- adatvédelem,
- az intézmény hatályos szabályzatai.

Az ehhez kapcsolódó Útmutatókat, eljárásrendeket, helyi szabályozásokat megismerték és folyamatosan szinten tartották.

Lakóink észrevételeiket folyamatosan jelezték számunkra.

Kockázatértékelések folyamatosan készültek az előírásoknak megfelelően.

Ápolás szakmai ellenőrzés 2022. év folyamán megtörtént. Hiányosságot, problémát nem jeleztek.

Az éves, kötelező munkavédelmi oktatás valamennyi dolgozó részére megvalósult. Az éves tűzriadó gyakorlatot a tűzoltóság közreműködésével megtartottuk, erről jegyzőkönyv készült.

A legionella kórokozóra vonatkozó kötelező éves vizsgálat (vízmintavételezés) mindkét telephelyünkön megvalósult, az előírásoknak megfelelően.

2022. augusztusban Hatósági Rendészeti Gyógyszerellenőrzés történt, hiányosságot nem tártak fel.

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.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Az elmúlt időszak járványügyi intézkedései a szociális intézményekre is olyan egészségügyi elvárásokat támasztottak, amik például a terület tárgyi adottságai vagy a szaktudás hiánya miatt irreálisak. Ezek az intézkedések nagyrésze a pandémiát követően is megmaradtak.

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

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.

Az intézmény mindent megtett és megtesz a lakók testi és lelki egészségének megőrzése érdekében.

11.4. Mentálhigiénés munka, foglalkoztatás

A mentálhigiénés munkatársak az intézményekben élő valamennyi lakó mentális gondozását végzik, gondoskodnak arról, hogy a szabadidő eltöltésében lakóink megfelelő színvonalú és tartalmas programokból választhassanak. Segítséget nyújtanak továbbá minden hivatalos ügy intézésében, valamint a hozzátartozókkal való kapcsolattartásban.

A lakók mentális gondozása szükség, igény és szakmai szempontok mentén szerveződik. Tavalyi évben is fontos volt, hogy a mentálhigiénés munkatársak a lakóval való találkozás első pillanatától arra törekednek, hogy kialakítsák a segítő kapcsolatot. Ez a kapcsolat különbözik a hétköznapi meg szokott interakciók mindegyikétől, mert a segítő elsődleges célja nem a direktív beavatkozás a lakó életébe és döntéseibe, hanem a lakó belső erőforrásainak felszabadítása.

A mentálhigiénés tevékenység jelentős részét teszi ki a foglalkoztatás. A foglalkoztatással a segítőnek több célja van. Egyrésztől egyfajta mentális gyakorlásként értelmezve segít megőrizni a meglévő kognitív képességeket, másrésztől emocionális emelkedést eredményez, főleg ha közösségi interakciók keretén belül történik, végül pedig segít tartalommal megtölteni a napot, vagy épp struktúrát ad a napnak a lakó számára. A programok szervezésével a mentálhigiénés szakemberek a lakók számára tartalmas szórakozást, közösségi és kulturális élményt nyújtanak a mindennapokban. A programtervek megalkotásánál



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

elsődleges szempontot jelent a naptári ünnepnapok figyelembe vétele, ugyanakkor azoknak a programoknak a szervezésénél, amelyek nem kötődnek időponthoz a lakók érdeklődését veszik figyelembe.

Az ügyintézés segítése magába foglalja a hivatali érintkezés segítését, a levelek írását, nyomtatványok kitöltését, a postai küldemények elküldésének segítését, a telefonos kapcsolattartást, valamint szükség szerint kísérés biztosítását egy-egy hivatal felkeresése kapcsán. A COVID-19 vészhelyzet idején a mentálhigiénés ellátás a kiscsoportos, egyéni foglalkozások során valósultak meg. Fontos volt a rendszeres tájékoztatás, a maszk, és kézfertőtlenítő helyes használata, a higiénés szabályok, szociális távolság betartása. annak ellenére, hogy mindenki számára elérhetővé vált a COVID- 19 elleni védőoltás. Kiscsoportok és az egyéni foglalkozások során biztosítottuk, a járványügyi szabályok betartását.

A járványügyi szabályok feloldását követően intézményünk is nyitottá vált a külsős előadók előtt. 2022. év során részlegeink a Nappali Támogató Központ, Támogató Szolgálat több alkalommal is ellátogatott az otthonokba előadásaikkal. A Kemenesaljai Művelődési Központ szervezésében működő Örömtáncosok, valamint a Soltis Lajos Színtársulat tagjai színvonalas előadásaikkal vettek részt rendezvényeinken.

Karácsonyi ünnepi műsorunk során Szalai – Ziembicki Dóra énekes-verses műsorát láthatták az otthonok lakói.

Az intézményekben rendszeres az egyéni esetkezelés, mentális gondozás. A vészhelyzet fontosabbá teszi a mentális gondozást, azon belül az egyéni esetkezelés jellegét.

A gondozási munka az Idősek Otthonában I., és Idősek Otthona II. részlegeinkben történik. A demens beteg gondozása, ápolása igen nagy kihívást jelent a személyzet számára. Óvni, őrizni, vigyázni kell a betegre és a meg kell adni számára a kellő tiszteletet mind ápolás mind a foglalkoztatás terén.

A demenciát szenvedő idős lakók több ápolást, gondozást, igényelnek, ugyanakkor a fennmaradó szabadidejüket teljes mértékben meg kell szervezni, kitölteni valamilyen módon, amely sokkal nehezebb, időigényesebb feladat, mint a többi lakó esetében. Személyre szabott foglalkoztatást, gondozást igényelnek. A jó foglalkoztatás elemei: pozitív élményt biztosít, megnyugtat, örömet



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

okoz, megmozgatja az elmét, szórakoztat, leköt, siker élményt nyújt, közösséget formál, egyénre szabott. A demens lakók ápolását, gondozását, mentális irányítását, foglalkoztatását csak team munkában lehet végezni. A nem demens lakók foglalkoztatása is nagyon fontos feladat. Meg kell ismernünk az idős ember személyiségét, adottságait, az élettani, pszichés öregedés sajátosságait. A pszichés gondozásra nagyobb hangsúlyt fektetünk. Beszélgetést, meghallgatást igénylik jobban szívesen emlékeznek vissza a régmúlt időkre. A csoport munkában érvényesül a közösségi érzés, az összetartozás, segít leküzdeni az elmagányosodást. Az idősekre jellemző a gyakori hangulatváltozások, időrendi zavarok, emlékezőképességekben érzékelhető változások. Törekedni kell arra, hogy legyen sikerélményük, erősíteni kell a még megmaradt képességeket. Kreativitásuk megőrzése érdeklődésük felkeltése, fenntartása, életük színesebbé tétele. Feladatok mindig önkéntesnek kell lenni nem szabad erőltetni. Az életminőség feltétele idős korban is a testi és szellemi tevékenység. Fontosak a közösségi játékok, amely során ösztönözhetjük, kiemelhetjük, a hétköznapi élet egyhangúságából lakóinkat. Nyitottabbá válnak és lehetőséget ad az időskori depresszió elkerülésére. Az ágyban fekvő lakóinkkal egyénileg foglalkozunk felolvasunk, beszélgetünk velük így elkerülve az elmagányosodást.

Foglalkoztatási formák:

Torna, Ügyességi játékok, közös séták, felolvasás, zenehallgatás, éneklés, manuális tevékenységek, memóriatréning, képesség felidéző foglalkozások, számok, betűk, felismerése, leírása, kisebb műveletek elvégzése, síkidomok felismerése, formák rajzolása, színek felismerése, ábrák, képek színezése, természeti jelenségek megfigyelése, kerti munkálatok, ház körüli tennivalók felelevenítése, névnap, születésnapok megünneplése, ünnepekről megemlékezés, gyurmázás, könnyű torna, dominó, kártyajáték, DVD, TV nézés, papírvágás, hajtogatás, fényképek nézegetése, aktuális hírek felolvasása újságból, szólások, közmondások felelevenítése, találós kérdések, ütem érzék gyakorlása. Minden lakónknál elkészítjük a mini mentál tesztet, amely segítségünkre van a foglalkoztatási forma kialakításánál.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Fontos a levegőzés és a friss levegőn való tartózkodás is. A születés és névnapokról rendszeresen megemlékezünk. Nemzeti ünnepeink közeledtével felolvasunk, verseket mondunk énekeltünk. A hit élet gyakorlása is biztosított intézményeinkben, lehetőség van katolikus, evangélikus, és református istentiszteleteken való részvételre.

2022-es év is a világjárvány alatt hozott látogatási és kijárási tilalom következményeinek feldolgozása volt, amely által nagyobb odafigyelést igényelt az idősök elmagányosodásának megakadályozása, hozzátartozókkal való kapcsolattartás átszervezése miatt. A védőoltások ezen szabályokon enyhítettek külvilág felé nyitottunk és jöhettek a hozzátartozók a járványügyi szabályok betartása mellett.

12. VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

12.1. A szolgáltatás célja

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, tanácsadóban, oktatási-nevelési intézményekben, valamint közösségi színtereken 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, de kisebb aránnyal. Előtérbe kerültek újra a családlátogatások. A védőnők az NNK aktuális eljárásrendje szerint végezték a munkájukat. Családlátogatás, tanácsadáson 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.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

12.2. Helyzetelemzés

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

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

12.3. Eredmények

- Születés Ünnepe: Május 4-én került megrendezésre újra jelenléti formában. A Városházán köszöntöttük a 2021-ben született gyermekeket és szüleiket. Ezt követően születésfa ültetés volt a hivatal melletti parkban.
- Anyatejes világnapi ünnepség: Mottó: az anyatej táplálék, védelem és szeretet! Az ünnepség a Városházán került megrendezésre 2022. szeptember 15.-én. 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.
- Szülői szerepre felkészítő foglalkozásokat- babaváráó 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-szojtatás jótékony hatásai. A foglalkozások kiscsoportos formában kerültek megszervezésre.
- Baba-mama klub működött Nagyné Deé Beáta védőnő vezetésével szintén kiscsoportos formában. Témái a gyermek egészséges fejlődésével és életmódjával kapcsolatosak voltak.
- Óvodai foglalkozások az egészségnevelési hónaphoz kapcsolódva kerültek megtartásra személyi higiénia, fogápolás, egészséges táplálkozás témakörökben a gyermekeknek, a szülőknek pedig szülői értekezletek alkalmával.
- Iskolai egészségfejlesztési munka: Színterei a tanítási óra /általában osztályfőnöki/, délutáni szakköri foglalkozások voltak, kapcsolódva az iskolák egészségnevelési munkaterveivel, illetve a TIE (teljes körű intézményi egészségfejlesztés) célkitűzéseivel. Az egészségfejlesztési témakörökben tanév elején egyeztetett munkaterv készült az iskolákkal.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Főbb témakörök: táplálkozási ismeretek, szenvedély-betegségek, felelős párkapcsolat, higiénia, fogápolás, daganatos betegségek megelőzése, here- emlő- bőr önvizsgálata, fertőző betegségek, fejtetvesség, védőoltások, szexuális úton terjedő kórképek, elsősegélynyújtás.

- Társszervekkel való munkakapcsolatok: Munkánkat más szakterületek dolgozóival /orvosok, szakdolgozók, gyermek-, és ifjúságvédelmi szervezetek, szakmai-, társadalmi-, egyházi-, karitatív szervekkel és egyesületekkel, pedagógusokkal/ szorosan együttműködve végeztük. A Népjóléti Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Központjával/Csoportjával a szakmai és munkakapcsolatunk jó, az információcsere szinte naprakész volt. A konzultációk és esetmegbeszélések rendszeresek voltak. Hatékonyan működtek a védőnő-családgondozó közös családlátogatások is. 2022-ben is részt vettünk az éves jelzőrendszeri tanácskozáson. Szükséges esetekben esetkonferencián is részt vettünk az érintett családok estében.
- Oktató védőnői feladatok: A PTE Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ felkérésre igény esetén szerződés alapján oktató védőnői feladatokat is ellátunk. 2022-ben nem volt felkérés védőnő hallgató gyakorlati oktatására.

12.4. 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 szűrésen 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.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

13. HÁZI GYERMEKORVOSI ELLÁTÁS

13.1. A szolgáltatás célja

Az egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül. Az egészségügyi alapellátás feladatai az ellátott lakoságra vonatkozó, a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló ellátás. Ezen belül az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása, nevelése, egészségfejlesztése, egészségtervezésének támogatása, jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelése, gondozása és rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett, szakorvoshoz történő irányítása a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy terápiás ellátás céljából, gyógykezelése, házi ápolása és rehabilitációja a szakorvos által javasolt terápiás terv figyelembevételével, szükség esetén a beteg otthonában történő ellátása vagy a beteg otthonában végzendő szakorvosi konzílium kérése.

13.2. Helyzetelemzés

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- a fogorvosi alapellátásról,
- az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
- a védőnői ellátásról, és
- az iskola – egészségügyi ellátásról.

A házi gyermekorvosi ellátás feltételeinek megteremtése, az ellátandó terület meghatározása (utcajegyzék) az önkormányzat feladata. Celldömölkön 2022. április 01-től a házi gyermekorvosok a Népjóléti Szolgálattal kötött megállapodás alapján látják el az I. és II. számú gyermekorvosi körzetek helyettesítését. Ezen körzetekben 3 gyermekorvos, 2 fő asszisztens közreműködésével látja el az orvosi feladatokat. A házi gyermekorvosok a Népjóléti Szolgálat Védőnői Szolgálatának közreműködésével végzik a tanácsadási feladatokat.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

A házi gyermekorvosi tevékenység szakmai -, tartalmi előírásait, személyi-, tárgyi feltételeket jogszabályok határozzák meg. A házi orvosi, házi gyermekorvosi tevékenység a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiadott működési engedély alapján végezhető. A házi gyermekorvosi szolgálat működését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - szerződés alapján – az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozza.

A rendelési időn belül a gyermekorvosok asszisztensei állnak a rendelkezésre, az orvosi ellátás és a tanácsadás időpontja a rendelőben kifüggesztett rendelési idő szerint, valamint telefonos egyeztetés/bejelentkezés alapján történik.

A házi gyermekorvos a személyes és folyamatos orvosi ellátást a 19. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja.

A házi gyermekorvos az alábbi szolgáltatásokat is nyújtja:

- csecsemők és gyermekek ellátása,
- tanácsadás,
- szükség szerinti preventív látogatás,
- intézeten kívüli szülés esetén a szülést követő 4-7 napon belüli látogatás,
- gyermekintézménybe történő felvételt megelőző orvosi vizsgálat,
- gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele,
- a gyermek 5 éves életkorában iskolaérettség meghatározásához szükséges fejlődési szint vizsgálata és az ahhoz tartozó adatlap kitöltése.
- Az asszisztens feladata:
- az orvos feladataihoz kapcsolt ápolási munka,
- megelőzésben, szűrésben, gondozásban való részvétel,
- a vizsgálatához, gyógykezeléshez szüksége eszközök, anyagok előkészítése, fertőtlenítés, sterilizálás, tárolásról gondoskodás,
- a beteg testi higiéniájának biztosítása vagy ennek megszervezése, abban segítségnyújtás,
- sürgős orvosi ellátás igénylő esetben az ellátás megszervezése (házi orvos, ügyelet, mentő),
- szükség szerint elsősegély adása,



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

- otthonápolással, szakápolással kapcsolatos együttműködés,
- egészségnevelés.

A házi gyermekorvosok külön megállapodás alapján az oktatási intézményekben szükséges iskolaegészségügyi feladatokat is ellátják. Intézményünk a házi gyermekorvosok mellett szerződést kötött a oktatási – nevelési intézményekkel is. Így többek között az iskolaegészségügyi/szaktanácsadói feladatellátást végzik a celldömölki Városi Óvodában, Hajnalcsillag Evangélikus Óvodában, Celldömölki Városi Általános Iskolában és annak a tagosztályaként működő kőszegi Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény osztályában, valamint az intézmény tagintézményeiben, továbbá a szent Benedek Katolikus Általános Iskolában. Az iskolaegészségügyi ellátást a diákok közvetlenül a nevelési-oktatási intézményben vehetik igénybe. Az iskolaegészségügyi teendőket az iskolaorvos végzi – védőnő közreműködésével, a munkába bevonva a körzeti háziorvost és a fogorvost is.

Az iskolaorvosi rendelőben, a diákok egészséges testi-lelki fejlődéséért folytatott munka fontos eleme a személyes találkozás, amikor az orvos és/vagy a védőnő személyre szabottan foglalkozik a hozzá forduló vagy az akutan hozzá kerülő gyermekkel. Az iskolaorvos a törvényes képviselő részére az orvosi vizsgálat eredményéről mindig leletet ad. Az iskolaorvos feladatkörét az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet határozza meg, az alábbiak szerint:

- a gyerekek egészségi állapotának vizsgálata, egészségmegőrzés követése;
- a betegségek megelőzése, korai felismerése;
- egészségfejlesztés;
- a gyerekek teljes fizikális szűrővizsgálata;
- alkalmassági vizsgálatok elvégzése;
- az egészségügyi-testi adottságokkal összefüggésben pályaválasztási tanácsadás;
- a gyógytestneveléssel, sporttal kapcsolatos iskolaegészségügyi feladatok ellátása;
- a kórelőzmény alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásba irányítása;



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

- krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek igénybevételével;
- közegészségügyi és járványüggyel kapcsolatos feladatok;
- kampányoltások (életkorhoz kötött kötelező és választható védőoltások);
- étkeztetés ellenőrzése;
- az iskolában bekövetkezett balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása (elsősegélynyújtás), majd a tanuló egészségügyi intézménybe irányítása.

14. BÖLCSŐDEI, MINI BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

14.1. A szolgáltatás célja

Célunk, a kisgyermek test- 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.

14.2. Jogszabályváltozások

Szakmai működést szabályozó jogszabályok előírások vonatkozásában jelentős módosulások a 2022. év során nem történtek. A normatíva alapú finanszírozás esetében mind a kormány, mind a Magyar Államkincstár által kiadott rendelkezéseket volt szükséges figyelembe venni.

14.3. Helyzetelemzés

A Bölcsőde, Mini bölcsőde folyamatosan (a nyári leállást leszámítva), egész évben nyitva állt a szülők és gyermekeik részére. Bölcsődénk a 2022/23-as gondozási-nevelési évet ugyan nem teljes létszámmal kezdte meg, de év közben az üres férőhelyek feltöltődtek.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

14.4. Eredmények

A szülőkkel tervezett közös programok a 2022/2023-as gondozási-nevelési évben megtartásra kerültek, melyekről a helyi média felvételeket is készített és a városi tévében közvetítésre is került. Az éves ütemterv alapján februárban megrendeztük a farsangi mulatságot, melyen a gyerekek és a kisgyermeknevelők, dajkák jelmezbe öltöztek és farsangi versekkel, énekekkel szórakoztatták egymást. Programjaink között szerepelt még többek között a Nyuszivárás, az Anyák napja is. A már-már hagyománnyá vált yyermechnapi délelőtti 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.

14.5. Kihívások

Az évek előre haladtával egyre több olyan dolog kerül előtérbe - mint például szülői igények növekedése, sajátos nevelési igényű gyermekek számának, illetve egyedülálló szülők számának emelkedése -, amelyek kezelése a bölcsődében dolgozók munkavégzése tekintetében kihívást jelentenek. Ezekkel az új és olykor váratlan élethelyzetekkel a kisgyermeknevelőknek a gyermekek érdekeit szem előtt tartva meg kell küzdeniük és olyan szabályokat, stratégiát kidolgozniuk, amely mindenki számára a leginkább megfelelő.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

ÖSSZEGZÉS

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 empátikus 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 választ 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; nsz.igazgato@celldomolk.hu

MELLÉKLETEK

1. számú táblázat- Házi segítségnyújtás- az ellátottak településenkénti megoszlása
2. sz. táblázat- Szenvedélybetegek közösségi alapellátása- Ellátotti létszám településenkénti alakulása a 2022. év folyamán
3. számú táblázat- Támogató Szolgálat -az ellátottak megoszlása a celldömölki járás területén
4. számú táblázat – Szociális étkeztetés- Az ellátotti terület létszámadatai
5. számú táblázat- Család-és Gyermekjóléti Központ- Az ellátott gyermekek száma 2022-ben
6. számú táblázat -Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi adatai
7. számú táblázat – Időskorúak Nappali Ellátása - Az ellátottak létszámadatai
8. számú táblázat -Fogyatékosok Nappali ellátása - Fogyatékoságtípus szerinti megoszlás
9. sz. táblázat- védőnői mutatószámok 2022. év munkájáról
10. sz. táblázat- Az I. számú gyermekorvosi körzetben megjelentek száma és korcsoport szerinti megoszlása a 2022-es évben
11. sz. táblázat- Az II. számú gyermekorvosi körzetben megjelentek száma és korcsoport szerinti megoszlása a 2022-es évben
12. sz. táblázat- Idősek Otthona II.- a megállapodással rendelkező ellátotti létszám alakulása 2022. évben
13. sz. táblázat- Idősek Otthona I.- a megállapodással rendelkező ellátotti létszám alakulása 2022. évben
1. sz. diagram- nemek szerinti megoszlás Bölcsődében, mini bölcsődében
2. sz. diagram- normál és ingyenesen étkezők megoszlása Bölcsődében, mini bölcsődében
3. sz. diagram- középsúlyos 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: nejpoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Házi segítségnyújtás:

Település	Előző év dec.31. létszám/ fő	Ellátásba vett	Megszűnés/ fő	Ellátottak száma összesen	2022.december 31-én létszám/fő
<i>Celldömölk</i>	76	26	24	102	78
<i>Csönge</i>	9	2	2	11	9
<i>Kemenessömjén</i>	8	3	4	11	7
<i>Borgáta</i>	0	0	0	0	0
<i>Egyházashetye</i>	4	0	1	4	3
<i>Köcsk</i>	8	2	3	10	7
<i>Nemeskocs</i>	4	1	1	5	4
<i>Nagysimonyi</i>	12	1	6	13	7
<i>Mesteri</i>	0	0	0	0	0
<i>Kemeneskápolna</i>	0	0	0	0	0
<i>Tokorcs</i>	6	0	0	9	6
<i>Mersevát</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostffyasszonyfa</i>	5	2	2	7	5
Összesen	132	37	43	169	126

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; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás

Ssz.	Település	2021. évi zárólétszám	Tárgyév folyamán ellátásba vettek	Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek	Ellátottak száma összesen a tárgyév során	2022. évi zárólétszám
1	Celldömölk	20	1	1	22	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	0	0	1	1
6	Kenyeri	1	0	0	1	1
7	Nagysimonyi	1	1	0	2	2
8	Nemeskeresztúr	1	0	0	1	1
9	Nemeskocs	1	0	0	1	1
10	Pápoc	1	0	1	2	0
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		40	2	2	44	40

2. sz. táblázat- Ellátotti létszám településenkénti alakulása a

2022. év folyamán



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Támogató szolgálat

Celldömölk	16 fő
Boba	1 fő
Jánosháza	1 fő
Kemenessömjén	1 fő
Szergény	1 fő
Vönöck	1 fő
Köcsk	1 fő
Mersevát	2 fő
Mesteri	1 fő
Nagysimonyi	3 fő
Nemeskocs	1 fő
Ostffyasszonyfa	1 fő
Összesen	30 fő

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



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@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.
Celldömölk	108	126	6	81	18	85	96	122
Nagysimonyi	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyházashetye	-	2	-	2	-	3	-	1
Köcsk	-	1	-	-	-	1	-	-
Nemeskocs	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesteri	-	3	-	1	-	1	-	3
Mersevát	14	-	1	-	7	-	8	-
Boba	-	-	1	-	1	-	-	-
Kemenessömjén	-	-	-	-	-	-	-	-
Kemeneskápolna	-	-	-	-	-	1	-	-
Tokorcs	1	-	1	-	-	-	2	-
Összesen	255		93		118		232	

4. számú táblázat - Az ellátotti terület létszámadatai



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nejpoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Család- és Gyermejjóléti Központ

Település neve	Védelembe vett	Ideiglenes hatállyal elhelyezett	Nevelésbe vett	Utógondozott	Összesen:
Celldömölk (gesztor)	67	4	32	-	103
Nagysimonyi	1	-	4	-	5
Tokorcs	2	-	-	-	2
Kemenessömjén	-	-	-	-	-
Boba	3	-	1	-	4
Nemeskocs	2	-	-	-	2
Köcsk	-	-	-	-	-
Kemeneskápolna	-	-	-	-	-
Mesteri	-	-	-	-	-
Egyházashetye	3	-	-	-	3
Borgáta	-	-	-	-	-
Ostffyasszonyfa	-	-	-	-	-
Csönge	4	-	-	-	4
Mersevát	1	-	-	1	2
Pápoc	3	-	-	-	3
Nemeskeresztúr	-	-	-	-	-
Vönöck	1	-	2	-	3
Kemenesmagasi	15	-	8	-	23
Kissomlyó	-	-	-	-	-
Jánosháza	10	-	15	2	27
Duka	5	-	-	-	5
Kemenespálfa	-	-	1	-	1
Karakó	-	-	-	-	-



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Kenyeri	4	-	-	-	4
Szergény	2	-	3	-	5
Kemenesszentmárton	-	-	-	-	-
Keléd	-	-	-	-	-
Kemenesmihályfa	3	-	5	-	8
Összesen:	126	4	71	3	204

5. számú táblázat- Az ellátott gyermekek száma 2022-ben

Család- és Gyermejjóléti Szolgálat

Szolgáltatási feladatok típusa:	Mersevát	Nemeskocs	Mesteri	Ostffyasszonyfa	Nagysimonyi	Tokorcs	K.mihályfa	K.sőmjén
információnyújtás	28	23	17	27	59	40	62	18
adománykövetítés	19	8	15	14	4	25	16	5
tanácsadás	13	7	15	19	15	5	59	15
családlátogatás	12	10	2	4	30	1	46	1
esetkonzultáció	6	6	1	6	3	3	23	1
segítő beszélgetés	3	5	2	4	30	1	18	2
kríziskezelés	0	0	0	0	2	0	19	35
konfliktuskezelés	0	0	0	0	32	0	4	1

6. számú táblázat - 2022. évi adatai



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Időskorúak nappali ellátása

Ssz.	Település	2021. évi zárólét- szám	Tárgyév folyamán ellátásba vettek	Tárgyév folyamán ellátásból kikerülte k	Ellátottak száma összesen a tárgyév során	2022. évi zárólétszá m	2023 évi nyitólétszám
1	Celldömölk	135	16	10	141	141	141
2	Boba						
3	Borgáta						
4	Egyházashetye						
5	Kemeneskápolna	1			1	1	1
6	Kemenessömjén						
7	Köcsk						
8	Mersevát	52	1	2	51	51	51
9	Mesteri						
10	Nagysimonyi						
11	Ostffyasszonyfa						
12	Tokorcs						
ÖSSZESEN		188	17	12	193	193	193

7. 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; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Nappali Támogató Központ- Fogyatékosok Nappali Ellátása

Az ellátottak fogyatékosági típus, szerinti megoszlása	Az ellátottak száma 2022-ben
mozgássérültek	9
értelmi fogyatékosok	4
Down sindroma	2
autista	3
Látás sérült	1
Halmazottan fogyatékos	6
Összesen:	25 fő

8. számú táblázat -Fogyatékoságtípus szerinti megoszlás



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

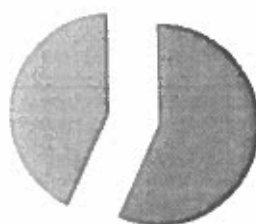
9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

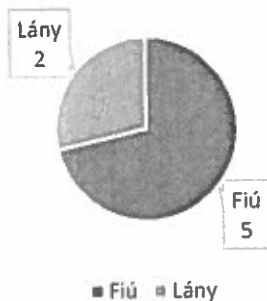
Bölcsőde, Mini bölcsőde:

Nemek szerinti eloszlás



■ Fiú 26
■ Lány 19

Nemek szerint - Kisvakond csoport



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



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Az ingyenesen étkezők és normál térítési díjat fizetők aránya 2022-ben



■ Ingyenesen étkezők 31 fő

■ Normál étkezési díjasok 14 fő

*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: nejpoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Védőnők:

<u>VÁRANDÓS:</u>	
Újonnan nyilvántartásba vett:	102 fő
Látogatások száma:	233
Távkonzultációk száma:	353
Önálló védőnői tanácsadáson megjelenések száma:	807
<u>NÖVEDELEM</u>	
Látogatás:	38
Távkonzultációk száma:	43
Tanácsadáson megjelenések száma:	2
<u>CSECSEMŐ</u>	
Év folyamán született:	95 fő
Látogatások száma:	818
Távkonzultációk száma:	908
Önálló védőnői tanácsadáson megjelenések száma:	1309
Orvossal tartott tanácsadáson megjelenések száma:	681
<u>1-3 ÉVES KORÚAK</u>	
Száma:	203 fő
Látogatások száma:	286
Távkonzultációk száma:	589
Önálló védőnői tanácsadáson megjelenések száma:	552



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nejpoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Orvossal tartott tanácsadáson megjelenések száma:	364
<u>3-6 ÉVES KORÚAK</u>	
Száma:	322 fő
Látogatások száma:	191
Távkonzultációk száma:	364
Önálló védőnői tanácsadáson megjelenések száma:	476
Orvossal tartott tanácsadáson megjelenések száma:	106
<u>Beiskolázandók létszáma:</u>	92 fő
<u>CSALÁDGONDOZÁS</u>	
Gondozott családok száma: (december 31. állapot)	496
Családlátogatások száma:	1332
Szaklátogatások száma:	1916
Távkonzultációk száma:	2257
<u>CSOPORTOS EGÉSZSÉGNEVELÉS A TERÜLETEN:</u>	23
Résztvevők száma:	492 fő
<u>ISKOLAI TANULÓK SZÁMA:</u> (2021. 09. 30. állapot)	1391 fő
Iskola védőnő által ellátott tanulók száma:	943 fő
Területi védőnők által ellátott tanulók száma:	448

9. sz. táblázat- védőnői mutatószámok 2022. év munkájáról



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Házi gyermekorvosi ellátás:

A 2022-ben megjelentek száma/év: 9672 fő

Korcsoport	Férfi	Nő	Összesen
0-11 hó	14	17	31
1- 4 év	81	66	147
5 - 14 év	233	221	454
15 -18 év	74	75	149
Összesen:	402	379	781

10. sz. táblázat- Az I. számú gyermekorvosi körzetben megjelentek száma és korcsoport szerinti megoszlása a 2022-es évben

A 2022-ben megjelentek száma/év: 8927 fő

Korcsoport	Férfi	Nő	Összesen
0-11 hó	50	41	91
1- 4 év	79	77	156
5 - 14 év	175	190	365
15 -18 év	57	43	100
Összesen:	361	351	712

11. sz. táblázat- Az II. számú gyermekorvosi körzetben megjelentek száma és korcsoport szerinti megoszlása a 2022-es évben



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nejpoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Idősek Otthona I-II.

Ssz	TELEPÜLÉS	2021. ÉVI ZÁRÓLÉTSZÁM (fő)	2022. ÉVBEN ELLÁTÁSBA VETT (fő)	2022. ÉVBEN AZ ELLÁTÁSBÓL KIKERÜLT (fő)	ELLÁTOTTAK SZÁMA TÁRGYÉV SORÁN (fő)	2022. ÉVI ZÁRÓLÉTSZÁM (fő)
1.	Celldömölk	22	9	11	40	30
2.	Jánosháza	1	1	1	3	2
3.	Ostffyasszonyfa	2			1	1
4.	Kemeneskápolna				1	1
5.	Kemenessömjén		1		1	1
6.	Egyházashetye			1	1	
7.	Nemeskeresztúr			1	1	
8.	Borgáta		1		1	1
9.	Kemenesmihályfa		1		1	1
10.	Nagysimonyi		2	1	2	1
Összes		25	15	15	52	38

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

2022. évben



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

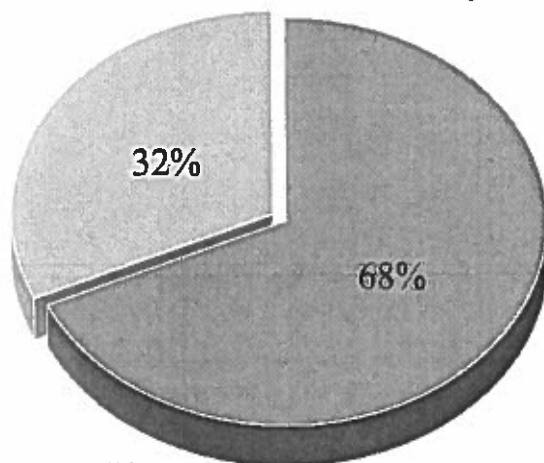
☎/ 95 / 525-910; 95 / 525-913; 95/525-919

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Ssz	TELEPÜLÉS	2021. ÉVI ZÁRÓLÉTSZÁM (fő)	2022. ÉVBEN ELLÁTÁSBA VETT (fő)	2022. ÉVBEN AZ ELLÁTÁSBÓL KIKERÜLT (fő)	ELLÁTOTTAK SZÁMA TÁRGYÉV SORÁN (fő)	2022. ÉVI ZÁRÓLÉTSZÁM (fő)	2023. ÉVI NYITÓLÉTSZÁM (fő)
1.	Celldömölk	23	5	7	28	21	21
2.	Mersevát	0	2	1	2	1	1
Összes		23	7	8	30	22	22

13.sz. táblázat- Idősek Otthona I.- a megállapodással
rendelkező ellátotti létszám alakulása 2022. évben

Középsúlyos, súlyos demens ellátottak aránya az összes ellátotthoz viszonyítva



- Általános ellátott
- Középsúlyos, súlyos demenciában szenvedő ellátott

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

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2023. május 22-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központjának 2022. évi tevékenységéről.

Az 1993. évi III. törvényben (Szt.) és az 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.), továbbá az egyéb szociális és egészségügyi előírásokat tartalmazó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az azok alapján teljesített feladatellátásról szociális alap- és szakosított ellátások, illetve egészségügyi alapellátás (védőnői ellátás, házi gyermekorvosi ellátás) vonatkozásában a Népjóléti Szolgálat beterjeszti elfogadásra

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatások Bizottsága és elfogadásra javasolta azt.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el a Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központjának beszámolóját 2022. évről.

Felelős : Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2023. május 25.

Farkas Gábor
jegyző





Népjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Központ
9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3.
Tel: 95/525-918, 525-914 e-mail: csgyk@celldomolk.hu

Ikt. szám: U 27 /2023.

***Beszámoló a Népjóléti Szolgálat
Család - és Gyermekjóléti Központjának
2022. évi szakmai tevékenységéről***



Népjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Központ
9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3.
Tel: 95/525-918, 525-914 e-mail: csgyk@celldomolk.hu

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

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.

Alapelvünk munkánk során többek között az elesetteken való segítség, az előítéletmentesség, az egyenlő bánásmód, a komplex problémamegoldás, valamint a személyi, emberi, és gyermeki jogok védelme és tiszteletben tartása.

Célunk a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez nyújtott széleskörű, szükség esetén alternatív eszközöket is alkalmazó szociális munka végzése. Támogatást nyújtunk a gyermekek ellátására, gondozására, testi, szellemi fejlődésére, szocializációjára vonatkozó szülői, gondozói, támogatói tevékenység ellátásához.

Feladatunk, hogy együttműködjünk a szociális és gyermekjóléti ellátó tevékenységhez kapcsolódó más szervezetekkel és intézményekkel, továbbá figyelemmel kísérjük a szociális és gyermekjóléti ellátásokat érintő jogszabályi változásokat. Intézményünk a rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújt az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez.

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

KRID: 248930389

Ügyfelfogadás:	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



Népjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Központ
9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3.
Tel: 95/525-918, 525-914 e-mail: esgyk@celldomolk.hu

Csütörtök: délelőtt az ügyfélfogadás szünetel 12.30 - 16.00

Péntek: 7.30 – 13.00

Szombat: 9.00 – 12.00 kapcsolattartási ügyelet

A Család - és Gyermekjóléti Központ által biztosított gyermekjóléti alapellátás, 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.

Központunk illetékességi területén három Család - és Gyermekjóléti Szolgálat működik, ahol képzett szakemberek látják el a családsegítő feladatokat: - Népjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Szolgálata, - Kenyeri Egyesített Szociális Intézmény, - Batthyány Lajos ÁMK Gondozási és Családsegítő Központ.

Központunk által ellátandó célcsoportok az ellátási területen élő:

- szociális, mentális, életvezetési, gyermeknevelési problémákkal küzdő személyek, veszélyeztetett vagy krízishelyzetben lévő egyének, családok, gyermekek.
- együttműködésre kötelezettek.

A Központ szakemberének a gyermekvédelmi gondoskodás keretében hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló feladatai:

- Javaslat készítése veszélyeztettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére. Súlyosabb fokú veszélyeztettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, vagy nevelésbe vételét kezdeményezi.
- Utógondozást végez a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.
- Együttműködik az észlelő és jelzőrendszer tagjaival.
- Kordinálja a szociális segítőmunka folyamatát a hatósági intézkedést igénylő ellátottak esetében.
- Szakmai segítséget nyújt az illetékességi területen működő Család – és Gyermekjóléti Szolgálatok szakembereinek.



Az alapszolgáltatás, és a hatósági intézkedésekhez, tevékenységekhez kapcsolódó feladatok folyamatos biztosítása mellett a Központ speciális szolgáltatások megszervezésével látja el a törvényben előírt feladatait. Ezek az alábbiak:

➤ *Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás:*

A fejlesztő szakember munkája során olyan pedagógiai tevékenységet végez, amely a tanuláshoz szükséges pszichés funkciók fejlesztését, ill. a sérült funkciók javítását, az esetleges hiányzó funkciók pótlását szolgálja. Központunknál havi 8 órában áll a szakember az ügyfelek rendelkezésére. A 2022-es év tekintetében 25 alkalommal 3 érintett vonatkozásában.

➤ *Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység:*

A celldömölki Népjóléti Szolgálat Család - és Gyermekjóléti Központja az óvodai és iskolai szociális segítséget, mint kötelezően ellátandó speciális szolgáltatást 25 intézményben látta el 2 szakember közreműködésével. Az utóbbi évtizedek társadalmi, politikai, gazdasági változásai nyomán az óvodák és iskolák új kihívásokkal találták szemben magukat. A családok életvitele és nevelésben betöltött szerepe átalakult, így a köznevelési intézményekben folyó nevelő-oktató munkában évről-évre nagyobb feladatokkal kell szembenézniük a pedagógusoknak. A problémával érintett gyermekek számának váratlan és drasztikus emelkedése, az egyébként is leterhelt pedagógus társadalomra még nagyobb terheket rótt. Az újonnan kialakult helyzetekből eredő, pszichés problémákkal, beilleszkedési zavarokkal küzdő, a társas érintkezés szabályait kevésbé ismerő gyermekek, az agresszió különböző megnyilvánulásai a segítő munka jogosultságát támasztják alá. A szakmai munka a segítőik tapasztalatai szerint betöltötte a híd szerepét a nevelési intézmény és a gyermekjóléti ellátás között, elősegítve az információk gyorsabb áramlását. A Központ esettanácsai, a Szolgálat családsegítői a családokkal, míg az óvodai iskolai szociális segítők a gyermekekkel vannak közvetlen kapcsolatban. A szakemberekkel, jelzőrendszeri tagokkal történő esettanácsok, szakmai tanácskozások, esetkonferenciák, családlátogatások kölcsönösen hozzájárultak a hatékonyabb munkavégzéshez. Az óvodai és iskolai szociális segítség során nagy hangsúlyt kapott az egyéni beszélgetés, tanácsadás, információnyújtás, szülőkkel, pedagógusokkal, gyermekvédelmi felelősökkel történő konzultáció. A tanév során több közoktatási, köznevelési intézmény igényelte csoportfoglalkozások tartását.



különböző témakörben (prevenció, pályaorientáció, önismeret, érzelmi intelligencia), ezzel segítve elő az egyén belső erőinek, problémamegoldó képességeinek felerősítését a különböző értékek internalizálását, közösséghez való tartozás érzését. A közoktatási intézményekben több hátrányos helyzetű diák járt, ebből kifolyólag voltak közülük, akik kedvezőtlen szociokulturális háttérűek, az átlagosnál gyengébben teljesítettek a tanulás terén. A leszakadás, lemorzsolódás veszélye sajnos jelen volt egyes intézményekben. Munkánk során ezt maximális figyelembe véve, a pedagógusokkal együttműködve, törekedtünk arra, hogy a fent említett gyermekek befejezzék az általános iskolát, és folytassák tanulmányaikat. Az együttműködés kereteiről a segítő szakember fél évente egyeztetett az intézmények vezetőivel. Az együttműködés a közoktatási-köznevelési intézményekkel jórészt gördülékenyen, rugalmasan zajlott. A pedagógusok nyitottak és együttműködők voltak, noha sok esetben a jelzések megtétele Központunk szakemberei felé az intézmények részéről hiányosnak bizonyultak.

	Intézmények száma	Fő	Tevékenységek száma
Köznevelési Intézmény	14	674	768
Közoktatási Intézmény	12	2372	

➤ *Jogi tanácsadás:*

Tájékoztatás az adott élethelyzetben rendelkezésre álló jogi lehetőségekről, jogszabályokról, az illetékes szervekről, hatóságokról, az indítható eljárásokról. Folyamatban lévő eljárás során a keletkezett iratok értelmezése, tájékoztatás az eljárás további menetéről, segítség a rendelkezésre álló lehetőségek mérlegeléséhez. Előzetes időpontegyeztetést követően vehető igénybe a szolgáltatás.

➤ *Utcái szociális munka:*

Az utcai szociális munka biztosítása során a szakember „felderítő” munkát végez, ami azt jelenti, hogy rendszeres jelenléte során megfigyeli és eléri az utcán csellengő fiatalokat, megismeri szabadidőeltöltési, magatartási szokásaikat, lehetőség szerint megszólítja őket.



➤ *Kórházi szociális munka:*

A kórházi szociális munka célja, hogy a gyermekvédelmi szakember a kórházi és területi védőnővel, gyermekorvossal és ahol van, a kórházi szociális szakemberrel együttműködve a nőgyógyászati-szülészeti osztályon a szociális válsághelyzetben lévő anyának és gyermekének segítséget nyújtson a gyermeket veszélyeztető tényezők megelőzésében, megszüntetésében; a gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén jelzéssel éljen a hatóság felé, a további bántalmazás megakadályozása érdekében. Szülészeti-nőgyógyászati osztály nem működik Celldömölkön, így ez az ellátási forma nem funkcionálhatott 2022. évben, azonban a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház kórházi szociális munkásával rendszeres a kapcsolata. Központunknak az illetékességi területünkhöz tartozó esetek vonatkozásában.

➤ *Kapcsolattartási ügyelet:*

A kapcsolattartási ügyelet, mint a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatása elsődleges feladata tehát az, hogy biztosítsa a kapcsolattartás feltételeit, és hogy elősegítse a kapcsolattartás céljának megvalósulását, azaz, hogy a gyermeknek azon alapvető joga, hogy a különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn, megvalósulhasson. Tevékenységét a szakember a gyermekek mindenek felett álló érdekének maximális figyelembevételével végzi, ennek megfelelően a gyermek veszélyeztetettsége esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.

A kapcsolattartási ügyelet igénybevételekor a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult fél (különélő szülő, egyéb rokon) egy semleges, külső behatásoktól mentes helyen, nyugodt, barátságos környezetben találkozik egymással. 2022. évben 100 alkalommal 17 érintett vonatkozásában bonyolított kapcsolattartást Központunk.

➤ *Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat:*

A készenléti szolgálat feladata a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetben történő azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti telefon elérhetősége: 06 70 197 86 26. A tavalyi évben 6 esetben érkezett hívás a készenléti készülékre.

➤ *Szociális diagnózis felvétele:*

A szociális diagnózis egy olyan eszköz a problémák feltárására, amely leginkább alkalmas arra, hogy az ügyfél komplex, mindenre kiterjedő szükségletei közösen



kerüljenek felmérésre. Célja az igénylő problémájának megismerése, definiálása, majd ennek alapján szükségleteinek meghatározása és a megfelelő szolgáltatások megállapítása, az elérhető szolgáltatások és szolgáltatók feltérképezése, az igénylőnek a szolgáltatókhoz történő irányítása, eljuttatása. Az igénybevétel módja lehet önkéntes megkereséssel maga az ügyfél kéri, vagy közvetítéssel (családsegítő, esetmenedzser, vagy az 1993. évi III. törvény szerinti jelzőrendszeri tag közvetíti az ügyfelet). A diagnózis az ügyféllel közösen és vele egyetértésben készül el irányított interjú, adatlap alapján. 2022-ben 4 alkalommal érkezett megkeresés szociális diagnózis felvételére.

Szakmai létszámok alakulása:

A feladatellátás során az intézmény a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái szerint működik.

Szakmai létszám a Központ tekintetében:

2 fő óvodai - és iskolai szociális segítő

4 fő esetmenedzser

1 fő szociális diagnózist felvevő esetmenedzser

1 fő központvezető

1 fő fejlesztőpedagógus megbízási jogviszonnyal - havi 8 órában

1 fő jogász megbízási jogviszonnyal, igény felmerülése estén

Minden héten csütörtökön team megbeszélésen vesznek részt a Központ szakemberei, valamint adott hónap utolsó csütörtökén kerül sor a közös esetmegbeszélésre, melyen a járásban tevékenykedő Szolgálatok szakemberei is részt vesznek, és lehetőség nyílik a tapasztalatcserére, aktuális esetek megbeszélésére.

A Gyermkeink Védelmében elnevezésű informatikai Rendszer (GYVR) 2021-es bevezetését követően folyamatos kihívások elé állítja a szakembereket, hisz szinte mindennaposak a rendszer hiányosságából adódó ügyviteli gondok. Bízunk abban, hogy a GYVR a fejlesztéseknek köszönhetően a szakemberek szakmai munkájának, és ügyvitelének a megkönnyítését fogja majd szolgálni.



Népjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Központ
9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3.
Tel: 95/525-918, 525-914 e-mail: csgyk@celldomolk.hu

Ellátotti számok 2022. évben a Celldömölki járás területén

Település neve	Védelembe vett	Ideiglenes hatállyal elhelyezett	Nevelésbe vett	Utógondozott	Összesen:
Celldömölk (gesztor)	67	4	32	-	103
Nagysimonyi	1	-	4	-	5
Tokores	2	-	-	-	2
Kemenessömjén	-	-	-	-	-
Boba	3	-	1	-	4
Nemeskocs	2	-	-	-	2
Köcsk	-	-	-	-	-
Kemeneskápolna	-	-	-	-	-
Mesteri	-	-	-	-	-
Egyházashetye	3	-	-	-	3
Borgáta	-	-	-	-	-
Ostffyasszonyfa	-	-	-	-	-
Csönge	4	-	-	-	4
Mersevát	1	-	-	1	2
Pápoc	3	-	-	-	3
Nemeskeresztúr	-	-	-	-	-
Vönöck	1	-	2	-	3
Kemenesmagasi	15	-	8	-	23
Kissomlyó	-	-	-	-	-
Jánosháza	10	-	15	2	27
Duka	5	-	-	-	5
Kemenespálfa	-	-	1	-	1
Karakó	-	-	-	-	-
Kenyeri	4	-	-	-	4
Szergény	2	-	3	-	5
Kemenesszentmárton	-	-	-	-	-
Keléd	-	-	-	-	-
Kemenesmihályfa	3	-	5	-	8
Összesen:	126	4	71	3	204



Népjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Központ
9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3.
Tel: 95/525-918, 525-914 e-mail: csgyk@celldomolk.hu

A Központ speciális szolgáltatásait igénybe vevő személyek száma nem és korcsoport szerint a 2022-es év tekintetében:

Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62-	Össz:
Férfi	-	14	196	81	1	-	-	-	-	292
Nő	-	21	209	126	1	-	-	-	-	357
Össz:	-	35	405	207	2	-	-	-	-	649

Jogerős hatósági intézkedésben érintett, esetmenedzseri tevékenységet igénybe vevő személyek száma nem és korcsoport szerint a 2022-es év tekintetében:

Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62-	Össz:
Férfi	10	6	63	36	1	-	-	-	-	116
Nő	16	15	44	36	-	-	-	-	1	112
Össz:	26	21	107	72	1	-	-	-	1	228

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó esetmenedzseri tevékenységben érintettek száma korcsoportok szerint a 2022-es év tekintetében:

Ellátási forma, életkor	Védelembe vett	Ideiglenes hatállyal elhelyezett	Nevelésbe vett	Utógondozott	Összesen:
0-2	13	1	5	1	20
3-5	11	1	3	1	16
6-13	69	2	35	-	106
14-17	32	-	28	1	61
18-	1	-	-	-	1
Össz:	126	4	71	3	204

A fenti adatok ismeretében elmondható, hogy a gondozottak számában növekedés volt megfigyelhető a tavalyi évhez képest (2021. év: 169 fő, 2022. év 204 fő). A védelembe vett gyermekek száma is nőtt az előző évhez képest (2021. év: 89 fő, 2022. év: 126 fő). Az ideiglenes



**Népjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Központ
9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3.**

Tel: 95/525-918, 525-914 e-mail: csgyk@celldomolk.hu

hatállyal elhelyezett gyermekek számát tekintve (2021. évben: 8 fő, 2022. évben: 4 fő) nem tapasztalható emelkedés, azonban a nevelésbe vétel keretében (2021. év: 71 fő, 2022. év: 80 fő) a gondozottak száma is növekedést mutat.

A szociális segítő tevékenység keretében kiemelkedő problémát jelentettek a tavalyi év során is a családokon belüli működési zavarok, melyek elsősorban életvezetési, családi-kapcsolati konfliktusokban, anyagi és lakhatási nehézségekben, gyermeknevelési és elhanyagolási problémákban, felnőtteknél tapasztalható lelki-mentális, valamint a gyermekeknél tapasztalható pszichés-, magatartás-, teljesítmény- és beilleszkedési zavarokban nyilvánultak meg. Sok esetben volt tapasztalható, hogy a szülők szülői kompetenciája gyermekeik vonatkozásában nem alakult ki, vagy hibás mintákkal volt terhelt, tehetetlenek bizonyultak az életkori sajátosságokból fakadó problémákkal szemben. Ez a tehetetlenség frusztrációs helyzeteket teremtett családon belül, melynek feloldására, megoldására a szülőknek nem volt megfelelő mintájuk, így megfelelő megoldási mechanizmusuk sem alakulhatott ki. Ezen problémák kezeléséhez nyújtak szakmai segítséget az esetmenedzserek, az óvodai - és iskolai szociális segítők.

Az oktatási – nevelési elhanyagolások (tankötelezettség igazolatlan mulasztása) számában a tavalyi év során emelkedés mutatkozott, és nőtt a jelzések száma a köznevelési intézményektől. Az óvodai – és iskolai segítők intézményekben történő megjelenésével jelentősen megnövekedett a jelzések száma azon esetekben is, ahol alacsonyabb számú mulasztások történtek. Ezen jelzések azonban gyakran egészülnek ki más, pedagógusok által tapasztalt veszélyeztető körülményekkel. Az óvodai és iskolai szociális segítők támogatását egyre többször és egyre nagyobb bizalommal veszik igénybe az intézmények. A 2022-es év során számos jelzés érkezett oktatási intézményektől, hogy kiskorúak vonatkozásában önsértő magatartás tanúsítását (falcolás) tapasztalják. Fontos feladata volt az esetmenedzsereknek, ezen gyermekek megsegítése természetesen kompetenciahatáraikon belül. Vas Vármegye vonatkozásában elmondható, hogy nagyon kevés a gyermekpszichológus-pszichiáter, az állami egészségügy keretein belül is hosszú a várólista.

Központunknak a jelzőrendszer tagjaival való együttműködése jónak mondható, mely folyamatos fejlődést mutat, azonban sajnos a tavalyi év során többször teremtett problémás helyzetet a jelzés hiánya, vagy a jelzés nem időben történő megtétele.



A jelzőrendszer működtetése vonatkozásában a Központ feladatkörei az alábbiak:

A járási jelzőrendszeri tanácsadó (aki a Központ egyik esetmenedzsere) a jogszabályi változásoknak köszönhetően 2016. január 1-je óta látja el kötelező feladatait a gyermekvédelmi rendszer keretein belül.

Főbb tevékenységi köre többek között:

- Koordinálja a járás területén működő jelzőrendszer működését.
- A Szolgálatok a Központ és a jelzőrendszeri tagok közötti munkát segíti, illetve szakmai támogatást nyújt a Szolgálatok részére.
- Részt vesz a Szolgálatok által szervezett szakmai megbeszéléseken, esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, segítséget nyújt a koordinációs és szervezési feladatokban.
- Összegyűjti, összesíti és elemzi a Szolgálatok által megküldött jelzéseket (jogszabályi előírás értelmében a Szolgálatoknak heti szinten kötelező az adott heti jelzések jelentése a Központ irányába) melyről év elején az éves beszámolóhoz értékelést készít.

A 2022-es év során megküldött jelzések értékelését követően az alábbi konzekvenciák vonhatók le a Kenyeri Egyesített Szociális Intézmény, a jánosházi Batthyány Lajos ÁMK Gondozási és Családsegítő Központ, valamint a celldömölki Népjóléti Szolgálat Család – és Gyermekjóléti Szolgálat vonatkozásában. 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 Gyermekjóléti Szolgálatától 81 db jelzés érkezett a tavalyi év során, ebből 54 db újonnan érkező jelzés volt. A Kenyeri Egyesített Szociális Intézmény esetében 2022-ben 30 db jelzés érkezett, melyből 21 db új jelzés volt. A jánosházi Batthyány Lajos ÁMK Gondozási és Családsegítő Központ 33 db jelzést továbbított Központunk számára, melyből 26 db volt új eset.

A főbb problématípusok az alábbiak voltak a három Szolgálatnál:

- az igazolatlan iskolai hiányzások,
- fiatalkorú várandósság,
- szülői hiányosságokból fakadó problémák -elhanyagolás: fizikai, érzelmi -,
- elégtelen lakáskörülmények,



Népjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Központ
9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3.
Tel: 95/525-918, 525-914 e-mail: csgyk@celldomolk.hu

- 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),
- önsértő magatartás,
- a jelzőrendszeri tagokkal történő együttműködés hiánya.

Elmondható, hogy a veszélyeztető tényezők általában nem önmagukban, egyedüli problémaként voltak jelen a családok életében, hanem azok egymást generálva, összetetten nehezítették meg a kiskorú nevelkedését, ellátását és egészséges fejlődését a családi környezetében. A tavalyi év jelzései vonatkozásában elmondható, hogy érkezett jelzés önsértő magatartásról és szülő által vélelmezhetően elkövetett szexuális abúzusról is. Az utóbbi időben és főleg a Covid-19 járvány következtében megszorodtak az önsértő magatartási megnyilvánulások, illetve több esetben előfordult, hogy a falcolás, mint figyelemfelhívás mögött a kamasz nemi identitásának el nem fogadás és meg nem értése állt. A jelzéseket főként az oktatási intézmények, a védőnők és a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház kórházi szociális munkása küldték az illetékes Szolgálatok irányába, azonban a rendőrség, a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal, Hatósági, Foglalkoztatási és Gyámügyi Osztálya és állampolgárok is éltek jelzési kötelezettségükkel.

Celldömölk, 2023. 03. 01.

Lakatos Nikoletta
központvezető

Nagy Zoltán
igazgató

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2023. május 30-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a Népjóléti Szolgálat 2023. májusi önköltség-számításról

A Népjóléti Szolgálat tájékoztatásul megküldte 2023. évi május havi önköltség-számítását. A térítési díj emelése indokoltságát alapozzák meg a számítások időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Idősek Otthona I—II.), valamint szociális étkeztetés – mind szociális étkeztetés ebédvitel nélkül, mind szociális étkeztetés ebédvitellel - vonatkozásában. A térítési díjak emelése 2023. július 01-től lenne indokolt.

A többi alapellátás esetében az önköltség-számítás nem indokolja a térítési díj módosítását. Bölcsőde, mini bölcsőde térítési díjában a változás az intézményben 2023. január 01-jétől lépett hatályba.

A tájékoztatás mellékletét képezi a „Tájékoztató az intézményi térítési díjakról” c. táblázat.

Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága, valamint a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolták a rendelet elfogadását azzal, hogy a bentlakásos térítés napi díját 4200 Ft-ban állapítsa meg a testület.

Celldömölk, 2023. május 25.



Farkas Gábor
jegyző

Tájékoztató az intézményi térítési díjakról

Ss z.	Szakfeladat/szolgáltatás	Költségvetési kiadás/teljes költség ráosztott költség-gel	2023. évi feladatalapú finanszírozás és kiegészítő támogatások bevétele	Önköltség	Mutatószám (adag/ell. nap/fel.egység)	Önköltség alapján számított térítési díj	Intézmény által javasolt térítési díj tervezet 2023. júl. 01-től	Jelenlegi térítési díj
1.	Szociális étkeztetés	134 631 870 Ft	27 610 815 Ft	107 021 055 Ft	72961	1 467 Ft		
	Szociális étkeztetés ebédvitel nélkül				31561		960,- Ft	880,- Ft
	Szociális étkeztetés ebédvitellel (ebédvitel)				41400		1100,- Ft (140,- Ft)	990,- Ft (110,- Ft)
2.	Bentlakásos ellátás (nap)	276 385 945 Ft	184 348 559 Ft	92 037 386 Ft	21869	4 209 Ft	4000,- Ft	3700,- Ft

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló

11/2021.(VII.1.) sz. rendelet módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92. §(1) bekezdés b) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és 29. § (3) bekezdésében 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, 151. § (2f) bekezdésében, és a 151. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva, a 26. §- 28. § vonatkozásában a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést a Népjóléti Szolgálat útján biztosítja napi déli ebéd főétkezés keretében a celldömölki hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.”

2. §

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és az 1. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Népjóléti Szolgálat szakfeladat/ részleg	Megállapított intézményi térítési díj Br. Ft/nap/hó /adag/ km
1.Szociális étkeztetés ebédvitellel	1100
Szociális étkeztetés ebédvitel nélkül	960
ebédvitel	140
2.Bentlakásos ellátás	4.200
Napi	
3.Klubgondozás	0
Ebből I. IK.	0
Ebből II.IK	0
Ebből Merse Klub	0
4.Fogyatékos nappali ellátás étkezéssel	880
Étkezés nélkül	0
5.Támogató Szolgálat	
Ebből szállítás	20 Ft/gyerek, 80 Ft/egyéb
Ebből személyi segítség	0
6.Házi segítségnyújtás	160 Ft/óra

”

Általános indokolás

A Népjóléti Szolgálat megküldte 2023. évi május havi önköltség-számítását. A térítési díj emelése indokoltságát alapozzák meg a számítások időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Idősek Otthona I—II.), valamint szociális étkeztetés – mind szociális étkeztetés ebédvitel nélkül, mind szociális étkeztetés ebédvitellel - vonatkozásában. A térítési díjak emelése 2023. július 01-től lenne indokolt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Celldömölki Városi Óvoda feladatköréből átkerült a konyhák üzemeltetése a Népjóléti Szolgálat feladatkörébe, s így a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása is.

A 2. §-hoz és az 1. mellékletéhez

Az intézményvezető önköltség-számítása alapján a időskorúak tartós bentlakásos ellátása valamint a szociális étkeztetés ebédvitel nélküli, mind szociális étkeztetés ebédviteli térítési díjakat növelni szükséges félétől kezdődően

A 3. §-hoz

A hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmazza

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2023. május 30-i ülésére

Tárgy: Fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek

Népjóléti Szolgálat Nappali Támogató Központ Fogyatékosok Nappali ellátása 9500 Celldömölk, Kossuth L. u. 3. szám alatti székhelyének átköltöztetése véleményezését kéri a képviselő-testülettől a 9500 Celldömölk, dr Géfin Lajos tér 10. számú ingatlanba. Abban az esetben, ha a jelenlegi telephely megtartása mellett dönt a testület, akkor kéri engedélyezni az épület felújítását, amit szintén a Városgondnoksággal végeztetnék.

Amennyiben a klub áthelyezése mellett dönt a képviselő-testület az alábbi feltételeknek szükséges megfelelnie az ingatlanak: /az átalakítási munkálatok elvégzésére a Városgondnokságot kéri fel Intézmény/

Hivatkozva a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 75.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a 77. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra, a Népjóléti Szolgálat az alábbi tájékoztatást kívánja nyújtani az Intézményfenntartó Társulás részére a fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító intézményre vonatkozó és egyben működési feltételt is jelentő építészeti jellegű külső és belső tárgyi kritériumokkal, előírásokkal kapcsolatosan.

Építészeti jellegű belső tárgyi feltételek:

A jogforrás 75.§ (1) értelmében az alábbiak biztosítása nélkülözhetetlen az alapszolgáltatás működtetéséhez:

„Nappali ellátás biztosítására az az intézmény alkalmas, amelyik rendelkezik

- a) a közösségi együttlétre,
- b) a pihenésre,
- c) a személyi tisztálkodásra,
- d) a személyes ruházat tisztítására,
- e) amennyiben a 77. § (1) bekezdésének d) pontjában *(idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés)* megjelölt szolgáltatást biztosítja az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.

A jogszabály (2) bekezdése az előzőekben leírtakon túl specifikusan, a fogyatékos személyek nappali ellátását végző intézményre vonatkozóan megjelöli még - mint kötelezően biztosítandó működési feltételt -, a többfunkciós helyiség meglétét, melyben lehetőség nyílik foglalkoztatás, szabadidős program lebonyolítására. A rendelet konkrétan részletezi is a 77.§ (3)-(4) bekezdésében a szabadidős program fogalma alá tartozó rendezvényeket, foglalkozásokat. Ennek értelmében szabadidős program szervezésének minősül az ellátást igénybe vevők részére például sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök biztosítása, illetve a különböző jellegű rendezvények megszervezése és megtartása (pl.: Karácsonyi ünnepség, Mikulásvárás, Farsangi mulatság, Névnepozás stb.). A szabadidős programok körébe tartoznak az egészségügyi ellátással összefüggésben szervezett felvilágosító

előadások, az egészséges életmódról szóló konzultációk, valamint a gyógytorna lehetősége és a mentális gondozás is.

Mindent összevetve a felsorolt programok, lehetőségek megvalósításához tehát szükséges az intézményi részlegben egy olyan méretű helyiség megléte, amelyben az ellátotti és a dolgozói létszámmal kalkulált fővel bíró hallgatónézőség/résztvevői kör komfortos elhelyezése megoldható.

Még egy további külön szabály pedig arra ad iránymutatást, hogy az intézménynek szükséges egy olyan helyiség biztosítása is, amelyben a pedagógia – és/vagy gyógypedagógiai segítségnyújtás, illetve az egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozás lebonyolítható (1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet 81.§ (5) bekezdése és a 82.§ (1)-(2) bekezdése).

A helyiségek méretét tekintve az alábbiakban összefoglaltakat szükséges figyelembe venni, ha ennek a speciális alapszolgáltatásnak a belső építészeti feltételei kerülnek számba vételre. A közösségi együttlétre is alkalmas (többfunkciós) helyiség méretét elsősorban a működési engedélyben bejegyzett maximum ellátotti létszámhoz szükséges igazítani. A pedagógia – és/vagy gyógypedagógiai segítségnyújtás, illetve az egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozás lebonyolítására alkalmas helyiség nagysága akkor megfelelő, ha az alkalmas 6-8 fős gondozási csoport befogadására. Jogszabályi előírások szerint ugyanis a foglalkozások során az ellátottak maximum létszáma ennyi lehet (1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet, 82.§ (1)). A pihenésre alkalmas helyiségben az ezt a célt szolgáló eszközök elhelyezésének figyelembevételével, legalább egy fő ellátott ott tartózkodására elegendő nagyságúnak kell lennie. A személyi tisztálkodásra használatos, valamint a szociális helyiségnek a mérete pedig akkor elfogadható, ha az egy ellátott és egy/két gondozó kényelmes mozgásának megfelelő nagysággal bír. Az étel melegítésére, tálalására a HACCP-rendszerre irányadó jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelően külön tálalókonyha működtetés szükséges, az ételek elfogyasztására pedig étkező helyiség kialakítása elengedhetetlen. Az ebédlő méretének igazodnia kell a bejegyzett férőhelyek számához. A feltüntetett helyiségeken kívül az intézményi részlegnek rendelkeznie kell egy, a dolgozóknak a hozzátartozókkal történő privát megbeszélések/konzultációk/tanácsadások lebonyolítására, valamint az adminisztráció elvégzésére alkalmas irodahelyiséggel is.

Összefoglalóan a fogyatékos személyek nappali ellátását végző intézményi részleg működtetéséhez legalább 8 helyiség megléte a jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében elengedhetetlen, tekintettel a működési feltételeket taglaló rendeletben foglaltakra.

Építészeti jellegű külső tárgyi feltételek:

A speciális ellátási igénnyel rendelkező ellátottak szükségleteihez igazodva, illetve a rájuk irányadó jogszabályi előírásokat figyelembe véve az intézményi részlegnek egyrészt olyan helyen kell lennie, amely tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető; másrészt az intézmény elhelyezkedésénél azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a közelében parkolási lehetőség is adott legyen.

Az épület építészeti megoldásainak lehetővé kell tenni az ellátottak részére az akadálymentes közlekedést. Ennek értelmében rendelkeznie kell rámpával, kapaszkodókkal, küszöbnélküliséggel, kerekesszékek méretéhez megfelelően kialakított ajtószélességgel, mozgáskorlátozottak számára megfelelő akadálymentes vizesblokkal.

A fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító intézményi részleg kialakításánál az építészeti jellegű tárgyi feltételek vonatkozásában a fentiekben leírtak az irányadók. Ahogy az az előterjesztés szövegéből is látszik az alapszolgáltatás működésének megteremtéséről

jogszabályok rendelkeznek. Ebből fakadóan ezek az irányelvek kötelező erővel bírnak és ez által nem hagyhatók figyelmen kívül annak tervezésénél.

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán Szolgáltatási Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság, ez utóbbi a helyszín bejárást tartott és az alábbiakat javasolta.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a Népjóléti Szolgálat Nappali Támogató Központ Fogyatékosok Nappali feladat ellátását továbbra is a 9500 Celldömölk, Kossuth L. u. 3. szám alatti székhelyén biztosítsa.

Felelős : Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2023. május 25.

Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2023. május 30-i ülésére

Tárgy: Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás és a CELL-OXY-MED Kft. között meglévő ügylet feladatellátási szerződés módosítása.

A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás és a CELL-OXY-MED Kft. meglévő megbízás – az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás működtetésére - 2023. június 30-ig szól, mely kölcsönös érdekazonosság esetén meghosszabbítható.

Ismereteink szerint az OMSZ 2023. december 1-jén veszi át az ügylet megszervezését járásunkban. A CELL-OXY-MED Kft. ügyvezető igazgatója dr. Kovács Zoltán Doktor Úr írásban nyilatkozott, hogy nem tudja vállalni a szerződés meghosszabbítását addig, amíg az ügyeletet az önkormányzatoknak kell biztosítani.

A nyilatkozat ismeretében a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához jelezni kell a kialakult helyzetet és keresni a lehetséges megoldást az ellátás biztosítására.

Az egészségügy alapellátásokról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6/A §-a szerint az állami mentőszolgálat gondoskodik az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról.

Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a alapján:
„(10) A Mentőszolgálat jogszabályban meghatározott esetben és módon részt vesz háziorvosi, házi gyermekorvosi, orvosi ügyeleti ellátásban, és koordinálja azt.

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint:

15. § (1)* A háziorvosi, házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot kell szervezni, illetve azt központi ügyelet útján kell ellátni.

(2) Ügyleti szolgálat a háziorvosoknak a sürgős - a következő rendelési időig nem halasztható - orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett szolgálata.

(8a)* Az OMSZ a háziorvosi, házi gyermekorvosi részvételével működő ügyeletet hétköznap 16:00-22:00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 08:00-14:00 óráig biztosítja. A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatban dolgozó háziorvos, házi gyermekorvos az ügyeleti szolgálatban - a (8b) és (8c) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - havonta legfeljebb 2 alkalommal részt vesz. Az ügyelet helyszíne az OMSZ által a járás területén megjelölt ügyeleti helyszín.

8d) Az OMSZ által biztosított háziorvosi ügyelet hétköznap 22:00–08:00 óráig, hétvégén és ünnepnap 14:00–08:00 óráig tart.

A Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és javasolta az illetékes hatóságok megkeresését a megoldás érdekében.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület kérje a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya segítségét a kialakult helyzetben és keresni a lehetséges megoldást az ellátás biztosítására addig az időpontig, amíg az Országos Mentőszolgálat az önkormányzatoktól átveszi az ügyeleti ellátást.

Felelős : Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2023.05. 25.

Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

**A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2023. május 30-i ülésére**

Tárgy: A 2022. 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.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Farkas Gábor
jegyző



ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A 2022. 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 figyelembevételével készült el.

A település demográfiai mutatói Celldömölk város állandó lakosainak száma: 10.085 fő, melyből a 18 év alatti lakosság 1.809 fő.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2022. ÉV

ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE	TÁRGYÉV/FŐ
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	177 (2022. 12.31.: 124)
ebből hátrányos helyzetű (2H)	105 (2022.12.31.: 112)
halmozottan hátrányos helyzetű (3H)	0 (2022.12.31.: 0)
szűnidei gyermekétkeztetés összesen	36
tavaszi	4
nyári	32
ősz	0
téli	0
települési támogatások összesen	266
pénzbeli ellátás (temetési segély, egyszeri segély)	164
lakásfenntartási támogatás (természetbeni tám.)	97
gyógyszertámogatás	5
szociális tűzifa összesen	33
ebből 2022 tavaszi	33 (23+10)
2022 ősz	0
köztetetés	7
BURSA (2022-ben pályázott)	48
BURSA (2021-ben pályázott, 2022-ben támogatott)	38

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 tárgy év 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 alapösszege gyermekenként 6.000 Ft, emelt összege (hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozik) 6.500 Ft volt.

2022. december 31-én nyilvántartott hátrányos helyzetű gyermekek száma: 112 fő

A 2022-es év a veszélyhelyzet fennállása miatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tekintetében még

mindig rendhagyó volt. A 2020. november 4-e után megállapított határozatok nem szűnnek meg az 1 év lejáta után, mert a Kormány által kiadott rendelkezések folyamatosan (felülvizsgálat nélkül) meghosszabbították a fennálló jogosultságot. Ezért 2021-ben nem történt felülvizsgálat, és 2022-ben is csak augusztus 31-ével szűntek meg a megállapítások, új kérelmek azt megelőző 3 hónapban voltak beadhatók. 2 év alatti sokat változott a jogosultak anyagi helyzete, családi jogállása, többen váltak nagykorúvá. Emiatt a 2022-re áthozott 177 jogosult gyermek száma a 2022-es év végére 124-re csökkent, ami 1/3-os csökkenést eredményezett.

élek.

Cellödömők Város Önkormányzata rendkívüli települési támogatás keretében a helyi rendelete értelmében egy naptári évben a rászoruló családokat 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.

2022-es évben az önkormányzat települési támogatás keretében 3.726.000 Ft-ot nyújtott pénzbeli támogatásként a lakosság számára. Ebből 3.668.000 Ft rendkívüli települési támogatás címén került kifizetésre, 58.000 Ft gyógyszer-támogatásként.

Szintén települési támogatás keretében lakásfenntartási támogatásként 4.904.000 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 maximum 5 mázsa tűzifára lehetnek jogosultak, melyet a Városgondnokság díjmentesen szállít ki számukra. 2022-ben a megszorítások miatt csak a tavaszi időszakban állt módjában a városnak a lakosságot ilyen módon támogatni.

Cellödömők Város Önkormányzata ösztöndíjjal támogatja a felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló fiatalokat. A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 2022-ben 48 pályázó adta be a kérelmét, előző évről pedig 38 kérelmet támogatott a képviselő-testület.

A Városi Óvoda főzőkonyhája útján történik az óvodai, általános iskolai és középiskolai **gyermekétkeztetés**, valamint a **szünidei gyermekétkeztetés** biztosítása városunkban. Az ingyenes szünidei étkezést a 3 iskolai szünidőben (ősz, téli szünidő a 2022-es tanévben nem volt) lehetett igényelni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű státusszal rendelkező családoknak. A tavaszi szünidőben 4 gyermek, a nyári szünidőben pedig 32 gyermek élt ezzel a lehetőséggel. A törvényi rendelkezéssel ellentétben a kötelező 43 munkanap helyett, Cellödömőkön a helyi rendelet szerint a nyári szünidei gyermekétkeztetés minden évben a nyári szünidő teljes időtartama alatt igénybe vehető. Az igényfelmérés minden szünidő előtt megtörténik, de az ingyenes ebéd lehetőségével településünkön az országos átlagnál kevesebben éltek.

2022. év során összesen 680 gyermek vett részt az intézményi gyermekétkeztetésben.

Ebből 284 fő részesült 100%-os, és 116 fő 50%-os normatív kedvezményben, 280 gyermek után teljes térítési díjat fizettek.

Általánosiskola:

Normatív kedvezményben nem részesül: 232 fő

50% kedvezményben részesül: 105 fő

100% normatív kedvezményben részesül: 83 fő

Összesen: 420 fő

Óvoda:

Normatív kedvezményben nem részesül: 20 fő

50% óvodában: nincs

100% normatív kedvezményben részesül: 175 fő

Összesen: 195 fő

Gimnázium

Normatív kedvezményben nem részesül: 17 fő

50% kedvezményben részesül: 11 fő

100% normatív kedvezményben részesülő: 1 fő

Összesen: 29 fő

Bölcsődei étkeztetés:

Normatív kedvezményben nem részesül: 11 fő

100% normatív kedvezményben részesülő: 25 fő

Összesen: 36 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 veszélyeztetettség megszüntetését.

A családsegítés keretében biztosítani kell, a szociális-, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, 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 hétvégenként szülői kapcsolattartások helyszínéül is működik.

Település neve	szociális segítő tevékenység együttműködés alapján (fő)	egyszeri ügyintézésbe bevon személyek (fő)	nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (fő)
Cellődmőlk	1227	247	86

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, így a hozott és kezelt problémák száma és típusai között eltérések mutatkoznak.

Az elmúlt időszakban megnövekedtek a kapcsolattartási konfliktusokból származó esetek is.

2022-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 jelzőrendszeri működtetnek a megelőzés érdekében. Hatékony és jól működő jelzőrendszer alakult ki az évek során, ahol nem csak jeleznek a tagok, de segítenek a probléma megoldásában.

Cellődmőlkön 2022-ben 55 jelzést kapott a helyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Ebből a kiskorú személyt érintő jelzések legnagyobb része (40) a köznevelési intézményektől (óvoda, iskola) érkezett.

Gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységei adatai 2022

Megnevezés	szakmai tevékenységek halmozott száma	szolgáltatásban részesülők száma
információnyújtás	1019	312
segítő beszélgetés	966	138
tanácsadás	1021	166
ügyintézéshez segítségnyújtás	397	122
közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez-természetbeni	92	46
családlátogatás	1018	224
adományközvetítés	685	208

A családsegítők bevonásával, 2022-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 csomagoztatások 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 élelmiszer csomagból.

A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai

A felügyeleti szervek által a gyámhatósági, gyermekvédelmi területen, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység kapcsán 2022-ben a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalnál ellenőrzést egyik hatóság sem végzett. a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál, illetve a Család- és Gyermekjóléti Központnál 2022. márciusában a VMKH ellenőrzést végzett. Mindkét szolgáltatás szakmai munkáját színvonalasnak és megfelelőnek minősítették.

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 pénzügyi és természetbeni ellátások költségvetési fedezetét, és a személyes gondoskodás kötelező, valamint önként vállalt formáit is biztosítja az általa fenntartott intézmények útján. Szükséges a meglévő intézmény rendszer és támogatások elemzése, ezzel együtt a szükséges ellátások felmérése. Finanszírozási problémák feltárása, gazdaságosabb, hatékonyabb működés feltételeinek kidolgozása.

Bűnmegelőzési program külön a városunk vonatkozásában 2022-ben sem készült. A helyi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az ORFK által készített program pontjai szerint dolgoztak az érintett évben is. Információjuk szerint Celldömölken csekély számú kiskorú és fiatalkorú bűnelkövető van. A 18 év alattiak által elkövetett bűnös lopások száma is elenyésző. A vizsgált korosztály városunkban néhány garázda jellegű cselekménnyel került a rendőrség látókörébe, illetve a kábítószer fogyasztás is előfordult az elmúlt évben. Celldömölken 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 helyiség használatával segíti a civil szervezeteket.

A CVSE egyesülete mellett több korosztály számára biztosítanak sportolási, valamint a testi-lelki egészség megőrzéséhez lehetőséget a következő szervezetek: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball 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, CellChigi 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.

Önkormányzat által szervezett és/vagy támogatott rendezvények, események

hónap	rendezvény, események
január	- Magyar Kultúra Napja
február	- online jelmezverseny, - Farsangfarki asszony-parti, - Total Plan Filmfesztivál
március	- elkezdődött a Sági utcai utépítés - celldömölki horgászto felújítása, átadása - Vulkan run tereplutó verseny - Savaria rézfúvós együttes előadása
április	- Tojásfa díszítés - Tulipán fesztivál - Bárdos fesztivál - új mentőautó (esekocsi) átadása Celldömölkön - online tojásszépség verseny húsvét alkalmából - Gombolyag koncert, Zeneverselő koncert, Mirage koncert - XXX. Weörös Sándor Országos Gyermekszínijátékos Fesztivál Vas megyei válogató
május	- Erős emberek versenye - Majális a ligetben - Faültetés a 2021-ben született gyermekek számára - Alsósági tavaszi napok, Kráter hangverseny - Cello Molto koncert, Mirage koncert, Savaria Kürt Kvartett Koncert, Esterházy Quintett Koncert
június	- Jó tanuló, jó sportoló díjátadó + Cello Molto koncert - Piknik mozi + Cello Molto koncert - Múzeumok éjszakája - Dömölki napok + Savaria Kürt Kvartett koncert - Esterházy Quintett koncert
július	- Ság-hegyi Infopont átadása - Izsákdai falunap
augusztus	- Állami Ünnepek: Augusztus 20. - KMKK 50 éves évforduló - Kemencés fesztivál - Vulkán fürdő születésnap
szeptember	- Szüreti Napok - Szív Világnapja – Vulkánság szíve - Piknik mozi - Celli búcsú - Kemenesaljai Néptáncsoport 50 éves jubileumi rendezvénye - Trianoni Emlék-kereszt felállításának évfordulója alkalmából megemlékezés - Anyatejes nap - Balatonrendesi tábor 60 éves évfordulójára rendezett megemlékezés a helyszínen

hónap	rendezvény, események
október	- Balatonrendesi tábor 60 éves évfordulójára rendezett kiállítás a KMKK-ban
november	- Adventi programok
december	- Idősek karácsonya, idősek köszöntése, Adventi programok

Az oktatás-nevelés területen a Kemenesaljai Baráti Kör hirdeti 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 megelőzési célú társadalmi szervezetek kapcsolódnak be a lakosság felvilágosításába.

2022-ben egy új Egyesület alakult Celldömölkön, a Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület. Az önkormányzat támogatására ők is számíthatnak.

A szabadidős tevékenységek területén számos más civil szervezet is segíti a város közéletét.

Celldömölk, 2023. május 15.

Farkas Gábor
jegyző



2022. 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 lejárát, 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.

Celldömölk Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési beszámolójához az alábbi indoklást adjuk:

A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2022-ben 3.338.216 e Ft-ban állapította meg. A 2022. évi pénzügyi rendeletet év közben többször módosítottuk a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat közlőknek megfelelően, Celldömölk Város Önkormányzata által pályázatokon nyert támogatások és a beruházások összegeivel, valamint a Képviselő-testület döntései, és az intézményvezetők saját hatáskörű előirányzat módosításai miatt is változott az eredeti előirányzat.

A végső módosítás során a főösszeg 3.847.198 e Ft-ra lett módosítva.

A bevételi előirányzat 3.431.775 e Ft, a kiadási 3.046.509 e Ft összegben teljesült. A 2022. évi bevételek meghaladták a 2022. évi kiadásokat.

A Magyar Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2022. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 4.224.496 Ft jár önkormányzatunknak (részleteiben ld. 2. melléklet).

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.501.580 Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1.867.370 Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	864.096 Ft
- <u>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése</u>	<u>-8.550 Ft</u>
Összesen:	4.224.496 Ft

Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezésére kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség 394.281 Ft.

Összességében tehát az önkormányzat tőketartozása összesen 403.131 Ft, az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás pedig 4.233.046 Ft.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

2022. 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 2022. évi zárszámadásában is csak a Városi Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó társulásoknak nyújtott támogatásértékű működési célú pénzeszköztáadás (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 2022. évi pénzügyi terv teljesítésének elemzésnél a tény oszlop adatát viszonyítjuk a módosított előirányzathoz.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 89%-os teljesítést mutatnak. A finanszírozási bevételek 94%-ban teljesültek.

A bevételek összesen 89%-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 243.412 e Ft a különbség, aminek összetevői a következők:

- | | |
|--|-------------|
| - Feladatalapú finanszírozás többlete | 41.012 e Ft |
| - Szociális ágazati és egészségügyi pótlék | 92.896 e Ft |
| - Ukrán menekültek támogatása | 7.186 e Ft |

- Kieső iparüzési adó ellentételezésére	86.221 e Ft
- 2021. évi elszámolásból származó bevétel	4.398 e Ft
- Rendkívüli önkormányzati támogatás	11.699 e Ft

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

Elvonások, befizetések

Az önkormányzatnak 2022. évben a Hivatal maradványának elvonásából 7.649 Ft, a Városi Óvoda maradványának elvonásából 4.547 e Ft, a Népjóléti Szolgálat maradványának elvonásából 15.013 e Ft, a KMKK maradványának elvonásából 8.655 e Ft bevétele származott.

Egyéb működési célú támogatások

Államháztartáson belülről:

A módosított előirányzat 87%-ra teljesült. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti 39.327 e Ft-os különbség összetevői:

- Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatottak és nyári diákmunkások bérének és járulékának fedezete	22.364 e Ft
- TOP projektek működési kiadásaihoz biztosított pályázati pénz	15.773 e Ft
- Országgyűlési választás és népszavazás támogatása	7.034 e Ft
- Népszámláláshoz nyújtott támogatás	10.879 e Ft
- Ostffyasszonyfa időközi választáshoz	1.144 e Ft
- Nemzeti Kulturális Alap támogatása	8.000 e Ft
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	-26.750 e Ft
- EEM bérfejlesztési támogatás	883 e Ft

Államháztartáson kívülről:

Eredeti előirányzat nem került tervezésre, a3.266 e Ft-os tény adat összetevői a következők:

- Adventi diszvilágítás támogatása	2.362 e Ft
- ART Mozi működtetésének támogatása	254 e Ft
- Virágos vasútállomás	150 e Ft
- Weöres Sándor Országos Diákszínház Találkozója	500 e Ft

Felhalmozási célú támogatások

Államháztartáson belülről:

Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai 41%-ban teljesültek.

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

- Vasparipán a vulkánhoz
- Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése

Adóbevételek

A helyi adóbevételek a módosított előirányzathoz képest 112%-ra teljesültek.

Iparüzési adó:

Az iparüzési adó mértéke 2001. óta 2%, mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel. 2022. évre vonatkozóan - a koronavírus járvánnyal összefüggésben - a kis- és középvállalkozásoknak 1% iparüzési adót kellett fizetni.

Iparüzési adóból a 2022. évi módosított előirányzat 568.000 e Ft, a teljesülés 603.324.068 Ft. A vállalkozások 2021. évi túlfizetése 121.934.385 Ft, a 2022. évi túlfizetés 87.949.215 Ft, a könyvelésre kerülő összeg 637.309.238 Ft (603.324.068 Ft+121.934.385-87.949.215).

Az állami kiegészítés 87.398 e Ft.

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 32.507.750 Ft. A kommunális adó könyvelésre kerülő összege 32.536.796 Ft. Az előző időszaki túlfizetésekkel (562.110 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (533.064 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (32.507.750+562.110-533.064=32.536.796).

Idegenforgalmi adó:

Az adó mértéke személyenként és vendégejszakánként 2017. január 1-től 500 Ft. Nyilvántartásunkban 11 adóalany szerepel. 2022-ben a ténylegesen befolyt összeg 19.994.146 Ft volt, a könyvelésre kerülő összeg 19.989.146 Ft. Az előző időszaki túlfizetésekkel (300 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (5.300 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (19.994.146+300-5.300).

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/m³. Városunkban 44 fő talajterhelési díj fizetésre kötelezett adott bevallást. A tervezett 1.000.000 Ft-ból 1.217.942 Ft teljesült.

Az egyéb közhatalmi bevételek összetevői a következők:

Talajterhelési díj	1.218 e Ft
Környezetvédelmi bírság	158 e Ft
Szabálysértési bírság	153 e Ft
<u>Egyéb bírság</u>	<u>1.216 e Ft</u>
Összesen:	2.745 e Ft

Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek előirányzata 100%-ban teljesült, az önkormányzattal, mint költségvetési szervvel együtt a teljesülés 87%-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 önkormányzati vagyon üzemeltetésének bevételei az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Vulkán Gyógy- és Élményszálló Üzemeltető Kft. bérleti díja	44.606.004 Ft	44.606.004 Ft	44.606.004 Ft
Vasivíz Zrt. 2021. II. félévi szennyvízkezelő	12.662.165 Ft	12.662.165 Ft	12.662.165 Ft
Vasivíz Zrt. 2022. I. félévi szennyvízkezelő	12.193.232 Ft	12.193.232 Ft	11.941.043 Ft
2021. II. félévi vízkezelő használati díj különbözet	116.134 Ft	116.134 Ft	116.134 Ft
VÁRA pályázat többlet onereje miatti előreszámlázás		17.903.950 Ft	14.097.598 Ft
Összesen:	69.577.535 Ft	87.481.485 Ft	83.422.944 Ft

Az ellátási díjak 980 e Ft összegben a Városgondnokságnál kerültek megtervezésre. A Kővágóörsi táborozók által fizetett díjak tényadata 1.037 e Ft.

Az intézményvezetők első és második féléves saját hatáskörű előirányzat módosításait 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 133%.

Ingtalan értékesítések:

Vevő	Helyrajzi szám/cím	Összeg
• Komáromi Zsolt	2913/20 hrsz.	864.540 Ft
• Komáromi Szilárd	2909/8. hrsz.	198.375 Ft
• Kiss Friderika	2909/11. hrsz.	251.376 Ft
• Császár Dávid	2909/10. hrsz.	254.646 Ft
• Tamás Vanessza, majd Borsodi József	2909/12. hrsz.	472.441 Ft
• Pipics Roland	3843. hrsz.	14.000.000 Ft
• Bajner Péter	0116/82 és 83 hrsz.	5.582.000 Ft
• Varga Margit Ilona	Mikes u. 18.	13.400.000 Ft
• Vékony Róbert	Sági u. 10.	6.300.000 Ft
• Kemenesi Nóra, Baráth Csaba	1500/3. hrsz.	5.019.000 Ft
• Varga Péter	257/2. hrsz.	5.209.449 Ft
• Lendvai Gábor	garázs	2.500.000 Ft
• Kovács Ramóna, Kovács Ernő	Dr. Géfin tér 7.	11.111.111 Ft
• Molnár Éva	Dr. Géfin tér 2.	9.800.000 Ft
• Nemes Balázs	1323/1. hrsz.	5.555.555 Ft
• Nemes Balázs	1337/1. hrsz.	2.750.000 Ft
• Pipics Roland	3841/1 és 2. hrsz.	900.000 Ft
Összesen:		84.168.493 Ft

Tárgyi eszköz értékesítések: 3.149.607 Ft. A Városgondnokság értékesítette a tulajdonában lévő következő gépjárműveket:

- KIA K2500 típusú 787.402 Ft-ért
- Renault Kangoo típusú 2.362.205 Ft-ért

A költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek összesen 89%-ra teljesültek.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

2022. december utolsó napjaiban a MÁK országszerte az önkormányzatoknak a bérek kifizetéséhez előleget biztosított. Celldömölk Város Önkormányzatának a decemberi bérek kifizetéséhez 47.147 e Ft előleg érkezett, amit 2023-ban kellett visszafizetni.

Pénzmaradványok igénybevétele

Az önkormányzatnak a 2021. évi pénzmaradványa 100%-ban felhasználásra került 2022-ben 370.036 e Ft összegben.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási műveletek bevétele összességében 94%-ban teljesült.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A tárgyévi kiadások előirányzata mindösszesen 79%-ban teljesült. Az egyes intézmények kiadásainak teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 94%-ban teljesült.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok 89%-ban teljesültek.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások 83%-ban teljesültek. Az intézmények takarékosan gazdálkodtak, illetve a működési bevételi többletükből saját hatáskörben tudtak előirányzatot átcsoportosítani.

Az önkormányzatnál a 81%-os alacsony teljesítés okai:

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

* Az egyéb szolgáltatások eredeti előirányzata 126.485 e Ft, a módosított előirányzat 152.269 e Ft, a teljesítés 98.465 e Ft, melynek oka, hogy a betervezett csatorna-mosítás elmaradt. Ennek következményeként a működési célú előzetesen felszámított ÁFA 38.538 e Ft-os módosított előirányzatából 31.999 e Ft teljesült.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Összesen 9.590 e Ft kifizetés történt. Az ellátottak juttatásairól a 13. melléklet tájékoztat. A teljesítés az előirányzat 71%-a volt.

5. Elvonások, befizetések

Az eredeti és a módosított előirányzat közötti eltérés – 16.304 e Ft - összetevői:

- Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi szabad maradványának elvonása 7.649 e Ft
- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi szabad maradványának elvonása 8.655 e Ft

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 2022-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	3.102 e Ft
- bankköltség	130 e Ft
- feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás óvoda	332.848 e Ft
- óvoda „finanszírozása”	7.974 e Ft
- feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás Népjóléti Sz.	622.419 e Ft
- Népjóléti Szolgálat „finanszírozása”	20.668 e Ft
Összesen:	987.141 e Ft

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 96%-os.

7. Beruházások

2022-ben a tervezett beruházások kiadási előirányzata 43%-ban teljesült. A beruházásokról a 16. melléklet tájékoztat részletesen.

A Közös Önkormányzati Hivatalnál 98%-os, a KMKK-nál, a Vulkán Parknál a teljesülés 100%-os, a Városgondnokságnál 56%-os.

Az önkormányzat beruházási kiadásai 42%-ra teljesültek, melynek oka a Vasparipán a vulkánhoz projekt kivitelezésének áthúzódása 2023. évre.

Az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése projekt pedig nem is fog megvalósulni.

8. Felújítások

A tervezett felújításoknak 67%-a teljesült.

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

A Ság hegyen leszakadt út (Borbarát körúton) felújítása 2022-ben nem kezdődött meg.

A Hollóssy téri önkormányzati tulajdonú épület tetőfelújítása 2023-ban fog megvalósulni.

9. Tartalékok

A tartalékok módosított előirányzata 47.147 e Ft volt, a tény 0 Ft.

10. Költségvetési kiadások

Az önkormányzat költségvetési kiadásai 79%-ban teljesültek.

11. Hitelek törlesztése

A gimnázium tetőfelújítására felvett hitelt 2022-ben 4.200 e Ft összegben törlesztettük. A P+R parkoló építéséhez igénybevett 20 millió Ft-os kölcsön 2022. 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 40.768 e Ft összegben megtörtént.

13. Finanszírozási kiadások

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

A kiadások összesen: a módosított előirányzat 79%-a teljesült.

A továbbiakban az intézményvezetők beszámolója következik:

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2022-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. A települések a hozzájárulást megfizették.

További működési célú átvett pénzként jelentkezett a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunka támogatásához biztosított 196 e Ft, az országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításához kapott 7.034 e Ft, az ostffyasszonyfai időközi választáshoz kapott 1.144 e Ft és a KSH 2022. évi népszámlálásához kapott 10.879 e Ft, mindösszesen 25.253 e Ft.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 160 e Ft összegben a Vasparipán a vulkánhoz projekthez kapcsolódóan érkezett.

Feladatalapú finanszírozást 189.144 e Ft összegben kaptunk a Hivatal fenntartására.

A saját működési bevétel 1.272.337 Ft volt, melyből a szolgáltatások ellenértéke 20.000 Ft, a közvetített szolgáltatások értéke 1.034.056 Ft, a kiszámlázott ÁFA 217.674 Ft, a kamatbevétel 607 Ft volt.

Az előző évi pénzmaradvány felhasználás 8.374 e Ft volt.

2022. december 31-én a hivatal álláshelyeinek száma az alábbiak szerint alakult:

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

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

A béren jelentkező megtakarítás okai: a polgármester személyi titkári üres álláshely később és részben került betöltésre, illetve a tartós táppénz. TOP projektekhez kapcsolódó kifizetések áthúzódása.

A dologi kiadásokon főként a takarékoságnak és részben a TOP pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések 2023. évre áthúzódása miatt sikerült 3.041 e Ft megtakarítást elérni. A készletbeszerzésen 325 e Ft, a kommunikációs szolgáltatásokon 218 e Ft, a szolgáltatási kiadásokon 1.499 e Ft, a kiküldetésen, reklám- és propagandakiadásokon 2 e Ft, a különféle befizetéseken és egyéb dologi kiadásokon (ÁFA) 997 e Ft volt a különbség a módosított előirányzat és a tény adat között.

Beruházásra saját erőből 2.442 e Ft összegben nyílt lehetőség 2022. évben. Vírusirtó programokat, laptopokat, notebook-ot, vadkamerákat, kávéfőzőt vásároltunk.

A Hivatal 2022. évi maradványa 5.504.690 Ft volt, amiből 4.213.040 Ft kötelezettséggel terhelt, a szabad maradvány 1.291.650 e Ft, amit az önkormányzat elvon 2023-ban.

VÁROSGONDNOKSÁG

Az Intézményünk körütekintően megtervezett költségvetéssel indította a 2022-es évet, amelyet a nagymértékű energia árak emelkedése jelentősen befolyásolt.

A Városgondnokság létszáma a 2022-évben az alábbiak szerint alakult:

Létszámunk folyamatosan csökken, munkavállalót nehéz találni az alacsony fizetések miatt.

A hiányzó szakembereket nyugdíjas, illetve megbízási szerződéses munkavállalókkal próbáljuk pótolni.

2 fő munkavállaló nyugdíjba vonult: Varga Istvánné kertész
Vánkos Gyula asztalos
1 fő más munkáltatóhoz ment: Horváth László kertészeti vezető
1 fő saját vállalkozást indított: Sebestyén Sándor traktoros
1 fő elhalálozott: Gyűrűsi Sándor festő
2 fő munkavállaló érkezett: Smidéliusz Sándor asztalos
Erős Tamás gépkocsivezető, aki 2022.

december 13-án áthelyezésre került a Városi Óvodához.

Az irányításban 1 fő dolgozónk - Hartmann József – 2022. februárban tartós táppénzre került, egész évben nem dolgozott.

Az irodai létszámban változás nem volt.

A közalkalmazotti átlagos statisztikai létszám: 25 fő.

Rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagmutatója: 2 fő.

A személyi juttatások 89%-ra teljesültek, ez abból adódik, hogy a táppénzes napok száma több volt, mint a 2021-es évben, illetve az üres álláshelyek nem kerültek betöltésre.

A fentiek miatt a járulékok kiadása pedig csak 92%-ra teljesült.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	% eredetihez	% módosítotthoz
Kiadások					
személyi juttatások	116 378 000 Ft	140 499 133 Ft	124 654 070 Ft	107,11%	88,72%
járulékok	14 535 000 Ft	16 416 341 Ft	15 118 101 Ft	104,01%	92,09%

Közfoglalkoztatás:

A 2022-es évben a Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát a Munkaügyi Központ csökkentette. A Városgondnokság így csak 14 fő foglalkoztatására köthetett hatósági szerződést.

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

Elmondható, hogy a jelenleg közfoglalkoztatásban foglalkoztatott személyek már évek óta dolgoznak az Intézményünkben, már ők is tudják a napi feladatainkat.

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

Közfoglalkoztatás átlagos statisztikai létszám: 14 fő.

A Munkaügyi Központtól erre a célra kapott támogatás 17.588.137 forint.

Városgondnokság irodaháza, telephelye

A 2020-as évben elkezdett fűtőkorszerűsítés a Városgondnokság épületében befejeződött. Beépítésre került egy új gázkazán, a füstelvezető kémény a szabványoknak megfelelően kibélelésre került, a beruházás értéke: 4.410.954 Ft. Folyamatosan figyeltük a gázfogyasztásunkat, az új kazánnak is köszönhetően kevesebb volt. Az energia megtakarítás érdekében az épület alsó szintjét lezártuk, 2 fő dolgozónkat az emeleti szintre költöztettük. Ez a lépés szintén megtakarítást jelentett.

A Városgondnokság Temesvár utcai telephelyén található műhelyeket a gázfűtésről lekapcsoltuk. Vásároltunk még a nagy áremelkedés előtt 3 db nagy teljesítményű kandallót összesen 623.700 Ft értékben, amelyeket a műhelyekbe, illetve a kertészetbe állítottunk be. A kéményeket felülvizsgáltattuk és a hiányosságait póoltuk. A kitermelt fával fűtöttek a kollégák. Ez szintén jelentős gázmegtakarítást eredményezett.

Kertészetünkbe szintén fa tüzelésű kályhát használtunk a fűtéshez, ez sajnos azt eredményezi, hogy az idei évben saját virágpalánták nem lesznek, csak téli átteleltetés volt.

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 84,89%-ban teljesült, oka a kft. és az Egyesület nem egyenlített ki a számlákat az év végéig.

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 56.765 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 volt 2022. december 13-ig a gyermekétkeztetés keretében az ételszállítás az óvodák részére, Koptik úti óvoda, Vörösmarty úti óvoda, Alsósági óvoda, valamint a Hajnalcillag Ev. óvoda.

Beszerzéseink:

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.

A 2022-es évben kisebb beszerzések történtek, leginkább csak a bérlakásokban a meghibásodott berendezések kerültek megvásárlásra, illetve az elromlott, elhasználódott kiségek.

Az ételszállító autó cseréjét sikerült megoldani, vásároltunk egy Renault Kangoo típusú gépkocsit, vételára: 2.733.407 Ft. amelyet a Városi Óvoda az év végén a Városgondnokságtól megvásárolt.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 999 722 Ft
Autó	2 340 910 Ft
Fűnyíró	67 521 Ft
Elektromos bontókalapács (pénzmaradvány)	247 028 Ft
Kandalló 8 kW (2 db)	431 200 Ft
Kandalló 6 kW	192 500 Ft
Renault Kangoo (Városi óvodának értékesítve 2022.12.13)	2 733 407 Ft
Kályha 5 kW (6 db)	318 545 Ft

Pelenkázó szekrény (Szív pince)	59 990 Ft
Szerszámtartó faház (TOP 5.2.1-15-US1-2016-00001)	553 990 Ft
Motorfűrész (TOP 5.2.1-15-US1-2016-00001)	57 690 Ft
Stihl fűkasza (TOP 5.2.1-15-US1-2016-00001)	284 990 Ft
Fűnyíró (TOP 5.2.1-15-US1-2016-00001)	78 900 Ft
Notebook	160 690 Ft
Teraszhősugárzó	67 480 Ft
Forralt bor készítő	52 290 Ft
Haier villanybojler 30 l (2 db)	84 600 Ft
Haier villanybojler 80 l (2 db)	141 400 Ft
Hajdú villanybojler 5 l (2 db)	119 600 Ft
Hajdú villanybojler	142 300 Ft
Ariston villanybojler 10 l	44 100 Ft
Ariston villanybojler 120 l	142 150 Ft
Szivattyú	92 000 Ft
Gázkazán	4 410 954 Ft
Hűtőszekrény (TOP 5.2.1-15-US1-2016-00001)	175 487 Ft

A gépjárművek, munkagépek munkaeszközök számának növekedése megnövelte az üzemanyag fogyasztásunkat, és vele az üzemanyag költségeket is.

2021. év. 19.119 l 8.450.942 Ft

2022. év. 21.783 l 11.643.204 Ft

Ingatlankezelés:

A Városgondnokság fő feladata az ingatlankezelés, bérbeadás.

A lakbérbefizetések a következők szerint teljesültek:

Megnevezés	2022. terv	Tény	%
Bevételek			
Szociális lakbér	27 325 000 Ft	26 912 339 Ft	98,49%
Költségelví lakbér	18 536 000 Ft	19 244 587 Ft	103,82%
Egyéb bérlemények	9 882 000 Ft	10 105 127 Ft	102,26%

Önkormányzati ingatlanok (lakás + egyéb bérlemény) bérlőinek tartozása a tárgyév végén 17.738.638 forint, ez 1.146.006 forinttal nőtt a 2021-es évhez képest.

Sajnos az elmúlt évek gazdasági helyzete miatt a nem fizető bérlők száma nőtt, illetve a már nem fizetők tovább halmozták a tartozásukat.

A Városgondnokság és az Önkormányzat lépéseket tett, és átadta a 100.000 Ft feletti tartozók névsorát az ügyvédi irodának.

A költségelví lakások bérleti díj növekedését pedig a licites lakások bérbeadása növelte meg, ugyanis licitet nem tervezünk.

Egyéb bérlemények bevételeit a plusz bérbeadások növelték (Dr. Géfin tér 10. útépitő irodát béreltek).

2018 év-ben elkezdődött az Önkormányzati lakások felújítása, főleg nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés. A felújításra, korszerűsítésre minden évben elkülönített összeg, bruttó 10.000.000 Ft áll rendelkezésre.

Ebből az összegből 2022-es évben 5.593.867 Ft-ot használtunk fel. A fel nem használt összeg a 2023-as évben kiegészítve ismételten rendelkezésre áll.

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, 2022-ben: 14.469.793 Ft.

Közterületek, gondozása tisztántartása:

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

2021 őszén elültetésre került 9.000 db tulipánhagyma, amelyből 2.500 db új vásárlás volt, ára: 127.953 Ft, valamint 9.400 db árvácska. Bekerülési költsége: 1.503.680 Ft.

Az enyhe tél után száraz tavasz következett, amely a tavaszi virágok kiültetését nagymértékben megnehezítette. Május hónapban 7.000 db vásárolt, és kb.1.500 - 2.000 db saját termesztésű tavaszi virágpalánta került a földbe, értéke 1.365.250 Ft.

2022. őszén elültetésre került ismételten 7.500 db tulipán hagyma, új vásárlás 3.000 db, költsége: 240.000 Ft.

Árvácska 7.300 db költsége: 1.180.800 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 elvégezzé.

A füves területek karbantartását már korán el kellett kezdeni. A Városgondnokság az elmúlt években végrehajtott eszközbeszerzéseinek köszönhetően a fűnyírási feladatokat majdnem 100%-ban el tudta látni. Fennakadást csak a kézi fűnyírás illetve a kézi kapálás elvégzése okozott a tavaszi hónapokban. Folyamatosan nő azon területek nagysága, ahol a Városgondnokságnak fűnyírást és kézi gyommentesítési feladatokat kell végeznie.

Az őszi lomb eltakarítása a lombszívónak köszönhetően gyorsan és hatékonyan folyt, kb. 3.000 m³ lombhulladékot gyűjtöttünk össze.

A kertészeti tevékenység, területgondozás 98,85%-ban teljesült.

A 2022-es évben is jelentős mennyiségű illegális hulladékot, autógumit és veszélyes hulladékot kellett összeszedni és elszállíttatani.

Az összegyűjtött gumikat Marcaliba szállíttattuk el, költsége: 444.500 Ft.

Az illegális kommunális hulladékot a ZALAISPA szállította el a Zalabéri lerakóba, költsége: 723.900 Ft.

A veszélyes hulladékot két lerakóba szállítottuk el összesen: 137.999 Ft.

Telephelyeink

Nyilvános illemhely:

A 2019-es évtől az illemhely automatikus beléptető rendszerrel működik. Sajnálatos módon a 2022-es évben is többször megrongálták. A téli hónapokban csak a piac napokon működött a megnövekedett távhő díjak miatt.

Az illemhely takarítását nyugdíjas munkavállaló végzi.

Az illemhely 2022. évi bevétele: 853.560 Ft.

Az illemhely 2022. évi kiadása: 400.926 Ft.

Sportlétesítmények

Alsósági Sportcsarnok:

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

2022 évben felhasznált összeg: 417.782 Ft.

Városi Sportcsarnok:

A Városi Sportcsarnok üzemeltetését 100%-ban átvette a Szombathelyi Szakképzési Centrum 2022. szeptember 01-től.

A bérbeadás nem a Városgondnokság feladata.

A tervezett bevétel: 6.053.453 Ft, tényleges bevétel: 5.625.657 Ft.

A bevétel nagyobb része, 4.523.338 forint a szakosztályok TAO támogatásoknak köszönhető bérleti díjból tevődik össze.

Kiadás: 2.680.159 forint volt. Az átadás mellett a Képviselő testület azért döntött mert a megemelkedett rezsiköltségeket nem tudtuk volna fizetni. A betervezett kiadási költségeket már szeptemberig felhasználtuk.

CVSE-Swietelsky Aréna:

Az Aréna tetőszerkezetének javítása megtörtént, költsége a tulajdonost terhelte.

A csarnok kihasználtsága délutáni és az esti órákban 100%-os. A Városi Iskola a 2021-2022-es tanévben csak 2021. október 01-től vette bérbe 2022. április 30-ig.

A csarnokban 2 fő takarító dolgozik.

Bevétele: 12.716.000 forint

Kiadása: 13.232.720 forint.

A kiadási oldal megemelkedett összegét a távhő és a villanyáram díjainak drasztikus emelkedése okozta, a közüzemi díjakra: 6.665.622 Ft terveztünk.

Opál Asztalitenisz Csarnok:

A csarnok a 2022-évben folyamatosan üzemelt. Az üzemeltetésről, karbantartásról és a takarításáról a Városgondnokság gondoskodik. A takarító megbízási szerződéses munkavállaló.

Bevétel: 62.992 forint

Kiadás: 6.104.043 forint

Az alul teljesített bevételt az okozta, hogy a 2022-es bérleti díj összege 2023-ban lett kiszámlázva, és kiegyenlítve, amely a 2023-as év bevételeként jelenik meg.

A magas kiadási oldal, az elszabadult energia áraknak köszönhető.

CVSE labdarugó pályák, műfüves pályák:

Bevétel: 296.134 forint

Kiadás: 3.383.206 forint,

A 2022-es évben nagyobb beruházás és karbantartást a Városgondnokság nem végzett a nehéz anyagi helyzet miatt, a kiadási oldal szintén a magas energia árakat tükrözi.

Kassa utcai tenispálya:

A tenisz szakosztály a CVSE szakosztálya lett, amely fenntartása a Városgondnokság feladata.

Bevétele az eladott bérletekből adódik: 148.031 forint.

Kiadási oldalon jelenik meg a pálya fenntartását megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállaló, díja: 15.000 Ft/hó

Balatonrendesi üdülőtábor:

A 2022-es évben 8 turnusban történt táboroztatás, ebből 4 héten keresztül a celldömölki iskolások pihentek.

A táborban nagyobb felújítási munka nem történt, csak a folyamatos javítási feladatokat látja el a Gondnok.

Bevétel: 5.407.834 forint

Kiadás: 7.900.137 forint

A negatív táborzárást a megnövekedett élelmiszer árak, illetve az alacsony tábordíjak eredményezték.

A piacok tervezett bevétele: 9.726.000 forint

A piacok bevétele: 6.809.583 forint

Kiadása: 2.632.984 forint

	2022. terv	Tény	%
Lomis piac	5 550 000 Ft	3 330 000 Ft	60,00%
Városi piac	4 186 000 Ft	3 479 583 Ft	83,12%

A piacok működése még nem állt helyre, illetve elmaradtak az árusok. A megnövekedett üzemanyag árak miatt a távolabbról érkező árusok elmaradtak, mert nem éri meg nekik az utazás. Ez a városi piac bevételein látszik meg.

A lomis piac bérelője két számláját csak 2023-as év elején egyenlítette ki.

Köztető üzemeltetése, egyházi fenntartású temetők karbantartása:

A temetők teljes karbantartását Városgondnokság látja el, a szemet elszállításának költségeit Intézményünk egyenlíti ki.

Szerződés szerint a fenntartás költségeinek egy része továbbszámlázásra kerül az egyházak felé.

A sírhelymegváltás, valamint a ravatalhasználatra 1.319.000 Ft bevételt terveztünk.

A bevétel 1.869.020 Ft lett, amely a szolgáltatási díjak emelésének, több halálózásnak, illetve a ravatalhasználatnak köszönhető. Teljesülés 141,70%-os.

2022-es évben elkészült ismételten két urnafal, valamint a temetőben lévő murvás utak felújítása is megtörtént.

Konténeres hulladékszállítás:

2022-es évben a hulladékszállításból adódó tervezett bevétel: 9.176.000 Ft, tény 10.455.972 Ft lett, 113,95 %-ban teljesült.

Egész évben folyamatos igény mutatkozott a hulladékszállításra, illetve 2 céges folyamatos szállítási szerződést sikerült kötnünk.

A Fenntartó által megrendelt és egyéb, szerződéses munkák:

Az intézmény feladata a játszótéri elemek folyamatos karbantartása, szabványosítása. Az ellenőrzéseken, felülvizsgálatokon feltárt hiányosságokat folyamatosan javítjuk, megszüntetjük.

Celldömölkön található 2 db szökőkút, működtetésük a Városgondnokság feladata. Folyamatos karbantartást igényel mind a vízfelület mind pedig a gépészeti rész. A javítási munkát igyekszik a Városgondnokság saját szakembereivel megoldani, de a nagy felújítási munkákat külső vállalkozó végzi. A megdrágult villamos energia miatt csökkentett üzemmódban üzemelt.

Alvállalkozó igénybevétele a Bajcsy Zs. utca keleti oldalán új betonos járda kiépítése is megtörtént, beruházás értéke: 3.192.546 Ft.

Felújítottuk a Béke utca 6 szám alatti épületet, amely egy része a Népjóléti Szolgálat Idősek Klubja, másik része pedig Önkormányzati tulajdon. Megújult a homlokzat és új járda épült.

A Mozgáskorlátozottak által használt Erzsébet királyné u. 2 szám alatti ingatlanban is végeztünk felújítási munkákat, ajtók cseréjét, festést, udvar kialakítását, valamint új rámpát építettünk, értéke 650.956 Ft.

A 2022-es év nagyon sok és sokrétű munkát adott a Városgondnokságnak. A mindennapi feladatok mellett szerződéses munkákat is el kellett végezni.

Az Önkormányzat által megvásárolt Ság hegyi területeket vadkerítés kialakításával kerítettük be. Akácoszlopokat állítottunk le és vadhálót, illetve szöges drótot feszítettünk ki.

A bekerített területen 30 db gyümölcsfát ültettünk el, illetve előkészítettük a szőlőtelepítést.

Az elültetett növények további gondozása is feladatunk volt.

Részt vettünk a Ság hegyi Info Pont kiviteli munkáiban, területrendezés, füvesítés, parkolók kialakítása, térkövezés.

Vállalkozói szerződés keretében kialakítottuk Celldömölk belvárosában két helyen a Dr. Géfin téren és a Hollósy téren kerékpáros pihenőhelyet és közösségi teret.

A terek kialakításával együtt megújult 2 db kút is, amelyeknél szintén közreműködött a Városgondnokság.

Nagy feladatot jelentett Intézményünknek a Ság hegyi Pincék felújítása, melyet szintén Vállalkozói szerződés keretében végeztünk el.

A pincék felújítása mellett elvégeztük a közösségi tér kialakítását.

A felhasznált anyagokat és eszközöket a Városgondnokság szerezte és vásárolta meg.

Kihívás volt, hisz a 2022-es évben emelkedtek legjobban az építési anyagok. A magas anyagárak mellett sikerült a rendelkezésre álló összegből megvalósítani a beruházást, köszönhetően a Városgondnokság szakembereinek.

A Városgondnokság mindezek mellett pályázott a VárosFa program keretében 55 fa ültetésére. Mind az 55 fát elültettük, gyarapítva a város zöld területét.

A 2022-es évben zártuk a TOP-5.2.1.15 Leromlott városi területek rehabilitációja című projektet.

A program keretében oktatásokat tartottunk az ott lakók számára kiskert és udvar gondozásból. Segítettünk környezetük rendbetartását.

Az Adventi díszkivilágítást is elkészítette a Városgondnokság, amely költségét a városban működő vállalkozások, illetve lakók ajánlották fel.

A mindennapi munkák mellett állandó feladatot jelentett a rendezvények lebonyolításában való közreműködés. A programok helyszíneire szállítottuk az eszközöket, állítottuk a faházakat sátrakat. A hétvégi rendezvények után már szombat, vasárnap reggel a Városgondnokság szedte a szemetet és takarította a helyszínt.

Összeségében elmondható, hogy a Városgondnokság 2022-es éve munkában, feladatokban gazdag volt, ugyanakkor a gazdálkodásában megfontolt és spórolós.

A Fenntartó által előírt szigorításokat betartotta és betartatta.

A szigorú gazdálkodásnak és a Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatnak (5.886.250 Ft) köszönhetően a működése folyamatos és biztonságos volt.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	% eredetihez	% módosítotthoz
Kiadások					
dologi kiadások	221 369 000 Ft	283 841 325 Ft	241 661 279 Ft	109,17%	85,14%

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 2 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozott.

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 31 kisközösség (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött. Új közösségek is alakultak: baba-mama klub, baba-jóga csoport, gyermek és felnőtt zumba táncsoportok, aerobik 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. 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.

Az intézmény valamennyi városi nagyrendezvényt és kiemelt programot meg tudta szervezni: Magyar Kultúra Napja, Tulipánfesztivál, Majális, az Alsósági Tavasz Napok, Kráterhangverseny – fúvószenekarok találkozója, Dömölki Napok, Kráterkoncert – Ataru Taiko dobszínház, az Izsákfai Falunap, a Kemencés Fesztivál, a Sághegyi Szüreti Napok. A nemzeti ünnepekről és a helyi jeles napokról is a korábbi hagyományoknak megfelelően a városi emlékhelyeken, illetve a művelődési központ színháztermében zajlottak az ünnepi programok.

A 2022-es év a jubileumok éve volt a városban: Bárdos Fesztivál, Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, a Kemenesalja Néptáncsoport és a Balatonrendesi Gyermektábor.

A színházberletes előadások helyett gyermekek részére 4, felnőtteknek 2 előadás valósult meg.

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 véradó napok, egyesületi közgyűlések.

Kilenc kiállítás valósulhatott meg az év folyamán: Zongor László grafikus, Zongor Gábor festőművész, Királyné Török Enikő festő, Orbán János festő, G. Szabó Pálma és Göcsey József festőművészek, 50 év – 50 kép dokumentumkiállítás a KMKK 50 évéről, Süle Ferenc emlékkiállítás, 50 éves a Kemenesalja Néptáncsoport jubileumi kiállítás.

Celldömölkön és Kemenesalja kistelepülésein a tájoló program az Ultraviolák Bábcsoporttal, a Kemenesi Bábműhely pedig a Tücsök Bábcsoport interaktív előadásaival szerveződött.

Nyáron 7 tematikus táborban vehettek részt a gyermekek (olvasó, tesz-vesz, bábos, foci, néptánc, „Nagy vagy!” táborok).

A KMKK Art Mozi működése a teltházas premier bemutatóinak és a 3D technikának köszönhetően sikeres volt azokban az időszakokban, amikor a mozi nyitva tarthatott. A filmes rendezvények közül a Totál Plán Független Filmek Fesztiválját hagyományosan nagy érdeklődés kísérte. A mozi szakmai működését erősítették a különböző filmes napok (Európai Art Mozi Nap, a Magyar Rajzfilm Napja), a filmklub vetítései (6 alkalom) és a hozzá kapcsolódó szakértők által irányított beszélgetések, valamint a különböző korosztályoknak (óvodások, diákok, nyugdíjasok) zajlottak külön vetítések.

A művelődési központban valamennyi közösségi program, kiscsoportos foglalkozás, tematikus program, művészeti csoportok próbái, előadások és előadássorozatok november 22-ig a tervezetteknek megfelelően a KMKK épületében valósultak meg. 31 rendszeresen működő közösség, 58 közösségi rendezvény (fesztivál, ünnepség, műsor, előadás, színház, koncert, kiállítás), 7 ismeretterjesztő program és 1350 kulturális szolgáltatás valósult meg. A látogatói létszám 19.380 fő.

Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt 2022. november 22-től az intézmény bezárását rendelte el Celldömölk Város Önkormányzata. A közösségi házban kulturális információs szolgáltató iroda és könyvtári kölcsönzési hely került kialakításra. A közösségek működése a város különböző intézményeiben folytatódott tovább. Az év végén az adventi gyertyagyújtások összefogásával, megszervezésével zárult a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár szakmai tevékenysége.

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 21 millió Ft támogatási összeggel.

A Kemenesaljai művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára 2022 évi beszámolójához szöveges indoklás a megadott szempontok szerint:

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám az időszak végén a központi könyvtárban 5 fő, amelyből 5 fő szakalkalmazott.

Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átleltározott dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	1230	3227	61	301	1291	3528
Ellátóközpont	1364	3098	6	42	1370	3140
Egyedi nyilvántartásba véve:					2661	6668

Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában a központi (normatív) finanszírozású, Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, illetve a települési kulturális normatíva könyvtári állománygyarapításra fordítandó keretéből biztosított saját intézményi vásárlásból fedezte a beszerzéseket. A vonzáskörzetbe tartozó községi könyvtárak ezen felül 5-8 folyóíratra kaptak központi forrásból előfizetést mintegy 2 millió Ft értékben, a városi könyvtár nyomtatott kurrens folyóiratainak beszerzési értéke 2022-ben megközelítette az 1,7 millió forintot.

Az olvasószolgálat 2022. évi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermekeknyvtár	Felnőtt részleg	Összesen
Regisztrált használók száma (fő)	472	839	1311
Könyvtárhasználat száma (fő) Személyes + távhasználat	3906	374563	378469
Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)	11440	57984	69494
Internethasználat száma (óra)	1895	1289	3184
Könyvtárközi kölcsönzések száma			435

A legfontosabb mutatók alapján megállapítható, hogy a használati adatok időarányosan megfelelnek a korábbi esztendő mutatóinak. Természetesen a számok bizonyos mértékig visszatükrözik az energiakrízis okozta kényszerű kapacitáscsökkentés időszakát.

A könyvtárban több évtizedes hagyománya van a digitalizálásnak. 2022-ben újabb 6 dokumentum került feldolgozásra és lett közzétéve az immár 456 forrást tartalmazó Kemenesaljai Digitális Könyvtárban (<http://www.cellbibl.hu/index.php/kemenesaljai-digitalis-konyvtar>). Az elektronikus gyűjteményben 40.000 oldalnyi helyismereti vonatkozású anyag vált közkinccsé. A YouTube csatorna tovább bővült:

(<https://www.youtube.com/channel/UCpAW960kfn6z54MOtDUDL7A>)

A könyvtár gyűjteményében megtalálható az Új Kemenesalja valamennyi száma 1989-től 2022-ig. A használat mértékét tovább generálja az egyes tartalmi egységek integrációjának erősítése a belső hivatkozási kapcsolatok kiaknázása révén.

A szolgáltatási filozófiát jelzi, hogy olyan exkluzív tartalmakkal erősödött a kínálat, mint a könyvtár területén korlátlanul elérhető, több, mint 47 millió oldal tudományos és kulturális tartalmat (pl. legújabban a Vas Népe és elődei 1949-től 2019-ig tartó időszakát) biztosító

Arcanum Digitális Tudománytár. Ugyancsak a szolgáltatásban szerepel az Akadémiai Kiadó távoli elérhetőségét is biztosító MERSZ Okoskönyvtára, amely a tudományos könyvkiadás magyarországi zászlóshajója.

A könyvtár támogatásával kéthetente tartja rendszeres összejöveteleit a Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség, valamint havonta a Családfakutatók Klubja. Sokrétű nyitott foglalkozásaik közül kiemelendő Ilon Gábor előadása Kemenesalja régészeti örökségéről, illetve Prófus György prezentációja a dömölki romtemplom 3D makettjének elkészítéséről.

A könyvtári rendezvények sorában ízelítőként emlékezetes élményt nyújtott Korzenszky Richárd Költészet Napja alkalmából tartott műsora, illetve Novotny Zoltán sportújságíró közönségtalálkozóval egybekötött könyvbemutatója.

A Kemenesalja egészét lefedő, 26 település könyvtári ellátását biztosító községi könyvtári ellátórendszeri szolgáltatás keretében 2022 során 65 alkalommal 2272 kötet került ki több mint 5,5 millió Ft értékben és az állományforgatás során 12 alkalommal 1493 kötet került vissza.

A könyvtár arculatához hozzátartozik a Németh Tibor könyvtárvezető több évtizedes munkájával épített "Magyar Életrajzi Kalauz" reprezentatív nemzeti digitális névkataszter. A Magyar Nemzeti Névtérrel együttműködésben épülő legteljesebb magyar életrajzi adattár 2022 végén több mint 500.000 személy mintegy 4 millió adatát tartalmazta 1050 forrás 1211 kötetének 486455 oldaláról (<http://mabi.hu/forrasjegyzek/>).

A statisztikai adatok alapján a járványügyi helyzettel terhelt 2021-es évhez viszonyítva jelentősen nőtt a nyitvatartási napok száma és emelkedett a regisztrált, az aktív használók, a helyben használatok és kölcsönzött dokumentumok száma, de természetesen így is elmaradva a pandémiás időszak előtti használati mutatókhoz képest. Az elemzések alapján dinamikusan emelkedett közösségi (Facebook) oldal igénybevételének mértéke, amely 2022-ben átlépte az 1000 fős követői határt.

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 év végi bezárás ellenére jól alakultak, többletbevétellel zárult az év.

A dolgozók 20%-os béremelése pályázati támogatásként realizálódott az intézmény költségvetésében. Megtakarítást jelentett, hogy az üres álláshelyek betöltetlenek maradtak.

A működési kiadásokban megtakarítást jelentett az intézmény év végi bezárása. A takarékos gazdálkodásnak és a sikeres pályázati tevékenységnek köszönhetően az intézmény jelentős pénzmaradvánnyal zárta az évet. Ezen összeg egy részéből valósulnak meg a folyamatban lévő pályázatok, valamint az aktuális felújítási munkák az épületben.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár égisze alatt működő Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretein belül a normatív finanszírozásnak köszönhetően stabilan biztosított az állománygyarapításra fordítható keret és a szakmai költségek (pl. SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszer éves előfizetési díja + SMS-küldési rendszer) is e központi forrásból kerültek kiegészítésre. A rendelkezésre álló források racionális felhasználásával a számok tükrében, valamint a visszajelzések alapján a viszonylag szűkös lehetőségek ellenére is vonzó dokumentum- és programválasztékot kaptak a felhasználók.

KEMENES VULKÁN PARK

2022-ben a Kemenes Vulkán Park egész éves nyitvatartással tudott működni. A látogatóközpont kiállításának bemutatása mellett számos más programot kínáltunk a celldömölki óvodáknak és iskoláknak, a látogatóknak, turistáknak

A Kemenes Vulkán Parkban 5 fő, szakmai munkakörben 4 fő, technikai alkalmazottként 1 fő dolgozott 2022-ben, az intézményben 2 üres álláshely volt, amelyeket nem töltöttünk be. A fenntartó engedélyével a főszezonban nyugdíjasfoglalkoztatással végezhattük a munkánkat, biztosítva így, hogy a tárlat- és vezetések, túravezetések, más programok is teljes körűen megvalósulhattak. 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.

Részt vettünk a Múzeumok Éjszakája programon, meghirdettük és értékeltük a „Nyerj Ingyenes osztálykirándulást Celldömölkre 2022” elnevezésű versenyünket.

Programokkal részt vettünk a Beporzók napja országos környezetvédelmi akcióban, előadást szerveztünk a világ vulkánjairól.

A helyi óvodásoknak és általános iskolásoknak környezeti szemléletformálást célozva rendeztünk programokat, foglalkozásokat, amelyek a Fenntarthatósági héthez kapcsolódtak.

A Kemenes Vulkán Park 2022. évi látogatószáma a következőképpen alakult:

	Január	Február	Március	Április	Május	Június
2020	118	159	47	0	0	211
2021					643	1.923
2022	129	282	767	930	1.189	1.515

	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
2020	1.905	2.521	942	898	29	0	6.830
2021	1.904	2.328	984	1.141	321	131	9.332
2022	1.695	1.341	502	960	204	268	9.782

A statisztikából látszik, hogy a családok körében (2.948 látogató) a legnépszerűbb az intézmény, de mind a felnőtt (2.316 látogató) és a nyugdíjas korosztály (1.025 látogató) szívesen jön hozzánk. A csoportos és egyéni látogatók aránya mintegy egyharmad/kétharmad: 3175 fő csoportos, 6607 fő egyéni látogatóként érkezett.

Továbbra is sokan érkeznek iskolai kirándulások keretében, azonban az adatokból látszik, hogy a covid okozta tiltások miatt a szeptemberi osztálykirándulók száma csökkent.

A látogatók körében 1885 fő számára vezettünk tárlatot, 239 fő számára tartottunk foglalkozásokat. A látogatók számán felül 396 fő számára vezettünk túrákat a Ság hegyre.

A Sághegyi Múzeum látogatóinak száma 1.781 fő volt.

Bevételi források és azok időarányos teljesülése

A tervezett működési célú támogatások 92,23%-ban, a működési bevételek 100%-ban teljesültek.

A Munkaügyi Központtól átvett pénzösszeg 1.291.025 Ft

- közfoglalkoztatás keretében: 1.141.025 Ft

- diákmunka keretében: 150.000 Ft

TOP Négy évszak pályázat: 7.868.030 Ft

TOP Környezeti fenntarthatósági pályázat: 5.000.000 Ft

TOP Vulkánság pályázat: 224.955 Ft

Kiadások időarányos teljesülése

Személyi juttatások 97,23% -a teljesült.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 99,35%-a teljesült

Dologi kiadások 77,11% -a teljesült.

Beruházások: 100%

Április	Létra	80 501,-
Május	Digitális mikroszkóp	91 920,-
Szeptember	EPSON projector (TOP Vulkánság projekt)	690 000,-

NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Az intézmény szociális alap és szakellátást, gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, valamint védőnői és házi gyermekorvosi szolgáltatást biztosított 2022. évben. Április hónaptól kezdődően a Fenntartó döntése értelmében az intézmény feladatellátása kiegészült a házi gyermekorvosi alapellátással. Ennek eredményeképpen nevezett időponttól kezdve a Népjóléti Szolgálat koordinálási és feladatirányítási hatáskörébe tartozik a házi gyermekorvosi rendelők működtetése és feladatellátásának szervezése.

2022. év február hónapjában a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya tett ellenőrzést az intézmény *szociális alapellátásai* vonatkozásában. A kontroll célja a szolgáltatások szabályszerű működésének ellenőrzése volt. A vizsgálat módszere helyszíni ellenőrzés a bekért iratanyagok alapján. A kontroll során megállapításra került, hogy a szolgáltatások a hatályos jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működnek. Mindemellett a Hatóság összevont vizsgálatot folytatott le a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával. A szemlék hiányosságokat nem tártak fel az alapellátások működésével kapcsolatban.

2022. év március hónap folyamán a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya ellenőrzést végzett a Népjóléti szolgálat Család-és Gyermekjóléti Központjában, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál. A kontroll célja a szolgáltatások szabályszerű működésének ellenőrzése volt. A vizsgálat módszere helyszíni ellenőrzés a bekért iratanyagok alapján. A Népjóléti Szolgálat gyermekvédelmi feladatokat és gyermekjóléti szolgáltatásokat ellátó részlegeinek kontrollja során megállapításra került, hogy az ellátások a hatályos jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működnek. Az ellenőrzés során hiányosságok nem kerültek feltárássra.

Tárgyév június hónapjában a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya ellenőrzés alá vonta az intézmény Bölcsődéjét. A kontroll célja a Bölcsőde működési feltételeinek vizsgálata volt. A Hatóság vizsgálati módszere az intézményi alapidokumentumok meglétének ellenőrzése, valamint interjú a bölcsődevezetővel és a kisgyermeknevelőkkel. A

Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjének szemléje során megállapításra került, hogy a szolgáltatás a hatályos jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik. Mindemellett a Hatóság összevont vizsgálatot folytatott le a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával. A szemlék hiányosságokat nem tártak fel a Bölcsőde működésével kapcsolatban.

Szintén június hónapban végzett ellenőrzést intézményünk Bölcsődéjében a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatalának Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya. A kontroll célja a Hatóság által előjegyzett terv szerinti élelmiszer-biztonsági ellenőrzés volt. A hatóság által hiányosság nem került megállapításra.

A Gyermekorvosi körzetek vonatkozásában a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal végzett ellenőrzést 2022. év júniusában. A kontroll tárgya a házi gyermekorvosi szolgálatokban foglalkoztatott ápolók ápolásszakmai felügyeleti ellenőrzése volt. A hatóság a vizsgálat során szakmai munkát érintő hiányosságokat nem állapított meg. A feltárt nem megfelelősségek - melyek elsősorban technikai jellegűek voltak (pl.: cégtábla jól látható helyre történő kihelyezése, intézmény felelősségbiztosítási szerződésének kibővítése) - azonnal javításra kerültek. Gyermekorvosi körzetek vonatkozásában a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya személyi és tárgyi feltételek vonatkozásában is végzett ellenőrzést 2022. év szeptember hónapban. A hatóság a vizsgálat során hiányosságokat nem tárt fel.

A Szociális konyha esetében a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya 2022. október hónapban végzett vizsgálatot a diétás ételkészítés feltételeinek vonatkozásában. A kontroll módszere a diétás közétkeztetés 2022. évi felmérésre vonatkozó kérdőívének kitöltése a kontrollt végző személy közreműködésével. Az ellenőrzés hiányosságot nem talált a szociális konyha működése során.

2022. év október hónapja során a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya kontroll alá vonta intézményünk szakápolási tevékenységét végző bentlakásos intézményi részlegeinket. A vizsgálat célja a szakápolás szakmai ellenőrzése, személyi és tárgyi feltételeinek a megléte, valamint a dokumentáció vezetés megfelelősége. A hatósági szemle sikeresen zárult, hiányosságokat nem állapított meg.

Bevételi források és azok teljesítése:

Működési bevételeink: 100%-os a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest.

Eredeti előirányzat: 248.934.572 Ft, módosított előirányzat: 308.615.728 Ft, teljesítés: 307.823.777 Ft

Működési bevételeink a következőkből állnak:

- Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés): 100%-os a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest.

Eredeti előirányzat: 70.524.560 Ft, módosított előirányzat: 77.693.326 Ft, teljesítés: 77.610.006 Ft

2017. augusztus 1-jétől a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött megállapodás értelmében a Népjóléti Szolgálat biztosítja a kórházi betegélelmezés feladatellátását is (Celldömölk, Intaháza). A szerződés a határozott idő lejártát követően 2022. augusztusában ismételt meghosszabbításra került 2024. július 31-ig.

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 95%, mely a közüzemi szolgáltatások továbbszámlázását foglalja magában a Bölcsőde és a II. sz. Idősek Klubja, fogorvosok, Mea-Gold és a bentlakásos intézmények esetében az ellátottak gyógyszereit.

Eredeti előirányzat: 4.756.242 Ft, módosított előirányzat: 7.071.888 Ft, teljesítés: 6.703.253 Ft

- Intézményi ellátási díjak: magukba foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat
Eredeti előirányzat: 103.726.088 Ft, módosított előirányzat: 119.274.972 Ft, teljesítés: 119.076.633 Ft
A fenti adatok alapján elmondható, hogy tervezett bevételek 100%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
- Áfa bevételek:
Eredeti előirányzat: 28.288.682 Ft, módosított előirányzat: 31.921.856 Ft, teljesítés: 31.780.201 Ft
Az Áfa bevételek 100%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
- Áfa visszatérítése
Eredeti előirányzat: 639.000 Ft, módosított előirányzat: 1.532.000 Ft, teljesítés: 1.532.000 Ft
Az Áfa visszatérítése 100%-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.
- Biztosító által fizetett kártérítés:
Módosított előirányzat: 467.779 Ft, teljesítés: 467.779 Ft
- Egyéb működési bevételek:
Módosított előirányzat: 71.883 Ft, teljesítés: 71.881 Ft
- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése:
Módosított előirányzat: 2.150.000 Ft, teljesítés: 2.150.000 Ft
- Egyéb működési célú civil szervezetektől átvett pénzeszközök:
 - Gyógyító Angyal Alapítvány:
Módosított előirányzat: 721.223 Ft, teljesítés: 721.223 Ft
- Egyéb felhalmozási célú civil szervezetektől átvett pénzeszközök:
 - Magyar Szocialista Párt:
Módosított előirányzat: 150.000 Ft, teljesítés: 150.000 Ft

Bevételi forrásaink még a működési célú támogatás értékű bevételek:

- OEP finanszírozás (Védőnők, Házi gyermekorvosok)
Eredeti előirányzat: 41.000.000 Ft, módosított előirányzat: 66.167.500 Ft, teljesítés: 66.167.500 Ft
Az OEP finanszírozás 100%-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.
- Munkaügyi Központtól munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz közfoglalkoztatottakra
Módosított előirányzat: 1.392.040 Ft, teljesítés: 1.392.040 Ft

Pénzmaradvány igénybevétele 15.890.523 Ft

Finanszírozási bevételünk

Irányító szervi támogatás

Eredeti előirányzat: 538.546.938 Ft, módosított előirányzat: 661.979.492 Ft, teljesítés: 661.979.492 Ft

Irányító szervi támogatás a módosított előirányzathoz képest 100%-ra teljesült.

Működési kiadások alakulása:

Eredeti előirányzat: 787.481.510 Ft, módosított előirányzat: 970.595.220 Ft, teljesítés: 968.811.453 Ft

A működési kiadások összességében 99,82 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

- Személyi juttatások:
Eredeti előirányzat: 476.546.831 Ft, módosított előirányzat: 555.088.832 Ft, teljesítés: 554.801.597,-Ft
A teljesítés 99,95%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
- Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó:
Eredeti előirányzat: 62.174.921 Ft, módosított előirányzat: 73.248.207 Ft, teljesítés: 73.247.921 Ft
A teljesítés 100%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
- Dologi kiadások:
Eredeti előirányzat: 247.247.188 Ft, módosított előirányzat: 308.366.398 Ft, teljesítés: 306.870.152 Ft
A teljesítés 99,51%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
- Elvonások (pénzmaradvány):
Módosított előirányzat: 15.012.840 Ft, teljesítés: 15.012.840 Ft
A teljesítés 100%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
- Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (beruházás):
Eredeti előirányzat: 685.800 Ft, módosított előirányzat: 17.248.015 Ft, teljesítés: 17.248.015 Ft
A teljesítés 100%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
- Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (felújítás):
Eredeti előirányzat: 826.770 Ft, módosított előirányzat: 1.630.928 Ft, teljesítés: 1.630.928 Ft
A teljesítés 100%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

Az intézmény gazdálkodását 2022. év elején a házi gyermekorvosi alapellátás, mint új feladatellátás szervezése, dokumentációs háttérnek lebonyolítása, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó intézményi költségvetésben nem tervezett költségei nehezítették meg. Az év második felében pedig az energiaárak szabályozásával kapcsolatos rendelkezések tették még bizonytalanabbá és nehezebben tervezhetőbbé az intézmény működését. Az ezzel összefüggésben mind központilag, mind pedig helyileg kiadott irányelveknek, rendelkezéseknek Szolgálatunk igyekszik eleget tenni. Tekintettel arra, hogy mindezek rendkívül magas összegű kiadásokat és ezzel együtt a megtakarítás szervezése érdekében óriási erőfeszítést és egyes területektől megvonásokat rónak a szervezetre.

2022. év intézményi ráfordításai

Figyelemmel az intézmény komplexitására a tárgyi feltételeink javítása folyamatos igénnyel jelentkezik részlegeinkben. A fent leírtakat szem előtt tartva szervezetünk elsősorban kísérték a tárgyi eszközök beszerzését kezdeményezte. 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 intézményi részlegek eszközeinek korszerűsítése igényli. Mindez a nagyfokú használat és igénybevétel miatt bekövetkező amortizációval magyarázható.

Nagyobb értékű és a költségvetés készítésénél nem tervezett beruházás az időskorúak tartós ellátását nyújtó Idősek Otthona II. részlegben zajlott. Itt szükséges volt a meglévő 2 db Viessmann típusú gázkazán, fűtési csővezetékek, szerelvények elbontása és helyette 2 db új Riello Condexa PRO 70 típusú 70 kW-os kondenzációs kazán beépítése, gázvezetéki rendszerre illesztése, szabályozásuknak kialakítása, garanciális beüzemelése, új égéstermék-elvezető rendszer kiépítése, valamint villanszerelési munkálatok elvégzése, illetve a beüzemeléshez és nyilvántartásban vételhez szükséges dokumentáció elkészítése. A berendezés biztosítja az intézményi részleg melegvíz ellátását, valamint fűtését az idősek számára az év minden napján. Az eszközre fordított összeg fele (7.987.878,- Ft) az intézmény 2022. évi költségvetését terhelte. A teljes összeg (13.360.055,- Ft) fennmaradó részét a 2023. évi költségvetés terhére kértük betervezni, tekintettel arra a tényre, hogy a kivitelezés is csak ebben az évben valósult meg. A berendezés, illetve a munkálatok megrendelése, valamint az előleg kifizetése szükséges volt a 2022. év során, tekintve azt a tényt, hogy az árajánlat érvényessége hatályát veszítette volna, annak kiállítását követő 14 napon belül, melynek következtében a kazánberendezés cseréje még magasabb áron tudott volna csak megvalósulni.

Az Idősek Otthona II. részlegben a közösségi tér vonatkozásában a költségvetési tárgyaláson elhangzottak és betervezett költségek alapján az intézmény a Városgondoksággal kötött vállalkozási szerződésben szereplő rendelkezéseknek megfelelően, a közösségi tér előtetővel való lefedését valósította meg.

A Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjében április hónapban váratlan kiadásként jelentkezett a 2 db napellenző motor javíttatása annak amortizációja okán. Az intézmény számára ez magasabb összegű kiadást eredményezett, mely a költségvetésbe nem került betervezésre. Az intézményi részlegben július hónapban a vihar megrongálta az egyik napellenzőt. Ennek javíttatása az intézmény költségvetését a biztosító általi finanszírozás okán nem terhelte.

A bölcsődei részleg esetében szintén akut problémaként jelentkezett szeptember hónapban a kazánberendezés meghibásodása, melynek javíttatása szintén nem tervezett kiadásként jelentkezett a költségvetésben. Az ÉPGÉP Kft., mint megbízóval kötött vállalkozási szerződés alapján a berendezés kicserélésre és az új kazán beüzemelésre került. A berendezés karbantartását ezt követően a Vasilángtechnika Kft. látja el.

A Szociális Konyha esetében elmondható, hogy a betegélelmezésre vonatkozó szerződésben, illetve hatályos jogszabályban meghatározott nyersanyagérték(norma), - nettó 550 Ft – tekintetében túllépés mutatkozik. Ennek okai egyrészt a nyersanyagárak progresszív 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 2022. augusztus 01-jétől ismételtlen megkötésre került határozott időtartamra (2024. július 31-ig). A szerződés hosszabbítás alkalmával az intézmény az előzőekben leírtakra hivatkozva élt azzal a lehetőséggel, hogy a szolgáltatásnyújtásért kért díjat megemelje. Így a korábbi (2021. évi) szerződés annyiban módosult, hogy az abban meghatározott nettó 1.450,- Ftos ár - melyet a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház fizet Szolgálatunk számára - nettó 1.641,- Ft-ra emelkedett.

Az intézmény gépjárműparkjának a korszerűsítése is szükségessé vált. Eladásra került egy Renault Trafic típusú jármű (Támogató Szolgálat szállítási feladatait látta el korábban Sümeg térségében). 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 vásárolt egy használt, de jó állapotban lévő gépjárművet, mely szociális étkeztetés szakfeladaton ételszállítási feladatok ellátásában kerül igénybevételre. Ezen túlmenően intézményünk 2022. augusztus hónap folyamán értékesítette a képviselő-testület hozzájárulását követően Renault Kangoo típusú gépjárművét is, melynek elsődleges oka a fentiekben is említésre került állapot és a korszerűsítésre fordítandó magas kiadási költségek. A gépjármű vételárát intézményünk a későbbiekben felmerülő problémák – mind műszaki, mind karbantartási - kiküszöbölésére fordította.

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.

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 2022. év folyamán.

Az üres állás helyekre a Munkaügyi Központ által meghirdetett foglalkoztatási/közfoglalkoztatási támogatások alapján 1 fő közfoglalkoztatását vettük igénybe 2022. áprilisától kezdődően. A dolgozó szerződése 2019. szeptemberétől folyatónlagosan megkötésre került központ-házi segítségnyújtás szakfeladaton 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 2022. évben egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 12 csoporttal működött.

Részlegek:

- Koptik úti Székhelyóvoda: 4 csoport
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 5 csoport
- Alsósági Tagóvoda: 3 csoport
- Alsósági főzőkonyha
- Celldömölki főzőkonyha

Beíratott gyermekek létszámának alakulása:

2022. augusztus 31-én

2022. október 01-én

Koptik úti Óvoda:	105 fő	95 fő
Vörösmarty úti Tagóvoda:	121 fő	109 fő
Alsósági Tagóvoda:	63 fő	60 fő

Óvodánk 2022. első félévében 16 fő sajátos nevelési igényű gyermeket látott el. Ezen gyermekek fejlesztését logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő óvodapedagógus segítségével oldottuk meg.

A bejáró gyermek száma a 2022/2023-as nevelési év elején 25 fő.

Intézményünk mindhárom óvodája élelmezését továbbra is a Városi Óvoda Alsósági főzőkonyhája látta el.

Működési célú bevételek: (közfog) 257.724 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:	99,46 %

Kiadások alakulása – működési és fejlesztési kiadások

- Személyi juttatások	99,50 %
- Járulékok	97,36 %
- Dologi kiadások	98,92 %
- Egyéb működési c. kiadások (elvonás)	100 %
- Beruházások	100 %
- Összesen:	99,17 %

Beruházások:

Számítógép, nyomtató	261 090
Polcos szekrény (Koptik óvoda)	51 900
Csővázas szék (celli konyha-ebédlő)	333 000

Mélyhűtő láda (sági konyha)	142 900
Autó (Óvoda melegítő konyha)	3 000 000
Monitor (Koptik óvoda)	49 800
Xerox nyomtató (sági óvoda)	99 000
Asus notebook	255 900
Hűtőládák 2 db (sági főzőkonyha)	200 890
Mosogatógép (celli konyha)	1 600 200
	5 994 680

Dolgozói létszám (2022.12.31.):

- Közalkalmazott: 61 fő
- Rehab foglalkoztatott: 4 fő

Összegzés, javaslat a 2022. évi maradványra vonatkozóan

Összességében megállapítható, hogy a 2022. évi gazdálkodás végső számai a költségvetéshez és a módosított előirányzathoz képest jelentős eltérést mutatnak, az indokok részletesen leírásra kerültek. A bevételek 89%-ra, a kiadások 79%-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 2022. évi költségvetés javára elvonhatók:

- Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	1.291.650 Ft
- Városgondnokság	16.228.477 Ft
- Kemenes Vulkán Park	833.360 Ft
Összesen:	18.353.487 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 2 alkalommal végzett ellenőrzést.

Az első ellenőrzés dokumentum alapú felülvizsgálat volt.

A MÁK a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény IX. fejezetéből származó támogatások igénylése évközi módosítása megalapozottságának hatósági ellenőrzését a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján 2022. június 28. napján kezdte meg és 2022. július 6-án fejezte be. A hatósági ellenőrzés során az alábbi feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatás felülvizsgálatára került sor: 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím (2021/2022 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 szintén dokumentum alapú felülvizsgálat volt és célja annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat központi költségvetéséből származó – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben meghatározott – támogatásai 2021. évi elszámolása megalapozott-e, megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak az alábbi jogcím vonatkozásában:

2021. évi Kvtv. 2. melléklet 1.3.2.4. pont: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – Házi segítségnyújtás.

Megállapították, hogy személyi gondozás jogcímen az Önkormányzat 63.409.950 Ft támogatásra volt jogosult, szociális segítség jogcímen 100.000 Ft támogatásra, amely az Önkormányzat 2021. évi elszámolásában szereplő támogatási összeggel megegyezik, Eltérés megállapítására nem került sor.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A (2) bekezdésben pedig rögzítésre került, hogy a költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek.

Az intézményvezetők nyilatkozatai az előterjesztéshez csatolásra kerültek.

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, 2023. május 25.


Fehér László
polgármester



1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Farkas Gábor, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- 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 szerv 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,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők 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.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, melyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén és átlátható a humánerőforrás-kezelés. A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzési nyomvonalát aktualizált, tartalmazza a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét leszabályoztam.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Kockázatkezelési Szabályzat része a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésnek. Felmérésre kerültek a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő külső és belső (pénzügyi, tevékenységi, emberi erőforrás) kockázatok, meghatároztam az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.

Kontrolltevékenységek:

Biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolás).

A költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával leszabályoztam az engedélyezési, jóváhagyási eljárásokat, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést, a beszámolási eljárásokat.

A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szervben belülről és kívülről készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetén biztosított volt a „négy szem” elvének érvényesülése.

Információs és kommunikációs rendszer:

Kialakítottam és működtettem olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

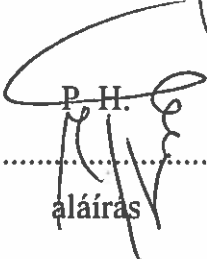
Gondoskodtam az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról, biztosítottam a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, valamint a működéséhez szükséges forrásokat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Celldömölk, 2023. május 9.


.....
aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.
.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kontics Ilona a Városgondnokság költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- 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 szerv 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,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők 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.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kialakított, módosított dokumentumok, előírások szabályzatok megfelelően működnek.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Megfelelően működik és teljesül.

Kontrolltevékenységek:

Az intézmény céljainak érdekében a szabályzatokban a következő kontrolltevékenységek épülnek be:

- engedélyezési és jóváhagyási eljárások
- információhoz való hozzáférés
- fizikai kontroll
- beszámolási eljárások

Információs és kommunikációs rendszer:

Megfelelően működik, biztosítja, hogy az információ határidőre eljusson az illetékes szervezetekhez és személyekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Belső ellenőrzések és felülvizsgálatok a folyamatokban épített. Az előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályzata szerint történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Celldömölk, 2023. május 11.



P. H.

.....*Kovács Anna*.....

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Tulok Gabriella, a Kemenes Vulkán Park költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- 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 szerv 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,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők 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.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2023. május 8.


.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Pálné Horváth Mária** igazgató a **Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben/időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- 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 szerv 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,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők 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:

- az intézmény szakmailag megfelelően működik
- a humánerőforrás gazdálkodásra jellemző hogy a felelőségek, feladatkörök meghatározottak
- az intézmény külső és belső információs rendszere jó
- a vezetés és a fenntartó együttműködése jó
- az intézmény gazdasági stratégiája és szakmai programja megfelel a környezeti elvárásoknak
- az intézmény szakmai és pénzügyi beszámolókat félévente készít a fenntartó felé, statisztikai jelentéseket évente az országos adatbázisokba

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A FEUVE részét képező kockázatkezelési szabályzat rögzíti

- a kockázati tényezők túlnyomó része külső kockázati tényező (jogi szabályozási kockázat, pénzügyi kockázatok)
- a humán erőforrás belső kockázati tényező (a betöltetlen álláshelyek, szakmai létszám minimum)
- az intézményben a szervezeti célokat szakmai program, a szervezeti és működési szabályzat rögzíti

Kontrolltevékenységek:

Az intézmény szabályozottságát a különböző vonatkozó gazdasági szabályzatok, és az intézményi vagyon megőrzésére vonatkozó rendelkezések biztosítják.

- a szakmai munkába beépített kontrolok (munkamegbeszélések, munkaértekezletek)
- gazdasági, pénzügyi kontroll (munkakapcsolat az intézmény gazdasági ügyintézőjével és gazdasági vezetőjével)
- külső kontroll tevékenység (ellenőrzések, intézkedési tervek a fenntartó valamint az egyes szakhatóságok részéről)

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény külső és belső kommunikációs rendszert működtet, melynek típusai a verbális, a papíralapú és elektronikus információhordozók.

- szakmai kommunikációs rendszer működik az intézmény egységei között és a különböző társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel, helyi, kistérségi, regionális és országos szinten
- gazdasági, pénzügyi kommunikációs kapcsolat a polgármesteri hivatal szakembereivel

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Félévente készül, pénzügyi és szakmai beszámoló az intézmény szakmai munkájáról és gazdálkodásáról és kerül a város képviselőtestülete elé. A szakmai munka ellenőrzése munkafolyamatokban épül be, a különböző adathordozók rögzítik annak eredményességét.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- az intézményi szabályzatok még hatékonyabb alkalmazása a gyakorlatban
- az intézményi feladatnövekedés és a vele párhuzamosan zajló létszámcsökkenés miatt a belső kontrollok folyamatos fejlesztést igényelnek

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

2023. május 09.

P. H.

Pálóczi Zs. Mária

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Ikt.sz.: U53/1/2023.

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Nagy Zoltán, a Népjóléti Szolgálat – mint önállóan működő- költségvetési szerv igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. 01. 01.- 2022.12.31. tartó időszakban, az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- 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 szerv vagyongazdálkodására, 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,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők 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.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Az intézmény szervezeti egységeiben lebonyolított felügyeleti ellenőrzés tapasztalatai szerint a kontrollkörnyezetre, kockázatkezelésre, kontrolltevékenységre, monitoring tevékenységre vonatkozó jellemzőket az alábbiakban foglalhatom össze:

Az intézmény rendelkezik a szükséges szabályzatokkal: Szervezeti és Működési Szabályzat, A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét rögzítő belső szabályzat, Integrált kockázat-kezelés eljárásrendjét rögzítő belső szabályzat, Ellenőrzési nyomvonal, Vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, Számviteli politika, Számlarend, Leltárkészítési és leltározási szabályzat, Eszközök és források értékelési szabályzata, Pénzkezelési szabályzat, FEUVE, Szabálytalanságok kezelése, Iratkezelési, Gépjármű üzemeltetési, Élelmezési szabályzat, valamint munkaköri leírások stb.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

Általában elmondható, hogy egyes szabályzók a hétköznapi munkához jobban kapcsolódók, míg némelyik (Belső ellenőrzési kézikönyv- FEUVE: ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelés) életidegenebb, vagy éppen jelentősebb részben külső- objektív hatásoktól függő.

Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet szakmailag megfelelően működik az intézmény részlegeiben. A felelőségek, feladatkörök meghatározottak, a humánpolitikai stratégia, információs rendszer jó, a vezetés felügyelettel való együttműködése szintén megfelelő. A részlegek napi tevékenységüket a részlegvezetők utasításai szerint az intézmény Szakmai Programjában, Házirendjében foglaltak szerint végzik. Az egységek vezetői tevékenységükről rendszeresen beszámolnak az intézményvezetőnek, döntéseikben az intézményvezető utasításai szerint járnak el. Szakmai beszámolóikat évente készítik, jelentéseiket pedig célhoz kötötten is megteszik- pl. statisztikai jelentéshez, normatíva igényléshez, országos adatbázisba jelentéshez, ellenőrzéshez. A részlegvezetők határozzák meg a részlegeken belül a feladatokat, azok elosztását. Ezeket a munkaköri leírásokban rögzítik, majd a napi munka során ellenőrzik. Az intézményben a törvényi előírásnak megfelelően évente készül intézményi szinten továbbképzési terv, melyhez a részlegvezetők teszik meg javaslatukat az egyes dolgozókra és továbbképzési fajtára vonatkozóan.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az erre vonatkozó szabályokat, előírásokat a FEUVE részét képező Kockázatkezelési Szabályzat és az Integrált kockázat-kezelés eljárásrendjét rögzítő belső szabályzat rendezi. A kockázati tényezők túlnyomó részéről elmondható, hogy egyre több a külső kockázati tényező, melyek évente jelentkező- esetleg elháríthatatlan- nehézséget, vagy éppen kockázatot jelentenek (jogi szabályozási kockázat pl.: a gazdasági és szakmai jogszabályok évenkénti, vagy sűrűbb változása, a pénzügyi kockázatok közül a fedezethiány reális lehetősége, s ezáltal a szolgáltatások mennyiségi és minőségi romlása az állami normatív támogatások értékbeli csökkenése miatt, a lopás miatti eszközvesztés kockázata).

Az emberi erőforrás kockázatánál a belső kockázatok csökkenthetők szakképzettség, továbbképzés, munkabiztonság biztosításával, az egészségi kockázatok csökkentésével az ápolási eszközök alkalmazása miatt, míg a külsők szinte kiszámíthatatlanok- jogszabályok, kistérségi megállapodások létesülése, vagy felmondásának esélyei miatt. A szakmai létszám, illetve státusok betölthetősége terén is jelentős kockázatot jelent az ellátotti létszám alakulásához mért és változó állami normatíva. További nehézséget jelent, hogy az állami finanszírozású feladatoknál a felhasználás kötött, tehát a szakfeladatok közti átcsoportosítás már nem jelent megoldást. A fenntartói támogatás szociális területen történt megvonásának kockázatait csak azzal lehetett kivédeni, hogy az üres-megüresedő státuszok tartósan nem kerültek betöltésre, ez azonban a humánerőforrás túlzott leterhelését és a szakmai munka felszínességének kockázatát rejti magában. Az intézményben a szervezeti célok konkrétan megfogalmazottak, ezt tükrözi pl. a Szakmai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend.

Kontrolltevékenységek: A szabályozottság biztosítása a Szabálytalanságok kezelése c. szabályzat, illetve a vonatkozó gazdasági szabályzatokban foglaltak alapján történik (Pénzkezelési, Leltározási stb.). A részlegeken belül a kontrolltevékenységet a részlegvezetők végzik, míg a részlegek közt a hasonló, vagy azonos tevékenységet végző vezetők munkájába beépített a kontroll. Ugyanakkor ellenőrzést végez a gazdálkodást bonyolító Intézményi Pénzügyi és gazdálkodási csoport ügyintézője és gazdasági vezetője is. Ez a kontroll kiterjed a kiállított számlák alaki és tartalmi megfelelőségére, a megrendelésekre. Kontroll tevékenység jelenik meg a külső ellenőrzések nyomán keletkezett jegyzőkönyvekben, illetve erre épülve, ha szükséges, az intézkedési tervekben, s a részlegvezetőktől kért visszajelzésekben. A korábbi fenntartói ellenőrzés észrevételezésének megfelelően a részlegvezetők saját intézményi részlegükre vonatkozóan negyedévente a kontrolltevékenységüket



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; nsz.igazgato@celldomolk.hu

írásban is bemutatják, melyen megjelennek az adott területek esetleges kockázatait és a megoldási módok is.

Információs és kommunikációs rendszer: Az információ és kommunikáció egy része a szolgáltatásokat igénybe vevőkre vonatkozik. Ennek a dokumentációs alapját a kérelmek, tájékoztatók, megállapodások, értesítések, gondozási tervek stb. képezik.

Más részük a szakmai munkához és hierarchiához kapcsolódó- beszámolók, statisztikák, jelentések, személyi anyagok. Ezek szükségességét a szakmai törvények, egyéb jogszabályok, valamint intézményi szinten a GDPR- Adatvédelmi Szabályzat jelenti. A részlegvezetők visszajelzései alapján az intézmény összetettségéhez és területi szétszórtságához képest a kommunikáció technikai feltételei adottak. A napi kommunikációs tevékenység akár interneten, akár telefonon keresztül egyaránt megvalósítható.

A gazdasági és pénzügyi adatok, feladatok vonatkozásában intézményünk folyamatosan kapcsolatban áll a Közös Önkormányzati Hivatallal belül működő Intézménygazdálkodási csoporttal. A csoport munkatársaitól kaphatunk gazdasági és pénzügyi ügyek tekintetében információkat. Intézményünknel a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységet a szociális ágazat szakembereivel az Intézménygazdálkodási csoport munkatársaival együttműködve valósítjuk meg.

Jelenleg papír alapú tájékoztatás történik mind a szakmai, mind a gazdasági vonalon. Néhány központi információ (jelentések stb.) igényel számítógépes feldolgozást.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A részlegek minden évben szakmai beszámolót, valamint éves és szükség szerinti statisztikákat készítenek. A szakmai feladatoknál a kliensekre vonatkozó egyéni gondozási- ápolási tervek, havi és éves munkatervek készülnek, melyek értékelésre kerülnek. A szakmai munkáról és gazdasági feltételekről szóló beszámoló évente benyújtásra kerül a fenntartó felé. A gyermekvédelmi feladatellátást Intézményünk éves jelzőrendszeri tanácskozás keretében értékeli.

A pályakezdő dolgozók szükség szerinti szakmai tapasztalatszerzését, betanulását az egyes szakfeladatokon a Gyakornoki Szabályzat alapján megbízott dolgozó mentorálja és értékeli.

A gazdasági működés vonatkozásában a monitoringot a költségvetési terv, a féléves és az éves beszámoló jelenti.

Az ételmezés területén a nyersanyag felhasználás nyomon követése mellett a kiszabot, a tápanyagszámítás és változatossági mutató, valamint részlegenkénti csoportos megbeszélések és a kontrollált étlaptervezés képezik a monitoring tevékenységet.

A monitoring tevékenységi körébe tartozik a működési engedélyezést végző hatóság és a módszertani intézmény megadott kérdéssora alapján végzett rendszeres ellenőrzés, valamint az egyéb hatósági ellenőrzések (Nébih, Kormányhivatalok, Magyar Államkincstár, SzGyF stb.).

Ugyanakkor működik a kontrolltevékenységeknél már említett részlegekben történő ellenőrzés, mely a szakmai munka tartalmát mutató nyilvántartásokra, naplókra, tervekre éppúgy vonatkozik, mint a számszaki feladatokra. Az észlelt hibák rögzítésre korrekcióra kerülnek.



NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.

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

E-mail: nepjoleti@celldomolk.hu; usz.igazgato@celldomolk.hu

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Celldömölk, 2023. április 19.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Gasztonyiné Fódi Zita, a Celldömölki Városi Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- 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 szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A felelősségek és feladatkörök egyértelműen meg vannak határozva.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szabályzatban leírtak szerint.

Kontrolltevékenységek: Rendelkezésre áll az ellenőrzési nyomvonal.

Információs és kommunikációs rendszer: A külső és belső kommunikáció megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Írásban rögzített szabályzat és nyomon követési eljárás működik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Celldömölk, 2023. május 4.



P. H.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

BEVÉTELEK
2022. évi teljesítés

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./	Önkormányzatok működési támogatásai (3. melléklet)	1 135 803	1 379 215	1 379 215	100%
2./	Elvonások és befizetések bevételei	0	35 864	35 864	100%
3./	Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.				
	Államháztartáson belülről	0	0	0	
	Államháztartáson kívülről	0	0	0	
	Összesen:	0	0	0	
4./	Egyéb működési c. támogatások (4. melléklet)				
	Államháztartáson belülről	84 963	124 290	108 314	87%
	Államháztartáson kívülről	0	3 266	3 266	100%
	Összesen:	84 963	127 556	111 580	87%
5./	Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai	15 252	0	0	
6./	Felhalm. c. támogatások, kölcsönök visszatér.				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	0	0	0	
7./	Felhalm. c. támogatások (5. melléklet)				
	Államháztartáson belülről	689 785	689 785	283 597	41%
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	689 785	689 785	283 597	41%
8./	Közhatalmi bevételek				
	Magánszem.kommunális adója	32 000	32 000	32 537	102%
	Iparüzési adó	538 000	568 000	637 309	112%
	Gépjárműadó				
	Idegenforgalmi adó	15 000	15 000	19 989	133%
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	2 745	196%
	Összesen:	586 400	616 400	692 580	112%
9./	Működési bevételek (6. melléklet)				
	Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei	154 807	215 688	210 027	97%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	8 816	27 101	27 988	103%
	Tulajdonosi bevételek	69 578	87 482	83 423	95%
	- önk. vagyon üzemeltetési bevétele	69 578	87 482	83 423	95%
	- osztalék				
	Ellátási díjak	980	1 037	1 037	100%
	Kiszámlázott ÁFA	52 887	69 541	72 113	104%
	ÁFA visszatérülés	87 547	85 927	28 688	33%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
	Biztosító által fizetett kártérítés				
	Kamat bevétel		70	95	136%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevétel		412	646	157%
	Összesen:	374 615	487 258	424 017	87%
10./	<u>Ingtatlanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése</u>	44 857	65 707	87 318	133%
11./	<u>Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.</u>				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	0	0	0	
12./	<u>Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u>	50	50	421	842%
13./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u>	2 931 725	3 401 835	3 014 592	89%
14./	<u>Hitelek felvétele</u>				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	Likvid célú hitelek felvétele	82 000	28 180	0	
	Összesen:	82 000	28 180	0	
15./	<u>Államházt-on belüli megelőlegezés</u>		47 147	47 147	
16./	<u>Maradvány igénybevétele (7. melléklet)</u>	324 491	370 036	370 036	100%
17./	<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u>	406 491	445 363	417 183	94%
18./	<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</u>	3 338 216	3 847 198	3 431 775	89%

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. év

Támogatási jogcím	2022. évi módosított előirányat				2022. évi teljesítés				adatok Ft-ban
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés		
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása									
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása									
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	34,16	189 143 920	5 537 000	34,16	189 143 920	0	0	
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 200		16 507 400	25 200		16 507 400	0	0	
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			38 099 700			38 099 700	0	0	
1.1.1.4. Köztemető támogatása			1 572 050			1 572 050	0	0	
1.1.1.5. Közutak támogatása			14 178 857			14 178 857	0	0	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			28 954 800			28 954 800	0	0	
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			372 600			372 600	0	0	
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			288 829 327			288 829 327	0	0	

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	130 000	280,00	36 400 000	130 000	282,00	36 660 000	260 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	25,00	131 572 500	5 262 900	25,20	132 625 080	1 052 580
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	467 690	6	2 767 170	467 690	6	2 767 170	0
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	17	65 926 000	3 878 000	17	65 926 000	0
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	9,00	1 701 000	189 000	10,00	1 890 000	189 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			238 366 670			239 868 250	1 501 580
1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása jogcím							0
1.4.1.1. Bértámogatás	2 700 300	15,91	42 961 773	2 700 300	16,23	43 825 869	864 096
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			53 426 638			53 426 638	0
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	1 631	464 835	285	1 601	456 285	-8 550
Gyermekéktetés Cellődmölki Városi Óvoda összesen			96 853 246			97 708 792	855 546
Feladatalapú finanszírozás Cellődmölki Városi Óvoda összesen			335 219 916			337 577 042	2 357 126

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	3,70	18 977 078	5 128 940	3,70	18 977 078			0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	4 843 970	5,60	27 126 232	4 843 970	5,60	27 126 232			0
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	270,00	21 921 300	81 190	293,00	23 788 670			1 867 370
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	3,00	75 000	25 000	3,00	75 000			0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	602 080	132,00	79 474 560	602 080	132,00	79 474 560			0
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	190,00	80 548 600	423 940	190,00	80 548 600			0
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	963 220	24,00	23 117 280	963 220	24,00	23 117 280			0
1.3.2.14. Támogató szolgálat			27 552 000			27 552 000			0
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			11 693 600			11 693 600			0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									0
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	0,50	3 495 350	6 990 700	0,50	3 495 350			0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	5 453 000	11,70	63 800 100	5 453 000	11,70	63 800 100			0
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			8 559 000			8 559 000			0
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	5 439 900	17	92 478 300	5 439 900	17	92 478 300			0
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			54 774 000			54 774 000			0
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			513 592 400			513 592 400			1 867 370

1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása jogcím									0
1.4.1.1. Bértámogatás	2 700 300	0,98	2 646 294	2 700 300	0,98	2 646 294			0
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			3 278 775			3 278 775			0
Gyermekéktetés Népjóléti Szolgálat összesen			5 925 069			5 925 069			0
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 363 515			10 363 515			0
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			529 880 984			531 748 354			1 867 370
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	10341,00	22 884 633	2 213	10341,00	22 884 633			0
Összesen:			1 176 814 860			1 181 039 356			4 224 496
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-87 554 294			-87 554 294			0
Mindösszesen			1 089 260 566			1 093 485 062			4 224 496

Önkormányzat működési támogatásai 2022.

Intézmény	Központosított és központi támogatások						Összesen
	Feladatalapú	Kieső iparűzési adó ellen- tétélezésére	Ukrán menekültek támogatása	Ágazati pótlék	2021. évi elszámolásból származó bevétel	REKI	
Városi Óvoda	333 518 916						333 518 916
KMKK	22 884 633						22 884 633
Népjóléti Szolgálat	529 880 984			92 896 136			622 777 120
Városgondnokság	99 685 407						99 685 407
Vulkán Park	0						0
Közös Önk. Hivatal	189 143 920						189 143 920
Önkormányzat	1 701 000	86 220 999	7 186 000		4 397 850	11 698 909	111 204 758
Összesen	1 176 814 860	86 220 999	7 186 000	92 896 136	4 397 850	11 698 909	1 379 214 754

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK

2022. évi teljesítés

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. 1./ Önkormányzat				
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	39 300	12 550	13 022	104%
"Te tegyél érte" Lakossági szemléletformálás	6 286	6 286	2 058	33%
Celldömölk 40	6 239	6 239	6 239	100%
Összesen:	56 108	29 358	21 319	73%
II. Intézmények				
1./ Közös Önkormányzati Hivatal				
Körjegyzőség támogatása	6 000	6 000	6 000	100%
Helyi indentitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	1 487	1 487	0	0%
Vasparipán a vulkánhoz TOP	4 800	4 800	0	0%
Leromlott városi ter. Rehab. TOP	635	635	0	0%
Ogy. És Nsz. Támogatása	0	7 034	7 034	1108%
Vas Megyei Kormányhivatal Nyári diákmunka támogatása	0	0	196	
Időközi Önkormányzati választás Ostffyasszonyfa	0	1 144	1 144	100%
KSH 2022. évi Népszámlálás	0	10 879	10 879	100%
Összesen.	12 922	31 979	25 253	79%
2./ Városgondnokság Celldömölk				
Vas Megyei Kormányhivatal	0	17 588	17 588	100%
TOP	0	330	330	100%
Összesen:	0	17 918	17 918	100%
3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár				
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak		3 485	3 485	100%
Vulkánság Kult(t)úra		7 362	7 362	100%
EEM 20% bérfejlesztési támogatás	9 710	10 593	10 593	100%
NKA Kráterhangverseny		400	400	100%
NKA A KMKK ART MOZI Infrastrukturális fejlesztése		1 000	1 000	100%
NKA A KMKK ART MOZI Infrastrukturális fejlesztése		1 600	1 600	100%
NKA Magyar Zsidó Imakönyvek megőrséseés kiállítás megrendezése		1 200	1 200	100%
NKA Tücsök Bábcsoport és Ultraviolák Bábcsoport programjai		500	500	100%
NKA Egy ragyogó nyár Kemenesalján elnevezésű olvasótábor		300	300	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
NKA Van fimünk hozzá címmel közönségtaláló megrendezése		400	400	100%
NKA A KMKK ART MOZI Infrastrukturális fejlesztése		1000	1000	100%
NKA KMKK ART Mozi totál plán		1600	1600	100%
Összesen:	9 710	29 440	29 440	100%
4./ Kemenes Vulkán Park				
TOP Vulkán(ság)	0	225	225	100%
TOP Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek	4 949	5 000	5 000	100%
TOP Négy évszak a Ság lábánál	63	7 868	7 868	100%
TOP Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál	1 211	1 211	0	0%
Vas Megyei Kormányhivatal (közfog.)	0	1 291	1 291	100%
Összesen:	6 223	15 595	14 384	92%
Intézmények Összesen	28 855	94 932	86 995	92%
Mindösszesen:	84 963	124 290	108 314	87%

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Nemzeti Műv.Intézet Nonprofit Kft.	0	500	500	100%
HEXUM Tartálpark támogatás	0	100	100	100%
Vasutas Települések Szöv. (Virágos Vasút)	0	150	150	100%
Összesen:	0	750	750	100%
Intézmények				
1./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár				
Nemzeti Filmintézet (ART Mozi működtetése)	0	254	254	100%
Összesen:	0	254	254	100%
II. 2./ Városgondnokság				
adventi díszvilágítás támogatása	0	2 262	2 262	100%
Összesen:	0	2 262	2 262	100%
Intézmények összesen:	0	2 516	2 516	100%
Mindösszesen:	0	3 266	3 266	100%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK**2022. évi teljesítés****ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.	<u>Önkormányzat</u>				
	<u>Beruházáshoz</u>				
	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	167 174	167 174	195 356	117%
	Vulkánság kult(t)úra	1 000	1 000	0	0%
	Ivóvízminőség javítása	22 647	22 647	22 647	100%
	Vasparipán a vulkánhoz	211 150	211 150	0	0%
	Kerékpáros pihenőhely kialakítása	15 905	15 905	15 905	100%
	Ság hegy szíve	25 000	25 000	25 000	100%
	Ság hegyen információs pont kialakítása	14 934	14 934	14 934	100%
	Önkormányzati épületek energetikai fejl.	231 775	231 775	0	0%
	Vízi közművek energihat.VEF-2019-48-S-038	0	0	9 595	
	Összesen:	689 585	689 585	283 437	41%
	<u>Intézmények</u>				
	<u>1./ Közös Önkormányzati Hivatal</u>				
	Vasparipán a vulkánhoz	200	200	160	80%
	Összesen:	200	200	160	80%
	Mindösszesen:	689 785	689 785	283 597	41%

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.	<u>1./Önkormányzat</u>				
	Összesen:	0	0	0	

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

2022. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	950	1 060	1 272	120%
Városgondnokság Celldömölk	139 470	201 707	201 707	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	20 056	26 861	26 861	100%
Kemenes Vulkánpark	20 917	28 962	28 962	100%
Intézmények összesen	181 393	258 590	258 802	100%
Önkormányzat Celldömölk	193 222	228 668	165 215	72%
Működési bevételek mindösszesen:	374 615	487 258	424 017	87%

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**2022. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	0	8 374	8 374	100%
Városgondnokság Celldömölk	0	13 811	13 811	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	22 463	22 463	100%
Kemenes Vulkánpark	0	1 085	1 085	100%
Intézmények összesen	0	45 733	45 733	100%
Önkormányzat Celldömölk	324 491	324 303	324 303	100%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen	324 491	370 036	370 036	100%

KIADÁSOK**2022. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (10. melléklet)	488 782	534 291	501 187	94%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (11. melléklet)	67 898	74 318	66 038	89%
3./ Dologi kiadások (12. melléklet)	591 937	795 101	663 905	83%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	93 630	115 870	94 401	81%
Fizetendő ÁFA	48 974	92 416	80 395	87%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (13. melléklet)	13 500	13 500	9 590	71%
5./ Elvonások és befizetések	87 554	103 858	103 858	100%
6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása				
Államháztartáson belülre	0	0	0	
Államháztartáson kívülre	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	
7./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülre (14. melléklet)	880 374	992 843	990 179	100%
Államháztartáson kívülre (15. melléklet)	162 197	180 841	173 851	96%
Összesen:	1 042 571	1 173 684	1 164 030	99%
8./ Beruházások (16. melléklet)	896 866	936 394	401 474	43%
9./ Felújítások (17. melléklet)	95 393	89 081	59 725	67%
10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése				
Államháztartáson belülre	0	0	0	
Államháztartáson kívülre	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
11./ Egyéb felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Államháztartáson belülre	0	0	0	
Államháztartáson kívülre	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	
12./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása				
Államháztartáson belülre	0	23 131	23 131	100%
Államháztartáson kívülre (18. melléklet)	3 122	6 100	2 978	49%
Összesen:	3 122	29 231	26 109	89%
13./ Tartalék	0	47 147		
14./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 287 623	3 796 605	2 995 916	79%
15./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek	9 825	9 825	9 825	100%
Rövid lejáratú hitelek				
Összesen:	9 825	9 825	9 825	100%
16./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése	40 768	40 768	40 768	100%
17./Finanszírozási kiadások összesen	50 593	50 593	50 593	100%
Kiadások összesen:	3 338 216	3 847 198	3 046 509	79%

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

2022. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	281 401	308 942	288 383	93%
Városgondnokság Celldömölk	384 150	489 414	409 404	84%
Művelődési Központ és Könyvtár	122 458	182 709	164 011	90%
Kemenes Vulkánpark	49 549	68 052	58 149	85%
Intézmények összesen	837 558	1 049 117	919 947	88%
Önkormányzat Celldömölk	2 500 658	2 798 081	2 126 562	76%
Kiadások mindösszesen	3 338 216	3 847 198	3 046 509	79%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2022. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	212 457	227 574	213 022	94%
Városgondnokság Celldömölk	116 378	140 499	124 654	89%
Művelődési Központ és Könyvtár	61 627	72 022	70 327	98%
Kemenes Vulkánpark	21 420	24 146	23 476	97%
Intézmények összesen	411 882	464 241	431 479	93%
Önkormányzat Celldömölk	76 900	70 050	69 708	100%
Kiadások mindösszesen	488 782	534 291	501 187	94%

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

2022. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	30 309	32 330	29 404	91%
Városgondnokság Celldömölk	14 535	16 416	15 118	92%
Művelődési Központ és Könyvtár	8 195	11 446	8 832	77%
Kemenes Vulkánpark	2 598	2 776	2 758	99%
Intézmények összesen	55 637	62 968	56 112	89%
Önkormányzat Celldömölk	12 261	11 350	9 926	87%
Kiadások mindösszesen	67 898	74 318	66 038	89%

DOLOGI KIADÁSOK**2022. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	38 435	38 747	35 706	92%
Városgondnokság Celldömölk	221 369	283 841	241 661	85%
Művelődési Központ és Könyvtár	52 636	82 067	72 677	89%
Kemenes Vulkánpark	25 531	40 268	31 053	77%
Intézmények összesen	337 971	444 923	381 097	86%
Önkormányzat Celldömölk	253 966	350 178	282 808	81%
Kiadások mindösszesen	591 937	795 101	663 905	83%

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**2022. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Önkormányzat				
Táborozás támogatása	2 000	2 000	0	
Egyéb nem int.ellátások	11 500	11 500	9 590	83%
- ebből: rendkívüli települési	6 100	6 100	3 668	
települési tám. lakhatás és	5 000	5 000	4 904	
bérletek	0			
települési tám.gyógyszer	400	400	58	
köztemetés	0	0	960	
Mindösszesen.	13 500	13 500	9 590	71%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE**2022. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
BURSA ösztöndíj	3 000	3 000	2 755	92%
Önkormányzatoknak (bejáró gyerm.)	1 890	1 701	1 701	100%
Társulásoknak	874 484	987 140	984 721	100%
ROMA önkormányzatnak	1 000	1 000	1 000	100%
Összesen:	880 374	992 841	990 177	100%
II. Intézmények				
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár		2	2	100%
Összesen:	0	2	2	100%
Mindösszesen:	880 374	992 843	990 179	100%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**2022. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1.Önkormányzat				
CVSE támogatása	25 452	20 146	20 146	100%
CELL Sport Kft támogatása	5 500	4 120	4 120	100%
Izsákfai Sportegyesület tám.	450	450	450	100%
Polgármesteri keret	1 600	1 600	1 080	68%
Polgárőrség támogatása	600	600	600	100%
SOLTIS színház tám.	3 000	3 000	3 000	100%
Vizisport Egyesület tám. (úszóklub)	800	800	800	100%
Nagyrendezvényi keret	6 000	0		
Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	1 000	1 000		0%
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szöv.	75	75	75	100%
Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	100	100	100	100%
Alsósági Evangélikus Egyházközség		300	300	100%
Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	60		0%
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	250	0		
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	150	150	150	100%
Városi TV támogatása	21 000	22 300	22 300	100%
Vulkán Gyógy és Élményszálló tám.	93 000	123 000	118 500	96%
Arany János Tehetséggondozó Program	60	60	30	50%
Kemenes Szolgáltató	2 000	2 000	2 000	100%
Múzeum működéséhez	1 000	880		0%
Kresznerics F.Könyvtári Kultúráért Alapítvány	0	100	100	100%
Kemenesaljai Mentességügyi Egyesület	100	100	100	100%
Összesen:	162 197	180 841	173 851	96%

BERUHÁZÁSOK**2022. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Önkormányzati utak tervezési díja	20 000	20 000	0	0%
Önkormányzati épületek energetikai fejl. TOP	226 025	226 025	0	0%
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn	5 080	5 080	0	0%
Teraszbővítés és lefedés a Gondozóházban	3 500	3 500	0	0%
Leromlott városrész rehabilitációja TOP	9 247	9 893	6 126	62%
Ipari parkok, ipartreületek fejlesztése	169 522	161 824	157 772	97%
Vasparipán a Vulkánhoz	264 526	264 526	8 001	3%
Vulkánság kult(t)úra	1 000	1 000	1 847	185%
Klímatudatosságot erősítő lakossági szemléletform. KEHOP	0	0	1 763	
Ingatlan vásárlás	6 560	25 700	25 700	100%
Ivóvízminőség javítás KEHOP	22 647	22 647	22 250	98%
Kerékpáros pihenőhely kial. TOP	20 905	20 905	19 696	94%
Ság hegy szíve TOP	25 020	35 020	34 095	97%
Ság hegyen információs kp. kialakítása TOP	15 534	15 534	14 817	95%
Játszótérépítés	2 400	2 400	0	0%
Zártkerti fejlesztés Ság hegy szíve	22 161	22 161	18 629	84%
Kamerarendszer bővítés	4 355	4 355	4 355	100%
Beltéri utak fejlesztése	61 538	56 901	53 333	94%
Szent István utca felújítása	0	0	95	
Hegyalja utca felújítása	0	0	95	
Alsósági konyha fejlesztése	0	3 008	3 008	100%
TOP Plusz Gyermekevelést tám.inf.fejlesztés	0	0	350	
TOP Plusz Élhető települések	0	0	3 456	
TOP Plusz Helyi és térségi turizmusfejl.	0	0	241	
TOP Plusz Helyi egészségügyi és szoc. Inf. Fejl.	0	0	680	
TOP Plusz Belterületi utak fejl.	0	0	1 990	
Összesen:	880 020	900 479	378 299	

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
Vulkánság kult(t)úra	200	200	160	80%
Vírusirtó program	0	805	805	100%
Kávéfőző	0	260	260	100%
Notebook	0	340	340	100%
Vadkamerák	0	135	135	100%
HP Laptop 2 db	0	310	310	100%
Notebook 2 db (Népszámlálás)	0	341	341	100%
Laptop	0	251	251	100%
Összesen:	200	2 642	2 602	98%
Művelődési Központ és Könyvtár				
Tablet 5 db		246	246	100%
Kagylófotel 8db		287	287	100%
Projektor 1 db		1 030	1 030	100%
Tablet Lenovo 2 db		217	217	100%
Móricz Sándor Festmény		330	330	100%
Dohányzóasztal vásárlás		63	63	100%
Előadói pulpitus		113	113	100%
WiFi rendszer 2db		286	286	100%
Merevlemez HDD SATA WD 4TB 5 db		302	302	100%
Számítógép		324	324	100%
Laptop 2db		320	320	100%
Összesen:	0	3 518	3 518	100%
Kemenes Vulkánpark				
Létra	0	81	81	100%
Digitális mikroszkóp	0	92	92	100%
EPSON Projektor	0	690	690	100%
Összesen:	0	863	863	100%
Városgondnokság				
Autó	0	2 341	2 341	100%
Fűnyíró	0	68	68	100%
Elektromos bontókalapács (pénzmaradvány)	0	247	247	100%
Kandalló 8 kW (2 db)	0	431	431	100%
Kandalló 6 kW	0	192	192	100%
Pelenkázó szekrény	0	60	60	100%
Kályha 5 kW (6 db)	0	319	319	100%
Renault Kangoo	0	2 733	2 733	100%
Szerszámtartó faház	0	554	554	100%
Motorfűrés	0	58	58	100%
Stihl fűkasza	0	285	285	100%
Fűnyíró	0	79	79	100%
Notbook	0	161	161	100%
Teraszhősugárzó	0	67	67	100%
Forralt bor készítő	0	52	52	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Haier villanybojler 30 l (2 db)	0	85	85	100%
Haier villanybojler 80 l (2 db)	0	141	141	100%
Hajdú villanybojler 5 l (2 db)	0	120	120	100%
Hajdú villanybojler	0	142	142	100%
Ariston villanybojlet 10 l	0	44	44	100%
Ariston villanybojlet 120 l	0	142	142	100%
Szivattyú	0	92	92	100%
Hűtőszekrény	0	175	175	100%
Gázkazán	0	4 411	4 411	100%
Bajcsy-Zsilinszki járda létesítés	16 646	15 893	3 193	20%
Összesen:	16 646	28 892	16 192	56%
Intézmények összesen:	16 846	35 915	23 175	65%
Beruházások mindösszesen:	896 866	936 394	401 474	43%

FELÚJÍTÁSOK**2022. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Celld. Ivóvízellátási rendszer rekonstrukciója	7 222	7 222	0	0%
Csatornafelújítási keret	43 083	43 083	48 549	113%
Vis major Borbarát körút	29 866	14 614	0	
Összesen:	80 171	64 919	48 549	75%
II. Intézmények				
KMKK				
Ingatlan felújítás		5 000	0	
KMKK összesen:		5 000	0	0%
Városgondnokság				
Városháza tér 1. ingatlan díszkivilágításának felújítása	4 102	4 102	4 102	100%
Celldömölk-Izsákfa, Izsákfa utca 37. Faluház nyílászáró csere	830	830	830	100%
Önkormányzati lakásokban nyílászáró csere	237	5 413	5 413	100%
Április utca 4/2. nyílászáró csere	121	121	121	100%
Horváth Elek utca 20/B/2	59	59	59	100%
Hámán Kató utca 2. (Mozgáskorlátozottak Egyesülete épületének felújítása)	651	651	651	100%
Hollósy tér tetőszerkezet	9 222	7 986	0	0%
Városgondnokság összesen:	15 222	19 162	11 176	58%
Intézmények összesen:	15 222	24 162	11 176	46%
Felújítások mindösszesen:	95 393	89 081	59 725	67%

FELÚJÍTÁSOK**2022. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Celld. Ivóvízellátási rendszer rekonstrukciója	7 222	7 222	0	0%
Csatornafelújítási keret	43 083	43 083	48 549	113%
Vis major Borbarát körút	29 866	14 614	0	
Összesen:	80 171	64 919	48 549	75%
II. Intézmények				
KMKK				
Ingatlan felújítás		5 000	0	
KMKK összesen:		5 000	0	0%
Városgondnokság				
Városháza tér 1. ingatlan diszkivilágításának felújítása	4 102	4 102	4 102	100%
Celldömölk-Izsákfa, Izsákfa utca 37. Faluház nyílászáró csere	830	830	830	100%
Önkormányzati lakásokban nyílászáró csere	237	5 413	5 413	100%
Április utca 4/2. nyílászáró csere	121	121	121	100%
Horváth Elek utca 20/B/2	59	59	59	100%
Hámán Kató utca 2. (Mozgáskorlátozottak Egyesülete épületének felújítása)	651	651	651	100%
Hollósy tér tetőszerkezet	9 222	7 986	0	0%
Városgondnokság összesen:	15 222	19 162	11 176	58%
Intézmények összesen:	15 222	24 162	11 176	46%
Felújítások mindösszesen:	95 393	89 081	59 725	67%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**2022. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.Önkormányzat				
MLSZ műfüves pály felújítása	0	1 926	1 926	100%
Celld.Református Egyház fűtése korszerűsítés	0	200	200	100%
Jótéjesítési biztosítékok visszautalása	3 122	3 122		0%
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság		250	250	100%
Összesen:	3 122	5 498	2 376	43%
II. Intézmények				
Városgondnokság	0	602	602	100%
Összesen:	0	602	602	100%
Mindösszesen:	3 122	6 100	2 978	49%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.Önkormányzat				
VÁRA pályázati támogatás visszafizetése	0	17 904	17 904	100%
BM Pályázati támogatás visszafizetése	0	385	385	100%
BM Pályázati támogatás visszafizetése	0	4 842	4 842	100%
Összesen:	0	23 131	23 131	100%

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSOK

2022. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	267 329	267 329	258 828	97%
Városgondnokság Celldömölk	244 680	250 566	193 128	77%
Művelődési Központ és Könyvtár	92 692	103 692	97 792	94%
Kemenes Vulkánpark	22 409	22 409	22 409	100%
Intézmények összesen	627 110	643 996	572 157	89%

ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG

2022. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	2 112 203	2 558 811	2 559 833	100%
Működési kiadások	2 292 242	2 741 899	2 508 608	91%
Egyenleg	-180 039	-183 088	51 225	-28%
Fejlesztési bevételek	819 522	843 024	454 759	54%
Fejlesztési kiadások	995 381	1 054 706	487 308	46%
Egyenleg	-175 859	-211 682	-32 549	15%
Finanszírozási bevételek	82 000	75 327	47 147	63%
Finanszírozási kiadások	50 593	50 593	50 593	100%
Ebből: - működési célú hitel törlesztése				
- fejlesztési célú hitel törlesztése	9 825	9 825	9 825	100%
- Áh-on belüli megel. visszafiz.	40 768	40 768	40 768	100%
Egyenleg	31 407	24 734	-3 446	-14%
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	324 491	370 036	370 036	100%
Pénzmaradvány összesen	324 491	370 036	370 036	100%
Összes bevétel	3 338 216	3 847 198	3 431 775	89%
Összes kiadás	3 338 216	3 847 198	3 046 509	79%
Egyenleg	0	0	385 266	

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	305 037	399 776	340 594	85%
Közhatalmi bevételek	586 400	616 400	692 580	112%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	1 135 803	1 379 215	1 379 215	100%
Működési célú támogatások	84 963	127 556	111 580	87%
Elvonások, befizetések	0	35 864	35 864	100%
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek				
Áh-on belüli megelőlegezés	0	47 147	47 147	100%
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	324 491	370 036	370 036	100%
Likviditási célú hitel felvétele	82 000	28 180	0	
Bevételek összesen:	2 518 694	3 004 174	2 977 016	99%

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési kiadások				
Személyi juttatások	488 782	534 291	501 187	94%
Munkaadókat terhelő járulék	67 898	74 318	66 038	89%
Dologi és folyó kiadások	591 937	795 101	663 905	83%
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Működési célú támogatások nyújtása	1 042 571	1 173 684	1 164 030	99%
Ellátottak juttatásai	13 500	13 500	9 590	71%
Tartalékok		47 147		
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	40 768	40 768	40 768	100%
Működési célú hitel törlesztése				
Elvonások, befizetések	87 554	103 858	103 858	100%
Kiadások összesen:	2 333 010	2 782 667	2 549 376	92%

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási bevételek				
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú	15 252	0	0	
Felhalm. célú támogatások	689 785	689 785	283 597	41%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	44 857	65 707	87 318	133%
Befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék				
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bev.	69 578	87 482	83 423	95%
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	50	50	421	842%
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
Bevételek összesen:	819 522	843 024	454 759	54%

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	95 393	89 081	59 725	67%
Beruházások	896 866	936 394	401 474	43%
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése				
Felhalmozás célú támogatás nyújtása	3 122	29 231	26 109	89%
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	9 825	9 825	9 825	100%
Kiadások összesen:	1 005 206	1 064 531	497 133	47%

2022. évi maradványkimutatás

adatok Ft-ban

		Megnevezés	Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 014 592 013
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 995 916 376
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	18 675 637
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	989 339 968
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	622 750 219
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	366 589 749
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	385 265 386
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)	385 265 386
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	210 021 825
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	175 243 561
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

22. melléklet a .../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezethez

Intézmények és Önkormányzat maradványa

2022. évi elszámolás

adatok Ft-ban

Intézmények	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	5 504 690	4 213 040	1 291 650
Városgondnokság	22 571 985	6 343 508	16 228 477
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	12 798 027	12 798 027	0
Kemenes Vulkán Park	8 692 199	7 858 839	833 360
Önkormányzat	335 698 485	178 808 411	156 890 074
Összesen	385 265 386	210 021 825	175 243 561

Közzetett támogatások 2022. évi tény

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tényleges összege adónemenként

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Múltányosság alapján	
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény
Iparüzési adó	0	3 919 582	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	42 000	0	126 000	1 490 250	0	0
Idegenforgalmi adó	3 648 500	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	140 400	0
Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 690 500	3 919 582	126 000	1 490 250	140 400	0

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 tűzoltókat, a kommunális beruházást végző személyt az e célra fordított összeg erejéig, maximum 5 évig. Kedvezmény a 60 éven felüli lakosoknak jár.

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

Múltányossági 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	2022	2023	2024	2025	Adósságszolgálat
Bersenyi Dániel Ginnázium tetőfelújítására felvett hitel					
tőke:	4 200	4 200	4 200	4 300	16 900
kamat (3 havi BUBOR+1,55%):	1 168	1 952	1 215	478	4 813
P+R parkolók építéséhez kölcsön					
tőke:	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	814	1 132	701	270	2 917
Védőnői szolgálat, fogorvosi rendelők felújításához kölcsön					
tőke:	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	1 018	1 415	876	337	3 646
Összesen:	12 825	14 324	12 617	11 010	50 776

adatok e Ft-ban

RÉSZESEDÉSEK ÁLLOMÁNYA
2022. 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 .../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezetéhez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modellezés (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II Személyi térlek		2 950 474	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)		2 950 474	0
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		11 817 052 738	0
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		71 157 057	0
08	A/II4 Beruházások, felújítások		476 083 346	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)		12 364 293 141	0
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1d)		17 135 580	0
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		17 135 580	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		17 135 580	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/1+A/III/2+A/III/3)		12 384 379 195	0
30	B/II Válságok készletek		6 148	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		6 148	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		6 148	0
49	C/II Forintjelzárs		643 025	0
52	C/II Forintjelzárs, eszkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		643 025	0
53	C/II/1 Kincstárban tartott forintszámlák		482 340 490	0
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		16 663 089	0
55	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)		499 003 579	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		499 646 604	0
64	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/1f)		11 450 855	0
68	D/II/2 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra		626 697	0
69	D/II/2e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		2 355 170	0
70	D/II/1f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		8 468 988	0
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)		37 042 409	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		26 786 377	0
73	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		4 048 266	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra		0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		3 495 766	0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		2 712 000	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	0
91	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		3 960 961	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		3 960 961	0
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		52 454 225	0
115	D/II/4a+...+D/II/4f		15 654 000	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		15 000 000	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		654 000	0
144	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		15 654 000	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	429 589	0	1 709 923	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 400 000	
148	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	220 923	0	220 923	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	20 000	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	208 666	0	69 000	
154	D/III/4 Forgóőke elszámolása	718 000	0	718 000	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	45 645	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 147 589	0	2 473 568	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	69 253 814	0	76 802 424	
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 071 508	0	6 035 000	
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	169 206	0	0	
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 240 714	0	6 035 000	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 968 589	0	-10 584 194	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 968 589	0	-10 584 194	
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	686 049	0	1 493 756	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	686 049	0	1 493 756	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-41 826	0	-3 055 438	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=G/1+...+G/VI)	12 953 245 935	0	13 019 681 028	
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 864 739 526	0	14 864 739 526	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-386 195 011	0	-386 195 011	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	154 821 568	0	154 821 568	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 394 403 869	0	-1 979 313 735	
184	G/VI Műleg szerinti eredmény	-415 090 134	0	106 180 352	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	12 654 052 348	0	12 760 232 700	
188	II/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 596 217	0	5 965 990	
193	II/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	190 500	0	88 900	
194	II/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 287 054	
211	II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=II/1/1+...+II/1/9)	1 786 717	0	10 341 944	
214	II/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 783 000	0	115 000	
224	II/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=II/II/9a+...+II/II/9j)	80 168 074	0	76 721 889	
225	II/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	39 400 000	0	29 575 000	
229	II/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	40 768 074	0	47 146 889	
235	II/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=II/II/1+...+II/II/9)	81 951 074	0	76 836 889	
236	II/III/1 Kapott előlegek	122 721 465	0	88 922 641	
238	II/III/3 Más szervezetek megüldtő bevételek elszámolása	186 103	0	15 128	
242	II/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 536 740	0	5 477 750	
245	II/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=II/III/1+...+II/III/10)	131 444 308	0	94 415 519	
246	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=II/1+II/II+II/III)	215 182 099	0	181 594 352	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
248	J/1 Eredményzáróbevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	1 146 381
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 333 368		0	47 135 304
250	J/3 Hatalmazott eredményzáróbevételek	42 678 120		0	29 572 291
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	84 011 488		0	77 853 976
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=O+H+J)	12 953 245 935		0	13 019 681 028

Cellődmőlk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

adatok e Ft-ban

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

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

Az Önkormányzat saját bevételei

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
helyi adókból származó bevétel	689 835	695 000	699 000	699 000
1. iparüzési adó	637 309	640 000	640 000	640 000
magánszemélyek kommunális adója	32 537	41 000	41 000	41 000
idegenforgalmi adó	19 989	14 000	18 000	18 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	167 591	93 649	84 584	84 584
bérleti díjak	83 423	78 668	84 584	84 584
épület értékesítés	2 500	0	0	0
földterület értékesítés	41 057	5 946	0	0
lakásértékesítés	40 611	9 035	0	0
osztaték, koncessziós díj és hozambevétel	0	5 000	5 000	5 000
osztaték	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0
bírság-, pótlék-, díjbevétel	2 745	1 800	1 800	1 800
5. bírság	1 527	800	800	800
pótlék, bírság	1 218	1 000	1 000	1 000
talajterhelési díj	0	0	0	0
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	860 171	795 449	790 384	790 384

28. melléklet a .../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezethez

Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások

ezer Ft-ban

	2022	2023	2024	2025	Összesen
1. Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés	9 445	9 913	0	0	19 358
2. Szemünk Fénye Program fűtéskorszerűsítés	10 798	11 333	0	0	22 131
3. Berzsényi Dániel Gimnázium tetőfelújítás beruházási hitel	4 200	4 200	4 200	4 300	16 900
4. P+R parkoló hitele	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
5. Fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat kialakítása	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500
ÖSSZESEN:	30 068	31 071	9 825	9 925	80 889

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	
	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.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.
1. Kemenes Vulkán Park	6	1	6	1	6	1							6	1	7	6	1	7
- ebből kötelező feladatok																		
- ebből önként vállalt feladatok	6	1	6	1	6	1			0	0	0	0	6	1	7	6	1	7
- ebből állami feladatok																		
2. Kemencesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	11	7	11	7	11	7												
- ebből kötelező feladatok	11	6	11	6	10	7							11	7	18	11	7	18
- ebből önként vállalt feladatok													11	7	18	11	7	18
- ebből állami feladatok																		
3. Városgondnokság	28	6	28	6	28	6						1	28	7	35	28	7	35
- ebből kötelező feladatok												0,75		6,75	34,75		6,75	34,75
- ebből önként vállalt feladatok	28	6	28	6	28	6						1	28	7	35	28	7	35
- ebből állami feladatok																		
4. Celd. Közös Önk Hivatal	43	4	43	4	39	4			4	4	4		47	4	51	47	4	47
- ebből kötelező feladatok									2,125	2,125	2,125		45,125		49,125			49,125
- ebből önként vállalt feladatok	42	5	42	5	38	4			4	4	4		42	5	47	46	5	50
- ebből állami feladatok	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1
5. Celd. Város Önk.	3	1	3	1	1	1			1	1	1		4	1	5	4	1	3
- ebből kötelező feladatok									0,75	0,75	0,75		3,75		4,75	3,75		2,75
- ebből önként vállalt feladatok	3		3		1				1	1	1		4		4	4		2
- ebből állami feladatok																		1
Összesen	91	19	91	19	85	19			5	1	5	1	96	20	116	96	20	110

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

Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma

2022. év

Intézmény	Létszám
Városgondnokság	14
Kemenesaljai Művelődési Központ	3
Kemenes Vulkánpark	1
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	0
Celldömölki Városi Óvoda	0
Népjóléti Szolgálat	1
Összesen (fő):	19

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §

- /1/ A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 3.431.775 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 2022. évi feladatalapú finanszírozást feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint
 - c.) a 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 3.046.509 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 belülre 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 2022. 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 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 26. melléklet alapján 13.019.681.028 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, 2023. május 30.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2023. május 31.

Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. május 30-i ülésére

Folyó ügyek: *11*

Tárgy: Beszámoló a helyi adók 2022. 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 a 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 fogantatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény szabályai szerint jár el.

2019-től az ország összes önkormányzata csatlakozott az ASP központi – önkormányzati - nyilvántartási rendszeréhez, így Celldömölk város is. Adócsoporthunk az ASP-ADÓ, az ASP-IRAT és az ASP-ÜRLAPMENEDZSMENT 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 2022. évben mely az 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. 2022. évre vonatkozóan - a koronavírus járvánnyal összefüggésben - a kis- és középvállalkozásoknak 1% iparüzési adót kellett fizetni. Nyilatkozataik alapján a vállalkozások 2022. évi előlegei felezésre kerültek. A kieső bevételt a huszonötezer fő alatti településeknél az állami költségvetésből (a Magyar Államkincstáron keresztül) megtérítették. Ennek összege: 2022. júniusában **43.110.500 Ft** és 2022. októberében is **43.110.500 Ft**. 2022. novemberében került sor a 2021. évi 1% elszámolásra, mely alapján az önkormányzat **1.177.010 Ft** kiegészítést kapott. (A főkönyvi könyvelésben ezeket az összegeket nem az iparüzési adó számlára kellett elszámolni.)

Előleg mérséklést 4 esetben kértek az adózók 152.246 Ft összegben, visszautalást 51 esetben 21.005.301 Ft összegben. Az Art. alapján az előlegmérséklésnek és visszautalási kérelmeknek eleget kell tennünk, amennyiben az előírt feltételeknek az adózó megfelel.

Az iparüzési adó 538.000.000 Ft-os eredeti előirányzata többször is módosításra került. **Ténylegesen befolyt 603.324.068 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 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 2022. évi terv 32.000.000 Ft volt. **Ténylegesen befolyt 32.507.750 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. 211 személy van még nyilvántartásunkban. Számos felszólítás és egyenlegértékesítő került kiküldésre. 519.499 Ft (41 db) bevétel érkezett a számlánkra, visszautalásra és átvezetésre került 193.065 Ft (32 db), a Magyar Államkincstár részére 493.409 Ft lett átutalva.

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 11 adóalany szerepel. A tervezett 15.000.000 Ft bevételből **18.064.000 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/m³-ről 1200 Ft/m³-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/m³. A tízszeres díjemelés hatására többen éltek a rákötés lehetőségével. Városunkban 44 fő talajterhelési díj fizetésre kötelezett adott bevallást. A tervezett 1.000.000 Ft-ból **1.166.400 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 értékbizonyítványt állítunk ki. Vagyoni bizonyítvány kiállítására 14 esetben került sor. Megkeresésre adó- és értékbizonyítványból 262 db került kiállításra döntően végrehajtási eljáráshoz, illetőleg hagyatéki eljáráshoz. Adózók kérelmére 53 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.

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. Legtöbb behajtási cselekményt a rendőrkapitányságoktól kapunk.

Adóbevételek alakulása /részletezve az 5. sz. mellékletben/

A 2022. évi adóbevételek kedvezőbben alakultak 2021. évhez képest. Az adózók kezdenek kilábalni a koronavírus járvány miatti nehézségekből. A rezsiköltségek növekedése és az infláció rohamos emelkedése még nem befolyásolta az adózási morált.

Ügyiratforgalom:

2022. évben a 3 fő ügyintéző 8.085 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 2022. évben fellebbezés nem volt.

Felettes szervek ellenőrzései:

A Vas Megyei Kormányhivatal 2022-ben ellenőrizte a 2021. január 1. után hozott határozatok jogszerűségét. 100 db határozat ellenőrzése zajlott, melyben megállapítást nyert, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a döntések egyéniesítésére, a tények megállapítására. Emellett megállapítást nyert az is, hogy a döntések a joghatás kiváltására alkalmasak voltak, ezért velük szemben érdemi (anyagi, illetve lényeges alaki jogi jellegű) jogsértés nem volt tapasztalható.

Az Állami Számvevőszék 2021. évi ellenőrzési terve alapján az önkormányzatok iparüzési adó tevékenységének ellenőrzésében vett részt Celldömölk Város Önkormányzata. 2021. júniustól kezdődően, 5 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 érdekeltségi 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 2023-ban zárult le, melyben felhívták az önkormányzat figyelmét, hogy:

- 1.) belső szabályozásaiban rögzítse az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység költségvetési szervén kívüli külső kapcsolattartásának módját,
- 2.) az iparüzési adó bevallást nem teljesítő adózóknál történjen meg a hiánypótlásra ismételt felhívás és a bírságolás,
- 3.) az iparüzési adó teljesítésével kapcsolatban folytasson le adóellenőrzési eljárást.

Az ellenőrzésben előírt követelmények végrehajtásához az alábbi intézkedési tervet készítettük el és küldtük meg az Állami Számvevőszék részére:

ÁSZ javaslata	Tervezett intézkedés	Felelős	Határidő
Intézkedjen az Ávr. 13. § (5) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység költségvetési szervén kívüli külső kapcsolattartásainak módja, szabályai belső szabályozásban történő rögzítéséről.	A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendje - a Hivatal, ezen belül az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység költségvetési szervén kívüli külső kapcsolattartásainak módjának szabályait tartalmazó - módosításának előkészítése, képviselő-testület elé terjesztése, majd elfogadást követően az ÁSZ részére történő megküldése	Farkas Gábor jegyző	2023. május 31.
Intézkedjen az Art. 221 § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően az adóhatósági felhívás ellenére a helyi iparüzési adó bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók hiánypótlásra történő ismételt felhívása, továbbá a mulasztási bírságok kiszabása érdekében	Az adóügyi ügyintéző munkaköri leírása kiegészítésre kerül az Art 221. § (2) bekezdés alkalmazásával kapcsolatos feladatok ellátására. Az adóigazgatási feladatok ellátó szervezeti egység vezetőjének (pénzügyi irodavezető) munkaköri leírása kiegészítésre a meghatározott feladatok ellátásának történő ellenőrzésére	Farkas Gábor jegyző Mesterházyiné Kovács Lilla pénzügyi irodavezető	az intézkedési terv megküldésével egyidejűleg
Intézkedjen az Air. 86 §-ban foglaltaknak megfelelően a helyi iparüzési adó teljesítésével kapcsolatos adóellenőrzések lefolytatása érdekében.	2022. évben már 2 ellenőrzést végeztünk az Air. 101. § (2) bekezdése alapján szakértő személy közreműködésével, aki a 2023. évtől a feladatokat a továbbiakban is ellátja.	Farkas Gábor jegyző Kiss Lilla Veronika adóellenőr	2022. évtől folyamatosan

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

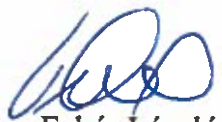
A Képviselő-testület fogadja el a helyi adók teljesítéséről szóló 2022. évi beszámolót.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2023. május 25.


Fehér László
polgármester



HELYI IPARÜZÉSI ADÓ

adatok Ft-ban

Helyi iparüzési adó	2021.év (2020.évi bevallások alapján)	2022.év (2021.évi bevallások alapján)
Összes nettó árbevétele:	8.761.993.005.546	10.373.132.421.304
Összes ELÁBÉ és közv.szolg.:	3.176.175.481.409	3.709.546.988.513
Összes alvállalkozói teljesítmény:	56.039.634.531	55.382.626.056
Összes anyagköltség:	1.163.317.134.719	1.544.310.493.790
Kutatás, fejlesztés elszámolt költsége:	1.324.165.648	895.946.839
Htv.adóalap	4.351.905.527.121	5.031.547.645.186
Önkormányzatra jutó adóalap:	33.842.638.611	34.763.300.201
Önkormányzatra jutó adó:	676.855.030	695.269.423
Útdíj és kutatás miatti kedvezmény:	2.763.968	19.292.051
Fizetendő iparüzési adó:	674.091.062	675.977.372
Első adóelőleg részletre összege:	317.011.213	363.748.773
Második adóelőleg részlet összege:	332.597.285	344.388.473
Adószámlára befizetett adó	620.314.430	624.406.596
Visszatérítés előző évi befizetésből	20.693.008	21.082.528
Adóbevétel	599.621.422	603.324.068
Kincstári kiegészítés	82.395.736	87.398.010
Tervezett adóbevétel	539.411.213	538.000.000
Kincstári kiegészítés	82.395.736	87.398.010
Összes adóalany (db)	1.212	1.217

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Megnevezés	Adóalanyok száma (fő)	Adótárgyak száma (db)	Adómegállapítás (Ft)
1. Építmény	4.288	5.070	33.765.307
Ezen belül:			
- lakás	4.118	4.526	30.526.967
- nem lakás	471	544	3.238.341
2. Egyéb	51	51	353.000
4. KOMMUNÁLIS ADÓ ÖSSZESEN (1+2+3)	4.339	5.121	34.118.307
5. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény	2.081	2.085	1.711.124
6. Alanyi mentesség, kedvezmény	0	0	0
7. FIZETENDŐ KOMMUNÁLIS ADÓ / 4-(5+6)/	2.258	3.036	32.407.183
Tényleges adóbevétel			32.507.750
Tervezett adóbevétel			32.000.000

IDEGENFORGALMI ADÓ

Megnevezés	Adóalap (db)	Adómegállapítás (Ft)
1. Vendégéjszakák	40 846	20 423 000
2. Htv. 31.§ a) pontja alapján mentes (18 év alatti személy)	5 639	2 819 500
3. Htv. 31.§ b) c), d), e), f) pontja és Htv. 3/A. § alapján mentes vendégéjszakák	1 736	868 000
4. Htv. alapján adóköteles vendégéjszakák [1-(2+3)]	33 471	16 735 500
5. Önkormányzati döntés alapján mentes vendégéjszakák	0	0
6. Számított idegenforgalmi adó (4-5)	33 471	16 735 500
7. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény	0	0
8. Fizetendő idegenforgalmi adó [6-7]	33 471	16 735 500
Tényleges adóbevétel		18.064.000
Tervezett adóbevétel		15.000.000

HÁTRALÉKOK KIMUTATÁSA

Adónem	Bruttó hátralék (Ft)	Múltévi (Ft)	Tárgyévi (Ft)	Ebből felszámolás alatt (Ft)
Magánszem.komm. adó	2 374 399	1 473 437	900 962	
Idegenforg.tart.után	0	0	0	
Helyi iparüz.adó	11 360 456	5 959 012	5 401 444	3.839.891
Föld bérbeadásából szárm.jöv.	0	0	0	
Késedelmi pótlék	3 687 822	1 703 550	1 984 272	1.506.974
Bírság	500 000	500 000	0	
Egyéb bevétel	1 600 308	1 360 000	240 308	
Talajterhelési díj	344 008	318 358	25 650	
Illeték	0	0	0	
Helyi jövedéki adó (pálinka)	0	0	0	
Összesen:	19 866 993	11 314 357	8 552 636	5.346.865
Idegen bevételek	7 892 030	7 258 840	633 190	
Mindösszesen:	27 759 023	18 573 197	9 185 826	5.346.865
Gépjárműadó (nem saját bevétel):	3.058.162	3.058.162	0	917.588

BEHAJTÁSI CSELEKMÉNYEK KIMUTATÁSA

	Beadott inkasszó	Befolyt inkasszó	Beadott munkabér letiltás	Befolyt munkabér letiltás
msz.komm.adó (Ft)	536.193	136.500	264.188	191.408
gépjárműadó (Ft)	648.182	77.913	39.980	39.980
iparüzési adó (Ft)	1.174.075	156.355	31.796	0
talajterhelési díj (Ft)	223.200	38.246	0	0
idegenforgalmi adó (Ft)	249.500	0	0	0
késedelmi pótlék (Ft)	447.778	66.186	55.109	25.470
bírság (Ft)	150.000	0	100.000	0
egyéb bevételek (Ft)	600.000	29.692	220.000	35.000
idegen bevételek (Ft)	3.374.367	73.688	936.750	210.675
Összesen (Ft):	7.403.295	578.580	1.647.823	502.533

ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA

Adónem	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)
Msz.kommunális adója:	31.817.812	32.457.063	32.507.750
Idegenforgalmi adó:	11.617.900	7.289.100	18.064.000
Iparüzési adó:	731.621.639	559.509.872	603.324.068
Talajterhelési díj:	1.384.422	1.044.800	1.217.942
Késedelmi pótlék:	514.595	718.025	1.304.767
Összesen:	776.956.368	601.018.860	656.418.527
Kincstári kiegészítés (hipa)		82.395.736	87.398.010

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. május 30-i ülésére

Folyó ügyek: 12

Tárgy: A Vulkán Gyógy- és Élményszolgáltatás Üzemeltető Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása

A Vulkán Gyógy- és Élményszolgáltatás Üzemeltető Kft. 2022. 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 167.857 e Ft. A Kft. 2022. évi mérleg szerinti eredménye (vesztése) 111.388 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 2022. évben előzetes veszteségpótlásként biztosított 118.500 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 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
 - az eszközök és források egyező végösszege: 167.857 e Ft
 - az adózott eredmény összege: -111.388 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 2022-es üzleti évben végzett munkája értékelése eredményeként felmentvényt ad. Ezen felmentvénnel a Képviselő-testület igazolja, hogy Lóránt Gábor ügyvezető a 2022-es üzleti év során munkáját megfelelően végezte.

Felelős: Fehér László polgármester
Lóránt Gábor ügyvezető

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2023. 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 Élményszálló Üzemeltető KFT**
A vállalkozás címe: **9500 Celldömölk, Sport utca 8..**
A vállalkozás telefonszáma:

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2022
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVÁ"

Celldömölk, 2023.05.15

Vulkán Gyógy- és Élményszálló Kft.

9500 Celldömölk, Sport u. 8.

Adószám 23880096-2-18

Sz.sz. 10404711-50520009-90881010
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Vállalkozás neve: **Vulkán Gyógy- és Élményfürdő**
Statisztikai számjel: **23985898932911318**
Cégjegyzékszám: **1809111158**
A mérleg fordulónapja: **2022.12.31**

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(össz költség 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	163 872	0	269 948
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	50	0	740
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	23 818	0	15 264
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	168 031	0	240 099
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	98 275	0	128 224
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	17 622	0	19 808
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 935	0	8 696
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-99 123	0	- 110 875
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	-99 123	0	- 110 875
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	338	0	513
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-99 461	0	- 111 388

Celldömök, 2023.05.15

P.H.

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft.

9500 Celldömök, Sport u. 8
Adószám: 23985898-2-18
a vállalkozás vezetője (képviselője)
SZ.SZ.: 10404711-5052865-90009010

Vállalkozás neve: **Vulkán Gyógy- és Élményfürdő**
Statisztikai számjel: 23985898932911318
Cégjegyzékszám: 1809111158
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	adatok E Ft-ban Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	127 233	0	128 088
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	127 233	0	128 088
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	52 842	0	39 683
6	I. KÉSZLETEK	8 043	0	9 884
7	II. KÖVETELÉSEK	36 772	0	19 645
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 027	0	10 154
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	222	0	86
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	180 297	0	167 857

Celldömök, 2023.05.15

P.H.

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft.
9500 Celldömök, Sport- és
Adószám: 23985898932911318
Sz.sz. 10404711-50526669-90881010
(képviselője)

Vállalkozás neve: **Vulkán Gyógy- és Élményfürdő**
Statisztikai számjel: 23985898932911318
Cégjegyzékszám: 1809111158
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

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

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	adatok E Ft-ban 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	- 718 764	0	- 818 225
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	819 928	0	931 316
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-99 461	0	- 111 388
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	106 996	0	88 267
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	106 996	0	88 267
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61 598	0	67 887
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	180 297	0	167 857

Celldömök, 2023.05.15

P.H.

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft.

9500 Celldömök, Sport u. 8.

Adószám: 239858989-2118

Sz.sz. 10404711-50520000-90000110
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Kiegészítő melléklet

a 2022. december 31-i egyszerűsített éves beszámolóhoz

„A közzétett adatokat könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Celldömölk, 2022. május 15.

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

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

2022. 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:

- Celldömölk Város Önkormányzata 100%
9500 Celldömölk, 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 Celldömölk Város Önkormányzata.

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

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

A társaság jegyzett tőkéje 2017.szeptember 13-ával ,Celldömölk 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: 2022. december 31.

Készítésének időpontja: 2023. május 15.

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 tőkét növelő- csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot.

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

A nyilvántartások alapján az egyes mérlegtételek értékelése:

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

A befektetett eszközök értékcsökkenési leírásának számviteli elszámolása

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

A kis értékű egyedi 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 2022. december 31-én 167.857 EFT volt.

ESZKÖZÖK

A. Befektetett eszközök

128.088 EFT

1. Immateriális javak

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Összesen
	EFT	EFT
Bruttó érték	52	52
Növekedés	0	0
Csökkenés	0	0
<i>Bruttó érték 2022.12.31.</i>	<i>52</i>	<i>52</i>
Értékcsökkenés	52	52
Növekedés	0	0
Csökkenés	0	0
<i>Halmazott értékcsökkenés</i>	<i>52</i>	<i>52</i>
Nettó érték 2022.12.31.	0	0

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

2. Tárgyi eszközök

Megnevezés	Idegen tulajdonon végzett beruházás	Termelő gépek berend.	Üzemi, Irodai, igazgatási	Kisértékű tárgyi eszközök	Befejezetlen beruházások	Összesen
	EFT	EFT	EFT	EFT	EFT	EFT
Bruttó érték	181.668	9.192	5.696	11.157	0	207.713
Növekedés	14.878	737	278	0	16.286	32.179
Csökkenés	0	0	0	0	15.893	15.893
<i>Bruttó érték 2022.12.31.</i>	<i>196.546</i>	<i>9.929</i>	<i>5.974</i>	<i>11.157</i>	<i>393</i>	<i>223.999</i>
Értékcsökkenés	62.345	4.333	2.645	11.157	0	80.480
Növekedés	13.389	1.286	756	0	0	15.431
Csökkenés	0	0	0	0	0	0
<i>Halmazott értékcsökkenés</i>	<i>75.734</i>	<i>5.619</i>	<i>3.401</i>	<i>11.157</i>	<i>0</i>	<i>95.911</i>
Nettó érték 2022.12.31.	120.812	4.310	2.573	0	393	128.088

B. Forgóeszközök**39.683 EFT****I. Készletek****9.884 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**19.645 EFT**

A vevőkkel szembeni követelés értéke 14.513 E FT.

Egyéb követelések értéke 5.132 EFT, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

• következő évi ÁFA előírás	4.048 EFT
• vízkészlet járulék	564 EFT
• EFO közterhe	92 EFT
• egyéb	428 EFT
Összesen	5.132 EFT

IV. Pénzeszközök**10.154 EFT**Pénztár

Valutanem	Készlet 2021.12.31.	Egyenleg
Forint	9.340.960	9.340.960
Összesen	9.340.960	9.340.960

Bank

Megnevezés	Egyenleg
K&H Bank	804.511
K&H Bank Fejlesztési Pénzek	0
Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.	8.501
Összesen	813.012

A kimutatott egyenlegek a 2022.12.31-i pénztárleltár, illetve a számlavezető bank kivonataival egyezők.

C. Aktív időbeli elhatárolások**86 EFT**

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

- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 86 EFT

Források

		2021.12.31. EFT	Előző évek módosítása i EFT	2022.12.31. EFT
D.	Saját tőke	11.703		11.703
	ebből: jegyzett tőke	10.000		10.000
	eredménytartalék	-718.764		-818.225
	lekötött tartalék	819.928		931.316
	adózott eredmény	-99.461		-111.388
E.	Céltartalékok	0		0
F.	Kötelezettségek	106.996		88.267
	Rövid lejáratú kötelezettség	106.996		88.267
G:	Passzív időbeli elhatárolások	61.598		67.887

F. Kötelezettségek

88.267 EFT

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek összetétele a következő:

• belföldi szállítók	25.670 EFT
• külföldi szállítók	306 EFT
• adók, járulékok	6.748 EFT
• munkabér	5.251 EFT
• társasági adó	277 EFT
• környezetterhelési díj	15 EFT
• innovációs hozzájárulás	174 EFT
• táppénz hozzájárulás	203 EFT
• helyi iparüzési adó	156 EFT
• ÁFA	3.750 EFT
• <u>egyéb kötelezettségek</u>	<u>45.717 EFT</u>
Összesen	88.267 EFT

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

G. Passzív időbeli elhatárolások

67.887 EFT

- Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása 15.851 EFT
- Halasztott bevételek 52.036 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. 2022. évben a halasztott bevételből 9.562 EFT került feloldásra.

A halasztott bevétel 2022. december 31-én nyilvántartott egyenlege 61.598 EFT a 2012. évtől fejlesztési támogatásból megvalósult beruházás elhatárolt bevételeiből tevődik össze.

Eredmény kimutatás vizsgálata:

	2021. év EFT	Előző évek módosításai EFT	2021. év EFT
1. Értékesítés nettó árbevétele	163.872		269.948
2. Aktivált saját teljesítmény értéke	50		740
3. Egyéb bevételek	23.818		15.264
4. Anyagjellegű ráfordítás	168.031		240.099
5. Személyi jellegű ráfordítás	98.275		128.224
6. Értékcsökkenési leírás	17.622		19.808
7. Egyéb ráfordítások	2.935		8.696
8. Üzemi tevékenység eredménye	-99.123		-110.875
9. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
10. Adózás előtti eredmény	-99.123		-110.875

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 a térítés nélkül átvett tárgyi eszközökre, és fejlesztési támogatásból megvalósult beruházásra 2022. évben a halasztott bevételből feloldott összeget.

Az egyéb ráfordítások összetétele: káreseményekkel kapcsolatos fizetések 1.300 EFT, bírságok, kötbér, késedelmi kamatok 532 EFT, behajthatatlan követelés leírt összegét 2.130 EFT, iparüzési adó 1.113 EFT, innovációs járulék 334 EFT, vízkészlet járulék 1.436 EFT, környezetterhelési díj 57 EFT, az általános forgalmi adó arányosítása miatti 276 EFT le nem vonható ÁFA, egyéb ráfordítás 1.518 EFT.

IV. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók

Megnevezés	Átl.stat.létszám	Bérköltség
	Fő	EFT
munkaviszonyban állók	24	92.208

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díja 12.270 EFT.

EFO szerződéssel foglalkoztatottak munkabére 5.956 EFT

A felügyelő bizottsági tagok részére 1.680 EFT került elszámolásra.

A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 2.934 EFT.

Bérbírlékok összege: 12.168 EFT, ebből szociális hozzájárulási adó 11.696 EFT, egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 466 EFT, egyéb bérbírlékok 6 EFT.

Eredmény kimutatás vizsgálata:

	2021. év EFT	Előző évek módosításai EFT	2021. év EFT
1. Értékesítés nettó árbevétele	163.872		269.948
2. Aktivált saját teljesítmény értéke	50		740
3. Egyéb bevételek	23.818		15.264
4. Anyagjellegű ráfordítás	168.031		240.099
5. Személyi jellegű ráfordítás	98.275		128.224
6. Értékcsökkenési leírás	17.622		19.808
7. Egyéb ráfordítások	2.935		8.696
8. Üzemi tevékenység eredménye	-99.123		-110.875
9. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
10. Adózás előtti eredmény	-99.123		-110.875

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 a térítés nélkül átvett tárgyi eszközökre, és fejlesztési támogatásból megvalósult beruházásra 2022. évben a halasztott bevételből feloldott összeget.

Az egyéb ráfordítások összetétele: káreseményekkel kapcsolatos fizetések 1.300 EFT, bírságok, kötbér, késedelmi kamatok 532 EFT, behajthatatlan követelés leírt összegét 2.130 EFT, iparüzési adó 1.113 EFT, innovációs járulék 334 EFT, vízkészlet járulék 1.436 EFT, környezetterhelési díj 57 EFT, az általános forgalmi adó arányosítása miatti 276 EFT le nem vonható ÁFA, egyéb ráfordítás 1.518 EFT.

IV. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók

Megnevezés	Átl.stat.létszám	Béreköltség
	Fő	EFT
munkaviszonyban állók	24	92.208

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díja 12.270 EFT.

EFO szerződéssel foglalkoztatottak munkabére 5.956 EFT

A felügyelő bizottsági tagok részére 1.680 EFT került elszámolásra.

A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 2.934 EFT.

Bérbírálatok összege: 12.168 EFT, ebből szociális hozzájárulási adó 11.696 EFT, egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 466 EFT, egyéb bérbírálatok 6 EFT.

2022. 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 513 EFT.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

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

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

Celldömölk, 2023. május 15.

Vulkán Gyógy- és Élmenytüdő Kft.
..... 9500 Celldömölk, Sport u. 8
Adószám: 23085898-2-18
Sz. sz.: 10404711-50026668-90001010
Ugyvezető

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. május 30-i ülésére

Folyó ügyek: 13

Tárgy: A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. 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 2.445 e Ft. A Kft. 2022. évi mérleg szerinti vesztesége 1.046 e Ft.

A Kft. saját tőkéje 856 e Ft, a jegyzett tőke 3.000 e Ft.

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

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

3:189. § [A taggyűlés kötelező összehívása]*

(1) Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

3:99/A. §* [A pótbefizetés]

(7) Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság és egyszemélyes részvénytársaság esetén a pótbefizetés előírásához létesítő okiratba foglalt rendelkezésre nincs szükség. A pótbefizetés feltételeit az alapítónak vagy az egyedüli tagnak a határozatában kell megállapítania.

A Ptk. a 3:161. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a törzstőke (jegyzett tőke) Kft. esetén nem lehet kevesebb 3 millió Ft-nál. Így fel kell tőkésíteni a céget és pótbefizetést elrendelni 2.144 e Ft összegben, vagy át kell alakulnia a társaságnak vagy jogutód nélküli megszűntetéséről dönteni.

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 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
 - az eszközök és források egyező végösszege: 2.445 e Ft
 - az adózott eredmény összege: -1.046 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 2.144 e pótbefizetést rendel el. A pótbefizetést a társaság számlaszámára történő utalással kell teljesíteni 15 napon belül.
4. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Pálné Horváth Mária ügyvezető részére a 2022-es üzleti évben végzett munkája értékelése eredményeként felmentvényt ad. Ezen felmentvénnel a Képviselő-testület igazolja, hogy Pálné Horváth Mária ügyvezető a 2022-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.

Celldömölk, 2023. 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

2022. üzleti évről

Keltezés: **Celldömölk, 2023. március 31.**


az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-5-18
Banksz.sz.: 117504420010922

21855960-5911-572-18
Statistikai számjel

18-09-108855
Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve: Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft

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

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Sorszám	A tétel megnevezése	2021.év	2022.év	
		Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök	2152		1747
2	I. Immateriális javak	0		0
3	II. Tárgyi eszközök	2152		1747
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5	IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
6	Forgóeszközök	1302		698
7	I. Készletek			
8	II. Követelések	895		597
9	III. Értékpapírok			
10	IV. Pénzeszközök	407		101
11	C. Aktív időbeli elhatárolások			
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3454		2445
13	D. Saját tőke	1902		856
14	I. Induló tőke/jegyzett tőke	3000		3000
15	II. Tőkeváltozás/eredmény	-802		-1098
16	III. Lékötött tartalék			
17	IV. Értékelési tartalék			
18	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-252		-904
19	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-44		-142
20	E. Céltartalék			
21	F. Kötelezettségek	1552		1589
22	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
23	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1552		1589
24	G. Passzív időbeli elhatárolások			
25	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3454		2445

Kelvezés: Celldömölk, 2023. március 31.


Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

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

Az egyéb szervezet neve: Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft

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

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

Sorsz	A tétel megnevezése	2021.év		2022.év	
		Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév	
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétel	19900		22300	
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	19900		22300	
3	a. alapítótól	19900		22300	
4	b. központi költségvetéstől				
5	c. helyi önkormányzattól				
6	d. egyéb, ebből 1 %.....				
7	2. Pályázati úton nyert támogatás				
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel				
9	4.Tagdíjból származó bevétel				
10	5. Egyéb bevétel				
11	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+ b.)				
12	a. saját termelésű készletek állományváltozása				
13	b. saját előállítású eszközök aktivált értéke				
14	B. Vállalkozási tevékenység bevétel	3387		3510	
15	C. Összes bevétel (A + B)	23287		25810	
16	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	20152		23204	
17	1. Anyagjellegű ráfordítások	10257		11995	
18	2. Személyi jellegű ráfordítások	8290		10662	
19	3. Értécsökkenési leírás	515		380	
20	4. Egyéb ráfordítások	90		167	
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai				
22	6. Rendkívüli ráfordítások				
23	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	3431		3652	
24	1. Anyagjellegű ráfordítások	1746		1888	
25	2. Személyi jellegű ráfordítások	1582		1678	
26	3. Értécsökkenési leírás	88		60	
27	4. Egyéb ráfordítások	15		26	
28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai				
29	6. Rendkívüli ráfordítások				
30	F. Összes ráfordítások (D+ E)	23583		26856	
31	G. Adózás előtti eredmény (B – E)	-296		-1046	
32	H. Adófizetési kötelezettség				
33	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G – H)	-44		-142	
34	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A – D)	-252		-904	

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
35	A. Személyi jellegű ráfordítások	12340
36	1. Bérköltség	10878
37	ebből: - megbízási díjak	2315
38	- üzemeltetési díjak	1224
39	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	125
40	3. Bérjárulékok	1337
41	B. A szervezet által nyújtott támogatások	
42	ebből: a Korm.rend. 166(5) bekezdése szerint kötelez.	
	elszámolt és továbbutalt ill. átadott támogatás	

Kelt: Celldömölk, 2023. március 31.

Páner' K. Maria
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

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

21855960-5911-572-18
Statistikai számjel

18-09-108855
Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet neve:

Az egyéb szervezet címe:

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Sorszám	A tétel megnevezése	2021.év			2022.év		
		Alaptev.	Váll.tev.	Osszes	Alaptev.	Váll.tev.	Osszes
1	1. Értékesítés nettó árbevétele		3387	3387		3510	3510
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0			0
3	3. Egyéb bevételek	19900		19900			22300
4	Ebből: - támogatások			0		22300	22300
5	- alapítói	19900		19900			22300
6	- központi költségvetési			0			0
7	- helyi önkormányzati			0			0
8	- egyéb, ebből 1%.....			0			0
9	4. Pénzügyi műveletek bevételei			0			0
10	5. Rendkívüli bevételek			0			0
11	Ebből: - támogatások			0			0
12	- alapítói			0			0
13	- központi költségvetési			0			0
14	- helyi önkormányzati			0			0
15	- egyéb			0			0
16	6. Tagdíjak			0			0
17	A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	19900	3387	23287	0	22300	25810
18	7. Anyagjellegű ráfordítások	10257	1746	12003		11995	13883
19	8. Személyi jellegű ráfordítások	9290	1582	10872		10662	12340
20	9. Értéksökkenési leírás	515	88	603		380	440
21	10. Egyéb ráfordítások	90	15	105		167	193
22	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0			0
23	12. Rendkívüli ráfordítások			0			0
24	B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	20152	3431	23583	0	23204	26856
25	C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-252	-44	-296	0	-904	-142
26	I. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
27	D. Jövőbeli osztalék	0	0	0	0	0	0
28	E. Tárgyévi eredmény (C-I-D)	-252	-44	-296	0	-904	-1046

Keltetés: Celldömölk, 2023. március 31.

CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
9500 Celldömölk, Dr. Gólin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.: 11747014-20010922

Polvák Zsuzsanna
Az egyéb szervezet vezetője
(képviseletje)

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

Kiegészítő melléklet

A 2022. évi beszámolóhoz

I. A vállalkozás bemutatása

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

Tevékenységi körei:

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

Tulajdonosi összetétel:

100% 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 eszköz bekerülési értéke.

A kisértékű 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 elvárásait.

A számviteli alapelvektől a Társaság nem tér el.

III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Követelések	597	EFT
Belföldi vevőkövetelések	597	EFT
Kötelezettségek	1 589	EFT
Szállítók	115	EFT
SZJA	116	EFT
Eho	3	EFT
Munkavállalókkal szemben	799	EFT
Szociális hozzájárulási adó	123	EFT
Tb. Járulék	130	EFT
Ipa	303	EFT

IV. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A bevételek és ráfordítások arányszáma a közhasznú és a vállalkozási tevékenység között: 86,4-13,6%.

Az egyértelműen tevékenységhez rendelhető költségek tételes elkülönítéssel; az egyéb költségek pedig árbevételek arányosan kerültek elkülönítésre.

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

	%
Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/saját tőke)	185,6
Tőkeerősség (saját tőke/mérleg főösszeg)	35,01
Likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lej.köt.)	43,93
Likviditási gyorsráta (forgóeszközök-készletek/rövid lej.köt.)	43,93
Tőkearányos jövedelmezőség (adózott eredmény/saját tőke)	-122,2
Árbevételek arányos jövedelmezőség (adózott eredmény/nettó árbev.)	-29,8
Eszközarányos jövedelmezőség (adózott eredmény/eszközök)	-42,78

VI. Tájékoztató kiegészítések

A tárgyévben a Társaság átlagos állományi létszáma 2 fő, a bérköltség összege 10.878 EFT
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott újságíróknak kifizetett díj 2.315 EFT
Tiszteletdíjjal foglalkoztatottnak kifizetett díj 1.224 EFT

Keltezés: Celldömölk, 2023. március 31.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lőr. 1.
Adószám: 21855960-1-18
bankszámlaszám: 1177044-20010922

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

Tárgy: A Felügyelő Bizottság határozata a 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóról.

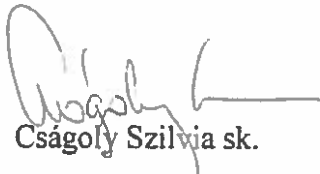
A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 2023. május 17.-i ülésén megtárgyalta a gazdasági társaság 2022. évi beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

2/2023 (V.17.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját – egyhangú szavazással – az ügyvezető által előterjesztettek szerint 2.445 ezer/Ft mérlegfőösszeggel, valamint az alaptevékenységből származó -904 ezer/Ft eredménnyel és a vállalkozási tevékenységből származó -142 ezer/Ft eredménnyel a taggyűlés (képviselő testület) számára elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság felhívja a taggyűlés (képviselőtestület) figyelmét, hogy tegyen eleget a törzstőke feltöltési kötelezettségének.

Celldömölk, 2023. 05.17.


Cságoły Szilvia sk.
FEB elnök

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. május 30-i ülésére

Folyó ügyek: 14

Tárgy: A Kemenes Szolgáltató Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása

A Kemenes Szolgáltató Kft. 2022. 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 23.416 e Ft. A Kft. 2022. évi mérleg szerinti vesztesége 5.039 e Ft.

A Kft. saját tőkéje 22.415 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 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely szerint:
 - az eszközök és források egyező végösszege: 23.416 e Ft
 - az adózott eredmény összege: -5.039 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 2022-es üzleti évben végzett munkája értékelése eredményeként felmentvényt ad. Ezen felmentvénnel a Képviselő-testület igazolja, hogy Skalec

Lajos ügyvezető a 2022-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, 2023. 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, Városháza tér 1.**
A vállalkozás telefonszáma:

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2022
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Celldömölk, 2023.04.28


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Vállalkozás neve: **Kemenes Szolgáltató Kft.**

Statisztikai számjel: **13738808813011318**

Cégjegyzékszám: **18-09-106802**

A mérleg fordulónapja: **2022.12.31**

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

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	6 705	0	3 268
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 705	0	3 268
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	19 616	0	20 024
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	580	0	659
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	19 036	0	19 365
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	51	0	124
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	26 372	0	23 416

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

Celldömölk, 2023.04.28

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Kemenes Szolgáltató Kft.**

Statisztikai számjel: **13738808813011318**

Cégjegyzékszám: **18-09-106802**

A mérleg fordulónapja: **2022.12.31**

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

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	25 454	0	22 415
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	-7 298	0	-13 645
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	36 099	0	38 099
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-6 347	0	-5 039
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	918	0	1 001
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	918	0	1 001
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	26 372	0	23 416

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

Celldömölk, 2023.04.28

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Kemenes Szolgáltató Kft.**
Statistikai számjel: 13738808813011318
Cégjegyzékszám: 18-09-106802
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(össz költség 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	9 549	0	10 771
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	488	0	132
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 884	0	2 658
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	6 301	0	9 278
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 828	0	3 653
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	355	0	334
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-6 331	0	-5 020
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2	0	1
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2	0	1
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-6 329	0	-5 019
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	18	0	20
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-6 347	0	-5 039

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

Celldömölk, 2023.04.28

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kemenes Szolgáltató Kft.
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2022. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Celldömölk, 2023. április 28.

Kemenes Szolgáltató Kft.
9500 Celldömölk
Városháza tér 1.

Kiegészítő melléklet
a 2022. 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 Céadatai:

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 könyvvizetés módja

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

A költségelszámolás választott módszere:

A költségeket kizárólag az 5. Költségcímnek 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 árbevételeinek, 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 mérlegkészítés időpontja

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

Mérlegkészítés pénzneme: Ft

Értékelési eljárások mérlegtételenként:

- 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. 2022. évi mérleg- és eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelése:

A Kft. Eszközeinek és Forrásainak egyező összege 2022. december 31.-én 23.416 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	217	-	28.882

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	56	-	64
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22.343	3.596	-	25.939

A Kft tárgyi eszközeinek nettó értéke 2022. december 31-én 3.268 e Ft.

Követelések: mérlegben kimutatott összege 659 e Ft.

Ebből vevők 447 e Ft, egyéb követelések összege 8 e Ft, helyi iparüzési adó túlfizetés 133 e Ft, társasági adó túlfizetés 23 e Ft, szakképzési hozzájárulás túlfizetés 4 e Ft, táppénz hozzájárulás túlfizetés 4 e Ft, szállító túlfizetés 40 e Ft.

Pénzeszközök:

Pénztár záró állománya:	1 e Ft
Bankszámlák egyenlege:	19.364 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 124 e Ft.

FORRÁSOK

A társaság saját tőkéje 2022. december 31-én 22.415 e Ft.

Jegyzett tőke	3.000 e Ft
Eredménytartalék	-13.645 e Ft
Lekötött tartalék	38.099 e Ft
Adózott eredménye	-5.039 e Ft

Kötelezettségek:

Rövid lejáratú kötelezettségek:	1.001 e Ft
- ebből szállítói kötelezettség:	41 e Ft
- december havi bér és járulékok:	751 e Ft
- ÁFA:	114 e Ft
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	95 e Ft

Passzív időbeli elhatárolása nem volt a Kft-nek.

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó adatok:

2022. évben az értékesítés nettó árbevétele 10.771 e Ft.

Az egyéb bevételek összege 132 e Ft.

Költségek, ráfordítások alakulása:

Anyagjellegű ráfordítások:	2.658 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások:	9.278 e Ft
Értékcsökkenési leírás:	3.653 e Ft
Egyéb ráfordítások:	334 e Ft

Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének alakulása:

Megnevezés	Adatok e Ft-ban	
	2021. év	2022. év
Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye	-6.331	-5.020
Pénzügyi műveletek eredménye	2	1
Adózás előtti eredmény	-6.329	-5.019
Adófizetési kötelezettség	18	20
Adózott eredmény	-6.347	-5.039

A társasági adó módosító tételeket, valamint az elvárt jövedelmet alapul véve társasági adó fizetési kötelezettsége 20 e Ft Kft-nek 2022. évre.

Tájékoztatató kiegészítések

2022. évi statisztikai állományi létszám: 3 fő

Felhasznált munkabér: 5.187 e Ft, tiszteletdíj: 1.200 e Ft, EFO bér:1.936 e Ft.

Bérfizetések: szociális hozzájárulási adó: 565 e Ft.

EFO munkabér közterhe: 225 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:

$$\text{Tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}} = \frac{22.415}{23.416} = 95,73 \%$$

Eszközök összetételének alakulása:

Megnevezés	Bázis időszak		Tárgyi időszak	
	E Ft	%	E Ft	%
Befektetett eszközök	6.705	25,43	3.268	13,96
Forgóeszközök	19.616	74,38	20.024	85,51
Aktív időbeli elhatárolás	51	0,19	124	0,53
Összesen	26.372	100,00	23.416	100,00

Források összetételének alakulása

Megnevezés	Bázis időszak		Tárgyi időszak	
	E Ft	%	E Ft	%
Saját tőke	25.454	96,52	22.415	95,73
Kötelezettségek	918	3,48	1.001	4,27
Passzív időbeli elhatárolás	0	0,00	0	0
Összesen	26.372	100,00	23.416	100,00

Celldömölk, 2023. április 28.

JEGYZŐKÖNYV

a Kemenes Szolgáltató Kft. felügyelő bizottságának 2022. évi mérleg elfogadó üléséről

A felügyelő bizottság a társaság 2022. évi gazdálkodását áttekintve javasolja a tulajdonosnak, hogy a beszámolót 23.416 e.Ft mérleg főösszeggel és – 5.039 e.Ft eredménnyel fogadja el.

2023. május 9.


Benkőné Rempert Lilla


Holpert Jenőné


Pozsonyi Gábor Péter


Tulok Ernőné

ELŐTERJESZTÉS**a képviselő-testület****2023. május 30-i ülésére****Tárgy: Beszámoló a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 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 Mötv. 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 látta el. Öt település feladatait és munkáját látja el a közös önkormányzati hivatal, melynek működését összehangolni, a feladatok elosztását megszervezni nem egyszerű feladat.

A humánjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet követően sajnos a tavalyi évben jelentős mértékben megemelkedett energiaárakból adódó újabb kihívásokkal kellett szembenézni a hivatal munkatársainak. Az önkormányzati intézményekhez hasonlóan a hivatalt érintően is haladéktalanul intézkedtünk a szükséges és lehetséges megtakarítások megvalósításáról. Elsőként is csökkentésre kerültek a használatban lévő elektromos eszközök (hűtők, stb.) száma, az irodák fűtése 20 fokra, a folyosók, konyhák, mosdók, használaton kívüli irodák fűtése 16 fokra került csökkentésre, a házasságkötő terem fűtése lezárásra került. A kollégák összeköltöztek, így pár iroda megüresedett, ahol szintén a fűtés minimalizálásra került.

A hivatal munkavállalói részére elrendelésre került a pénteki otthoni munkavégzés.

A lakosság tájékoztatása az ügymenetről és a közérdekű információkról folyamatos volt.

A 2022. évben kiemelt feladatként jelentkeztek a hivatal működésében a 2022. április 3-i országgyűlési választás és az ezt követő ügyintézés; az őszi folyamán megrendezett teljes körű népszámlálás előkészítése és teljes körű lebonyolítása; a gázár kedvezmény igénybevételehez bevezetett jegyzői hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos ügyintézés, mely helyszíni szemle megtartását is igényelte. Sajnos az elmúlt évben a menekültügyek is előtérbe kerültek, a háború kitörését követően városunk is fogadott Ukrajnából érkező menekülteket. A jegyző, mint koordinációért felelős személy heti rendszeres jelentési kötelezettséggel tartozott a városban elhelyezett, ellátásban részesülő menekültek számáról.

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, 2022. március 15. napjáig elkészültek, a munkatársak a képzési tervükben meghatározott ütemezés alapján a képzéseken részt vettek, melyről tanúsítványt kaptak. A 2022-es évben elindult az újabb 4 éves kötelező továbbképzés 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 2022-es évben 1 fő tett sikeres közigazgatási alapvizsgát, illetve 1 fő tett sikeres közigazgatási szakvizsgát. A kötelező minősített képzéseken túl a hivatal dolgozói egyéb szakmai továbbképzésen is részt vettek pl.: adó, pénzügyi képzés.

A Hivatal szervezeti egységeinek 2022. 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.

Az Önkormányzati Hivatalban folyó munkát talán legszemléletesebben reprezentáló mutató az iktatott ügyiratok, illetve a testületi, polgármesteri döntésre előterjesztett rendelet-tervezetek, határozati javaslatok száma.

A képviselő-testület 2022. január 6-tól 2022. december 21-ig terjedő időszakban 51 – melyből 30 nyílt, 21 zárt – ülést tartott, melyen 297 határozatot hozott és 24 rendeletet alkotott. A polgármester a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva – lakásügyek tekintetében – 2 határozatot hozott. A döntésekről a város honlapján keresztül történt a lakosság tájékoztatása. A képviselő-testület üléseinek napirendjei között szerepeltek többek között az intézmények, gazdasági társaságok beszámolóí, pénzügyi tervről szóló előterjesztés, kitüntetések adományozása, pályázati lehetőségek, rendelet módosítások, településképi véleményezések, közterület-használat iránti kérelmek.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában két állandó bizottságot, valamint településrészi önkormányzatot hozott létre.

- a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság 9 – melyből 5 nyílt, 4 zárt – ülést tartott, melyen 83 határozatot hozott;

- a Humán Szolgáltatások Bizottsága 7 – melyből 4 nyílt, 3 zárt – ülés tartott, melyen 35 határozatot hozott;
- az Alsósági és Izsákfai Részönkormányzat 5 ülést tartott, melyen 11 határozatot hozott.

A közmeghallgatás 2022. szeptember 21-ére került meghirdetésre, melyen a várost érintő témákban várták a véleményeket.

Iktatással kapcsolatos adatok 2022.évre vonatkozóan

Település	Főszám	Alsószám	Összesen
Celldömölk	8121	19921	28042
Alsóság	114	577	691
Kisebbség	13	25	38
HACS	3	3	6
Összesen	8251	20526	28777

Település	Főszám	Alsószám	Összesen
Mesteri	355	1458	1813
Mersevát	547	1811	2358
Ostffyasszonyfa	744	1895	2639
Nemeskocs	214	1091	1305
Összesen	1860	6255	8115

Mind összesen	10111	26781	36892
----------------------	--------------	--------------	--------------

Település	Hirdetményi kifüggesztési kérelem (db)
Celldömölk	234
Mesteri	30
Mersevát	20
Ostffyasszonyfa	30
Nemeskocs	24
Települések összesen	104
Mind összesen	338

Államigazgatási hatósági ügyben hozott eljárás adatai (valamennyi településen): 2717 db, ebből 1544 db határozat, 474 db végzés, 696 db hatósági bizonyítvány és 3 db idézés.

Önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések: 1004 db volt, melyből 998 db határozat, 3 db végzés és 3 db hatósági bizonyítvány.

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 adásvételi és 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 adásvételi szerződések, illetve bérleti szerződések kiüggesztését földekre vonatkozóan 185 esetben végeztük el, melyből Celldömölköt 137 érintette.

Celldömölk város **állandó népességének** száma 2022. január 1-jén 10243 fő volt, ebből a 18 év alatti lakosság száma: 1592 fő.

Bejegyzett anyakönyvi események:	
Házasság: (új)	103
Születés:	0
Halálozás:	270
BÉT:	1
Papír alapú bejegyzés	
Házasság:	127
Születés:	913
Halálozás:	16
Adatváltozás bejegyzése	
Házasság:	87
Születés:	41
Halálozás:	-
Válás:	34
Egyéb anyakönyvi változás bejegyzése:	128
Adatszolgáltatás anyakönyvi eseményről:	117
Apai elismerő nyilatkozatok felvétele:	35
Anyakönyvi kivonat kiállítások:	708
Adatjavítások:	140
Házasságkötés engedélyezése munkaidőn kívül:	70
Házasságkötés engedélyezése hivatali helyiségen kívül:	1
Házasságkötési várakozási idő alóli felmentés:	13
Adatszolgáltatás külföldi állampolgár anyakönyvi eseményéről :	4
Értesítés apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekről:	7
Értesítés anyakönyvi adatváltozásról:	36
Névváltoztatási kérelmek:	6
Házassági névmódosítás:	29
Hatósági bizonyítvány kiállítás:	3
Családjogi helyzet rendezés:	4
Állampolgársági ügy:	4
Származási hely bejegyzés:	15
Haláleset hazai anyakönyvezése:	1
Születés hazai anyakönyvezése:	2
Örökbefogadás:	5

Az egységes központi címregiszterben a címnyilvántartással kapcsolatos ügyek: házszerűsítést, házszerűsítést tartalmazó eljárásokat követően az új közterület/házszerűsítés, mely az elmúlt évben 46 esetben indult megkeresésre (KAB, ügyfél) házszerűsítés, új címelem rögzítése, felülvizsgálata, s ezenkívül a 15 utca összes címelemének felülvizsgálatra került sor.

Birtokvédelmi eljárásra 2022. évben 3 esetben került sor. Állategészségügyi igazgatással kapcsolatos feladatok Az állatvédelmi bejelentések nagy részét 2022. évben jellemzően az ebekkel kapcsolatos bejelentések tették ki. A fő problématerületet az ebek gyakori közterületen tartózkodása jelentette. 2022. évben 8 állattartással kapcsolatos ügy kapcsán kellett eljárni. Bírságolásra nem került sor.

A Közös Önkormányzati Hivatal alapvető feladatai közé tartozik a **Roma Nemzetiségi Önkormányzat** munkájának a segítése is. Elláttuk a képviselő-testületének működésével összefüggő feladatokat, a szükséges adminisztrációt, pályázatok benyújtását, a költségvetési gazdálkodásának előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Segítettük rendezvényeik lebonyolítását, megszervezését. A Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben hét alkalommal ülésezett, melyből egy alkalommal – 2022. szeptember 22-én – közmeghallgatást tartott. Ülésein összesen 9 határozatot hozott.

A Titkárság végzi a **Celldömölki és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás** adminisztrációs tennivalóit. A 2022-es évben a Társulási Tanács munkája során az ülések adminisztratív feladatait, mint például ülésekre szóló meghívók, előterjesztések előkészítését, kiküldését, az ülésekről szóló jegyzőkönyvek törvényességi felügyelethez történő feltöltését a Titkárság látta el. Az öt megtartott ülés keretében összesen 15 határozatot hozott.

A **Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás** 5 ülést tartott az elmúlt év során és 18 határozatot hozott.

Az önkormányzat 2022. 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 felhívásának kiírását, valamint a végleges utazási lista összeállítását. (A 2022-es évben a tanárhiány miatt titkárságunk munkatársa is részt vállalt a gyermekek felügyeletében, foglalkozások tartásában a Városi Általános Iskola alsós turnusában.)

Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj támogatással kapcsolatos feladatokat is a Titkárság látja el minden év végén, szeptember-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. Celldömölket érintően 39 fő, míg Ostffyasszonyfát érintően 2 fő, Mesterit érintően 1 fő által benyújtott pályázat elbírálása történt meg 2022. évben.

A **szociális csoport** (3 fő) látja el a szociális igazgatási, hagyatéki és lakásügyekkel kapcsolatos feladatokat Celldömölki Városban. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi rendelet 2021. évben 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 2022. évben is folyamatosan végezték.

PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2022. ÉV

ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE	TÁRGYÉV/FŐ
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	177 (2022.12.31.: 124)
ebből hátrányos helyzetű (2H)	105 (2022.12.31.: 112)
halmozottan hátrányos helyzetű (3H)	0 (2022.12.31.: 0)
szünidei gyermekétkeztetés összesen	36
tavaszi	4
nyári	32
ősz	0
téli	0
települési támogatások összesen	266
pénzbeli ellátás (temetési segély, egyszeri segély)	164
lakásfenntartási támogatás (természetbeni tám.)	97 (új megállapítások)
gyógyszertámogatás	5 (2021-ről áthúzódó)
szociális tűzifa összesen	
ebből 2022 tavaszi	33 (23+10)
2022 őszi	nem volt 2023 jan. kezdtük
köztemetés	7

EGYÉB FELADATOK (HAGYATÉK, GYÁMCHATÓSÁGI ÜGYEK)	
hagyatéki eljárás összesen	318
ebből hagyatéki leltár (hagyományos üi.)	227
póthagyatéki	91
egyéb hagyatékkal kapcs. megkeresés	72
gyámhatósági megkeresés, intézkedés	13

2022 év folyamán 4 db lakás értékesítésére került sor az alábbiak szerint:

1. Celldömölk, Mikes Kelemen utca 18.
2. Celldömölk, Sági u. 10. fsz 3.
3. Celldömölk, dr. Géfin tér 7. 1/8. lakás
4. Celldömölk, dr. Géfin Lajos tér 2. 5/1.lakás cseréje a Celldömölk, Sági u. 176. sz. ingatlanra

Lakáscserére 3 esetben került sor. Pályázat útján 5 lakás került bérbeadásra. Egyéb jogcímen 2 alkalommal utaltak ki bérlakást.

A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 100%-os bér plusz járulék támogatásával 2022. augusztus 8-tól augusztus 28-ig 2 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 2022. március 31-ig, mivel április 1-től a feladatellátás átkerült a Népjóléti Szolgálathoz.

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 m²-nél nagyobb kereskedelmi épületek rendeltetismódosítási engedélyezési eljárásával kapcsolatban, továbbá közigazgatási területén lévő ingatlanokkal kapcsolatos beépítési feltételekkel kapcsolatban a Műszaki Iroda munkatársai a városi főépítésszel együtt nyújtanak segítséget. A Településképi véleményezési hatáskört a képviselő-testület gyakorolja, s az elmúlt év során 22 határozatot fogadott el.

A Műszaki Iroda feladatkörébe tartozik az Ipar-kereskedelmi hatósági ügyintézés. 2022 évben Bejelentés és működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vételére (igazolások, határozatok kiadása, nyilvántartások vezetése, aktualizálása): 29 esetben, módosításra 52 esetben, megszüntetésre 16 esetben, működési engedély kiadására 5 esetben került sor.

Szálláshelyek nyilvántartásba vétele (igazolások, határozatok kiadása) 2 esetben, módosítása 5 esetben, megszüntetése 3 esetben történt. Szálláshely-szolgáltatók éves ellenőrzési terv alapján lefolytatott, helyszíni szemlével egybekötött hatósági ellenőrzésére 11 esetben került sor.

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése (igazolás, hatósági bizonyítvány kiadása, nyilvántartás vezetése, aktualizálása) 7 esetben, meglévő telephely adatváltozásának bejelentése 14 ízben történt.

1000 fő létszámot meghaladó szabadtéri zenés, táncos rendezvényre vonatkozó rendezvénytartási engedély határozat 2 alkalommal került kiadásra.

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § szerinti, többlakásos lakóépületekre vonatkozó gázárkedvezmény igénybevétele céljából 37 db hatósági bizonyítvány került kiadásra, 18 db kérelem elutasításra került.

Az Önkormányzat Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának megfelelően a bizottsági munkákkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat is a műszaki iroda látja el.

2022. év Celldömölk:

Beszerzési Bizottság munkája:

- Beszerzési Bizottsági ülések száma összesen: 16 db
- Lefolytatott beszerzési eljárások és árajánlatkérések száma: 24 db

Közbeszerzési Bizottság (Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. Bíráló Bizottsági feladatait is ellátja) munkája:

- Közbeszerzési Bizottsági ülések száma összesen: 9 db
- Lefolytatott közbeszerzési eljárások száma:
 - 2 db Celldömölk Város Önkormányzata
 - 3 db Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft.

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulási ülés, ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. Közgyűlés, illetve Igazgatósági ülés, ZALAISPA Operatív Bizottsági ülés, ZALAISPA Felügyelő Bizottsági ülés 2 db

Illegális hulladék lerakási ügy 12 db, allergén gyomnövények elleni védekezési ügy, gondozatlan ingatlan miatti panaszbejelentés: 3 db volt az elmúlt év során.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezése kapcsán 1 db létesítési, és 1 db üzemeltetési engedély került hivatalunk részéről kiadásra.

Közterületi ügyek:

- Közterület bontási határozatok: 14 ügy
- Közterület igénybevételi határozatok: 48 ügy
- Közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás: 36 ügy
- Fakivágási ügyek: 46
- Méhek, méhészekkel kapcsolatos ügyek: 11 ügy
- Felszólítások, értesítések, összesen :6 ügy
- Parkolási behajtási engedélyek: 6 ügy
- Közlekedési technikai ügyek (Kresz táblák, útfestés, korlátok, fekvő rendőr lehelyezések stb): 8 ügy
- Közbiztonság referensi ügy (veszélyelhárítási tervek, települési adat nyilvántartások, beosztó határozatok, megjelenési kötelezettségi határozatok, külsővédelmi gyakorlat nyilvántartás: 20 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.

Költségnövekmény támogatások és kérelem:

- 1./ Vas-paripán a vulkánhoz tárgyú projekt keretében megítélt többlettámogatás 316.452.623 Ft (a projekt teljes költségvetése 536.858.423 Ft)
- 2./ Vis maior – Ság hegy Borbarát körút 3922 hrsz. útburkolatban keletkezett kár helyreállítása megítélt többlettámogatás 116.617.000 Ft (teljes költségvetés 131.869.000 Ft)

Elbírált támogatási kérelmek:

- 1./ Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Celldömölk elnyert támogatás 173.709.823 Ft
- 2./ Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése elnyert támogatás 349.999.172 Ft
- 3./ Konyha fejlesztése Celldömölkön (Rákóczi u.) elnyert támogatás 200.000.000 Ft
- 4./ Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése Celldömölk elnyert támogatás 311.909.224 Ft
- 5./ Celldömölk Iparterület fejlesztése II. ütem elnyert támogatás 318.658.287 Ft
- 6./ Vulkántól a Vulkánig elnyert támogatás 380.106.801 Ft
- 7./ Celldömölk élhető település nem támogatott

A Műszaki Iroda alá tartozó Projektiroda keretein belül működik a **Celldömölki Helyi Akciócsoport** és annak Munkaszervezete.

2022. évben a már megkezdett projektek megvalósítása tovább folytatódott. Egy korábban támogatott pályázat visszavonása következtében maradványösszeg keletkezett, ezért a maradványösszeg újból történő megpályáztatása érdekében a 103-2 felhívás módosítására vonatkozó kérelmet benyújtottuk az Irányító Hatósághoz, az IH jóváhagyásával megjelent a módosított pályázati felhívás 2022. október 31-i beadási határidővel. A Helyi Akciócsoport és a HACS Helyi Bíráló Bizottsága 2022. évben 1 ülést tartott. A Munkaszervezet folyamatos kommunikációt folytatott az Irányító Hatósággal (Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály) és a támogatást igénylőkkel, akik a HACS irodáját többször felkeresték személyesen, telefonon a pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel.

A Helyi Akciócsoport 2022. évi ügyei:

- 2022. évi Éves Előrehaladási Jelentés beküldése az IH elfogadásával
- 103-2 helyi felhívás módosítása az IH jóváhagyásával
- Módosított 103-2 helyi felhívás újrainyítása, közzététele
- HACS gyűlés, HBB ülés (2022.12.08.), 2 db helyi támogatás kérelem elbírálása
- 1 db helyi projekt esetében a projektben vállalt indikátor módosításának elfogadása

A Pénzügyi Iroda által végzett tevékenységek:

A Pénzügyi Iroda a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és gazdasági szervezete, mely ellátja a számvittel, a nyilvántartások vezetésével, az önkormányzatok tervezéssel, beszámolóval, 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt, továbbá a kapcsolódó végrehajtási rendeleteket. A költségvetési gazdálkodás magában foglalja az utalásokat, számfejtéseket, könyveléseket, támogatásokkal való elszámolásokat, vagyonynyilvántartást, selejtezt, 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 2022. 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 2022. évi pénzügyi rendeletet év közben négyszer 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 2 alkalommal végzett ellenőrzést.

Az első ellenőrzés dokumentum alapú felülvizsgálat volt.

A MÁK a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény IX. fejezetéből származó támogatások igénylése évközi módosítása megalapozottságának hatósági ellenőrzését a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján 2022. június 28. napján kezdte meg és 2022. július 6-án fejezte be. A hatósági ellenőrzés során az alábbi feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatás felülvizsgálatára került sor: 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím (2021/2022 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 szintén dokumentum alapú felülvizsgálat volt és célja annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat központi költségvetéséből származó – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben meghatározott – támogatásai 2021. évi elszámolása megalapozott-e, megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak az alábbi jogcím vonatkozásában:

2021. évi Kvtv. 2. melléklet 1.3.2.4. pont: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – Házi segítségnyújtás.

Megállapították, hogy személyi gondozás jogcímen az Önkormányzat 63.409.950 Ft támogatásra volt jogosult, szociális segítség jogcímen 100.000 Ft támogatásra, amely az Önkormányzat 2021. évi elszámolásában szereplő támogatási összeggel megegyezik, Eltérés megállapítására nem került sor.

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 fogantatandó 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 2022. évben mely a helyi adók bevételeit, annak tervezését jelentősen érintette, továbbá számos plusz feladattal bővítette az amúgy is sokrétű adóhatósági munkát.

Az adócsoporthoz munkájáról a Helyi adókról szóló beszámolóban tájékoztatjuk a képviselő-testületet.

Intézménygazdálkodási csoport:

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, a Kemenes Vulkánpark, 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. A pénzügyi irodavezető irányításával a csoport adatszolgáltatása alapján került benyújtásra a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat, melyen 11.698.909 Ft-ot nyert önkormányzatunk.

Községgazdálkodási csoport:

2022-ben öt települési önkormányzat tartotta fenn a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalt. A feladatellátás szakmai feltételei biztosítottak voltak 2022-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 könyvvezetéssel, 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. 2022. évben a települések eleget tettek fizetési kötelezettségének.

A pénzügyi terv módosítására Nemeskocs és Mesteri települések esetében kettő, Ostffyasszonyfa és Mersevát esetén 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 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 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2022. május 25.



Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. május 30-i ülésére

Folyó ügyek: 16

Tárgy: Celldömölk Város Önkormányzata SZMSZ és törzskönyvi nyilvántartásának módosítása

A TOP-PLUSZ projektekhez kapcsolódóan kiközlésre került, hogy melyik kormányzati funkción kell elszámolni a bevételeket és kiadásokat.

3 kormányzati funkció van, melyet az SZMSZ és a törzskönyvi nyilvántartásunk nem tartalmaz.

Az önkormányzatoknál kizárólag azon kormányzati funkciók használhatók a könyvvezetés során, amelyeket a törzskönyvi nyilvántartásban szerepeltetnek. Celldömölk Város Önkormányzatánál az alábbi kormányzati funkciókat fel kell venni a törzskönyvi nyilvántartásba.

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése projekt: 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

A TOP_Plusz-1.1.3-21-VS1-2022-00006 Vulkántól a Vulkánig projekt: 047310 Turizmus igazgatása és támogatása

A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 Celldömölki Városi Óvoda tagóvodájának fejlesztése projekt: 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezet és a határozati javaslat elfogadását támogatta.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület Celldömölk Város Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásának módosítását kezdeményezi és az alábbi kormányzati funkciók felvételét kéri:

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

047310 Turizmus igazgatása és támogatása

104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2023. május 25.



Fehér László
polgármester



Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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.

„1. melléklet

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
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045110	Közüti közlekedés igazgatása és támogatása
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047310	Turizmus igazgatása és támogatása
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010	Közüvilágítás
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
083030	Egyéb kiadói tevékenység
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

”

Általános indokolás

A TOP-PLUSZ projektekhez kapcsolódóan kiközlésre került, hogy melyik kormányzati funkción kell elszámolni a bevételeket és kiadásokat. 3 kormányzati funkció van, melyet az SZMSZ és a törzskönyvi nyilvántartásunk nem tartalmaz.

Az önkormányzatoknál kizárólag azon kormányzati funkciók használhatók a könyvvezetés során, amelyeket a törzskönyvi nyilvántartásban szerepeltetnek. Celldömölk Város Önkormányzatánál az alábbi kormányzati funkciókat fel kell venni a törzskönyvi nyilvántartásba.

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése projekt: 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

A TOP_Plusz-1.1.3-21-VS1-2022-00006 Vulkántól a Vulkánig projekt: 047310 Turizmus igazgatása és támogatása

A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 Celldömölki Városi Óvoda tagóvodájának fejlesztése projekt: 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

Celldömölk Város Önkormányzatánál a három új kormányzati funkciót be kell jegyeztetni a törzskönyvi nyilvántartásba, ezért indokolt a rendelet mellékletének módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és az 1. mellékletéhez

A rendelet 1. mellékletében az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását további 3 kormányzati funkcióval bővíteni szükséges.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. május 30-i ülésére

Folyó ügyek: 17

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 beszámoló módosított előirányzatainak megfelelően. Az előirányzatok így fognak megegyezni a MÁK felé leadott beszámoló előirányzataival.

1. A 2022. december havi bérek kifizetéséhez 47.146.889 Ft-ot előlegként biztosított a Magyar Államkincstár, amit dec. végén folyósított, bevételi oldalon nő az államháztartáson belüli megelőlegezés és nő a tartalék 47.146.889 Ft-tal.

2. 2022. évi bérintézkedések támogatása:

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím: + 26.000 Ft

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím: 160.560 Ft

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: + 32.720 Ft

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: + 539.000 Ft

Összesen: + 758.280 Ft

1.3.2.3. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás jogcím: + 165.000 Ft

1.3.2.4. Szociális segítség jogcím: + 319.800 Ft

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím: - 945.350 Ft

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím: - 119.300 Ft

1.3.4.1. Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás jogcím: + 939.900 Ft

Összesen: + 360.050 Ft

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás jogcím: - 87.822 Ft

Összesen: - 87.822 Ft

Mindösszesen: + 1.030.508 Ft

Az önkormányzat dologi kiadásai nőnek 1.030.508 Ft-tal.

3. Mersevát Község Önkormányzatának gázdíj továbbszámlázás:
Bevételi oldalon nő a közvetített szolgáltatások értéke 55.469 Ft-tal, és a kiszámlázott ÁFA 14.977 Ft-tal.
Kiadási oldalon nő a közvetített szolgáltatás 55.469 Ft-tal és működési célú előzetesen felszámított ÁFA 14.977 Ft-tal.
4. HEXUM Tartálypark támogatása:
Bevételi oldalon nő a működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 100 e Ft-tal, kiadási oldalon az egyéb szolgáltatások nőnek 100 e Ft-tal.
5. Virágos vasútállomás támogatása:
Bevételi oldalon nő a működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 150 e Ft-tal, kiadási oldalon az egyéb szolgáltatások nőnek 150 e Ft-tal.
6. Az ukrán menekültek ellátására a 104/2022.(III.12.) Korm. rendelet ellátottanként napi támogatást biztosít. A befolyt bevétel 1.050.000 Ft. Bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 1.050.000 Ft-tal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások.
7. VÁRA pályázat támogatás visszafizetése:
Bevételi oldalon a tulajdonosi bevétel nő 17.903.950 Ft-tal, kiadási oldalon a felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre nő 17.903.950 Ft-tal.
8. Vis major támogatás rendezése:
Bevételi oldalon csökken az önkormányzati fejlesztési támogatás 15.252.000 Ft-tal, kiadási oldalon a felújítás csökken 15.252.000 Ft-tal.
9. A Képviselő-testület 290/2022.(XII.22.) számú határozatának 4. pontjában döntött arról, hogy a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft 2022. évi előzetes veszteségpótlását 1.300.000 Ft-tal megemeli, melynek fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.
10. Intézmények 2022. évi 2. féléves saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai: összesen 116.721.415 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nőnek 77.196.126 Ft-tal a saját működési bevételek, 34.113.582 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel, 3.149.607 Ft-tal a felhalmozási bevételek, 2.262.100 Ft-tal a működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 24.781.890 Ft-tal, a járulékok 4.421.886 Ft-tal, a dologi kiadások 75.235.851 Ft-tal, a beruházás 12.280.117 Ft-tal, a támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre 1.671 Ft-tal.

Az intézmények a 2022. II. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításukat az 1. sz. mellékletnek megfelelően kérték jóváhagyni.

.../2023./V.30./ képviselő-testületi-határozat:

A képviselő-testület az intézmények 2022. II. féléves saját hatáskörű előirányzat módosítását az 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelettervezetet és a határozati javaslatot.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2023. május 25.

Fehér László
polgármester



Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításai 2022. II. félév

adatok Ft-ban

Intézmény	BEVÉTEL					KIADÁS					
	Összes bevételek	Saját működési bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvételek	Felhalmozási bevételek	Támogatás értékű működési bevételek	Összes kiadás	Személyi jellegű	Járadék	Dologi	Beruházás	Támogatás értékű működési kiadás ÁH-on belülre
Celdömölki Közös Önkormány-zati Hivatal	12 132 391	109 261	0	0	12 023 130	12 132 391	10 085 911	1 291 602	162 498	592 380	0
Kemenes Vulkán Park	9 216 487	8 045 392	0	0	1 171 095	9 216 487	2 139 743	139 757	6 246 987	690 000	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	18 571 421	6 804 757	0	0	11 766 664	18 571 421	3 980 000	2 414 070	10 768 895	1 406 785	1 671
Városgondnokság	76 801 116	62 236 716	2 262 100	3 149 607	9 152 693	76 801 116	8 576 236	576 457	58 057 471	9 590 952	0
Összesen:	116 721 415	77 196 126	2 262 100	3 149 607	34 113 582	116 721 415	24 781 890	4 421 886	75 235 851	12 280 117	1 671

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 .../2023./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

.../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezete
Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022./II.24./
önkormányzati rendelet módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1. §

Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről 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 3.847.198 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	2.614.342 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	787.492 e Ft
c) államháztartáson belüli megelőlegezés	47.147 e Ft
d) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	370.036 e Ft
e) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele)	28.181 Ft.”

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

„(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	1.379.214 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	124.290 e Ft
c) helyi adók	616.400 e Ft
d) működési bevételek	487.258 e Ft
e) felhalmozási és tökejellegű bevétel	65.707 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	689.785 e Ft

g) működési pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3.266 e Ft
h) kölcsön visszatérülése	50 e Ft
i) elvonások és befizetések bevételei	35.864 e Ft.”

3. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	2.782.666 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.054.707 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra	9.825 e Ft-ot
biztosít.”	

4. §

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

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

a) személyi juttatások	534.290 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.318 e Ft
c) dologi kiadások	795.101 e Ft
d) működési célú pénzeszköztétel	180.841 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	992.843 e Ft
f) ellátottak juttatásai	13.500 e Ft
g) visszafizetések	40.768 e Ft
h) elvonások és befizetések	103.858 e Ft
i) működési tartalék	47.147 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	936.394 e Ft
b) felújítások	89.081 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	6.101 e Ft
d) felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belülre	23.131 e Ft.”

6. §

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

II. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Celldömölk, 2023. május 30.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2023. május 31.

Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a .../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezethez

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
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	181 393	77 196	258 589
–Önkormányzat működési bevételei	127 438	17 974	145 412
–AFA visszaigénylése	83 257	0	83 257
Összesen:	392 088	95 170	487 258
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	568 000	0	568 000
•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
Összesen:	616 400	0	616 400
II. Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	288 829	0	288 829
Egyes köznevelési feladatok támogatása	237 608	758	238 366
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	616 492	360	616 852
Gyermekeképzés támogatása	102 866	-88	102 778
Kulturális feladatok támogatása	22 885	0	22 885
Kiegészítő költségvetési támogatás	104 056	1 050	105 106
Elszámolásból származó bevétel	4 398	0	4 398
Összesen:	1 377 134	2 080	1 379 214
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
• vis major támogatás	15 252	-15 252	0
Összesen:	15 252	-15 252	0

Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•ingatlanértékesítés	62 557	3 150	65 707
Összesen:	62 557	3 150	65 707
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	12 549	1	12 550
•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	7 587	10 086
•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	330	3 601
•Celldömölk 40	6 239	0	6 239
•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek	4 949	51	5 000
•Négy évszak a Ság hegy lábánál	7 868	0	7 868
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál	1 211	0	1 211
•KMKK bérfejlesztéséhez	10 593	0	10 593
•Nemzeti Kulturális Alaptól	5 000	3 000	8 000
•Vas Megyei Kormányhivataltól	11 242	11 122	22 364
•Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításához	7 034	0	7 034
•Időközi választás Ostffyasszonyfa lebonyolításához	0	1 144	1 144
•KSH 2022. évi népszámláláshoz	0	10 879	10 879
Összesen:	90 176	34 114	124 290
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
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

Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
Összesen:	689 785	0	689 785
C./ Működési pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Nemzeti művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től	500	0	500
Nemzeti Filmintézet	254	0	254
Virágos vasútállomáshoz	0	150	150
Hexum Tartálpark támogatása	0	100	100
Vállalkozásoktól karácsonyi díszkivilágításhoz	0	2 262	2 262
Összesen:	754	2 512	3 266
V./ Kölcsönök:	50	0	50
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	50	0	50
VI./ Elvonások és befizetések bevételei	35 864	0	35 864
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 280 060	121 774	3 401 834
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	28 181	0	28 181
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	47 147	47 147
Pénzmaradvány	370 036	0	370 036
Bevétel összesen:	3 678 277	168 921	3 847 198

2. melléklet a .../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
2. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. év

Támogatási jogcím	2022. évi eredeti előirányat			2022. évi módosított előirányat			adatok Ft-ban
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása							
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	34,16	189 143 920	5 537 000	34,16	189 143 920	0
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 200		16 507 400	25 200		16 507 400	0
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			38 099 700			38 099 700	0
1.1.1.4. Közletemető támogatása			1 572 050			1 572 050	0
1.1.1.5. Közutak támogatása			14 178 857			14 178 857	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			28 954 800			28 954 800	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			372 600			372 600	0
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			288 829 327			288 829 327	0

Támogatási jogcím	2022. évi eredeti előirányat				2022. évi módosított előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés	
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés	
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)								
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	130 000	280,00	36 374 000	130 000	280,00	36 400 000	26 000	
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	25,00	131 411 940	5 262 900	25,00	131 572 500	160 560	
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	467 690	6	2 734 450	467 690	6	2 767 170	32 720	
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	17	65 387 000	3 878 000	17	65 926 000	539 000	
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	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			237 608 390			238 366 670	758 280	
1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása jogcím							0	
1.4.1.1. Bértámogatás	2 700 300	15,91	43 049 595	2 700 300	15,91	42 961 773	-87 822	
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			53 426 638			53 426 638	0	
1.4.2. Szünidei éktetés támogatása	285	1 631	464 835	285	1 631	464 835	0	
Gyermekéktetés Celldömölki Városi Óvoda összesen			96 941 068			96 853 246	-87 822	
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen			334 549 458			335 219 916	670 458	

Támogatási jogcím	2022. évi eredeti előiránylat			2022. évi módosított előiránylat		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás
						eltérés
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	3,70	18 977 078	5 128 940	3,70	18 977 078
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	4 843 970	5,60	27 126 232	4 843 970	5,60	27 126 232
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	270,00	21 756 300	81 190	270,00	21 921 300
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	3,00	75 000	25 000	3,00	75 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	602 080	132,00	79 154 760	602 080	132,00	79 474 560
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	190,00	80 548 600	423 940	190,00	80 548 600
1.3.2.7.2. Fogvatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	963 220	24,00	23 117 280	963 220	24,00	23 117 280
1.3.2.14. Támogató szolgálat			27 552 000			27 552 000
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			11 693 600			11 693 600
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	0,50	4 440 700	6 990 700	0,50	3 495 350
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	5 453 000	11,70	63 919 400	5 453 000	11,70	63 800 100
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			8 559 000			8 559 000
1.3.4.1. Időskorúak átemetési és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	5 439 900	17	91 538 400	5 439 900	17	92 478 300
						939 900

Támogatási jogcím	2022. évi eredeti előirányat				2022. évi módosított előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás		fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			54 774 000				54 774 000	0
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			513 232 350				513 592 400	360 050
1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása jogcím								0
1.4.1.1. Bértámogatás	2 700 300	0,98	2 646 294		2 700 300	0,98	2 646 294	0
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			3 278 775				3 278 775	0
Gyermekéktetés Népjóléti Szolgálat összesen			5 925 069				5 925 069	0
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 363 515				10 363 515	0
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			529 520 934				529 880 984	360 050
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	10341,00	22 884 633		2 213	10341,00	22 884 633	0
Összesen:			1 175 784 352				1 176 814 860	1 030 508
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-87 554 294				-87 554 294	0
Mindösszesen			1 088 230 058				1 089 260 566	1 030 508

3. melléklet a .../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezet
3. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszköztétel		Pénzma- radvány	Állami támogatás		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	20 056	26 861	17 927	29 694	22 463	22 885	22 885	80 807	80 806	164 138	182 709	49	44
- ebből kötelező feladatok	20 056	26 861	17 927	29 694	22 463	22 885	22 885	103 270	103 269	164 138	182 709	49	57
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Art Mozi	9 144	9 144	1 224	1 224	0	0	0	6 685	6 685	17 053	17 053	39	39
Városgondnokság összesen	139 470	204 857	8 766	20 180	13 811	99 685	99 685	150 881	150 881	412 613	489 414	37	31
- ebből kötelező feladatok	139 470	204 857	8 766	20 180	13 811	99 685	99 685	150 881	150 881	412 613	489 414	37	31
- 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 Vulkanpark	20 917	28 962	14 423	15 595	1 085	0	0	22 410	22 410	58 835	68 052	38	33
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladatok	20 917	28 962	14 423	15 595	1 085	0	0	22 410	22 410	58 835	68 052	38	33
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cellődmölki Közös Önk. Hiv.	950	1 059	20 156	32 179	8 374	189 144	189 144	78 186	78 186	296 810	308 942	26	25
ebből kötelező feladat	950	1 059	20 156	32 179	8 374	189 144	189 144	78 186	78 186	296 810	308 942	26	25
ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen	181 393	261 739	61 272	97 648	45 733	311 714	311 714	332 284	332 283	932 396	1 049 117	36	32
ebből kötelező feladat	160 476	232 777	46 849	82 053	44 648	311 714	311 714	332 337	332 336	873 561	981 065	38	34
ebből önként vállalt feladat	20 917	28 962	14 423	15 595	1 085	0	0	22 410	22 410	58 835	68 052	38	33
ebből állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

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

6. melléklet a .../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
6. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	509 508	24 782	534 290
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 896	4 422	74 318
• Dologi kiadások	718 764	76 337	795 101
<i>ebből: hitelkamat</i>	1 957	0	1 957
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	13 500	0	13 500
• Működési célú pénzeszközáradás	179 541	1 300	180 841
• Támogatás értékű működési kiadások	992 842	1	992 843
• Visszafizetések	40 768	0	40 768
• Elvonások	103 858	0	103 858
• Működési tartalék	0	47 147	47 147
Összesen:	2 628 677	153 989	2 782 666
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	924 114	12 280	936 394
• Felújítások	104 333	-15 252	89 081
• Felhalmozási célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	5 227	17 904	23 131
• Felhalmozási pénzeszközáradások és támogatás államháztartáson kívülre	6 101	0	6 101
Összesen:	1 039 775	14 932	1 054 707
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 668 452	168 921	3 837 373
Finanszírozási kiadások			
• Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
• Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
• Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	3 678 277	168 921	3 847 198

Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatási célú 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
Kemencsalljai Művelődési Központ és Könyvtár	68 042	72 022	9 032	11 446	71 298	82 067	0	0	8 655	8 656	0	0	0	0	0	0	7 111	8 518	164 138	182 709
- ebből kötelező feladatok	68 042	72 022	9 032	11 446	71 298	82 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 372	165 535
- ebből önként vállalt feladatok	68 042	72 022	9 032	11 446	71 298	82 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 372	165 535
- ebből állami feladatok	68 042	72 022	9 032	11 446	71 298	82 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 372	165 535
Kötelező feladatokból: Árt. Mozi	6 993	6 993	921	921	9 139	9 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 053	17 053
Városrend-nyelvény	131 923	140 499	15 840	16 416	225 784	283 841	0	0	0	0	0	0	603	603	0	0	38 463	48 055	412 613	489 414
- ebből kötelező feladatok	131 923	140 499	15 840	16 416	225 784	283 841	0	0	0	0	0	0	603	603	0	0	38 463	48 055	412 613	489 414
- 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
Kemencs Vulkánpark	22 006	24 146	2 636	2 776	34 021	40 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	862	58 835	68 052
- 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	22 006	24 146	2 636	2 776	34 021	40 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	862	58 835	68 052
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celldömölki Községi Önk. Hivatal	217 488	227 574	31 039	32 330	38 584	38 747	0	0	7 649	7 649	0	0	0	0	0	0	2 050	2 642	296 810	308 942
- ebből kötelező feladatok	206 815	216 901	29 502	30 793	37 239	37 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 556	285 096

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Vissza fizetések és elvonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
- ebből állami feladatok	10 673	10 673	1 537	1 537	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 555	13 555
Intézmények összesen	439 459	464 241	58 547	62 968	369 687	444 923	0	0	16 304	16 305	0	0	603	603	0	0	47 796	60 077	932 396	1 049 117
Önkormányzat	70 050	70 050	11 350	11 350	349 076	350 177	13 500	13 500	128 322	128 322	992 842	992 843	200 091	219 295	0	47 147	980 650	965 398	2 745 881	2 798 082
- ebből kötelező feladatok	70 050	70 050	11 350	11 350	349 076	350 177	13 500	13 500	128 322	128 322	872 693	872 694	12 241	12 241	0	47 147	641 825	626 573	2 099 057	2 132 054
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 850	207 054	0	0	338 825	338 825	526 675	545 879
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 149	120 149	0	0	0	0	0	0	120 149	120 149
kiadások összesen	509 509	534 291	69 897	74 318	718 763	795 100	13 500	13 500	144 626	144 627	992 842	992 843	200 694	219 896	0	47 147	1 028 446	1 025 475	3 678 277	3 847 199
ebből kötelező	476 830	499 472	65 724	70 005	683 397	753 487	13 500	13 500	128 322	128 322	872 693	872 694	12 844	12 844	0	47 147	689 449	685 788	2 959 063	3 099 564
ebből önként vállalt	22 006	24 146	2 636	2 776	34 021	40 268	0	0	0	0	0	0	187 850	207 054	0	0	338 997	339 687	585 510	613 931
ebből 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	133 704	133 704

[illegible]

9. melléklet a .../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezet
9. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

2022. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközáadások			
Egyesületek támogatása			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	20 146	0	20 146
* Ebből: labdarúgás	15 616	0	15 616
kosárlabda	1 980	0	1 980
kézilabda	2 250	0	2 250
sakk	300	0	300
- CVSE úszóklub	800	0	800
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	4 120	0	4 120
- 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
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	1 000	0	1 000
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	150	0	150
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület	100	0	100
- Alsósági Evangélikus Egyházközség	300	0	300
- Arany János Tehetséggondozó Program	60	0	60
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	75	0	75
- Múzeum működtetéséhez	880	0	880
- Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	100	0	100
- Kresznerics Ferenc Könyvtári Kulturáért Alapítvány	100	0	100
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	33 541	0	33 541

Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	123 000	0	123 000
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft.	21 000	1 300	22 300
Kemenes Szolgáltató Kft.	2 000	0	2 000
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	146 000	1 300	147 300
1. Működési célú pénzeszközáradások összesen:	179 541	1 300	180 841
2./Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre			
Magyar Labdarúgó Szövetségnek	1 926	0	1 926
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóságnak	250	0	250
Celldömölki Református Egyházközség	200	0	200
Jótéjesítési biztosítékok visszautalása	3 122	0	3 122
Lakáslelépési díj	603	0	603
Fejlesztési célú pénzeszközáradások összesen:	6 101	0	6 101
3./ Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre			
VÁRA pályázati támogatás visszafizetése	0	17 904	17 904
BM pályázati támogatás visszafizetése	385	0	385
BM pályázati támogatás visszafizetése	4 842	0	4 842
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre összesen:	5 227	17 904	23 131
4./ Támogatás értékű működési célú pénzeszközáradások			
- 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
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	340 909	0	340 909
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	332 848	0	332 848
- bankköltségre	87	0	87
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás	541	0	541
- ebből működési hiány finanszírozása	7 433	0	7 433

- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	646 232	0	646 232
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 102	0	3 102
- ebből bankköltség	43	0	43
- ebből feladatalapú fin. átadása	622 419	0	622 419
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás	1 456	0	1 456
- ebből működési hiány támogatása	19 212	0	19 212
KMKK pályázati támogatás visszafizetése	0	1	1
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	992 842	0	992 843
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 183 711	19 204	1 202 916

10. melléklet a .../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezet
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 pénz- maradvány	adatok e Ft-ban	
					Vissza- igényelhető ÁFA	
Cellőmölk Város Önkormányzata						
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
Ingatlan vásárlás Sági utca 176.	17 700	17 700	0	0	0	0
Játszótérépítés	2 400	2 400	0	0	0	0
Kamerarendszer bővítése	4 355	4 355	0	0	0	0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	3 008	3 008	0	0	0	0

Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001	9 893	846	0	9 047	0
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	161 824	0	159 476	2 348	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	
Ság hegy szíve zártkert fejlesztése	22 161	0	0	22 161	0
Beltéri utak fejlesztése	56 901	16 901	0	40 000	0
Cellödömlők Város Önkormányzata összesen:	900 479	90 580	681 887	73 556	54 456

Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal						
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	200	0	200	0	0	0
Notebook	340	340	0	0	0	0
Vadkamera	135	135	0	0	0	0
Vírusirtó program	805	805	0	0	0	0
Kávéfőző	260	260	0	0	0	0
Notebook 2 db (népszámlálás)	341	341	0	0	0	0
Laptop	251	251	0	0	0	0
Laptopok	310	310	0	0	0	0
Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	2 642	2 442	200	0	0	0
Városgondnokság						
Autó	2 341	2 341	0	0	0	0
Fűnyíró	68	68	0	0	0	0
(pénzmaradvány)	247	247	0	0	0	0
Kandalló 8 kW (2 db)	431	431	0	0	0	0
Kandalló 6 kW	192	192	0	0	0	0
Pelenkázó szekrény	60	60	0	0	0	0
Kályha 5 kW (6 db)	319	319	0	0	0	0
Renault Kangoo	2 733	2 733	0	0	0	0
Szerszámtartó faház	554	554	0	0	0	0

Motorfűrés	58	58	0	0	0
Stihl fűkasza	285	285	0	0	0
Fűnyíró	79	79	0	0	0
Notebook	161	161	0	0	0
Teraszhőszugárzó	67	67	0	0	0
Forralt bor készítő	52	52	0	0	0
Haier villanybojler 30 l (2 db)	85	85	0	0	0
Haier villanybojler 80 l (2 db)	141	141	0	0	0
Hajdú villanybojler 5 l (2 db)	120	120	0	0	0
Hajdú villanybojler	142	142	0	0	0
Ariston villanybojler 10 l	44	44	0	0	0
Ariston villanybojler 120 l	142	142	0	0	0
Szivattyú	92	92	0	0	0
Hűtőszekrény	175	175	0	0	0
Gázkazán	4 411	4 411	0	0	0
Bajcsy-Zsilinszky járda létesítés	15 893	15 893	0	0	0
Városgondnokság összesen:	28 892	28 892	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Tablet 5 db	246	246	0	0	0
Kagylófotel 8db	287	287	0	0	0
Projektor 1 db	1 030	1 030	0	0	0
Tablet Lenovo 2 db	217	217	0	0	0
Móricz Sándor Festmény	330	330	0	0	0
Dohányzóasztal vásárlás	63	63			
Előadói pulpitus	113	113	0	0	0
WiFi rendszer 2db	286	286	0	0	0

db	302	302	302	0	0	0
Számítógép	324	324	324	0	0	0
Laptop 2db	320	320	320	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	3 518	3 518	3 518	0	0	0
Kemenes Vulkán Park						
Létra	81	81	81	0	0	0
EPSON projektor	690	690	690	0	0	0
Digitális mikroszkóp	92	92	92	0	0	0
Kemenes Vulkán Park összesen:	863	863	863	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	936 394	126 295	682 087	73 556	54 456	

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
Cellődmőlk Város Önkormányzata					
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret	50 305	24 972	0	14 638	10 695
Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása	14 614	14 614	0	0	0
Cellődmőlk Város Önkormányzata összesen:	64 919	39 586	0	14 638	10 695
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Vizesblokkok felújítása	5 000	5 000	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	5 000	5 000	0	0	0

Városgondnokság									
Hollós tér 7-8. tetőfelújítása		9 222	9 222	0	0	0	0	0	0
Lakásfelújítás		9 940	9 940	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság összesen:		19 162	19 162	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		89 081	63 748	0	14 638	10 695			

11. melléklet a .../2023./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
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Ingatlanok értékesítése	62 557	3 150	65 707
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	15 252	-15 252	0
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	689 785	0	689 785
Felhalmozási bevételek összesen:	799 594	-12 102	787 492
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	924 114	12 280	936 394
•Felújítások	104 333	-15 252	89 081
•Felhalmozási pénzeszköztadás és támogatás államháztartáson kívülre	6 101	0	6 101
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre	5 227	17 904	23 131
Felhalmozási kiadások összesen:	1 039 775	14 932	1 054 707
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	799 594	-12 102	787 492
Kiadások:	1 039 775	14 932	1 054 707
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-240 181	-27 034	-267 215

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	1 377 134	2 080	1 379 214
• Helyi adók	584 000	0	584 000
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Működési célú támogatás értékű bevétel	90 176	34 114	124 290
• Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	754	2 512	3 266
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	392 088	95 170	487 258
• Kölcsön visszatérülése	50	0	50
• Elvonások és befizetések bevételei	35 864	0	35 864
Működési bevételek összesen:	2 480 466	133 876	2 614 342
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	509 508	24 782	534 290
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	69 896	4 422	74 318
• Dologi kiadások	718 764	76 337	795 101
Ebből: hitel kamatkiadások	1 957	0	1 957
• Működési célú pénzeszköztétel	179 541	1 300	180 841
• Támogatás értékű működési kiadás	992 842	1	992 843
• Segélyek	13 500	0	13 500
• Visszafizetések	40 768	0	40 768
• Elvonások	103 858	0	103 858
• Működési tartalék	0	47 147	47 147
Működési kiadások összesen:	2 628 677	153 989	2 782 666
Működési mérleg			
Bevételek:	2 480 466	133 876	2 614 342
Kiadások:	2 628 677	153 989	2 782 666
Működési mérleg egyenlege:	-148 211	-20 113	-168 324
Összes bevétel:	3 280 060	121 774	3 401 834
Összes kiadás:	3 668 452	168 921	3 837 373
Összevont mérleg egyenlege:	-388 392	-47 147	-435 539
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	47 147	47 147

Hiány finanszírozása			
Pénzmaradvány	370 036	0	370 036
Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	28 181	0	28 181
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	28 181	0	28 181
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825
Összes bevétel:	3 678 277	168 921	3 847 198
Összes kiadás:	3 678 277	168 921	3 847 198
Összevont egyenleg	0	0	0

12. melléklet a .../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezet
13. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási titemterve

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													0
1. Működési bevételek	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	47 602	31 218	32 307	126 387	487 258
2. Adók	3 663	158	94 916	20 475	76 951	120 669	571	14 121	97 767	28 120	62 290	96 699	616 400
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	17 895	195	3 351	65 707
5. Átvett pénzek	25 922	3 275	28 405	170 449	187 674	36 942	19 180	235 050	28 275	6 275	19 257	56 637	817 341
6. Támogatás	94 650	94 650	94 650	109 902	124 780	94 650	94 650	94 650	116 860	146 341	146 342	167 089	1 379 214
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 181	28 181
8. Elvonások bev.					35 864								35 864
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés												47 147	47 147
10. Maradvány	324 303	0	0	0	0	0	0	0	45 733	0	0	0	370 036
11. Bevétel összesen	479 955	139 729	269 088	332 243	462 268	290 678	145 818	375 238	336 436	229 853	260 396	525 496	3 847 198
KIADÁSOK													
12. Működési	95 718	95 718	95 718	95 718	79 964	95 163	96 273	95 718	115 434	115 434	127 789	295 062	1 403 709
13. Segélyek	960	960	960	960	960	960	1 960	1 940	960	960	960	960	13 500
14. Elvonások	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	28 442	7 296	7 297	2 455	103 858
15. Felújítás	0	0	1 500	12 576	12 577	1 500	24 222	14 866	5 440	12 576	0	3 824	89 081
16. Beruházás	4 355	28 000	13 000	13 350	107 614	49 543	112 405	66 444	237 152	72 522	52 643	179 366	936 394
17. Átadott pénzek	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	88 655	87 100	142 389	187 972	1 202 916
18. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	9 825
19. Visszafizetések	40 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 768

adatok e Ft-ban

[illegible]

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. május 30-i ülésére

Folyó ügyek: 18

Tárgy: Indoklás a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023./II.16./ önkormányzati rendelet módosításához

A 2023. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2022. 12. hó: 6.990.473 Ft (6.186.259 Ft bér és 804.214 Ft járulék)

2023. 01. hó: 7.166.198 Ft (6.341.768 Ft bér és 824.430 Ft járulék)

2023. 02. hó: 7.052.351 Ft (6.241.018 Ft bér és 811.333 Ft járulék)

2023. 03. hó: 7.076.308 Ft (6.262.219 Ft bér és 814.089 Ft járulék)

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

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2022. 12. hó: 787.115 Ft (696.562 Ft bér és 90.553 Ft járulék)

2023. 01. hó: 873.182 Ft (772.727 Ft bér és 100.455 Ft járulék)

2023. 02. hó: 873.177 Ft (772.723 Ft bér és 100.454 Ft járulék)

2023. 03. hó: 1.900.510 Ft (1.681.867 Ft bér és 218.643 Ft járulék)

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

3. 2023. évi bérintézkedések támogatása

A Magyar Közlöny 2023. évi 35. számában jelent meg a 68/2023.(III.10.) Korm.rendelet a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról. A kormányrendelet alapján Celldömölk Város Önkormányzata az alábbi jogcímenek, az alábbi támogatásokban részesül.

Támogatási jogcím			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	336 000	34,41	11 561 261
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			11 561 261
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)	fajlagos összeg	mutató	támogatás
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	7 000	262,70	1 838 900
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	717 890	23,70	17 013 993
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	46 310	6	277 860
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	543 000	17	9 231 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			28 361 753
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	3,70	799 060	2 956 522
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	5,60	966 330	5 411 448
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	270,00	6 380	1 722 600
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	3,00	0	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	132,00	96 080	12 682 560
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	190,00	54 000	10 260 000

1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	24,00	135 740	3 257 760
1.3.2.14. Támogató szolgálat	7200,00	410	2 952 000
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás	40,00	23 690	947 600
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	11,80	823 200	9 713 760
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	17	960 000	16 320 000
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			66 224 250
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím			0
1.4.1.1. Bértámogatás	17,10	260 700	4 457 970
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	1,00	1 324 000	1 324 000
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			72 006 220
Kulturális kiegészítő támogatás			6 851 000
Mindösszesen:			118 780 234

Az önkormányzat költségvetési támogatása nő 118.780.234 Ft-tal, a működési hitel csökken ugyanekkora összeggel.

4. Az ukrán menekültek ellátására a 104/2022.(III.12.) Korm. rendelet ellátottanként napi támogatást biztosít. A befolyt bevétel 2.597.000 Ft. Bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 2.597.000 Ft-tal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások.

5. Intézmények 2022. évi szabad maradványának elvonása

Az intézményeknél az alábbi szabad pénzmaradványok keletkeztek, melyek a 2023. évi költségvetés javára elvonhatók:

- Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	1.291.650 Ft
- Városgondnokság	16.228.477 Ft
- <u>Kemenes Vulkán Park</u>	<u>833.360 Ft</u>
Összesen:	18.353.487 Ft

Bevételi oldalon nő az elvonások, befizetések bevétele 18.353.487 Ft-tal. Kiadási oldalon a működési tartalék nő 8.744.000 Ft-tal, a dologi kiadások 9.609.487 Ft-tal nőnek.

6. Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványának módosítása

A 2023. évi költségvetésbe betervezett 2022. évi pénzmaradvány felhasználás 335.695 e Ft. A beszámoló elkészítésekor az önkormányzat (mint „intézmény”) tényleges pénzmaradványa 335.698.485 Ft. A 3.485 Ft-os különbözettel növelni kell a pénzmaradványt. Kiadási oldalon a csatornamosató nő ugyanekkora összeggel.

7. A Képviselő-testület 17/2023.(II.15.) számú határozatának 3. pontjában döntött a következőkről:

a./ A szociális juttatások összegét 13.500 e Ft-ra emeli. A 2.000 e Ft fedezete a működési tartalék csökkenése.

b./ A várossá avatás 45 éves évfordulója alkalmából jubileumi kiadványt jelentet meg, melyre 4,5 millió Ft-ot biztosít.

A kiadások fedezete a működési tartalék csökkenése.

8. A Képviselő-testület 56/2023.(V.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a 2022/2023. tanévben a Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club által Celldömölkön megszervezésre kerülő Diákolimpia Országos Döntőjének lebonyolításához 100.000 Ft-tal hozzájárul. A működési pénzeszközáradás fedezete a működési tartalék csökkenése.

9. A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti beszámolója alapján A Kft. saját tőkéje 856 e Ft, a jegyzett tőke 3.000 e Ft. A társaság veszteségének fedezésére 2.144 e pótbefizetés szükséges, melynek fedezete a működési tartalék csökkenése.

10. Helyi járat költségeinek átcsoportosítása

A helyi járat üzemeltetéséért a vállalkozónak fizetendő összeg a dologi kiadások között került tervezésre. Tekintettel arra, hogy nem vállalkozói, hanem közszolgáltatási szerződés keretében történik a feladat ellátása és működési pénzeszközáradásként jelenik meg a feladat kiadása, 31.586.400 Ft-ot át kell csoportosítanunk a dologi kiadásokból a működési célú pénzeszközáradások közé.

.../2023.(V.30.) képviselő-testületi határozat:

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 1.291.650 Ft-os, a Városgondnokság 16.228.477 Ft-os és a Kemenes Vulkán Park 833.360 Ft-os 2022. évi szabad pénzmaradványa elvonásra kerüljön. A működési tartalék 8.744.000 Ft-tal nő, a dologi kiadások 9.609.487 Ft-tal nőnek.
2. A 2022. évi eredmény levezetése után az alábbi korrekció 2023. évi költségvetésen átvezetését rendeli el a Képviselő-testület: a pénzmaradvány nő 3.485 Ft-tal, a dologi kiadások ugyanekkora összeggel nőnek.
3. A Képviselő-testület a 68/2023.(III.10.) Korm.rendelet a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló kormányrendelet alapján járó összeggel, 118.780.234 Ft-tal a működési hitelt csökkenti.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta a rendelettervezet és a határozati javaslat elfogadását javasolta.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2023. 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 .../2023./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

.../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezete
Celldömölk Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023./II.16./
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 2023. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1. §

Celldömölk Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023./II.16./ önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 4.351.337 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	2.607.959 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	1.396.459 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	335.699 e Ft
d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele)	11.220 Ft.”

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

„(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	1.548.438 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	21.865 e Ft
c) helyi adók	702.800 e Ft
d) működési bevételek	489.372 e Ft
e) felhalmozási és tökejellegű bevétel	14.982 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.208.608 e Ft
g) elvonások és befizetések bevételei	18.353 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	2.724.907 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.616.605 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	503.889 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.357 e Ft
c) dologi kiadások	591.161 e Ft
d) működési célú pénzeszköztátadás	262.425 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	1.109.656 e Ft
f) ellátottak juttatásai	13.500 e Ft
g) visszafizetések	47.147 e Ft
h) elvonások és befizetések	129.772 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	1.382.405 e Ft
b) felújítások	222.275 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	11.925 e Ft”

6. §

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

II. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Celldömölk, 2023. május 30.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2023. május 31.

Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a .../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezet
1. melléklet a 2/2023./II.16./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	211 556	0	211 556
–Önkormányzat működési bevételei	115 254	0	115 254
–AFA visszaigénylése	162 562	0	162 562
Összesen:	489 372	0	489 372
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	640 000	0	640 000
•magánszemélyek kommunális adója:	41 000	0	41 000
•idegenforgalmi adó	14 000	0	14 000
•építményadó	6 000	0	6 000
•pótlék, bírság:	800	0	800
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
Összesen:	702 800	0	702 800
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	363 159	11 561	374 720
Egyes köznevelési feladatok támogatása	229 126	28 362	257 488
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	535 142	100 267	635 409
Gyermekétkeztetés támogatása	101 786	4 458	106 244
Kulturális feladatok támogatása	33 260	6 851	40 111
Kiegészítő költségvetési támogatás	0	2 597	2 597
Összesen:	1 262 473	154 096	1 416 569
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
• vis major támogatás	131 869	0	131 869
Összesen:	131 869	0	131 869

Bevétel megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•ingatlanértékesítés	14 982	0	14 982
Összesen:	14 982	0	14 982
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	613	0	613
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	127	0	127
•Vasparipán a Vulkánhoz	4 800	0	4 800
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	4 227	0	4 227
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	2 995	0	2 995
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál	1 103	0	1 103
•Konyha fejlesztéséhez TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	2 000	0	2 000
Összesen:	21 865	0	21 865
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Vasparipán a Vulkánhoz	528 058	0	528 058
Vulkánság Kult(t)úra	1 357	0	1 357
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	154 091	0	154 091
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	327 102	0	327 102
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	198 000	0	198 000
Összesen:	1 208 608	0	1 208 608
V./ Elvonások és befizetések bevételei	0	18 353	18 353
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 831 969	172 449	4 004 418
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	130 000	-118 780	11 220
Pénzmaradvány	335 695	4	335 699
Bevétel összesen:	4 297 664	53 673	4 351 337

2. melléklet a .../2023./V.31/ önkormányzati rendelet tervezetéhez
2. melléklet a 2/2023./II.16/ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. év

Támogatási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				adatok Ft-ban
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés		
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása									
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása									
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	34,41	190 519 942	5 873 000	34,41	202 081 203	11 561 261		
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	26 000		16 507 400	26 000		16 507 400	0		
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			38 099 700			38 099 700	0		
1.1.1.4. Köztemető támogatása			1 572 050			1 572 050	0		
1.1.1.5. Közutak támogatása			14 178 857			14 178 857	0		
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			28 680 400			28 680 400	0		
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			392 700			392 700	0		
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			289 951 049			301 512 310	11 561 261		

Támogatási jogcím	2023. évi eredeti előirányat				2023. évi módosított előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás		fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)								
1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás	130 000	262,70	34 151 000		137 000	262,70	35 989 900	1 838 900
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	23,70	124 730 730		5 980 790	23,70	141 744 723	17 013 993
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	467 690	6	2 806 140		514 000	6	3 084 000	277 860
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítői átlagbéralapú támogatása	3 878 000	17	65 926 000		4 421 000	17	75 157 000	9 231 000
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	8,00	1 512 000		189 000	8,00	1 512 000	0
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			229 125 870				257 487 623	28 361 753
1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása jogcím								0
1.4.1.1. Bértámogatás	2 700 300		12 769 100		2 700 300		12 769 100	0
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			11 143 165				11 143 165	0
Gyermekékeztetés Celdömölki Városi Óvoda összesen			23 912 265				23 912 265	0
Feladatlapú finanszírozás Celdömölki Városi Óvoda összesen			251 526 135				279 887 888	28 361 753

Támogatási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés	
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	3,70	18 977 078	5 928 000	3,70	21 933 600	2 956 522	
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	4 843 970	5,60	27 126 232	5 810 300	5,60	32 537 680	5 411 448	
1.3.2.3.2. Szociális életkezelés - társulás által történő feladatellátás	81 190	270,00	21 921 300	87 570	270,00	23 643 900	1 722 600	
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	3,00	75 000	25 000	3,00	75 000	0	
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	602 080	132,00	79 474 560	698 160	132,00	92 157 120	12 682 560	
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	190,00	80 548 600	477 940	190,00	90 808 600	10 260 000	
1.3.2.7.2 Foglalkozós személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	963 220	24,00	23 117 280	1 098 960	24,00	26 375 040	3 257 760	
1.3.2.14. Támogató szolgálat			27 552 000			30 504 000	2 952 000	
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			11 693 600			12 641 200	947 600	
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							0	
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	0,00	0	6 990 700	0,00	0	0	
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	5 453 000	11,80	64 345 400	6 276 200	11,80	74 059 160	9 713 760	
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			10 654 000			10 654 000	0	
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	5 439 900	17	92 478 300	6 399 900	17	108 798 300	16 320 000	

Támogatási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			66 624 701			66 624 701
0						0
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			524 588 051			590 812 301
66 224 250						
1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása jogcím						0
0						
1.4.1.1. Bértámogatás	2 700 300		33 406 030	2 961 000		37 864 000
4 457 970						
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			44 025 840			44 025 840
0						0
1.4.2. Szünidei ékeztetés támogatása	285	1 550	441 750	285	1 550	441 750
0						0
Gyermekékeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			77 873 620			82 331 590
4 457 970						
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 553 613			11 877 613
1 324 000						
Feladat alapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			613 015 284			685 021 504
72 006 220						
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	10243,00	22 667 759	2 213	10243,00	22 667 759
0						0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			10 592 502			17 443 502
6 851 000						
Feladat alapú finanszírozás KMKK összesen			33 260 261			40 111 261
6 851 000						
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása			73 208 082			73 208 082
0						0
Mindösszesen:			1 262 472 811			1 381 253 045
118 780 234						
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-129 772 411			-129 772 411
0						0
Mindösszesen			1 132 700 400			1 251 480 634
118 780 234						

3. melléklet a .../2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

„Önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontásban

[illegible]

3. melléklet a .../2023./IV.31./önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2023./II.16./önkormányzati rendelethez														
32	Térmekek és szolgáltatások adói (=26+...+30)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek													654 000
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)													1 800
35	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 800
36	Szolgáltatások ellenértéke													0
37	Közvetített szolgáltatások értéke													15 898
38	Tulajdonosi bevételek													0
39	Ellátási díjak													0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó													0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése		510											23 767
42	Kamatbevételek													162 562
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0
44	Egyéb működési bevételek													0
45	Működési bevételek (=34+...+43)		0	2 399	0	41 973	0	13 487	0	79 507	0	0	0	277 816
46	Innatértékek és értékesítés													0
47	Innatértékek értékesítése													0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													14 982
49	Részesedések értékesítése													0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)		0	0	0	0	0	14 982	0	0	0	0	0	14 982
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Köztisztviselési bevételek (=13+19+33+44+50+54+56)		1 548 438	2 389	18 353	41 973	0	2 995	28 459	668 508	702 800	79 507	0	3 778 219

hitel 11 220
 PM 335 698
 ÖNK ÖSSZ 4 125 138
 intézmények 226 199
 Működési 4 351 337

4. melléklet a .../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezet
6. melléklet a 2/2023./II.16./ önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

	adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	503 889	0	503 889
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 357	0	67 357
• Dologi kiadások	606 037	-14 876	591 161
ebből: hitelkamat	4 499	0	4 499
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	11 500	2 000	13 500
• Működési célú pénzeszköztátadás	228 595	33 830	262 425
• Támogatás értékű működési kiadások	1 076 937	32 719	1 109 656
• Visszafizetések	47 147	0	47 147
• Elvonások	129 772	0	129 772
Összesen:	2 671 234	53 673	2 724 907
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 382 405	0	1 382 405
• Felújítások	222 275	0	222 275
• Felhalmozási pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	11 925	0	11 925
Összesen:	1 616 605	0	1 616 605
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 287 839	53 673	4 341 512
Finanszírozási kiadások			
• Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
• Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
• Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	4 297 664	53 673	4 351 337

Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járuékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértéktől működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	67 011	67 011	8 802	8 802	64 988	64 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 801	140 801
- ebből közlelő feladatok	67 011	67 011	8 802	8 802	64 988	64 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 801	140 801
- 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
Kötelező feladatokból:	7 893	7 893	1 026	1 026	8 995	8 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 914	17 914
Atr. Műsz. Városrend- nökség	122 106	122 106	14 448	14 448	249 017	249 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 154	39 154	424 725	424 725
- ebből közlelő feladatok	122 106	122 106	14 448	14 448	249 017	249 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 154	39 154	424 725	424 725
- 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
Kemencs Vulkánpark	24 096	24 096	2 968	2 968	28 890	28 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 954	55 954
- ebből közlelő 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	24 096	24 096	2 968	2 968	28 890	28 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 954	55 954
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céldöntő Községi Önk. Hivatal	227 152	227 152	32 876	32 876	51 556	51 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 584	311 584
- ebből közlelő feladatok	201 214	201 214	29 180	29 180	44 786	44 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 180	275 180

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visztfizetések és elvonások		Támogatásiértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és forrászések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			200	200
- ebből állami vállalt feladatok	25 938	25 938	3 696	3 696	6 770	6 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 404	36 404
Intézmények összesen	440 365	440 365	59 094	59 094	394 451	394 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 154	39 154	933 064	933 064
Önkormányzat	63 524	63 524	8 263	8 263	211 586	211 586	11 500	11 500	176 919	176 919	1 076 937	1 109 656	250 345	284 175	0	0	1 565 526	1 565 526	3 364 600	3 418 273
- ebből kötelező vállalt feladatok	63 524	63 524	8 263	8 263	211 586	211 586	11 500	11 500	176 919	176 919	851 242	883 961	31 585	65 415	0	0	891 938	891 938	2 246 557	2 300 230
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 760	218 760	0	0	673 588	673 588	892 348	892 348
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 695	225 695	0	0	0	0	0	0	225 695	225 695
kiadások összesen	503 889	503 889	67 357	67 357	606 037	591 161	11 500	13 500	176 919	176 919	1 076 937	1 109 656	250 345	284 175	0	0	1 604 680	1 604 680	4 297 664	4 351 337
- ebből kötelező vállalt feladatok	453 855	453 855	60 693	60 693	570 377	555 501	11 500	13 500	176 919	176 919	851 242	883 961	31 585	65 415	0	0	931 092	931 092	3 087 263	3 140 936
- ebből önként vállalt feladatok	24 096	24 096	2 968	2 968	28 890	28 890	0	0	0	0	0	0	218 760	218 760	0	0	673 588	673 588	948 302	948 302
- ebből állami feladatok	25 938	25 938	3 696	3 696	6 770	6 770	0	0	0	0	225 695	225 695	0	0	0	0	0	0	262 099	262 099

49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási helyi körzógyógy)
50	Fogyatékosokkal, munkavégzési képességekkel kapcsolatos ellátások (F417)
51	Lakóhelyi ellátások (lakószállások, szociális otthonok, addiktológiai ellátások)

7. melléklet a .../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezetéhez

9. melléklet a 2/2023./II.16./ önkormányzati rendelethez

2023. évi pénzeszköz átadások, támogatások

	adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátadások			
Egyesületek támogatása			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	20 950	0	20 950
* Ebből: labdarúgás	15 000	0	15 000
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	0	0	0
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	0	0	0
- 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
- Arany János Tehetséggondozó Program	60	0	60
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	75	0	75
- Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club	0	100	100
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	33 595	100	33 695

Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	170 000	0	170 000
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	25 000	2 144	27 144
Kemenes Szolgáltató Kft.		0	0
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	195 000	2 144	197 144
Helyijárat működtetés támogatása	0	31 586	31 586
1. Működési célú pénzeszközáradások összesen:	228 595	33 830	262 425
2./Fejlesztési célú pénzeszközáradások:			
Lakáslelépési díj			
CVSE-nek kazánok vásárlásához	8 556	0	8 556
Jótéjesítési biztosítékok visszautalása	3 369	0	3 369
Fejlesztési célú pénzeszközáradások összesen:	11 925	0	11 925
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközáradások			
- BURSA alapítványnak	3 000	0	3 000
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 512	0	1 512
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	750	0	750
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek	945	0	945
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	314 894	0	314 894
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	261 305	28 362	289 667
- bankköltségre	130	0	130
- ebből működési hiány finanszírozása	53 459	-28 362	25 097

- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	755 836	32 719	788 555
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 073	0	3 073
- ebből bankköltség	43	0	43
-ebből feladatalapú fin. átadása	646 073	104 726	750 799
-ebből működési hiány támogatása	106 647	-72 007	34 640
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	1 076 937	32 719	1 109 656
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 317 457	66 549	1 384 006

8. melléklet a .../2023./V.31./ önkormányzati rendelet tervezet
12. melléklet a 2/2023./II.16./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Ingatlanok értékesítése	14 982	0	14 982
•Lakosság kommunális adója	41 000	0	41 000
•Felhalmozási célú támogatás	131 869	0	131 869
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 208 608	0	1 208 608
Felhalmozási bevételek összesen:	1 396 459	0	1 396 459
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	1 382 405	0	1 382 405
•Felújítások	222 275	0	222 275
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	11 925	0	11 925
•Fejlesztési tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 616 605	0	1 616 605
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 396 459	0	1 396 459
Kiadások:	1 616 605	0	1 616 605
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-220 146	0	-220 146

	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	1 262 473	154 096	1 416 569
• Helyi adók	660 000	0	660 000
• Pótlékok, díjak, bírságok	1 800	0	1 800
• Működési célú támogatás értékű bevétel	21 865	0	21 865
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	489 372	0	489 372
• Elvonások	0	18 353	18 353
Működési bevételek összesen:	2 435 510	172 449	2 607 959
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	503 889	0	503 889
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	67 357	0	67 357
• Dologi kiadások	606 037	-14 876	591 161
Ebből: hitel kamatkiadások	4 499	0	4 499
• Működési célú pénzeszköztátadás	228 595	33 830	262 425
• Támogatás értékű működési kiadás	1 076 937	32 719	1 109 656
• Segélyek	11 500	2 000	13 500
• Visszafizetések	47 147	0	47 147
• Elvonások	129 772	0	129 772
Működési kiadások összesen:	2 671 234	53 673	2 724 907
Működési mérleg			
Bevételek:	2 435 510	172 449	2 607 959
Kiadások:	2 671 234	53 673	2 724 907
Működési mérleg egyenlege:	-235 724	118 776	-116 948
Összes bevétel:	3 831 969	172 449	4 004 418
Összes kiadás:	4 287 839	53 673	4 341 512
Összevont mérleg egyenlege:	-455 870	118 776	-337 094

Hiány finanszírozása			
Pénzmaradvány	335 695	4	335 699

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	130 000	-118 780	11 220
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	130 000	-118 780	11 220

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825

Összes bevétel:	4 297 664	53 673	4 351 337
Összes kiadás:	4 297 664	53 673	4 351 337
Összevont egyenleg	0	0	0

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2023. május 30-i ülésére

Tárgy: a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló rendeletek felülvizsgálata és egységes szerkezetű rendelet megalkotása

A képviselő-testület e költségvetés elfogadásakor kérte, hogy készüljön előterjesztés a lakások eladása során alkalmazandó kedvezmények mértékének felülvizsgálatáról.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal céllellenőrzése során vizsgálni fogja az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos rendeleteket.

Előzetes konzultáció alapján a rendeletet új szerkezet szerint kell megalkotni.

A bérbeadói feladatok ellátó Városgondnoksággal konzultálva az új rendelet tervezetbe beépítésre kerültek olyan javaslatok, amik a napi működés során felmerültek.

Az újonnan megalkotandó rendelet a következőt szabályozza:

1. § - A rendelet hatályát tartalmazza
2. §- értelmező rendelkezések tartalmazza
3. §- Hatáskör gyakorlás rendjét tartalmazza, a hatáskörök egy része a polgármesterre, bizottságra került átruházásra, a bérbeadói feladatokat a Városgondnokság látja el
4. §- a lakás bérbeadásának feltételeit tartalmazza, alapesetben a bérlő pályázat útján kerül kijelölésre, de vannak olyan esetek amikor a pályázat mellőzhető.
A bérleti szerződés maximum 5 évre szólhat, de a pályázat nélkül odaítélt lakás esetén ez rövidebb
5. § - a lakás rendeltetésszerű használatának ellenőrzését törvény írja elő-annak részletszabályait tartalmazza az 5. § , és a lehetséges jogkövetkezményeket
6. § - a szociálisan bérbeadott bérlakásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, úgy mint a pályázati kiírás tartalmi elemeit, a pályázat feltételeit (vagyonhiány, jövedelmi viszonyokat (családban élő esetén nettó 120ezer/fő, egyedül élő esetén nettó 180 ezer Ft/fő), egyéb jogosító feltételeket)

A pályázatot a hirdetőtáblán 5 napra kell kifüggeszteni.

A rendelet lehetőséget teremt a bérleti szerződés meghosszabbítására, ha valaki a feltételeknek megfelel. Ha jövedelmi viszonya alapján nem lehetséges a meghosszabbítás a bérleti jogviszony költségelvi jogviszonnyá alakítható át.

7. §- a költségelvű bérlakásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, feltétel munkahely, illetve bizonyos mértékű jövedelem megléte. A pályázat ebben az esetben a Tv-Cell képűségében is megjelenik. A pályázat nyertese az lesz, aki a legtöbb havi bérleti díjat fizeti meg. A § tartalmazza, hogy a megüresedett távhős lakások, költségelven kerülnek bérbeadásra. A bérleti jogviszony ebben az esetben is meghosszabbítható, ha a bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt az elvárt feltételeket teljesíti.
8. §- lakásbérleti jogviszony folytatását a törvény előírja, ennek részleteit tartalmazza a rendelet.
9. §- a bérlőtársi szerződés szabályait részletezi
10. §- tartalmazza a bérleti szerződés kötelező tartalmi elemeit, illetve azt, hogy ezt a Városgondnokság szükségyszerűen kiegészítheti. A rendelet tartalmazza, a bérbeadó és a bérlő kötelezettségeit. (A bérlő köteles többek között a szennyvízcsatorna eltömődésének kitisztíttatására, emésztőgödör szippantására, a burkolatok, berendezések, ajtók, ablakok karbantartására és 5 évente tisztasági festésre)
11. §- lakásban végzett átalakítás, korszerűsítés csak a Városgondnokság előzetes engedélye alapján lehetséges, annak bérleti díjba történő beszámítása -a Városfejlesztési Bizottság jóváhagyásával – történhet.
12. § -bérleti jogviszony megszűnése után használati díjat kell fizetni a lakásban maradó volt bérlőnek, mindaddig amíg nem költözik ki. A használati díj megegyezik a lakbérrel.
13. § -A bérlő a lakásba a törvényben meghatározott személyeket befogadhatja, ezen kívül a polgármester engedélyével az élettársát, a testvérét, a befogadott gyermekének a házastársát. Élettársi együttélést közjegyzői okirattal kell igazolni. A befogadott nyilatkozik, hogy a bérlővel együtt elhagyja a lakást-
14. § - A határozatlan idejű szerződés esetén a bérlő a lakás leadása esetén 3 évnek megfelelő bérleti díjra jogosult.
15. § Cserelakás felajánlásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza
16. § -a szociális intézménybe költözés miatt leadott lakás bérlőjével kapcsolatos rendelkezést szabályozza
17. § - a lakás albérletbe nem adható, ez esetben a bérleti szerződés felmondható
18. § - a lakbér mértékét szabályozza (mellékletekben, komfortfokozat alapján m2 alapon kerül megállapításra) a bérleti díj mellett fizetendő a rezsi költségek, új szabályként a társasházak esetén a közös költség felújítási alappal és közös képviselő díjával csökkentett része- A polgármester a nem megfelelő állapotú lakás bérleti díját 30 %-kal csökkentheti
19. § - lakbértámogatást a bérlő települési támogatás körében igényelheti
20. § - a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díját tartalmazza (dr Géfin tér 2. – lift díj; Horváth E.u. 19 épületben nyújtott központi fűtés az ahhoz tartozó villanyköltség, és a közös villany használatának díja, Hollósy tér 1. , 7-8. és a Bem u. 2. szám alatt ingatlanok közös világító berendezéseinek díja)
21. §- bérleti jogviszony megszűnését és a lakás visszaadását tartalmazza
A szociális alapú bérlakás bérlőjét 3, a költségelvű bérlakás bérlőjét 2 havi hátralék után fel kell szólítani a tv szerinti eljárással a hátralék rendezése, ennek eredménytelensége esetén a bérleti szerződést fel kell mondani. A felmondást követően – ügyvéd közreműködésével – a bírósági eljárást meg kell indítani. A jegyző tájékoztatása alapján

a végrehajtási eljárások megindításáról a képviselő-testület dönt, annak leállítására a képviselő-testület jogosult.

A lakás visszaadása során annak állapotát, károkat, hiányosságokat a Városgondnokság felméri és megállapodik a bérlővel a leadásról.

22. § - a bérlő halála esetén történő lakásbérlet megszűnéséről és a hozzátartozók, örökösök teendőiről rendelkezik

23. § – lakáscsere a bérlők és a bérbeadó háromoldalú megállapodásán alapul, nem állhat fenn sem bérleti díj, sem közüzemi költségekkel kapcsolatos hátralék.

24-33. § a helyiségbérlet szabályait tartalmazza, a pályázati kiírás tartalmát, menetét, a versenytárgyalás lebonyolításának módját.

34-36. § - a lakások eladásáról rendelkezik, a lakások eladásáról a képviselő-testület egyedileg dönt, az üres lakások értékesítésére pályázat alapján történik, amely szabályait a polgármester külön szabályzatban határozza meg. A bérlőnek, mint elővásárlási jog gyakorlójának a törvény erejénél fogva elővásárlási joga van, amelyhez kedvezmények kapcsolódnak ennek részletszabályait a rendeletben kell szabályozni. A rendelet szerint a bérlőnek vagy közeli hozzátartozójának a bérleti szerződés megszűnését követően – ha törvény eltérő módon nem szabályozza – lehetősége van a lakás megvásárlására licit nélkül, az értébecslő által meghatározott áron.

37. § -nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítése

38- § -polgármesterre átruházott hatáskörök

39. § -Városfejlesztési bizottságra átruházott hatáskörök

40. § Városgondnokság bérbeadói feladatait tartalmazza.

41. § Adatkezelési rendelkezéseket tartalmazza

Az előterjesztést valamennyi bizottság és a részönkormányzat is megtárgyalta, felvetődött a lakás vásárlánál nyújtandó kedvezmények csökkentése, de a bizottságok a jelenlegi állapot fenntartását javasolták.

Kérem a képviselő-testülettől a melléklet rendelet-tervezet elfogadását

Celldömölk, 2023. 05. 25.

Farkas Gábor
jegyző



Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 13. § (1)-(2) bekezdésében, 15. §-ában, 17. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. §-ában, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1)-(2), (4)-(5) bekezdésében, 34. § (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 43. §-ában, 54. § (1)-(3) bekezdéseiben, 58. § (1)-(3) bekezdésében, 80. § (1)-(2) bekezdésében, 84. § (1)-(2) bekezdésében, 86. §-ában, valamint a 91/A. § 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény meghatározott feladatkörében eljáró bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviselői szervezete véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rész

1. § [A rendelet hatálya]

Celldömölk Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére, bérletére a rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § [Értelmező rendelkezések]

E rendelet alkalmazásában:

- a) jogcím nélküli lakáshasználó: az a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 91/A. § 13. pontja szerinti magánszemély
- b) átlátható szervezet: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott átlátható szervezet
- c) beköltözhető lakás: életvitelszerűen nem lakott, legalább $\frac{1}{2}$ tulajdoni hányadban lévő, hasznélvezeti joggal nem terhelt lakásingatlan. A lakástulajdon nem tekinthető beköltözhetőnek, ha az érintett lakástulajdon bontását az építésügyi hatóság véglegesen elrendelte vagy engedélyezte
- d) krízishelyzet: szociális vagy gyermekjóléti intézmény, gyermekvédelmi intézmény, gyámhatóság, egyéb hatóság, szervezet jelzése alapján a celldömölki kiskorú gyermekeket nevelő családnak, ha előre nem látható és el nem hárítható külső ok következtében ki kell költöznie az általuk lakott lakásból, elhelyezésüket saját maguk nem tudják megoldani, lakásjuttatás nélkül hajléktalanná válnának.
- e) a lakás átalakítása:
 - ea) a lakás műszaki megosztása, alapterületének és lakószobák számának megváltoztatása (bővítése, csökkentése)

- eb)* a lakás alaprajzi beosztásának, helyiségei számának, illetve rendeltetésének megváltoztatása
- f)* a lakás korszerűsítése: egyedi gáz-, vagy elektromos fűtő, illetve melegvíz szolgáltató berendezés felszerelése, továbbá a lakás komfortfokozatát növelő egyéb építési-szerelési munka elvégzése.

3. § [Hatáskör gyakorlás rendje]

(1) A Képviselő-testületet megillető tulajdonosi és bérbeadói jogokat a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) foglaltak szerint kell gyakorolni.

(2) A tulajdonosi jog gyakorlója a bérbeadói feladatok ellátásával, valamint a Bérbeadót megillető díjak beszedésével a Városgondnokságot bízta meg (továbbiakban: Bérbeadó). A pályázati eljárások előkészítése és lebonyolítása a bérleti jogviszony létesítésére és folytatására irányuló döntések előkészítése a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője feladatkörébe tartozik.

2. Önkormányzati tulajdonban álló lakások bérlete

4. § [A lakás bérbeadásának feltételei]

(1) Egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók csak egy önkormányzati lakásra köthetnek bérleti szerződést.

(2) Önkormányzati bérlakás, pályázat útján

- a)* szociális helyzet alapján
- b)* költségelven adható bérbe.

(3) A pályázat kiírása mellőzhető:

- a)* lakáscsere,
- b)* a bérlő kiválasztási jog,
- c)* az elhelyezési kötelezettség,
- d)* bérleti jogviszony meghosszabbítása esetén
- e)* krízishelyzet esetén,
- f)* szociális helyzet alapján bérelt lakás átminősítése esetén a bérlő bérleti jogviszonyának meghosszabbítása során,
- g)* a költségelven megállapított lakbérű lakás esetén, amennyiben kötelező önkormányzati vagy állami feladat ellátásához kapcsolódó szakember elhelyezése céljából kérelmezik a bérbevételt,
- h)* a költségelven megállapított lakbérű lakás esetén, abban az esetben, ha a kérelmező a saját tulajdonú ingatlanát a kérelem benyújtását megelőző 36 hónap alatt lakáshitel tartozás miatt elárverezték, továbbá akinek lakáscélú kölcsönszerződését a pénzügyi felmondta és emiatt lakástulajdona eladására kényszerült.

(4) Önkormányzati bérlakásra – a hasznosítás módjától függetlenül, az a)-d) pontban foglaltak kivételével – maximum 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

- a)* a lakáscsere alapján kötött bérleti szerződés időtartama, amely személyhez kötődően igazodik a csere előtti lakásra kötött bérleti szerződés határozatlan vagy határozott időtartamához,
- b)* a támogatással megépülő lakás esetén, amennyiben a pályázati előírás alapján ennél hosszabb idő szükséges.

- c) a (3) bekezdés e)–h) pontjai alapján bérbe adott lakások esetén maximum 1 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.
- d) költségelvű bérlakások esetén a pályázati eljárás során a bérleti szerződés időtartama igazodik az előre megfizetett bérleti díj időtartamához, melynek időtartama nem lehet több 5 évnél.

(5) A lakás bérbeadására a meghatározott feltételek szerint a pályázatot a polgármester írja ki.

(6) Önkormányzati lakás nem lakás céljára csak kivételesen – közérdekből, ha ennek fennállását a képviselő-testület megállapítja – adható bérbe.

5. § [A lakás rendeltetésszerű használatának és a bérlő életvitelszerű ottlakásának ellenőrzése]

(1) A bérbeadó a lakás rendeltetésszerű használatát, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente 1 alkalommal, a bérlő előzetes értesítése mellett ellenőrzi, a bérlő sürgősszerű tájékoztatása nélkül. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. A bérlő az ellenőrzést tűrni köteles. A bérlő az ellenőrzés során köteles hitelt érdemlő módon igazolni, hogy a lakással kapcsolatban közüzemi díj, valamint társasházak esetén a felújítási alap összegével és a közös képviselő díjával csökkentett közös költség (a továbbiakban: közös költség) hátraléka nem áll fenn.

(2) A bérlő a bérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a bérlakásban lakni. A 2 hónapot meghaladó távollétet a bérlő a 2 hónap lejártát követő 8 napon belül köteles a bérbeadónak írásban bejelenteni, melyben meg kell jelölni a távollét időtartamát. A bérlő által bejelentett egészségügyi ok, munkahely megváltoztatása, tanulmányok folytatása miatt történő távollét alatt erre hivatkozással felmondani nem lehet. A távollét okának fennállását orvos, munkáltató, tanintézet vezetőjének igazolásával lehet bizonyítani.

(3) A bérleti szerződést nem lehet felmondani, amennyiben a bérlő a bejelentést menthető okból mulasztotta el. A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell a bérlő távolléte miatti bejelentés igazolási kötelezettségét, a mulasztás jogkövetkezményét.

(4) A bérlő bejelentése alapján a bérbeadónak a lakásokról vezetett nyilvántartásában fel kell tüntetni a távollét tényét és időtartamát, és a távollét időtartama alatt a bérbeadónak meg kell győződnie a helyszínen, hogy a lakásban nem lakik e más, arra jogosulatlan személy.

(5) A (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmény, hogy a bérlő a bérleti szerződést felmondhatja:

- a) amennyiben a bérlő a (2) bekezdésben foglaltaknak nem tett eleget,
- b) a bérbeadó kettő ízben történő előzetes értesítést követően sem tud eleget tenni az (1) bekezdésben foglaltaknak a bérlőnek felróható okból.

6. § [Önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadásának a lakás bérbeadásakor fennálló jövedelmi és vagyoni körülményekhez igazodó feltételei]

(1) Szociális helyzet alapján adható bérbe önkormányzati tulajdonban lévő lakás annak, akinek a családjában – a vele együtt költöző családtagokat számítva – az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - nem haladja meg a 120.000,- Ft összeget, egyedül élő esetén a 180.000,- Ft összeget, és akinek vagy a vele együtt költöző családtagjának nincs 1.500.000 Ft-ot meghaladó ingó- vagy ingatlan vagyona vagy

- a) rokkantsági ellátásban
- b) rehabilitációs ellátásban
- c) fogyatékosági támogatásban
- d) vakok személyi járadékában
- e) baleseti járadékban

részesül a pályázat benyújtásakor.

(2) Szociális helyzet alapján adható bérbe önkormányzati lakás annak is, aki celldömölki önkormányzati bérlakását pályázati ajánlatával másik, pályázatra kiírt bérlakásra szándékozik cserélni, feltéve, ha az (1) bekezdésben meghatározott szociális feltételeknek is megfelel.

(3) Nem jogosult szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra, cserelakásra az, aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amelyek számára jogtalan előnyt jelentenek.

(4) A pályázati kiírásnak tartalmazni kell:

- a) a bérbeadás jogcímét és e rendeletben meghatározott feltételeket,
- b) a meghirdetett lakás címét, műszaki állapotát és egyéb jellemzőit (szobaszám, alapterület, komfortfokozat),
- c) a lakbér összegét,
- d) a lakás megtekintési lehetőségére vonatkozó tájékoztatást,
- e) a pályázat benyújtásának módját és elbírálásának határidejét.

(5) Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az a pályázat, amelynél

- a) a pályázó
 - aa) –amennyiben önkormányzati lakás bérlője, vagy használója volt - lakbér vagy közüzemi (távhődíj, hulladékszállítási díj, víz-, és csatornadíj, gázdíj, áramdíj) díjhátralékkal, valamint társasházak esetén közös költség hátralékkal rendelkezik a pályázat benyújtásakor,
 - ab) jövedelme és vagyona az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárokat meghaladja.
- b) a pályázó vagy a vele együtt költöző személyek
 - ba) bármelyikének az önkormányzati bérlakásra megkötött szerződése a bérbeadó részéről a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül felmondásra került,
 - bb) az önkormányzattal vagy a lakókkal szemben az együttélés követelményével ellentétes botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítottak, amennyiben a pályázó jelenleg is önkormányzati lakás bérlője.

(6) A pályázat meghirdetésénél biztosítani kell a nyilvánosságot, ennek érdekében a pályázatot 5 napig kifüggesztve közszemlére kell tenni a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a Városi Televízió képűségében.

(7) A pályázatot írásban kell benyújtani.

(8) A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a) a 3. mellékletében szereplő személyes adatokat és személyi körülményeket,
- b) a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja, a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel,
- c) a jövedelemigazolásokat, a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot.

(9) A pályázat elfogadásáról és a bérlő személyéről a Polgármester dönt. Az a pályázat, amely a pályázati feltételekben foglaltaknak nem felel meg, az érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(10) Amennyiben a bérlő szociális célú lakásbérbeadás folytán lett jogosult önkormányzati bérlakásra és a bérleti szerződés lejártakor hatályos rendeletben foglalt feltételeknek megfelel, – ide értve azt is, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelemhatárt a jövedelem legfeljebb 10%-al meghaladja, illetve ezen túl, ha a Képviselő-testület a kérelmező szociális helyzetének megítélése során rendkívül hátrányos

szociális körülményt (súlyos betegség) állapít meg a bérleti jogviszony meghosszabbításának indoklásaként, méltányossági alapon vele határozott időre bérleti szerződés ismételt köthető.

(11) Amennyiben a volt bérlő a szociális lakások bérletére vonatkozó feltételeknek nem felel meg, úgy a lejáró bérleti szerződést nem lehet megújítani, vagy a bérlő által, a feltételek vállalása esetén a költségelví viszonyok alapján történő bérbeadásra vonatkozó feltételek szerint lehet bérleti szerződést kötni. Amennyiben a volt bérlő a költségelví viszonyok alapján történő bérbeadás feltételeinek teljesítését, e tárgykörben a bérleti szerződés megkötését nem vállalja, úgy a lakást - a vele ott, együtt élőkkel együtt - köteles a bérleti szerződés lejáratakor kiürítve, tisztán, rendezetten elhagyni, és az ingatlant a bérbeadó részére birtokba bocsátani.

(12) Az a) pontban és a b) pontban foglaltak teljesülése ellenére sem lehet a bérleti jogviszonyt meghosszabbítani, ha

- a) a kérelmezőnek (kérelmezőknek) lakbér, illetve közüzemi díj (távhődíj, hulladékszállítási díj, víz- és csatorna díj, gázdíj, áramdíj) hátralékkal, valamint társasházak esetén közös költség tartozása van, melynek mértéke már eléri a 2 havi tartozást,
- b) a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés követelményével ellentétes botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak.

(13) A szociális helyzet alapján bérbe adható lakások jegyzékét jelen 1. melléklete tartalmazza.

7. § [Nem szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételei]

(1) A kiírásnak kötelezően tartalmaznia kell:

- a) a bérbeadás jogcímét és az e rendeletben meghatározott pályázati feltételeket,
- b) a meghirdetett lakás címét, műszaki adatait és egyéb jellemzőit (szobaszám, alapterület, komfortfokozat),
- c) a lakbér összegét,
- d) a lakás megtekintési lehetőségére vonatkozó tájékoztatást,
- e) a pályázat benyújtásának módját, határidejét és elbírálásának határidejét,
- f) több pályázó esetén a versenytárgyalás helyét és időpontját.

(2) A pályázat kiírásánál biztosítani kell a nyilvánosságot, ennek érdekében a pályázatot meg kell jelentetni az Új Kemenesalja című újságban és a Városi Televízió képújságjában, valamint legalább 15 napra közszemlére kell tenni a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

(3) A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani, melynek kötelező tartalma:

- a) a pályázó adatai (név, lakcím),
- b) előzetesen megfizetésre kerülő több havi bérleti díj megjelölése, mely 60 hónapot nem haladhatja meg.
- c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
- d) a pályázó 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolása,
- e) a borítékon fel kell tüntetni, hogy „Lakás pályázat” és a megpályázott lakás pontos címét.

(4) A beérkezett pályázatok felbontásán részt vesz:

- a) a polgármester vagy megbízottja,
- b) a jegyző vagy megbízottja,
- c) a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság elnöke,
- d) a Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportvezetője.

(5) A pályázati borítékok bontásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(6) Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az a pályázat, amelynél

- a) a pályázó jövedelme a 6. § (1) bekezdésben meghatározott értékhatárokat nem haladja meg,
- b) a pályázó - amennyiben önkormányzati lakás bérlője, vagy használója volt - lakbér vagy közüzemi díjhátralékkal, valamint társasházak esetén közös költség hátralékkal rendelkezik a pályázat benyújtásakor,
- c) a pályázó vagy a vele együtt költöző személyek
 - ca) bármelyikének az önkormányzati bérlakásra megkötött szerződése a bérbeadó részéről a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül felmondásra került,
 - cb) a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül a költségelven megállapított lakbérű lakásokra kiírt pályázatra a legkedvezőbb ajánlatot tette, és ajánlatát a bérleti szerződés megkötése előtt visszavonta.

(7) A pályázat elfogadásáról és a bérlő személyéről a polgármester dönt. Döntésénél a beérkező ajánlatok közül a legkedvezőbbet fogadja el.

(8) A pályázatok felbontását követően amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot adók között több ajánlat azonos, versenytárgyalásra kerül sor. Zárt borítékban további ajánlattételre kerül sor. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(9) A pályázat nyertese az lesz, akiről a fenti tények alapján a Polgármester megállapította, hogy a tárgyaláson a legkedvezőbb ajánlatot tette, illetve aki a bérleti díj megfizetését a leghosszabb időre vállalta és a vállalásnak megfelelő időtartamra járó bérleti díjat a szerződés megkötésével egy időben megfizette, illetve a bérlet időtartamát meghaladóan a (10) bekezdésben meghatározott óvadékon felül a legtöbb havi óvadék nyújtását vállalja.

(10) A bérlő négy havi lakbérnek megfelelő összegű óvadék megfizetésére köteles a szerződés megkötésekor.

(11) A költségelven bérbe adható lakások jegyzékét jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(12) A távhővel ellátott szociális alapú bérlakások a megüresedést követően kizárólag költségelven adhatók bérbe.

(13) A költségelven bérbe adott önkormányzati lakás bérlője a bérleti szerződés lejártakor kérelmezheti a bérleti jogviszony folytatását, a bérleti szerződés ismételt további 5 évre történő meghosszabbítását az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

- a) a bérlő megfelel a nem szociális helyzet alapján történő bérbeadás pályázati feltételeinek,
- b) a kérelmezőnek (kérelmezőknek) lakbér, illetve közüzemi díj (távhődíj, hulladékszállítási díj, víz-, és csatornadíj, gázdíj, áramdíj) valamint társasházak esetén közös költség tartozása nincs,
- c) a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés követelményével ellentétes botrányos, türethetetlen magatartást nem tanúsítottak.

(14) A bérlő a bérleti szerződés lejártakor a (13) bekezdésében foglaltak együttes teljesülése esetén kérheti a (9) bekezdés szerinti megfizetett óvadék bérleti díjban történő beszámítását.

8. § [Lakásbérleti jogviszony folytatása]

(1) A bérbeadó nem adja hozzájárulását a Lakástörvény 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tartási szerződés megkötéséhez.

(2) A lakásbérleti jog folytatására jogosult az, akit a törvény alapján a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, ha a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a

lakásban lakott, továbbá jövedelmi helyzetét tekintve megfelel a szociális alapú lakás bérbeadási feltételeinek és hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a lakással kapcsolatban közüzemi díj hátraléka, valamint társasházak esetén közös költség hátraléka nem áll fenn.

(3) A bérleti jog folytatására irányuló igényt a bérbeadónál kell bejelenteni, aki – a Hivatal Jegyzője közreműködésével – a bemutatott iratok és a hivatal nyilvántartása, szükség szerint egyéb vizsgálat alapján győződik meg a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállásáról. A bérleti jog folytatásának jogosultságáról a polgármester dönt.

9. § [A Bérletársi szerződés megkötésének, továbbá a lakásban maradó társbérlő részére a megüresedett társbérlői lakrész bérbeadásának feltételei]

(1) Bérletársi jogviszony keletkezhet, a bérleti szerződés megkötését követően a bérletársi szerződés kötésével élettársak között legalább 3 év együttélés esetén.

(2) Az együttélés kezdő napja az a nap, amikor a 13. § alapján a bérlő az élettársát a lakásba befogadta.

(3) A bérletársi szerződés megkötése iránti kérelmet írásban, a bérbeadóhoz kell benyújtani, és – az általa megvizsgált feltételek megléte mellett – megkötni.

(4) Bérletársi jogviszony esetében a bérletárs a bérletársi jogát is elcserélheti. Ehhez a bérbeadó hozzájárulásán felül a többi bérletárs hozzájárulása is szükséges.

10. § [A felek megállapodásának tartalma a bérbeadó jogai és kötelezettségei vonatkozásában]

(1) A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell:

- a) a bérbeadó és bérlő nevét és címét, személyi adataikat,
- b) a lakás pontos leírását (házszám, alapterület, bérleményben lévő helyiségek megnevezése és rendeltetése,
- c) a lakás közös használatú helyiségeinek megnevezését (pince, padlástér, lépcsőház, folyosó),
- d) a bérleti szerződés létrejöttét, jogcímét, kezdő időpontjának és hatályának pontos megjelölését,
- e) a bérleti díj összegét, fizetésének módját, feltételeit,
- f) a szerződő felek jogait és kötelezségeit,
- g) a felújítással, karbantartással kapcsolatos bérbeadói és bérlői kötelezettségeket,
- h) a szerződés megszűnésének és megszüntetésének lehetőségeit és jogkövetkezményeit,
- i) a szerződő felek aláírását

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a bérbeadót, hogy a rendeletben, a lakástörvényben és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben nem szabályozott egyéb kérdéseket a bérlővel történő megállapodás útján a bérleti szerződésben rendezze

(3) A bérbeadó

- a) a lakást a bérlő részére leltár szerint tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át.
- b) a lakás átadásakor észlelt hibák, hiányosságok megszüntetéséről a bérbeadó köteles gondoskodni. Ha a bérbeadó e kötelezettségét nem teljesíti, a bérlő a szükséges munkát helyette és költségére elvégeztetheti a bérbeadó írásban történő felhívását követően.

(4) A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak arra vonatkozóan, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá.

(5) A szerződés megkötésekor létrejött ilyen megállapodás esetén tételesen rögzíteni kell az elvégzendő munkákat, a kezdés és a befejezés időpontját és a mindkét fél által elfogadott, szakértő által ellenőrzött költségvetés szerinti bekerülési összeget.

(6) A bérlő az igazolt ráfordításait a lakbérének szüneteltetésével vagy mérséklésével nyerheti vissza, amelyet a bérlő és a bérbeadó között megállapodásban kell rögzíteni.

(7) A lakás átadásakor leltárt és jegyzőkönyvet kell felvenni, amiben fel kell tüntetni a lakás, illetve a lakásberendezések tényleges állapotát, (a lakberendezések hiánya, a burkolatok, festés, mázolás állapota), valamint a bérlő esetleges észrevételeit. A bérlő az átvételt a leltár és a jegyzőkönyv aláírásával köteles elismerni. Az észlelt hiányosságokat a jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

(8) A lakás rendeltetésszerű használatra akkor is alkalmas, ha egyes lakásberendezéseket:

- a) a bérlővel kötött külön szerződés alapján szolgáltató egység biztosítja
- b) bérbeadó és bérlő megállapodása alapján bérbeadó költségére a bérlő szerzi be,
- c) a bérbeadó azért nem szolgáltat, mert erre a bérlő a lakásbérleti szerződés alapján nem tart igényt.

(9) A bérlő köteles:

- a) a lakáson belüli szennyvízcsatorna eltömődése esetén a hiba kijavítására a megfelelő szakembert megrendelni és annak költségét megfizetni. Amennyiben megállapítható, hogy a vezetékhálózat dugulása annak meghibásodása miatt következett be, úgy annak költségét a bérbeadó köteles megtéríteni,
- b) megfizetni a szennyvízcsatorna hálózatra nem csatlakozó önkormányzati lakásoknál az emésztőgödör szippantási költségét,
- c) a lakás burkolatainak, berendezéseinek karbantartása, ajtóinak, ablakainak külső és belső felületeinek állagmegóvása, legalább 5 évente tisztasági festés elvégzése,
- d) fűtés és melegvízellátó berendezések éves karbantartására és annak hitelt érdemlő igazolására,
- e) a háztartási elektromos berendezések használata során a lakás műszaki adottságait figyelembe venni, az ebből esetlegesen keletkező károk a bérlőt terhelik.

(10) Ha a lakásban, a lakásberendezésekben, továbbá az épületben, az épület központi berendezéseiben a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek magatartása, vagy a nem megfelelő használat miatt kár keletkezik, a bérbeadó a bérlőtől, lakáshasználótól a hiba kijavítását vagy a kár megtérítését követelheti.

(11) A lakáson belüli munkák (9) bekezdésben meghatározott elvégzéséről a bérleti szerződés megkötésekor a bérlővel meg kell állapodni. Megállapodás hiányában a Lakástörvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. § [Beszámítás]

(1) A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a lakást átalakíthatja, korszerűsítheti. A bérbeadó a költségeket csak akkor vállalhatja át, ha a lakás komfortfokozata ezáltal növekedett. Bérlő együttal vállalja a lakás új besorolásának megfelelő lakbér megfizetését.

(2) Amennyiben a bérbeadó a korszerűsítési és átalakítási munkákhoz hozzájárult, a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő igényt tarthat a megállapodásban foglalt értéknövelő beruházásai megtérítésére a megállapodástól függően, de mindenképpen a bérlet megszűnésétől számított egy éven belül egy összegben.

(3) A bérbeadó hozzájárulása esetén köteles bekérni a bérlő által elvégezni kívánt munka várható költségét, a munka jellegétől függően a műszaki leírást és tervet.

(4) A bekért tervek, műszaki leírás, illetve költségvetés alapján a bekerülési költséget és a bérbeszámítás összegét és módját a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság határozza meg.

(5) Ha a bérlő az (1) bekezdésben foglalt munkát bérbeadói hozzájárulás és hatósági engedély nélkül végzi el, a bérbeadó kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására.

(6) Ha a bérbeadó – a hozzá benyújtott iratok alapján – korszerűsítési munka esetén 30 napon belül, egyéb munka (átalakítás, lakásátépítés) esetében 60 napon belül nem nyilatkozik, a bérbeadó részéről a munka elvégzéséhez szükséges hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

12. § [A lakáshasználati díj emelésének mértéke és feltételei]

Az, akinek a bérbeadóval kötött lakásbérleti szerződése megszűnt, vagy ilyen szerződést a bérbeadóval nem kötött, a jogcím nélküli használat során a rendelet szerinti lakbérnek megfelelő használati díjat köteles fizetni a közüzemi díjak (távhődíj, hulladékszállítási díj, víz- és csatornadíj, gázdíj, áramdíj) és egyéb költségek, valamint társasházak esetén közös költség viselése mellett.

13. § [A bérlő által a lakásba befogadható személyek köre és a befogadás feltételei]

(1) A bérlő lakásba - a Lakástörvényben meghatározottakon kívül - a polgármester engedélyével azt az élettársát, testvérét, befogadott gyermekének házastársát a polgármester írásbeli hozzájárulásával fogadhatja be

- a) akinek nincs másik beköltözhető lakása, ha
- b) a befogadás után a lakásban élő mindegyike részére legalább 6 m² nagyságú lakóterület még biztosítható.

(2) A befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelmet írásban a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell

- a) a befogadott személy arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a bérlő bérleti jogviszonyának megszűnésekor a lakást felszólítás nélkül elhagyja,
- b) élettárs befogadása esetén közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozatot, illetve bejegyzett élettársi jogviszonyról szóló igazolást.

14. § [A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a másik lakás bérbeadására, illetve pénzbeli térítés mértékére és megfizetésére vonatkozó szabályok]

(1) Határozatlan idejű bérlet esetén – ide nem értve a szakemberlakásként vagy a korábbi jogszabályok szerint szolgálati lakásként kapott bérlakásokat – a bérbeadó a lakás átvételét követően a volt bérlő részére a lakás átadáskori 3 évi bérleti díjának megfelelő összegű pénzbeli térítést köteles fizetni, ha a bérlő meglévő lakása helyett másik lakás biztosítására nem tart igényt.

(2) A lakásra fennálló közüzemi díj (távhődíj, hulladékszállítási díj, víz- és csatorna díj, gázdíj, áramdíj) valamint társasházak esetén közös költség tartozásokat a bérlőnek járó térítésből le kell számítani. A bérlő a pénzbeli térítésre vonatkozó igényéhez köteles csatolni a közüzemi szolgáltatók igazolásait, valamint társasházak esetén a közös képviselő igazolását.

(3) Határozatlan idejű bérlet esetén, ha a bérlő saját lakás építése, illetve lakásvásárlás esetén a lakásbérleti jogviszonyról lemond, kérelmére a lakásbérleti jogviszonyát a bérbeadó a lakás építése,

illetve vásárolt lakásának felújítása befejezéséig – maximum 1 évig terjedő időre – határozott idejűvé változtathatja.

(4) A határozatlan idejű bérleti jogviszonyról történő lemondás esetén a térítési díj 75%-a az erről szóló megállapodás megkötését követően, a fennmaradó 25%-a pedig a lakásból történő kiköltözés után fizethető ki.

15. § [A cserelakás felajánlása helyett – megállapodás alapján – fizethető pénzbeli térítés mértékét és feltételeit]

(1) A bérbeadó a bérleti szerződést – a lakás átalakítása, korszerűsítése, lebontása céljából – akkor mondhatja fel, ha a felmondási idő lejártával a bérlő részére a település közigazgatási területén megfelelő, másik lakást tud biztosítani.

(2) A lakás 3 évi bérleti díjának megfelelő összegű térítés illeti meg a bérlőt abban az esetben is, ha a bérbeadó a határozatlan időre szóló szerződést írásban felmondja, és a bérlő a cserelakásra nem tart igényt.

16. § [Az elhelyezési kötelezettség vállalásának feltételei, ideértve az elhelyezésre jogosultak személyi körének és jövedelmi helyzetének szabályozása]

Annak a szociális intézményből elbocsátott személynek, aki korábban pénzbeli térítés ellenében lemondott az önkormányzati bérlakása bérleti jogviszonyáról, az intézményből történő elbocsátása esetén a pénzbeli térítés visszafizetése ellenében, pályázati eljárás lefolytatása nélkül a jogos lakásigényének megfelelő nagyságú, legalább komfortos bérlakás biztosítható.

17. § [A lakás egy részének albérletbe adásához való hozzájárulás feltételei]

(1) A lakás albérletbe adásához hozzájárulás nem adható.

(2) Amennyiben az önkormányzati lakást a bérlő albérletbe adja, a bérbeadó a bérleti jogviszonyt megszüntetheti.

18. § [A lakbér mértéke]

(1) A szociális alapon bérbe adott lakások lakbérének mértékét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A költségelven bérbe adott lakások lakbérének mértékét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően szakember elhelyezés címén bérbe adott, s a hatálybalépését követően is ezen a jogcímen érvényes bérleti szerződéssel rendelkező lakásokra e rendelet hatálybalépését követően az 5. melléklet szerinti lakbér mértéket kell alkalmazni.

(4) A bérlő kérelmére a lakbér mértékét a 4. és 5. mellékletben meghatározott alapösszeghez képest a bérlemény műszaki állapota figyelembevételével, a műszaki iroda szakvéleménye alapján a bérbeadó a Polgármester írásbeli engedélye alapján legfeljebb 30%-kal csökkentheti.

(5) A képviselőtestület a lakbért évente egy alkalommal változtathatja meg.

(6) Az új bérről a bérbeadó a bérlőt bérközlési lap megküldésével írásban értesíti.

(7) A bérbeadó a lakbér elengedését, illetve mérséklését állapítja meg arra az időre, amíg

- a) a bérbeadó karbantartási, felújítási, pótlási, csere kötelezettségét a bérlő felszólítása ellenére sem teljesítheti és a bérlő emiatt a lakást, vagy annak egy jelentős részét harminc napot meghaladó ideig rendeltetésszerűen nem használhatja,
- b) a bérlőt a lakás rendeltetésszerű használatában más módon akadályozza, vagy jelentősebb mértékben korlátozza.

(8) A bérlő a lakás birtokbavételétől kezdődően köteles fizetni a bérleti díjat, a közüzemi díjakat (távhődíj, hulladékszállítási díj, víz- és csatornadíj, gázdíj, áramdíj), egyéb költségeket, valamint társasházak esetén a közös költséget.

19. § [A lakbértámogatás mértéke, a jogosultság feltételei és eljárási szabályai]

Lakbértámogatás természetbeni települési támogatás keretében igényelhető, melynek mértékét, jogosultsági feltételei és eljárási szabályait az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2021. (VII.1.) helyi rendelete szabályoz.

20. § [A bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díja, ha az a bérbeadónak nem másik jogszabály alapján kell megállapítania]

(1) A Celldömölk, dr. Géfin L. tér 2. szám alatti ingatlan bérbeadása során nyújtott külön szolgáltatás a felvonó használatának biztosítása, melynek díját a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Celldömölk, Horváth E. u. 19. A és B épületben az ingatlan bérbeadása során nyújtott külön szolgáltatás a központi fűtés és annak villamosenergia felhasználása, valamint a közös használatra szolgáló kültéri világító berendezések költségei.

(3) A Celldömölk, Hollósy tér 1. és 7-8. szám alatti, valamint a Celldömölk, Bem u. 2. szám alatti ingatlanok közös használatra szolgáló helyiségek világító berendezéseinek költségei.

21. § [A bérleti jogviszony megszűnése és a lakás visszaadása]

(1) A határozott időre szóló, illetve valamely feltétel bekövetkeztéig tartó lakásbérleti jog, a szerződésben meghatározott idő elteltével, illetve a feltétel bekövetkezésekor megszűnik, mellyel egyidejűleg a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást a vele ott élőkkel együtt.

(2) Amennyiben a szociális alapú lakás bérlője a 3 havi lakbértartozását a megállapított időpontig nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel- a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással él és megindítja a bírósági eljárást. A bérleti jogviszony megszűnését követően a Képviselő-testület jogosult megindítani a lakáskiürítésre irányuló eljárást.

(3) Amennyiben a költségelven bérbe adott lakás bérlője a 2 havi lakbértartozását a megállapított időpontig nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel- a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással él és megindítja a bírósági eljárást. A bérleti jogviszony megszűnését követően a Képviselő-testület jogosult megindítani a lakáskiürítésre irányuló eljárást.

(4) A bérbeadónak a lakás visszaadásakor meg kell állapítania a lakás és a lakásberendezések tényleges állapotát, illetve az esetleges hibákat, hiányosságokat és a megállapításokat jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(5) Nyilatkoztatnia kell a bérletet az őt terhelő hibák és hiányosságok megszüntetésének, illetve az ellenérték megtérítésének módjáról és határidejéről.

(6) A bérlet köteles a lakás bérletét, a közüzemi díjakat, egyéb költségeket, valamint társasházak esetén a közös költséget mindaddig megfizetni, amíg azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak szerint át nem adja.

(7) A polgármester a lakáshasználó bírósági eljárás megindítását megelőzően benyújtott kérelmére a bérleti díj hátralék felének egyösszegű megfizetése és a fennmaradó 50 % 12 hónap alatt történő megfizetését követően, vagy egyéb módon tartozását megfizeti egy évre ismételt bérletnek kijelölheti a 6. § (12) bekezdésében vagy a 7. § (13) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén.

(8) A bérlet és annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozója együttes kérelmére a polgármester a bérlet Ptk. szerinti közeli hozzátartozóját egy évre bérletnek kijelölheti, amennyiben a bérlet által felhalmozott lakbértartozást, valamint közüzemi díjakat és egyéb költségeket, társasházak esetén a közös költséget egy összegben megfizeti.

22. § [Lakásbérlet megszüntetése]

(1) Ha a lakásbérleti jogviszony a bérlet halála miatt szűnt meg, a bérbeadó az eltemettetésre köteles hozzátartozót, vagy örökösöt:

- a) kötelezi, hogy a lakásban maradt berendezési és felszerelési tárgyakat, a hagyatéki leltár felvételét vagy a jogerős hagyatékátadó végzést követő 30 napon belül szállítsa el.
- b) nem kötelezheti a bérlet által elmulasztott karbantartási és javítási munkák elvégzésére, illetve azok költségének a bérbeadó felé történő megtérítésére.

(2) Ha az örökös vagy eltemettetésre köteles hozzátartozó a berendezési és felszerelési tárgyakat a lakásból nem szállítja el, azokat a bérbeadó – az örökös költségére és veszélyére – raktárban, vagy arra alkalmas más helyiségben helyezheti el. Ennek során a berendezési és felszerelési tárgyakról – az erre vonatkozó szabályok szerint – leltárt kell felvenni, s azokat gondosan kell kezelni. A leltárba felvett tárgyak a bérbeadó őrizetében kerülnek, ezen tárgyak vonatkozásában a bérbeadót felelősség nem terheli.

(3) Amíg az örökös a berendezési és felszerelési tárgyakat a lakásból nem szállítja el, az üresen tartott lakással kapcsolatos olyan üzemeltetési és fenntartási költségek, amelyek egyébként a bérletet terhelnék, az örökös terhelik. Ezen felül az örökös az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt határidőn belül, az üresen tartott lakásra megállapítható lakbér egyszeresének, határidőn túl pedig a kétszeresének megfelelő összegű használati díjat köteles fizetni.

(4) Ha az elhunyt bérletnek lakbér, illetve használati díj hátraléka van, akkor a bérbeadó köteles azt hagyatéki teherként bejelenteni.

(5) Ha a bérlet a saját költségén létesített lakásberendezéseket a lakás visszaadásakor leszereli, a bérbeadónak köteleznie kell a bérletet az eredeti állapot visszaállítására, vagy annak a költségének megtérítésére, illetve a rendeltetésszerű használhatóság más módon történő biztosítására.

23. § [Lakáscsere feltételei]

(1) A lakáscsere feltétele – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –, hogy a bérletök hitelt érdemlő módon igazolják, hogy a lakásokkal kapcsolatban közüzemi díj, valamint társasházak esetén a közös költség hátralékuk nem áll fenn.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a bérbeadó a bérlők szociális körülményei figyelembevételével eltérhet.

(3) A lakás bérleti jogának elcserélése esetén, amennyiben a bérbeadó a cseréhez hozzájárult, négyoldalú megállapodást köt a bérbeadó a tulajdonos és a két cserélő fél.

3. A nem lakás céljára szolgáló helyiségbérlet szabályai

24. § [Általános rendelkezések]

(1) A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletére e rendeletnek a lakások bérletére vonatkozó szabályait az ezen alcímben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.

(2) Helyiséget – a (3)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – csak pályázati eljárás útján lehet bérbe adni.

(3) Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából a megüresedett helyiség pályázat mellőzésével hasznosítható. A közérdek fennállását a jogszabály rendelkezése, illetve a képviselő-testület állapítja meg.

(4) Nem kell pályázatot kiírni:

- a) társadalmi szerv vagy alapítvány, nem nyereségérdekelt szervezet részére üres helyiség egyszeri, legfeljebb egy évre történő bérbeadásához,
- b) a szomszédos helyiségek indokolt és meghatározott célú bővítéséhez, ha ehhez a bérelt helyiséggel műszakilag összekapcsolható pincehelyiség vagy más önállóan nem hasznosítható helyiség kerül felhasználásra,
- c) ha a helyiségre ismételten meghirdetett pályázat is eredménytelen maradt.
- d) ha a helyiséget a határozatlan időre szóló bérleti jog felmondása vagy közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén csereelhelyezés céljára kell bérbe adni.
- e) a jogszabályban meghatározott önkormányzati feladatot ellátó olyan gazdasági társaság részére, amelyben az önkormányzat részesedése eléri az 50%-ot, pályáztatás nélkül, a Képviselő-testület egyedi döntése alapján adható bérbe ingatlan.

(5) A helyiség bérletére vonatkozó egyéb szabályokat a pályázat mellőzésével bérbe adott helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell.

(6) Helyiséget határozatlan időre és határozott – tizenöt évnél nem hosszabb időre – lehet bérbe adni.

(7) A határozott időre szóló helyiségbérleti jogot, a szerződés lejárta előtt legalább 60 nappal korábban benyújtott kérelemre további öt évvel a képviselőtestület meghosszabbíthatja, kivéve a (8) bekezdésben foglaltakat, valamint, ha a bérlő a törvényből vagy e rendeletből fakadó kötelezettségeit súlyosan megszegte.

(8) Tizenöt évnél rövidebb időtartamra, vagy valamely feltétel bekövetkezéséig adható bérbe a helyiség – ideértve az ismételt bérbeadást, illetve a bérleti jog meghosszabbítását – ha:

- a) azt az önkormányzat csak rövidebb ideig tudja hasznosítani,
- b) arra a bérlőnek csak rövidebb ideig van szüksége,
- c) arra meghatározott (tíz évnél rövidebb) időn belül település rendezés- és fejlesztés miatt, vagy más közérdekű felhasználás céljára előreláthatólag szükség lesz.

(9) Amennyiben a határozott idő lejártáig a bérlő a jogviszony tovább folytatására lehetőséget nem kapott, a pályázati eljárásban előbérleti jog illeti meg. Ezzel a jogosultságával azonban csak akkor élhet, ha a helyiségre a korábbi tevékenység saját jogon való folytatása miatt van szüksége.

25. § [Helyiségbérbeadás pályázati eljárás keretében]

(1) Pályázatot lehetőleg a helyiség megüresedése után 30 napon belül, de legkésőbb 60 napon belül kell kiírni.

(2) Pályázati feltételek

- a) a bérbeadás időtartama,
- b) a bérleti díj legalacsonyabb összege,
- c) a helyiség felhasználásának célja és az abban folytatható tevékenységek megjelölése,
- d) az elvégzendő építési munkák és az azok költségeire vonatkozó rendelkezés,
- e) a más célra történő felhasználás tilalma vagy a bérbeadási hozzájárulás feltételei

(3) A helyiség rendeltetését, felhasználásának célját és a használattal kapcsolatos feltételeket, továbbá az elvégzendő építési munkákat, a helyiség adottságai, a külön jogszabályok rendelkezései és az érdekelt szakhatóságok és más szervek állásfoglalásának figyelembevételével kell meghatározni.

26. § [Pályázati hirdetmény]

(1) A pályázatot a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője írja ki.

(2) A pályázati hirdetményt – a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a pályáztatott helyiségen legalább 15 napig kifüggesztve – közzemlére kell tenni, illetve a Városi Televízió képújságjában meg kell jelentetni.

(3) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a) a bérbeadásra meghirdetett helyiség címét, rendeltetését, felszereltségét, állapotát,
- b) a helyiség felhasználásának célját az abban folytatható tevékenység megjelölését,
- c) a bérbeadás időtartamát,
- d) az érdekelt szakhatóságoknak a helyiség használatával kapcsolatos esetleges feltételeit és kikötéseit,
- e) a helyiség használatra alkalmassá tételéhez esetlegesen szükséges, a leendő bérlő által a saját költségén elvégzendő építési munkákat, azok elvégzésének határidejét, továbbá a használati jog megszűnésekor az eredeti állapot helyreállításának esetleges kötelezettségét,
- f) a fizetendő bérleti díj alsó határát azzal a figyelmeztetéssel, hogy a helyiség bérleti jogát – az előírt egyéb feltételek fennállása esetén – az a pályázó szerzi meg, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére tett ajánlatot,
- g) a pályázati ajánlat benyújtásnak módját, helyét és határidejét,
- h) a pályázni jogosultak körét,
- i) a pályázati tárgyalás megtartásának helyét és időpontját,
- j) a helyiség megtekintésének időpontját,

(4) A pályázat elfogadásáról, a bérlő személyéről a Polgármester dönt. Döntésénél a beérkező ajánlatok közül a legkedvezőbbet fogadja el. Szükség esetén versenytárgyalást rendezhet.

27. § [Pályázati tárgyalás]

(1) Pályázati tárgyalást abban az esetben kell tartani, ha a legmagasabb bérleti díj megfizetésére kettő vagy több azonos ajánlatot nyújtottak be.

- (2) A pályázati tárgyalást a Közös Önkormányzati Hivatal vagyoniüggyekkel megbízott ügyintézője vezeti.
- (3) A pályázati tárgyalásra meg kell hívni a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság elnökét és a jegyzőt.
- (4) A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta.
- (5) Egy pályázó esetén tárgyalás tartására nem kerül sor, ez esetben a pályázat nyertese lesz.
- (6) A Pályázati tárgyalás során zárt borítékban a bérleti díj megfizetésére új ajánlatot kell tenni.
- (7) A pályázati tárgyalás nyertese az lesz, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot.
- (8) A pályázat nyertesével 30 napon belül szerződést kell kötni. amennyiben a nyertes pályázó a szerződést ez idő alatt nem köti meg vagy a helyiség bérbevételétől visszalép, a következő magasabb bérleti díj megfizetésére ajánlatot tevő pályázóval kell bérleti szerződést kötni. Ha nem volt több pályázó a helyiségre ismételt pályázat írható ki.

28. § [A bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei]

- (1) A bérbeadó nem köteles a bérlőnek a helyiséget úgy bérbe adni, hogy az abban folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges módon legyen kialakítva, felszerelve, illetve berendezve.
- (2) A bérlő köteles gondoskodni a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat /portál/, kirakatszekrény, védőtető, ernyős szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról, továbbá a bérlő tevékenysége érdekében szükséges felújításokról, pótlásokról, illetve ezek cseréjéről.
- (3) A bérlő köteles gondoskodni továbbá az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetve tart üzemben, az épület, valamint a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról, ha az a bérlő tevékenysége miatt vált szükségessé, illetve a bérlő tevékenységével kapcsolatban keletkezett nem háztartási szemet elszállításáról.

29. § [A bérleti díj megállapítása]

- (1) A bérleménycsoportba sorolt helyiségek bérleti díját a Képviselő-testület évente egy alkalommal változtathatja meg.
- (2) A pályázaton elnyert helyiség bérleti díja két éven belül nem változtatható meg.
- (3) A bérlő a bérleti díjon felül köteles megfizetni az Városgondnokság által nyújtott külön szolgáltatás díját.
- (4) A külön szolgáltatás díját jogszabály keretei között a bérbeadó állapítja meg.

30. § [Használati díj]

A helyiséget jogcím nélkül használó a bérleti díjnak megfelelő összegű használati díjat köteles fizetni.

31. § [Helyiség bérleti jogának átruházása, cseréje]

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiség bérleti jogát a bérlő előzetes bérbeadói hozzájárulással átruházhatja, vagy önkormányzati tulajdonú helyiségre cserélheti.

(2) Bérleti jog átruházása esetén a hozzájárulás iránti kérelemhez mellékelni kell az átruházásról szóló megállapodást, melynek tartalmaznia kell:

- a) a helyiség fekvési helyét,
- b) a helyiség alapterületét és az eddig fizetett bérleti díj összegét,
- c) az átvevő által folytatni kívánt tevékenység meghatározását,
- d) az átvevő nyilatkozatát arról, hogy a bérlemény-fenntartási hozzájárulás egy összegben történő megfizetését vállalja, továbbá
- e) az átvevő nyilatkozatát, hogy a helyiség használati értékhez igazodó újonnan készült bér megfizetését vállalja.

(3) A képviselőtestület a helyiség bérleti jogának átruházásához hozzájárul, ha az új bérlő,

- a) az általa gyakorolni kívánt tevékenységének a jogszabály által előírt feltételei biztosíthatók és e tevékenység a helyiség rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti, és
- b) vállalja, hogy a szerződés megkötésével egyidejűleg a bérleti jog átruházójával kötött megállapodásban meghatározott átruházási díj ellenértékének, de legalább a helyiség másfél éves bérleti díjának megfelelő összegű bérlemény fenntartási hozzájárulást a bérbeadónak megfizet.

(4) Bérleti jog átruházása esetén a bérleti jogot átvevővel határozott – tíz évnél nem hosszabb – időre lehet bérleti szerződést kötni.

32. § [Helyiségek cseréje]

(1) A helyiségek cseréjéhez való hozzájárulásnál a 31. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értékeőbb helyiség új bérlője köteles az önkormányzatnak a bérleti szerződés megkötése előtt egy összegben bérlemény-fenntartási hozzájárulást fizetni, melynek mértéke a megállapodásban kikötött értékkülönbözet, de legalább a két helyiség másfél évi bérleti díj különbözete.

(2) Helyiségek cseréjéhez a hozzájárulás megadásának feltétele továbbá, hogy a helyiségekre a régi bérlővel kötött és még a hátralévő időtartamra szólóan köthető bérleti szerződés.

(3) A bérleti jog átruházáshoz, illetve cseréjéhez adott hozzájárulás esetén a bérlemény-fenntartási hozzájárulást az önkormányzat tulajdonában lévő bérlemények felújítására kell felhasználni.

(4) A helyiség albérletbe adásához hozzájárulás nem adható.

33. § [A lakás- és helyiség bérbeadással kapcsolatos feladatok ellátása]

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő és bérbeadás útján hasznosított, e rendelet hatálya alá tartozó lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával – a bérbeadási joguk gyakorlásával és a kötelezettségek teljesítésével – kapcsolatos feladatokat az önkormányzat Képviselő-testülete és átadott feladatkörrel a Városgondnokság, illetve átruházott hatáskörrel a Polgármester, a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság gyakorolja, valamint a kapcsolódó feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője látja el.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen a Képviselő-testülethez lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni.

4. Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítése

34. § [Általános rendelkezések]

- (1) Az elővásárlási jog bejelentése alapján értékesítésre előkészített épületen, lakásban a kezelő csak azonnali beavatkozást igénylő munkákat végezhet el. Amennyiben a karbantartás körét meghaladó mértékű javítási munka kerül elvégzésre, arról a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét értesíteni kell és az ingatlan vételárát újból meg kell állapítani.
- (2) A lakás és a hozzátartozó épületrészt terhelő köztartozások és a fenntartással kapcsolatos költségek fedezetéről és kiegyenlítéséről az adás-vételi szerződés megkötését követő hónap első napjáig a kezelő köteles gondoskodni.
- (3) Elővásárlási jog alapján csak akkor köthető meg az adás-vételi szerződés, ha a tárgybani lakásra, helyiségre semminemű köztartozás, üzemeltetési költségátalék nem áll fenn.
- (4) A lakott önkormányzati bérlakásokat, előnyt élvezve az elővásárlási jog jogosultja vásárolhatja meg, jelen rendeletben szabályozott feltételekkel, abban az esetben, ha legalább 10 éve a lakás bérlője, bérlőtársa, vagy a bérlő, bérlőtárs Ptk. szerinti közeli hozzátartozója.
- (5) Bérleti szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő, vagy annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozója pályázatát nélkül vásárolhatja meg az önkormányzati tulajdonú bérlakást az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított érték figyelembevételével, feltéve, hogy a lakás forgalmi értéke nem éri el az adott évi központi költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt.
- (6) A (4) vagy (5) bekezdésben foglaltak érdekében a Képviselő-testülethez címzett kérelmet a Jegyzőhöz kell benyújtani, amelyben a kérelmező vállalja, hogy a lakás forgalmi értékének megállapításához szükséges ingatlanforgalmi értékbecslés munkadíját előzetesen megfizeti.
- (7) Az önkormányzati tulajdonú egyéb, üresen álló bérlakásokat elidegeníteni ingatlan-forgalmi értékbecsléssel megalapozva, a megfelelő körben történő meghirdetés útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
- (8) Az értékesítésről a Képviselő-testület minden lakásra vonatkozóan, mérlegelve a lakásgazdálkodás körében ellátandó feladatait, egyedileg dönt.
- (9) A lakás vételára a lakás forgalmi értéke, hozzáadva az értékbecslés és az energetikai tanúsítvány munkadíjának összegét.
- (10) Ha a lakást a bentlakó bérlő vagy annak hozzájárulásával Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (a továbbiakban: bérlő) vásárolja meg, a vételár a bérlő által a lakásra fordított, számlával igazolt és meg nem térített értéknövelő beruházások értékével csökkentett forgalmi értéke.

35. § [Elővásárlási joggal érintett lakások értékesítése]

- (1) Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a megállapított vételárnak legalább a 20%-át a szerződés megkötésekor egy összegben kell kifizetni és a fennmaradó vételárhátralékot maximum 15 évi, egyenlő összegű részletfizetési kedvezményrel fizetheti meg.
- (2) Amennyiben a vevő az egyösszegű teljesítést vállalja és a vételarat a szerződéssel egyidejűleg kifizeti, készpénzfizetés esetén az elővásárlási jog jogosultja részére a vételár 30%-ának megfelelő összegű árengedményt kell megállapítani.

(3) Amennyiben az elővásárlási jog jogosultja vállalja, hogy a teljes vételárat a következő időtartam alatt megfizeti, vagy a szerződésben foglalt fizetési feltételektől eltérően előbb teljesít, az szerződéskötés időpontjától alábbi árengedmények illetik meg:

- a) 1 évig teljesít 25% az árengedmény
- b) 2 évig teljesít 20% az árengedmény
- c) 3 évig teljesít 15% az árengedmény
- d) 4 évig teljesít 10% az árengedmény
- e) 5 évig teljesít 5% az árengedmény

(4) Ha az elővásárlási jog jogosultja, 5 évig teljesíti a teljes vételár kifizetését, akkor a vételárhátralékot kamat nem terheli. Ha a vételárhátralék egy havi bérletét az adott hónapban érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat terheli.

36. § [Az értékesítéssel kapcsolatos eljárási szabályok]

(1) A lakás vásárlására benyújtott kérelem alapján a jegyző megvizsgálja, hogy a kérelmező elővásárlási joga fenn áll-e.

(2) Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy a kérelmezőnek elővásárlási joga nincs, 30 napon belül értesíti az ügyfelet.

(3) Ha a jegyző megállapítja, hogy a kérelmező elővásárlási joggal rendelkezik, előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a lakás értékesítésére.

(4) Amennyiben a Képviselő-testület az értékesítés mellett dönt, meghatározza az ingatlan vételárát, ingatlanforgalmi értékbecslés alapján. Az ingatlanforgalmi értékbecslés díját a kérelmező köteles megelőlegezni. A jegyző megállapítja a befizetendő vételárrészt, a havi részleteket, a kedvezményeket és a vételárhátralékot terhelő kamat mértékét.

(5) Ha a lakást a bérlő vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója a bérleti jogviszony megszűnését követően kívánja megvásárolni a Képviselő-testület a kérelem alapján meghozza az e rendelet 374 § (7) bekezdése szerinti döntését, és ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megállapítja az ingatlan vételárát. Az ingatlanforgalmi értékbecslés díját a kérelmező köteles megelőlegezni.

(6) Ha a lakásra a bérlő bérleti jogviszonya megszűnik, a Képviselő-testület dönt a lakás további hasznosításáról.

(7) Amennyiben a Képviselő-testület a (6) bekezdés alapján az ingatlan eladásáról dönt, akkor a lakást értékesíteni pályázat útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

(8) A lakás vételárát ingatlanforgalmi értékbecslés alapján a Képviselő-testület állapítja meg.

(9) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon (hirdetőtáblára való kifüggesztés) kell közzétenni a pályázat benyújtási határidejét legalább 14 nappal megelőzően.

(10) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell az értékesíteni vagy hasznosítani kívánt vagyontárggyal és az értékesítéssel kapcsolatos minden lényeges információt.

(11) A vételi ajánlatot a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal által rendszeresített vételi szándéknyilatkozat nyomtatványon lehet megtenni.

(12) Amennyiben a határidőre több vételi ajánlat is érkezik, az ingatlanra vonatkozóan licitet kell lefolytatni a vételi ajánlattevők között.

(13) A licit lebonyolítását a jegyző a polgármester által elfogadott „A pályázati úton értékesítendő ingatlanok eladására vonatkozó szabályokról” szóló Szabályzatban foglaltak szerint intézkedik.

(14) A polgármester megállapítja a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó személyét.

(15) Az adás-vétel ügyekben a fizetés határideje és ütemezése a Képviselő-testület által elfogadott vételi szándéknyilatkozatban leírtak szerint történik.

(16) Amennyiben az Önkormányzat által kiírt pályázat eredménytelen, a hasznosítás változatlan feltételekkel újabb pályázati felhívás nélkül történhet.

(17) A részletfizetéssel vásárolt önkormányzati lakásra a részletfizetés időtartamára Celldömölk Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogot, illetve elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni. A jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének költségét a vevő köteles viselni.

37. § [A nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladása]

(1) A nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségeket a Képviselő-testület – mérlegelés alapján – egyedi határozatával értékesítheti.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vételére – ha azt az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg – azonos a helyiség beköltözhető forgalmi értékével. A vételárat a szerződés megkötésével egyidejűleg, egy összegben kell megfizetni.

(3) Amennyiben a nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítése nem az elővásárlási jog jogosultja részére kerül értékesítésre, úgy e rendeletben szabályozott módon licit útján kell értékesíteni.

38. § [Polgármester hatásköre]

(1) A polgármester dönt a szociális alapú önkormányzati bérlakások bérbeadására kiírt pályázatok elbírálásával a bérlő személyéről, figyelemmel a rendelet 6. § ában foglaltakra.

(2) A polgármester dönt a nem szociális alapú bérlakások bérbeadására kiírt pályázat elfogadásáról, a bérlő személyéről.

(3) A polgármester rendeleti feltételek szerint kiírja a lakások bérbeadására vonatkozó pályázatot.

(4) A polgármester dönt a rendelet 4. § (3)-ben meghatározott esetekben a bérlő személyéről

(5) A polgármester írásbeli hozzájárulását adja a lakásba befogadáshoz, továbbá dönt a szociális alapon és költségelven bérbe adott önkormányzati bérlakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítására irányuló kérelmekről.

(6) A polgármester dönt az önkormányzati bérlakások cseréjének, illetve helyiségek bérleti joga átruházásának, cseréjének érvényességéhez szükséges írásbeli hozzájárulás megadásáról.

(7) A polgármester megállapodást köt a bérlővel a lakás visszaadása esetében a pénzbeli térítés összegéről.

(8) A polgármester ismételten bérlőnek kijelölheti a 6. § (10) és a 7. § (13), valamint a 8. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő lakáshasználót.

(9) A polgármester a végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségrészek megfizetésének elrendeléséről intézkedik.

(10) A polgármester a lakáshasználó bírósági eljárás megindítását megelőzően benyújtott kérelmére a bérleti díj hátralék felének egyösszegű megfizetése és a fennmaradó 50 % 12 hónap alatt történő megfizetését követően, vagy egyéb módon tartozását megfizeti egy évre ismételten bérlőnek kijelölheti a 6. § (12) bekezdésében vagy a 7. § (13) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén.

(11) A bérlő és annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozója együttes kérelmére a polgármester a bérlő Ptk. szerinti közeli hozzátartozóját egy évre bérlőnek kijelölheti, amennyiben a bérlő által felhalmozott lakbértartozást, valamint közüzemi díjakat és egyéb költségeket, társasházak esetén a közös költséget egy összegben megfizeti.

(12) A polgármester dönt a rendelet 18. § (4) bekezdése szerinti lakbér csökkentés mértékéről.

(13) A polgármester dönt a helyiség bérbeadására kiírt pályázat elfogadásáról, a bérlő személyéről.

(14) A polgármester, ahol a törvény a felek megállapodására utal, a megállapodás konkrét tartalmát a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a polgármester állapítja meg.

39. § [A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság hatásköre]

A lakás és nem lakás céljára szolgáló önkormányzati tulajdonú helyiségeknél a bérlő által kezdeményezett átalakítási és korszerűsítési munkálatokhoz – a bekért tervek, műszaki leírás, illetve költségvetés áttanulmányozása után – meghatározza a bekerülési költséget, illetve a bérbeszámítás összegét és módját. [11. § (4) bekezdés]

40. § [Városgondnokság feladata]

(1) A képviselőtestület a lakásokra vonatkozó bérbeadási jogok és kötelezettségek gyakorlásával az e rendeletben szabályozott kivételekkel, a Városgondnokságot (a továbbiakban: bérbeadó) bízta meg.

(2) Az e rendeletben felsorolt bérbeadási feladatokat, továbbá mindazokat a bérbeadási feladatokat, melyeket sem a törvény, sem e rendelet nem telepít más szervhez, intézményekhez, a Városgondnokság jogosult, egyben köteles ellátni.

(3) Ellátja a lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat.

(4) A bérleti szerződéseket a Celldömölk Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője értesítése, a bérlőtársi szerződéseket kérelem alapján a Városgondnokság köti meg a bérlővel, illetve bérlőtárssal és gyakorolja a tulajdonost megillető bérbeadási jogosítványokat és teljesíti a tulajdonosi kötelezettségeket.

(5) A bérleti szerződés felmondására jogosult a lakbért a fizetésre megállapított határidőre nem teljesített bérlőkkel szemben.

(6) A víz-, és csatornadíj hátralékkal rendelkező valamennyi bérlő bérleményére vonatkozóan kezdeményezheti a vízszolgáltatás korlátozását.

(7) A bérbeadó folyamatos nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában lévő és e rendelet hatálya alá tartozó, bérbeadás útján hasznosított lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről.

(8) A nyilvántartás tartalmazza:

- a) a lakás, a helyiség címét,
- b) a lakás alapterületét, szoba és egyéb helyiség számát, komfortfokozatát, társasház tulajdon esetén a közös tulajdoni hányadot,
- c) a helyiség alapterületét, a helyiség részeit, társasház tulajdon esetén a közös tulajdoni hányadot
- d) a bérlő nevét
- e) a bérleti jogviszony tartamát
- f) a lakásbérbeadás módját
- g) esetleges tartási szerződés esetén annak megjelölését

41. § [Adatvédelmi rendelkezések]

(1) Az eljárás során kezelt személyes adatok köre:

- a) pályázó és házastársa, élettársa személyes adatai (név, születési hely, idő, anyja neve, állandó lakcíme, ideiglenes lakcíme, foglalkozása, munkahelye)
- b) eltartott kiskorúak száma, személyes adataik (név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhelye, tartózkodási helye)
- c) szociális rászorultság igazolása a pályázat benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolás csatolásával
- d) pályázó, házastárs vagy élettárs jövedelmi helyzete (utolsó havi jövedelem, családi pótlék, gyes, gyed, stb., nyugdíj, munkanélküli ellátás, alkalmi munka)
- e) a pályázó és velük együtt költöző családtagjaik vagyoni helyzete (ingatlanvagyon felsorolása (értéke), tulajdonukban lévő személygépkocsi)
- f) jelenlegi lakáshelyzetre vonatkozó adatok, lakáshasználat jogcíme
- g) a bérbeadó számára a lakás rendeltetésszerű használatának ellenőrzése során tudomására jutott, az életvitelre, a lakás használatára vonatkozó észrevételek – a rendeltetésszerű használat ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvben foglalt adatok (5. § (1) bekezdés)
- h) jelen rendeletben meghatározott esetekben lakbér és közüzemi díj hátralékra vonatkozó adatok.

(2) Az adatkezelés célja: a szociális alapon, illetve nem szociális alapon bérbe adható önkormányzati lakások bérlőkiválasztási eljárásának, a kapcsolódó pályázatnak a lebonyolítása, szerződés kötése, a használat ellenőrzése.

(3) Az adatokat megismerheti: a polgármester vagy megbízottja, a jegyző vagy megbízottja, a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság elnöke, a Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportvezetője.

(4) Az adatkezelés időtartama: nyertes pályázatok esetén a bérleti jogviszony megszűnését követő 8 év, nem nyertes pályázat esetén az eljárás során keletkezett iratok megőrzési ideje a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata alapján 5 év.

(5) Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont: az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(6) Az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatosan őket megillető jogokat az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak alapján gyakorolhatják.

42. § [Záró rendelkezések]

- (1) Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 22/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet.
- (3) Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Szociális alapon bérbe adható lakások jegyzéke

Cím	m2	Komfortfokozat
Április u. 1/1.	34	komfortos "D"
Április u. 1/2.	34	komfortos "D"
Április u. 1/3.	34	komfortos "D"
Április u. 1/4.	34	komfortos "D"
Április u. 1/6.	68	komfortos "D"
Április u. 2/1.	34	komfortos "D"
Április u. 2/2.	34	komfortos "D"
Április u. 2/3.	34	komfortos "D"
Április u. 2/4.	34	komfortos "D"
Április u. 2/5.	35	komfortos "D"
Április u. 2/6.	35	komfort nélküli "B"
Április u. 3/1.	35	komfortos "D"
Április u. 3/2.	35	komfortos "D"
Április u. 3/3.	35	félkomfortos "C"
Április u. 3/4.	35	félkomfortos "C"
Április u. 3/5.	35	félkomfortos "C"
Április u. 3/6.	35	komfortos "D"
Április u. 4/1.	34	komfortos "D"
Április u. 4/2.	34	komfortos "D"
Április u. 4/3.	34	komfortos "D"
Április u. 4/4.	34	komfortos "D"
Április u. 4/5.	34	komfortos "D"
Április u. 4/6.	34	komfortos "D"
Április u. 5/1.	34	komfortos "D"
Április u. 5/2.	34	komfortos "D"
Április u. 5/3.	34	komfortos "D"
Április u. 5/4.	34	komfortos "D"
Április u. 5/5.	34	komfortos "D"
Április u. 5/6.	34	komfortos "D"
Budai Nagy Antal u. 8/A. II/5.	54	gázkonvektoros "A"
Budai Nagy Antal u. 8/A. II/6.	54	gázkonvektoros "A"
Budai Nagy Antal u. 8/B. I/3.	54	gázkonvektoros "A"
Budai Nagy Antal u. 8/B. I/4.	54	gázkonvektoros "A"
Csokonai u. 35.	61	gázkonvektoros "A"
Dózsa u. 2. fszt. 1.	68	gázkonvektoros "B"
Dózsa u. 2. fszt. 2.	39	gázkonvektoros "B"
Dózsa u. 2. fszt. 3.	72	gázkonvektoros "B"
Dózsa u. 4. fszt. 1.	60	gázkonvektoros "B"
Dózsa u. 4. fszt. 2.	66	gázkonvektoros "B"
Dózsa u. 4. fszt. 3.	66	gázkonvektoros "B"
Dózsa u. 4. fszt. 5.	45	gázkonvektoros "B"
Dózsa u. 5. fszt. 1.	35	gázkonvektoros "A"
Dózsa u. 5. fszt. 2.	84	gázkonvektoros "A"
Dózsa u. 35. fszt. 1.	68	komfortos "B"
Dózsa u. 35. fszt. 2.	64	gázkonvektoros "B"
Dózsa u. 35. fszt. 3.	60	gázkonvektoros "B"

Dózsa u. 35. fszt. 4.	29	komfortos "B"
Gábor Áron u. 29. fszt. 4.	38	gázkonvektoros "A"
Gábor Áron u. 29. II/10.	50	gázkonvektoros "A"
Gábor Áron u. 29. II/12.	48	gázkonvektoros "A"
Gayer tér 5. I/4.	54	gázkonvektoros "A"
Gayer tér 6. fszt. 1.	53	gázkonvektoros "A"
Gayer tér 6. I/4.	54	komfortos "A"
Gayer tér 7. I/5.	45	gázkonvektoros "A"
Gayer tér 7. II/3.	34	gázkonvektoros "A"
Géfin tér 2. I/5.	45	összkomfortos "A"
Géfin tér 2. II/1.	45	összkomfortos "A"
Géfin tér 2. II/2.	45	összkomfortos "A"
Géfin tér 2. III/1.	56	összkomfortos "A"
Géfin tér 2. III/2.	35	összkomfortos "A"
Géfin tér 2. III/4.	45	összkomfortos "A"
Géfin tér 2. V/3.	45	összkomfortos "A"
Géfin tér 2. VII/1.	45	összkomfortos „A”
Géfin tér 2. VII/3.	45	összkomfortos „A”
Géfin tér 2. VII/5.	45	összkomfortos „A”
Géfin tér 2. VIII/4.	45	összkomfortos „A”
Géfin tér 7. III/22.	46	összkomfortos „A”
Géfin tér 7. IV/25.	57	összkomfortos „A”
Géfin tér 7. IV/26.	49	összkomfortos „A”
Géfin tér 7. IV/29.	46	összkomfortos „A”
Hollósy tér 1. fszt. 2.	55	gázkonvektoros "B"
Hollósy tér 1. I/4.	54	gázkonvektoros "B"
Hollósy tér 1. I/6.	27	gázkonvektoros "B"
Hollósy tér 7. fszt. 1.	44	gázkonvektoros "B"
Hollósy tér 7. fszt. 2.	44	gázkonvektoros "B"
Hollósy tér 7. fszt. 3.	46	gázkonvektoros "B"
Hollósy tér 7. I/5.	44	gázkonvektoros "B"
Hollósy tér 7. I/6.	46	gázkonvektoros "B"
Hollósy tér 7. II/7.	44	gázkonvektoros "B"
Hollósy tér 7. II/8.	44	gázkonvektoros "B"
Hollósy tér 7. II/9.	46	gázkonvektoros "B"
Hollósy tér 8. fszt. 1.	33	gázkonvektoros "B"
Hollósy tér 8. fszt. 2.	33	komfortos "B"
Hollósy tér 8. fszt. 3.	39	gázkonvektoros "B"
Hollósy tér 8. I/2.	33	komfortos "B"
Hollósy tér 8. I/3.	39	gázkonvektoros "B"
Hollósy tér 8. II/3.	39	gázkonvektoros "B"
Horváth Elek u. 9.	77	gázkonvektoros "B"
Horváth Elek u. 11.	83,2	összkomfortos „B+”
Horváth Elek u. 19/A/1.	49,37	összkomfortos „B+”
Horváth Elek u. 19/A/2.	54,74	összkomfortos „A+”
Horváth Elek u. 19/A/3.	65,44	összkomfortos „A+”
Horváth Elek u. 19/A/4.	50,3	összkomfortos „A+”
Horváth Elek u. 19/A/5.	48,49	összkomfortos „A+”
Horváth Elek u. 19/A/6.	37,59	összkomfortos „A+”
Horváth Elek u. 19/B/1.	47,32	összkomfortos „A+”
Horváth Elek u. 19/B/2.	47,95	összkomfortos „A+”
Horváth Elek u. 19/B/3.	39,28	összkomfortos „A+”

Horváth Elek u. 19/B/4.	39,28	összkomfortos „A+”
Horváth Elek u. 21.	103,85	összkomfortos „B+”
Horváth Elek u. 30/A. fszt. 1.	49	komfortos "C"
Horváth Elek u. 30/A. fszt. 2.	49	komfortos "C"
Horváth Elek u. 30/A. fszt. 3.	32	komfortos "C"
Horváth Elek u. 30/A. fszt. 4.	32	komfortos "C"
Horváth Elek u. 30/B. fszt. 1.	47	komfortos "C"
Horváth Elek u. 30/B. fszt. 2.	47	komfortos "C"
Horváth Elek u. 30/B. fszt. 3.	47	komfortos "C"
Horváth Elek u. 30/B. fszt. 4.	47	komfortos "C"
Horváth Elek u. 30/B. fszt. 5.	47	komfortos "C"
Izsákfa u. 39/1.	80	félkomfortos "B"
Izsákfa u. 39/2.	45	komfortnélküli "A"
Király J. u. 24. fszt. 1.	58	gázkonvektoros "B"
Király J. u. 24. fszt. 2.	35	gázkonvektoros "B"
Király J. u. 24. fszt. 3.	58	gázkonvektoros "B"
Király J. u. 24. I/5.	58	gázkonvektoros "B"
Király J. u. 24. I/6.	59	összkomfortos "B"
Kossuth u. 7. I/4.	63	gázkonvektoros "A"
Kossuth u. 7. I/5.	71	komfortos "A"
Kossuth u. 10. fszt. 2.	57	komfortos "A"
Kossuth u. 10. fszt. 3.	59	komfortos "A"
Kossuth u. 10. I/11.	59	komfortos "A"
Kossuth u. 10. I/7.	41	komfortos "A"
Kossuth u. 12. fszt. 2.	50	gázkonvektoros "A"
Kossuth u. 12. I/4.	43	gázkonvektoros "A"
Kossuth u. 12. II/6.	44	gázkonvektoros "A"
Mikes u. 18. I/2.	45	gázkonvektoros "A"
Petőfi u. 20. fszt. 1.	54	gázkonvektoros "B"
Petőfi u. 20. fszt. 2.	73	gázkonvektoros "B"
Sághegy V/1.	50	komfortos "B"
Sági u. 1/A. II/3.	57	összkomfortos "A"
Sági u. 1/C. III/2.	50	összkomfortos "A"
Sági u. 10. I/4.	81	összkomfortos "B"
Sági u. 12/A. fszt. 3.	53	gázkonvektoros "A"
Sági u. 12/A. I/7.	53	komfortos "A"
Sági u. 12/A. III/15.	53	komfortos "A"
Sági u. 12/A. IV/17.	53	gázkonvektoros "A"
Sági u. 12/A. IV/18.	54	gázkonvektoros "A"
Sági u. 12/A. IV/19.	53	gázkonvektoros "A"
Sági u. 12/B. fszt. 2.	54	gázkonvektoros "A"
Sági u. 12/B. III/12.	54	komfortos "A"
Sági u. 12/B. III/14.	54	gázkonvektoros "A"
Sági u. 14. fszt. 3.	35	gázkonvektoros "A"
Sági u. 14. III/12.	54	komfortos "A"
Sági u. 16. fszt. 3.	35	gázkonvektoros "A"
Sági u. 16. I/4.	54	gázkonvektoros "A"
Sági u. 16. II/11.	53	gázkonvektoros "A"
Sági u. 16. III/13.	53	gázkonvektoros "A"
Sági u. 16. IV/19.	53	gázkonvektoros "A"
Sági u. 18/B. fszt. 1.	48	gázkonvektoros "A"
Sági u. 18/B. I/4.	58	gázkonvektoros "A"

Sági u. 18/B. II/5.	57	gázkonvektoros "A"
Sági u. 18/C. fszt. 2.	55	gázkonvektoros "A"
Sági u. 198/1.	80	komfortos "B"
Sági u. 198/2.	59	komfortos "B"
Sági u. 198/3.	43	gázkonvektoros "B"
Sági u. 202/1.	63	komfortos "C"
Sági u. 202/2.	39	komfortos "C"
Sági u. 202/3.	32	szükség lakás
Sport u. 1.	66	komfortos "A"
Szabadság tér 2. fszt. 1.	62	komfortos "A"
Szabadság tér 2. fszt. 2.	37	komfortos "A"
Szabadság tér 2. fszt. 3.	38	gázkonvektoros "A"
Szabadság tér 2. fszt. 4.	69	komfortos "A"
Szabadság tér 2. fszt. 5.	42	komfortos "A"
Szabadság tér 2. I/2.	55	komfortos "A"
Széchenyi u. 20. fszt. 1.	49	összkomfortos "A"
Széchenyi u. 54. fszt. 5.	58	gázkonvektoros "B"
Szentháromság tér 2. II/5.	43	gázkonvektoros "A"
Vasvári Pál u. 6/A. fszt. 2.	36	gázkonvektoros "A"
Vasvári Pál u. 6/A. I/6.	65	gázkonvektoros "A"
Vasvári Pál u. 6/A. III/11.	49	gázkonvektoros "A"
Vasvári Pál u. 6/A. IV/13.	53	gázkonvektoros "A"
Vasvári Pál u. 6/A. IV/14.	49	gázkonvektoros "A"
Vasvári Pál u. 6/A. IV/15.	52	gázkonvektoros "A"
Vasvári Pál u. 6/B. fszt. 1.	53	gázkonvektoros "A"
Vasvári Pál u. 6/B. II/7.	53	gázkonvektoros "A"
Vasvári Pál u. 6/B. III/10.	53	gázkonvektoros "A"
Vasvári Pál u. 6/C. II/7.	53	gázkonvektoros "A"
Vasvári Pál u. 6/C. II/9.	52	gázkonvektoros "A"
Vasvári Pál u. 6/C. III/11.	49	gázkonvektoros "A"

Költségelven bérbe adható lakások jegyzéke

Cím	Terület
Bem u. 1. I/1.	72,00
Bem u. 1. I/2.	73,00
Dózsa u. 4. fszt. 4.	50,00
Gábor Áron u. 29. fszt. 2. 22.	48,00
Gábor Áron u. 29. I/7.	61,00
Gábor Áron u. 29. I/8.	48,00
Gayer tér 7. II/7.	45,00
Géfin tér 2. I/2.	45,00
Géfin tér 2. I/4.	42,00
Géfin tér 2. VI/2.	45,00
Géfin tér 2. VI/4.	56,00
Géfin tér 2. VI/5.	35,00
Géfin tér 2. VII/4.	45,00
Géfin tér 2. VIII/1.	45,00
Géfin tér 2. VIII/3.	45,00
Géfin tér 2. IX/1.	45,00
Géfin tér 2. IX/3.	45,00
Géfin tér 2. IX/4.	45,00
Géfin tér 2. IX/5.	45,00
Géfin tér 7. I/7.	28,00
Géfin tér 7. IV/27.	65,00
Géfin tér 7. IV/28.	46,00
Géfin tér 7. IV/30.	46,00
Géfin tér 7. IV/31.	46,00
Hollósy tér 1. fszt. 1.	59,00
Hollósy tér 1. fszt. 3.	26,00
Hollósy tér 1. I/5.	57,00
Hollósy tér 7. I/4.	44,00
Hollósy tér 7. III/10.	23,00
Hollósy tér 7. III/11.	71,00
Hollósy tér 8. I/1.	33,00
Hollósy tér 8. II/1.	33,00
Hollósy tér 8. II/2.	33,00
Hollósy tér 8. III/1.	63,00
Kossuth u. 10. I/12.	42,00
Kossuth u. 12. fszt. 4.	63,00
Mikes u. 18. III/12.	59,00
Sági u. 6. I/2.	41,00
Sági u. 10. I/6.	59,00
Sági u. 12/A. fszt. 2.	54,00
Sági u. 12/A. I/5.	53,00
Sági u. 12/B. fszt. 3.	53,00
Sági u. 12/B. I/5.	53,00
Sági u. 12/B. IV/17.	53,00
Sági u. 18/B. III/9.	48,00
Sági u. 22. I/1.	52,49

Sági u. 22. I/2.	52,60
Sági u. 22. I/3.	52,49
Sági u. 22. I/4.	51,54
Sági u. 22. I/5.	46,34
Sági u. 22. I/6.	52,66
Sági u. 22. II/7.	45,21
Sági u. 22. II/8.	45,32
Sági u. 22. II/9.	45,21
Sági u. 22. II/10.	51,54
Sági u. 22. II/11.	46,34
Sági u. 22. II/12.	52,66
Sági u. 188/A. fszt. 1.	81,00
Sági u. 188/A. fszt. 2.	81,00
Szentháromság tér 2. I/3.	58,00
Szentháromság tér 2. II/7.	57,00
Széchenyi u. 16.	62,00
Vasvári Pál. u. 6/A. fszt. 3.	65,00

PÁLYÁZATI KÉRELEM adattartalma

1.	Önkormányzati bérlakás címe
2.	Pályázó és házastárs/élettárs adatai
2.1.	Név
2.2.	Születési hely, idő
2.3.	Anyja neve
2.4.	Lakóhelye:(állandó lakcím)
2.5.	Tartózkodási helye: (ideiglenes lakcím)
2.6.	Foglalkozása
2.7.	Munkahelye
2.8.	Eltartott kiskorúak száma
2.8.1.	Név
2.8.2.	Születési hely és idő
2.8.3.	Anyja neve
2.8.4.	Lakóhelye
2.8.5.	Tartózkodási helye
3.	Szociális rászorultság igazolása (pályázat benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolás csatolásával)!
4.	Pályázó, házastárs/élettárs jövedelmi helyzete
4.1.	Utolsó havi jövedelem:
4.2.	Családi pótlék:
4.3.	Gyes, Gyed, stb.
4.4.	Nyugdíj, munkanélküli ellátás
4.5.	Alkalmi munka
5.	Pályázók és családtagjaik (velük együtt költöző) vagyoni helyzete
5.1.	Ingatlanvagyon felsorolása (értéke)
5.2.	Tulajdonukban lévő személygépkocsi
6.	Jelenlegi lakáshelyzetére vonatkozó adatok
6.1.	lakáshasználat jogcíme (pl. albérlet, szívessegi lakáshasználó, családtag stb. önkormányzati bérlakás bérlője,)

Celldömölk Város Önkormányzatának tulajdonában lévő szociális alapon bérbeadott lakások lakbérének mértéke és a dr. Géfin L. tér 2. sz. épület lift használati díja 2023 január 1-től

	Lakbérék Ft/hó/m ²
Összkomfortos „A” és „A+”	420
Összkomfortos „B” és „B+”	360
Gázkonvektoros „A”	338
Gázkonvektoros „B”	300
Komfortos „A”	300
Komfortos „B”	270
Komfortos „C”	231
Komfortos „D”	174
Félkomfortos „A”	165
Félkomfortos „B”	138
Félkomfortos „C”	84
Komfort nélküli „A”	70
Komfort nélküli „B”	56
Szükséglakás	29
Liftdíj	930 Ft/fő/hó

**Celldömölk Város Önkormányzata tulajdonában lévő költségelven megállapított lakbérű
lakások lakbérének mértéke 2023. január 1-től**

1-65 m ² lakásnagyság esetén:	769 Ft/hó/m ²
66-80 m ² lakásnagyság esetén:	664 Ft/hó/m ²
80 m ² lakásnagyság felett:	654 Ft/hó/m ²
Kivéve:	
Távhővel ellátott lakások:	664 Ft/hó/m ²
Szilárd tüzelésű lakások:	654 Ft/hó/m ²

Általános indokolás

A képviselő-testület e költségvetés elfogadásakor kérte, hogy készüljön előterjesztés a lakások eladása során alkalmazandó kedvezmények mértékének felülvizsgálatáról.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal célellenőrzése során vizsgálni fogja az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos rendeleteket.

Előzetes konzultáció alapján a rendeletet új szerkezet szerint kell megalkotni.

A bérbeadói feladatok ellátó Városgondnoksággal konzultálva az új rendelet tervezetbe beépítésre kerültek olyan javaslatok, amik a napi működés során felmerültek.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza

A 2. §-hoz

Értelmező rendelkezések tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatáskör gyakorlás rendjét tartalmazza, a hatáskörök egy része a polgármesterre, bizottságra került átruházásra, a bérbeadói feladatokat a Városgondnokság látja el.

A 4. §-hoz

A lakás bérbeadásának feltételeit tartalmazza, alapesetben a bérlő pályázat útján kerül kijelölésre, de vannak olyan esetek amikor a pályázat mellőzhető. A bérleti szerződés maximum 5 évre szólhat, de a pályázat nélkül odaítélt lakás esetén ez rövidebb.

Az 5. §-hoz

A lakás rendeltetésszerű használatának ellenőrzését törvény írja elő-annak részletszabályait tartalmazza az 5. §, és a lehetséges jogkövetkezményeket.

A 6. §-hoz

A szociálisan bérbeadott bérlakásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, úgy mint a pályázati kiírás tartalmi elemeit, a pályázat feltételeit (vagyonhiány helyzetet, jövedelmi viszonyokat (családban élő esetén nettó 120ezer/fő, egyedül élő esetén nettó 180 ezer Ft/fő), egyéb jogosító feltételeket). A pályázatot a hirdetőtáblán 5 napra kell kifüggeszteni. A rendelet lehetőséget teremt a bérleti szerződés meghosszabbítására, ha valaki a feltételeknek megfelel. Ha jövedelmi viszonya alapján nem lehetséges a meghosszabbítás a bérleti jogviszony költségelvű jogviszonnyá alakítható át.

A 7. §-hoz

A költségelvű bérlakásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, feltétel munkahely, illetve bizonyos mértékű jövedelem megléte. A pályázat ebben az esetben a Tv-Cell képűségében is megjelenik. A pályázat nyertese az lesz, aki a legtöbb havi bérleti díjat fizeti meg. A § tartalmazza, hogy a megüresedett távhős lakások, költségelven kerülnek bérbeadásra. A bérleti jogviszony ebben az esetben is meghosszabbítható, ha a bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt az elvárt feltételeket teljesíti.

A 8. §-hoz

Lakásbérleti jogviszony folytatását a törvény előírja, ennek részleteit tartalmazza a rendelet.

A 9. §-hoz

A bérletársi szerződés szabályait részletezi.

A 10. §-hoz

Tartalmazza a bérleti szerződés kötelező tartalmi elemeit, illetve azt, hogy ezt a Városgondnokság szükségyszerűen kiegészítheti. A rendelet tartalmazza, a bérbeadó és a bérlet kötelezettségeit. (A bérlet köteles többek között a szennyvízcsatorna eltömődésének kitisztíttatására, emésztőgödör szippantására, a burkolatok, berendezések, ajtók, ablakok karbantartására és 5 évente tisztasági festésre).

A 11. §-hoz

Lakásban végzett átalakítás, korszerűsítés csak a Városgondnokság előzetes engedélye alapján lehetséges, annak bérleti díjba történő beszámítása -a Városfejlesztési Bizottság jóváhagyásával – történhet.

A 12. §-hoz

Bérleti jogviszony megszűnése után használati díjat kell fizetni a lakásban maradó volt bérletnek, mindaddig nem költözik ki. A használati díj megegyezik a lakbérrel.

A 13. §-hoz

A bérlet a lakásba a törvényben meghatározott személyeket befogadhatja, ezen kívül a polgármester engedélyével az élettársát, a restvérét, a befogadott gyermekének a házastársát. Élettársi együttélést közjegyzői okirattal kell igazolni. A befogadott nyilatkozik, hogy a bérlettel együtt elhagyja a lakást.

A 14. §-hoz

A határozatlan idejű szerződés esetén a bérlet a lakás leadása esetén 3 évnek megfelelő bérleti díjra jogosult.

A 15. §-hoz

Cserelakás felajánlásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 16. §-hoz

A szociális intézménybe költözés miatt leadott lakás bérletjével kapcsolatos rendelkezést szabályozza.

A 17. §-hoz

A lakás albérletbe nem adható, ez esetben a bérleti szerződés felmondható.

A 18. §-hoz

A lakbér mértékét szabályozza (mellékletekben, komfortfokozat alapján m² alapon kerül megállapításra) a bérleti díj mellett fizetendő a rezsi költségek, új szabályként a társasházak esetén a közös költség felújítási alappal és közös képviselő díjával csökkentett része- A polgármester a nem megfelelő állapotú lakás bérleti díját 30 %-kal csökkentheti.

A 19. §-hoz

Lakbértámogatást a bérlet települési támogatás körében igényelheti

A 20. §-hoz

A bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díját tartalmazza (dr Géfin tér 2. – lift díj; Hórváth E.u. 19 épületben nyújtott központi fűtés az ahhoz tartozó villanyköltség, és a közös villany

használatának díja, Hollósy tér 1. , 7-8. és a Bem u. 2. szám alatt ingatlanok közös világító berendezéseinek díja).

A 21. §-hoz

Bérleti jogviszony megszűnését és a lakás visszaadását tartalmazza.

A szociális alapú bérlakás bérlőjét 3, a költségelvű bérlakás bérlőjét 2 havi hátralék után fel kell szólítani a tv szerinti eljárással a hátralék rendezése, ennek eredménytelensége esetén a bérleti szerződést fel kell mondani. A felmondást követően – ügyvéd közreműködésével – a bírósági eljárást meg kell indítani. A jegyző tájékoztatása alapján a végrehajtási eljárások megindításáról a képviselő-testület dönt, annak leállításár a képviselő-testület jogosult.

A lakás visszaadása során annak állapotát, károkat, hiányosságokat a Városgondnokság felméri és megállapodik a bérlővel a leadásról.

A 22. §-hoz

A bérlő halála esetén történő lakásbérlet megszűnéséről és a hozzátartozók, örökösök teendőiről rendelkezik.

A 23. §-hoz

Lakáscsere a bérlők és a bérbeadó háromoldalú megállapodásán alapul, nem állhat fenn sem bérleti díj, sem közüzemi költségekkel kapcsolatos hátralék.

A 24–33. §-hoz

A helyiségbérlet szabályait tartalmazza, a pályázati kiírás tartalmát, menetét, a versenytárgyalás lebonyolításának módját.

A 34–36. §-hoz

A lakások eladásáról rendelkezik, a lakások eladásáról a képviselő-testület egyedileg dönt, az üres lakások értékesítésére pályázat alapján történik, amely szabályait a polgármester külön szabályzatban határozza meg. A bérlőnek, mint elővásárlási jog gyakorlójának a törvény erejénél fogva elővásárlási joga van, amelyhez kedvezmények kapcsolódnak ennek részletszabályait a rendeletben kell szabályozni. A rendelet szerint a bérlőnek vagy közeli hozzátartozójának a bérleti szerződés megszűnését követően – ha törvény eltérő módon nem szabályozza – lehetősége van a lakás megvásárlására licit nélkül, az értékbecsülő által meghatározott áron.

A 37. §-hoz

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítése.

A 38. §-hoz

Polgármesterre átruházott hatáskörök.

A 39. §-hoz

Városfejlesztési bizottságra átruházott hatáskörök.

A 40. §-hoz

Városgondnokság bérbeadói feladatait tartalmazza.

A 41. §-hoz

Adatkezelési rendelkezéseket tartalmazza.

A 42. §-hoz

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügy: 20

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2023. május 30-ai ülésére

Tárgy: Celldömölk, Rákóczi u. 37. szám előtt parkoló létesítése közterületen

Dömölki Gábor Celldömölk, Rákóczi u. 37. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult a képviselőtestület felé, hogy a lakóépülete előtti közterületen az útpályán kívül gépkocsi parkolóhelyet létesíthessen. A tervezett megoldása szerint a nyíltárkos vízelvezetés folyásirányát nem gátolná, a meglévő fás szárú növényzetet nem károsítaná.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi, Ügyrendi Bizottság és javasolták a tulajdonosi és közútkezelői engedély megadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület adja tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását ahhoz, hogy Dömölki Gábor Celldömölk, Rákóczi u. 37. szám alatti lakos a lakóépülete előtt a Celldömölk Rákóczi utcában (682 hrsz.) gépjármű parkolóhelyet készítsen a benyújtott terv szerint módon.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2023. május 26.

 Farkas Gábor
jegyző

Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal,
Műszaki Iroda

CELLDÖMÖLK
Városháza tér 1.
9500

Tárgy: gépjármű-várakozóhely
létesítésének engedélyezése
iránti kérelem és műszaki leírás
Mellékletek: helyszínrajz, kereszttszelvények

Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Irodavezető Úr!

Alulírott Dömölki Gábor, 9500 Celldömölk, Rákóczi utca 37. szám alatti lakos azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a mellékelt dokumentumokban foglaltak szerint a részbeni tulajdonomat képező Celldömölk 585 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan előtti közterületen számomra gépjármű-várakozóhely (a továbbiakban: parkolóhely) létesítését engedélyezni szíveskedjenek, természetesen saját költségemre. Kérésem indokaként előadnám, hogy a részbeni tulajdonomat képező ingatlanon lévő házban kettő lakás található, így a meglévő kapubejáró közös, azt az udvarra történő ki-bejárás biztosítása miatt tulajdonostársaimmal kölcsönösen szabadon kell hagynunk egymásnak. Másrészt viszont az általam birtokolt lakáshoz tartozó udvarra a gépjárművel történő bejutás is sajnos erősen korlátozott, nehézkes. Sajnos városszerte látni rossz példákat, hiszen sokan egyszerűen az út szélén, az útmenti zöldterületeken, rosszabb esetben magán az úttesten tárolják kocsijukat, sokszor a főutcák, országos főutak esetén is. Emiatt életszerűbb volna, ha a gépjárművem a közterületen egy erre kialakított helyen hagyhatnám.

A parkolóhely kialakítását a mellékelt helyszínrajzon és kereszttszelvényeken ábrázoltak szerint, a ház előtti árok oly módon történő lefedésével oldanám meg, hogy a műtárgy a csapadékvíz elvezetését ne gátolja, és a zöldterületből is minimális területet hasítson ki. A csapadékvíz útját 5,3 méter hosszan egy 200 mm átmérőjű KG-PVC cső biztosítaná. Felette és körülötte C-16 minőségű betonból egy további erősítést telepítenék (12 cm-es vastagságban), helyszínen kiöntve, dilatációs hézagok hagyásával, érdesített felülettel, a parkolóhely fennmaradó részét pedig 20-55 mm szemcseméretű, fehér színű, tömörített murvával borítanám 15 cm-es rétegvastagságban. Alá 8 cm rétegvastagságban tömörített sóderágyazatot töltenék. A parkolóhely mérete 5,3 x 2,2 méter lenne. Az átereszt mindkét végén lévő előfejeket szintén helyszínen öntött monolit betonból alakítanám ki, zsálat használatával. Az átereszt folyásszintje az árok aljának jelenlegi szintje maradna. A létesítendő parkolóhely a közúti közlekedést nem akadályozná, és az utcaképet sem befolyásolná számottevő módon. A járda és az úttest között meglévő díszcseresznyefát és a már általam ültetett aranyesőbokrot, illetve a fa környezetében kialakított virágoskertet is változatlanul hagynám.

Kérem, hogy fenti indokaim és jelen kérelmem alapján számomra a parkolóhely létesítését szíveskedjenek engedélyezni! Kérelmem pozitív elbírálása esetén természetesen vállalom, hogy az építéssel összefüggő költségeket saját forrásomból biztosítom, és bízom benne, hogy e parkolóhely létesítésével is rendezettebbé válik közvetlen lakókörnyezetem, így maga a városkép is.

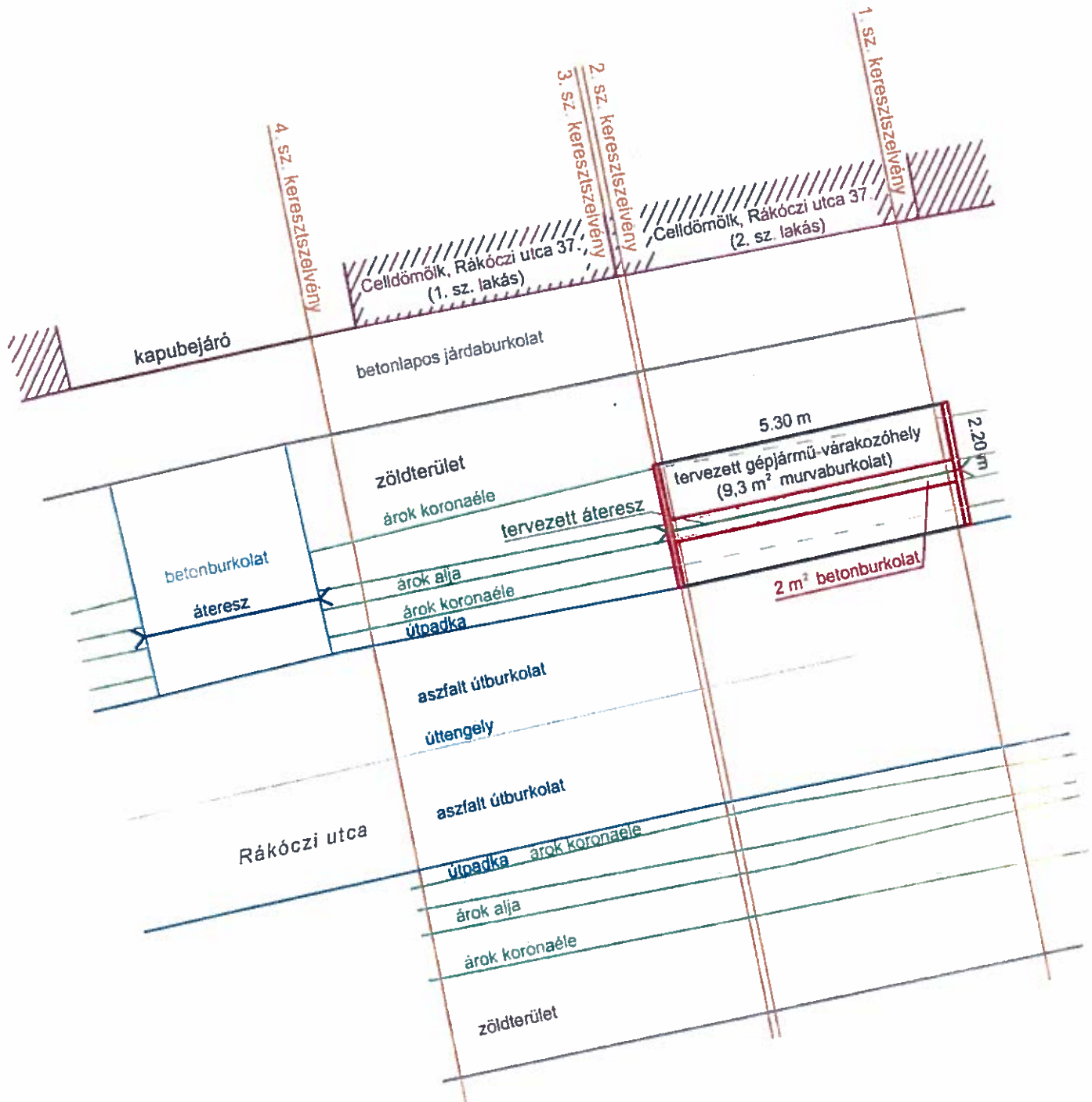
Köszönettel:



Dömölki Gábor

Kelt Celldömölkön, 2023. április 3-án

Helyszínrajz
a Celldömölk, Rákóczi utca 37. számú
lakóház elé tervezett gépjármű-várakozóhelyről
M=1:100



épület
betonlapos járdaburkolat
járdaaszegély
zöldterület
árok
padka
aszfalt útburkolat
tervezett murvás felület
tervezett betonfelület
tervezett áteresz
tervezett zöldterület

Készítette: Dömölki Gábor
Celldömölk, 2023. március 25

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2023. május 30-i soros ülésére

Tárgy: Közvilágítás bővítési kérelem

Bertalan Róbert a Celldömölk, Jókai Mór utca 2375/20, sz. építési telek tulajdonosa az alábbi kéréssel fordul Celldömölk Város Önkormányzatához.

Kéri az érintett utca végéig történő közvilágítás bővítésének kezdeményezését, valamint, amíg a bővítés nem történik meg, kéri a szomszéd lakóház előtti villanyoszlopra az ő telke felé fordított ideiglenes lámpa felszerelését.

A Városfejlesztési-, Költségvetési és Jogi - Ügyrendi Bizottság a kérelmet megtárgyalta, a közvilágítás bővítését, új lámpaoszlopok kihelyezését nem támogatja, viszont javasolja az ingatlan melletti utolsó villanyoszlopra plusz lámpatest megrendelését és kihelyezését.

Kérem a képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület járuljon hozzá a Jókai Mór utca 2375/20, sz. építési telek megvilágítását célzó lámpatest megrendeléséhez és az érintett ingatlan melletti villanyoszlopra történő felszereléséhez.

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

Határidő: 2023. június 30-ig

Celldömölk, 2023. április 26.



Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügy: 22

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2023. május 30-ai ülésére

Tárgy: Ság hegy vízhálózat bővítés

Szilvágyi Balázs közös képviselő 15 ingatlantulajdonos nevében fordult kérelemmel a képviselő-testület felé egy Ság hegyi ivóvíz hálózat bővítés témájában. A bővítés az önkormányzati tulajdonú Sághegyalja körút (0446 hrsz.) padkájában haladna bekötővezetékként a Hegybíró és a Borbarát krt. közötti szakaszon.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi, Ügyrendi Bizottság és javasolták a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület adja tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását ahhoz, hogy a Sághegyalja körút (0446 hrsz.) padkájában ivóvíz bekötővezetékét helyezzenek el.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2023. május 25.




Farkas Gábor
jegyző

Celldömölk Város Önkormányzata
Műszaki Osztály
Dummel Ottó osztályvezető részére
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Tárgy: Kérelem Sághegyi ivóvízvezeték hálózat építésére

Tisztelt Osztályvezető Úr!

A mellékelt listán található 15 Celldömölk Sághegyi ingatlan-tulajdonos nevében kérelemmel fordulok Tisztelt Osztályvezető Úrhoz.

A listán szereplő ingatlan-tulajdonosok a Sághegyen vízvezeték hálózat kiépítését szeretnék megvalósítani, melyhez az Önkormányzat hozzájárulását kérjük.

Az ingatlan-tulajdonosok a korábbiakban árajánlatot kértek a Vasivíz Zrt-től, aki bruttó 850.000.- Ft/db körüli árajánlatot adott, még 2021. évben. Az ajánlatot nem fogadtuk el, kerestük az olcsóbb megoldást. Körül járva a lehetőségeket, megkerestünk egy vállalkozót, aki jóval olcsóbban megépítené a hálózatot a bekötésekkel együtt. Így a Vasivíz-től csak 1 db főmérő felszerelését kellene megrendelni a 0446. hrsz-ú közterületen lévő vízóraaknába. A vízóraaknától a 0446. hrsz-ú közterületen (Sághegyalja körút) mintegy 350 méter hosszban NA63 KPE gerincvezeték kerülne lefektetésre a Borbarát körút átfűrásával a 4075/8. hrsz-ú ingatlanig. A gerincvezetékéről 15 db ivóvízbekötés létesülne az egyes ingatlanokon megépülő vízóraaknáig. A vízóraaknákat az előírások szerint a telekhatáron belül 1 méterre helyeznénk el. Az ingatlantulajdonosok képviselője a Vasivíz Zrt-nél jómagam (Szilvágyi Balázs) lennék, a részemre jönne a vízszámla. Az almérőkön mért vízdíj összeszedését vállalnám, melyet befizetnék a Vasivíz-nek. A megépült rendszer így egy úgymond belső hálózat lenne, a fentiekből megalakult magán társulaté, a Vasivíz szolgáltatási pontja a 0446. hrsz-ú közterületen lévő vízóraaknába felszerelendő vízmérő lenne. A belső hálózaton keletkező esetleges hibák, javítások elvégzését a mellékletben szereplő tulajdonosok vállalják.

Tudomásunk szerint több hasonló társulat, társaság is hasonló módon épített ivóvízhálózatot és jelenleg is hasonló formában üzemelteti azt.

Azért kérjük a Tisztelt Önkormányzat hozzájárulását, mert a megépült rendszer jórészt közterületet érint.

Kérem Tisztelt Osztályvezető urat, a fenti kérelmemet minél hamarabb szíveskedjen megtárgyalni és jóváhagyni, hogy az építkezést elkezdhessük.

Mellékelem az alábbiakat:

- névsor az ingatlantulajdonosokról, helyrajzi szám feltüntetésével
- térkép az építendő hálózatról, bekötésekről

Celldömölk, 2023. 04. 19.

Tisztelettel:

Szilvágyi Balázs
képvisező

R. L. e. j. Balázs

20/286-3552

*cella
H. j. m. ~ 33*

Névsor:

1.	Lendvai Attila	Celldömök	3912. hrsz.
2.	Lendvai Kevin	Celldömök	3913. hrsz.
3.	Steiner Tamás	Celldömök	3914/1. hrsz.
4.	Viola Ágnes	Celldömök	3914/2. hrsz.
5.	Kókai József	Celldömök	3917. hrsz.
6.	Dénes Tibor	Celldömök	3918/5. hrsz.
7.	Csekéné	Celldömök	3918/6. hrsz.
8.	Szóka Jánosné	Celldömök	3918/5. hrsz.
9.	Marton Nóra	Celldömök	3918/2. hrsz.
10.	Kiss István	Celldömök	3919/1. hrsz.
11.	Enyingi Győző	Celldömök	3919/2. hrsz.
12.	Szarka Árpádné	Celldömök	3920/1. hrsz.
13.	Vitéz Lászlóné	Celldömök	3921/2. hrsz.
14.	Szabados Zoltán	Celldömök	4074. hrsz.
15.	Gersei Attila	Celldömök	4075/8. hrsz.



- Termelési terület

0 1:2000 100 m



E-KÖZMŰ

Ság hegy víz

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

Készült az E-közmű rendszerben (2023.05.17.) A térkép tájékoztató jellegű, hivatalos eljárásban nem használható fel!

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügy: 23

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2023. május 30-ai ülésére

Tárgy: Celldömölk Kossuth utca udvar (829 hrsz.) közmű fenntartási ügye

Szabó István közös képviselő társasházkezelő a mellékelt beadványokkal fordult az Önkormányzat felé.

A helyzet jobb megértéséhez képzeljünk el egy klasszikus esetet. A családi ház szennyvíz bekötési pontja a telekhatártól legfeljebb egy méterrel az ingatlanon lévő tisztítóakna, mely tisztítóakna és az attól a gerincig tartó bekötővezeték a víziközműrendszer része, illetően annak fenntartása, karbantartása az üzemeltető feladata. A tisztítóaknába a szennyvizet összegyűjtő, és azt odavezető hálózat az ingatlantulajdonos tulajdonában, fenntartásában van, úgy hívják, hogy házi szennyvízhálózat. Ha az ingatlanon több lakás van, pl. egy társasház, akkor a helyzet fenti szempontból változatlan, a szolgáltatási pontig a társasház tulajdona a házi szennyvízhálózat. Jelen helyzetben a társasházak önálló hrsz.-on vannak, a házi szennyvízbekötéseik viszont nem önállóan kötnek be a Kossuth utcában futó gerinchálózatra (törzshálózatra), hanem több felhasználási hely közösen alkot egy belső csatlakozó hálózatot. A nézetkülönbséget az okozza a társasházak és a szolgáltató, ebből kifolyólag az Önkormányzat jogértelmezésében, hogy a társasházból kilépő belső szennyvízhálózatok az önkormányzati tulajdonban lévő önálló hrsz.-ú udvarra lépnek ki, ott kerülnek az egyes ágak közösítésre és végül egy pontban kerülnek a tisztítóaknán keresztül a Kossuth utcai gerincvezetékre. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi. CCIX tv. 2.§. 3. pontja a csatlakozó hálózat fogalmát az alábbiak szerint definiálja:

„3. csatlakozó hálózat: több felhasználási hely ivóvizét az ivóvíz-bekötővezeték végpontjától a házi ivóvízhálózatokba szállító vízvezeték-hálózat (csatlakozó ivóvízhálózat), vagy több felhasználási hely szennyvizét a házi szennyvízhálózatból a szennyvíz-bekötővezeték végpontjáig szállító vezeték-hálózat (csatlakozó szennyvízhálózat), amely az érintett felhasználási helyek szerinti ingatlantulajdonosok közös tulajdonát képezi.”

Ezt a jogértelmezést vitatja a társasház, mely szerint a társasházból kilépő vezeték „közterületre” lép ki, így a szolgáltatási pont véleményük szerint ott kezdődik. Csak megjegyzésként az önkormányzati tulajdonon lévő alépítmények nem jelentik automatikusan azt, hogy azok önkormányzati tulajdont képeznének, a tulajdoni állások elkülönülhetnek egymástól.

Érdemes a fenti törvény 2.§. 18. pontját is e szempontból értelmezni:

18. szennyvíz-bekötővezeték: a szennyvízgyűjtő-hálózat és a házi szennyvízhálózat vagy a csatlakozó szennyvízhálózat között a szolgáltatási pontig kiépített, a szennyvíz-törzshálózat részét képező vezeték a tartozékaival, amely a felhasználási helyen keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés esetében a csapadékvizeknek a szennyvíz-törzshálózatba történő beocsátására szolgál,

A szennyvíz-bekötővezeték tehát a szolgáltatási ponttól a gerinccsatornába vezeti a szennyvizet, azt a szennyvizet, amit a szolgáltatási pontig, vagy a házi, vagy a csatlakozó szennyvíz-hálózat juttat el.

A VASIVÍZ-nek a szolgáltatási területén több ilyen jellegű esetben kellett állást foglalnia, konzekvensen a csatlakozó hálózatként értelmezhető vezetékek üzemeltetését csak külön megbízás alapján látják el.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi, Ügyrendi Bizottság és egyetértettek abban, hogy a Kossuth utcai udvarban (829 hrsz.) lévő szennyvízhálózat tulajdonjogi és üzemeltetési szempontból csatlakozó hálózat a szolgáltatási pontra. Ugyanakkor javasolták, hogy ennek a csatlakozó hálózatnak a tisztító mosatása egyszeri alkalommal az önkormányzat terhére kerüljön megrendelésre.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselőtestület a tulajdonát képező Celldömölk 829 hrsz.-ú ingatlanon lévő több társasház rendeltetési egységeiben keletkező szennyvíz elvezetését szolgáló hálózatot tekintse a 2011. évi CCIX törvény alapján a szolgáltatási pontra terhelő csatlakozó hálózatnak.
2. A képviselőtestület a Celldömölk 829 hrsz.-ú ingatlanán lévő szennyvíz csatlakozó hálózat egyszeri tisztító mosatását végeztesse el a Városgondnokság 2023. évi dologi kiadásai terhére,

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Határidő: 2023. június 30.

Celldömölk, 2023. május 25.




Farkas Gábor
jegyző

Szabó István közös képviselő
társasházkezelő
Celldömölk Kossuth L. u. 12. II. e. 4.
Tel.: 209624202
Email: szaboistvan@cellkabel.hu

Celldömölk Város Önkormányzata

**Tárgy: Celldömölk önkormányzati
udvar szennyvíz közmű
rendezés kérése (829 hrsz).**

Celldömölk
Városháza tér 1.

Tisztelt Önkormányzat !

A Celldömölk Kossuth L. u. 8., 10., 12., Budai N. A. u. 8. Társasházak nevében kérem a Tisztelt Önkormányzatot, hogy szíveskedjen a 829. hrsz-ú udvar szennyvíz közműhálózat tulajdonjogának, vagyona vételének és üzemeltetésre átadásának kérdését napirendre tűzni.

Előzmény: A Kossuth L. utcai 8.- 12. és a Budai N. A. u. 8. sz. tömbházak lakói (826., 827. 830/1. hrsz.) már 2009. évben kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz és az akkori üzemeltetőhöz (Kemenesvíz Kft). A kérelemben szerepelt, hogy a 829. hrsz-ú udvaron (önkormányzati ingatlanon) húzódó szennyvíz hálózat folyamatos fenntartását, üzemeltetését ténylegesen vegye át a szolgáltató a 38./1995.(IV.5.) Korm. rendelet 2.§ 22. pont által rögzítetteknek megfelelően.

Ekkor az Önkormányzat a kérelmet megtárgyalta, a Képviselőtestület határozatot hozott és a rekonstrukciós keret terhére a műszaki oldalról a Kemenesvíz Víziközmű Kft a lerobbant hálózatot rendbe tetette.

220/2009.(VII.13.) sz. képviselőtestületi határozat:

A Képviselőtestület a Kemenesvíz Víziközmű Kft-vel az önkormányzat felé fizetendő bérleti díj terhére 2.758.729. Ft+ ÁFA összegből felújíttatja a Kossuth L. u. 8.-12. és Budai N.A. utca 8. sz. lakóháztömbök (826., 827., 830/1. hrsz.) szennyvízbekötővezetékét, majd átadja üzemeltetésre a felújított szennyvízvezeték rendszert a Kemenesvíz Kft-nek.

Feltételezem, hogy a felújítás pénzügyi volumene miatt is az Önkormányzat vagyonában az akkori érték szerepeltetve lett.

A Kemenesvíz Víziközmű Kft az Önkormányzat által Celldömölk vízi közmű szolgáltató cége volt, így nem okozott problémát a rendszer üzemeltetése 2009- 2015-ig, mivel a Képviselőtestület határozatát a Kemenesvíz Kft tudomásul vette.

Tudvalévő, hogy 2015 -évben gazdasági, de inkább politikai okok miatt Celldömölk város víz-szennyvíz hálózata visszakerült a Vasi Vízmű Zrt-hez üzemeltetésre és szolgáltatás végzésére.

Néhány évvel ezelőtt derült ki, hogy a város vagyonát képező 829 hrsz-on kiépített szennyvízrendszert a Vasi Vízmű Zrt. a vízügyi törvényre hivatkozva csak a Kossuth L. u. 10 és 8.sz. házak között lévő szennyvíz tisztító aknától hajlandó üzemeltetni.

Valószínű a 2015. évben a vagyon átadásakor valamiért ez a városi szennyvízhálózat nem került átadásra a Vasi Vízmű Zrt-nek, mert különben nem zárkózna el a szennyvízhálózat fenntartásától (pld. dugulás elhárítástól).

2023. február elején a lakók jelezték, hogy a Budai N. A. 8. és a Kossuth 12 Társasházak pincéjében megjelent a szűrt szennyvíz.

Szakcéggel megvizsgáltattam, hogy a hirtelen szennyvíz szivárgásának mi lehet az oka.

A szakcég jelezte, hogy jelentős dugulások vannak a vezetékrendszerben és a tisztító aknában. A csőrendszer anyagának tönkremenetele és az aknák porózusága miatt telítődhetett a talaj, amit még az esőzések is fokoztak.

Feltételezhetően, érdemben nem tud azonnal foglalkozni a Tisztelt Önkormányzat jelen levellemmel, illetve a Városgondnokság sem illetékes mivel nem üzemeltető.

Viszont az épületek állagának a romlását, a fertőzésveszélyt megakadályozandóan azonnal intézkedtem a dugulás elhárításáról.

Ennek még lényeges oka az is volt, hogy a következő Képviselőtestületi ülésig akár a lakásokban is visszaduzzadások keletkezhetnek volna és a pincékbe nehogy még több szűrt szennyvíz szivároгjon.

(Pld. a Kossuth 12-ben a megjelent szűrt víz kiszivattyúzásának a költsége is terheli a Társasházat)

Jelezni kívánom az alábbiakat:

- A veszély elhárításnak a költségét a Társasházak kivételesen bevéallják.
- A jövőben viszont csak a házak mellett található tisztító aknák tisztításáig hajlandók a Társasházak kiadásba bocsátkozni, mivel törvény szerint a 829. hrsz-en elhelyezett vezetékrendszer **nem a Társasházak tulajdona**. A lakások tulajdonosai meg a szolgáltatási díjat havonta megfizetik a szolgáltatónak.

Kérem szíveskedjenek az ingatlan és a vezetékrendszer tulajdona alapján a Vasi Vízmű Zrt-nek (jogutódnak) a vagyont átadni üzemeltetésre.

Segítő szándékkal hívnám fel a figyelmét a Tisztelt Önkormányzatnak arra, hogy Celldömölk városban több hasonló hálózat (víz és szennyvíz) található. Érdemes lenne ezeket áttekinteni és rendezni utólag.

Kérem a tisztelt Önkormányzatot, hogy a kérelmet vizsgálja, tárgyalja meg és szíveskedjen tájékoztatni a döntésről.

Tisztelettel:

Celldömölk, 2023. február 26.



Szabó István
közös képviselő
társasházkezelő

Szabó István társasház-kezelő
Celldömölk Kossuth L. u. 12. II. e.4.
Tel.: 209624202 email: szaboistvan@cellkabel.hu

Celldömölk Város Önkormányzatának
Műszaki Osztálya

Tárgy: Celldömölk önkormányzati udvar
(829 hrsz). csapadékvízvezető
közterületi rendszer rendbetételi
kérelme.

Dummel Ottó Úr
Celldömölk
Városháza tér 1.

Tisztelt Műszaki Osztályvezető Úr !

Előzmény:

A csapadékvíz elvezetés műszaki megoldása a 70-es években épült házak zöménél az volt, hogy a pincékben lévő szennyvízvezetékbe vezették bele a lapostetőn összegyűlt csapadékvizet is. (egyesített rendszer) A szennyvízvezeték leválasztása után a lakók kénytelenek voltak ideiglenesen az udvarra vezetni a csapadékvizet, ami nagy esőzések alkalmával károkat okozott. Tetézte a gondot, hogy a másik lakótömbök csapadékvíz elvezetésénél is hasonló volt a helyzet és ezáltal az udvaron nagy mennyiségű víz gyűlt össze.

2009. szeptemberében az udvar lakói Celldömölk Város Önkormányzatához fordultak. A lakók kérése az volt, hogy az Önkormányzat vállaljon szerepet a végleges megoldás kialakításában, azaz a csapadékvizet elvezető rendszert a városi hálózattal építse meg, mert erre a lakóknak nincs meg a fedezete.

Akkor a 284/2009.(IX.24.) sz. képviselőtestületi határozat született, miszerint a Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy az (Budai N.A. u 8., Kossuth L. u. 10. - 12.) udvaron a csapadékvíz elvezetését a Kemenesvíz Kft. kivitelezze a jövő évi csapadékvízkeret terhére a Budai N. A. utca és a Kossuth L. utca felé 1.198.593.- Ft+Áfa összegből. A döntés után a Kemenesvíz Kft. kiépítette az elvezető hálózatot.

Azóta a csapadékvíz rendszer tisztítva nem volt és mivel a lefolyók teljese eltömődtek, ezért főleg a Budai N. A. u. 8. háztömbjében a tetőről levezetett eternit csapadékcsövekben a víz felduzzad. Ebből fakadóan a pincében a strang falán és a pincefalon átázások láthatóak, azaz rontják az épület állagát. Más panaszokat és kellemetlenséget nem is említek a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban. Helyi lakosként tisztában vagyok az Önkormányzat anyagi nehézségeivel, a feladatok sokaságával. Azt már nehezebb megérteni, sajnós, hogy az állam nem képes törvényileg és pénzügyileg az önkormányzatok belvízelvezetési, fenntartási, üzemeltetési gondjain enyhíteni. A Társasházban élő celldömölki lakosok az említetteket nem csak nem értik meg, hanem nem is tudják elfogadni.

De ettől még, pillanatnyilag, a közműtulajdonosnak kell a karbantartást elvégeztetni. Ezért kérem tisztelettel az Osztályvezető Úrat, hogy szíveskedjen a Budai N.A. u 8., Kossuth L. u. 10., 12. udvaron az önkormányzat tulajdonát képező csapadékvíz elvezető rendszer mosatását, tisztítását elvégeztetni a cs.hálózat befogadójáig (Az egyik befogadó a Budai N. A. utcán, a másik pedig a Kossuth L. utcán van).

Fáradozását előre is köszönöm.

Celldömölk, 2023.02.27.

Tisztelettel:


Szabó István
társasház kezelő

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselőtestület
2023. május 30-ai ülésére**

Tárgy: Celldömölk villamos közmű elhelyezési ügyek

A CSÁBOR Mérnökiroda Bt. (Budapest) az E.ON megbízásából két celldömölki helyszínen készített villamosenergia hálózat építési, fejlesztési tervet.

A tervekhez a képviselőtestület tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását kéri.

Az egyik terv szerint a Pityervári városrészen a Vadrózsa utca 071/26 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlan energia ellátására kerülne átépítésre, illetve kiépítésre a légvezeték, mintegy 302 m hosszban az önkormányzati tulajdonú 065/15, 068 és 071/3 saját használatú utak területén.

A másik terv a Hunyadi utca végén a Rendező felé lévő 0194/41 hrsz.-ú ingatlan hálózatfejlesztését szolgálja. A kiépítendő légvezeték hossza 383 m, a vezeték nyomvonala az 1090, 0194/20 és 0194/39 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú utakat érinti.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi, Ügyrendi Bizottság és javasolta a tulajdonosi és közútkezelői engedély megadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselőtestület adja tulajdonosi és közútkezelői engedélyét ahhoz, hogy a Celldömölk, Vadrózsa u. 071/26 hrsz.-ú ingatlan elektromos ellátásához a CSÁBOR Mérnöki Iroda Bt. 1315 munkaszámú tervei alapján az E:ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. az önkormányzati tulajdonú 065/15, 068 és 071/3 saját használatú utak területén légvezetékes hálózatot építsen át, illetve építsen ki.
2. A képviselőtestület adja tulajdonosi és közútkezelői engedélyét ahhoz, hogy a Celldömölk, 0194/41 hrsz.-ú ingatlan elektromos ellátásához a CSÁBOR Mérnöki Iroda Bt. 1314 munkaszámú tervei alapján az E:ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. az önkormányzati tulajdonú 1090, 0194/20 és 0194/39 hrsz.-ú utak területén légvezetékes hálózatot építsen át, illetve építsen ki.

Felelős: Fehér László polgármester

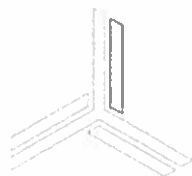
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2023. május 24.



Farkas Gábor
jegyző



CSÁBOR MÉRNÖKIRODA BT.

1046 BUDAPEST, ERKEL GYULA UTCA 14.

E-MAIL: CSABI.GABOR@CSABOR.HU

MOBIL: +36 30 / 635-17-65

MŰSZAKI LEÍRÁS

Celldömölk, Vadrózsa utca 071/26 hrsz.

villamos energia ellátása

Megrendelő: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem
Szombathely 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 3-5.

Beruházó: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem
Szombathely 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 3-5.

Tervező: CSÁBOR Mérnökiroda Bt.
1046 Budapest, Erkel Gyula utca 14. I/3.

Kivitelező: A tervezés ideje során nem ismert

Üzemeltető: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem
Szombathely 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 3-5.

Létesítmény célja: Celldömölk, Vadrózsa utca 071/26 hrsz. villamos energia ellátása
(meglévő 0,4 kV-os hálózat átépítése nagyobb keresztmetszetű
vezetésekre, új 0,4 kV-os közcélú hálózat létesítése új
nyomvonalon)

Áram neve: 3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram

Üzemi feszültség: 0,4 kV

Nyomvonalhossz:

Kisfeszültségű szabadvezetékek:

csupasz szabadvezeték:	Átépítés	179,8 m
szigetelt szabadvezeték:	Új építés	121,9 m

Szabadvezetékek vezetőinek száma, keresztmetszete, anyaga:

Kisfeszültségű szigetelt/csupasz szabadvezeték bontás:

Vezeték típusa	Nyomvonal hossz
4x50+25 mm ² Ald	179,8
Összesen:	179,8 m

Kisfeszültségű szigetelt szabadvezeték építés:

Vezeték típusa	Nyomvonal hossz
NFA2X 4x50+25 mm ²	301,7 m
Összesen:	301,7 m

Tartószerkezetek típusa:

B10-400, B10-800

Túlfeszültségvédelem:

0,4 kV-os hálózaton nem kerül kialakításra

Érintésvédelem:

Az MSZ-HD 60364 sz. szabvány szerint kialakított 4 vezetékes TN-C nullázott rendszer.

Nyomvonalrajzok száma:

N-1, N-1-G

Részletes leírás:

Előzmények:

Celldömölk, Vadrózsa utca 071/26 helyrajzi szám alatti ingatlan tulajdonosa villamos energia igényt nyújtottak be az E.ON-nál. Az igény biztosítására az áramszolgáltató által kidolgozott műszaki megoldás alapján készül a kiviteli terv. Az érintett ingatlan közelében található közcélú 0,4 kV-os csatlakozó vezeték az igényelt teljesítményt nem tudja biztosítani, ezért azt át kell építeni nagyobb keresztmetszetű közcélú hálózatra meglévő nyomvonalon és építeni kell új közcélú hálózatot új áttört gerincű betonoszlopos tartószerkezetekkel új nyomvonalon.

Tervezési és tulajdoni határok:

Jelen terv a Celldömölk, Pápai és Vadrózsa utcát ellátó Celldömölk, Pityervár megnevezésű közép/kisfeszültségű transzformátor állomás (40233 azonosító) kisfeszültségű hálózatát érinti.

A tervezési feladatlapban leírtak szerint a Pápai utca meglévő közcélú 0,4 kV-os hálózatát kell átépíteni, nagyobb keresztmetszetű vezetékekre, további új közcélú hálózatot kell létesíteni a villamos energiát igénylő ingatlanig.

Nyomvonal leírás:

Bontásra/megszüntetésre kerülő 0,4 kV-os szerkezetek leírása:

A Celldömölk, Pityervár (azonosító: 40233) megnevezésű közép/kisfeszültségű OTR-20/250 típusú transzformátor állomás meglévő 0,4 kV-os légvezetékes hálózata látja el a Pápai utcát villamos energiával.

Az N-1 számú nyomvonal rajzon jelzett szakaszokon a transzformátor állomás és a 29 számú oszlopok között a meglévő 4x50+25 mm² Ald típusú légvezeték bontani szükséges 179,8 m nyomvonal hosszon.

A meglévő áttört gerincű betonoszlopok állapota megfelelő, ezért azok cseréje sem állag miatt, sem oszlopterhelés szempontjából nem szükséges.

Nyomvonal részletes leírása az építendő szerkezetekről:

Az N-1 nyomvonal rajzon jelölt Celldömölk, Pityervár oszloptranszformátor állomástól új NFA2X 4x50+25 mm² típusú 0,4 kV-os légkábel kell felszerelni a meglévő áttört gerincű tartó, végfeszítő és saroktartó betonoszlopokra meglévő nyomvonalon 179,8 m nyomvonal hosszon.

A meglévő, megmaradó 29. számú BB-10-1350 típusú oszloptól északi-keleti irányba a jár út mentén új 0,4 kV-os közcélú NFA2X 4x50+25 mm² típusú hálózatot kell létesíteni 121,9 m nyomvonal hosszon az N-1 számú nyomvonal rajznak megfelelő nyomvonalon.

Az első feszítő köz a 29 – 30. számú oszlopok között kerül kiépítésre 13,3 m nyomvonal hosszon, a második feszítő köz a 30 - 32. számú oszlopok között kerül kiépítésre 53,3 m nyomvonalon. A harmadik feszítő köz a tervezett 32 – 33. számú oszlopok között kerül kiépítésre 20,3 m nyomvonal hosszon, míg a negyedik feszítőköz a 33-34. számú oszlopok között kerül kiépítésre 35 m nyomvonal hosszon.

A tervezett 0,4 kV-os légkábel a 29. számú oszlopról indulva a 068 helyrajzi számú földutat keresztezi, majd a nyugati oldalán halad. A 29 – 30. számú oszlopközben a meglévő fa gallyazása szükséges. A tervezett 0,4 kV-os közcélú légkábel a 30. számú B-10-800 típusú oszlopról tovább halad a földút keleti oldalán a 071/3 helyrajzi számú út területére tervezett 32. számú B-10-800 típusú oszlopig, ahol a vezeték lefeszítésre kerül a vezeték törésszőge miatt. A tervezett 32. és 33. számú oszlopokat sarokfeszítőként kell beállítani befogott alappal.

A tervezett 0,4 kV-os légkábel a 32. számú oszlopról a földút keresztezésével tovább halad a 071/27 és 071/26 helyrajzi számú ingatlanok telekhatárára tervezett 33. számú B-10-800 típusú végfeszítő oszlopig. A 34. számú oszlopot végfeszítőként kell beállítani befogott alapozással. A tervezett oszlopokat befogott alapozással kell ellátni.

A tervezett légkábel a tartóoszlopokon lengőtartók, míg a feszítő oszlopokon gyűrűs feszítő szerelvényekkel kell az oszlopokhoz rögzíteni az N-1 számú nyomvonalrajznak megfelelően.

Az új építésű hálózat 34. számú oszlopáról az 071/26 helyrajzi számú ingatlan elláthatók villamos energiával.

Az induló, sarokfeszítő, és végfeszítő oszlopoknál földelést szükséges telepíteni az ide vonatkozó érintésvédelmi előírásoknak megfelelően. Az átépítésre kerülő közcélú

hálózat végpontjaira földelő rövidre záró pipákat kell felszerelni a későbbi üzemeltetési feladatok elvégzése érdekében.

Érintett tulajdonosok:

Bontás - Építés

Cím	Helyrajzi szám
Celldömölk, Pápai utca	095
Celldömölk, Pápai utca	068
Celldömölk, Pápai utca	065/15

Létesítés

Cím	Helyrajzi szám
Celldömölk, Pápai utca	068
Csabrendek - hegy	071/3

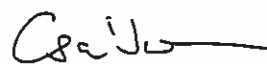
Csatlakozó vezetékek bontása, átszerelése:

Az átépítésre kerülő hálózati hálózat szakaszon 9 db csatlakozó van kiépítve, melyeket a kivitelezés során fel kell kötni az újonnan tervezett légkábeles hálózatra a csatlakozó vezetékek húzószilárd toldását követően.

Az átépítésre kerülő közcélú hálózat szakaszon a meglévő csatlakozó vezetékek átszerelését kell elvégezni. A csatlakozó vezetékek bontása során a nulla vezetékeket meg kell jelölni a helyes visszaszerelés érdekében. Amennyiben a meglévő légvezetékes csatlakozók nem érnek el az új légkábelhez, úgy húzószilárd toldóhüvely alkalmazásával kell őket megtoldani.

Jelen terv a mellékelt tervezői nyilatkozatban felsorolt vonatkozó szabványok, munkavédelmi előírások figyelembevételével készült, melyeket a kivitelezés során is be kell tartani.

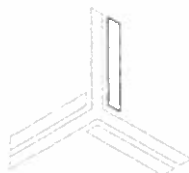
Budapest, 2023. február



Csábi Gábor

tervező

tervezői szám: EN-VI / 01-10398



CSÁBOR MÉRNÖKIRODA BT.

1046 BUDAPEST, ERKEL GYULA UTCA 14.

E-MAIL: CSABI.GABOR@CSABOR.HU

MOBIL: +36 30 / 635-17-65

MŰSZAKI LEÍRÁS

Celldömölk 0194/41 hrsz. villamos energia ellátása

Megrendelő: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem
Szombathely 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 3-5.

Beruházó: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem
Szombathely 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 3-5.

Tervező: CSÁBOR Mérnökiroda Bt.
1046 Budapest, Erkel Gyula utca 14. I/3.

Kivitelező: A tervezés ideje során nem ismert

Üzemeltető: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem
Szombathely 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 3-5.

Létesítmény célja: Celldömölk 0194/41 hrsz. villamos energia ellátása (meglévő 0,4 kV-os közvilágítási hálózat átépítése erőátviteli hálózattá, új 0,4 kV-os közcélú hálózat létesítése, meglévő pótoszlopos csatlakozó vezeték bontása)

Áram neve: 3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram

Üzemi feszültség: 0,4 kV

Nyomvonalhossz:

Kisfeszültségű szabadvezetékek:

szigetelt szabadvezeték (közvilágítás):	bontás: 270,2 m
szigetelt szabadvezeték (csatlakozó):	bontás: 172 m
szigetelt szabadvezeték (csatlakozó):	átépítés: 41,1 m
szigetelt légkábel:	Új építés 365,9 m

Szabadvezetékek vezetőinek száma, keresztmetszete, anyaga:

Kisfeszültségű szigetelt/csupasz szabadvezeték bontás:

Vezeték típusa	Nyomvonal hossz
1x25 mm ² ML/25 mm ² Ald	213,1 m
1x16 mm ² ML/16 mm ² Ald	285,6 m
Összesen:	498,7 m

Kisfeszültségű szigetelt szabadvezeték építés:

Vezeték típusa	Nyomvonal hossz
NFA2X 4x50+25 mm ²	365,9 m
NFA2X 4x25 mm ²	18,6 m
Összesen:	383 m

Tartószerkezetek típusa:

F8+eG, B10-400, B10-800, B-10-1300

Túlfeszültségvédelem:

0,4 kV-os hálózaton nem kerül kialakításra

Érintésvédelem:

Az MSZ-HD 60364 sz. szabvány szerint kialakított 4 vezetékes TN-C nullázott rendszer.

Nyomvonalrajzok száma:

N-1, N-2, N-2-G

Részletes leírás:

Előzmények:

Celldömölk, Hunyadi utca végén a vasút mellett a 0194/41 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa 1x32 A nappali és 1x10 A éjszakai villamos energia igényt nyújtott be az E.ON-nál. Az igény biztosítására az áramszolgáltató által kidolgozott műszaki megoldás alapján készül a kiviteli terv. Az érintett ingatlan közelében található pótoszlopos 0,4 kV-os csatlakozó vezeték az igényelt teljesítményt nem tudja biztosítani. Mivel a meglévő 0,4 kV-os pótoszlopos csatlakozó vezeték felvevő képessége elérte a határát, illetve érintésvédelmi szempontból sem megfelelő, ezért azt át kell építeni nagyobb keresztmetszetű közcélú hálózatra új áttört gerincű betonoszlopos tartószerkezetekkel új nyomvonalon, illetve meg kell hosszabbítani a meglévő hálózat nyomvonalát. A vasúttal párhuzamos utca meglévő önálló közvilágítási hálózatát el kell bontani és ezen a nyomvonalon kell megépíteni a tervezett 0,4 kV-os közcélú légkábeles hálózatot.

Tervezési és tulajdoni határok:

Jelen terv a Celldömölk, Hunyadi utcát ellátó Celldömölk, Hunyadi u. megnevezésű közép/kisfeszültségű transzformátor állomás (40239 azonosító) kisfeszültségű hálózatát érinti.

A tervezési feladatlapban leírtak szerint A Hunyadi utca keleti végét ellátó meglévő 0,4 kV-os közcélú hálózatot meg kell hosszabbítani a meglévő önálló közvilágítási hálózat nyomvonalán a 0194/41 helyrajzi számú területig. A 25. számú oszlopról déli irányba induló pótoszlopos csatlakozóvezetékét el kell bontani az igénylőig.

Nyomvonal leírás:

Bontásra/megszüntetésre kerülő 0,4 kV-os szerkezetek leírása:

A Celldömölk, Hunyadi u. (azonosító: 40239) megnevezésű közép/kisfeszültségű OTR-20/250 típusú transzformátor állomás meglévő 0,4 kV-os légvezetékes hálózata látja el a Hunyadi utcát.

Az N-2 számú nyomvonal rajzon jelzett szakaszokon a bontandó 24. számú BT-10-800 típusú oszloptól déli irányba induló $1 \times 25 \text{ mm}^2/25$ Ald típusú 0,4 kV-os pótoszlopos csatlakozót a 24 – 25/10. számú oszlopok között bontani szükséges 213,1 m nyomvonal hosszon a meglévő F8+eG típusú faoszlopokkal együtt. A 25 – 15/6. számú oszlopok között a vezetékét cserélni kell NFA2X $4 \times 25 \text{ mm}^2$ típusú 0,4 kV-os légkábelre 18,6 m nyomvonal hosszon. A 25/6 – 26/10. számú oszlopok között a csatlakozó vezetékét végleges bontani szükséges.

A 0191/41 helyrajzi számú terület légkábeles csatlakozóját el kell bontani, mivel a tervezett 35. számú oszlopról fog csatlakozni az ingatlan új fogyasztásmérő szekrény telepítését követően. A fogyasztásmérő szekrény telepítése nem ezen terv tárgya.

A Celldömölk, Hunyadi utca 24. számú bontandó BT-10-800 típusú oszlopról keleti irányba indul egy önálló 0,4 kV-os közvilágítási hálózat $1 \times 16 \text{ mm}^2/16$ Ald típusú légkábelrel. A 25. számú oszloptól a közvilágítási hálózat a meglévő 22 kV-os légvezetékes hálózat oszlopain halad, míg el nem éri a meglévő 25/1. számú önálló F8+eG típusú oszlopot. A 25/1. számú oszloptól déli irányba fordul a vasúttal párhuzamosan, míg el nem éri a 25/5. számú FT-8+2eG típusú oszlopot.

Az érintett közvilágítási vezetékét a 24 – 25/1. számú oszlopok között le kell bontani a lengőtartókkal együtt a meglévő, megmaradó 1. számú és 2. számú 22 kV-os hálózati oszlopokról 119,9 m nyomvonal hosszon, továbbá a 25/1 – 25/5. számú oszlopok között 165,7 m nyomvonal hosszon kell elbontani a közvilágítási vezetékét a faoszlopokkal együtt. A 25/1 – 25/5. számú oszlopok bontását követően a betongyámokat is el kell bontani.

Nyomvonal részletes leírása az építendő szerkezetekről:

Az N-2 nyomvonal rajzon jelölt tervezett 24. számú B-10-1300 típusú oszloptól új nyomvonalon új NFA2X $4 \times 50 + 25 \text{ mm}^2$ típusú 0,4 kV-os légkábeles hálózatot kell kiépíteni új áttört gerincű tartó, végfeszítő és sarokfeszítő betonoszlopokon 365,9 m nyomvonal hosszon.

A tervezett 24. számú B-10-1300 típusú oszlop a bontandó 24. számú oszloptól nyugati irányba, tőle 1,5 m-re kerül beállításra. A tervezett 24. számú oszlopra új KSZHM-C 1/160 2+0 típusú szakaszszekrényt kell felszerelni. A szakaszszekrény a

tervezett új közcélú hálózatot fogja biztosítani 80 A névleges értékű biztosító betétekkel NH2 biztosító aljzatban.

A meglévő 0,4 kV-os hálózat meghosszabbításaként a tervezett 24. számú oszloptól új NFA2X 4x50+25 mm² típusú 0,4 kV-os légkábeles hálózatot kell létesíteni áttört gerincű betonoszlopokon. A tervezett 0,4 kV-os légkábel a 24. számú oszloptól keleti irányba indul, majd felül keresztezi a vasúti síneket. A vasúti pálya keresztezését követően a Hunyadi utca déli oldalán halad a tervezett 0,4 kV-os közcélú légkábeles hálózat a tervezett 28. számú oszlopig, ahol délre fordul és a bontandó közvilágítási hálózat nyomvonalán az út nyugati oldalán halad, míg el nem éri a 0194/39 helyrajzi számú bekötő utat a tervezett 33. számú oszlopnál, ahol keleti irányba fordul és a földút déli oldalán halad, a 0194/41 helyrajzi számú terület határára a tervezett 35. számú oszlopig.

A tervezett 0,4 kV-os légkábeles hálózat három feszítőközből áll. Az első feszítőköz a 24 – 28. számú oszlopok közötti szakasz 122,4 m nyomvonal hosszon. A második feszítőköz a 28 – 33. számú oszlopok közötti szakasz 165,7 m nyomvonal hosszon. A harmadik feszítőköz a 33 – 35. számú oszlopok közötti szakasz 70,7 m nyomvonal hosszon.

A tervezett légkábelt a tartóoszlopokon lengőtartók, míg a feszítő oszlopokon gyűrűs feszítő szerelvényekkel kell az oszlopokhoz rögzíteni az N-2 nyomvonalrajznak megfelelően.

A 35. számú B-10-800 típusú oszlopot végfeszítő oszlopként, míg a 28. és 33. számú oszlopokat sarokfeszítő oszlopként kell beállítani.

A bontandó közvilágítási hálózatról a 7 db ALTRA 1x36 W típusú lámpatesteket át kell szerelni a tervezett oszlopokra. mivel az érintett útszakaszon tervezett állapotban 1 db oszloppal több kerül beállításra a csökkenő oszloptávolságok miatt, ezért a 33. számú oszlopra 1 db új ALTRA 1x36 W típusú lámpatestet kell felszerelni.

A bontandó pótoszlopos csatlakozó vezetékről 4 db csatlakozó van kiépítve. A 0194/41 helyrajzi számú terület villamos energia ellátására új csatlakozó létesítését követően kerülhet sor a tervezett 35. számú oszlopról. A 0194/42 helyrajzi számú területen meglévő 2 db csatlakozó a meglévő, megmaradó 35/1. számú oszlopról indul. A meglévő 25/10. számú F8+eG típusú faoszlopot gyámon kell cserélni. Az építést követően az oszlop új száma 35/1. legyen. A 35. számú oszlopról kell megtáplálni a 35/1. számú oszlopot 1 db NFA2X 4x25 mm² típusú légkábelrel 14 m nyomvonal hosszon.

Az új építésű hálózat 35. számú oszlopáról a 0194/41 helyrajzi számú ingatlan csatlakozó vezeték létesítésével ellátható villamos energiával. A csatlakozó vezeték tervezése nem ezen terv tárgya.

Az induló, sarokfeszítő és végoszlopoknál földelést szükséges telepíteni az ide vonatkozó érintésvédelmi előírásoknak megfelelően. Az építésre kerülő közcélú hálózat végpontjaira földelő rövidre záró pipákat kell felszerelni a későbbi üzemeltetési feladatok elvégzése érdekében.

Érintett tulajdonosok:**Bontás**

Cím	Helyrajzi szám
Celldömölk	0194/25
Celldömölk	0194/26
Celldömölk	0194/27
Celldömölk	0194/31
Celldömölk	0194/48
Celldömölk	0194/41
Celldömölk	0194/40
Celldömölk	0194/39
Celldömölk	0194/42

Létesítés

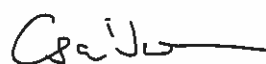
Cím	Helyrajzi szám
Celldömölk, Hunyadi utca	1090
Celldömölk	0193/5
Celldömölk	0194/20
Celldömölk	0193/20
Celldömölk	0194/38
Celldömölk	0194/39

Csatlakozó vezetékek bontása, átszerelése:

Az átépítésre kerülő közcélú hálózat szakaszon a meglévő csatlakozó vezetékek átszerelését kell elvégezni. A csatlakozó vezetékek bontása során a nulla vezetékeket meg kell jelölni a helyes visszaszerelés érdekében. Amennyiben a meglévő légvezetékes csatlakozók nem érnek el az új oszlophelyekhez, úgy húzószilárd toldóhüvely alkalmazásával kell őket megtoldani.

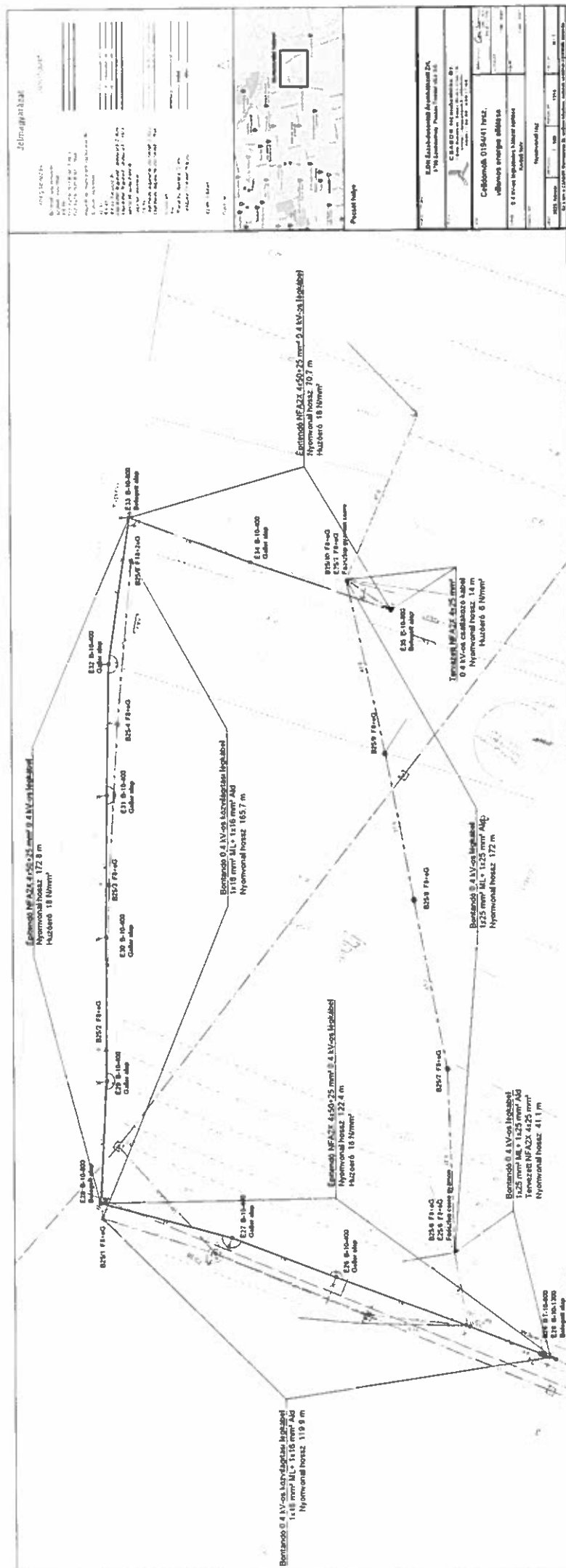
Jelen terv a mellékelt tervezői nyilatkozatban felsorolt vonatkozó szabványok, munkavédelmi előírások figyelembevételével készült, melyeket a kivitelezés során is be kell tartani.

Budapest, 2022. február



Csábi Gábor
tervező

tervezői szám: EN-VI / 01-10398



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 30-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati energetikai ügyeket érintő tájékoztatás**I. Korábban egyetemes szerződéses, majd végső menedékes, jelenleg váltó fix tarifás szolgáltatási jogviszonyban lévő fogyasztási helyek villamos energia és vezetékes földgáz árának változása**

A földgáz és villamos energia tekintetében 2022. július 31-ig egyetemes szerződéssel rendelkező fogyasztási helyek központi jogszabályi változást követően az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-hez kerültek át 2022. december 31-ig un. végső menedékes jogviszonyba, majd az áram 2023. december 31-ig, a földgáz 2023.09.30-ig váltó-fix tarifás jogviszonyba.

A 2022. év végéig meghatározott végső villamosenergia-menedékes egységár nettó **106,17 Ft/kWh**, végső földgázmenedékes egységár nettó **13,17 Ft/MJ** (kb. nettó 459 Ft/m³) volt.

2023. január 1-től a központilag meghatározott váltó fix tarifás villamos energia egységár **196,014 Ft/kWh**, váltó fix tarifás földgáz egységár nettó **21,215 Ft/MJ** (kb. nettó 735 Ft/m³) volt.

A 2023. április 17-én megjelent 56. számú Magyar Közlönyben került kihirdetés a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 126/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet, amely alapján a villamos energia egységára 2023. május 1. naptól 59%-kal, a földgáz egységára 52%-kal csökkent.

2023. május 1-től a csökkentett fix villamos energia ár nettó **80,37 Ft/kWh**, a csökkentett fix földgáz ár **10,183 Ft/MJ** (kb. nettó 350 Ft/m³).

II. Önkormányzati épületeket érintő napelem telepítésére vonatkozó Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) igénybejelentések

A napelemes rendszerek telepítésére vonatkozó központi jogszabályi változásoknak megfelelően 2022. október 31-ig az alábbi önkormányzati épületekre vonatkozóan került a villamos energia hálózatra betáplálási lehetőséggel rendelkező HMKE telepítésére vonatkozó igénybejelentés benyújtásra.

	Népjóléti Szolgálat	POD azonosító
1.	Celldömölk, Nemesdömölki u. 15.	HU000110-11-S000000000000000015923
2.	Celldömölk, Béke u. 6.	HU000110-11-S000000000000000015924
3.	Celldömölk, Vasvári Pál u. 1.	HU000110-11-S000000000000000029438
4.	Celldömölk, Szalóky S. u. 1.	HU000110-11-S000000000000000026913
5.	Celldömölk, Szalóky S. u. 3.	HU000110-11-S000000000000000015921

	Városgondnokság	POD azonosító
6.	Celldömölk, Ady Endre u. 1.	HU000110-11-S000000000000000024749
7.	Celldömölk, Temesvár u. 16.	HU000110-11-S000000000000000028285
8.	Celldömölk, Kolozsvár u. 2.	HU000110-11-S000000000000000024346

	Városi Óvoda	POD azonosító
9.	Koptik Odó utca 10.	HU000110-11-S00000000000000026849
10.	Vörösmarty Mihály u. 1.	HU000110F11-U-ÓVODA-CELLDOMOLK---
11.	Celldömölk, Sági u. 174	HU000110-11-S00000000000000015485

	Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	POD azonosító
12.	Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1.	HU000110F11-U-KEM-MUV-KOZP-CELL---

	Celldömölk Város Önkormányzata	POD azonosító
13.	Celldömölk, Hegyi u. 2269/4 hrsz	HU000110F11-U-VULKAN-PARK-CELLDOM

	Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	POD azonosító
14.	Celldömölk, Városháza tér 1.	HU000110F11-U-POLG-H-VAROSH-CELLD

	Celldömölk Városi és Vasutas Sportegyesület	POD azonosító
15.	Celldömölk, József A. u. 2.	HU000110-11-S000000000000001104656

Az E.ON Ügyfélszolgálati Kft.-től eddig három válasz érkezett, a Celldömölk, Ady E. u. 1. sz. alatti orvosi rendelő épületre, és a 9500 Celldömölk, Béke u. 6. sz. alatti épületre hagyták jóvá a HMKE csatlakozási dokumentációt, amelyeknek érvényességi ideje 365 nap.

A Celldömölk, Sági u. 174. sz. alatti óvoda épület esetében a HMKE létesítés feltételeit határozta meg az E.ON Kft., tájékoztatásuk szerint a közcélú hálózatra csatlakoztatni kívánt termelői kapacitás a meglévő elosztó hálózati elemek átalakítása nélkül, közcélú hálózatra kapcsolható és az igénybejelentéssel együtt megküldött HMKE csatlakozási dokumentáció kivonat vizsgálatát megkezdték, az elbírálásról külön válaszban fognak értesítést küldeni.

A további 12 db HMKE létesítés igénybejelentési kérelmére még nem érkezett válasz.

A napelem telepítésekkel kapcsolatban a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi- Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár épület színházteremhez tartozó tetőszerkezetére készüljön egy statikai vizsgálat, hogy arra milyen módon és mekkora méretű napelemrendszer telepíthető.

III. Közvilágítási lámpatestek LED lámpatestekre történő cseréje

2022. február 23-i ülésén foglalkozott a képviselő-testület a közvilágítás kapcsán a meglévő lámpatestek LED égőkre történő cseréjének kérdésével a Mezei-Vill Kft. indikatív árajánlata alapján. Időközben az országos médiában olyan híradások jelentek meg, amelyek szerint lehetséges, hogy az önkormányzati feladatok közül a közvilágítás üzemeltetését, fenntartását az állam átveszi.

Javasoljuk, hogy a képviselő-testület helyezze hatályon kívül 59/2022.(II.23.) számú, Celldömölk város közvilágítási lámpahelyeinek energiatakarékos átépítésére és azok üzemeltetésére közbeszerzési eljárás lefolytatása tárgyú képviselő-testületi határozat addig, amíg közvilágítást érintő változások nem konkretizálódnak.

IV. Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. részére 2024. évre villamos energia és földgáz beszerzése

A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. a villamos energia szolgáltatásra 2023.12.31-ig, a földgáz szolgáltatásra 2023.09.30-ig az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel megkötött szerződéssel rendelkezik, melynek tarifája követi a tőzsdei árszintet.

A Fürdő által 2023. április hónapban fizetett villamos energia tőzsdei ár nettó **51,926 Ft/kWh**, a földgáz tőzsdei ár nettó **265 Ft/m³** volt.

Mivel a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő 2024. évi várható energia fogyasztási mennyiségének értéke mind az áram, mind a földgáz esetében eléri a közbeszerzési értékhatárt, javasoljuk, hogy a képviselő-testület adja hozzájárulását ahhoz, hogy a gazdasági társaság a két energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárást megindítsa és lefolytassa.

A műszaki szakértő véleménye alapján a jelenlegi viszonylag alacsony energia árakat figyelembe véve javasoljuk fix energia árra vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárások lefolytatását.

Az eljárások megindítása előtt szükséges meghatározni a Fürdő (rajta keresztül közvetített szolgáltatásként a JUFA Ungarn Kft.) 2024. évi várható gázenergiafogyasztásának mennyiségét. A közbeszerzés biztonságos lebonyolíthatósági ideje miatt ennek meghatározására legkésőbb június 30-ig sor kell kerülni.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület fogadja el az önkormányzati intézményekre vonatkozó váltó-fix villamos energia és földgáz árváltozásról szóló tájékoztatót.
2. A képviselő-testület fogadja el az önkormányzati épületeket érintő, napelem telepítésére vonatkozó Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) igénybejelentésekről szóló tájékoztatót, egyúttal kérje fel a Műszaki Irodát, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár épület színházterem feletti tetőszerkezetére készíttessen a napelemrendszer elhelyezhetősége miatt statikai vizsgálatot.
3. A képviselő-testület helyezze hatályon kívül 59/2022.(II.23.) számú, Celldömölk város közvilágítási lámpahelyeinek energiatakarékos átépítésére és azok üzemeltetésére közbeszerzési eljárás lefolytatása tárgyú képviselő-testületi határozatát.
4. A képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft. fix áras nyílt közbeszerzési eljárást indítson a 2024. évre vonatkozó földgáz és villamos energia beszerzésére.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal, a 4.pont esetében 2023. június 30.

Celldömölk, 2023. május 25.

Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügy: 26

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2023. május 30-ai ülésére

Tárgy: Celldömölk, Széchenyi u. 22. volt MHSZ épület további sorsa

A korábbi képviselő-testületi ülésen felvetődött az ingatlan értékesítése, de annak konkrét módjáról a képviselő-testület nem tudott dönten, ezért a Városfejlesztési-, Költségvetési-, Jogi-Ügyrendi Bizottság a helyszínt megtekintette.

Az épület egy hosszan tartó folyamat eredményeként önkormányzati tulajdonba került. Ennek okai között vélhetően szerepet játszott a 2006-ban készült rendezési terv örökségvédelmi hatástanulmány része, mely az épületet a helyi értékvédelem kategóriájába helyezte. Ennek tervlapja a csatolt dokumentum, az egyes értékelési szempontokhoz tartozó minősítő betűjelek jelentése röviden a következő:

- eszmei jelentőség „C” kevésbé jelentős, helyi szinten is kevésbé ismert, de helytörténeti jelentőséggel bír.
- használati jelentőség „B” jelentős, használata magáncélokot szolgál, jelenleg ez a pont már A lenne, miszerint a használata közcélokot szolgálhatna.
- esztétikai jelentősége „B” jelentős, vizuálisan harmonikus, a közízlésnek megfelel, azt fejleszti (természetesen jó állapotát feltételezve)
- idegenforgalmi jelentősége „C” kevésbé jelentős, nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a vonzó településképp kialakításában van szerepe.
- állapot „A” jó, hosszú távon karbantartása szükséges (ma már ez a minősítés inkább „C” lenne, azaz teljes felújítása, rekonstrukciója szükséges)
- megközelíthetőség „A” jó, a település központjában, illetve főút mellett van
- veszélyeztetettség „B” közepesen veszélyeztetett, állagmegóvása biztosított, de szükséges felújítása nem, illetve használata nem megfelelő. Ebben a pontban a látnoki képességei is megmutatkoztak a tervezőknek, mert ahogy csökkent az épületet használók száma, úgy fogyott el az állagmegóvás nagysága.

Az épület jogi státusának másik meghatározója a területfelhasználási besorolása, mely a helyi építési szabályzatunkban van rögzítve. E szerint az épület a „Kisvárosias lakóterület” építési övezetbe tartozik (34/2006.XI.8. helyi rendelet 41.§.), mely besorolás a következőket is tartalmazza:

„41. § (1) Kisvárosias lakóterület építési övezeteinek jele és megnevezése: Lk-z zárt sorú beépítésű kisvárosias lakóterület

(2) Épületek rendeltetése:

a) Elhelyezhető alaprendeltetések:

aa) lakóépület,

ab) szálláshely szolgáltató, vendéglátó épület.

b) Elhelyezhető kiegészítő rendeltetések:

helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület vagy rendeltetési egység,

ba) egyházi, oktatási, egészségügyi szociális épület, vagy rendeltetési egység,

bb) sportlétesítmény helyi lakosság ellátása céljára.”

Ez a két jogi státusz azért került bemutatásra, mert jelenleg ezek mentén történhet meg az épület sorsába bárminemű beavatkozás. Tehát, ha az épületet a tulajdonos önkormányzat úgy látja, hogy nem tudja feltölteni a fenti rendeltetéssel, illetve forrásoldalról sem tudja biztosítani a szükséges összeget, akkor ezen mentén tudja az esetleges elidegenítést megindítani.

A helyi érték minősítés változásához, egy új értékvédelmi minősítést kell készíteni arra jogosult építész munkájában, és ha annak megállapításai lehetőséget teremtenek, akkor egy állami főépítési hatósági kör után az értékvédelem levehető az épületről. Ugyancsak a rendezési terv tartalmába való beleavatkozást jelent, ha az épület és telek esetleges új rendeltetése a jelenlegi lehetőségtől eltérő irányú lenne. A beavatkozás a már ismert és egyre nehezebben (az elvárt jogkövetés az önkormányzattól egy új rendezési terv készítése lenne) keresztül vihető rendezési terv módosítási folyamattal lenne kezelhető.

Az épület sorsának legrosszabb esete egyértelműen az lenne, ha az enyészet uralkodna továbbra is rajta. Leggyorsabb lépés a jelenlegi szabályozottság mellett meghirdetett hasznosítási pályázat lehetne, amennyiben úgy dönt a képviselőtestület, hogy más keretek között hirdeti meg, akkor először a jogi státuszon kell változtatni.

Celldőmölk, 2023. május 26.

Határozati javaslat:

A. verzió

A képviselő-testület hirdesse meg értékesítésre – megvalósítási pályázat útján - a 9500 Celldömölk Széchenyi u. 22. szám alatti ingatlant, kiemelve azt, hogy a jelenlegi rendeleti szabályozást meg kívánja tartani.

A megvalósítási pályázat előkészítésével a képviselő-testület a Beszerzési bizottságot bízta meg.

B verzió

A képviselő-testület hirdesse meg értékesítésre – megvalósítási pályázat útján - a 9500 Celldömölk Széchenyi u. 22. szám alatti ingatlant.

A megvalósítási pályázat előkészítésével a képviselő-testület a Beszerzési bizottságot bízta meg.

Amennyiben a pályázat eredményes lesz, vállalja a szükséges rendeleti szabályozás – központi jogszabályok adta lehetőségek közti - módosítását.


Farkas Gábor
jegyző



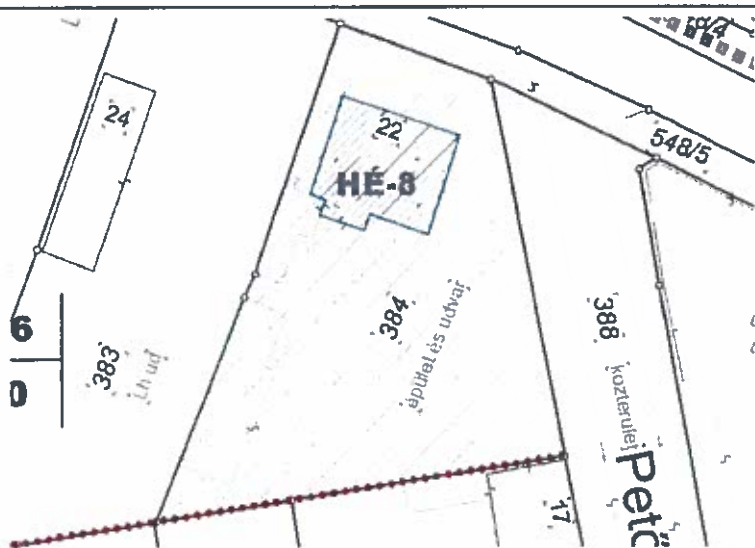
HÉ-8	CÍM	Kiscell, Széchenyi u. 22.
	HRSZ.	384
RENDELTESETÉS, HASZNÁLAT	lakóház	
VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA	építmény (egyedi védelem)	
VÉDETTSÉG INDOKLÁSA	karakteres egy emeletes, szabadon álló polgárház	

ÉRTÉKELEMZÉS		
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT	ÉRTÉKELÉS	MEGJEGYZÉS
ESZMEI JELENTŐSÉG	C	
HASZNÁLATI JELENTŐSÉG	B	lakóház
ESZTÉTIKAI JELENTŐSÉG	B	
IDEGENFORGALMI JELENTŐSÉG	C	
ÁLLAPOT	A	
MEGKÖZELÍTHETŐSÉG	A	
VESZÉLYEZTETETTSÉG	B	

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ:



HELYSZÍNRAJZ:



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügyek:.....27.....

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2023. május 30-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a 2023. januártól lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról

Közbeszerzési eljárások:

Nem volt.

Beszerzési eljárások:

1. A TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 számú „Konyha fejlesztése Celldömölkön” című projekt keretében kiviteli tervek elkészítésére konzorciumi tervezői szerződés alapján nettó 5.665.000 Ft + 900.450 Ft ÁFA, összesen bruttó 6.565.450 Ft
2. A TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00013 számú „Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Celldömölkön” című projekt keretében kiviteli tervek elkészítésére konzorciumi tervezői szerződés alapján nettó 5.400.000 Ft + 729.000 Ft ÁFA, összesen bruttó 6.129.000 Ft
3. A TOP-PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 számú „Celldömölk Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése” című projekt keretében építési engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére konzorciumi tervezői szerződés alapján nettó 6.585.000 Ft + 504.900 Ft ÁFA, összesen bruttó 7.089.900 Ft
4. A TOP-PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 számú „Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése Celldömölk” című projekt keretében építési engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére bruttó 5.715.000 Ft
5. A BMVIS/2381-1/2022 iktatószámú vis maior támogatás keretében a Celldömölk Borbarát körút 3922 hrsz. ingatlanon lévő földrészű leszakadásának és a közút aszfaltburkolatot megtámasztó szerkezet helyreállításának engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére bruttó 2.667.000 Ft
6. A TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 számú „Konyha fejlesztése Celldömölkön” című projekt keretében műszaki ellenőrzés konzorciumi szerződés alapján nettó 1.980.000 Ft + 0 Ft ÁFA, összesen bruttó 1.980.000 Ft
7. A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 számú „Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése” tárgyú projekt keretében műszaki ellenőrzésre bruttó 3.810.000 Ft
8. A TOP_Plusz-3.3.2-21-VS1-2022-00011, a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 és a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00013 projektekben közbeszerzési szakértői tevékenységre bruttó 6.159.500 Ft
9. A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 számú „Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése” című projekt keretében műszaki ellenőr kiválasztása – folyamatban van
10. A TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 számú „Celldömölk Iparterület fejlesztése II. ütem” című projekt keretében úttervező kiválasztása – folyamatban van

11. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00013 számú „Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Celldömölk” című projekt keretében műszaki ellenőrzésre – folyamatban van
12. Celldömölk város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása – folyamatban van

Kérem a lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztató elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el a 2023. januártól lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolót.

Felelős: Fehér László polgármester
Határidő: azonnal

Celldömölk, 2023. május 26.

Farkas Gábor
jegyző



**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS
JOGI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA**

Napirend: 28

**ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2023. 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:

- Arany J. u. 15. számnál 2 db fa,
- Szent István u. 23. számnál 1 db fa, amelynek kivágását kérelmező vállalja, helyére díszfát ültet,
- Celldömölk, Kötörő u. 25. (Vak Béla utca felőli oldalon) 5 db fa (akác, nyír),
- Wesselényi u. 13. szám előtt 2 db tuja,
- Celldömölk, Hegyalja u. 4. szám előtt 1 db gesztenyefa,
- Erzsébet királyné u. – Temesvár u. sarkán és a Széchenyi u. 20. szám előtt 1-1 db bokor,

A fák kivágására az ősz folyamán kerül sor.

- A Celldömölk, Bem J. u. 1. számnál (orvosi rendelő) 1 db balesetveszélyes fa, amit az E-ON felé is jelezni kell és a kivágásáról soron kívül intézkedni szükséges, valamint a
- Celldömölk, Vörösmarty úti Tagóvoda udvarán 1 db fűzfa, aminek a kivágását a nyári zárva tartás ideje alatt el kell végezni.
- Kemenes Vulkán Park parkolója bejáratánál lévő 1 db fa.

A bizottság nem javasolja az alábbi fa kivágását:

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

Felelős: Karádi Mihály bizottsági elnök
Kontics Ilona, a Városgondnokság igazgatója
Határidő: azonnal, illetve 2023. ősz folyamán

Celldömölk, 2023. május 26.



Karádi Mihály sk.
bizottsági elnök