

MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2025. február 12-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel ZÁRT ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácsterme

NAPIREND

Zárt ülésre!

1./ Településképi véleményezés.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Celldömölk, Sági u. 12/B. fsz. 2. szám alatti lakással kapcsolatos kérelem.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Celldömölk, Sági u. 12/B. fsz. 3. szám alatti ingatlan hasznosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Celldömölk, 1491/6. hrsz-ú ingatlan értékesítése.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ K&H Bank Zrt bérleti szerződés ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2025. február 12-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácsterme

NAPIREND

Nyílt ülésre!

1./ Beszámoló a két ülés között törtétekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ 2025. évi pénzügyi terv.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft 2025. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Vulkán Gyógy- és Élményszálló Üzemeltető Kft 2025. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ A Kemenes Szolgáltató Kft 2025. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Kemenes Szolgáltató Kft létesítményeinek nyitvatartási rendje.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Nagyrendezvények terve.

Előadó: Fehér László polgármester

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

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Balatonrendesi táboroztatás.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Soltis Lajos Színház kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Javaslat gyalogátkelőhely létesítésére a Koptik O. utcában.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása 2025. II. félévtől.

Előadó: Fehér László polgármester

14./ Településrendezési terv-módosítási kezdeményezések.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ Celldömölk város településrendezési eszközeinek – a Wewalka Kft kérelmére indult – módosítása során elkészült Telepítési Tanulmányterv elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

16./ Tulajdonosi hozzájárulás gyalogjárda létesítésére.

Előadó: Fehér László polgármester

17./ Városgondnokság alapító okiratának módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

18./ 2025. évi Közbeszerzési terv elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

19./ Önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségéről tájékoztatás.

Előadó: Marics Sándorné elnökhelyettes

20./ Tájékoztatás fakivágásról.

Előadó: Marics Sándorné elnökhelyettes

Az ülés előterjesztései a város honlapján megtekinthetők.

Celldömölk, 2025. február 7.




Fehér László
polgármester

2025. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

Tervezési irányelvek:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) sz. Kormányrendelet 24-28. § alapján önkormányzatunk 2025. évi pénzügyi tervét az alábbiakban terjesztem elő:

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. számú törvény (továbbiakban költségvetési törvény) rendelkezéseit, továbbá a képviselő-testület korábbi döntéseit figyelembe vettük a tervezés során.

A Magyar Államkincstár által kiközölt feladatalapú támogatások összegét maximálisan figyelembe vettük a tervezés során, valamint az intézményi költségvetések tervezése, a Magyar Államkincstár 2025. évi állami támogatások megalapozó felméréseivel összhangban történt.

A 2025. évi költségvetés tervezése során a stabilitási törvénynek megfelelően fő tervezési irányelv, hogy a költségvetést 0 Ft hiánnyal vagy pozitív egyenleggel kell elfogadni.

A 2024. év végi korrigált pénzkészlet (maradvány) szolgál a hiány belső finanszírozására. A maradvány az előző évi bevételek és kiadások különbsége, számításánál azonban kalkulálni kell a 2024. évet terhelő számlákkal és visszafizetési kötelezettséggel.

A maradvány összege csak a zárszámadás során lesz pontos, 438.463 e Ft maradvánnyal tervezhetünk, ami fedezetül szolgál a 2025. évi kiadásoknak.

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

Hiteltörlesztéssel számolunk a 2025. évi költségvetésben, mivel 2015. decemberben lehívtuk a Berzsenyi Dániel Gimnázium tető felújításához 10 év futamidőre felvett 40 millió Ft összegű beruházási hitelt és 2017. évben a P+R parkolók építéséhez 20 millió Ft-ot, valamint a fogorvosi rendelők kialakításához, védőnői szolgálat új helyre költöztetéséhez 25 millió Ft-ot vettünk fel beruházási célú kölcsönként.

Az intézményhálózat működtetése

Az intézményhálózat működtetésében változás következett be. A képviselő-testület a Kemenes Vulkán Park, mint költségvetési szerv megszüntetéséről döntött 2024. december 31-ével.

Az önkormányzat költségvetésében így már csak három intézmény bevételi és kiadási szerepelnek, ezek a következők:

- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
- Városgondnokság
- Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

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

Összesen 366.235 e Ft állami feladatalapú finanszírozást ad az állam az intézmények működtetésére, amit az önkormányzatnak 363.285 e Ft-tal kell kiegészítenie. Ezen felül a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez 848.430 e Ft-os állami támogatás mellett 17.057 e Ft-ot, a Városi Óvoda működtetéséhez 409.940 e Ft-os állami támogatás mellett 0 e Ft-ot biztosít a Képviselő-testület.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár működését 2025-ben 88.052 e Ft-tal egészíti ki az önkormányzat. Az intézmény működését az állam 2213*lakosságszám (9.930 fő) = 21.975.090 Ft összegben fedezi, az összeget a nyilvános könyvtári és kulturális feladatok ellátásához nyújtja.

Ezen felül 2.4.7. jogcímen a költségvetési törvény alapján bérjellegű támogatás kerül megállapításra az intézménynek várhatóan február hónapban. A Magyar Államkincstár tájékoztatója alapján 2024. évi szinten lehet tervezni az átvett pénzek között.

A 16 álláshelyből 14 betöltött. Nyugdíjazását nem kérte senki.

Jubileumi jutalomra senki nem jogosult.

2 fő közfoglalkoztatottja van február 28-ig.

A megbízási díjak a kiscsoportok vezetőinek egész évre betervezésre kerültek 2.532.000 Ft és annak járuléka összegben.

A nagyrendezvények lebonyolításához 11,5 millió Ft összegben került betervezésre fedezet.

A **Városgondnokság** feladatalapú finanszírozása 120.048 e Ft, az önkormányzati finanszírozás az intézményi finanszírozások közül a legmagasabb, mintegy 154 millió Ft. Ez az összeg nem az intézmény működtetéséhez szükséges, 2,2 millió Ft összeget kapott beruházásra és 10,9 millió Ft-ot felújítási munkák végzésére (ld. 10. számú mellékletben részleteiben). Ezenfelül 2 sportcsarnok és a CVSE sportlétesítmény működtetése, az üdülőtábor, a piac, az ingatlankezelés is feladatai közé tartozik a településüzemeltetési feladatok mellett.

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

Létesítmény	Összes bevétel	Összes kiadás	Egyenleg
CVSE-Swietelsky Aréna	13.270.230	24.855.000	-11.584.770
Pingpongcsarnok	1.905.000	7.830.000	-5.925.000
CVSE sportlétesítmény	274.320	12.495.000	-12.220.680
Összesen:	15.449.550	45.180.000	-29.730.450

A balatonrendesi üdülőtábor 2025. évre tervezett bevételei és kiadásai:

Bevétel:	5.815.030 Ft
Személyi juttatások:	3.365.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	260.000 Ft
Dologi és folyó kiadások:	5.534.000 Ft
Felújítások:	3.810.000 Ft
Kiadás összesen:	12.969.000 Ft

A celldömölki iskolások turnusaiban felügyelő tanárok megbízási díja (4 turnus, turnusonként 3 pedagógus) és 2 konyhas megbízási díja, valamint a 4 turnus ellátásához szükséges dologi kiadások (pl. ételmeztér) betervezésre került a fix kiadásokon felül.

2025. január 1-én 11 üres álláshely volt az intézményben, 1 mérnöki, 1 gépkocsivezetői, 1 asztalos, 1 festői, 1 zöldterület kezelő, 1 villanyszerelő, 1 táborügyintéző, 1 kőműves, 1 piacfelügyelő, 2 takarítói.

Ezek közül 2 álláshelyre került a bér betervezésre (1 kőműves, 1 piacfelügyelő)

A táborban szervezési és egyéb feladatokat (pl. gondnok, ételmeztérvezető) ellátókat, 2 takarítót, az asztalost, a villanyszerelőt, a zöldterület kezelőt és a gépkocsivezetőt megbízási szerződéssel foglalkoztatja.

Jubileumi jutalomra 2025. évben nem jogosult senki.

Nyugdíjazását nem kérte senki.

Dolgozónként megtervezésre került nettó 300.000 Ft cafetéria, éves összege 7.750.000 Ft + 28% járulék, összesen 9.920.000 Ft.

A **Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal** 5 település tartja fenn. A fenntartó települések 9 millió Ft hozzájárulást fizetnek lakosságszám arányosan, amit a MÁK által kiközölt hivatalos lakosságszám alapján osztottunk fel.

TOP-PLUSZ pályázatokból (Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése, Vulkántól a vulkánig, Konyha fejlesztése, önkormányzati épületek energetikai fejlesztése) 15.435 e Ft működési pénzeszközátvétellel számoltunk.

A Hivatal feladatalapú finanszírozása 224.212.300 Ft, mely megegyezik a 2024. évi összeggel. A költségvetési törvény alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint a 2025. január 1-jén működő hivatali struktúrájának megfelelően történik a támogatás megállapítása. Ugyanakkor a 2025. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása

figyelembevételével részesülnek támogatásban. A megalapozó felmérés eredmény mellékletén még ennek megfelelően a 2024. évi támogatás szerepel minden önkormányzatnál. Február hónapban kiegészítő támogatás keretében kerül megállapításra a törvény szabályozásának megfelelő éves támogatás összege.

A különbözetet addig feladatalapú finanszírozásként nem, de működési pénzeszköztárvételként tervezhetjük a MÁK tájékoztatása alapján. Várhatóan 33,6 fő * 6994.000 Ft/fő összegben kerül megállapításra, mely 10.786.100 Ft-tal magasabb a 2024. évinél.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2025. évben is 38.650 Ft (2008. évi szint). A költségvetési törvény a 65. § (6) bekezdésben lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület rendeletben az önkormányzat saját forrásai terhére az illetményalapot magasabb összegben állapítsa meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévvel megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. 2025. évre 80.500 Ft-os illetményalappal számoltunk (1/2025.(I.9.) önkormányzati rendelet a köztisztviselői illetményalapról és a vezetői illetménypótlékokról).

A hivatalban dolgozók részére a jegyző a polgármester egyetértésével - az előző évek gyakorlatához hasonlóan - személyi illetményt megállapíthat.

A 65. § (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, 2025. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot. A hivatalban nettó 400.000 Ft/fő összegben került megtervezésre 17.166 e Ft összegben, tehát a munkáltatót terhelő járulékok és az SZJA ezen felül kerül megfizetésre (összesen 28%).

2025. január 1-én a hivatal álláshelyeinek száma az alábbiak szerint alakult: Az engedélyezett létszám 47 fő, a teljes munkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott 35 fő, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott (átszámítva 2,25 fő) és 4 fő technikai dolgozó. 4 üres álláshely van, erre bér és járulék nem került tervezésre.

A Képviselő-testület a 287/2024.(XII.18.) számú határozatában engedélyezte a megváltozott munkaképességű személyek költségvetési rendeletben meghatározott létszám feletti foglalkoztatását, mely a hivatal esetén 3 fő.

A Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat működtetése:

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

A mintegy 1,3 milliárd Ft feladatalapú finanszírozás és az ágazati pótlék továbbutalása jelentősen növeli a tranzakciós illetéket és a banki költségeket, de a társulás nem igényelhet állami támogatást, csak a gesztor önkormányzat.

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

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

Városi Óvoda

Az óvoda bértervezését meghatározó jogszabályok:

2024. szeptember 1-jétől ismét 12 csoporttal működik az óvoda. A 12 csoporthoz szükséges 24 óvónő, 12 dajka és 4 pedagógiai asszisztens.

Rajtuk kívül még egy óvodavezető, 1 óvodatitkár, 3 melegítőkonyhai dolgozó, 2 karbantartó és 3 rehabos dolgozó bére és járuléka került tervezésre.

Jelenleg 4 nyugdíjas óvónőt foglalkoztat az óvoda, egy fő 2025. július 11-én megy nyugdíjba. 1 óvónő tartós táppénzen van, az ő helyén is meg kell oldani a foglalkoztatást.

A Magyar Közlöny 2024. évi 138. számában megjelent a Kormány 453/2024.(XII.30.) rendelete a 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról. Az 1. § alapján a Kormány 2025. év január 1-jétől a pedagógusok számára intézményi szinten átlagosan 21,2%-os emelést biztosít.

Önkormányzatunk az alábbi támogatást kapta és ezzel kell elszámolni a 2025. évi beszámoló keretében:

Jogcím	2024. évi fajlagos összeg	2025. évi fajlagos összeg	Fajlagos összeg növekedése	Mutató	Béremelésre fordítandó
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	10 147 000	1 775 000	26,10	46 327 500
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	717 000	869 000	152 000	6,0	912 000
Összesen:					47 239 500

A bértervezésnél az alábbiakat kellett figyelembe venni.

A 7. § (1) bekezdése alapján a gyakornok fokozathoz tartozó havi illetmény összege 640.900 Ft.

A munkáltató az egyes tanárok 2024. december 1-jei pótlékok, megbízási díjak nélküli Púétv. 98. §-a szerinti illetményét, munkabérét – beleértve az esélyteremtési illetményrészt és a mesterfokozat, továbbá az egyes tantárgyak után járó illetménynövekedést is –

- Pedagógus I. fokozat esetén legalább 21,4%-kal,
- Pedagógus II. fokozat esetén legalább 19,0%-kal,
- Mesterpedagógus fokozat esetén legalább 13,8%-kal köteles emelni.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 132. § (4) bekezdése rendelkezik a következőkről: A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő-oktató munkát segítő

munkakörben foglalkoztatott köznevelési dolgozó havi munkabére nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér vagy garantált bérminimum százhet százaléka. A 98. § (6)–(7) bekezdését alkalmazni kell. Részükre a garantált bérminimum 110%-a került tervezésre.

2 dolgozó kap jubileumi jutalmat, 1 fő 25 éveset, 1 fő 40 éveset. A betervezett összeg 4.930.400 Ft és járuléka.

A Népjóléti Szolgálatnál a 2025. január 1-i nyitóállomány 149 fő. Plusz egy fő gépkocsivezető, karbantartó álláshely engedélyezését kérik 2025. március 1-től.

A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása a Társulás határozata alapján 8 fővel számolandó 2025. évre is.

1 üres álláshely van az intézményben a házi segítségnyújtáson.

1 fő közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulása okán 2025. augusztus 27-én megszűnik. A dolgozó korral történő nyugdíjazása okán felmentési időre nem jogosult a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében. Ebből kifolyólag dupla bér tervezése sem vált szükségessé a munkavállaló álláshelyén.

1 fő közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulása okán 2025. április 20-án megszűnik. A dolgozó korral történő nyugdíjazása okán felmentési időre nem jogosult a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében. Ebből kifolyólag dupla bér tervezése sem vált szükségessé a munkavállaló álláshelyén.

1 fő közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulása okán 2025. március 11-én felmentéssel megszűnik. A felmentési ideje 6 hónap: 2024. szeptember 11-től 2025. március 11-ig, a munkavégzés alól történő felmentése 2024. december 11-től 2025. március 11-ig tart. 40 éves jubileumi jutalomra nem jogosult. Tekintettel a gyermekétkeztetés feladatellátása során végzett tevékenységekre, valamint a kialakuló betegségek okán történő helyettesítési feladatok ellátására, a dolgozó munkavégzés alóli felmentésének idejére dupla bér került tervezésre.

1 fő közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulása okán 2025. március 30-án felmentéssel megszűnik. A felmentési ideje 6 hónap: 2024. szeptember 30-tól 2025. március 30-ig, a munkavégzés alól történő felmentése 2024. december 30-tól 2025. március 30-ig tart. 40 éves jubileumi jutalomra nem jogosult. Tekintettel az Idősek Otthona I- ben végzendő gondozási és ápolási tevékenységekre, valamint a kialakuló betegségek okán történő helyettesítési feladatok ellátására, a dolgozó munkavégzés alóli felmentésének idejére dupla bér került tervezésre.

8 dolgozó kap jubileumi jutalmat, 4 fő 25 éveset, 1 fő 30 éveset, 3 fő 40 éveset, a betervezett összeg 9.266.800 Ft és annak járuléka.

A napi feladatok zavartalan, zökkenőmentes ellátása érdekében szükségessé vált újabb, modernebb szolgálati haszongépjármű beszerzése, mivel egyik gépjárművük életkora 2025. évben eléri a 21 évet, illetve a vele megtett jelentős kilométer miatt a mindennapi feladatok ellátására hosszú távon már nem alkalmas. Betervezésre került 5.000.000 Ft e célra.

A hatályos társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok a házi segítségnyújtáshoz, a szociális étkezéshez, az időskorúak nappali ellátásához járulnak hozzá, amennyiben a feladat mínuszos, a többi feladatnál a hiányt teljes egészében Celldömölk viseli. A községek által fizetett hozzájárulás 2.952 e Ft, Celldömölk hozzájárulása 17.057 e Ft, az intézmény teljes hiánya tehát 20.009 e Ft.

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

2025. ÉVI BEVÉTELEK

I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

1./ Intézményi működési bevételek:

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

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

Az intézményi működési bevételeket összesen 203.440 e Ft összegben terveztük, amiben a KMKK, a Városgondnokság és a Hivatal működési bevételei szerepelnek.

Az önkormányzat bevételei között a vagyon üzemeltetéséből származó bevételek mellett a földbérletek, esküvői szolgáltatási díjak és egyéb működési bevételek kerültek megtervezésre. Az önkormányzat bevételeiben jelennek meg továbbá az áfa visszaigénylés bevételei, így pl. a szennyvízhálózat rekonstrukcióhoz kapcsolódó 9.094 e Ft összegű, a TOP_PLUSZ pályázatok közül az Iparterület fejlesztése II. projekthez kapcsolódó 78.893 Ft összegű, a Vulkántól a vulkánig projekthez kapcsolódó 76.206 e Ft összegű.

2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

a./ Helyi adók:

A helyi adók a 2024. évi teljesítési adatok és a rendelkezésre álló információk alapján kerültek megtervezésre.

Iparüzési adó:

Az iparüzési adó mértéke 2001. óta 2%, mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel.

Iparüzési adóból az eredeti előirányzat 2024-ben 750.000 e Ft volt, a módosított 860.311 e Ft, a 2024. évi teljesülés 1.089.815.339 Ft. A vállalkozások 2023. évi túlfizetése 55.671.948 Ft, a 2024. évi túlfizetés 56.567.482 Ft, a könyvelésre kerülő összeg 1.088.919.805 Ft (1.089.815.339+55.671.948-56.567.482).

A 2025. évi eredeti előirányzat 900.000 e Ft.

Magánszemélyek kommunális adója:

Ezen adónemből 41 millió forintot terveztünk a 2024. évi költségvetésben. Ténylegesen befolyt 41.929.735 Ft. A kommunális adó könyvelésre kerülő összege 42.139.791 Ft. Az előző időszaki túlfizetésekkel (961.864 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (751.808 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (41.929.735+961.864-751.808).

2025. január 1-jétől az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 12.000 Ft (2024. évben 8.500 Ft/adótárgy).

A 2025. évi költségvetésben 57.000 e Ft bevételt várunk ebből az adónemből.

Idegenforgalmi adó:

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 2025. január 1-től 550 Ft-ról 800 Ft-ra emelkedett.

2024-ben a ténylegesen befolyt összeg 13.781.200 volt, a könyvelésre kerülő összeg 13.787.000 Ft. Az előző időszak túlfizetéseivel (6.100 Ft) és a tárgyévi túlfizetéseivel (300 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (13.781.200+6.100-300).

2025. évben 19.500 e Ft bevételt tervezünk ebből az adónemből.

Építményadó:

2023. január 1-jétől került új adónemként bevezetésre.

A cégek tulajdonában lévő építmények az alábbiak szerint kerülnek megadóztatásra: 1-200 m²-ig 300 Ft/m² a fizetendő építményadó, a 200 m² feletti rész adómentes. Így egy vállalkozás egy helyrajzi számon lévő ingatlana után maximum 60.000 Ft adót fizet.

2024-ben a ténylegesen befolyt összeg 6.333.671 Ft volt, a könyvelésre kerülő összeg 6.216.445 Ft. Az előző időszak túlfizetéseivel (69.334 Ft) és a tárgyévi túlfizetéseivel (186.560 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (6.333.671+69.334-186.560).

A 2025. évi tervezett bevétel 9 millió Ft.

b./ Átengedett bevételek:

Gépjárműadó:

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság látja el.

A települési önkormányzatot megillető átengedett bevételek:

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

II./ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok működési támogatása

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

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

Pénzügyi rendeletünk 2. melléklete részletesen tartalmazza az önkormányzatunkat megillető egyes jogcímeket, mutatószámokat, fajlagos összegeket és a támogatás összegét. A fajlagos összegek 2024. évhez képest jelentősen változtak a legtöbb jogcímen. Tartalmazzák a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógus béremelés fedezetét.

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

A 2025. évi Kvtv. 3. melléklet 2.1.1. pontja rendelkezik a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatásokról.

A támogatás a legfeljebb 30 000 fő lakosságszámú községi, nagyközségi és városi önkormányzatokat illeti meg az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével.

A polgármesteri illetmények tárgyév megelőző év október 1-jétől visszamenőleges hatályú emeléséhez kapcsolódó két havi és a tárgyév januártól júliusig fizetendő összegéhez kapcsolódó hét havi támogatás önkormányzatonkénti összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter állapította meg. Az 50.000 forint feletti 1 lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok esetén az illetményemelés 50%-a a támogatás összege. Önkormányzatunkat megillető támogatás 3.670.925 Ft

A polgármesteri illetmények tárgyév augusztustól decemberig fizetendő összegéhez kapcsolódó öt havi támogatás önkormányzatonkénti összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév április 10-éig állapítja meg a 2024. évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset ismeretében.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerőképességet is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2025. január 8-ig döntött. A májusi és októberi adatszolgáltatás alapján a miniszter a döntését módosíthatja. A 2024. évi módosított előirányzat 78.396.814 Ft, a 2025. évi eredeti előirányzat 83.845.647 Ft.

A bölcsődei üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről az államháztartásért felelős miniszter 2025. január 8-ig döntött. Májusban és októberben a miniszter a döntését módosíthatja. A 2024. évi módosított előirányzat 4.165.600 Ft, a 2025. évi eredeti előirányzat 8.364.200 Ft.

Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása feladathoz az intézményüzemeltetési támogatás 54.774.000 Ft-ról 65.394.482 Ft-ra nőtt 2025. évre.

Az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről az államháztartásért felelős miniszter 2025. január 8-ig döntött. Májusban a miniszter a döntését módosíthatja.

2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Celldömölk Város Önkormányzata vis major pályázatot nyújtott be a Borbarát körúton az út helyreállítására és a pince-, partfal helyreállítására. 2022. július 5-én nagy mennyiségű csapadék hatására a közutat támasztó rézsú átázott, kiszáradás közben egy szakaszon leszakadt. Az út megtámasztó szerkezete instabillá vált, a pályaszerkezet leomlásával fenyegetett. A kivitelezés 2024-ben megtörtént, a kivitelezési számlák kiegyenlítésre kerültek, az elnyert vis major támogatás 131.869 e Ft összegben 2025. évben kerül az önkormányzat számlájára.

III./ FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK:

2025-re tárgyi eszköz értékesítést 550 e Ft összegben (önkormányzati hivatali gépjármű értékesítése), ingatlanértékesítést (lakás, beépítetlen telek, garázs) 45.585 e Ft összegben terveztünk be.

IV./ VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A./ Működési célú támogatás értékű bevétel

A 4. sz. melléklet alapján működési célú pénzeszközátvétellel 57.772 e Ft-ot terveztünk.

A 2024.10.21-i megbeszélésen tájékoztattuk arról az érintetteket, hogy a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaihoz 9 millió Ft hozzájárulást kérünk – lakosságszám arányosan elosztásra – a négy fenntartó települési önkormányzattól a dologi kiadások finanszírozására.

A 2025. évi hozzájárulás összege a Magyar Államkincstár által kiközölt 2024. január 1-i hivatalos lakosságszám adatok alapján a következő:

2025. évi pénzeszközátadás meghatározása

adatok Ft-ban

település	lakosságszám (2024. január 1-i állapot)	arány- szám	lakosságszám arányos hozzájárulás összege
Mersevát	585	29,4%	2.646.000
Mesteri	303	15,2%	1.368.000
Nemeskocs	334	16,8%	1.512.000

Ostffyasszonyfa	769	38,6%	3.474.000
Összesen	1.991	100%	9.000.000

18.704 e Ft a pályázatokból működési célra biztosított forrás.

B./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:

A beruházások és felújítások táblázat (10. sz. melléklet) szemlélteti a pályázatból származó bevételeket és azok megvalósításának kiadásait. Bevételi oldalon a beruházásokhoz 1.128.987 e Ft pályázati bevételre számíthatunk. A 2025-ben megvalósításra kerülő projektjeink egy részéhez a támogatás a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákra 2024. évben megérkezett. Ezek a felhalmozási pénzmaradvány részét képezik összesen 31.659 e Ft összegben.

2025. ÉVI KIADÁSOK

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

I./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

A 2025. évi költségvetés működési kiadásainak koncepciójához kiinduló pontnak a 2024. évi teljesítést vettük bázisul a legtöbb esetben, korrigálva az egyszeres kiadásokkal.

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

Bér:

A közalkalmazottak bértervezésénél a következőket kell figyelembe venni:

- A Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat 2025. évre a költségvetési törvény 6. melléklete tartalmazza.
- 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2025. évben 20.000 Ft.

A 2024. december havi bér a ténynek megfelelően kerüljön be a költségvetésbe!

A 2025. január-november havi bérek tervezése:

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 394/2024. (XII.12.) Korm. rendelet alapján:

(Magyar Közlöny 2024. évi 127. számában jelent meg.)

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

- havibér alkalmazása esetén 290.800 forint, hetibér alkalmazása esetén 66.860 forint, napibér alkalmazása esetén 13.380 forint, órabér alkalmazása esetén 1.672 forint.

Az előző bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén

- havibér alkalmazása esetén 348.800 forint, hetibér alkalmazása esetén 80.190 forint, napibér alkalmazása esetén 16.040 forint, órabér alkalmazása esetén 2.005 forint.

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

Az egyéb bérelemek tekintetében (közlekedési költségtérítés, jubileumi jutalom, stb.) a tényleges létszám alapján számolt összeget kérjük figyelembe venni.

Egyéb személyi juttatás elemek (túlóra, napidíj, ruházati költségtérítés) csak bázis szintjén tervezhetők.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (1)-(4) bekezdése határozza meg a polgármester illetményének összegét, mely a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset függvényében kerül megállapításra. A polgármester megbízatásának időtartamára havonta az 5.001-10.000 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset két és félszeresének megfelelő illetményre jogosult.

Fehér László polgármester illetménye így 1.472.800 Ft összegben került megállapításra. Költségtérítésének havi összege 220.900 Ft.

Nagy Zoltán alpolgármester tiszteletdíjáról (335.000 Ft) és költségtérítéséről (50.250 Ft) a Képviselő-testület 218/2024.(X.15.) számú határozatában döntött.

Söptei Józsefné alpolgármester tiszteletdíjáról (300.000 Ft) és költségtérítéséről (45.000 Ft) a Képviselő-testület 219/2024.(X.15.) számú határozatában döntött.

Tekintettel a polgármesteri illetmény nagy arányú központi emelésére, javasolja a polgármester az alpolgármesterek illetményének 100.000 Ft-os, költségtérítésének 15.000 Ft-os emelését.

Az önkormányzat kiadásai között került megtervezésre további 3 munkavállaló bére, egy gépjárművezetőé, egy városgazdái és egy sportreferensé. Ők az önkormányzati hivatalban dolgozókkal azonos összegű cafetéria juttatásban részesülnek.

Járulék:

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2025. január 1-jétől 13%.

Dologi kiadások:

A 2025. évi dologi kiadásoknál a bázist a 2024. évi teljesítés jelenti, emelve 3,2%-kal.
A 2024. évi tény adatokat meg kellett tisztítani az egyszeres kiadásoktól.

Amennyiben a 2024. évhez képest többletfeladatból többletkiadás származik, kalkulálni kellett a várható többletet.

Amennyiben a 2024. évhez képest feladat csökkenés következik be, kalkulálni kellett a várható kiadáscsökkenést.

Az önkormányzat kiadásai között a Közutak fenntartása 045160-as kormányzati funkción a 2025. évben kátyúzásra, útkarbantartásra fordítható keret bruttó 60.000.000 Ft

Társadalom és szociálpolitikai juttatások:

2025-ben – az előző évekhez hasonlóan - sem kap állami támogatást az önkormányzat az adóerő-képesség miatt.

Helyi rendelet alapján települési támogatás keretében az alábbiak támogathatók:

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

Települési támogatások 2025. évi tervezése

adatok e Ft-ban

Települési támogatások:	2024. évi terv	2025. évi terv
- Rendkívüli települési támogatás	6.100	6.100
- Települési támogatás – lakhatás és gyógyszer	5.400	5.400
- Köztemetés	0	0
Összesen:	11.500	11.500

Működési célú pénzeszközátadás:

Működési célú pénzeszköz átadásra összességében 2025-ben 427.751 e Ft-ot terveztünk, ami 62.848 e Ft-tal magasabb a 2024. évinél. A támogatásokról, pénzeszközátadásokról szóló 9. sz. melléklet részletesen tájékoztat.

A nagyrendezvényi keret 2025-ben a KMKK-nál került tervezésre 11.500 e Ft összegben.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési hiányának fedezete:

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft-nek 25.600 e Ft támogatást terveztünk a tavalyi évben eredeti előirányzatként, a módosított előirányzat 29.824 e Ft, a mostani terv 33.000 e Ft-tal számol.

A Vulkán Gyógy-és Élményfürdőt Üzemeltető Kft-nek 195.253 e Ft támogatást terveztünk a tavalyi évben eredeti előirányzatként, a módosított előirányzat 252.740 e Ft, a mostani terv 223.065 e Ft-tal számol.

A Kemenes Szolgáltató Kft. tevékenységi köre 2024. január 1-jétől kibővült. Ez a cég végzi a Kemenes Vulkán Park, a Vasparipa Játzópark, a Szív-pince és a Ság hegy Múzeum működtetését. A 2024. tervezett támogatás 58.645 e Ft volt, a módosított előirányzat 62.945 e Ft, a mostani terv 83.486 e Ft-tal számol.

Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás:

A társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása csak átfut az önkormányzat költségvetésén, Tokorcs és Nemeskocs Község Önkormányzatának kerül továbbutalásra 1.512 e Ft.

A Celldömölki Roma Nemzetiségi önkormányzatnak 800 e Ft támogatás van tervezve. BURSA ösztöndíjakra 3.500 e Ft-ot terveztünk.

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

Visszafizetések:

Az államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. decemberi bérek kifizetéséhez) visszafizetése 55.452 e Ft összegben megtörtént.

Elvonások:

A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnt a beszámítás, szolidaritási hozzájárulást a 25 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok teljesítik a központi költségvetés felé. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. 2024. évhez képest nő az összege, 2024. évben 197.193.952 Ft volt a megállapított összeg. 2025. évben rendeletben állapítják meg, a várható összeg számítható képlet alapján, mely 237.600.705 Ft-ot tesz ki.

Ezenfelül beterveztük a 2024. évre kapott, de fel nem használt óvodapedagógusi bérfejlesztés visszafizetését. Az elszámolás részletszabályai nem ismertek.

II./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások:

A rendelet 10. melléklete tájékoztat részletesen a beruházásokról és a felújításokról. Beruházásokra 2025. évben eredeti előirányzatban összesen bruttó 1.585.090 e Ft-ot tervezünk. Ebből a pályázatok által lefinanszírozott rész 1.160.646 e Ft (2024. évben megkaptunk 31.659 e Ft-ot, 2025-re várunk 1.128.987 e Ft-ot), a visszaigényelhető ÁFA 155.099 e Ft, a szükséges önerő 269.345 e Ft.

Felújítások:

Összesen az önkormányzatnál bruttó 42.775 e Ft-ot, a Városgondnokságnál 10.914 e Ft-ot terveztünk felújításokra.

A Vasivíz Kft. által a szennyvízhálózat rekonstrukciójára a gördülő fejlesztési terv alapján és a közműhasználati díjbevételek figyelembevételével 42.775 e Ft-ot, fedezete az önkormányzat saját bevételei között, a felhalmozási pénzmaradványban és a visszaigényelhető ÁFA-ban megjelenik.

Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:

15.000 e Ft került betervezésre a CVSE-nek átadásra napelem telepítésre a Kolozsvár utcai épületre.

III./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási kiadások között került megtervezésre a gimnázium tetőfelújítására felvett hitel, a P+R parkolók építéséhez, a fogorvosi rendelők és a védőnői szolgálat felújításához felvett kölcsönök 2025. évi törlesztő részlete, amit a rendelet 11. sz. melléklete mutat be részleteiben. A tőketörlesztést 9.925 e Ft összegben, kamattörlesztést a dologi kiadások között 491 e Ft összegben terveztük.

MÉRLEGEK

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

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

Az előterjesztés mellékletét képezik az alábbi mellékletek:

- Közvetett támogatások (1. számú melléklet)
- A tárgyévet követő 3 év tervezett előirányzatai (Mérleg 2025. évi eredeti előirányzataihoz viszonyítva 2026-2028. évekre vonatkozóan – 2. számú melléklet)
- Előirányzat felhasználási terv (3. számú melléklet)

A rendelet elfogadása előtt külön határozatban kell elfogadnia a 2025. évi közvetett támogatásokat, a tárgyévet követő három év tervezett előirányzatait és az előirányzat felhasználási tervet az előterjesztéshez csatolt melléleteknek megfelelően.

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

.../2025./(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat:

1. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, a tárgyévet követő három év tervezett előirányzatait és az előirányzat felhasználási tervet az előterjesztéshez csatolt 1-2-3. melléleteknek megfelelően fogadja el.
2. A Képviselő-testület 2025. március 1-jétől Nagy Zoltán alpolgármester havi tiszteletdíját 435.00 Ft-ban, havi költségtérítését 65.250 Ft-ban állapítja meg.
3. A Képviselő-testület 2025. március 1-jétől Söptei Józsefné alpolgármester havi tiszteletdíját 400.000 Ft-ban, havi költségtérítését 60.000 Ft-ban állapítja meg.
4. A Képviselő-testület az egyesületek, civil szervezetek 2025. évi 54.200 e Ft-os támogatását az előterjesztés 4. mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. február 7.



Fehér László
polgármester



Közvetett támogatások 2025. évi terve

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Méltányosság alapján		adatok Ft-ban
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	
Építményadó	240 000	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	14 000 000	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	72 000	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Pótlék, bírság	500 000						
Összesen	5 812 000	14 000 000	0	0	0	0	0

Építményadó és kommunális adó mentesség jár törvény alapján a műemléképületre és az állattartásra, növénytermesztésre szolgáló építményre.

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

Az idegenforgalmi adónál a mentesség a 18 éven aluliakat és a munkavégzési céllal szálláshelyet igénybe vevőket illeti meg.

A kiszabott első mulasztási bírság elengedhető törvény alapján, ha az adózó bevallási kötelezettségének a megadott határidőn belül eleget tesz.

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

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

A tárgyévet követő 3 év tervezett előirányzatai

adatok e Ft-ban

	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
Felhalmozási mérleg				
1./ Felhalmozási célú bevételek:				
•Ingatlanok értékesítése	46 135	60 000	0	0
•Lakosság kommunális adója	57 000	41 000	41 000	41 000
•Felhalmozási célú támogatás	131 869	0	0	0
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 128 987	311 909	681 649	354 129
Felhalmozási bevételek összesen:	1 363 991	412 909	722 649	395 129
2./ Felhalmozási kiadások:				
•Beruházások	1 585 090	311 909	691 649	460 000
•Felújítások	53 689	60 925	55 988	50 667
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás	16 475	0	0	
•Fejlesztési tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 655 254	372 834	747 637	510 667
Felhalmozási mérleg				
Bevételek:	1 363 991	412 909	722 649	395 129
Kiadások:	1 655 254	372 834	747 637	510 667
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-291 263	40 075	-24 988	-115 538

	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
Működési mérleg				
I. Működési célú bevételek				
•Feladatalapú támogatás	1 629 788	1 792 767	2 061 682	2 267 850
•Helyi adók	928 400	990 000	990 000	990 000
•Pótlékok	6 300	6 500	6 500	6 500
•Működési célú támogatás értékű bevétel	57 773	30 000	20 000	20 000
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	545 579	641 428	673 499	707 174
•Kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 167 840	3 460 695	3 751 681	3 991 524
2./ Működési kiadások:				
•Személyi juttatások	593 249	652 574	685 203	719 463
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	73 106	84 835	89 076	93 530
•Dologi kiadások	611 490	835 777	875 045	961 111
•Működési célú pénzeszközátadás	427 751	401 393	421 463	442 536
•Támogatás értékű működési kiadás	1 281 629	1 409 792	1 480 281	1 554 296
•Ellátottak juttatásai	11 500	12 000	12 500	13 000
•Visszafizetések	55 452	58 225	61 136	64 193
•Elvonások	250 938	200 000	200 000	200 000
Működési kiadások összesen:	3 305 115	3 654 595	3 824 704	4 048 128
Működési mérleg				
Bevételek:	3 167 840	3 460 695	3 751 681	3 991 524
Kiadások:	3 305 115	3 654 595	3 824 704	4 048 128
Működési mérleg egyenlege:	-137 275	-193 900	-73 023	-56 603
Összes bevétel:	4 531 831	3 873 604	4 474 330	4 386 653
Összes kiadás:	4 960 369	4 027 429	4 572 341	4 558 795
Összevont mérleg egyenlege:	-428 538	-153 825	-98 011	-172 141

Hiány finanszírozása				
•Működési és felhalmozási célú maradvány	438 463	153 825	98 011	172 141
Maradvány összesen	438 463	153 825	98 011	172 141
Finanszírozási műveletek				
Finanszírozási bevételek:				
Működési hitel felvétele	0	0	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	9 925	0	0	0
Összes bevétel:	4 970 294	4 027 429	4 572 341	4 558 794
Összes kiadás:	4 970 294	4 027 429	4 572 341	4 558 795
Összevont egyenleg	0	0	0	0

Celldömölk Város Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	adatok e Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													0
1. Működési bevételek	37 812	42 812	42 812	47 812	57 812	42 812	39 812	39 812	47 812	44 812	52 812	48 647	545 579
2. Adók	1 300	2 600	200 000	23 000	63 000	105 000	10 600	97 300	248 900	44 300	65 700	130 000	991 700
3. Kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	0	550	0	4 000	20 000	21 585	0	0	0	0	0	0	46 135
5. Átvett pénzek	0	120 000	55 000	18 000	5 000	200 000	105 474	210 000	82 871	330 000	58 000	2 415	1 186 760
6. Támogatás	135 815	267 684	135 815	135 815	135 815	135 815	135 815	135 815	135 815	135 815	135 815	135 823	1 761 657
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Maradvány	438 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 463
9. Bevétel összesen	613 390	433 646	433 627	228 627	281 627	505 212	291 701	482 927	515 398	554 927	312 327	316 885	4 970 294
KIADÁSOK													
10. Működési	120 000	130 000	125 000	120 000	100 000	93 207	95 000	72 355	95 000	90 000	100 000	137 283	1 277 845
11. Segélyek	960	960	960	960	960	960	960	940	960	960	960	960	11 500
12. Elvonások	19 750	19 750	33 688	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	250 938
13. Felújítás	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	13 689	53 689
14. Beruházás	10 000	150 000	120 000	130 000	90 000	150 000	160 000	140 000	170 000	130 000	150 000	185 090	1 585 090
15. Átadott pénzek	143 000	144 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	151 855	1 725 855
16. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 557	9 925
17. Visszafizetések	55 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 452
18. Kiadás összesen	349 162	444 710	435 104	413 710	353 710	419 373	418 710	376 045	441 166	383 710	423 710	511 184	4 970 294
19. Havi Egyenleg	264 228	253 164	251 687	66 604	-5 479	80 360	-46 649	60 233	134 465	305 682	194 299	0	0

Egyesületek, civil szervezetek 2025. évi támogatása

adatok e Ft-ban

	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszközátadások		
Egyesületek támogatása		
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	25 850	33 900
* Ebből: labdarúgás	17 500	19 500
kosárlabda	3 500	7 000
kézilabda	4 500	7 000
sakk	350	400
- CVSE úszóklub	900	1 000
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	6 500	8 000
- Izsákfai Sportegyesület	550	600
- Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	600	0
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	3 500	5 000
- Polgármesteri hatáskörű keret	2 200	2 600
- Nagyrendezvényi keret	8 000	0
- 4 város labdarúgó tornája	300	400
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	80	0
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	300	400
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	200	300
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület	150	150
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	75	100
- Múzeum működtetéséhez	1 200	1 500
- Szülőföld Könyvkiadó Kft-nek	1 000	0
- Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek	0	250
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	51 405	54 200

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 .../2025./II.13./ önkormányzati rendelet tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

Az intézmények feladatellátásának finanszírozása biztosított. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet elfogadásával biztosítottak.

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

.../2025./II.13/ önkormányzati rendelet-tervezete

a 2025. évi költségvetésről

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

1. §

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

I. Fejezet

Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

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

- a) Bevételek 4.970.294 e Ft
 - aa) költségvetési bevételek: 4.531.831 e Ft
 - ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 438.463 e Ft
- b) Kiadások 4.970.294 e Ft
 - ba) költségvetési kiadások: 4.960.369 e Ft
 - bb) finanszírozási kiadások: 9.925 e Ft
- c) Bevételek és kiadások egyenlege 0 e Ft

II. Fejezet

Költségvetési bevételek

3. §

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

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

a) működési célokat szolgáló forrás	3.167.840 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	1.363.991 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	438.463 e Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	1.761.657 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	57.773 e Ft
c) közhatalmi bevételek	991.700 e Ft
d) működési bevételek	545.579 e Ft
e) felhalmozási és tökejellegű bevétel	46.135 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.128.987 e Ft

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

(5) A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek 2025. évi önkormányzati támogatását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási pénzeszközátvételéről a 4. melléklet nyújt tájékoztatást.

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

III. Fejezet

Költségvetési kiadások

4. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	3.305.115 e Ft-ot
-------------------------------------	-------------------

b) felhalmozási kiadásokra biztosít.

1.655.254 e Ft-ot

5. §

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

a) személyi juttatások	593.249 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.106 e Ft
c) dologi kiadások	611.490 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	427.751 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	1.281.629 e Ft
f) ellátottak juttatásai	11.500 e Ft
g) visszafizetések	55.452 e Ft
h) elvonások	250.938 e Ft

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

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

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

6. §

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

a) beruházások	1.585.090 e Ft
b) felújítások	53.689 e Ft
c) fejlesztési célú pénzeszközátadás	16.475 e Ft.

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

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

(4) Az önkormányzat 2025. évben nem tervez olyan fejlesztési kiadást, melyhez a Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötése válik szükségessé.

7. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalékot nem képez.

8. §

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

9. §

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

10. §

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti.

11. §

Az önkormányzat Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 14. melléklet részletezi.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

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

13. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és

feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

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

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

14. §

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

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

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

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

15. §

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

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

16. §

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

17. §

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

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

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

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

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

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

18. §

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

(2) A képviselő-testület a polgármesteri hatáskörű keretre jóváhagyott 2.600 ezer Ft keretösszeg felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja át.

19. §

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

20. §

A költségvetési szervek előirányzatait – saját hatáskörű előirányzati módosítási kezdeményezéseket is tudomásul véve – az önkormányzat évente kétszer, legkésőbb a szeptemberi képviselő-testületi ülésen és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan, azt megelőzve módosítja.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Celldömölk, 2025. február 12.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2025. február 13.

Farkas Gábor
jegyző

I. melléklet a .../2025./II.13./ önkormányzati rendelet tervezethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
I./Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		
–Intézményi működési bevételek	191 893	203 440
–Önkormányzat működési bevételei	134 989	173 803
–AFA visszaigénylése	256 234	168 336
Összesen:	583 116	545 579
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:		
–Helyi adók:		
•iparűzési adó:	750 000	900 000
•magánszemélyek kommunális adója:	41 000	57 000
•idegenforgalmi adó	10 000	19 500
•építményadó	6 000	9 000
•pótlék, bírság:	800	3 000
•talajterhelési díj:	1 000	1 000
•közterületfoglalási díjak	0	2 200
Összesen:	808 800	991 700
II. Támogatások:		
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	323 396	347 931
Egyes köznevelési feladatok támogatása	335 075	411 452
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	638 719	698 521
Gyermekétkeztetés támogatása	127 412	149 909
Kulturális feladatok támogatása	39 766	21 975
Összesen:	1 464 368	1 629 788
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása		
• vis major támogatás	131 869	131 869
Összesen:	131 869	131 869

Bevétel megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:		
•ingatlanértékesítés	35 708	45 585
•tárgyi eszköz értékesítés	350	550
Összesen:	36 058	46 135
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:		
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel		
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	9 000
•Feladatalapú finanszírozás várható kiegészítés	0	30 069
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	6 435	6 435
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	5 000	5 000
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	5 000	0
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	0	2 000
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	0	2 000
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002	0	3 269
Összesen:	22 435	57 773
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
Beruházáshoz		
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	19 619	54 240
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	17 897	17 897
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	0	119 961
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	305 474	305 474
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007	0	292 871
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	0	332 244
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002	0	6 300

Bevétel megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
Összesen:	342 990	1 128 987
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 389 636	4 531 831
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0
Pénzmaradvány	1 975 697	438 463
Bevétel összesen:	5 365 333	4 970 294

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2025. év

Támogatási jogcím	2024. évi eredeti előirányat			2025. évi eredeti 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	6 633 500	33,80	224 212 300	6 994 000		224 212 300	0
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	26 000		16 658 200	26 000		16 658 200	0
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			38 140 800			63 928 000	25 787 200
1.1.1.4. Köztemető támogatása			1 572 050			100 000	-1 472 050
1.1.1.5. Közutak támogatása			14 178 857			11 151 910	-3 026 947
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			28 243 600			27 804 000	-439 600
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			390 150			405 450	15 300
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás						3 670 925	3 670 925
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			323 395 957			347 930 785	24 534 828

Támogatási jogcím	2024. évi eredeti előirányat				2025. évi eredeti előirányat					
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)										
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	172 374	268,00	46 196 232	172 374	292,00	50 333 208	172 374	292,00	50 333 208	4 136 976
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	24,10	201 765 200	10 147 000	26,10	264 836 700	10 147 000	26,10	264 836 700	63 071 500
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	717 000	4,3	3 083 100	869 000	6,0	5 214 000	869 000	6,0	5 214 000	2 130 900
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	15,7	82 707 600	5 268 000	17,0	89 556 000	5 268 000	17,0	89 556 000	6 848 400
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	7,00	1 323 000	189 000	8,00	1 512 000	189 000	8,00	1 512 000	189 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			335 075 132			411 451 908			411 451 908	76 376 776
Feladatalapú finanszírozás Csellőmölki Városi Óvoda			333 752 132			409 939 908			409 939 908	76 187 776
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100		24 579 470	7 140 000		24 579 470	7 140 000		24 579 470	0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	6 510 300		35 806 650	6 770 000		37 235 000	6 770 000		37 235 000	1 428 350
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 864	2644,00	12 860 416	5 255	2640,00	13 873 200	5 255	2640,00	13 873 200	1 012 784
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	93 345	270,00	25 203 150	97 410	272,00	26 495 520	97 410	272,00	26 495 520	1 292 370

Támogatási jogcím	2024. évi eredeti előirányat			2025. évi eredeti előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
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	783 310	132,00	103 396 920	842 600	140,00	117 964 000	14 567 080
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	524 740	190,00	99 700 600	558 800	190,00	106 172 000	6 471 400
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 214 460	21,00	25 503 660	1 295 600	21,00	27 207 600	1 703 940
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 575 650	2,00	3 151 300	1 680 900	2,00	3 361 800	210 500
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	728 670	1,00	728 670	777 300	1,00	777 300	48 630
1.3.2.14. Támogató szolgálat	33 384 000	1,00	33 384 000	35 184 000	1,00	35 184 000	1 800 000
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás	13 436 000	1,00	13 436 000	14 104 000	1,00	14 104 000	668 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	1,00	8 522 000	10 297 000	1,20	12 356 400	3 834 400
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	6 838 000	11,20	76 585 600	7 338 000	11,00	80 718 000	4 132 400
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			5 029 600			8 364 200	3 334 600
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	7 248 900	16	115 982 400	7 791 200	16	124 659 200	8 676 800
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			54 774 000			65 394 482	10 620 482

Támogatási jogcím	2024. évi eredeti előirányat				2025. évi eredeti előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés	
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			638 719 436			698 521 172	59 801 736	
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím								
1.4.1.1. Bértámogatás	3 620 000	16,65	60 273 000	3 924 000	16,65	65 334 600	5 061 600	
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			66 580 829			83 845 647	17 264 818	
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	1 960	558 600	285	2 556	728 460	169 860	
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			127 412 429			149 908 707	22 496 278	
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			766 131 865			848 429 879	82 298 014	
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	10087,00	22 322 531	2 213	9930,00	21 975 090	-347 441	
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			17 443 502				-17 443 502	
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen			39 766 033			21 975 090	-17 790 943	
Feladatalapú finanszírozás mindösszesen:			1 464 368 987			1 629 787 662	165 418 675	
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-197 193 952				197 193 952	
Szolidaritási hozzájárulással csökkentett feladatalapú finanszírozás:			1 267 175 035			1 629 787 662	362 612 627	

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Pénzeszköztétel		Állami támogatás		Önkormányzati finanszírozás		Összesen			Önkorm. teljesítés aránya		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat t	2024. évi eredeti előirányzat t	2025. évi eredeti előirányzat t	2024. évi eredeti előirányzat t	2025. évi eredeti előirányzat t	2024. évi eredeti előirányzat t	2025. évi eredeti előirányzat t	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
Kemencesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	30 379	35 092	0	0	17 443	0	39 766	21 975	84 867	88 052	155 012	162 562	55	54		
- ebből kötelező feladatok	30 379	35 092			17 443	0	39 766	21 975	84 867	88 052	155 012	162 562	55	54		
- ebből önként vállalt feladatok	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből állami feladatok	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből: Art Mozi	8 763	9 906			0	0	0	0	10 587	10 057	19 350	19 963	55	50		
Város gondnokság összesen	160 624	167 834	350	0	0	0	99 184	120 048	221 761	153 447	481 569	441 329	46	35		
- ebből kötelező feladatok	130 048	143 457			0	0	99 184	120 048	221 761	153 447	450 993	416 952	49	37		
- ebből önként vállalt feladatok	30 576	24 377			0	0	0	0	0	0	30 576	24 377	0	0		
- ebből állami feladatok	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cellődömölki Közös Önk. Hív.	890	514	0	550	35 221	22 435	202 800	224 212	122 769	121 236	348 894	381 733	35	32		
ebből kötelező feladat	890	514			35 221	22 435	202 800	224 212	122 769	121 236	348 894	381 733	35	32		
ebből önként vállalt feladat	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből állami feladat	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézmények összesen	191 893	203 440	350	550	52 664	22 435	341 750	366 235	429 397	362 735	985 475	985 624	44	37		
ebből kötelező feladat	161 317	179 063	350	350	52 664	22 435	341 750	366 235	429 397	362 735	954 899	961 247	49	38		
ebből önként vállalt feladat	30 576	24 377	0	0	0	0	0	0	0	0	30 576	24 377	0	0		
ebből állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

adatok e Ft-ban

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek

adatok e Ft-ban

Intézmény neve	Közös Hivatalt fenntartó településektől	2. és 3. melléklet alapján várható többlet	TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz	Összesen
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	9 000	10 786	15 435	35 221
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	17 443	0	17 443
Celldömölk Város Önkormányzata	0	1 839	3 269	5 108
Összesen	9 000	30 068	18 704	57 772
ebből kötelező önkormányzati feladat	9 000	30 068	10 435	49 503
ebből önként vállalt feladat	0	0	8 269	8 269
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	TOP_PLUSZ pályázatokhoz	Összesen
Celldömölk Város Önkormányzata	1 128 987	1 128 987
Összesen	1 128 987	1 128 987
ebből kötelező önkormányzati feladat	790 443	790 443
ebből önként vállalt feladat	338 544	338 544
ebből államigazgatási feladat	0	0

6. melléklet a .../2025./II.13./ önkormányzati rendelet tervezethez

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1./ Működési kiadások		
• Személyi juttatások	544 751	593 249
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 704	73 106
• Dologi kiadások	758 183	611 490
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 828</i>	<i>491</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	11 500	11 500
• Működési célú pénzeszközátadás	364 903	427 751
• Támogatás értékű működési kiadások	1 150 299	1 281 629
• Visszafizetések	51 065	55 452
• Elvonások	197 194	250 938
Összesen:	3 144 599	3 305 115
2./ Felhalmozási kiadások		
• Beruházások	1 902 805	1 585 090
• Felújítások	296 629	53 689
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 475	16 475
• Fejlesztési tartalék	0	
Összesen:	2 210 909	1 655 254
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 355 508	4 960 369
Finanszírozási kiadások		
• Hitel törlesztés	9 825	9 925
• Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	9 925
• Működési célú hitelek törlesztése	0	0
Kiadások összesen	5 365 333	4 970 294

Intézményi kiadások

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
Kémencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	65 436	71 341	8 107	7 663	70 469	81 653	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	1 905	155 012	162 562
- ebből kötelező feladatok	65 436	71 341	8 107	7 663	70 469	81 653	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	1 905	155 012	162 562
- ebből önként vállalt feladatok	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
Kötelező feladatok:	8 676	9 232	1 128	1 200	9 546	9 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 350	19 963
Arany Műzi	148 303	154 137	17 663	18 959	237 202	253 682	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	76 926	13 076	481 569	441 329
Városrendezés	148 303	154 137	17 663	18 959	237 202	253 682	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	62 514	9 266	481 569	394 607
- ebből kötelező feladatok	13 233	15 258	1 610	1 792	24 188	25 862	0	0	0	0	0	0	0	0	14 412	3 810	53 443	46 722
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	259 183	289 762	35 393	40 370	52 418	43 601	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	8 000	348 894	381 733
Csellémölki Községi Önkormányzat	230 083	254 281	31 292	35 439	46 533	38 684	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	8 000	309 808	336 404
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	29 100	35 481	4 101	4 931	5 885	4 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 086	45 329
Intézmények összesen	472 922	515 240	61 163	66 992	360 089	378 936	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	89 826	22 981	985 475	985 624
Önkormányzat	71 829	78 009	5 541	6 114	398 094	232 554	11 500	11 500	248 259	306 390	1 150 299	1 281 629	384 728	452 676	2 109 608	1 615 798	4 379 858	3 984 670

Intézmények	Személyi juttatások		Járuélékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Vissza fizetések és elvonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen	
- ebből kötelező feladatok	71 829	78 009	5 541	6 114	398 094	232 554	11 500	11 500	248 259	306 390	893 589	946 911	19 530	32 475	1 637 863	1 063 581	3 286 205	2 677 534
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 198	420 201	471 745	552 217	836 943	972 418
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 710	334 718	0	0	0	0	256 710	334 718
kiadások összesen	544 751	593 249	66 704	73 106	758 183	611 490	11 500	11 500	248 259	306 390	1 150 299	1 281 629	386 203	454 151	2 199 434	1 638 779	5 365 333	4 970 294
- ebből kötelező vállalt feladatok	515 651	557 768	62 603	68 175	752 298	606 573	11 500	11 500	248 259	306 390	1 150 299	1 281 629	21 005	33 950	1 713 277	1 082 752	4 435 861	3 905 825
- ebből önként vállalt feladatok	13 233	15 258	1 610	1 792	24 188	25 862	0	0	0	0	0	0	365 198	420 201	486 157	556 027	890 386	1 019 140
- ebből állami feladatok	29 100	35 481	4 101	4 931	5 885	4 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 086	45 329

9. melléklet a .../2025./II.13./ önkormányzati rendelet tervezethez

2025. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

Működési célú támogatások egyesületeknek	51 405	54 200
Onkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak támogatás		
Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető Kft.	195 253	223 065
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft.	25 600	33 000
Kemenes Szolgáltató Kft.	58 645	83 486
Támogatás gazdasági társaságoknak összesen	279 498	339 551
Helyijárat működtetés támogatása	34 000	34 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen:	364 903	427 751
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:		
Lakáslelépési díj	1 475	1 475
CVSE-nek napelem telepítéshez Swietelsky Aréna	10 000	0
CVSE-nek napelem telepítéshez Kolozsvár u.	0	15 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	11 475	16 475
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások		
- BURSA alapítványnak	3 000	3 500
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 323	1 512
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	800	800

-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	341 500	410 200
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	333 752	409 940
- bankköltségre	173	260
- ebből működési hiány finanszírozása	7 575	0
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	803 676	865 617
- ebből bankköltség	85	130
- ebből feladatalapú fin. átadása	766 132	848 430
- ebből működési hiány támogatása	37 459	17 057
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	1 150 299	1 281 629
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 526 677	1 725 855

2025. évi tervezett beruházások és felújítások

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Felhalmozási pénz- maradvány	adatok e Ft-ban	
					Vissza- igényelhető ÁFA	
Cellödömők Város Önkormányzata						
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
Személygépkocsi vásárlása	7 500	7 500	0	0	0	0
Kamerarendszer bővítése	5 000	5 000	0	0	0	0
Turizmusfejlesztési beruházások	45 000	45 000	0	0	0	0
Fogorvosi kezelőegység vásárlása	5 000	5 000	0	0	0	0
Alsósági tagóvoda fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	19 200	1 303	17 897	0	0	0
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	298 787	-6 687	305 474	0	0	0
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ 1.1.1-21-VS1-2022-00007	371 091	-9 578	292 871	8 905	78 893	78 893
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-VS1-2022-00006	500 917	92 467	332 244	0	76 206	76 206
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21- VS1-2022-00013	62 131	-5 310	54 240	13 201	0	0

Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	239 597	110 083	119 961	9 553	0
Helyi humán fejlesztések Celldöntőlkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002	6 300	0	6 300	0	0
KAP-RD-43-1-24 Külterületi utak fejlesztése	7 500	7 500	0	0	0
Celldöntőlk Város Önkormányzata összesen:	1 573 023	257 278	1 128 987	31 659	155 099
Városgondnokság					
Izsákfa orvosi rendelő 2 db klíma beszerelése	926	926	0	0	0
Építők útja 2 db kandeláber	635	635	0	0	0
Sószállítószalag Unimogra	601	601	0	0	0
Városgondnokság összesen:	2 162	2 162	0	0	0
Celldöntőlk Közös Önkormányzati Hivatal					
Kiberbiztonság	1 500	1 500	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	6 500	6 500	0	0	0
Celldöntőlk Közös Önkormányzati Hivatal összesen	8 000	8 000	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Színházterem technikai fejlesztése	1 905	1 905	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	1 905	1 905	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 585 090	269 345	1 128 987	31 659	155 099

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
Cellőmölk Város Önkormányzata					
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret	42 775	27 802	0	5 879	9 094
Cellőmölk Város Önkormányzata összesen:	42 775	27 802	0	5 879	9 094
Városgondnokság					
Balatonrendesi tábor felújítása	3 810	3 810	0	0	0
Bérlások nyílászáró cseréje	6 350	6 350	0	0	0
Nyilvános illemhely bejárati ajtó	754	754	0	0	0
Városgondnokság összesen:	10 914	10 914	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	53 689	38 716	0	5 879	9 094

Hitelek törlesztése

adatok e Ft-ban

Törlesztés a futamidő végéig	2025	Adósságszolgálat
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel		
tőke:	4 300	4 300
kamat (3 havi BUBOR+1,55%):	219	219
P+R parkolók építéséhez kölcsön		
tőke:	2 500	2 500
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	121	121
Fogorvosi rendelők és Védőnői Szolgálat kialakításához kölcsön		
tőke:	3 125	3 125
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	151	151
Összesen:	10 416	10 416

3 havi BUBOR értéke 2024.01.02-án: 9,96%

3 havi BUBOR értéke 2025.01.02-én: 6,5%

3 havi BUBOR 2025. évre kalkulált értéke: 6,5%

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási mérleg		
1./ Felhalmozási célú bevételek:		
•Ingatlanok értékesítése	35 708	45 585
•Tárgyi eszközök értékesítése	350	550
•Lakosság kommunális adója	41 000	57 000
•Felhalmozási célú támogatás	131 869	131 869
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	342 990	1 128 987
Felhalmozási bevételek összesen:	551 917	1 363 991
2./ Felhalmozási kiadások:		
•Beruházások	1 902 805	1 585 090
•Felújítások	296 629	53 689
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 475	16 475
•Fejlesztési tartalék	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 210 909	1 655 254
Felhalmozási mérleg		
Bevételek:	551 917	1 363 991
Kiadások:	2 210 909	1 655 254
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-1 658 992	-291 263

	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg		
1. Működési célú bevételek		
• Feladatalapú támogatás	1 464 368	1 629 788
• Helyi adók	766 000	928 400
• Pótlékok, díjak, bírságok	1 800	6 300
• Működési célú támogatás értékű bevétel	22 435	57 773
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	583 116	545 579
Működési bevételek összesen:	2 837 719	3 167 840
2./ Működési kiadások:		
• Személyi juttatások	544 751	593 249
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66 704	73 106
• Dologi kiadások	758 183	611 490
Ebből: hitel kamatkiadások		
• Működési célú pénzeszközátadás	364 903	427 751
• Támogatás értékű működési kiadás	1 150 299	1 281 629
• Segélyek	11 500	11 500
• Visszafizetések	51 065	55 452
• Elvonások	197 194	250 938
Működési kiadások összesen:	3 144 599	3 305 115
Működési mérleg		
Bevételek:	2 837 719	3 167 840
Kiadások:	3 144 599	3 305 115
Működési mérleg egyenlege:	-306 880	-137 275
Összes bevétel:	3 389 636	4 531 831
Összes kiadás:	5 355 508	4 960 369
Összevont mérleg egyenlege:	-1 965 872	-428 538

Hiány finanszírozása		
Pénzmaradvány	1 975 697	438 463

Finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek:		
Működési hitel felvétele	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0

Finanszírozási kiadások:		
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	9 925
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	9 925

Összes bevétel:	5 365 333	4 970 294
Összes kiadás:	5 365 333	4 970 294
Összevont egyenleg	0	0

Költségvetési szervek létszámadatai

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott				2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott				Összes állományba tartozó							
	2024.12.31		2025.01.01		2024.12.31		2025.01.01		2024.12.31		2025.01.01		2025.12.31			
	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Össz.	
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	9	7	9	7					9	7	16	9	16	9	7	16
- ebből kötelező feladatok	9	7	9	7					9	7	16	9	16	9	7	16
- ebből önként vállalt feladatok																
- ebből állami feladatok																
Város gondnokság	27	6	27	6	1	1	1	1	1	27	34	27	34	27	7	34
- ebből kötelező feladatok	27	6	27	6	0,75	0,75	1	0,75	0,75	6,75	33,75	6,75	33,75	6,75	6,75	33,75
- ebből önként vállalt feladatok					1	1	1	1	1	27	35	27	34	27	7	34
- ebből állami feladatok																
Celld. Közös Önk. Hivatal	39	4	39	4	4	4	4	4	43	4	47	43	4	47	42	46
- ebből kötelező feladatok	34	4	34	4	2	2	2	2	41	4	45	41	4	45	44	44
- ebből önként vállalt feladatok					4	4	4	4	0	38	42	38	4	42	37	41
- ebből állami feladatok																
Celldömök Város Önkormányzata	1	1	2	1	1	1	0	0	2	1	3	2	1	3	3	4
- ebből kötelező feladatok	1	1	2	1	0,75	0,75	1	0	1,75	1	2,75	1,75	1	3	3	4
- ebből önként vállalt feladatok																
- ebből állami feladatok																
Összesen	76	18	77	18	5	5	1	4	1	81	100	81	19	100	81	19

Mégváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Város gondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő

Cellödömök Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

adatok e Ft-ban

		2025. év
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség		
	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	
	- fejlesztési hitelek törlesztése	9 925
	- működési hitel visszatörlesztése	0
	- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése	0
	- kezesség érvényesítés	0
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség		0
Összesen:		9 925

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

Az Önkormányzat saját bevételei

		2025. év
1.	helyi adókból származó bevétel	976 500
	iparüzési adó	900 000
	magánszemélyek kommunális adója	57 000
	idegenforgalmi adó	19 500
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	170 983
	bérleti díjak	125 398
	épület értékesítés	585
	földterület értékesítés	4 000
	lakásértékesítés	41 000
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	5 000
	osztalék	0
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	550
5.	bírság-, pótlék-, díjbevétel	4 000
	pótlék, bírság	3 000
	talajterhelési díj	1 000
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Összesen:		1 157 033

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. február 12-i ülésére

Folyó ügyek: 3

Tárgy: A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. üzleti tervének elfogadása

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évi üzleti terve 19 lapszám kiadásával, hetente jelentkező hírmagazinnal és saját gyártású műsorok készítésével számol.

A második félévtől az Új Kemenesalja példányszáma csökkenni fog, ezzel párhuzamosan online formában is elérhető lesz.

A kiadások tervezete a jelenleg tudott, vagy az előző évek gyakorlata alapján már ismert és felelősséggel tervezhető költségeket tartalmazza.

A TV-nél a modernizálást el kell kezdeni, tárgyi eszközök beszerzése vált szükségessé. Az adásleadó program megújítására 1,5 millió Ft, technikai eszközök beszerzésére 500 e Ft került tervezésre.

A 2025. évi tervezett összes kiadás 33.500 e Ft. A bevételek tekintetében a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő támogatással (33.000 e Ft), illetve 500 e Ft reklámbevéttel számoltak.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület fogadja el a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évi üzleti tervét azzal, hogy a tulajdonosi támogatás 33.000 e Ft.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Dr. Novák Fanni Mónika ügyvezető

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2025. február 6.



Fehér László
polgármester



ÜZLETI TERV A 2025. ÉVRE VONATKOZÓAN

1. Tervezési szempontok

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft 2025. évre vonatkozó üzleti terve az Új Kemenesalja újság esetében 19 lapszám kiadásával, valamint -a televíziót illetően- hetente jelentkező hírmagazinnal és saját gyártású műsorok készítésével számol. Ezen túl a tervezési szempontok során figyelembe vettük a tulajdonos által meghatározott elvárásokat, melyek a fejlesztést tüzték ki célul. Ennek körében várhatóan a második félévtől csökkenni fog az Új Kemenesalja példányszáma, ezzel párhuzamosan pedig a -digitális kor elvárásainak megfelelően- online formátumban is elérhetővé válik majd. A TV-CELL esetében pedig a modernizálás a fő cél, mely során az elavult technikai eszközök kerülnének megújításra, valamint újak kerülnének beszerzésre annak érdekében, hogy a nézők elégedettségét növelni tudjuk. Az ezekre szánt összeg az üzleti tervbe is beépítésre került. A kiadások tervezete továbbá a jelenleg tudott, vagy az előző évek gyakorlata alapján már ismert és felelősséggel tervezhető költségeket tartalmazza. A bevételi oldalon az önkormányzati tulajdonosi támogatással számolhatunk, valamint a reklámbevételekkel. Ezek az előző évhez képest várhatóan csökkenést mutatnak majd.

2. Fejlesztési célok

- Az Új Kemenesalját érintően:
 - a nyomtatott példányszám csökkentése
 - weboldal készítése
 - az újság megjelenése a közösségi médiában
- A TV-CELL-t érintően:
 - adásleadó program, valamint az ehhez kapcsolódó technika megújítása
 - az elavult technikai eszközök lecserélése, javítása, valamint újak beszerzése
 - a meglévő honlap modernizálása, akár összevonva az Újság weblapjával is
 - saját gyártású műsorok készítése
 - arculat megújítása, a közösségi médiában megjelenő oldalak modernizálása
- Mindkét médiumot érintően:
 - a humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a lehetőségekhez mérten

3. Kiadások

a) Új Kemenesalja újság tervezett költségei:

• nyomdai költség (tervezett lapszám-19):	9.000.000 Ft/év
• nyomdai előkészítési (tördelési) munkák:	950.000 Ft/év
• terjesztői díj:	1.000.000 Ft/év
• terjesztői díj vidéken (Posta):	350.000 Ft/év
<u>Összesen:</u>	11.300.000 Ft/év

CELLDÖMÖLKI MÉDIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
9500 CELLDÖMÖLK, DR. GÉFIN TÉR 1.

b) TV-CELL működési költségei:

• jogdíjak (Artisjus, NMHH, Mahasz):	1.000.000 Ft/év
• csatornahasználati díj:	950.000 Ft/év
• főszerkesztő vállalásdíja:	1.200.000 Ft/év
• labdarúgó mérkőzések forgatási díja:	200.000 Ft/év
• adásleadó program megújítása (és az ehhez szükséges gépigény)	1.500.000 Ft/év
• technikai eszközök beszerzése:	500.000 Ft/év
• vírusirtó:	20.000 Ft/év
<u>Összesen:</u>	5.370.000 Ft/év

c) A Társaság működési költségei:

• könyvelési díj (Városgondnokság):	160.000 Ft/év
• munkavállalók munkabére, közterhekkel (2 fő):	9.459.456 Ft/év
• megbízási díjak (ügyvezető, újságírók, szerkesztők, bemondók, fényképész):	5.000.000 Ft/év
• felügyelő bizottság tagjainak díjazása (elnök: 40.000 Ft/hó; tagok-3 fő: 30.000 Ft/hó):	1.606.800 Ft/év
• adminisztratív költségek (bankszámla-vezetés, írószer, apróbb technikai eszközök beszerzése):	603.744 Ft/év
<u>Összesen:</u>	16.830.000 Ft/év

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 33.500.000 Ft/év

4. Bevételek

- Tulajdonosi támogatás: 33.000.000 Ft/év
- Kereskedelmi bevételek: 500.000 Ft/év

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 33.500.000 Ft/év

Celldömölk, 2025. január 29.



dr. Novák Fanni Mónika

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

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.

Felügyelő Bizottsága

Kivonatos másolat a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2025. február 3-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből:

4/2025.(II.3.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évre vonatkozó üzleti tervét a melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: Varga Attiláné a Felügyelő Bizottság elnöke,
dr. Novák Fanni Mónika ügyvezető

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. 02. 05.


Varga Attiláné

a Felügyelő Bizottság elnöke

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Folyó ügyek: ...⁴...

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2025. február 12-ei ülésére

**Tárgy: A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
ügyrendjének jóváhagyása**

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a gazdasági társaság alapító okirata szerint köteles elfogadni ügyrendjét, melyet 2/2025. (II.3.) számú határozatával a Bizottság elfogadott. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (4)-es bekezdése szerint a felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá, mely jelen esetben az alapító, Celldömölk Város Önkormányzata.

Az ügyrend az előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület jóváhagyja a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét a melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: *Fehér László polgármester,*

Varga Attiláné a Felügyelő Bizottság elnöke

Határidő: *azonnal*

Celldömölk, 2025. 02. 05.



Fehér László
polgármester

CELLDÖMÖLKI MÉDIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

1. Általános rendelkezések

- 1.1. A Felügyelőbizottság (a továbbiakban: FB) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény értelmében ellenőrzi a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.) működését.
- 1.2. A FB működését, tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény, a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, a Kft. Alapszabálya, valamint a jelen Ügyrend alapján végzi.

2. A Felügyelőbizottság szervezete, a Felügyelőbizottsági tagság létrejötte és megszűnése

- 2.1. A FB tagja csak természetes személy lehet.
- 2.2. A FB legalább három, legfeljebb öt tagból áll. A FB tagjait Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) választja legfeljebb öt éves időtartamra.
- 2.3. A FB tagjai bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók.
- 2.4. A FB tagjává megválasztott személy a tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag. Amennyiben a FB elnöke a tisztségekre vonatkozóan összeférhetlenséget észlel, köteles annak megszüntetésére az érintett tag figyelmét haladéktalanul felhívni. Amennyiben az érintett tag a felhívásnak 30 napon belül nem tesz eleget, a FB elnöke e tényről köteles jelezni az önkormányzat felé.
- 2.5. A FB tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással szűnik meg.
- 2.6. A FB tagja a testület elnökéhez címzett, írásban benyújtott nyilatkozattal mondhatja le tagságáról. A FB elnöke a nyilatkozat kézhezvételét követően a lemondás tényéről haladéktalanul tájékoztatja a Képviselő-testületet. Amennyiben a FB működőképessége megkívánja – különösen, ha a lemondással a FB tényleges létszáma 3 fő alá csökken – a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve ha a Képviselő-testület az új tag megválasztásáról már ezen időtartamon belül gondoskodott.

3. A Felügyelőbizottság elnöke és kötelezettsége

- 3.1. A FB tagjai sorából választ elnököt. A szavazás módját illetően a 6.8. pontban foglaltak az irányadók.
- 3.2. A Képviselő-testületi ülésen a FB elnöke és tagjai tanácskozási joggal vesznek részt, ahol a FB elnöke ismerteti a FB megállapításait.
- 3.3. A FB elnöke, illetve az általa kijelölt FB tag a Kft. Alapszabályában foglaltaknak megfelelően állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vehet a társaság ülésén.
- 3.4. Az elnök megbízatásának megszűnése esetén a FB – a 3.1. pontban meghatározottakat figyelembe véve – új elnököt választ.

4. A Felügyelőbizottság hatásköre és feladatai

- 4.1. A Kft. ügyvezetésének ellenőrzését a FB végzi. A hatékony ellenőrzés érdekében a Kft. ügyvezetőjétől, munkavállalótól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, indokolt esetben külső szakértővel megvizsgáltathatja, melynek költségét a társaság viseli. A FB folyamatosan informálódik a Képviselő-testület által jóváhagyott üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat a Képviselő-testület biztosítja.
- 4.2. A FB köteles megvizsgálni a Képviselő-testület elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti beszámolót, az adózott eredményről szóló felhasználási javaslatot, továbbá minden olyan előterjesztést, amely a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, és a Kft-t érinti. Vizsgálatának eredményét a FB elnöke ismerteti.
- 4.3. A FB hatáskörébe tartozik a Kft. üzletpolitikai tervének - Képviselő-testület elé terjesztés előtti – jóváhagyása, amely nélkül az üzletpolitikai terv nem érvényes.
- 4.4. A FB további feladata a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslat a szükséges intézkedések megtételére.
- 4.5. A FB feladata a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése.
- 4.6. A FB feladata a Kft. éves és évközi pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése.
- 4.7. A FB megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását.
- 4.8. A FB a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg.
- 4.9. A FB testületként jár el. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a FB tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a FB ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 4.10. Amennyiben a FB a működése során jogszabályba, Alapszabályba vagy Képviselő-testületi határozatba ütköző tényt állapít meg, erről köteles a Képviselő-testületet haladéktalanul értesíteni. Egyúttal rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívását kezdeményezi a Polgármesternél és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 4.11. A FB Ügyrendjét maga állapítja meg és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- 4.12. A FB elnöke – a bizottsági ülést követő tíz napon belül – köteles megküldeni a Szombathelyi Törvényszék részére azon jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg jelentéseket, amelyek a FB által tárgyalt olyan napirendi pontokra vonatkozik, amelynek tárgya a Kft. belső szabályzatainak súlyos megsértése, illetve az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság.

5. A Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- 5.1. A FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a FB tevékenységében nincs helye.
- 5.2. A FB tagját e minőségében a Kft. tagjai, illetve a Képviselő-testület nem utasíthatja.

- 5.3. A FB tagja a Kft. ülésén, illetve a Képviselő-testületi üléseken tanácskozási joggal részt vehet és annak napirendjére javaslatot tehet.
- 5.4. A FB tagja a Kft. ügyeiről szerzett értesüléseket, információkat üzleti titokként köteles kezelni, azokat nem használhatja fel és nem adhatja át, illetve nem teheti hozzáférhetővé illetéktelen személy részére.
- 5.5. A FB tagja a Kft. stábértkezeletein részt vehet, a műsorok vonatkozásában javaslati és hozzászólási joggal rendelkezik.
- 5.6. A FB tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Kft.-vel szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért.

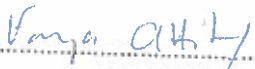
6. A Felügyelőbizottság működése

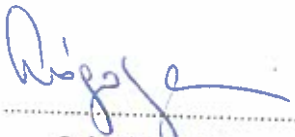
- 6.1. A FB éves munkatervet készít és annak alapul vételével végzi tevékenységét.
- 6.2. AFB elnöke a bizottság üléseire a könyvvizsgálót, könyvelőt meghívhatja.
- 6.3. A FB a Kft. tevékenységét negyedévente értékeli, valamint szükség szerint rendkívüli ülést tart.
- 6.4. A FB összehívását – az ok és cél megjelölésével – a FB bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 6.5. A FB –ot az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az ülés időpontjáról a tagokat az ülést megelőző 3 nappal értesíti, az írásos előterjesztést részükre megküldi. E határidőktől a rendkívüli összehívás esetén a testület elnöke eltérhet.
- 6.6. A FB ülésén a tagokon kívül – a FB elnökének döntése alapján – tanácskozási joggal részt vehetnek szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- 6.7. A FB ülésére a Kft. ügyvezetője állandó jelleggel meghívást kap.
- 6.8. A FB határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van. A FB a határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Ha bármely tag kéri, határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
- 6.9. Minden felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:
 - a FB ülésének helyét,
 - a jelenlévő tagok nevét,
 - az előterjesztők nevét,
 - az elhangzott indítványokat,
 - a meghozott döntéseket, illetve a döntések elleni kifogásokat,
 - a szavazati arányt, ellenszavazatokat.
- 6.10. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tény vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvbe kell foglalni, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. Rögzíteni kell a szavazás eredményét. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül el kell készíteni. Az ülésen meg kell választani a jegyzőkönyv vezetőjét és annak hitelesítőjét. A jegyzőkönyvet az elnök megküldi a tagoknak és mindazoknak, akik az ülésre meghívást kaptak, továbbá Celldömölk Város Polgármesterének.


- 6.11 A FB - bármelyik tagja, illetve az ügyvezetés kezdeményezésére, ha azt különösen nyomós érdek indokolja – az elnök döntése alapján ülésen kívül is hozhat határozatot. Az ilyen határozat akkor érvényes, ha a szavazásra való felkéréstől számított 2 munkanapon belül legalább a tagok kétharmada e-mailben visszaküldi a társaság székhelyére és a beérkező szavazatok egyhangúak.
- 6.12 A FB határozatait sorszámmal és az év megjelölésével nyilvántartásba kell venni, melyet a FB köteles nyilvántartani. A jegyzőkönyv elkészítéséért a FB elnöke felel. A jegyzőkönyv elkészítésében – előzetes felkérésre – Celldömölk Város Önkormányzatának hivatali ügyintézője részt vehet.


Az ügyrendet A Felügyelő Bizottság 2./2025. (03.) számú határozatával a fentiek szerint, egységes szerkezetben elfogadta, és azt Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete/2025. (.....) számú határozatával jóváhagyta.

Celldömölk, 2025. január 31.


.....
Varga Attiláné
Felügyelőbizottság elnöke


.....
Cságoly Szilvia
Felügyelőbizottság tagja


.....
Csihar Csabáné
Felügyelőbizottság tagja


.....
Pálné Horváth Mária
Felügyelőbizottság tagja

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. február 12-i ülésére

Folyó ügyek: 5

Tárgy: A Vulkán Gyógy – és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadása

A költségvetési rendelet-tervezet 8. számú mellékletében a működési pénzeszközátadások között szerepel, hogy a Kft. 2025. évi működéséhez 223.065 e Ft támogatást biztosít a Képviselő-testület.

Az Ügyvezető által összeállított 2025. évi üzleti terv – mely az előterjesztés mellékletét képezi – 223.065 Ft várható veszteséggel számol. 270.300 e Ft bevétellel, kiadási oldalon 491.865 e Ft költséggel és 4.500 e Ft ráfordítással.

A szokásos dologi kiadásokon felül 38.576 e Ft bérleti díj is megjelenik a kiadások között, melyet szerződés alapján az önkormányzatnak fizet a cég.

Karbantartásra, esztétikai javításokra, korszerűsítésre, az üzembiztonság feltételeinek biztosítására (5134-es és 523-as sorok) 43.350 e Ft került betervezésre.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület fogadja el a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2025. évi üzleti tervét azzal, hogy a tulajdonosi támogatás 223.065 e Ft.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Kontics Ilona ügyvezető

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2025. február 6.



[Handwritten signature]
Fehér László
polgármester

2025. évi üzleti terv
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft.

Főkönyvi szám	Megnevezés	2024. évi üzleti terv	2024. évi módosított üzleti terv	2024. évi várható teljesítés	2025. évi üzleti terv
		127 200 000	107 538 207	106 585 382	122 500 000
9111	Értékesítés árbevétele pénztárgép	3 500 000	6 163 932	4 636 683	5 000 000
9121	Belépőjegyek bevétele	0	0	1 759 692	1 800 000
9123	Értékesítés árbevétele (akadálypályá, nyugágy bérlet)	62 500 000	66 000 000	66 000 000	83 000 000
9131	Vulkán hotel belépők	500 000	505 945	311 118	500 000
9132	Vulkán hotel kezelések	7 000 000	5 000 000	5 163 758	5 000 000
914	Egyéb értékesítés (OEP önrész)	200 700 000	185 208 084	184 456 633	217 800 000
91	Belföldi értékesítés árbevétele	4 000 000	3 120 087	3 485 944	3 800 000
921	Bérleti díjak	14 000 000	33 918 557	32 806 723	32 800 000
922	Bérlmények közüzemi díjal	6 000 000	5 499 810	3 978 076	4 000 000
923	OEP bevételek	60 000	126 007	283 954	300 000
924	Forgalmi jutalék	0	0	0	0
926	Karbantartás és fejlesztés	8 500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
927	Gyermekvilág üzemeltetési bevétel	0	15 748	516 649	600 000
929	Egyéb szolgáltatások árbevétele	32 560 000	53 664 461	52 071 346	52 500 000
92	Belföldi szolgáltatások	0	658 228	247 130 945	0
96	Egyéb bevételek	0	572	575	0
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
58	Aktívált saját teljesítmények értéke	233 260 000	239 531 345	483 659 499	270 300 000
		11 500 000	11 500 000	9 069 611	11 500 000
5111	Víz tisztító anyagok	5 100 000	5 100 000	967 083	1 500 000
5112	Tisztítószer	63 500 000	86 770 894	77 316 243	58 000 000
5113	Gázdíj	64 500 000	77 683 678	68 270 597	69 395 000
5114	Áramdíj	1 800 000	1 800 000	1 673 226	2 000 000
5115	Vízdíj	650 000	650 000	713 210	1 000 000
5116	Masszázsanyagok	1 500 000	846 657	785 983	700 000
5117	Üzemanyagok	10 000 000	17 774 106	13 232 262	8 300 000
5134	Karbantartási anyagok	100 000	100 000	105 207	150 000
5135	Kötszerek, gyógyszerek	0	237 368	544 877	600 000
5136	Nyomtató, irodaszem	1 000 000	1 061 583	961 583	1 500 000
5138	Munkaruha	5 000 000	5 000 000	3 196 630	3 200 000
5139	Egyéb anyagköltség	164 650 000	208 524 286	176 836 512	157 845 000
51	Anyagköltség	100 000	0	0	0
5212	Fuvarköltség	37 200 000	37 200 000	37 200 000	38 576 400
5221	Bérleti díjak - Celldömölk Város Önkormányzata	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5222	Bérleti díjak - Vulkán Kft.	250 000	150 000	174 613	0
5229	Bérleti díjak egyéb	5 000 000	11 180 761	12 895 361	4 750 000
523	Karbantartási költség, esztétikai javítások				27 500 000
523	Üzembiztonság, balestveszély				2 800 000
523	Korszerűsítés (új intézkedések bevezetése)	500 000	350 000	0	500 000
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	500 000	500 000	582 692	500 000
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	116 145	116 145	200 000
526	Utazási és kiküldetési költségek	3 500 000	3 746 000	3 222 000	4 500 000
527	Könyvteli szolgáltatás költségei	2 500 000	2 450 000	1 380 000	1 400 000
528	Egészségügyi szolgáltatók	1 000 000	1 000 000	651 933	700 000
5291	Telefon, internet	2 000 000	1 066 000	912 456	3 000 000
5292	Rendezvényekre igénybe vett szolgáltatás	50 000	45 895	18 075	50 000
5293	Postaköltség	8 000 000	8 500 000	15 674 357	16 000 000
5294	Csatornahasználati díj	2 000 000	2 000 000	1 821 761	2 000 000
5295	Tranzakciós jutalék (SZÉP kártya)	2 500 000	2 500 000	2 342 410	2 700 000
5296	Labóratoriumi vizsgálatok	300 000	500 000	380 500	500 000
5297	Tagdíjak	5 000 000	9 182 168	7 825 830	10 000 000
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	75 400 000	85 486 969	90 198 133	120 676 400
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	150 000	150 000	576 060	600 000
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetéke	2 000 000	2 500 000	2 493 153	2 500 000
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség)	1 000 002	1 640 014	1 368 854	1 400 000
533	Biztosítási díjak	3 150 002	4 290 014	4 438 067	4 500 000
53	Egyéb szolgáltatások költségei	110 899 680	113 475 666	143 467 220	112 114 279
541	Bérlőköltség	3 140 000	0	0	1 800 000
	Tiszteletdíjak	12 000 000	17 137 889	18 808 378	21 444 376
543	Megbízási díjak				

545	Egyszerűsített foglalkoztatás	12 000 000	10 483 575	10 544 575	25 594 360
	Cafeteria	2 100 000	3 400 000	0	6 800 000
54	Béreköltség	140 139 680	144 497 130	172 820 173	167 753 015
5511	Kifizetett terhelő SZJA	0	0	286 875	0
5512	Betegszabadság	0	1 105 908	1 150 654	0
5513	Saját gépkocsihasználat	0	675 240	617 400	0
5515	Táppénz hozzájárulás	0	996 121	869 416	0
5517	Reprezentáció			130 000	150 000
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	0	250 000	4 005 769	0
55	Személyi jellegű kifizetés	0	3 027 269	7 060 114	150 000
561	Szociális hozzájárulási adó	16 385 158	16 385 158	14 938 635	16 866 585
565	Egyszerűsített fogl. közterhei	588 000	1 536 500	1 525 500	4 074 000
569	Egyéb bérjárulékok	1 500 000	15 608	0	0
56	Bérjárulékok	18 473 158	17 937 266	16 464 135	20 940 585
571	Terv szerinti értékcsökkenés	16 500 000	16 500 000	17 072 098	17 000 000
572	Használatba vételkor egyösszegben elszámolt écs	0	1 741 534	1 599 565	0
57	Értékcsökkenési leírás	16 500 000	18 241 534	18 671 663	17 000 000
814	Eladottáruk beszerzési értéke	2 500 000	1 055 354	955 354	1 000 000
815	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	3 345 488	4 788 795	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	4 000 000	4 400 842	5 744 149	1 000 000
861	Ért.immat.javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke			0	0
863	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	200 000	2 030 475	11 151 447	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 000 000	2 000 000	1 400 000	1 500 000
8695	Vízkezelési járulék	2 000 000	2 000 000	578 973	2 000 000
8696	Kerekítési különbözet			0	0
8698	Le nem vonható áfa	1 000 000	1 000 000	500 000	0
8699	Egyéb ráfordítás	1 000 000	195 266	95 271	0
86	Egyéb ráfordítások	6 200 000	7 225 741	13 725 691	3 500 000
87	Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	68 983	0
		428 512 840	490 603 782	506 027 620	493 365 000
	Adózás előtti eredmény	-195 252 840	-251 072 437	-22 368 121	-223 065 000
	Társasági adó	0			
	Adózás utáni eredmény				

Cellömök,2025.01.31.

Kontics Ilona
Kontics Ilona
mb. ügyvezető

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft.
9500 Cellömök, Sport u. 8.
Adósz.:23985898-2-18

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft.

Kivonatos másolat a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2025. február 03-i ülése jegyzőkönyvéből:

2/2025.(II.03.) számú határozat:

A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága nyílt szavazással, egyhangú határozatával az ügyvezető által előterjesztettek szerint elfogadta a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2025. évi üzleti tervét.

Celldömölk, 2025. február 05.


Rempört Henrietta
felügyelő bizottság elnöke

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. február 12-i ülésére

Folyó ügyek: 6

Tárgy: A Kemenes Szolgáltató Kft. 2025. üzleti tervének elfogadása

A Kemenes Szolgáltató Kft. tevékenységi köre 2024. január 1-jétől kibővült. Ez a cég végzi a Kemenes Vulkan Park, a Vasparipa Játzópark, a Szív-pince és a Ság hegy Múzeum működtetését.

7 álláshelyre került bér és járulék tervezésre. Dolgozónként nettó 300.000 Ft cafeteria betervezésre került. Hogy a feladatellátás folyamatosan mind a 4 helyen biztosított legyen, szükséges megbízási szerződéssel nyugdíjasokat foglalkoztatni. E célra 5.400 e Ft áll rendelkezésre az üzleti tervben.

A szokásos dologi kiadásokon felül 23.019 e Ft bérleti díj is megjelenik a kiadások között, melyet szerződés alapján az önkormányzatnak fizet a cég.

A beruházásokra bruttó 7.655 e Ft került tervezésre, mely az alábbi fő tételekből áll: napvitorla, ásványtároló ásványokkal, sátor, okos TV-k, Szív-pince tornáctető, kiülők, mozdony-szimulátor.

Bevételi oldal:

- Működési bevételek	45.290 e Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele	655 e Ft
- <u>Önkormányzati támogatás</u>	<u>83.486 e Ft</u>
Összes bevétel:	129.431 e Ft

Kiadási oldal:

- Személyi juttatások	44.970 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	5.332 e Ft
- Dologi kiadások	71.474 e Ft
- <u>Beruházások</u>	<u>7.655 e Ft</u>
Összes kiadás	129.431 e Ft

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

HATÁROZATI JAVASLAT:


A Képviselő-testület fogadja el a Kemenes Szolgáltató Kft. 2025. évi üzleti tervét azzal, hogy a tulajdonosi támogatás 83.486 e Ft.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Tulok Gabriella ügyvezető

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömök, 2025. február 6.



Fehér László
polgármester



Kemenes Szolgáltató Kft.
Kiadások

Megnevezés	2024. Terv	2024. Tényadat	2025. Terv
Munkabérek	31 180 600	32 680 854	36 669 600
Készenlét, ügyelet, túlóra, pótlékok	500 000	767 450	850 000
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatás	1 300 000	2 017 000	1 800 000
Közlekedési költségtérítés			
Megbízási díjak	4 500 000	4 212 092	5 400 000
Reprezentáció	400 000	186 313	250 000
Személyi juttatások	37 880 600	39 863 709	44 969 600
Szociális hozzájárulási adó	5 080 000	4 385 185	5 332 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 080 000	4 385 185	5 332 200
Szakmai anyagok beszerzése	0	15 021	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 432 600	12 970 042	12 270 000
<i>ebből: irodaszer</i>	<i>359 000</i>	<i>627 657</i>	<i>650 000</i>
<i>ebből: üzemanyag</i>	<i>102 500</i>	<i>97 309</i>	<i>140 000</i>
<i>ebből: munkaruha</i>	<i>189 800</i>		<i>200 000</i>
<i>ebből: tisztítószer</i>	<i>606 100</i>	<i>576 699</i>	<i>700 000</i>
<i>ebből: kiskereskedelmi anyagok</i>	<i>5 639 000</i>	<i>6 186 483</i>	<i>7 000 000</i>
<i>ebből: üzemeltetési anyag</i>	<i>3 536 200</i>	<i>5 481 894</i>	<i>3 580 000</i>
Telefon, informatikai szolgáltatások	1 476 600	776 876	1 850 000
<i>ebből: inform.gépek karbant.</i>	<i>450 000</i>	<i>271 636</i>	<i>450 000</i>
<i>ebből: telefon, internet költség</i>	<i>704 800</i>	<i>306 080</i>	<i>1 150 000</i>
<i>ebből: nyomdai díj</i>	<i>185 800</i>	<i>199 160</i>	<i>250 000</i>
Villamosenergia szolgáltatás	7 766 700	5 387 075	3 822 197
Víz- és csatorna szolgáltatás	1 787 700	969 214	1 000 000
Vásárolt ételmezes	400 000	184 669	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 016 600	1 655 438	2 200 000
Közvetített szolgáltatás			
Szakmai tevékenységet segítő szolg.			
Egyéb szolgáltatások	28 145 700	28 890 507	32 652 000
<i>ebből: postaköltség</i>	<i>20 700</i>	<i>15 805</i>	<i>20 000</i>
<i>ebből: hulladékiszál.</i>	<i>200 000</i>	<i>85 102</i>	<i>100 000</i>
<i>ebből: rovarirtás</i>	<i>200 000</i>	<i>176 000</i>	<i>200 000</i>
<i>ebből: szállítási szolg.</i>	<i>173 300</i>	<i>238 960</i>	<i>250 000</i>
<i>ebből: pénzügyi, bef. díj</i>	<i>450 000</i>	<i>1 008 343</i>	<i>1 200 000</i>
<i>ebből: munka-és tűzvéd.</i>	<i>200 000</i>	<i>262 000</i>	<i>240 000</i>
<i>ebből: egészségügyi vizsg.</i>	<i>150 000</i>	<i>160 000</i>	<i>200 000</i>
<i>ebből: zöldterület kezelés</i>			<i>1 920 000</i>
<i>ebből: más egyéb szolgáltatások</i>	<i>26 751 700</i>	<i>26 944 297</i>	<i>28 522 000</i>
Foglalkoztatottak kiküldetése	164 000	41 076	80 000
Reklám- és propagandakiadások	718 600	1 700 144	1 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 066 900	12 907 301	14 034 383
Fizetendő általános forgalmi adó	1 370 000	1 387 000	1 300 000
Kamatkiadások			
Egyéb dologi kiadások (adók, biztosítási díjak)	476 500	424 082	500 000
Dologi kiadások	69 821 900	67 308 445	71 473 580
Informatikai eszközök beszerzése			
Jármű beszerzés		280 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 499 600	8 966 708	6 027 559
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forgalmi adó	944 900	2 496 611	1 627 441
Beruházások	4 444 500	11 743 319	7 655 000
Ingatlan felújítás		4 998 450	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 349 582	
Felújítások	0	6 348 032	0
Kiadások összesen:	117 227 000	129 648 690	129 430 380

Bevételek

Megnevezés	2024. Terv	2024. Tényadat	2025. Terv
Működési célú támogatás		180 629	
<i>Működési célú támogatás</i>	<i>0</i>	<i>180 629</i>	<i>0</i>
Készletértékesítés ellenértéke	7 450 000	8 029 918	8 500 000
Szolgáltatások ellenértéke (belépőjegyek, túra-és tárlatvezetés, táboroztatás, kisvonal jegy)	18 065 000	17 617 983	20 862 205
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 889 000	7 167 934	7 927 795
Általános forgalmi adó visszatérítés	7 178 000	8 071 775	8 000 000
Egyéb kapott kamattjellegű bevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevételek		59 065	
Működési bevételek	39 582 000	40 946 675	45 290 000
Bankszámla és pénztár egyenleg	19 000 000	19 263 270	654 628
Irányító szervi támogatás	58 645 000	69 517 250	83 485 752
Támogatási bevételek	77 645 000	88 780 520	84 140 380
Bevételek összesen:	117 227 000	129 907 824	129 430 380


KEMENES SZOLGÁLTATÓ KFT.

Kivonatos másolat a Kemenes Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának 2025. február 03-i ülése jegyzőkönyvéből:

2/2025.(II.03.) számú határozatot:

A Kemenes Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága nyílt szavazással, egyhangú határozatával az ügyvezető által előterjesztettek szerint elfogadta a Kemenes Szolgáltató Kft. 2025. évi üzleti tervét.

Celldömölk, 2025. február 05.


Szabó Hajnalka
felügyelő bizottság elnöke

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Folyó ügyek: *7*.....

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület
2025. február 12-ei ülésére

Tárgy: A Kemenes Szolgáltató Kft. létesítményeinek nyitvatartási rendje

A Kemenes Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Tulok Gabriella azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület irányába, hogy az alábbiak szerint határozzák meg a gazdasági társaság létesítményeinek nyitvatartási rendjét.

A létesítmények javasolt nyitvatartási rendje:

Kemenes Vulkán Park

2025. március 1–október 31.	kedd–vasárnap	10.00–18.00 óra
2025. november 1–december 31.	kedd–szombat	10.00–16.00 óra

Vasparipa Játzópark

2025. március 15–április 13.	szombat–vasárnap	10.00–18.00 óra
2025. április 17–augusztus 31.	kedd–vasárnap	10.00–18.00 óra
2025. szeptember 1–október 31.	szombat–vasárnap	10.00–18.00 óra

Szív Pince

2025. április 1–október 31.	szombat–vasárnap	13.00–19.00 óra
-----------------------------	------------------	-----------------

Sághegyi Múzeum

2025. április 1–október 31.	szombat–vasárnap	10.00–17.30 óra
-----------------------------	------------------	-----------------

Sághegyi Infopont

2025. április 1–október 31.	szombat–vasárnap	10.00–17.30 óra
-----------------------------	------------------	-----------------

Előzetes bejelentkezés alapján csoportok számára más időpontokban.

Ünnepekhez kapcsolódó nyitvatartás:

Március 15. (szombat)	10.00–18.00	Nemzeti ünnep
Április 18–április 21. (péntek–hétfő)	10.00–18.00	Húsvét
Május 1. (csütörtök)	10.00–18.00	Munka ünnepe
Június 8–9. (vasárnap–hétfő)	10.00–18.00	Pünkösöd
Augusztus 20. (szerda)	10.00–18.00	Állami ünnep
Október 23. (csütörtök)	10.00–18.00	Nemzeti ünnep
November 1.	Zárva	Mindenszentek
December 23–26.	Zárva	Karácsony
December 27–30. (szombat–kedd)	Nyitva	
December 31.	Zárva	Szilveszter

Az előterjesztést a Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg a Kemenes Szolgáltató Kft. létesítményeire vonatkozó nyitvatartási rendet:

Kemenes Vulkán Park

2025. március 1–október 31.

kedd–vasárnap 10.00–18.00 óra

2025. november 1–december 31.

kedd–szombat 10.00–16.00 óra

Vasparipa Játzópark

2025. március 15–április 13.

szombat–vasárnap 10.00–18.00 óra

2025. április 17–augusztus 31.

kedd–vasárnap 10.00–18.00 óra

2025. szeptember 1–október 31.

szombat–vasárnap 10.00–18.00 óra

Szív Pince

2025. április 1–október 31.

szombat–vasárnap 13.00–19.00 óra

Sághegyi Múzeum

2025. április 1–október 31.

szombat–vasárnap 10.00–17.30 óra

Sághegyi Infopont

2025. április 1–október 31.

szombat–vasárnap 10.00–17.30 óra

Előzetes bejelentkezés alapján csoportok számára
más időpontokban.

Ünnepekhez kapcsolódó nyitvatartás:

Március 15. (szombat)

10.00–18.00 Nemzeti ünnep

Április 18–április 21. (péntek–hétfő)

10.00–18.00 Húsvét

Május 1. (csütörtök)

10.00–18.00 Munka ünnepe

Június 8–9. (vasárnap–hétfő)

10.00–18.00 Pütkösd

Augusztus 20. (szerda)

10.00–18.00 Állami ünnep

Október 23. (csütörtök)

10.00–18.00 Nemzeti ünnep

November 1.

Zárva Mindenszentek

December 23–26.

Zárva Karácsony

December 27–30. (szombat-kedd)

Nyitva

December 31.

Zárva

Szilveszter

Az intézmény egyes létesítményeinek nyitvatartási rendje az időjárási viszonyok függvényében módosítható.

Felelős: Fehér László polgármester,
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2025. 02. 05.




Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Folyó ügyek: 8.....

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület
2025. február 12-ei ülésére

Tárgy: A 2025. évi városi nagyrendezvények terve

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a városi nagyrendezvények tervét minden évben a Testület elé kell terjeszteni.

2025-ben a nagyrendezvények közé a következő rendezvényeket javasoljuk:

1. Állami, nemzeti ünnepeink:

- Magyar Kultúra Napja
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. január 21.
- Március 15.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. március 14.
- Augusztus 20.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2025. augusztus 20.
- Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére-október 6.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. október 6.
- Október 23.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. október 22.

2. Önkormányzati ünnep

- Nemzeti Összetartozás Napja, Trianoni megemlékezés-június 4.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Kemenes Szolgáltató Kft, Soltis Lajos Színház, Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2025. június 4.

- Szeptember 23. – a Trianoni kereszt felállításának napja
Szervező: Kemenesaljai Trianon Társaság, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. szeptember 23.

3. Évről évre megrendezésre kerülő, hagyományossá vált helyi rendezvények

- Tulipánfesztivál
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. április 25-27.
- Alsósági Tavaszi Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. május 24-25.
- Dömölki Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. június 14-15.
- Izsákfai Falunap
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. július 12.
- Kráterkoncert-Ataru Taiko japán dobszínház a Ság hegyen
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. július 26.
- Sághegyi Szüreti Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. szeptember 26-27.

4. Kiemelt sportrendezvények

- Magyarország erős embere-köemelő verseny
Szervező: Energy Fitness Cell
Időpont: egyeztetés alatt
- 4 város labdarúgó tornája
Szervező: Körmend
Időpont: 2025. július 28-29.

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

- Téli bűcsúztató
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft, Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2025. március 2.
- Total Plan-Független filmesek fesztiválja
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. március 1-2.
- Bárdos Fesztivál
Szervező: Liszt Ferenc vegyeskar
Időpont: egyeztetés alatt
- XXXII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátsszó Fesztivál Vas vármegyei válogatója
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: egyeztetés alatt
- Húsvéti játszóház
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft
Időpont: 2025. április 27-28.
- Soltis Majális
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2025. május 1.
- Ki mit gyűjt? - Éremgyűjtők országos cserenapja
Szervező: Magyar Éremgyűjtők Egyesületének celldömölki csoportja
Időpont: egyeztetés alatt
- Celldömölki makettkiállítás és verseny
Szervező: Celldömölki Makett Klub
Időpont: egyeztetés alatt
- Városi Gyermeknap
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft, Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2025. május 31.
- 50 éves a Sághegyi Tájvédelmi Körzet
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft
Időpont: 2025. június 7.

- Jó tanuló, jó sportoló díjátadó
Szervező: Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2025. június/július
- Lancsics Bonifác 300. évforduló
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2025. augusztus 16.
- VIII. Soltis Gyermekszínpászok Tábora
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: egyeztetés alatt
- XXVII. Rendezőket és Színpászokat Képző Nemzetközi Tábor
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: egyeztetés alatt
- 1 úton zarándoklat a családokért
Szervező: Mária Út Egyesület
Időpont: 2025. augusztus 9.
- Vulkán Fürdő születésnap
Szervező: Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdő Üzemeltető K.ft.
Időpont: 2025. augusztus 17./2025. augusztus 23.
- Piknik Mozi
Szervező: Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület
Időpont: egyeztetés alatt
- Kemencés Fesztivál
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. augusztus 20. (délután)
- Strandok éjszakája
Időpont: még nincs időpont
- Art fesztivál
Időpont: egyeztetés alatt
- Celli Búcsú
Időpont: 2025. szeptember 13-14.
- Vulkán Szüret a Szív Pincénél
Szervező: Kemenes Szolgáltató K.ft.

Időpont: 2025. szeptember 6.

- 100 éves az Alsósági Tagóvoda
Szervező: Celldömölki Városi Óvoda

Időpont: 2025. szeptember 19.

- VulkánSág szíve
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft

Időpont: 2025. szeptember 28.

- 2025. Adventi gyertyagyújtások
Szervező: Együtt Celldömölk Városért Egyesület, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Időpont: 2025. november 29., 2025. december 6.,13., 20.

A nagyrendezvények megszervezésére a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetésében 11.500.000 Ft kerülne betervezésre.

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és az alábbi határozat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határozati javaslat:

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nagyrendezvények a 2025-ös évben az alább megnevezett időpontokban valósulhassanak meg:

1. Állami, nemzeti ünnepeink:

- Magyar Kultúra Napja
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. január 21.
- Március 15.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. március 14.

- **Augusztus 20.**
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2025. augusztus 20.
- **Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére-
október 6.**
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. október 6.
- **Október 23.**
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. október 22.

2. Önkormányzati ünnep

- **Nemzeti Összetartozás Napja, Trianoni megemlékezés-június 4.**
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Kemenes Szolgáltató Kft, Soltis Lajos Színház, Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2025. június 4.
- **Szeptember 23. – a Trianoni kereszt felállításának napja**
Szervező: Kemenesaljai Trianon Társaság, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. szeptember 23.

3. Évről évre megrendezésre kerülő, hagyományossá vált helyi rendezvények

- **Tulipánfesztivál**
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Időpont: 2025. április 25-27.

- **Alsósági Tavasz Napok**
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. május 24-25.
- **Dömölki Napok**
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. június 14-15.
- **Izsákfai Falunap**
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. július 12.
- **Kráterkoncert-Ataru Taiko japán dobszínház a Ság hegyen**
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. július 26.
- **Sághegyi Szüreti Napok**
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. szeptember 26-27.

4. Kiemelt sportrendezvények

- **Magyarország erős embere-köemelő verseny**
Szervező: Energy Fitness Cell
Időpont: egyeztetés alatt
- **4 város labdarúgó tornája**
Szervező: Körmend
Időpont: 2025. július 28-29.

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

- Télbúcsúztató
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft,
Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2025. március 2.
- Total Plan-Független filmesek fesztiválja
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtár
Időpont: 2025. március 1-2.
- Bárdos Fesztivál
Szervező: Liszt Ferenc vegyeskar
Időpont: egyeztetés alatt
- XXXII. Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Fesztivál Vas vármegyei
válogatója
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: egyeztetés alatt
- Húsvéti játszóház
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft
Időpont: 2025. április 27-28.
- Soltis Majális
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2025. május 1.
- Ki mit gyűjt? - Éremgyűjtők országos cserenapja
Szervező: Magyar Éremgyűjtők Egyesületének
celldömölki csoportja
Időpont: egyeztetés alatt
- Celldömölki makettkiállítás és verseny
Szervező: Celldömölki Makett Klub
Időpont: egyeztetés alatt

- Városi Gyermeknap
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft, Celldömölk
Város Önkormányzata
Időpont: 2025. május 31.
- 50 éves a Sághegyi Tájvédelmi Körzet
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft
Időpont: 2025. június 7.
- Jó tanuló, jó sportoló díjátadó
Szervező: Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2025. június/július
- Lancsics Bonifác 300. évforduló
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár, Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2025. augusztus 16.
- VIII. Soltis Gyermekszínpályázók Tábor
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: egyeztetés alatt
- XXVII. Rendezőket és Színpályázókat Képző
Nemzetközi Tábor
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: egyeztetés alatt
- 1 úton zárandoklat a családokért
Szervező: Mária Út Egyesület
Időpont: 2025. augusztus 9.
- Vulkán Fürdő születésnap
Szervező: Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdő
Üzemeltető Kft.
Időpont: 2025. augusztus 17./2025. augusztus 23.

- **Piknik Mozi**
Szervező: Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület
Időpont: egyeztetés alatt
- **Kemencés Fesztivál**
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. augusztus 20. (délután)
- **Strandok éjszakája**
Időpont: még nincs időpont
- **Art fesztivál**
Időpont: egyeztetés alatt
- **Celli Búcsú**
Időpont: 2025. szeptember 13-14.
- **Vulkán Szüret a Szív Pincénél**
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft
Időpont: 2025. szeptember 6.
- **100 éves az Alsósági Tagóvoda**
Szervező: Celldömölki Városi Óvoda
Időpont: 2025. szeptember 19.
- **VulkánSág szíve**
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft
Időpont: 2025. szeptember 28.
- **2025. Adventi gyertyagyűjtások**
Szervező: Együtt Celldömölk Városért Egyesület, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2025. november 29., 2025. december 6., 13., 20.

A Képviselő-testület az 1-5. pontban megjelölt események lebonyolításához ingyenes közterület-használatot biztosít.

Továbbá a nagyrendezvények megszervezésére a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetésének terhére 11.500.000 Ft-ot biztosít.

Felelős: Fehér László polgármester,

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. 02. 05.



Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Folyó ügyek:⁹

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2025. február 12-ei ülésére

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

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár fenntartójaként a Képviselő-testület véleményezheti az intézmény éves munkatervét, melynek részét képezi a szolgáltatási terv is. Az intézmény elkészítette a 2025. évre vonatkozó szolgáltatási tervét, valamint munkatervét, melyek ezen előterjesztés mellékletét képezik.

Az előterjesztést a Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az alábbi határozat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület jóváhagyja a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évre vonatkozó szolgáltatási tervét és munkatervét a melléklet szerint.

Felelős: Fehér László polgármester,
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. 02. 05.



Farkas Gábor
Jegyző



A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

MUNKATERVE

2025

Tartalom

1. A MUNKATERV meghatározói	3
1.1 A munkatervet meghatározó jogi és egyéb dokumentumok	3
1.2 Általános alapelvek	4
1.2.1 Szakmai tevékenységek, funkciók.....	4
1.2.2 A közművelődési feladatot ellátó intézményegység alaptevékenysége:.....	4
1.2.3 Közgyűteményi-közkönyvtári tevékenység:.....	4
2. Kiemelt célok, feladatok	5
2.1 Az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése.....	5
2.2 Az intézmény szakmaiságának fejlesztése.....	5
2.3 Az intézmény humán fejlesztése.....	5
2.4 Az intézmény gazdálkodásában végrehajtható fejlesztések.....	5
3. A működés feltételei	6
3.1 Működési tér, épület, infrastruktúra.....	6
3.2 Humán erőforrás - személyi feltételek.....	6
3.3 Gazdálkodás.....	7
4. Az egyes intézményi tevékenységek és fejlesztési feladataik	7
4.1. Közösségépítés, közösségfejlesztés.....	7
4.1.1 Az intézmény saját szervezésű közösségei:.....	8
4.1.2 Az intézményben működő vagy kapcsolódó civil szervezetek, kulturális szolgáltatók.....	8
4.2 Kiállítások, tárlatok, gyűjtemények.....	9
4.3 Nagyrendezvények, fesztiválok.....	9
4.4 Ismeretterjesztés, információs tevékenység és marketing kommunikáció.....	12
4.4.1 Az ismeretterjesztés.....	12
4.4.2 Információs tevékenység.....	12
4.4.3 Marketing, kommunikáció.....	13
5. Összegzés	13

1. A MUNKATERV meghatározói

1.1 A munkatervet meghatározó jogi és egyéb dokumentumok

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

Intézményegységek:

KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

KRESZNERICS FERENC KÖNYVTÁR

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

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

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

1.2 Általános alapelvek

1.2.1 Szakmai tevékenységek, funkciók

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

1.2.2 A közművelődési feladatot ellátó intézményegység alaptevékenysége:

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

1.2.3 Közgyűjteményi-közkönyvtári tevékenység:

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

2. Kiemelt célok, feladatok

2.1 Az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése:

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

2.2 Az intézmény szakmaiságának fejlesztése:

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

2.3 Az intézmény humán fejlesztése:

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

2.4 Az intézmény gazdálkodásában végrehajtható fejlesztések:

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

3. A működés feltételei

3.1 Működési tér, épület, infrastruktúra

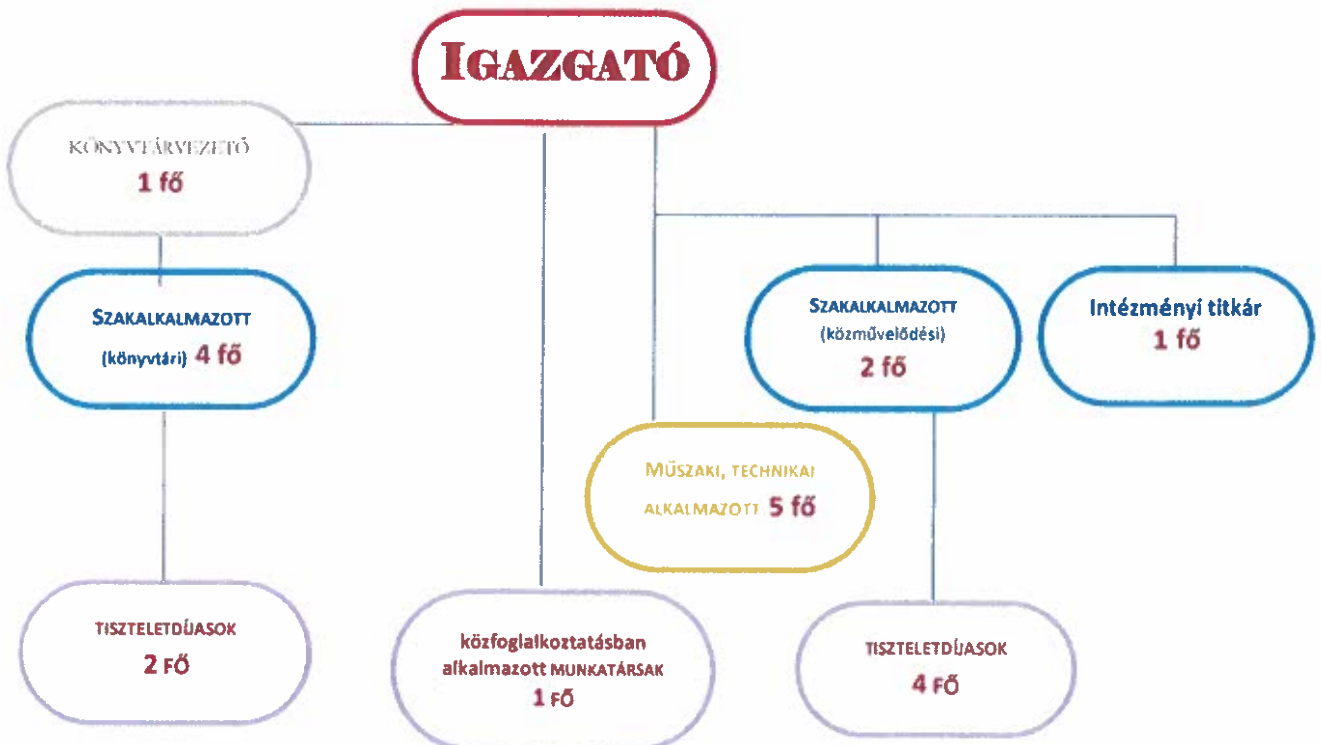
Az intézmény Celldömök város és térsége földrajzi központjában helyezkedik el. Az épületfelújítás és az eszközfejlesztések következtében az infrastrukturális környezet és tárgyi feltételrendszer kedvezően alakult.

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

2024-ben a közösségi terek, különös tekintettel a színházterem eszközfejlesztésére elkezdődött, melyet ez évben is lehetőségek szerint folytatni kell. Tavaly a kiszolgáló és mellékhelyiségek átfogó karbantartása megtörtént, klímák felszerelésével, valamint napelem rendszer kiépítésével az épület energetikai korszerűsítése elindult.

3.2 Humán erőforrás - személyi feltételek

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



Valamennyien rendelkeznek a munkakörükhez szükséges szakképesítéssel, valamint hivatásuk gyakorlásában alkalmazható egyéb más végzettségekkel is. Az intézmény humán erőforrás képét a tiszteletdíjas közösségvezetők, valamint a közfoglalkoztatásban alkalmazható munkatársak teszik teljessé.

3.3 Gazdálkodás

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

Pályázati eredményeink 2024 évben megközelítették az 5 millió/Ft-ot.

A 2024. január-április időszakában még az energia válság következtében csökkentett nyitvatartással működött a KMKK Art Mozi. Az elmúlt évben kevés pályázati lehetősége volt az intézménynek, 2025-ben várhatóak újabb uniós pályázati kiírások, melyeken lehetőségekhez mérten részt kell, hogy vegyen az intézmény. Ebben az évben indul el TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002 azonosítójú pályázat melyben konzorciumi partnerek vagyunk.

4. Az egyes intézményi tevékenységek és fejlesztési feladataik

4.1. Közösségépítés, közösségfejlesztés:

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

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

2024-ben a Művelődési Központ és Könyvtár épületében tarthatók foglalkozásaikat a közösségek, ezáltal ismét zavartalanra vált működésük.

Új közösségek is alakultak: hobbi-torna, ringató.

4.1.1 Az intézményben működő közösségek:

Kemenesalja Néptánccsoport	havonta egy alkalommal szombat 9.00 – 13.00 óra
Rocky Dilly Akrobatikus Rock and Roll Egyesület	kedd, csütörtök 16.00-19.00 óra
Fafaragó szakkör	csütörtök 15.00 - 18.00 óra
Díszítőművész szakkör	csütörtök 16.00-17.00 óra
Nyugdíjas Vasutasok Klubja	minden hónap első szerdája 16.00 – 18.00 óra
Éremgyűjtők klubja	minden hónap első csütörtöke 18.00 - 19.00 óra
Hatha-jóga csoportok	szerda 18.00 - 19.30 óra kedd 9.00 – 10.00 óra, csütörtök 18.00 – 20.00 óra
Ringató csoport Hobbi-torna	csütörtök 10.00 – 12.00 óra
Hobbi-torna	csütörtök 17.00 – 18.00 óra
Női torna	csütörtök 18.00 – 20.00 óra
Családfakutatók klubja	minden hónap második szerdája: 17.00 óra
Ultraviolák Bábcsoport	kedd, csütörtök 16.00-18.00 óra
Honismereti munkaközösség	minden hónap második csütörtök 17.00 óra
„Örömtánc” nyugdíjas táncklub	szerda, péntek 16.00-18.00
Méhész Klub	kéthetente pénteken 17.15-19.00
Bruno Kör	kéthetente szombat 16.30-18.30
Zumba Annával	szerda 18.00-19.00 óra
Csiribiri torna	szombat 10.00-12.00 óra
Képzőművész kör	szerda 16.300 – 18.00 óra

4.1.2 Az intézményben működő vagy kapcsolódó civil szervezetek, kulturális szolgáltatók

A közösségépítés és fejlesztés területén kiemelt feladat az **„A civilség jegyében”** program, mely eddig is és a jövőben is szakmai sikert jelentett és fontos szerepet tölt be az intézmény életében: **szakmai segítség** a székhelyen bejegyzett 7 civil szervezetnek, **infrastrukturális háttér** a *Soltis Lajos Színháznak*, *Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete helyi szervezetének*, az *Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek*, a *Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesületnek*.

Az intézményben működő más kulturális szervezetek, szolgáltatók:

- *Beregsényi Asztaltársaság*
- *Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.*
- *Honismereti Munkaközösség*
- *Kemenesaljai Baráti Kör*
- *Kemenesaljai Néptáncért Alapítvány*
- *Kresznerics Ferenc Könyvtári Kultúráért Alapítvány*
- *Rocky Dilly ARRC Egyesület*
- *Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület*

A kényszerű intézmény bezárás miatt a civil közösségek számára nyújtott szakmai segítség és a működésük infrastrukturális háttérének biztosítása sem valósulhat meg teljes mértékben.

4.2 Kiállítások, tárlatok, gyűjtemények

Az intézmény ez évben 16 kiállítást tervez: 10 tárlatot a Mórítz Sándor Galérián, 6 kamarajellegű kiállítást az intézmény előcsarnokában.

Az ez évi kiállítások rendjének összeállítása keresztmetszetét szeretné adni annak a gazdag képzőművészeti, iparművészeti és népművészeti értéktárnak, mellyel Celldömölk és Kemenesalja rendelkezik. A galériában helyi kötődésű művészek alkotásai kerülnek majd bemutatásra a különböző művészeti ágakban. A kamara kiállítások résztvevői azok a fiatal alkotók lesznek, akik most indulnak el művészi pályájukon Celldömölkön. Ezt a helyi képzőművészeti értéktárat egészítik ki az aktuális évfordulókhoz, eseményekhez, jeles napokhoz kapcsolódó dokumentum kiállítások (Mária búcsújáró és zarándokhelyek találkozója - Celldömölkön 300 éve jegyezte le Lancsics Bonifác bencés szerzetes a Boldogasszony Anyánk régi magyar himnuszt, 200 éve született Jókai Mór író) valamint nagy érdeklődésre számot tartó különleges tematikus kiállítások (A fizika csodái, „Celli kockavilág”).

4.3 Nagyrendezvények, fesztiválok

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

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

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

Kiemelkedő nemzeti ünnep:

- **A magyar kultúra napja**
Időpont: 2025. január 21.
- **Nemzeti Összetartozás Napja**
Időpont: 2025. június 4.

Állami, nemzeti ünnepeink:

- **Március 15.**
Időpont: 2025. március 14.
- **Augusztus 20.**
Időpont: 2025. augusztus 20.
- **Október 23.**
Időpont: 2025. október 22.

Egyházi és önkormányzati ünnep:

- **Mária búcsújáró és zarándokhelyek találkozója Celldömölkön** (300 éve jegyezte le Lancsics Bonifác bencés szerzetes a Boldogasszony Anyánk régi magyar himnuszt)
- Időpont: 2025. augusztus 16.
- **Szeptember 23. – a Trianoni kereszt felállításának napja**
Időpont: 2025. szeptember 23.

Évről évre megrendezésre kerülő, hagyományossá vált, helyi rendezvények:

- **Tulipánfesztivál**
Időpont: 2025. április 25-27.
- **Alsósági Tavaszi Napok**
Időpont: 2025. május 24–25.
- **Dömölki Napok**
Időpont: 2025. június 14-15.
- **Izsákfai Falunap**
Időpont: 2025. július 12.
- **Kráterkoncert – Ataru Taiko japán dobszínház a Ság hegyen**
Időpont: 2025. július 26.
- **Sághegyi Szüreti Napok**
Időpont: 2025. szeptember 26-27.

Egyéb rendezvényeink:

- **Totál Plán – Független Filmek Fesztiválja**
Időpont: 2025. március 1-2.
- **Ki mit gyűjt? – Éremgyűjtők országos cserenapja**
Időpont: 2025. május
- **Celldömölki makett-kiállítás és Verseny**
Időpont: 2025. május
- **„Tiéd a nyár” tematikus táborok**
Időpont: 2025. június - augusztus
- **Kemencés Fesztivál**
Időpont: 2025. augusztus 20.
- **Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére**
Időpont: 2025. október 6.
- **Adventi gyertyagyűjtások**
Időpont: 2025. november 29. december 6. 13. 20.

Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó rendezvények:

Színházi előadások gyermekek részére 4, valamint két bábelőadás. Felnőtteknek 4 előadás ősszel színházbérlet formájában, „Színház a moziban” sorozat folytatása. Különböző szervezetek rendezvényeihez szakmai segítségnyújtás és helybiztosítás: a Kemenesaljai Baráti Kör összejövetelei, állásbörzék, a Vöröskereszt helyi szervezetének programjai és megyei véradó napok, oktatási intézmények, egyházak és cégek rendezvényei, civil szervezetek összejövetelei.

Az őszi – tavaszi – téli szünetekben kézműves foglalkozások, játszóházak, táncházak, interaktív foglalkozások, matiné programok, filmvetítések valósulnak meg gyermekek részére az intézményben és a Horváth Elek utcai közösségi házban.

Nyáron 6 tematikus táborban vehetnek majd részt a gyermekek (2 olvasó, bábos, 2 „kocka” és kreatív kölykök tábora).

A KMKK Art Moziban közönségtalálkozók filmes szakemberekkel, filmes napok, kapcsolódás a 44. Magyar Filmszemléhez, matiné vetítések különböző korosztályoknak.

A Kresznerics Ferenc Könyvtár 2025-ben is működteti és bővíti a Kemenesaljai Digitális Könyvtárat. Továbbra is elérhető lesz az Arcanum Digitális Tudománytár és a MERSZ Okoskönyvtár. Folytatódik a celdömölki vasútállomáson „Útravaló” elnevezéssel működtetett könyves sarok gondozása.

4.4 Ismeretterjesztés, információs tevékenység és marketing kommunikáció

4.4.1 Ismeretterjesztés

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

- tanácsadás munkaerőpiaci szolgáltatásokról – évente 2 alkalom
- prevenciós programok, tanácsadás és előadás-sorozat – két havonta
- életmód előadás-sorozat – negyedévente
- művelődéstörténeti előadás-sorozat – havonta
- úti-élmény beszámolók – két havonta
- társadalomtudományi előadások – két havonta

4.4.2 Információs tevékenység

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

Az információs tevékenység gyakorlata:

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

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

4.4.3 Marketing, kommunikáció

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

5. Összegzés

Szakmai hitvallás és küldetéstudat: a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár az elmúlt 5 évtized szakmai tapasztalataira és eredményeire építve legyen szellemi műhely, közösségi kulturális szolgáltató központ. Az intézményi tradíciókat megőrizve folytassa tevékenységét a szakmai megújulás, a kreativitás és az innováció jegyében. Készítsen működési és szakmai stratégiai tervet annak érdekében, hogy felkészüljön és alkalmazkodjon a folyamatosan változó gazdasági helyzethez és társadalmi környezethez.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár szakmai tevékenységét négy prioritás határozza meg 2025-ben:

- a közművelődési és közgyűjteményi alaptevékenységek körébe tartozó hagyományos kulturális események, rendezvények, programok szervezése kiegészítve új tartalmakkal: komolyzenei hangversenysorozat, helyi fiatal képzőművészek kiállításai, „Celli deszka” - ifjú tehetségek bemutatkozása a helyi színpadokon
- megemlékezés a nemzeti évfordulókról és helyi jeles napokról, kiemelten a Mária búcsújáró és zarándokhelyek találkozója Celldömölkön
- „A helyi társadalom építőkövei az önszerveződések” - közösségépítés és fejlesztés
- a pályázati tevékenység további kiterjesztése

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

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

Az intézmény 2025. évi munkatervének megvalósítását nagy mértékben befolyásolja, hogy a működés energetikai feltételei milyen irányban és mértékben változnak, valamint az, hogy milyen pályázati lehetőségeket tud kihasználni az intézmény.

Celldömölk, 2025. január 29.

Pálné Horváth Mária

Pálné Horváth Mária

igazgató



Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2025.
Település neve	Celldömök
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	
Közművelődési intézmény neve	Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Közművelődési intézmény székhely címe	9500 Celldömök, Dr. Géfin Lajos tér 1.
Ellátott alapszolgáltatások	
Felelős vezető neve	Pálné Horváth Mária igazgató
Szakmai vezető neve	
Kitöltő neve és beosztása	Pálné Horváth Mária igazgató
Kitöltő telefonszáma	95-779-301
Kitöltő e-mail címe	kmk@cellkabel.hu

		ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA					21 975 090	115 494 910	1 800 000	0	34 307 000
Egyéb, nem kotelezően ellátandó közmű- velődési feladat	Rendezvény program projekt 1										
	Rendezvény program projekt 2										
	Rendezvény program projekt 3										
	Rendezvény program projekt 4										
		Éves mutatókban szereplő bevételek összesítése					21 975 090	115 494 910	1 800 000	0	34 307 000
		ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)					173577000				

Jóváhagyási záradék

Celldömök település önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2025. évi szolgáltatási tervét a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Celldömök település önkormányzata a _____ közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2025. évi munkaterv részeként a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség szintér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

<p>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszínbiztosítása</p>	<p>A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.</p> <p>Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalmasszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.</p> <p>Bemutakozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.</p>
<p>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</p>	<p>a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőséget megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint</p> <p>h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p> <p>a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az életminőséget és éleletesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,</p>
<p>A 7. mellékletre kiterjedő tanulás</p>	

<p>feltételeinek biztosítása</p>	<p>d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint</p> <p>f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</p> <p>a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) a helyi vagy térségi nemzeti vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzeti és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.</p>
<p>Az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása</p>	<p>a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint</p> <p>b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p> <p>a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.</p>
<p>A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása</p>	

<p>a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint</p> <p>d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.</p>	<p>Kulturális alapú gazdaságfejlesztés</p>
--	---

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szintérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenció programok megvalósítása.

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életésélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi szintér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel egy szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás forrászükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.

Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.

A szolgáltatási terv forrászükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal.

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Folyó ügyek: 10

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület
2025. február 12-ei ülésére

Tárgy: Balatonrendesi táboroztatás

1. Az idei évben is javasoljuk a tábori turnusok indítását.
 2. Jól bevált gyakorlatként az idei évben az iskolákkal történt egyeztetést követően javasoljuk, hogy az Önkormányzat a nyári hónapokban 4 turnusban hirdessen táborozási lehetőséget a celldömölki iskolák diákjai számára. Turnusonként 55 összesen maximum 220 gyermek vehet részt a táborban.
 3. Az egyhetes (hétfőtől-szombatig) táborozási díj a celldömölki iskolába járó diákok esetében 25.000 Ft/fő legyen. A tábori helyek turnusonkénti feltöltése során a celldömölki lakhelyű diákok elsőbbséget élveznek.
 4. A táborban való részvételről a gyermekek iskolában nyújtott teljesítménye, tanórai és tanórán kívüli tevékenysége alapján az iskola tenne javaslatot.
Az iskolákkal egyeztetve március hónapban történne meg a jelentkezések lebonyolítása.
 5. Idén is a Városgondokság költségvetésébe kerül betervezésre az összes kapcsolódó költség.
 6. A nem celldömölki iskolák részére javasoljuk a tábor oly módon történő kiajánlását, hogy 5000 Ft/éj/gyermek ár kerüljön meghatározásra, azzal, hogy ez a szállás és a konyahasználat költségét tartalmazza, de az étkezést a szervezőknek kell megoldaniuk.
- Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Határozati javaslat:

1. A Képviselő-testület lehetőséget biztosít a balatonrendesi táboroztatás lebonyolítására a 2025-ös év vonatkozásában.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Celldömölk Város Önkormányzata a helyi általános iskolás

gyermek számára 4 turnust hirdessen meg 'Balatonrendesi Nyári Táboroztatás' néven.

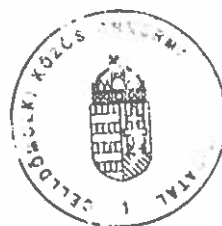
3. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a celldömölki általános iskolákba járó gyermekek számára a táborozás díja 25.000 Ft/fő összegben kerüljön megállapításra.
4. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az iskolai teljesítmény alapján az intézmények hatáskörébe tartozzon a táborozó gyermekek ajánlása.
5. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a 'Balatonrendesi Nyári Táboroztatás' költségei a Városgondnokság 2025-ös költségvetésébe kerüljenek betervezésre.
6. A Képviselő-testület lehetőséget biztosít a Celldömölkön kívüli általános iskolák részére is a táboroztatás lebonyolítására, mely során a kijárlás a következő módon történne: 5000 Ft/éj/gyermek összegben kerülne meghatározásra a tábori díj, mely tartalmazná a szállás és a konyahasználat költségét, azonban az étkezés megszervezését a szervezőknek szükséges megoldani.

Felelős: Fehér László polgármester,

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. 02. 05.



Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Magyarud: 11

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2025. február 12-i ülésére

Tárgy: Soltis Lajos Színház kérelme

Pesti Arnold, a Soltis Lajos Színház vezetője bérleti szerződés módosítási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.

2017. május 4-én a Városgondnokság Celldömölk és a Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület bérleti szerződést kötöttek, a Celldömölk, Koptik O. u. 2. sz. alatti épületre, mely szerződés 11) pontja értelmében: „a bérlő tudomásul veszi, hogy az épületet a bérbeadó hozzájárulása nélkül további bérletbe (albérletbe) nem adhatja, a szerződésben szereplő rendeltetés megváltoztatásához a bérbeadó írásbeli hozzájárulása szükséges.”

A szerződés ezen pontját szeretnék módosítani, hogy a színházterem alkalmankénti bérbeadására jogosultak legyenek, mivel jelentős igény mutatkozott rá helyi közösségek, civil szervezetek részéről.

A bérbeadásból származó bevételt az épület fenntartási költségeire, színházi előadásokra fordítanák.

A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolta.

Határozati javaslat:

1. A képviselő-testület járuljon hozzá a tulajdonát képező 9500 Celldömölk, 1391/15. hrsz-ú, Koptik Odó u. 2. sz. alatti ingatlan bérleti szerződés 11.) pontjának módosításához a következők szerint: „A bérlő jogosult az épület alkalmankénti bérbeadására (albérletbe adásra). A bérlő tudomásul veszi, hogy 3 napot meghaladó további bérletbe adás kizárólag polgármesteri engedéllyel valósítható meg. A szerződésben szereplő rendeltetés megváltoztatásához a bérbeadó írásbeli hozzájárulása szükséges.”

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. február 4.



Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügy: 12

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2025. február 12-ei ülésére

Tárgy: Javaslát- gyalogátkelőhely létesítése- Celldömölk, Koptik Odó utca

Enyingi Áron képviselő úr javaslatot nyújtott be gyalogátkelőhely létesítésére Celldömölkön a Koptik Odó utcában (1. sz. melléklet).

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábban tárgyalta már a tárgyi javaslatot, melynek eredményeként 2 db forgalomlassító küszöb és forgalomlassító közúti tábla került kihelyezésre a Koptik Odó utcában a javasolt helyszínre, mert ezen a helyen szabványos kialakítású gyalogátkelőhely kialakításnak nincsenek meg a műszaki adottságai. A bizottság által javasolt helyszínen viszont vélhetően igen, és a gyalogos/gépjármű keresztező forgalom is nagyobb.

Az előterjesztést helyszíni szemlét követően megtárgyalta a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság és alábbi határozati elfogadását javasolja:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület készíttessen tanulmánytervet gyalogátkelőhely létesítésére a Koptik Odó-József Attila utca kereszteződésénél.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. február 6.




Farkas Gábor
jegyző

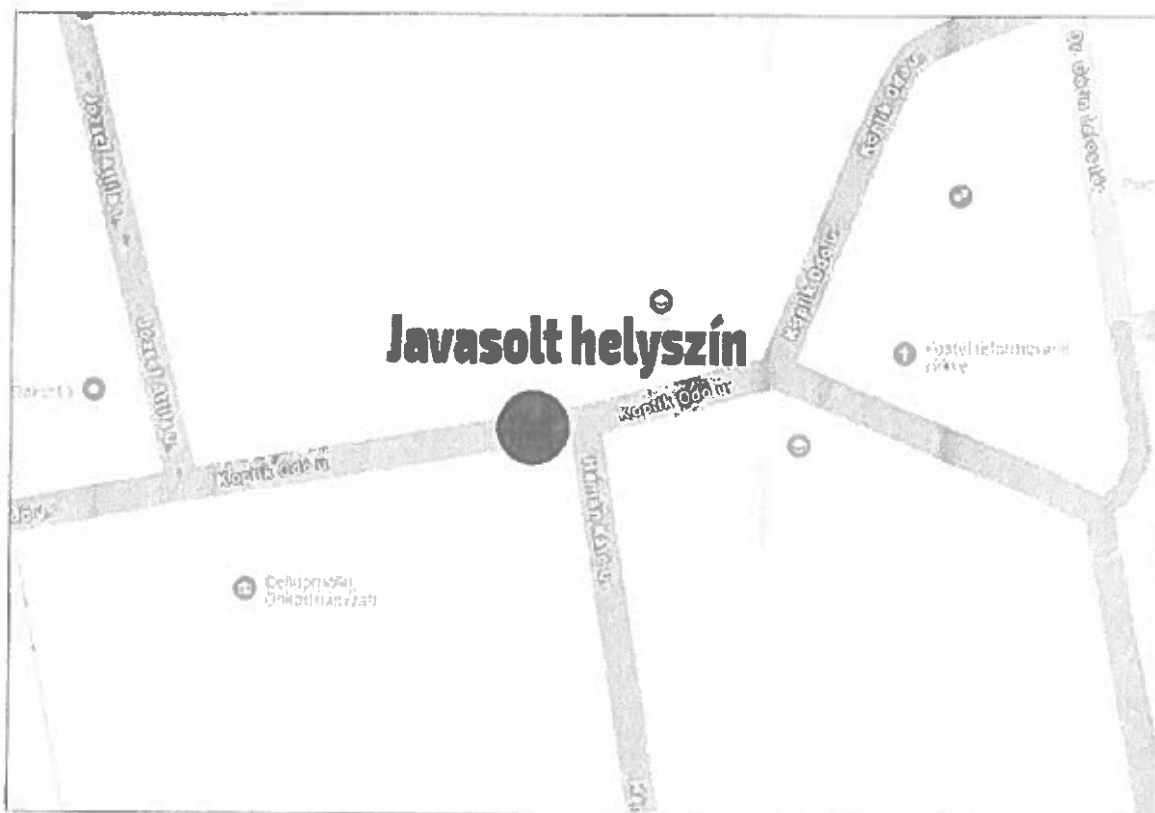
Celldömök, Koptik Odó utca

Gyalogátkelő létesítése –javaslat

Indoklás

Jelenleg a Koptik Odó utca frekventált szakaszán nincs gyalogátkelőhely. A javasolt helyszínen 100 m-es sugarában 2 óvoda, 1 iskola, és 1 templom található.

Javasolt helyszín



Becsült költség

Világítással ellátott gyalogátkelőhely: 1,5 - 2 M Ft

Megvalósítás lépései

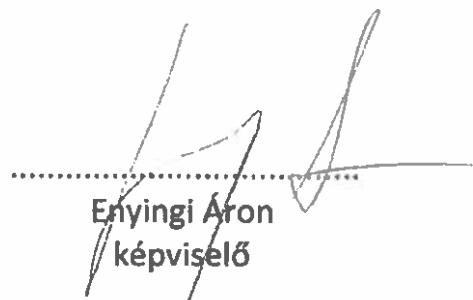
1. Forgalomtechnikai terv készítése
2. Engedélyeztetési eljárások (hatóságok és közműszolgáltatók jóváhagyása)
3. Útburkolati jel és burkolat előkészítése
4. Táblák kihelyezése
5. Meglévő közvilágítás átalakítása vagy kiegészítése

Jogszabályi hivatkozások

- Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (31. § (1), 8. § (1))
- A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) (18. § (1), 18. § (3))
- 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
- 5/2020. (I. 16.) ITM rendelet
- Útügyi műszaki előírások (ÚT 2-1.301 és ÚT 2-1.203)
- MSZ EN 1436 szabvány
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)
- 419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
- 41/2003. (VI. 27.) GKM rendelet

A javaslatot benyújtotta:

Celldömök, 2025. 01. 13.



Enyingi Áron
képviselő

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2025. február 12-i ülésére

Tárgy: Autóbuszsal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása 2025. II. félévtől

Jelenleg Celldömölkön az autóbuszsal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatást a Kemenesalja-busz Kft. látja el a 2025. június 30-ig megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.

A szolgáltatás 2025. július 1-től történő ellátására javasoljuk a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § szerinti országos nyílt pályázati eljárás kiírását az autóbuszsal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására Celldömölk területén.

A menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás feltételeit a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény 17. pontja szabályozza. A törvény előírja, hogy a pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, az ellátásért felelős hivatalos honlapján, továbbá az önkormányzatnak a helyben szokásos módon is közzé kell tennie a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően.

A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

- az ellátandó közszolgáltatási tevékenységet és a közszolgáltatás minimális követelményeit,
- a tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott és egyéb feltételeit,
- a tevékenység végzésével együtt járó közlekedési szolgáltatói jogosultságokat és kötelezettségeket,
- a közlekedési szolgáltató tevékenységét érintő más közlekedési szolgáltató jogosultságairól való tájékoztatást,
- a szolgáltató birtokába vagy használatába kerülő létesítmények, eszközök meghatározását, azok működtetésének és használatának feltételeit,
- a közszolgáltatást ellátó közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű teljes élettartamára vetített, a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló kormányrendelet szerint megállapított energetikai és környezeti hatások figyelembevételének módját, súlyát,
- az ellátásért felelős közlekedési szolgáltatóval szembeni jogosultságait és kötelezettségeit,
- a szolgáltatás megfelelő teljesítésével összefüggő pénzügyi biztosítékra vonatkozó követelményeket,
- tájékoztatást a korábbi közlekedési szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról, annak teljesítményeiről és az általa alkalmazott díj- és jegyrendszeréről,
- az alvállalkozó közreműködésére vonatkozó feltételeket,
- a közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételeit és

minden olyan további feltételt, amelyet az ellátásért felelős a közszolgáltatási szerződésben érvényesíteni kíván.

A pályázati kiíráshoz szükséges meghatározni a közszolgáltatás főbb paramétereit, elsősorban az elvárt menetrendet, a szolgáltatás ellátásához szükséges járatszámot, az autóbusz minimális műszaki paramétereit, a jegyárakat vagy jegyár kedvezményt, a szolgáltatás időtartamát, stb.

Tájékoztatásul a jelenleg érvényben lévő menetrend az előterjesztés 1. sz. melléklete.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a kiírás legfontosabb feltételeit a határozati javaslat szerint javasolja meghatározni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület kérje fel a Beszerzési Bizottságot, hogy folytasson le nyílt pályázati eljárást Celldömölk város közigazgatási területén helyi, autóbuszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására, az alábbi feltételekkel:

- a közszolgáltatás időtartama 3 év
- a jelenlegi 9,5 járatpárt tartalmazó menetrend és heti futásteljesítmény(+/- 10 %) marad érvényben
- a szolgáltatás biztosításához használt gépjárművek műszaki paramétereit és férőhely kapacitása min. 44 ülőhely
- a bírálati szempont: legalacsonyabb igényelt önkormányzati támogatás összege (Ft/km)
- vonaljegy ára 250 Ft, nyugdíjas/diák kedvezményes bérlet ára: 1800 Ft/hó, a teljes áru bérlet ára: 3750 Ft/hó, (ebből keletkező bevétel a szolgáltató bevétele)
- a viteldíjak összege (értékesített bérletek nettó bevétele, jegyeladásból származó nettó bevétel, állami árkiegészítés nettó összege) utólagos elszámolással az önkormányzati támogatás összegéből levonásra kerül és a szolgáltató a szolgáltatás időtartama alatt költségnövekményként kizárólag a NAV által közölt üzemanyag árinflációt érvényesítheti (üzemanyagmátrix alkalmazásával), utólagos elszámolással

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. február 6.



Farkas Gábor
jegyző

1. sz. melléklet

HELYI JÁRAT MENETREND
CELLDÖMÖLK-ALSÓSÁG-IZSÁKFA-ALSÓSÁG-CELLDÖMÖLK

MEGÁLLÓ	XX	X	XX	XX	XX	X	XX	XX	X	NYÁR
Vasútállomás	05:30	06:32	07:35	09:20	11:45	14:25	15:40	16:30	17:20	18:10
CELLBA	-	-	07:37	-	-	-	-	-	-	-
Iskolák	-	-	07:38	-	-	-	-	-	-	-
Dózsa Gy. utca	05:31	06:33	-	09:21	11:46	14:26	15:41	16:31	17:21	18:11
Szt.Márton Patika	05:32	06:35	07:40	09:22	11:47	14:27	15:42	16:32	17:22	18:12
Vasvirág Hotel	05:34	06:37	07:42	09:24	11:49	14:29	15:44	16:34	17:24	18:14
Fürdő	-	-	-	09:26	11:51	14:31	15:46	16:36	-	-
Alsóság Posta	05:36	06:39	07:45	09:28	11:53	14:33	15:48	16:38	17:26	18:16
Templom tér	05:37	06:41	07:47	09:30	11:55	14:35	15:50	16:40	17:28	18:18
Temető	05:38	06:42	07:48	09:31	11:56	14:36	15:51	16:41	17:29	18:19
Bányatelep	05:39	06:43	07:49	09:32	11:57	14:37	15:52	16:42	17:30	18:20
Hegyalja	05:40	06:44	07:50	09:33	11:58	14:38	15:53	16:43	17:31	18:21
Ság hegy forduló	05:41	06:45	07:51	09:34	11:59	14:39	15:54	16:44	17:33	18:23
Alsóság Iskola	05:45	06:49	07:55	09:37	12:02	14:43	15:58	16:48	17:37	-
Izsákfa buszforduló	05:49	06:53	07:59	09:41	12:06	14:51	16:02	16:52	17:41	-
Alsóság Iskola	05:53	06:57	08:03	09:45	12:10	14:53	16:04	16:56	17:45	-
Alsóság Posta	05:55	06:59	08:05	09:47	12:12	14:55	16:06	16:58	17:47	18:27
Fürdő	-	-	-	09:49	12:14	14:57	16:08	17:00	17:49	18:29
Vasvirág Hotel	05:57	07:01	08:08	09:51	12:16	14:59	16:10	17:02	17:51	18:31
Szt.Márton Patika	05:58	07:03	08:10	09:53	12:19	15:01	16:12	17:04	17:53	18:33
Vasútállomás	06:00	07:05	08:12	09:57	12:23	15:05	16:15	17:06	17:55	18:35

X: Vasárnap és ünnepnap nem közlekedik

XX: Szombat, vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik

NYÁR: április 01 – szeptember 30.

Érvényes: 2023. július 01-től

ELŐTERJESZTÉS

a 2025. február 12-i képviselőtestületi ülésre

Tárgy: Településrendezési terv – módosítási kezdeményezések

Horváth Dániel Imre, Celldömölk, Puskin u. 13. sz. alatti lakos a Celldömölk, Mesteri u. 4. sz., 1606 hrsz alatti ingatlanra (1. melléklet) vonatkozóan településrendezési-terv módosítási kérelmet nyújtott be, az alábbi indokkal:

A Mesteri-Arad utcák sarkán lévő telken álló családi házának átalakítás-bővítését tervezi, amelynek során, az Arad u. 18. sz., 1608 hrsz alatti szomszédos ingatlan irányában garázs toldalékot szeretne az épülethez hozzáépíteni. A jelenlegi településrendezési szabályozás ezen kertvárosias lakóövezetre 6,0 m-es oldalkert szabadon hagyását írja elő az 1608 hrsz nyugati telekhatárától, így a fennmaradó területrészen a tervezett garázs nem alakítható ki.

Celldömölk Város Településrendezési Eszközei korábbi módosításainak tervezőivel történt előzetes egyeztetés szerint, a kérelem településrendezési tekintetben elfogadható, azzal a feltétellel, hogy az oldalkert méret – a vonatkozó központi jogszabályok figyelembe vételével - legfeljebb 4,5 m-re csökkenthető.

A kérelmező ezen kritérium ismeretében is fenntartja módosítási szándékát.

Kiniczky István - a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság tagja – a februári bizottsági ülés alkalmával a Celldömölk, Kolozsvár- és Pördömölki utcákról megközelíthető, 1491/6, 1491/7, 1495/2, 1496/4, 1496/3, 1496/2, 1496/1 hrsz alatti telkeket érintő területrésze vonatkozóan a beépítési előírások optimalizálását vetette fel.

Jelenleg az ingatlanok az Lke-o/1 kertvárosias lakóövezetbe tartoznak, amelyben a minimálisan kialakítható telekméret 600 m², a beépíthetőség pedig legfeljebb 30 %. Kiniczky István javaslata ezen paramétereknek az időközben kialakult állapothoz történő igazítása, illetve a Településszerkezeti terv-kivonaton (2. melléklet) szereplő területfejlesztési/telekosztási elképzelés aktualizálása az érintett településrészen.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság, 2025. februári ülésén, támogató javaslatát a Településrendezési Eszközök fentiek szerinti módosításait elindító képviselőtestületi döntésekhez megadta, azzal a feltétellel, hogy azok költsége a kérelmezőket terheli.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Képviselő-testület adja elvi egyetértését Horváth Dániel Imre részére a Celldömölk, Mesteri u. 4. sz., 1606 hrsz alatti ingatlan beépítési előírásainak módosításához: az építéssel szabadon hagyandó oldalkertjének 6,0 m-ről 4,5 m-re történő csökkentésére irányuló településrendezési terv – módosítási szándékhoz.
2. A Képviselő-testület adja elvi egyetértését Kiniczky István részére a Celldömölk 1491/6, 1491/7, 1495/2, 1496/4, 1496/3, 1496/2, 1496/1 hrsz alatti telkeket érintő területrésze vonatkozóan a beépítési előírások optimalizálásához és kérje fel a Műszaki Irodát a módosítási elképzelés

lehetőségeinek előzetes egyeztetésére a településrendezési terv korábbi módosításait készítő Nádai Brigitta településtervezővel.

3. A Képviselő-testület kérje fel a Műszaki Irodát a módosítási költségeket tartalmazó árajánlatok beszerzésére Nádai Brigitta településtervezőtől, továbbá a tervezési költségek kérelmezők általi viselését részletező településrendezési megállapodások előkészítésére.
4. A Képviselő-testület kérje fel az Önkormányzati Főépítészt a módosítási igényekhez tartozó főépítési feljegyzések elkészítésére.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2024. március 3.

Celldömök, 2024. február 6.



.....
Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a 2025. február 12-i képviselőtestületi ülésre

Tárgy: Celldömölk város településrendezési eszközeinek - a Wewalka Kft kérelmére indult - módosítása során elkészült Telepítési Tanulmányterv elfogadása

A Képviselő-testület 192/2024. (IX. 11.) sz. határozatában egyetértését adta a Wewalka Kft. kérelmére, a Celldömölk, Pápai u. 27. sz. 0102/29 hrsz alatti – saját – ingatlana, valamint azzal összevonni tervezett, 0102/26 hrsz alatti telek övezeti besorolásának egységesítésére, továbbá a beépíthetőség számításánál a talajszintre telepített napelemek területének figyelmen kívül hagyására vonatkozó településrendezési terv – módosítási szándékokhoz.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése szerint a módosításhoz szükséges megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát a település önkormányzati főépítésze 2024. 10. 31-án kelt feljegyzésében meghatározta, a Képviselő-testület pedig 269/2024. (XI. 27.) sz. határozatával jóváhagyta.

Ennek alapján a Wewalka Kft. elkészítette a Telepítési Tanulmánytervet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet ennek elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület elfogadja a Celldömölk, Pápai u. 27. sz. 0102/29 hrsz alatti ingatlan valamint azzal összevonni tervezett, 0102/26 hrsz alatti telek övezeti besorolásának egységesítésére, továbbá a beépíthetőség számításánál a talajszintre telepített napelemek területének figyelmen kívül hagyására irányuló településrendezési terv – módosítási szándékkal kapcsolatosan, az önkormányzati főépítész által 2024. október 31-én kiadott feljegyzés alapján elkészített Telepítési Tanulmánytervet.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. 02. 06.

Farkas Gábor
jegyző

Telepítési Tanulmányterv

Celldömölk 0102/26 és 0102/29 ingatlanokra vonatkozóan



2025. január

MEGRENDELŐ

WEWALKA Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft.

9500 Celldömök, Pápai út 27.

Ügyvezető: Johann Christoph Pendl és Werner Schiessl, Ausztria

TERVEZŐ



Nádai Brigitta
IMMO-CENTER Bt.

okl. táj- és kertépítész mérnök,
településrendezési vezető tervező,
okl. környezetrendezési szakmérnök
tervezői jogosultság és névjegyzéki szám:
TT/1 01-5049

TARTALOMJEGYZÉK

1. ELŐZMÉNYEK, MEGBÍZÁS.....	4
2. A TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV KÉSZÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE.....	6
3. A TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI.....	7
4. AZ ÉRINTETT TERÜLET ÉS A FEJLESZTÉSI CÉL RÖVID BEMUTATÁSA.....	9
4.1. AZ ÉRINTETT INGATLAN ÉS KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA.....	9
4.1.1. Elhelyezkedés	9
4.1.2. Telekstruktúra, tulajdonviszonyok	11
4.1.3. Épített környezet	12
4.1.4. Infrastrukturális adottságok (közlekedés, közműellátás).....	13
4.1.5. A jelenlegi működés és a fejlesztési cél rövid bemutatása	15
5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK.....	16
5.1. CELLDÖMÖLK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE.....	16
5.2. CELLDÖMÖLK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE.....	16
6. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA	18
6.1. MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEINEK TERÜLETRENDEZÉSI TERVE.....	18
I. ORSZÁG SZERKEZETI TERVE.....	18
II. ORSZÁGOS ÖVEZETEK.....	19
6.2. VAS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE	20
7. FEJLESZTÉSI CÉL, VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA.....	22
8. BEÉPÍTÉSI TERV (eredeti méretben a mellékletek között).....	23
9. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VÁLTOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK TARTALMA, SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ	24
9.1. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA.....	24
9.2. NAPELEMEKKEL KAPCSOLATOS PROBLÉMA KEZELÉSE.....	24
10. MAGASABB RENDŰ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS BEMUTATÁSA.....	26
10.1. MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK VALÓ MEGFELELÉS.....	26
10.2. TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK VALÓ MEGFELELÉS.....	27
11. ÖSSZEFOGLALÁS.....	28

1. ELŐZMÉNYEK, MEGBÍZÁS

A WEWALKA Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 9500 Celldömölk, Pápai út 27., adószám: 13188571-2-18) 2024 augusztusában illetve szeptemberében a Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelmet nyújtott be Celldömölk Város Önkormányzatához. A kérelmében

- egyrészt a 2 db, egymás melletti ingatlanának azonos építési övezetbe sorolását,
- másrészt a talajra telepített napelemek beépítési arányba való be nem számításának lehetőségét

kérte annak érdekében, hogy az ingatlanok összevonásával egységes telephelyet tudjon kialakítani és újabb üzemépületeket tudjon építeni. A beruházás megvalósíthatósága érdekében a 0102/29 hrsz. alatti ingatlan Gip-sz/3 építési övezetét kérik a 0102/26 hrsz. alatti ingatlan területére is. Ez utóbbi telek jelenleg Gip-sz/1 építési övezetbe tartozik.

A talajra telepített napelemek beépítési arányba való beszámításának ügyében a Beruházó építész tervezőjétől (Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.) 2 db pdf-iratot kaptunk január 15-én:

- egy 2024. szept. 5-én kelt Vas vármegyei Területi Tervtanácsi véleményt és
- egy 2024. okt. 4-én kelt Építési és Közlekedési Minisztériumi levelet.

A fent leírt kérelmezői igényekkel kapcsolatosan a 192/2024. (IX. 11.) sz. képviselőtestületi határozat az alábbiakat tartalmazza:

„1. A Képviselő-testület elvi egyetértését adja a Wewalka Kft. részére a Celldömölk, Pápai u. 27. sz., 0102/29 hrsz alatti - saját - ingatlana, valamint a szomszédos, azzal összevonni tervezett: Celldömölk, 0102/26 hrsz alatti telek övezeti besorolásainak egységesítésére továbbá a telkek beépíthetősége számításánál a talajszintre telepített napelemek területének figyelmen kívül hagyására irányuló településrendezési terv - módosítási szándékhoz.

2. A Képviselő-testület felkéri a Műszaki Irodát a módosítási költségeket tartalmazó árajánlat beszerzésére a településrendezési terv korábbi módosításait készítő Nádai Brigitta településtervezőtől, továbbá a tervezési költségek kérelmező általi viselését részletező településrendezési megállapodás előkészítésére.

3. A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzati Főépítészt a módosítási igényhez tartozó főépítési feljegyzés elkészítésére.”

A fenti településrendezési módosítás tervezési feladatának tisztázására, valamint a hatályos jogszabályok alapján a módosítás megalapozásához és a településrendezési tervek módosítási

eljárásának megindításához, ezt megelőzően, a Kérelmezőnek (továbbiakban: Megrendelő) Telepítési Tanulmánytervet (továbbiakban: TTT) kell készíttetnie. Jelen munka ezen kötelezettség teljesítésére szolgál. Az elkészült és a Megrendelő által elfogadott TTT az Önkormányzathoz benyújtásra kerül, mely - képviselőtestületi elfogadás után - megteremti a lehetőséget a településrendezési tervmódosítás eljárásának lefolytatására.

2. A TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV KÉSZÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A hatályos jogszabályok szerint:

„10. A telepítési tanulmányterv

19. § (1) Telepítési tanulmánytervet kell készíteni

a) a településrendezési szerződés megalapozásához és

b) az összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszának részeként.

(2) Építési beruházás esetén a településterv módosításának kezdeményezéséhez telepítési tanulmánytervet kell készíteni.

(3) Településterv készítéséhez vagy módosításához telepítési tanulmánytervet felhasználni a megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat kidolgozására vonatkozó követelmények figyelembevételével lehet.

(4) A telepítési tanulmányterv és a beépítési terv tartalmát az előkészítési tervezett településrendezési szerződés típusa, a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél alapján – a 7. melléklet figyelembevételével – az önkormányzati főépítész határozza meg olyan módon, hogy a 7. melléklet szerinti tartalmi elemek összevonhatók, elhagyhatók vagy kiegészíthetők.

(5) A hét éven belül készült korábbi megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat felhasználható a telepítési tanulmányterv és a beépítési terv készítésénél.

(6) Ha a telepítési tanulmányterv a településrendezési szerződés megalapozásához készül, a telepítési tanulmányterv tartalmazhatja a Méptv. 92. § (4) bekezdés c) pontja szerinti átvállalás ismertetését is.

(7) A telepítési tanulmányterv a településrendezési szerződés mellékletét képezi.”

A TTT készítésének fent részletezett indokait a 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet tartalmazza. Mivel a tulajdonos az érintett telkek összevonását telkeinek rendezése illetve építési beruházás céljából kívánja elvégeztetni, ezért Celldömölk Városnak és a tulajdonosnak településrendezési szerződést kell kötni, mind a 19.§ (2) bekezdésben, mind a (4) bekezdésben előírtak miatt.

A fent leírtaknak megfelelően a városi főépítész 2024. október 31-én elkészítette a TTT tartalmára vonatkozó feljegyzést, melyet a Város képviselőtestülete a 269/2024. (XI. 27.) sz. határozatával – az alábbi szövegezéssel - elfogadott.

“A képviselő-testület elfogadja a Celldömölk, Pápai u. 27. sz. 0102/29 hrsz alatti ingatlan, valamint azzal összevonni tervezett, 0102/26 hrsz alatti telek övezeti besorolásának egységesítésére, továbbá a beépíthetőség számításánál a talajszintre telepített napelemek területének figyelmen kívül hagyására irányuló településrendezési terv - módosítási szándékra vonatkozóan, az önkormányzati főépítész által 2024. október 31-én kiadott feljegyzést.”

3. A TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

ATTT ÁLTALÁNOS TARTALMA

1. A telepítési tanulmányterv a településterv készítésének vagy módosításának megalapozása érdekében, egy adott vagy leendő fejlesztési akcióterület vagy egyéb fejlesztéssel, módosítással érintett területének (a továbbiakban: terület) tekintetében tartalmazza

- a) a terület és környezetének, hatásterületének bemutatását,
- b) a fejlesztési célt, változást szemléltető beépítési tervet,
- c) a beépítési tervhez kapcsolódó infrastruktúra-igényeket, a szükséges és tervezett műszaki és humáninfrastruktúra-fejlesztéseket,
- d) a javasolt beépítés környezeti hatásait és követelményeit,
- e) a településterv változásának, módosításának tartalmát, szabályozási koncepcióját.

2. A beépítési terv a telepítési tanulmánytervvel kapcsolatos döntés előkészítésére, a földhivatali alapadatok felhasználásával közérthető módon ábrázolja

- a) a beépítés javaslatát,
- b) a határoló köz-, illetve közhasználatú területeket,
- c) a zöldfelületek kialakításának módját,
- d) a közlekedési és parkolási rendet,
- e) a közműveinek felszíni és a felszín alatti építményeit.

3. A beépítési terv térbeli megjelenítését az épített és természeti környezetbe illesztett térbeli környezetalakítás terve szemlélteti.

A TÁRGYI TTT TARTALMA A VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ FELJEGYZÉSE ALAPJÁN

A TTT fent részletezett – általános - tartalmát a 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet 7. melléklete tartalmazza. Ennek 19. § (4) bekezdése (lásd feljebb) alapján azonban konkrét tartalmát „az előkészíteni tervezett településrendezési szerződés típusa, a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél alapján az önkormányzati főépítész határozza meg olyan módon, hogy a 7. melléklet szerinti tartalmi elemek összevonhatók, elhagyhatók vagy kiegészíthetők.

E jogszabály felhatalmazása alapján készítette el a városi főépítész 2024. október 31-én a TTT tartalmára vonatkozó feljegyzését, melyet a képviselőtestület 2024. november 27-én elfogadott.

„FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS

Cellödömölk Város Önkormányzata a 34/2006 (XI. 8.) sz. önkormányzati rendelete (Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) – Cellödömölk, Pápai u. 27. sz. 0102/29 hrsz. valamint azzal összevonni tervezett szomszédos, 0102/26 hrsz. telek övezeti besorolásának egységesítésére, továbbá a beépíthetőség mértékének a talajszintre telepített napelemek területének figyelmen kívül hagyására vonatkozó – módosítását megelőzően készítendő telepítési tanulmányterv elkészítéséhez.

A TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete alapján:

1. *A telepítési tanulmányterv a településterv készítésének vagy módosításának megalapozása érdekében, egy adott vagy leendő fejlesztési akcióterület vagy egyéb fejlesztéssel, módosítással érintett területének (a továbbiakban: terület) tekintetében tartalmazza*
 - a) *a terület és környezetének, hatásterületének bemutatását,*
 - b) *a fejlesztési célt, változást szemléltető beépítési tervet,*
 - c) *a beépítési tervhez kapcsolódó infrastruktúra-igényeket, a szükséges és tervezett műszaki és humáninfrastruktúra-fejlesztéseket,*
 - d) *a javasolt beépítés környezeti hatásait és követelményeit,*
 - e) *a településterv változásának, módosításának tartalmát, szabályozási koncepcióját.*
2. *A beépítési terv a telepítési tanulmánytervvel kapcsolatos döntés előkészítésére, a földhivatali alapadatok felhasználásával közérthető módon ábrázolja*
 - a) *a beépítés javaslatát,*
 - b) *a határoló köz-, illetve közhasználatú területeket,*
 - c) *a zöldfelületek kialakításának módját,*
 - d) *a közlekedési és parkolási rendet,*
 - e) *a közműveinek felszíni és a felszín alatti építményeit.*
3. *A beépítési terv térbeli megjelenítését az épített és természeti környezetbe illesztett térbeli környezetalakítás terve szemlélteti.”*

4. AZ ÉRINTETT TERÜLET ÉS A FEJLESZTÉSI CÉL RÖVID BEMUTATÁSA

4.1. AZ ÉRINTETT INGATLAN ÉS KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA

4.1.1. Elhelyezkedés

A tervezéssel érintett ingatlanok elhelyezkedése a celli városrészhez képest



A TTT készítésével és az ezt követő településtervi módosítással közvetlenül érintett, nagyjából trapéz alakú ingatlanok a Város belterületével közvetlenül határosan, attól ÉK-re, a Pápai út mentén, attól D-re találhatóak. A településterv belterületbe vonásra jelöli azokat, de jelenleg még külterületi fekvésűek (0-val kezdődő hrsz-ek). A Pápai út Pápa irányából a Várost ÉK felől megközelítő országos mellékút, mely a Város északi részén halad át és nyugat-északnyugati irányban, Tokorcs felé hagyja el Celdömölk belterületét. Ez a közút tárja föl a tárgyi telephelyet is.

Mint ipari létesítmény – bár sütőipari tevékenysége által bűzterhelést nem okoz -, elhelyezkedése optimális, mert a Város belterületéből „kilóg”, és beépített területe – szükség esetén később - bővíthető a mellette (tőle K-re) lévő mezőgazdasági területek „rovására”. A jelenlegi beruházási igény viszont a jelenlegi telephelytől még Ny-DNy-i irányban lévő üres telken megvalósítható, de a további fejlesztési igényt kielégíteni már csak K felé lesz lehetséges.

Határai:

- É-ről: Pápai út
- K-ről: mezőgazdasági területek
- D-ről: fasorral szegélyezett földút
- Ny-ről: a fejlesztésbe bevonandó 0102/26 hrsz-ú üres ingatlan.

A fejlesztés megvalósulása esetén a telek továbbra is a Pápai útról lesz feltárva. A tőle K-re lévő mezőgazdasági területeket a fejlesztés és a tevékenység nem zavarja, nem befolyásolja. A D-i határát képező földutat nem használja, azt nem zavarja. A 0102/26 hrsz-ú ingatlant pedig össze kívánja vonni saját, 0102/29 hrsz-ú ingatlanával, az azonos építési övezetbe kerülést követően.

4.1.2. Telekstruktúra, tulajdonviszonyok

A tervezéssel érintett ingatlanok és környezetük telekstruktúrája



A tervezéssel érintett ingatlanok a Pápai út (8404. Pápa-Sárvár közötti közút) érintett szakaszán ÉK-i irányú nyomvonalra és egy ÉK-K-i irányú földút közé „szorulnak”. Az élelmiszeripari telephelyet leszámítva szántó műveléssel művelt földek, melyek nagyjából É-D-i irányú telekhatárokkal, változó szélességgel szorulnak a két, fent említett út közé, és a két út széttartása miatt fokozatosan hosszabbodó, megközelítőleg trapéz alakú telkek képződtek. A fentiek miatt a telekméretük meglehetősen változatosak, többszörös méretbeli eltérés van közöttük.

A már részben beépített telephely (0102/29 hrsz.) és annak bővítési területe is a Megrendelő tulajdonában van. Az új épületek építése a 0102/29 hrsz-en valósul meg, a meglévőkhöz közvetlenül kapcsolódóan. A telephelyhez hozzátartozó 0102/26 hrsz. beépítetlen, gyepes terület, ezen a Beruházó épületet nem is kíván megvalósítani, az csak a telephely közlekedési kiszolgálásához szükséges. A határoló telkek szintén magántulajdonúak, túlnyomó részük szántással művelt, de a város felőli oldalon gyepes.

4.1.3. Épített környezet

A teljes tervezési terület 2 db telkéből (0102/26 és 0102/29) csak a 0102/29 hrszen áll jelenleg épület. A 0102/26 hrsz-en áll a Wewalka Sütőipari Kft jelenlegi üzemi épülete, mely földszintes, illetve földszint + 1 szintes épületekből áll. A telephelyen található meglévő épület 2004-ben valósult meg, mely egy téglalapítségű fejépületből, és egy könnyűszerkezetes csarnokból áll. A telephely azóta folyamatosan bővült, szociális épületrésszel, raktárakkal, hűtőkamrákkal.

Ezen kívül a telken a gépkocsi és gyalogos közlekedés számára burkolt felületek, illetve parkolófelületek is találhatóak.

A tervezéssel érintett ingatlanok épületállománya



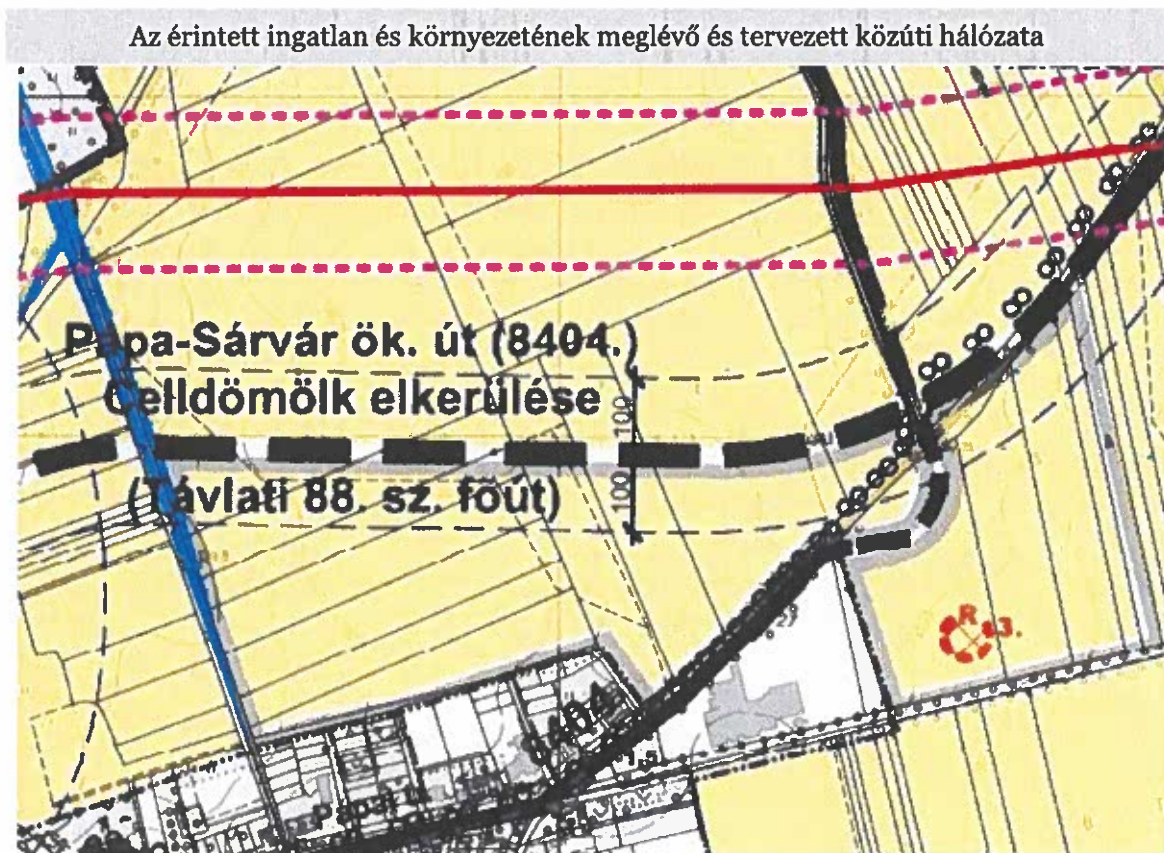
4.1.4. Infrastrukturális adottságok (közlekedés, közműellátás)

A vizsgált terület kiváló **közlekedési** adottságokkal rendelkezik, hiszen a Pápa-Sárvár közötti 8404. közút adja a telek közvetlen megközelítését. Vas megye Területrendezési Terve évtizedek óta szerepelteti a Celldömölköt É-ről elkerülő út tervét, de ennek megvalósítása a közeljövőben nem várható (távlatban ez a 88. számú főút). Megjegyezzük, hogy a jelenleg hatályos területrendezési terv kissé más nyomvonalat ábrázol, mint az azt megelőzően hatályos terv. A régebbi terven az elkerülő út nyomvonala közelebb haladt a város beépített részéhez, az újabb (most hatályos) terven viszont az előző nyomvonalától kb. 300 m-rel É-abra halad. Mindkét tervezett nyomvonal nagyjából K-Ny-i irányú, de mivel nem állnak még rendelkezésre olyan szintű tervek, melyekből a nyomvonal pontosítható volna, ezért a jelenleg készülő településtervek mindkét nyomvonalat ábrázolják.

A fentiek miatt a Megrendelő/Beruházó jelenleg szükséges fejlesztési igényeinek további közlekedési kiszolgálása is egyértelműen csak a Pápai út meglévő nyomvonaláról lehetséges. Jelenleg is erről hajt be és erre hajt ki, mindkét irányból kis- és nagy íves kapcsolattal. A fejlesztés megvalósulása további 1 db közúti kapcsolat kiépítését szükségelteti a Pápai útra, kis- és nagyíves kanyarodásokkal, a meglévőtől Ny-i irányban, attól kb. 100 m-re.

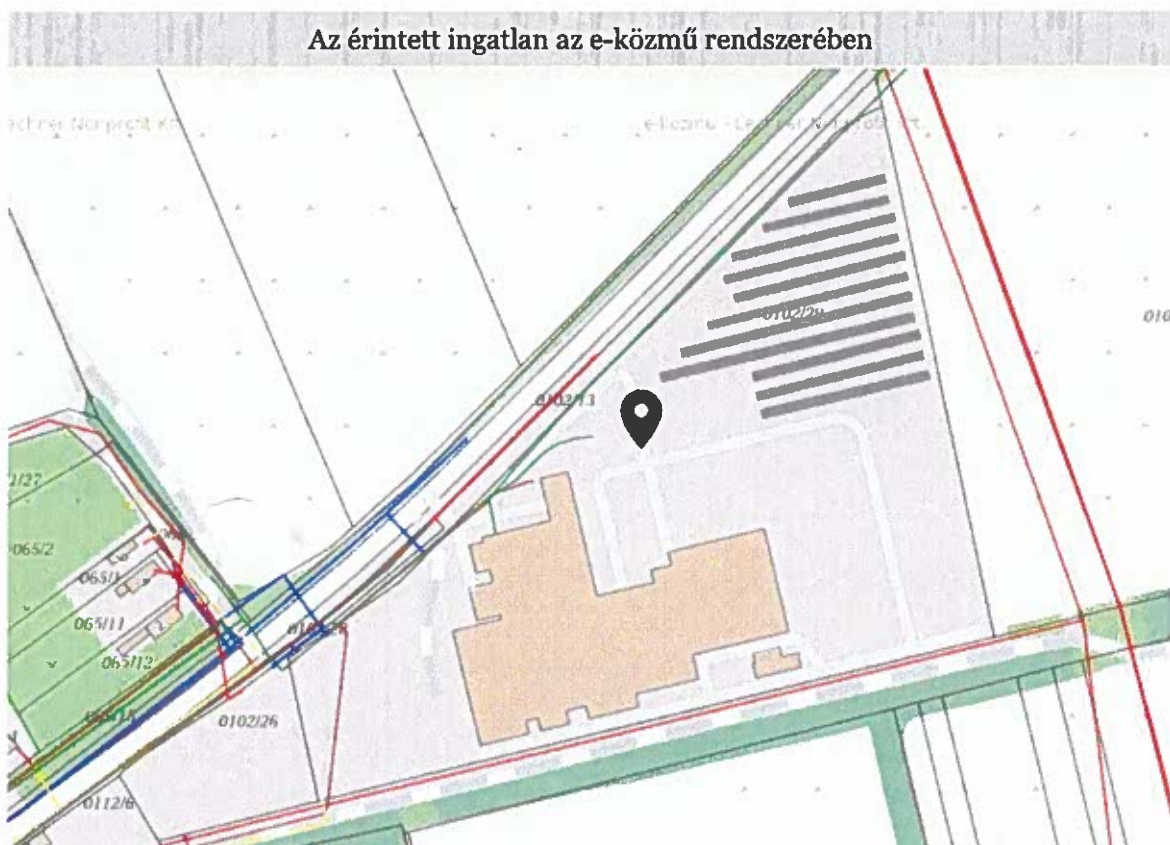
A vasúti közlekedés nem játszik szerepet a tervezési területen, bár ahhoz kifejezetten közel van. A logisztika közúton történik.

A Pápai út telekszélessége változó, de a tervezéssel érintett ingatlanok előtt kb. 30 méter körüli.



A vizsgált tömb esetében a teljes **közművesítés** elérhető a Pápai útról. A 0102/29 hrsz-ú ingatlan esetében az e-közmű nyilvántartása szerint a villamosenergia, gáz, víz, szennyvíz és elektronikus hírközlés is bekötött. A fejlesztésbe bevonni kívánt 0102/26 hrsz-ú ingatlan esetében pedig a villamos energia, a víz és a szennyvíz ellátás került már bekötésre.

A Megrendelő által kívánt építési övezeti összevonás közműfejlesztést nem igényel. Abban az esetben viszont, ha új közműigény merül fel, akkor a közműszolgáltatókkal ezek kielégíthetőségéről egyeztetni kell. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint (építési engedélyezési tervek szakági munkarészei) a fejlesztés „érdemi” közműigényt nem keletkeztet, azaz az esetleg szükséges kismértékű fejlesztéshez a közmű kapacitások rendelkezésre állnak.



Részlet az e-közmű nyilvántartásából.

4.1.5. A jelenlegi működés és a fejlesztési cél rövid bemutatása

A WEWALKA Kft. élelmiszeripari termékek gyártásával foglalkozik. Túlnyomórészt cukrászati termékek, tészták előállítását végzi. „A telephelyen található meglévő épület 2004-ben valósult meg, mely egy téglalapítségű fejpületből, és egy könnyűszerkezetes csarnokból áll. A telephely azóta folyamatosan bővült, szociális épületrésszel, raktárakkal, hűtőkamrákkal. A cég a termelés volumenének növelését tervezi, melyhez a meglévő épületegyüttes átalakítása és Ny-i irányú bővítése szükséges. A tervezett bővítés a meglévő gyártócsarnok kialakításához igazodva, Ny-i és kis részben É-i irányban valósul meg. A Ny-i irányú bővítés során új termelő csarnok, új spiráltér és egy hűtött raktár csarnok tervezett. Az átalakítás során a fejpület szociális és iroda egysége újul meg, valamint a meglévő termelés és raktározás területén történnek változások. É-i irányba bővül a meglévő kiskomponensű raktár. A meglévő mosó az épületegyüttes D-i részébe kerül át. Új raktározási területek és manipulációs területek készülnek. Új rámparendszer kerül kialakításra, manipulációs térrel és szociális blokkal.

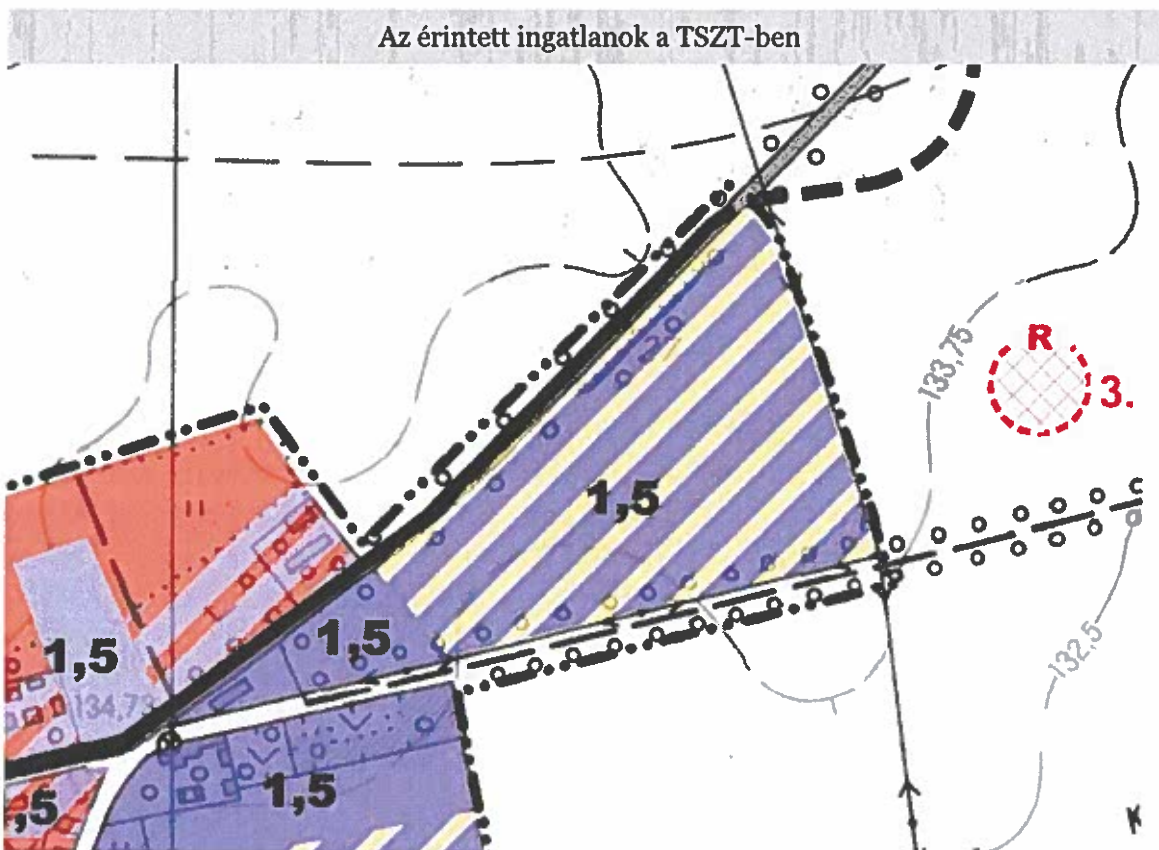
A jelenlegi dolgozói létszám kb. 235 fő, 4 műszakban, folyamatos munkarendben. A tervezett bővítéssel a dolgozók létszáma 40 fővel bővül.”

A fejlesztési cél megvalósíthatóságának biztosítása miatt van tehát szükség a hatályos településrendezési tervek módosítására. Ezzel összefüggésben a tárgyi tervezési munka feladata a Celldömölk város közigazgatási területének külterületén fekvő 0102/26 és 0102/29 hrsz-ú telkek tárgyában a rendezési terv módosítását alátámasztó, a települési főépítész által meghatározott tartalom szerint összeállított Telepítési Tanulmányterv elkészítése.

5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK

5.1. CELLDÖMÖLK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

Az érintett terület a településszerkezeti terven kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület (Gksz).



5.2. CELLDÖMÖLK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

A hatályos rendezési tervben a 0102/26 hrsz-ú telek a Gip-sz/1 jelű kistelkes kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület építési övezetben van, a 0102/29 hrsz-ú telek pedig Gip-sz/3 jelű nagytelkes kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület építési övezetben.

Az ingatlanok hatályos és tervezett építési övezeti paraméterei:

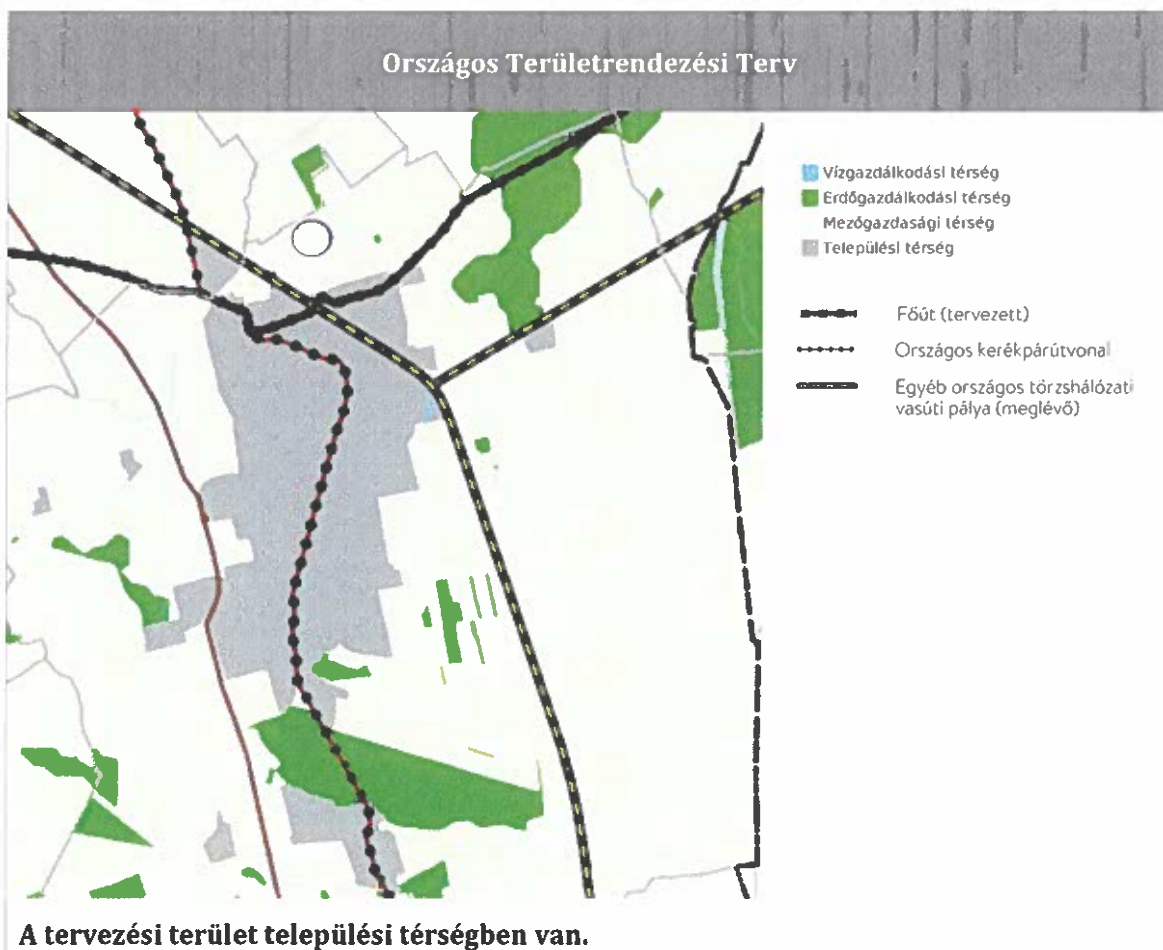
	Gip-sz/1	Gip-sz/3
Beépítési mód	szabadonálló	szabadonálló
Legkisebb kialakítható telek	1500	4000
Legkisebb kialakítható telekszélesség	30	50
Legnagyobb szintterületi mutató	1,2	1,2
Legnagyobb beépítési mérték	30	50
Legnagyobb, terepszint alatti beépítési mérték	60	60
Legkisebb zöldfelületi mérték	25	25
Legkisebb építménymagasság	4,5	4,5
Legnagyobb építménymagasság	10,5	10,5

6. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

6.1. MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEINEK TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (MaTrT), amelynek területrendezési terveket érintő fejezetei 2019. március 15-től hatályosak. A rendelet az alábbi mellékletekből áll, melyeknél egyenként feltüntetjük a módosításra kerülő területek országos övezetekkel való érintettségét.

I. ORSZÁG SZERKEZETI TERVE



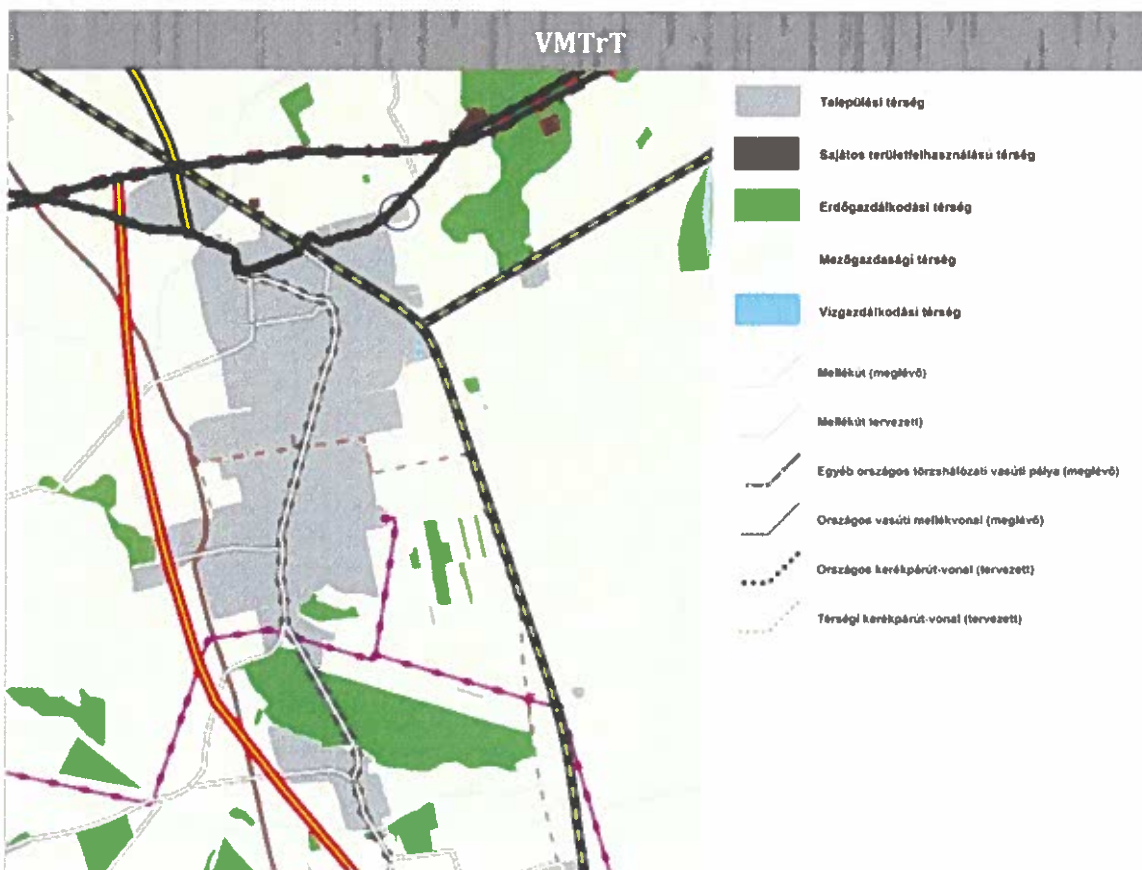
II. ORSZÁGOS ÖVEZETEK

SOR-SZÁM	ORSZÁGOS ÖVEZET NEVE	TERVEZÉSI TERÜLET ÉRINTETTSÉGE
0.	Ország Szerkezeti Terve	van
1.	Országos ökológiai hálózat övezete	nincs
2.	Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete	nincs
3.	Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete	nincs
4.	Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete	nincs
5.	Erdők övezete	nincs
6.	Erdőtelepítésre javasolt terület övezete,	nincs
7.	Tájképvédelmi terület övezete	nincs
8.	Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete	nincs
9.	Vízminőség-védelmi terület övezete	nincs
10.	Nagyvízi meder övezete	nincs
11.	honvédelmi és katonai célú terület övezete	nincs

6.2. VAS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

Vas megye Területrendezési Terve a 4/2021. (II. 15.) sz. önk. rendelettel került elfogadásra. A megye Térségi Szerkezeti Tervének hiteles példányát M=1:100.000 méretarányban a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási kategóriák a következők:

- a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:
- ab) erdőgazdálkodási térség,
- ab) mezőgazdasági térség,
- ac) vízgazdálkodási térség,
- ad) települési térség,
- b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség.



A megyei TrT rendelete az alábbi megyei övezeteket tartalmazó mellékletekből áll, melyeknél egyenként feltüntetjük a módosításra kerülő területeknek a megyei övezetekkel való érintettségét:

SOR-SZÁM	MEGYEI ÖVEZET NEVE	TERVEZÉSI TERÜLET ÉRINTETTSÉGE
1.	VTT tározók övezete	nincs
2.	Ásványi nyersanyagvagyon övezete	van (teljes település)
3.	Rendszeresen belvíz járta területek övezete	nincs
4.	Tanyás területek övezete	nincs
5.	Földtani veszélyforrás területének övezete	nincs
6.	Sajátos övezetek - Innovációs és technológiai fejlesztés övezete	nincs
7.	Sajátos övezetek - Logisztikai fejlesztések övezete	van (teljes település)
8.	Sajátos övezetek - Turisztikai fejlesztéseke övezete	van (teljes település)
9.	Víztározási fejlesztések övezete	nincs

7. FEJLESZTÉSI CÉL, VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A TTT tervezési területe Celldömölk, külterület 0102/26 és 0102/29 hrsz-re vonatkozik. Ezen ingatlanokon a tulajdonos – fentebb már részletezett - fejlesztést kíván megvalósítani, melyhez a két telket össze kívánja vonni, melyek viszont - a hatályos településrendezési tervek szerint - különböző építési övezetekbe tartoznak.

A megvalósíthatóság érdekében a későbbiekben a településrendezési tervek módosítása is szükséges lesz, melynek szakmai megalapozására szolgál a TTT. A TTT-t a képviselőtestületnek el kell fogadnia ahhoz, hogy a településrendezési tervmódosítás megkezdhető legyen.

A Telepítési Tanulmányterv célja tehát Celldömölk, külterület, 0102/26 és 0102/29 hrsz-ú ingatlanok közötti építési övezeti határ módosítása, annak érdekében, hogy a tulajdonos az ingatlanok összevonásával egységes telephelyet tudjon kialakítani, épület- és burkolatbővítést megvalósítani. A Megrendelő kérésére a 0102/26 hrsz-ú telek a Gip-sz/1 jelű építési övezetből kerülne a 0102/29 hrsz-ú telekkel megegyező, Gip-sz/3 jelű építési övezetbe való átsorolásra. A két telek építési övezetének egységesítése után válik a két telek összevonhatóvá és fejlesztési igény szerint beépíthetővé.

A változással érintett ingatlan hatályos és tervezett építési övezeti paraméterei

	Gip-sz/1	Gip-sz/3
Beépítési mód	szabadonálló	szabadonálló
Legkisebb kialakítható telek	1500	4000
Legkisebb kialakítható telekszélesség	30	50
Legnagyobb szintterületi mutató	1,2	1,2
Legnagyobb beépítési mérték	30	50
Legnagyobb, terepszint alatti beépítési mérték	60	60
Legkisebb zöldfelületi mérték	25	25
Legkisebb építménymagasság	4,5	4,5
Legnagyobb építménymagasság	10,5	10,5

8. BEÉPÍTÉSI TERV (eredeti méretben a mellékletek között)



9. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VÁLTOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK TARTALMA, SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A 7. fejezetben bemutatott változtatási célok elérése érdekében a Szabályozási Terven a 0102/26 hrsz-ú telek Gip-sz/1 jelű építési övezetből Gip-sz/3 jelű építési övezetbe kerül át. Ez a Szabályozási Terven az övezeti határvonal áthelyezését vonja maga után.

A TSZT módosítása és annak szöveges leírása módosítása nem szükséges, mert az érintett terület a hatályos Településszerkezeti Tervlapon is már Gip jelű területfelhasználási kategóriában van. Szükséges viszont a Szabályozási Terv módosítása (lásd az előző bek-ben). **A HÉSZ szövegének és paramétertáblájának bővítése szintén nem szükséges,** mert új építési övezet nem keletkezik.

9.1. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA



9.2. NAPELEMekkel KAPCSOLATOS PROBLÉMA KEZELÉSE

Az Előzmények c. fejezetben említett másik probléma a telken már működő napelem-parknak a „telek beépíttségébe” való beszámítási kötelezettségének vétele. Ezt a vélelmet gondolja alátámasztani a Megrendelő a 2024. szept. 5-én kelt Vas vármegyei Területi Tervtanácsi vélemény és a 2024. okt. 4-én kelt Építési és Közlekedési Minisztérium Helyettes Államtitkár levele alapján.

A levelek áttekintése után megállapítható, hogy a beépíttségbe számítás kötelezettségét egyik vélemény sem tartalmazza. A tervet kifogás nélkül támogató tervtanácsi vélemény nem is említi a napelem-parkot, a minisztériumi levél pedig csak az alábbiakat fogalmazza meg:

„A napelem ... a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 2. § (3) bekezdése értelmében a sajátos építményfajták körébe tartozik, mint épületnek nem minősülő, energiaellátási, sajátos technológiájú építmény...”.

A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) kormányrendelet (TÉKA) fogalom meghatározása:

5.§

145. telek beépített területe terepszint felett: a telken álló épület műszakilag indokolt rendezett tereptől mért 1,00 méternél magasabbra emelkedő részeinek, az 1,00 méteres vízszintes síkban mért vetületi területeinek összege, azzal, hogy a vetületi területek számítása során figyelmen kívül kell hagyni...

A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (MÉpTv.) fogalom meghatározása:

16.§

42. épület: olyan építmény, amely szerkezeteivel fedett teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység céljából;

Cellödömölk Város HÉSZ-e sem tartalmaz előírásokat a napelem-parknak a telek beépítettségébe számítási kötelezettségre vonatkozóan.

A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a napelem-park elemei épületnek NEM minősülnek, ezért felületüket NEM KELL BELESZÁMÍTANI a telek beépítettségébe.

Ezt támasztja alá a minisztériumi levél azon további megfogalmazása is, mely szerint:

„... a villamosmű sajátos építményfajta esetében a Kormány építésügyi hatóságként a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalt jelöli ki.”

...

„ a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építmények tekintetében ... az iparügyekért felelős miniszter gyakorolja.”

...

„... az építési és közlekedési miniszternek a naperóművekkel kapcsolatosan nincs hatásköre.”

10. MAGASABB RENDŰ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS BEMUTATÁSA

10.1. MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK VALÓ MEGFELELÉS

SOR-SZÁM	ORSZÁGOS ÖVEZET NEVE	TERVEZÉSI TERÜLET ÉRINTETTSÉGE
0.	Ország Szerkezeti Terve	van
1.	Országos ökológiai hálózat övezete	nincs
2.	Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete	nincs
3.	Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete	nincs
4.	Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete	nincs
5.	Erdők övezete	nincs
6.	Erdőtelepítésre javasolt terület övezete,	nincs
7.	Tájképvédelmi terület övezete	nincs
8.	Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete	nincs
9.	Vízminőség-védelmi terület övezete	nincs
10.	Nagyvízi meder övezete	nincs
11.	hónvédelmi és katonai célú terület övezete	nincs

Megfelelés:

A MaTrT települési térségre vonatkozó előírásai:

*„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével
d) a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető;*

MEGFELEL: A tervezett módosítás során települési térségen belül jelöl ki (tart meg) gazdasági övezetet.

10.2. TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK VALÓ MEGFELELÉS

SOR-SZÁM	MEGYEI ÖVEZET NEVE	TERVEZÉSI TERÜLET ÉRINTETTSÉGE
1.	VTT tározók övezete	nincs
2.	Ásványi nyersanyagvagyron övezete	van (teljes település)
3.	Rendszeresen belvíz járta területek övezete	nincs
4.	Tanyás területek övezete	nincs
5.	Földtani veszélyforrás területének övezete	nincs
6.	Sajátos övezetek - Innovációs és technológiai fejlesztés övezete	nincs
7.	Sajátos övezetek - Logisztikai fejlesztések övezete	van (teljes település)
8.	Sajátos övezetek - Turisztikai fejlesztéseke övezete	van (teljes település)
9.	Víztározási fejlesztések övezete	nincs

Az ásványi nyersanyagvagyron övezetére vonatkozó szabályok a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet szerint:

„8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyron övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyron távlati kitermelését nem lehetetleníti el.”

Az övezet közigazgatási határos lehatárolású. Az övezetbe Budakeszi teljes közigazgatási területével beletartozik. A vizsgált terület ásványi nyersanyagvagyron által nem érintett. Így az övezet tényleges lehatárolása során sem kell fenti korlátozásokkal számolni.

MEGFELEL: Az ásványi nyersanyagvagyron tényleges területe a tervezési területet nem érinti.

Vas Megyei Közgyűlés 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Vas megye területrendezési tervéről:

„ 9. § A logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete által érintett települések településrendezési eszközei készítése során - azokon a logisztikai fejlesztésre kijelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági besorolású területeken, amelyeket a települési önkormányzat döntésével kiemelt logisztikai fejlesztési területté minősít - az építési telek megengedett legnagyobb beépítettsége 10%-al lehet magasabb, a legkisebb zöldfelületi arány pedig 5%-al alacsonyabb, mint az OTÉK 2. mellékletében meghatározott, a kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület sajátos használat szerinti területéhez rendelt érték.”

MEGFELEL: Nem kiemelt logisztikai terület.

„ 10. § A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett települések településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei készítése során törekedni kell a turisztikai nyomvonalas fejlesztések folytonosságára, az egymást gyengítő párhuzamosságok kiküszöbölésére.”

MEGFELEL: A fejlesztés nem turisztikai fejlesztés.

11. ÖSSZEFOGLALÁS

A fent részletezettek alapján megállapítható, hogy a Megrendelő által igényelt, a 2 db érintett ingatlanra vonatkozó, egységes Gip-sz/3 jelű építési övezet létrehozásához szükségessé váló településrendezési tervi módosítás – a módosítás típusa miatt - ún. egyszerűsített eljárásban folytatható le a 419/2021. kormányrendelet 68.§ (1) b) bb) pontjában felsorolt 3 feltétel együttes teljesülése miatt, amennyiben az Önkormányzat a TTT-t elfogadja.

Budapest, 2025. január 24.

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselőtestület
2025. február 12-ei ülésére**

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás gyalogjárda létesítésére

A PraktiBau Építőanyag Kereskedés a Celldömölk, Építők útja 4. szám alatti telephelye mentén az önkormányzati tulajdonú Építők útja mellett mintegy 210 fm hosszban egy 1,2 m széles betonjárdát készítené a padka és a csapadékvíz szikkasztó árok közötti területen önerőben.

Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy a vonatkozó jogszabály alapján egy meglévő út melletti járda létesítése bejelentési kötelezett az eljáró közlekedési hatóság felé (Kormányhivatal). A bejelentéshez egy tervezési jogosultsággal rendelkező tervező műszaki dokumentációját kell mellékelni.

Egy szabványos járda (pl. min.1,5 m szélesség) indokoltsága nem vitatható, mert a környező üzemekből, főleg műszakváltáskor jelentős gyalogos forgalom terhelődik az útpályára., igaz nemcsak a kerekedés bejáratáig.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. VÁLTOZAT

A Képviselőtestület adja tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy a PraktiBau Építőanyag Kereskedés a Celldömölk, Építők útja mentén betonjárdát létesítsen a vonatkozó hatósági és műszaki paraméterek betartásával.

2. VÁLTOZAT

A Képviselőtestület kezdeményezze egy konzorciumi megállapodás megkötését a PraktiBau Építőanyag Kereskedéssel a Celldömölk, Építők útján a vonatkozó hatósági és műszaki paraméterek teljesítésével járda létesítésére. Felkéri a Műszaki Irodát, hogy az útvonal teljes hosszára tegyen megkeresést a további kapcsolódó ingatlanok vonatkozásában.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. február 6.




Farkas Gábor
jegyző

**CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

Napirend: 17

**ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. február 12-i ülésére**

Tárgy: Városgondnokság Celldömölk alapító okirat módosítás

A Városgondnokság Celldömölk a Celldömölk Város Önkormányzata által 2018. október 12. napján kiadott, C/760/7/2018 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint kérem módosítani.

A változtatások oka: az alábbi telephely kikerült a Városgondnokság Celldömölk üzemeltetéséből, alábbi két kormányzati funkció feladatait már nem látja el. A konténeres hulladékszállítás és a zöldterület kezelési szolgáltatások nyújtása államháztartáson kívüli megrendelők számára fenti törvény alapján vállalkozási tevékenységnek minősülnek, és e tevékenységet az alapító okiratban is szerepeltetni kell.

1. A 2018. október 12. napján kiadott C/760/7/2018 számú alapító okirat 1.2. A költségvetési szerv 1.2.2. tevékenysége(i): pontjában a

2	Alsósági Sportcsarnok	9500 Celldömölk, Hegyi u. 23.
---	-----------------------	-------------------------------

szövegrész törlésre került.

2. A 2018. október 12. napján kiadott C/760/7/2018 számú alapító okirat 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: pontjában a

3	041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
6	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram

szövegrész törlésre került.

3. A 2018. október 12. napján kiadott C/760/7/2018 számú alapító okirat 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: pontjában az alábbi szövegrésszel egészül ki a további szerkezeti egységek számozásának megváltoztatásával.

6	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok
---	--------	--

4. A 2018. október 12. napján kiadott C/760/7/2018 számú alapító okirat A 4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa ponttal egészül ki: „A módosított kiadási előirányzat arányában 10 %”

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület elfogadja a Városgondnokság Celldömölk C/5721-2/2025. iktatószámú Alapító Okiratának módosító okiratát és a C/5721-3/2025. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát

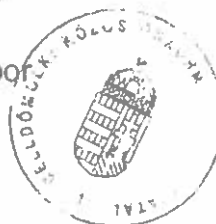
Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Kontics Ilona igazgató

Határidő: azonnal

Farkas Gábor
jegyző



Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Városgondnokság Celldömölk alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Városgondnokság Celldömölk

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9500 Celldömölk, Temesvár utca 16.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Kertészet	9500 Celldömölk, Tó u. 1.
2	Városi Sportcsarnok	9500 Celldömölk, Sági u. 65.
3	Balatonrendesi Üdülőtábor	8254 Kővágóörs, Pálköve Kőkény u. 7.
4	Nyilvános WC	9500 Celldömölk, dr. Géfin L. tér 10.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004. január 01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Celldömölk Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő Testülete

3.1.2. székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Celldömölk Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2., 5., 9., 12. és 14. pontjában foglaltak alapján: településüzemeltetés (a köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása); lakás- és helyiséggazdálkodás; helyi közfoglalkoztatás; a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841117	Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Önkormányzati intézmények ellátó, kiegészítő szolgálata; önkormányzati feladatot ellátó épületek építése, bővítése, fenntartása és korszerűsítése; lakásfelújítás, karbantartás; piac üzemeltetése; közhasznú munka szervezése; parkfenntartás, parképítés, játszó- és közterek karbantartása; közutak üzemeltetése, fenntartása, buszvárók karbantartása; csapadékvíz elvezetés; települési vízellátás és vízminőség- védelem; köztemető fenntartása; közvilágítási feladatok; állategészségügyi feladatok (gyepmester); településtisztasági, települési hulladékkezelési feladatok; szakiskolai tanulók gyakorlati képzése; nyilvános wc üzemeltetése; sportlétesítmények működtetése, bérlése, bérbeadása; iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés; üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés; önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, ingatlanok bérbeadása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013320	Köztemető - fenntartás és - működtetés
2	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
3	041232	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
4	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
5	042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
6	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok

7	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
8	047120	Piac üzemeltetése
9	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
10	061020	Lakóépület építése
11	064010	Közvilágítás
12	066010	Zöldterület-kezelés
13	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
14	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
15	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
16	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
17	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Celldömölk Város közigazgatási területe

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A módosított kiadási előirányzat arányában 10 %

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázat útján, 5 éves időtartamra közalkalmazotti jogviszonyban bízza meg.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	Közalkalmazotti jogviszony	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
2	Munkaviszony	A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	Megbízásos jogviszony	A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
4	Közfoglalkoztatási jogviszony	A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

Módosító okirat

A Városgondnokság Celldömölk a Celldömölk Város Önkormányzata által 2018. október 12. napján kiadott, C/760/7/2018 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének ___/2025.(II.12.) sz. határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. A 2018. október 12. napján kiadott C/760/7/2018 számú alapító okirat 1.2. A költségvetési szerv 1.2.2. tevékenysége(i): pontjában a

2	Alsósági Sportcsarnok	9500 Celldömölk, Hegyi u. 23.
---	-----------------------	-------------------------------

szövegrész törlésre került a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával.

2. A 2018. október 12. napján kiadott C/760/7/2018 számú alapító okirat 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: pontjában a

3	041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
6	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
8	042180	Állat - egészségügy

szövegrész törlésre került a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával.

3. A 2018. október 12. napján kiadott C/760/7/2018 számú alapító okirat 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: pontjában az alábbi szövegrésszel egészül ki a további szerkezeti egységek számozásának megváltoztatásával.

6	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok
---	--------	--

4. A 2018. október 12. napján kiadott C/760/7/2018 számú alapító okirat A 4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa ponttal egészül ki: „A módosított kiadási előirányzat arányában 10 %”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Celldömölk, 2025. február 12.

P.H.

.....
Fehér László polgármester

.....
Farkas Gábor jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 12-i ülésére

Tárgy: Celldömölk Város Önkormányzata 2025. évi közbeszerzési tervének elfogadása

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

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

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

Előreláthatólag 2025. évben Celldömölk Város Önkormányzata esetében az 1. sz. mellékletben szereplő közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges.

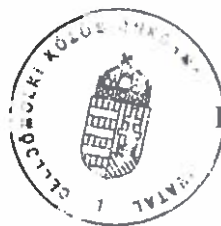
HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület hagyja jóvá Celldömölk Város Önkormányzatának 2025. évi közbeszerzési tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2024. február 6.



Farkas Gábor
jegyző

Cellőmők Város Önkormányzata

2025. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	TOP PLUSZ-1.1.3-21-VS1 projekt keretében kerékpáros útvonal, Kneipp taposó kivitelezése	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
2.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-VS1 projekt keretében dr. Szomraky Z. utca felújításának kivitelezése	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2025. Első negyedév	2025. Negyedik negyedév
3.	TOP PLUSZ-1.1.1-21-VS1 projekt keretében iparterületi út építés kivitelezése	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2025. Első negyedév	2025. Negyedik negyedév
4.	Önkormányzati utak felújítása	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2025. Második negyedév	2025. Harmadik negyedév
5.	Közvilágítás villamos energia beszerzés 2026. év	-	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újrainyítás	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév

**CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

Napirend: 19

**ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. február 12-i ülésére**

Tárgy: Önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettsége

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők vagyontételi nyilatkozat-tételéről. A 39. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonyilatkozatot köteles tenni.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy Celdömölk Város Önkormányzatának polgármestere és valamennyi képviselője a 2025. január havi vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület fogadja el a vagyonyilatkozat-tételi eljárásról szóló tájékoztatást.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal



Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS
JOGI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Napirend: 20

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2025. február 12-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 kivágásához a tulajdonosi hozzájárulást megadja:

-Vasút u. 31. számnál 2 db szilvafa.

A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a hatósági eljárást a kivágásokkal kapcsolatban bonyolítsa le.

Felelős: Marics Sándorné elnök-helyettes
Kontics Ilona, a Városgondnokság igazgatója

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. február 6.



Marics Sándorné sk.
bizottsági elnök-helyettes