

CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE

M E G H Í V Ó

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2025. december 17-én (szerdán) 15.00 órai kezdettel ZÁRT ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácsterme

**NAPIREND
ZÁRT ÜLÉSRE!**

1./ 2026. évi Kresznerics Ferenc díjra kitüntetési javaslatok.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ A Celldömölk, Vörösmarty u. 2. sz., 1132/1 hrsz alatti lakóház rendeltetésének szálláshely-szolgáltató épületté történt módosítására vonatkozó hatósági bizonyítvány kiadása.

Előadó: Fehér László polgármester

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2025. december 17-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND
NYÍLT ÜLÉSRE!**

1./ Beszámoló a két ülés között történetekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ 2026. évi munkaterv elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ 2026. évi belső ellenőrzési terv.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ 2025. évi költségvetés módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Rehabilitációs hozzájárulás.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelem – Celldömölk, Sági u. 70., 1881/4 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása miatt közcélú villamos elosztóhálózat létesítése.

Előadó: Fehér László polgármester

Az ülés előterjesztései a város honlapján megtekinthetők.

Celldömölk, 2025. december 12.



Fehér László
polgármester



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2026. ÉVI

MUNKATERVE

tervezet

Február 11.

1./ Beszámoló a két ülés között történetekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ A 2026. évi nagyrendezvények terve.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ 2026. évi pénzügyi terv elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

Az előterjesztést véleményezi: valamennyi bizottság
részönkormányzat testülete

4./ A Kemenes Szolgáltató Kft, a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft, Vulkán Gyógy- és Élményszálló Üzemeltető Kft 2026. évi üzleti és fejlesztési terve.

Előadó: Fehér László polgármester
ügyvezetők

5./ Folyó ügyek

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2026. február 6.

Március 25.

1./ Beszámoló a két ülés között történetekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Beszámoló a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2025. évi tevékenységéről és Celldömölk város tűzvédelmi helyzetéről.

Előadó: tűzoltóparancsnok

3./ Beszámoló a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2025. évi tevékenységéről.

Előadó: Kocsis Péter tűzoltóparancsnok

4./ Tájékoztatás a celldömölki járás foglalkoztatási helyzetéről.

Előadó: Horváth Melinda járási hivatalvezető

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2026. március 20.

Május 27.

1./ Beszámoló a két ülés között történetekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Beszámoló a 2025. évi pénzügyi terv teljesítéséről.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Beszámoló a Hivatal 2025. évi munkájáról.

Előadó: Farkas Gábor jegyző

4./ Beszámoló a gyermekvédelmi és családsegítő tevékenységről.

Előadó: Farkas Gábor jegyző

5./ Beszámoló a Népjóléti Szolgálat 2025. évi tevékenységéről.

Előadó: Nagy Zoltán, a Népjóléti Szolgálat igazgatója

6./ A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft, valamint a Kemenes Szolgáltató Kft beszámolója.

Előadó: ügyvezetők

7./ A Vulkán Gyógy- és Élményszálló Kft 2025. évi beszámolója.

Előadó: ügyvezető

8./ Celldömölk Város Önkormányzatának 2025. évi belső ellenőrzéséről összefoglaló éves jelentés.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Folyó ügyek

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2026. május 22.

Június 24.

1./ Beszámoló a két ülés között történetekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ A rendőrkapitány beszámolója a közbiztonság helyzetéről.

Előadó: dr. Nagy Ákos r. alezredes, kapitányságvezető

3./ A polgármester beszámolója a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási Tanácsában végzett munkájáról.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ A polgármester beszámolója a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Augusztus 20-i kitüntetési javaslatok.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Folyó ügyek

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2026. június 19.

Szeptember 23.

Közmeghallgatás.

1./ Beszámoló a két ülés között történetekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Soltis L. Színház beszámolója tevékenységéről.

Előadó: Pesti Arnold igazgató

3./ Folyó ügyek

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2026. szeptember 18.

November 18.

1./ Beszámoló a két ülés között történetekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ 2027. évi belső ellenőrzési terv.

Előadó: Farkas Gábor jegyző

3./ Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója tevékenységéről.

Előadó: Pálné Horváth Mária igazgató

4./ Kemenes Szolgáltató Kft beszámolója tevékenységéről.

Előadó: Tulok Gabriella ügyvezető

5./ Kresznerics Ferenc díj adományozása.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ A 2027. évi munkaterv elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Folyó ügyek

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2026. november 13.

Celldömölk, 2025. december 12.



Fehér László ^{sk.}
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2025. december 17 -i ülésére

Tárgy: 2026. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) sz. Kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) 15.§ (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

A jegyző továbbra is külső szakértő megbízásával gondoskodik a belső ellenőrzéséről. Kiss Lilla Veronika regisztrált belső ellenőr, okleveles közgazdász, egyéni vállalkozó, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai nyilvántartásában szerepel, folyamatos szakmai továbbképzési követelménynek eleget tesz.

Az önkormányzati belső ellenőrzés magában foglalja az önkormányzat által fenntartott intézmények ellenőrzése mellett az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ellenőrzését is.

Kiemelten fontos az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésének átláthatósága, illetve a korábbi ellenőrzések javaslatainak nyomon követése.

A 2026. évi belső ellenőrzési terv összhangban van a Stratégiai Belső Ellenőrzési Tervvel.

Kérem a 2026. évi Belső ellenőrzési terv elfogadását.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület fogadja el Celldömölk Város Önkormányzatának 2026. évi Belső ellenőrzési tervét.

Felelős: Farkas Gábor Jegyző

Határidő: 2025. december 31.

Celldömölk, 2025. december 12.

Farkas Gábor
Jegyző



Cellödömlök Város Önkormányzatának 2026. évi belső ellenőrzési terve

Az ellenőrzési tervet megalapozó 60 ellenőrzési nap felosztása

Ellenőrizendő szervezet/ folyamat	Ellenőrzési stratégia	Azonosított kockázati tényezők és feladatok	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet
1. Kemenes Szolgáltató Kft.	<u>Ellenőrzés célja:</u> Cellödömlök Város Önkormányzata által nyújtott veszteségpótlás felhasználásának szabályszerűsége <u>Ellenőrzés tárgya:</u> elszámolás bizonylatai, számlák, főkönyvi kardonok <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2025. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú mintavételes ellenőrzés	- 2025. évi belső ellenőrzés javaslatainak teljesítés; - jogszabályokban, szabályzatokban foglaltaknak megfelelő pénzeszköz felhasználás; - elszámolás bizonylatainak szabályszerűsége;	rendszer-ellenőrzés	2026. I-II. hó Jelentés: 2026. február 28.	10 szakértői nap
2. Vulkán Gyógy-és Élményfürdő Üzemeltető Kft.	<u>Ellenőrzés célja:</u> Cellödömlök Város Önkormányzata által nyújtott veszteségpótlás felhasználásának szabályszerűsége <u>Ellenőrzés tárgya:</u> elszámolás bizonylatai, számlák, főkönyvi kardonok <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2025. év <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú mintavételes ellenőrzés	- 2025. évi belső ellenőrzés javaslatainak teljesítés; - jogszabályokban, szabályzatokban foglaltaknak megfelelő pénzeszköz felhasználás; - elszámolás bizonylatainak szabályszerűsége;	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2026. I-II. hó Jelentés: 2026. február 28.	10 szakértői nap

3. Celldömölki Média Nonprofit Közhatszónú Kft.	<u>Ellenőrzés célja:</u> Celldömölk Város Önkormányzata által nyújtott veszteségpótlás felhasználásának szabályszerűsége <u>Ellenőrzés tárgya:</u> elszámolás bizonylatai, számlák, főkönyvi kártonok <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2025. év <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú mintavételes ellenőrzés	- 2025. évi belső ellenőrzés javaslatainak teljesítés; - jogszabályokban, szabályzatokban foglaltaknak megfelelő pénzeszköz felhasználás; - elszámolás bizonylatainak szabályszerűsége;	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2026. III. hó Jelentés: 2026. március 31.	10 szakértői nap
4. Városgondnokság	<u>Ellenőrzés célja:</u> Városgondnokság által végzett beszerzések jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése <u>Ellenőrzés tárgya:</u> beszerzési eljárások dokumentumai, árajánlatok, jegyzőkönyvek, számlák <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2025. év <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú mintavételes ellenőrzés	- 2025. évi ellenőrzés javaslatainak teljesítése; - Árajánlatok hiánya, bekérésének szabályszerűsége; - Jegyzőkönyvek szabályszerűsége;	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2026. V. hó Jelentés: 2026. május 31.	10 szakértői nap

5. Népjóléti Szolgálat	<u>Ellenőrzés célja:</u> Népjóléti Szolgálat által végzett beszerzések jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése <u>Ellenőrzés tárgya:</u> beszerzési eljárások dokumentumai, árajánlatok, jegyzőkönyvek, számlák <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2025. év <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú mintavételes ellenőrzés	-Árajánlatok hiánya, bekérésének szabályszerűsége; - Jegyzőkönyvek szabályszerűsége;	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2026. IX. hó Jelentés: 2026. szeptember 30.	10 szakértői nap
6. CVSE támogatás elszámolásának ellenőrzése	<u>Ellenőrzés célja:</u> támogatás nyújtás és elszámolás jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése <u>Ellenőrzés tárgya:</u> Támogatói okirat, elszámolás és mellékletei <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2025. év <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú mintavételes ellenőrzés	- összeférhetetlenség és érintettség tényéről való nyilatkozat; - elszámolás számláinak szabályszerűsége; - beszámoló letétbe helyezése; - záradék ellenőrzése a számlákon;	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2026. X-XI. hó Jelentés: 2026. november 30.	10 szakértői nap

Celldőmők, 2025. november 19.

Készítette:

Kiss Lilla Veronika
Okleveles közgazdász,
Regisztrált belső ellenőr

Jóváhagyta:

Farkas Gábor
jegyző
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. december 17-i ülésére

Folyó ügyek: 4

Tárgy: Indoklás a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025./II.13./ önkormányzati rendelet módosításához

A 2025. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

	Bér	Járulék	Összesen:
2025. 10. hó	6 039 610 Ft	785 149 Ft	6 824 759 Ft
2025. 11. hó	5 920 826 Ft	769 707 Ft	6 690 533 Ft
Összesen:	11 960 435 Ft	1 554 857 Ft	13 515 292 Ft

13.515.292 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközáradás.

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

	Bér	Járulék	Összesen:
2025. 10. hó	1 532 311 Ft	199 200 Ft	1 731 511 Ft
2025. 11. hó	1 532 309 Ft	199 200 Ft	1 731 509 Ft
Összesen:	3 064 619 Ft	398 401 Ft	3 463 020 Ft

3.463.020 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközáradás.

3. Októberi felmérés alapján járó támogatás:

- <u>Közvilágítás támogatása</u>	-220.000 Ft
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	-220.000 Ft
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2.178.600 Ft
- <u>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása üzemeltetési támogatás</u>	2.764.080 Ft
Szociális feladatok ellátása	4.942.680 Ft
- <u>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</u>	4.277.565 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	4.277.565 Ft

Az önkormányzat költségvetési támogatása nő 9.000.245 Ft-tal.

Az önkormányzat dologi kiadásai 220.000 Ft-tal csökkennek.

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 9.220.245 Ft-tal nő, Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás 6.456.165 Ft-tal csökken.

4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 2.675.063 Ft. Bevételi oldalon az önkormányzat költségvetési támogatása nő, kiadási oldalon az önkormányzat személyi jellegű és járulék kiadásai nőnek ugyanekkora összeggel.
5. Közfoglalkoztatási bérinkasszónál állami megelőlegezés és visszafizetése
A megelőlegezés államháztartáson belülről nő 784.014 Ft-tal, a megelőlegezés visszafizetése pedig ugyanekkora összeggel nő.
6. Dr. Elekes Ádám fogorvos korábbi praxisában a helyettesítést Dr. Németh Klára Szilvia és Dr. Bérdi Zsolt fogorvosok látják el. Az önkormányzathoz érkező NEAK támogatás részükre átutalásra kerül. A működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belülről nő 960.000 Ft-tal és ugyanekkora összeggel nő a működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Celldömölk, 2025. december 12.


Fehér László
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a .../2025./XII.18./ önkormányzati rendelet tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Költségvetési oldalról – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a cél a működtetés fajlagos költségeiben való megtakarítás. A rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzését 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./XII.18./ önkormányzati rendelet tervezete

a 2025. évi költségvetésről

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Celldömölk Város Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.

[2] 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 2025. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

[3] Celldömölk Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025./II.13./ önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. §

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.353.158 e Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

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

a) működési célokat szolgáló forrás	3.428.605 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	1.462.375 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	451.731 e Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezés	10.447 e Ft.”

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

„(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	1.945.767 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	54.431 e Ft
c) közhatalmi bevételek	1.069.919 e Ft
d) működési bevételek	547.357 e Ft

e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel	49.635 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.186.871 e Ft
g) felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	37.000 e Ft"

3. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	3.572.433 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.770.800 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra	9.925 e Ft-ot
biztosít.”	

4. §

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

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

a) személyi juttatások	636.615 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78.557 e Ft
c) dologi kiadások	633.901 e Ft
d) működési célú pénzeszköztáradás	443.089 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	1.412.891 e Ft
f) ellátottak juttatásai	11.500 e Ft
g) visszafizetések	65.899 e Ft
h) elvonások	289.981 e Ft"

5. §

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

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

a) beruházások	1.626.550 e Ft
b) felújítások	120.609 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	23.641 e Ft"

6. §

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

II. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2025. december 17.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2025. december 18.

Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a .../2025./XII.18./ önkormányzati rendelet tervezet
1. melléklet a 3/2025./II.13./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
–Intézményi működési bevételek	203 922	203 440	0	203 440
–Önkormányzat működési bevételei	87 116	175 581	0	175 581
–ÁFA visszaigénylése	93 703	168 336	0	168 336
Összesen:	384 741	547 357	0	547 357
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:				
–Helyi adók:				
•iparűzési adó:	1 088 920	978 219	0	978 219
•magánszemélyek kommunális adója:	42 140	57 000	0	57 000
•idegenforgalmi adó	13 787	19 500	0	19 500
•építményadó	6 216	9 000	0	9 000
•pótlék, bírság:	0	3 000	0	3 000
•talajterhelési díj:	510	1 000	0	1 000
•közterületfoglalási díjak	6 064	2 200	0	2 200
Összesen:	1 157 637	1 069 919	0	1 069 919
II.Támogatások:				
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	323 396	374 508	2 455	376 963
Egyes köznevelési feladatok támogatása	346 797	418 309	0	418 309
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	748 875	797 511	21 921	819 432
Gyermekétkeztetés támogatása	138 274	152 736	4 278	157 014
Kulturális feladatok támogatása	43 003	42 180	0	42 180
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel	2 769	0	0	0
Összesen:	1 603 114	1 785 244	28 654	1 813 898
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása				
• vis major támogatás	0	131 869	0	131 869
Összesen:	0	131 869	0	131 869

Bevétel megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:				
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:				
•ingatlanértékesítés	45 493	49 085	0	49 085
•tárgyi eszköz értékesítés	280	550	0	550
Összesen:	45 773	49 635	0	49 635
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:				
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel				
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	9 000	0	9 000
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	0	6 435	0	6 435
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	0	5 000	0	5 000
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	4 996	0	0	0
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	0	2 000	0	2 000
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	0	2 000	0	2 000
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002	0	3 269	0	3 269
Önkormányzati és EP választás lebonyolításához	12 962	0	0	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	0	2 768	960	3 728
Egészséges pihenés a Vulkánok vidékén	0	7 116	0	7 116
Testvértelepülési együttműködés támogatása	0	1 700	0	1 700
Nemzeti Kulturális Alaptól	1 800	0	0	0
Vas Vármegyei Kormányhivataltól	28 505	14 183	0	14 183
Összesen:	54 263	53 471	960	54 431
B./ Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
Vasutas Települések szövetségétől	150	0	0	0
Összesen:	150	0	0	0
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Beruházáshoz				

Bevétel megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	90 487	54 240	0	54 240
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006	239	0	0	0
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	0	17 897	0	17 897
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	78 039	119 961	0	119 961
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	0	305 474	0	305 474
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007	0	292 871	0	292 871
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	0	332 244	0	332 244
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002	0	6 300	0	6 300
Egészséges pihenés a Vulkánok vidékén	0	57 884	0	57 884
Összesen:	168 765	1 186 871	0	1 186 871
D./Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	353	37 000	0	37 000
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 414 796	4 861 366	29 614	4 890 980
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Pénzmaradvány	1 986 938	451 731	0	451 731
Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 747	9 663	784	10 447
Bevétel összesen:	5 469 481	5 322 760	30 398	5 353 158

2. melléklet a .../2025./XII.18./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
2. melléklet a 3/2025./II.13./ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2025. év

Támogatási jogcím	2025. évi eredeti előirányat			2025. évi módosított előirányat			adatok Ft-ban
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása							
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7 526 500	33,56	252 589 340	7 526 500	33,56	252 589 340	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			62 128 000			61 908 000	-220 000
1.1.1.4. Köztemető támogatása			100 000			100 000	0
1.1.1.5. Közutak támogatása			11 151 910			11 151 910	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			27 804 000			27 804 000	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			405 450			405 450	0
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			370 836 900			370 616 900	-220 000

Támogatási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés	
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés	
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	172 374	295,30	50 902 042	172 374	295,30	50 902 042	0	
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 237 000	26,40	270 256 800	10 237 000	26,40	270 256 800	0	
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	869 000	7,0	6 083 000	869 000	7,0	6 083 000	0	
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	17,0	89 556 000	5 268 000	17,0	89 556 000	0	
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	8,00	1 512 000	189 000	8,00	1 512 000	0	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			418 309 842			418 309 842	0	
Feladatalapú finanszírozás Csellőmölki Városi Óvoda			416 797 842			416 797 842	0	
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés	
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000		26 418 000	7 140 000		26 418 000	0	
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	6 770 000		37 235 000	6 770 000		37 235 000	0	
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 255	2640,00	13 873 200	5 255	2640,00	13 873 200	0	
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	97 410	275,00	26 787 750	97 410	275,00	26 787 750	0	

Támogatási jogcím	2025. évi eredeti előirányat			2025. évi módosított 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
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	842 600	140,00	117 964 000	842 600	140,00	117 964 000
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	558 800	190,00	106 172 000	558 800	190,00	106 172 000
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 295 600	21,00	27 207 600	1 295 600	21,00	27 207 600
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 680 900	2,00	3 361 800	1 680 900	2,00	3 361 800
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	777 300	1,00	777 300	777 300	1,00	777 300
1.3.2.14. Támogató szolgálat	35 184 000	1,00	35 184 000	35 184 000	1,00	35 184 000
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás	14 104 000	1,00	14 104 000	14 104 000	1,00	14 104 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000	1,10	11 326 700	10 297 000	1,10	11 326 700
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	7 338 000	11,50	84 387 000	7 338 000	11,50	84 387 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 203 600			8 382 200
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	7 791 200	17	132 450 400	7 791 200	17	132 450 400
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			64 128 619			66 892 699
						2 764 080

Támogatási jogcím	2025. évi eredeti előirányat				2025. évi módosított előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás		fajlagos összeg	mutató	támogatás	
								eltérés
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			707 655 969				712 598 649	4 942 680
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím								
1.4.1.1. Bértámogatás	3 924 000	16,78	65 844 720		3 924 000	16,78	65 844 720	0
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			86 111 021				90 388 586	4 277 565
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	2 737	780 045		285	2 737	780 045	0
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			152 735 786				157 013 351	4 277 565
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			860 391 755				869 612 000	9 220 245
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	9930,00	21 975 090		2 213	9930,00	21 975 090	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása								0
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen			21 975 090				21 975 090	0
Feladatalapú finanszírozás mindösszesen:			1 671 513 587				1 680 513 832	9 000 245

Támogatási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat			2025. évi módosított előirányzat		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás
						eltérés

Kiegészítő támogatások:

2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			3 670 925			6 345 988	2 675 063
2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			89 854 753			106 833 065	16 978 312
2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			20 205 222			20 205 222	0
Kiegészítő támogatások összesen:			113 730 900			133 384 275	19 653 375
Mindösszesen:			1 785 244 487			1 813 898 107	28 653 620

3. melléklet a .../2025./XII.18./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
4. melléklet a 3/2025./II.13./ önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek

adatok e Ft-ban

Intézmény neve	Közös Hivatal fenntartó településektől	TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz	Nemzeti Egység- biztosítási Alapkezelőtől	Vas Vármegyei Kormány- hivataltól	Minisztérium- tól	Bethlen Gábor Alapkezelőtől	Összesen
Cellődmölki Közös Önkormányzati Hivatal	9 000	15 435	0	0	0	0	24 435
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	1 298	0	0	1 298
Városgondnokság	0	0	0	12 885	0	0	12 885
Cellődmölki Város Önkormányzata	0	3 269	3 728	0	7 116	1 700	15 813
Összesen	9 000	18 704	3 728	14 183	7 116	1 700	54 431
ebből kötelező önkormányzati feladat	9 000	10 435	2 768	14 183	0	0	36 386
ebből önként vállalt feladat	0	8 269	0	0	7 116	1 700	17 085
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	TOP_PLUSZ pályázatokhoz	Minisztérium-tól	Összesen
Cellődmölk Város Önkormányzata	1 128 987	57 884	1 186 871
Összesen	1 128 987	57 884	1 186 871
ebből kötelező önkormányzati feladat	790 443	0	790 443
ebből önként vállalt feladat	338 544	57 884	396 428
ebből államigazgatási feladat	0	0	0

III. Felhalmozási célú pénzeszköztvétele államháztartáson kívülről

Intézmény neve	Alapítványtól	Összesen
Cellődmölk Város Önkormányzata	37 000 000	37 000 000
Összesen	37 000 000	37 000 000
ebből kötelező önkormányzati feladat	37 000 000	37 000 000
ebből önként vállalt feladat	0	0
ebből államigazgatási feladat	0	0

5. melléklet a .../2025./XII.18./ önkormányzati rendelet tervezet
6. melléklet a 3/2025./II.13./ önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások				
• Személyi juttatások	555 025	634 248	2 367	636 615
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 726	78 249	308	78 557
• Dologi kiadások	588 591	627 665	6 236	633 901
• Szociális juttatások (önkormányzati	8 996	11 500	0	11 500
• Működési célú pénzeszközáradás	427 309	442 129	960	443 089
• Támogatás értékű működési kiadások	1 287 662	1 393 148	19 743	1 412 891
• Visszafizetések	63 360	65 115	784	65 899
• Elvonások	197 264	289 981	0	289 981
Összesen:	3 197 933	3 542 035	30 398	3 572 433
2./ Felhalmozási kiadások				
•Beruházások	481 787	1 626 550	0	1 626 550
•Felújítások	342 317	120 609	0	120 609
•Felhalmozási pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	18 048	23 641	0	23 641
Felhalmozási célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	967 841	0	0	0
Összesen:	1 809 993	1 770 800	0	1 770 800
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 007 926	5 312 835	30 398	5 343 233
Finanszírozási kiadások				
•Hitel törlesztés	9 825	9 925	0	9 925
•Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	9 925	0	9 925
•Működési célú hitelek törlesztése		0	0	0
Kiadások összesen	5 017 751	5 322 760	30 398	5 353 158

Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértéktű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	76 282	76 282	8 603	8 603	86 384	86 384	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	173 174	173 174
- ebből kötelező feladatok	76 282	76 282	8 603	8 603	86 384	86 384	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	173 174	173 174
- 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 feladatból: Art Mozi	9 232	9 232	1 200	1 200	9 531	9 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 963	19 963
Városgondnokság	165 294	165 294	19 941	19 941	260 795	260 795	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	46 010	46 010	493 515	493 515
- ebből kötelező feladatok	165 294	165 294	19 941	19 941	260 795	260 795	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	42 200	42 200	493 515	446 793
- ebből önként vállalt feladatok	15 258	15 258	1 792	1 792	25 862	25 862	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	46 722	46 722
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celldömölki Község Önk. Hivatal	309 215	309 215	42 926	42 926	44 508	44 508	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	404 649	404 649
- ebből kötelező feladatok	273 734	273 734	37 995	37 995	39 591	39 591	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	359 320	359 320
- 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	35 481	35 481	4 931	4 931	4 917	4 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 329	45 329
Intézmények összesen	550 791	550 791	71 470	71 470	391 687	391 687	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	55 915	55 915	1 071 338	1 071 338
Önkormányzat	83 457	85 824	6 779	7 087	235 979	242 215	11 500	11 500	355 096	355 880	1 393 148	1 412 891	474 220	475 180	1 691 243	1 691 243	4 251 422	4 281 820

adatok e Ft-ban

[illegible]

8. melléklet a .../2025./XII.18./ önkormányzati rendelet tervezetéhez

9. melléklet a 3/2025./II.13./ önkormányzati rendelethez

2025. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások egyesületeknek	55 530	0	55 530
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak támogatás			
Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	230 332	0	230 332
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft.	36 013	0	36 013
Kemenes Szolgáltató Kft.	83 486	0	83 486
Támogatás gazdasági társaságoknak	349 831	0	349 831
Fogorvosi alapellátás működtetéséhez	2 768	960	3 728
Helyijárat működtetés támogatása	34 000	0	34 000
Működési célú pénzeszközáadások összesen:	442 129	960	443 089
2./Fejlesztési célú pénzeszközáadások:			
Lakáslelépési díj	1 475	0	1 475
CVSE-nek napelem telepítéshez Kolozsvár u.	18 666	0	18 666
Tűzoltóautó vásárlásához és felszereléséhez	3 500	0	3 500
Fejlesztési célú pénzeszközáadások	23 641	0	23 641
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközáadások			
- BURSA alapítványnak	3 500	0	3 500
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	2 079	0	2 079
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	800	0	800

-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	417 057	0	417 057
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	416 797	0	416 797
- bankköltségre	260	0	260
- ebből működési hiány finanszírozása	0	0	0
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	969 712	19 743	989 455
- ebből bankköltség	130	0	130
- ebből feladatalapú fin. átadása	948 410	26 199	974 609
- ebből működési hiány támogatása	21 172	-6 456	14 716
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	1 393 148	19 743	1 412 891
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 858 918	20 703	1 879 621

9. melléklet a .../2025./XII.18./ önkormányzati rendelet tervezet
12. melléklet a 3/2025./II.13./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg				
1./ Felhalmozási célú bevételek:				
•Ingatlanok értékesítése	45 493	49 085	0	49 085
•Tárgyi eszközök értékesítése	280	550	0	550
•Lakosság kommunális adója	42 140	57 000	0	57 000
•Felhalmozási célú támogatás	0	131 869	0	131 869
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	168 765	1 186 871	0	1 186 871
•Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	353	37 000	0	37 000
Felhalmozási bevételek összesen:	257 031	1 462 375	0	1 462 375
2./ Felhalmozási kiadások:				
•Beruházások	481 787	1 626 550	0	1 626 550
•Felújítások	342 317	120 609	0	120 609
•Fejlesztési célú pénzeszköztárvadás államháztartáson kívülre	18 048	23 641	0	23 641
•Fejlesztési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	967 841	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 809 993	1 770 800	0	1 770 800
Felhalmozási mérleg				
Bevételek:	257 031	1 462 375	0	1 462 375
Kiadások:	1 809 993	1 770 800	0	1 770 800
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-1 552 962	-308 425	0	-308 425

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Működési mérleg				
1. Működési célú bevételek				
• Feladatalapú támogatás	1 603 114	1 785 244	28 654	1 813 898
• Helyi adók	1 108 923	1 006 619	0	1 006 619
• Pótlékok, díjak, bírságok	6 574	6 300	0	6 300
• Működési célú támogatás értékű bevétel	54 263	53 471	960	54 431
• Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről	150	0	0	0
• Önkormányzati működési bevételek	384 741	547 357	0	547 357
Működési bevételek összesen:	3 157 765	3 398 991	29 614	3 428 605
2./ Működési kiadások:				
• Személyi juttatások	555 025	634 248	2 367	636 615
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	69 726	78 249	308	78 557
• Dologi kiadások	588 591	627 665	6 236	633 901
• Működési célú pénzeszköztétel	427 309	442 129	960	443 089
• Támogatás értékű működési kiadás	1 287 662	1 393 148	19 743	1 412 891
• Segélyek	8 996	11 500	0	11 500
• Visszafizetések	63 360	65 115	784	65 899
• Elvonások	197 264	289 981	0	289 981
Működési kiadások összesen:	3 197 933	3 542 035	30 398	3 572 433
Működési mérleg				
Bevételek:	3 157 765	3 398 991	29 614	3 428 605
Kiadások:	3 197 933	3 542 035	30 398	3 572 433
Működési mérleg egyenlege:	-40 168	-143 044	-784	-143 828
Összes bevétel:	3 414 796	4 861 366	29 614	4 890 980
Összes kiadás:	5 007 926	5 312 835	30 398	5 343 233
Összevont mérleg egyenlege:	-1 593 130	-451 469	-784	-452 253

Hiány finanszírozása				
Pénzmaradvány	1 986 938	451 731	0	451 731

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:				
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	9 925	0	9 925
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	9 925	0	9 925

Államháztartáson belüli megelőlegezés	67 747	9 663	784	10 447
--	---------------	--------------	------------	---------------

Összes bevétel:	5 469 481	5 322 760	30 398	5 353 158
Összes kiadás:	5 017 751	5 322 760	30 398	5 353 158
Összevont egyenleg	451 730	0	0	0

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. december 17-i ülésére

Folyó ügyek: 5

Tárgy: Rehabilitációs hozzájárulás

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 23. § (1) bekezdése szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (a továbbiakban: kötelező foglalkoztatási szint). Ezen paragrafus alapján a létszámon a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. A rehabilitációs hozzájárulás összege az 5 százalékból hiányzó létszámtól függ. A járulékot önbevallás alapján, negyedévente kell utalni.

A hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.

A hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. 2026. évben 2.905.200 Ft/fő/év lesz.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban 3, a Városgondnokságon 2 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását jelenti az Mmtv. előírása. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár állományi létszáma nem éri el a 25 főt, ami a kötelező foglalkoztatási szint.

A Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat esetében a Társulási Tanács döntött költségvetési határozatában a megváltozott munkaképességű személyek létszám feletti foglalkoztatásáról 2026. évre vonatkozóan.

A foglalkoztatás elősegítése, valamint a fizetési kötelezettség enyhítése érdekében javasoljuk 2026. évben is megváltozott munkaképességű személyek alkalmazását az előző évekhez hasonlóan.

A megváltozott munkaképességű személyek a létszámtáblában nem szerepelnek, ezért kérjük a határozati javaslatban a létszám feletti foglalkoztatás engedélyezését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület engedélyezze a megváltozott munkaképességű személyek költségvetési rendeletében meghatározott létszám feletti foglalkoztatását 2026. évre vonatkozóan a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban és a Városgondnokságon (3, illetve 2 fő).

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Kontics Ilona igazgató

Határidő: 2026.01.01.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2025. december 12.



Fehér László
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2025. december 17-ei ülésére

Tárgy: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelem – Celldömölk, Sági u. 70., 1881/4 hrsz, ingatlan villamos energia ellátása miatt közcélú villamos elosztóhálózat létesítése

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.), mint megrendelő/beruházó nevében Hegyi Marcell tervező által benyújtott tervdokumentáció szerint a beruházó közcélú villamos elosztóhálózat létesítését tervezi a Celldömölk, Sági u. 70. szám alatti társasház megnövekedett villamos energia ellátása miatt. A beavatkozások (szabadvezeték és fogyasztói, valamint közvilágítási földkábel bontás, szabadvezeték építés, fogyasztói, valamint közvilágítási földkábel építés) érintik Celldömölk Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő kivett közterületeket:

- 1916/2 hrsz – Sági u. - kivett járda
- 1864/3 hrsz – Sági u. - kivett járda
- 1864/4 hrsz – Sági u. - kivett kerékpárút
- 1865/3 hrsz – Alsóság – Sági u. kivett járda

A tervezett munkálatok: A szabadvezetékes hálózatot át kell építeni a Sági út érintett szakaszán. Az átépítés során faoszlopok cseréjére is sor kerül. A szabadvezetékes hálózat bontásával egy időben az oszlopokon lévő szabadvezeték feszítő és tartószerkezeteket is el kell bontani, a hálózatra csatlakozó fogyasztók csatlakozóvezetékét pedig ideiglenes lekötik a hálózatról. A Sági úton meglévő K2 jelű 4 áramkörös elosztószekrényben is átalakítási munkálatokat végeznek. Az érintett szekrényből indítják a kommunális földkábelt, ami a Sági út délkeleti oldalán a meglévő bicikliúttal párhuzamosan halad. A földkábelt a betonoszlopok és a bicikliút közötti sávban 2 méteres szakaszon egyenesfűrésszel vezetik el. A tervező a mellékelt tervdokumentáció (munkaszám: ZA-020/2025) alapján kéri a **tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadását.**

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület adja meg tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását a „Celldömölk, Sági u. 70. ingatlan villamos energia ellátása miatt közcélú villamos elosztóhálózat létesítése” munkához az önkormányzat tulajdonában és

kezelésében lévő 1916/3, 1864/3, 1864/4, 1865/3 hrsz-ú kivett közterületek vonatkozásában, az alábbi kikötésekkel:

- a kivitelezési munkák megkezdése előtt közterület-bontási engedélykérelmet kell benyújtani a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalhoz

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

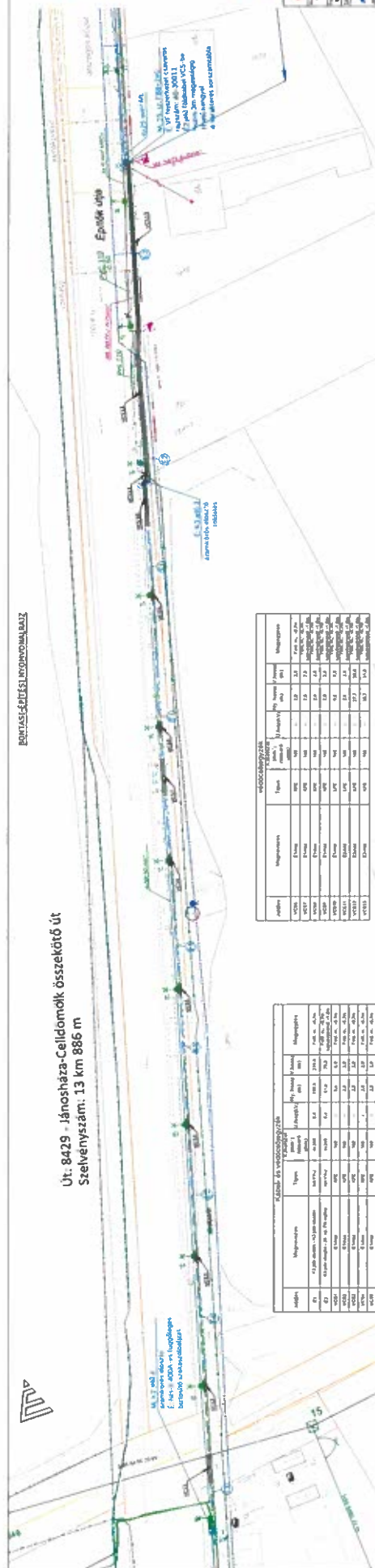
Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. december 12.



BONTASI-PT(S) NYOMONAL RAJZ

Út: 8429 - Jánosháza-Celldömök összekötő út
Szelvényszám: 13 km 886 m

[illegible][illegible]

Question	Answer
1. What is the main function of the cell membrane?	Regulate the flow of materials in and out of the cell.
2. What is the difference between a prokaryotic cell and a eukaryotic cell?	Prokaryotic cells lack a nucleus and other membrane-bound organelles. Eukaryotic cells have a nucleus and other membrane-bound organelles.
3. What is the function of the nucleus?	Store genetic information and control the cell's activities.
4. What is the function of the mitochondria?	Produce energy for the cell through cellular respiration.
5. What is the function of the Golgi apparatus?	Process and transport proteins and lipids.
6. What is the function of the lysosomes?	Break down waste materials and cellular debris.
7. What is the function of the vacuoles?	Store water, nutrients, and waste products.
8. What is the function of the cytoplasm?	Provide a medium for the cell's organelles and chemical reactions.
9. What is the function of the cell wall?	Provide structural support and protection for the cell.
10. What is the function of the plasma membrane?	Regulate the flow of materials in and out of the cell.

