

MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2025. augusztus 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácsterme

NAPIREND:
Nyílt ülésre!

1./ Belterületi utak fejlesztése pályázat benyújtása.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Celldömölk Város Szabályozási Tervében szereplő, tervezett útfejlesztések megvalósítása érdekében szükséges telekalakítások esetén, a településrendezési tervben előírt telekméretektől/előkerti méretektől történő eltérés lehetővé tételére irányuló Helyi Építési Szabályzat-módosítás során a partnerségi egyeztetés lezárása.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Fortuna Expressz Kft. településrendezési terv – módosítási eljárásának költségviselése.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ A Celldömölk, Árpád u. 18. sz. alatti ingatlanból - telekhatár-rendezéssel - 212 m² nagyságú terület rész értékesítésének ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Celldömölk Város Önkormányzata 2025. évi közbeszerzési tervének módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Gördülő Fejlesztési Terv.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Közterület-használat iránti kérelmek.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ 2025. évi költségvetés módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

Zárt ülésre!

1./ Méltányossági kérelem, földbérleti díj visszaigénylése.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Önkormányzat részére felajánlott ingatlan ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Celldömölk, Budai N. A. u. 8/A. 2/5. szám alatti ingatlan ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

Celldömölk, 2025. augusztus 25.




Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2025. augusztus 26-i ülésére

Tárgy: TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése - pályázati lehetőség

2025. augusztus 13-án újra megjelent a 2021-2027-es uniós költségvetési ciklus TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése tárgyú európai uniós támogatási kiírás, melyre a Vas megyei területspecifikus melléklet szerint az észak Vas megyei fejlesztési célterületen belül a járasszékhely települések nyújthatnak be pályázatot.

Önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

- 1) **Önkormányzati tulajdonú belterületi utak építése, korszerűsítése, felújítása**, ennek keretében támogatható:
 - a) utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése,
 - b) út burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése,
 - c) meglévő földút (szilárd burkolattal nem rendelkező út) burkolattal történő kiépítése,
 - d) új gyűjtőút kiépítése.

A Felhívás keretében kizárólag közcélú közútfejlesztések támogathatók.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

- 1) **Akadálymentesítés** – amennyiben releváns, a Felhívás 2.3. fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján.
- 2) **Nyilvánosság biztosítása** – az „ÁÚF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 6.2. 1) pontja alapján.
- 3) A felhívás keretében támogathatók **mindazon tevékenységek, amelyek a 2.4 fejezetben előírt horizontális elvárások és követelmények teljesítéséhez szükségesek.**

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

- 1) A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges alábbi munkálatok elvégzése:
 - a) útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közmű infrastruktúra) korszerűsítése, felújítása, védelembe helyezése);
 - b) csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése;
 - c) forgalomtechnikai tevékenységek;
 - d) műtárgyépítés és felújítás;
 - e) vasúti átjárók korszerűsítése, felújítása a járművek biztonságos közlekedése érdekében;
 - f) komplex terület-előkészítési munkák (pl.: bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti), illetve
 - g) szakhatósági engedélyben előírt munkák.
- 2) A beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbuszöblök, autóbuzsmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást szolgáló helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok felújítása, kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése.
- 3) Országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csomópontok kiépítése, átalakítása, felújítása, fejlesztése, valamint az önkormányzati tulajdonú

belterületi utak országos közút területén megvalósuló útcsatlakozásainak kiépítéséhez szükséges munkálatok elvégzése.

- 4) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak esetén:
 - a) A közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása (pl.: biztonsági berendezések, forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító településkapuk és/vagy szigetek kiépítése, gyalogátkelőhelyek, gyalogos védő szigetek létesítése, akusztikai és/vagy optikai fék a forgalomvonzó létesítményekhez).
 - b) Balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója.
 - c) Kerékpáros átvezetések kialakítása.
 - d) Lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő, beruházással érintett utak nyomvonala mentén közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő kialakítása, bővítése, korszerűsítése (pl.: a fenntartható közvilágítás kialakítása).
- 5) Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak esetén:
 - a) B+R kerékpár tárolók/rekeszek építése, valamint kerékpár támaszok, kerékpár parkolók építése és az e-UT 03.04.13:2019 „Kerékpározható közutak tervezése” c. Ütügyi Műszaki Előírásnak nem megfelelő támaszok és tárolók útügyi műszaki előírásban foglalt paraméterek szerinti korszerűsítése, cseréje, kerékpárosbarát kiegészítők beszerzése és elhelyezése a közútfejlesztés nyomvonala mentén, vagy attól legfeljebb 100 méteren belül. Kerékpártámaszokat, parkolókat vagy tárolókat csak mindenki számára hozzáférhetően lehet elhelyezni.
 - b) Útberuházáshoz kapcsolódó – a fejlesztendő út melletti – gépjárműparkolók és biztonsági sávok kialakítása, felújítása, áthelyezése.
- 6) Az önkormányzati tulajdonú belterületi helyi közút szegélyén belül kerékpárforgalmi létesítmény (pl.: nyitott kerékpársáv vagy koppenhágai típusú megemelt kerékpársáv) kialakítása vagy fejlesztése az e-UT 03.04.13:2019 „Kerékpározható közutak tervezése” c. Ütügyi Műszaki Előírásnak megfelelően.
- 7) Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és/vagy a kerékpáros forgalom számlálása érdekében a beruházással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi útszakaszok esetén.
- 8) Járda kiépítése, felújítása, akadálymentesítése:
 - a) A beruházással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok felújítása akadálymentesítés érdekében.
 - b) A beruházással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi útszakaszokon található vagy létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében gyalogjárdák kiépítése vagy akadálymentesítése.
- 9) Beruházáshoz fizikailag kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő hidak, nem szintbeli keresztezések felújítása, korszerűsítése, építése.
- 10) Zajvédelmi intézkedések (növényzettel elérhető zajcsillapítás, zajcsökkentő útburkolat alkalmazása), zöldfelület-építési, átalakítási munkák (pl.: növénytelepítés és árnyékolástechnika) a tevékenységek helyrajzi számain vagy közvetlenül a tevékenységek helyrajzi számai mellett elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon. A meglévő növényállomány megóvását szolgáló beavatkozások (faápolás, favédelem, gyökérvédelem stb.).
- 11) A beruházás megvalósításához szükséges idegen területek megvásárlása/kisajátítása.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

2. szakaszban: 2025. 08. 18. – 2025. 09. 18.

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

50 – 700 millió Ft

Támogatási intenzitás:

100%-os, vissza nem térítendő támogatás

Megvalósítási határidő:

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb **36 hónap** áll rendelkezésre. A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő legfeljebb 60 nap, de legkésőbb 2029. június 29.

A pályázati felhívás keretében elszámolható költségek:

- 1) Projektelőkészítés költségei
- 2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek
- 4) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
- 5) Projektmenedzsment költség
- 6) Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

Támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek listája:

- 1) Nyilatkozat, mely a fejlesztés által érintett területek helyrajzi számának tételes felsorolását és a területek tulajdonosi viszonyait tartalmazza.
- 2) Megalapozó dokumentum (digitálisan előállított, kereshető PDF formátumban), annak mellékleteként:
 - a) A település útjait bemutató helyszínrajz vagy térkép, amelyen a település utcái jól beazonosíthatóak (legalább a főbb utcák neveinek feltüntetésével), és beazonosítható módon jelölve van(nak) a tervezett beruházás helye(i). A térképen legalább 3 eltérő jelölőszín megadása kötelező: földút, burkolt út, projekt keretében fejlesztendő út.
 - b) A beruházás területét és környezetét érintő átnézeti helyszínrajz, mely a fejlesztendő utak/útszakaszok településen belüli betöltött szerepének (gyorsforgalmi utak, elsődrendű főút, másodrendű főút, gyűjtőút, kiszolgáló út, lakóút, vegyes használatú út) szemléltetésére szolgál.
 - c) Ponttérkép, mely jelöli a tervezett beruházás nyomvonalában és annak 500 méteres távolságán belül elhelyezkedő forgalomvonzó létesítményeket.
 - d) A projekt tárgyát képező közterület(ek) műszaki állapotának bemutatását és a meglévő állapotot alátámasztó fotódokumentáció. Ajánlott útszakaszonként és forgalmi irányonként egy-egy fényképfelvételt mellékelni az úttengelyből fényképezve, amelyen látható a meglévő burkolat minősége, valamint a teljes úrszelvény.
 - e) Közüzeti infrastruktúrával való ellátottság igazolása, melyről a támogatást igénylő vagy a tervező nyilatkozik.
 - f) A területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknál előírt külön dokumentum (amennyiben releváns)
- 3) Hatályos településrendezési eszköz (Településszerkezeti terv, Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv) (amennyiben rendelkezésre áll)
- 4) Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben releváns)

A pályázat benyújtására a korábbi egyeztetéseken az alábbi önkormányzati belterületi utak felújítása merült fel:

- Széchenyi-Kossuth utca összekötés a Korona épület mellett
A Budai Nagy Antal utcai parkoló kialakítására és a Korona épülete mellett a Széchenyi-Kossuth utcákat összekötő útszakasz felújítására vonatkozó tervdokumentációt Árvai Zoltán 2019-ben készítette el, akkor br.71 mFt-os tervezői költségvetéssel.
2022-ben az Élhető város pályázathoz frissített tervezői költségvetés készült, ennek összege br. 128 mFt. A teljes költségvetést ketté bontva a műszaki tartalom szerint, az önálló parkoló a Versenyképes járásokhoz benyújtva br. 90 mFt (második körös elbírálásra rangsorolva), a Széchenyi-Kossuth utcákat összekötő útszakasz felújítása az ott lévő parkolókkal br. 70 mFt-tal számolható.
A különálló parkoló építési engedély köteles, (még nincs rá engedély kérve), a jelen pályázatban érintett összekötő út és a mellette lévő parkolók nem engedélykötelesek.
- Pórdömök-Koptik O. utca
A két belterületi útszakasz felújításának tervdokumentációt Tóth Norbert készítette, megindult az engedélyeztetés. A tervezői költségvetés egy éven belüli br., 75 mFt.
- Batthyány utca (Széchenyi u.-Ady utca közötti szakasza) 315 fm. A meglévő szilárd burkolat javítása lokális javítással (kátyúzással) hatékonyan már nem hajtható végre, teljes területű új szőnyegezés indokolt, egy kiegyenlítő réteggel és egy méretezéstől függően kb. 5 cm kopóréteggel. A padkák murvával, a csapadékvízvezetés árkok újra profilozása, ahol lehetőség van zárt gyűjtőbe vezetéssel. Tervezett bekerülés br.45 mFt.
- Puskin utca (Sági utca- Újviág u. közötti szakasza) 345 fm. A meglévő szilárd burkolat javítása lokális javítással (kátyúzással) hatékonyan már nem hajtható végre, teljes területű új szőnyegezés indokolt, egy kiegyenlítő réteggel és egy méretezéstől függően kb. 5 cm kopóréteggel. A padkák murvával, a csapadékvízvezetés szikkasztó árkok újra profilozása. Tervezett bekerülés br.50 mFt.

Az állami beruházásról szóló törvény és a költségellenőrzési jogszabály a pályázat nyertessége esetén vonatkozni fog a projektre, ami még további tervezői munkákat és költségeket is jelent a közbeszerzési eljárás indíthatóságáig. A pályázat konzorciumban kerülne benyújtásra a Vas Vármegyei Önkormányzattal, akik a pályázat projektmenedzseri feladatait látnák el és annak költségeit közvetlenül kapnák kb. 7-8 mFt nagyságrendben.

A három járásközponttra rendelkezésre álló forrás 700 mFt, ami azt jelenti, hogy realitása a bruttó 200-220 mFt-os celldömölki pályázatnak van. A pontos forrás összetétel a pályázat véglegesítésével áll össze, jelenlegi számíthatóság szerint az előkészítésre, projektmenedzselésre fordítható 7%-os (tervezés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzési, nyilvánossági költségek) 15-16 mFt, a kivitelezésre fordítható összeg pedig, mintegy 200-205 mFt (220 mFt-os körüli pályázati végösszeggel kalkulálva). Ebben a nagyságrendben kell a testületnek a műszaki tartalmat elfogadni, rangsorolni.

Határozati javaslat:

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyújtson be pályázatot a TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra „Önkormányzati belterületi utak felújítása Celldömölk” címmel, mely 100%-os támogatás mellett valósulna meg.

A pályázat műszaki tartalma a következő útszakaszokat érintse:

-
-
-

, amelynek részletes tartalmát a pályázati kiírást figyelembe véve a Műszaki Iroda dolgozza ki.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. augusztus 26.


Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a 2025. augusztus 26-i képviselőtestületi ülésre

Tárgy: Celldömölk Város Szabályozási Tervében szereplő, tervezett útfejlesztések megvalósítása érdekében szükséges telekalakítások esetén, a településrendezési tervben előírt telekméretektől/előkerti méretektől történő eltérés lehetővé tételére irányuló Helyi Építési Szabályzat-módosítás során a partnerségi egyeztetés lezárása.

Celldömölk Város Képviselőtestülete 206/2025. (VII. 10.) sz. ök. határozatával döntött a Szabályozási Tervben szereplő, tervezett útfejlesztések megvalósítása – szabályozási vonal mentén a közlekedési terület kialakítása – érdekében szükséges telekalakítások során, a Helyi Építési Szabályzatban a szabályozási vonal miatt visszamaradó telekre előírt minimális telekmérettől továbbá a szabályozási vonal és a meglévő épület közötti minimális előkerti mérettől történő eltérés lehetővé tételéhez és elfogadta az Önkormányzati Főépítésznek a módosítási igényhez tartozó főépítési szakmai összefoglalóját.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a módosítási tervezetet a település polgármestere véleményeztette a partnerekkel: a település lakosságával, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó- és civil szervezetekkel, egyházakkal.

Ennek során javaslat, vélemény a megadott határidőig (2025. augusztus 9.) nem érkezett, azok dokumentálása, nyilvántartása nem vált szükségessé.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy döntsön a partnerségi egyeztetés lezárásáról.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselőtestület, a 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 66. § (7) b) pontjában és a 68. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, zárja le a partnerségi egyeztetést.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. 08. 19.


Farkas Gábor
jegyző


ELŐTERJESZTÉS

a 2025. augusztus 26-i képviselőtestületi ülésre

Tárgy: Fortuna Expressz Kft. településrendezési terv – módosítási eljárásának költségviselése

Fortuna Expressz Kft (székhelye: Celldömölk, Zrínyi u. 5.) kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz a Kft tulajdonában álló, Celldömölk, Kolozsvár u. 1514/2 hrsz alatti ingatlanra tervezett önkiszolgáló autómosó építését megelőzően, a telek rendezetté válásához szükséges településrendezési eszközök módosítására vonatkozóan, amely szándékhoz a Képviselő-testület 199/2025. (VI. 25.) számú határozatával elvi egyetértését adta.

Az állami főépítésszel és a településtervezővel történt előzetes egyeztetések alapján a módosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68. §-a alapján egyszerűsített eljárással történhet.

Mivel az építési fejlesztéssel érintett telek déli oldalával határos külterület tömbfeltáráshoz a rendezési terv készítésének idején (2007.) kiszabályozott, az ábrázolt nyomvonalon azóta meg nem valósult útterületet tartalmazó, jelenlegi szabályozási tervi állapot a telekből néhány 10 m² nagyságú sarok levágását szükségelteti, ezen jelölés megszüntetése rendezési terv módosítási költségeinek – melyek nagyságrendi értéke a képviselőtestületi ülés alkalmával ismertetésre kerül – vállalása ügyében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület adja előzetes egyetértését a Fortuna Expressz Kft részére, a Celldömölk, Kolozsvár u. 1514/2 hrsz alatti ingatlana rendezetté válásának érdekében szükséges településrendezési eszközök módosítási költségeinek 50 %-ban történő vállalásához.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. augusztus 25.

.....
Farkas Gábor
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a 2025. augusztus 26-i képviselőtestületi ülésre

Tárgy: A Celldömölk, Árpád u. 18. sz. alatti ingatlanból - telekhatár-rendezéssel - 212 m2 nagyságú területrészt értékesítésének ügye

Celldömölk Város Képviselő-testülete 82/2025. (III. 26.) számú határozatával elvileg egyetértett a Celldömölk, Árpád u. 18. sz., 743 hrsz alatti ingatlan mintegy 300 m2 nagyságú területrésze értékesítési szándékával, és felkérte a jegyzőt a változási vázrajz, valamint az értékbecslés elkészíttetésére.

A 743 és 744 hrsz alatti földrészletek határrendezésére vonatkozó változási vázrajz elkészült, a telekalakítási eljárás folyamatban van.

Az ingatlanforgalmi értékbecslő a - változási vázrajz szerint pontosítva - 212 m2 nagyságú területrészt becsült forgalmi értékét 1.100.000,- Ft-ban állapította meg (1. sz. melléklet). A tervezett adásvételhez kapcsolódó adminisztrációs díjak (telekhatár-rendezés eljárási díja, értékbecslés elkészíttetése) ~100.000,- Ft kiadást jelentenek az Önkormányzatnak.

Károly Szabolcs, a szomszédos, Celldömölk, Rákóczi u. 8. sz., 743 hrsz alatti ingatlan tulajdonosa vételi szándékát előzetesen jelezte az Önkormányzat felé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselőtestület Károly Szabolcs - a Celldömölk, Rákóczi u. 8. sz., 744 hrsz alatti ingatlan tulajdonosa részére, a Celldömölk, Árpád u. 18. sz., 743 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanból telekhatár-rendezéssel leválasztandó, 212 m2 nagyságú területrészt megvásárlásához 1.200.000,- Ft – azaz egymillió-kettőszázezer forint - összegű vételár megajánlásáról döntsön.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. 08. 19.



Farkas Gábor
jegyző

Értékbecslés
9500 Celldömölk, Árpád utca 18. 743 HRSZ

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 743, 744 helyrajzi számú földrészek határrendezése
M=1:1000

teljesítmény:

48 hrsz:

1.	800,349	21,4640
2.	500,333	21,4631
3.	500,336	21,4630
4.	500,367	21,4630
5.	800,346	21,4631

740 hrsz:

1.	500,334	21,4630
----	---------	---------



9500 Celldömölk, Árpád utca 18 HRSZ 743 kivett napköziotthon, udvar

FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Készítette:

Gaál Dezső

9553 Köcsk, Kossuth utca 10

Tel. + 36 30 612 8876

Nyil. tart. szám: 702624/2022

Az értékelés kelte: 2025. augusztus 04.

Tartalomjegyzék

Címdal	1
Tartalomjegyzék.	2
1. Értéktanúsítvány	3
2. A megrendelő adatai, utasításai	4
3. Az értékelés célja	4
4. Az ingatlan környezetének leírása	4
5. Az ingatlan leírása	6
5.1 Az ingatlan – nyilvántartás szerinti állapot bemutatása	6
5.2 Természetbeni leírás	7
6. Az érték levezetése	8
7. Nyilatkozatok, alapfeltételezések, korlátozások, szabályozások	11
8. Függelék	12
Tulajdoni lap másolata	

1. Értéktanúsítvány

Az ingatlan megnevezése: Kivett, napköziotthon udvar

Természetben egy változási vázrajz alapján, egy 212 m²-es terület.

Változási vázrajz szerint: A 743 HRSZ ingatlan 1330 m²-ről, 1110 m²-re csökken.

A 744 HRSZ ingatlan 654 m²-ről, 866 m²-re növekszik

Az értékbecslés, nem vonatkozik, az ingatlanon található épületre, hanem csak és kizárólag a változási vázrajz szerinti területre!

Az ingatlan címe: 9500 Celldömölk, Árpád utca 18

Az ingatlan helyrajzi száma: 743

Az értékelés célja: Adásvételi tárgyaláshoz kapcsolódó értékbecslés

Az értékelés módszere: Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés

A vizsgált ingatlan becsült értéke, ÁFA-, teher -, per – és igénymentesen az

Értékelés fordulónapján, **1 100 000 Ft** azaz **Egymillió-egyszázezer** forint

Korlátozások, amelyek mellett a megállapított érték érvényes:

A helyszíni szemle megállapításait, az értékelési módszer leírását, az alkalmazott korrekciós tényezőket, jelen forgalmi értékbecslés további részletes fejezetei tartalmazzák. E nélkül a Forgalmi Értékbecslés értelmezése és felhasználása nem megengedett.

Az értékbecslés 90 napig, azaz 2025 november 04-ig érvényes

A helyszíni szemlék időpontjai: 2025 július 30.

Az értékelés fordulónapja: 2025. július 31.

Az értékelő neve: Gaál Dezső

+36 30 612 8876

Celldömölk, 2025. augusztus 04.



Gaál Dezső

2. A megrendelő adatai, utasításai

A megrendelő neve: Celldömölk Város Önkormányzata

A megrendelő címe: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1

A megrendelő elérhetősége: Fehér László

e-mail:

A megrendelő kapcsolata az ingatlannal: Az ingatlan 1/1-ed részben érdekelt tulajdonosa

A megrendelő utasításai: A megrendelő az értékelés megrendelése során, külön utasítást nem adott, kéréssel sem állt elő, amely az értékelés módszerére és különösen annak, eredményére vonatkozott volna.

3. Az értékelés célja

Jelen értékelés célja az ingatlan forgalmi értékének a meghatározása, valamint, hogy a megrendelő a szakmai érvanyag megismerése után, egy esetleges, az ingatlan eladásához szükséges alappal, ismerettel rendelkezzen. Az eladási ár kialakítását, piaci összehasonlító módszer alapozza meg.

4. Az ingatlan környezetének leírása

Celldömölk, Magyarország nyugati részén, Vas-megyében, Szombathelytől 50 km - re, Pápától 30 km - re található. Celldömölk, Győr - Pápa – Sárvár fő közlekedési útvonalon helyezkedik el. Területe: 52,39 km², népessége 9860 fő (2023. jan. 1.). Közlekedése vasúti csomópontjáról is híres. Kemenesaljai tájegység központja, turisztikai jelentősége nagy, itt található a híres vulkanikus hegység maradványa a 291 m-es Ság-hegy. A település, megközelíthetősége több oldalról is lehetséges, közel van a 8-as számú fő közlekedési út, közel van a Sopront a Balatonnal összekötő 84-es számú főút, és áthalad a városon a Sárvárt Győrrel összekötő 834-as számú főút.

A nevezett ingatlan, Celldömölkön egyik társasházi környezetben, a 9500 Celldömölk, Kossuth utca 10, első emelet 12 szám alatt található. Az utcában nagyon sok zöld övezet van

Értébecslés

9500 Celldömölk, Árpád utca 18. 743 HRSZ

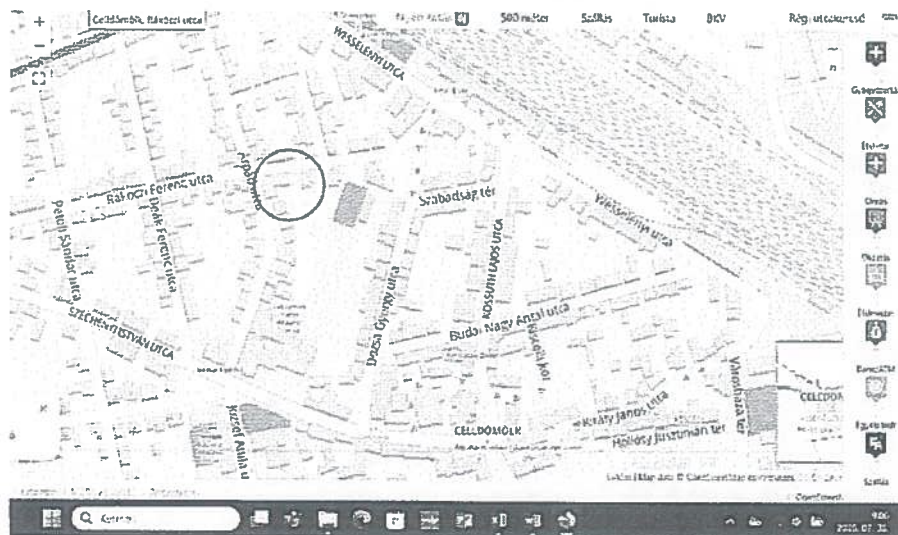
kialakítva, jellemző a fás szárú növények. A városrészben a teljes infrastruktúra megtalálható, jó a város úthálózata is, a nevezett ingatlan is szilárd útburkolattal rendelkezik.

A település a nyugati országrész egyik kisvárosa. 9860 fő (2023. jan. 1.) lakossal és két városrésszel /Alsóság és Izsákfa/ együtt alkotja Celldömölk városát. A város az utóbbi években jelentős változásokon ment keresztül, nagyban változott a városkép, a főtér, játszótérek, megújultak az épületek. Jelentős változás volt a teljesen új építésű Polgármesteri Hivatal /a régi visszakerült egyházi tulajdonba/, modern lett a vasútállomás épülete, újra lett építve a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár.

A településen minden alapvető szolgáltatás megtalálható /bölcsődék, óvodák, iskolák, üzletek, posta, OTP, bank, buszpályaudvar, MÁV pályaudvar, Kórház – Rendelő Intézet stb/ megközelítésük is egyszerű. Idegenforgalmi szempontból is jelentő változás történt több mint 10 éves múltira tekint vissza a Vulkán Gyógy – és Élményszálló, valamint a fürdőt kiegészítő, több éve átadott JUFA Szálloda.

2013-ban átadásra került, a Ság-hegy tövében épített, turisztikai szempontból is fontos a Kemenes Vulkán Parkot.

A település
utcaképe
feltüntetve, a
vizsgált
ingatlan helye



5. Az ingatlan leírása

5.1 Az ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot bemutatása.

A nyilvántartási állapot bemutatása a Megrendelő által átadott, **E-hiteles tulajdoni lap** másolata alapján történik. Megrendelő tájékoztatása és szóbeli nyilatkozata alapján, a másolat kiadása óta, az ingatlan-nyilvántartási adatokban változás nem következett be.

Területi besorolás: Belterület

Az ingatlan helyrajzi száma: 743

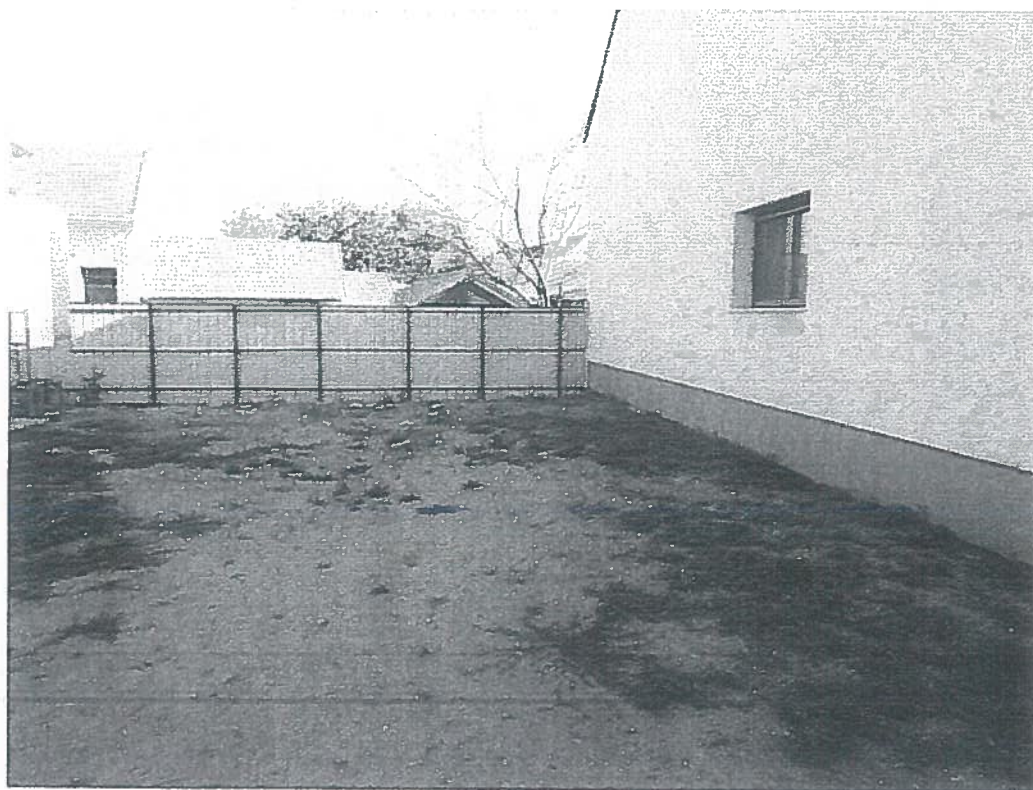
Az ingatlan címe: 9500 Celldömölk, Árpád utca 18

Az ingatlan megnevezése: Kivett, napköziotthon, udvar

Földrészlet össz. területe: 212 m² Változási vázrajz alapján

1. Az ingatlan tulajdonosa: Celldömölk Város Önkormányzata

Tulajdoni hányad: 1/1 Tulajdonlás jogcíme: tulajdonos



5.2. Természetbeni leírás

A telek jellemzése.

A nevezett ingatlan a város Celldömölk belvárosához közeli városrészén található, családi házas környezetben, az Árpád utca és a Rákóczi utca kereszteződésében. A vizsgált terület bekerített udvarban kerül leválasztásra.

Építési övezet: Belterületi lakóövezet

Beépítési mód: Oldalhatáros

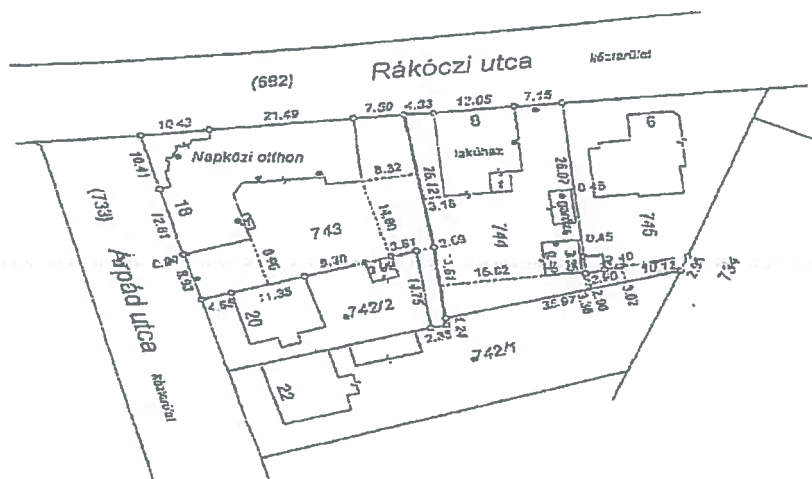
Beépíthetőség: __ HÉSZ szerint

Megengedett építmény magasság: 6,0 m

Jelenlegi állapot



Módosított állapot



6. Az érték levezetése

Szakirodalom, jogszabályi háttér

Európában az ingatlanok értékesítésének gyakorlatában a TEGoVA (The European Group of Valuer's Associations, az (Értékelő Szervezetek Európai Csoportja) által kidolgozott, és közzétett EVS 2020 (Európai Értékelési Szabványok) értékelési alapelvek használata ajánlott. Ezzel nagyrészt harmonizál a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó, módszertani elvekről szóló PM 25/1997.(VIII.1) rendelet. A rendelet kimondja, hogy a „hitelbiztosítéki érték megállapításának alapja a piaci érték”

A piaci érték fogalma

Az Európai Értékelési Szabványok EVS 2020 szerinti meghatározás a következő. Az a becsült összeg, amelyért az értékelés napján az ingatlan gazdát cserélhet, egy hajlandóságot mutató vevő és hajlandóságot mutató eladó között, megfelelő marketingtevékenységet követő tranzakció keretében, ahol a felek tájékozottan, körültekintően és kényszer nélkül járnak el.

A fenti meghatározásból egyértelműen kitűnik, hogy a piaci érték egy becsült érték, amely nem azonos az eladási árral. Az eladási ár a felek közt megállapodott, akár alku által létrejött ár. Az ingatlanpiaci üzletek, tehát gyakran nem piaci értéken kötődnek.

Az értékelés módszere

A piaci érték meghatározására, háromféle módszer alkalmazható. a.) a hozamszámításon alapuló értékelés, b.) a költségalapú értékelés c.) a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés. A vizsgált ingatlan értékelése, piaci összehasonlító adatok elemzése alapján készült. Környezetben, illetve tágabb környezetben kiválasztásra került 5 hasonló paraméterekkel rendelkező ingatlant, s azok kínálati árából, értékmeghatározó és módosító tényezők figyelembevételével, fajlagos alapértékét módosítottam. Csak azokat a piaci értéket befolyásoló tényezőket vettem figyelembe, amelyek jelentős mértékben mutathatnak eltérést a vizsgált ingatlan adataiban.

Összehasonlításban szereplő ingatlanok.

1. számú, Répcelak, kivett beépítetlen terület
2. számú, Sárvár, kivett beépítetlen terület
3. számú, Körmend, kivett beépítetlen terület
4. számú, Pápa, kivett beépítetlen terület
5. Az ingatlanok összehasonlító elemzése az alábbiakon alapult.
 - Városközponttól való távolságuk
 - Zöldövezeti jellemzők, elhelyezkedésük
 - Elsősorban a családi házas jelleg dominált
 - Paraméterek hasonlósága, árfekvés
 - Közműszolgáltatás – infrastruktúra
 - Műszaki szempontok
 - Építészeti szempont
 - Telekadottság

Az összehasonlításban szereplő ingatlanok, hasonló paraméterekkel rendelkeznek eltérési arány nem haladja meg a 20 %-ot. Mivel a megadott paraméterek (kis terület) alapján a 20 % eltérési határ nem volt alkalmazható, ezért a hozzá legközelebb eső értékekkel számoltam.

Korrektíós tényező. Az összehasonlításban szereplő ingatlanok elemzése után alakultak ki azok a korrektíós tényezők, melyek a táblázatban szerepeltek.

Az értékesítés során a fenti ár, még nagyobb eltérést is mutathat, mivel köztudott, hogy az adásvételek alkuval köttetnek, mindkét fél akarata figyelembevételével.

Értékbecslés
9500 Celldömölk, Árpád utca 18. 743 HRSZ

Ingatlanok	1	2	3	4	Vizsgált ingatlan
Hely	+2	+2	+1	+2	kivett, napk. otthon, udvar
Egyéb jogi bejegyzés	-	-	-	-	nincs
Megközelítés	+ 2	+2	+2	+2	szilárd
Fekvése	+1	+2	+ 1	+1	vízszintes
Közmű ellátottság, telken belül	+1	+1	+1	+ 1	közmű nincs bekötve
Települési elhelyezkedés	+1	+1	-1	+ 1	családiházas környezet után
Telek nagyság	-1	-2	-2	-2	212 m2
Összegzett korrekció %	+ 6 %	+ 6 %	+2 %	+ 5 %	
Korrigált terület	300 m2	400 m2	510 m2	480 m2	212 m2
Kínálati ár Ft	1 400 000 Ft	2 100 000 Ft	2 500 000 Ft	2 200 000 Ft	
Fajlagos érték Ft/m2	4667 Ft/m2	5 250 Ft/m2	4 902Ft/m2	4 583 Ft/m2	
Korrigált fajlagos ár	4 947 Ft/m2	5 565 Ft/m2	5 000 Ft/m2	4 812 Ft/m2	
Átlagolt fajlagos ár	5 081 Ft/m2				
	Vizsgált ingatlan becsült forgalmi értéke. Kerekítés nélkül és kerekítve				1 077 192 Ft = 1 100 000 Ft

7. Nyilatkozatok, alapfeltételezések, korlátozások, szabályozások

- Jelen ingatlanértékelés, csak teljes egészében értelmezhető, abból egyes megállapításokat, részleteket kiragadni és önmagukban felhasználni, nem szabad.
- Az ingatlan megállapított értéke, és az értékelés elkészítőjének díjazása között, nincsen semmiféle kapcsolat.
- Véleményt jogi ügyekben az Értékelő nem nyilváníthat.
- Az Értékelő nem végzett az ingatlan jogi helyzetére vonatkozó vizsgálatokat, kizárólag az átvett adatszolgáltatásokra és a beszerzett információkra támaszkodott.
- Nem képezte a megrendelés tárgyát, az ingatlanhoz kapcsoló kötelezettségek vizsgálata, sem az ingatlan-nyilvántartási jogok és tények feltárása.
- Az ingatlan tehermentes állapotban lett értékelve.
- A tulajdonjoggal kapcsolatos adatok az ingatlan-nyilvántartásból származnak.
- Feltételezhető, hogy a tulajdonjog forgalomképes és nem terheli semmilyen jelzálog, vagy egyéb kötelezettség azon kívül, amely szerepel a szakvéleményben, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerültek.
- Az ingatlan műszaki állapotának felmérése, szemrevételezéssel történt, a megállapított érték, a szemrevételezés állapotra vonatkozik.
- Nem képezte az értékelés tárgyát, az ingatlan mobil felszerelése, berendezése, bútora, csupán a beépített berendezések, gépészeti egységek és rendszerek. Ezen értékbecsülés Értékelő előzetes engedélye nélkül, sem egyben, sem részleteiben nem felhasználható, nem publikálható, a megadottól eltérő célra nem használható.
- **Az értékbecsülés 90 napig, azaz 2025. november 04-ig érvényes**

Nyilatkozat: Értékbecsülői tevékenységem során, a tudomásomra jutott szakmai és üzleti titkot megőrzöm. Az értékelést végző nem vállal felelősséget olyan később jelentkező gazdasági vagy műszaki okokért, eseményekért, amelyek befolyásolják a számításokban megadott értékeket, az elemzések megállapításait.

Megjegyzés: A fényképek a helyszíni szemle időpontjában készültek

Celldömölk, 2025. augusztus 04.


Gaál Dezső

ingatlanvagyon-értékelő

Gaál Dezső e.v.
9553 Köcsk, Kossuth u. 10.
Adatszám: 69124260-1-38
Nyilvántartási szám: 52733550

Értékbecslés
9500 Celldömölk, Árpád utca 18. 743 HRSZ

8. Függelék.

Lechner Nonprofit Kft. - Földhivatal

VVKH Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 5.
Celldömölk 9500 Géfin Lajos tér 9.

Oldal: 1/1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/11020/2025

2025.07.28

CELLDÖMÖLK

Szektor: 53

Belterület 743 helyrajzi szám

9500 CELLDÖMÖLK Árpád utca 18.

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület kat.t.jöv. alosztály adatok

ha m2

k.fill.

ter. kat.jöv

ha m2 k.fill

. Kivett napközi otthon udvar és gazdasági épület

C

1330

0.00

II. RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 30032/1992.01.10

jogcím: tulajdonbaadás

jogállás: tulajdonos

név: CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 9500 CELLDÖMÖLK Városháza tér 1

törzsszám: 15420693

III. RÉSZ

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 37031/2007.11.13

Önálló szöveges bejegyzés ingatlan adat változás átvezetése.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Értébecslés
9500 Celldömölk, Árpád utca 18. 743 HRSZ



VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 743, 744 helyrajzi számú földrészletek határrendezése
M=1:1000

Címkoordináták:

743 hrsz

Psz	Y	X
1	506349	214640
2	506355	214651
3	506358	214659
4	506367	214660
5	506346	214663

744 hrsz

Psz	Y	X
5	506384	214660



Ezen munka átvezetését megelőzi a 7103/33/2025 sz. munka átvezetése.

Változás előtt						Változás után							
Helyrajzi szám	Alrészlet		M.o.	Terület ha.m²	Ak	Helyrajzi szám	Alrészlet		M.o.	Terület ha.m²	Ak	Szolgalmi és egyéb jogok	Jegyzet
	Jel	műv. ág					Jel	műv. ág					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
743	kivett, napközi otthon, udvar, gazdasági épület			0.1330	0.00	743	kivett, napközi otthon, udvar			0.1118	0.00		
744	kivett, lakóház, udvar, garázs, gazdasági épület			0.0654	0.00	744	kivett, lakóház, udvar, garázs, gazdasági épület			0.0866	0.00		
Összesen:				0.1984	0.00					0.1984	0.00		

A változás oktatásának megkezdésének időpontja:

A vázrajz méretek levételére megkezdésének időpontja:

Tokores, 2025.07.05.

Fekete Ferencné
(készítő és minőséget tanúsító)
Földmérő igazolvány száma: 11286
Ir-m 1472/1996

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a kivételről számított egy évig hatályos.
Celldömölk, 2025. JÚL. 15.

Varga Zoltán
(záradékoló)
Ir-m 1997/2006
/103 43/2025

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. augusztus 26-i ülésére

Tárgy: Celldömölk Város Önkormányzata 2025. évi közbeszerzési tervének módosítása

A képviselő-testület 2025. február 12-i ülésén fogadta el a 2025. évre szóló közbeszerzési tervét.

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.

A 2025. évre elfogadott közbeszerzési tervet javasoljuk módosítani a TOP_PLUSZ támogatással érintett projektekhez kapcsolódó tervezett eljárások aktualizált adataival, és módosítani a tervben jelenleg szereplő önkormányzati utak felújítása közbeszerzés tárgyát Celldömölk, Ady utca egy szakaszának felújítása elnevezésre.

A közbeszerzési tervben szerepel a 2026. évre vonatkozó közvilágítási célú villamos energia beszerzése is. Az előző év végén lefolytatott, 2025. évre vonatkozó közvilágítási célú villamos energia központosított közbeszerzési eljárás nyertese az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. volt, nettó 55,78 Ft/kWh ajánlati árral és 525.200 kWh szerződött mennyiséggel., a szerződés teljesítési határideje 2025. december 31-én lejár.

Javasoljuk az előterjesztés mellékletében szereplő 2025. évre vonatkozó módosított közbeszerzési terv elfogadását, valamint közbeszerzési eljárás indítását központosított közbeszerzési eljárásban a 2026. évi közvilágítási és önkormányzati villamos energia beszerzésére.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület hagyja jóvá Celldömölk Város Önkormányzata 2025. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.
2. A képviselő-testület kérje fel a közbeszerzési Bizottságot a 2026. évre vonatkozó közvilágítási célú villamos energia beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2024. szeptember 20.



Farkas Gábor
jegyző

Celldömölk Város Önkormányzata

2025. évi közbeszerzési terve

2. 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. Harmadik negyedév	2026. Első 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. Harmadik negyedév	2026. Első 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. Negyedik negyedév	2026. Második negyedév
4.	Celldömölk, Ady Endre utca egy szakaszának felújítása	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
5.	Közüvilágítás villamos energia beszerzés 2026. év	-	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2025. Harmadik negyedév	2026. Negyedik negyedév

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2026. augusztus 26-ai ülésére

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv 2026-2035.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2025. január 1. napjától hatályos módosítása változásokat vezetett be a gördülő fejlesztési tervekhez (továbbiakban GFT).

A Vksztv. 11. § (1) bekezdése értelmében GFT időtávja 15 évről 10 évre csökkent. Az I. ütem 1. év, a II. ütem a 2-10. év

A GFT-t a vízközmű szolgáltatók teljes ellátási területére egy közös tervben, azon belül vízközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint vízközmű-rendszerenként kell elkészíteni.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdésének módosítása szerint a GFT-t a vízközmű-szolgáltatónak kell elkészítenie és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) benyújtania jóváhagyásra minden vízközmű rendszerre egy közös GFT-ben, amely az alábbi négy tervrészből áll:

- felújítás tervrész ivóvízellátás
- felújítás tervrész szennyvízelvezetés és - tisztítás
- beruházási tervrész ivóvízellátás
- beruházás tervrész szennyvízelvezetés és – tisztítás

A módosult Vhr. 90/B. §-a szerint 2025. január 1. napjától a GFT készítésének költségét a vízközmű-szolgáltató viseli. A GFT benyújtása a Hivatalnak továbbra is elektronikus űrlap beküldésével történi minden év szeptember 30-ig.

2025. január 01-től a Hivatal által jóváhagyott GFT-k vonatkozásában nem kell és nem is lehet módosítási eljárást lefolytatni. Helyette az I. ütem tényleges végrehajtásáról kell beszámoló jelentést küldeni a Hivatal részére, amit a vízközmű-szolgáltató készít el és nyújt be minden év június 30. napjáig a Hivatalhoz, első alkalommal 2026.06.30-i határidőre a 2025. évre jóváhagyott GFT teljesüléséről. Az I. ütemben jóváhagyott feladatok elhagyására, átütemezésére vagy új feladattal való bővítésére kizárólag ellátásbiztonságot érintő műszaki okból van lehetőség. A II. ütem feladatainak módosítására a következő GFT benyújtásakor van lehetőség.

A GFT részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv tartalmi és formai követelményeit már a 2/2025. (II.11.) EM rendelet szabályozza. A Hivatal az EM rendelethez minden vízközmű-szolgáltatónak, így a VASIVÍZ Zrt-nek is elkészítette és megküldte a közösen kitöltendő és benyújtandó táblázatokat, melyet a VASIVÍZ Zrt. az általa üzemeltetett összes ivóvízellátási (62 db), valamint szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer (47 db) esetében közös táblázatban összesíti.

A Vksztv. 11. § (4) módosított rendelkezése alapján az ellátásért felelős csak az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezik véleményezési joggal.

A VASIVÍZ Zrt. elkészítette Celldömölk Város Önkormányzatának tulajdonában lévő víziközmű rendszerekre az EM rendelet szerinti adatokat tartalmazó GFT-et, a műszakilag indokolt munkákra. Az I. ütem 2026. év legsürgősebb feladatait tartalmazza, pénzügyi forrásként a vízközmű rendszeren képződő használati díjak pénzmaradványait és tervadatait vették figyelembe (nettó összegek). A Hivatal megtagadhatja a tervrész bármely ütemének jóváhagyását, ha a pénzügyi források bemutatása hiányos.

A II. ütem rekonstrukciós igényeinek megvalósítására a szolgáltatási díjakban képződő víziközmű használati díjak nem nyújtanak fedezetet, itt jövőbeni pályázati és egyéb forrás igényt jelöltek meg.

A megküldött GFT-k jóváhagyását forrás oldalról is vizsgálni kell, amennyiben az I. ütemhez egyéb forrást (pályázat, önkormányzati forrás, vis maior keret) biztosítanak, a támogatói okiratot vagy jóváhagyó támogatói döntést, hivatalos nyilatkozatot is csatolni kell a VASIVÍZ Zrt. felé.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület hagyja jóvá a 2026-2035-ös időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet.

Felelős:	Fehér László polgármester
	Farkas Gábor jegyző
Határidő:	azonnal

Celldömölk, 2025. augusztus 21.

Farkas Gábor
jegyző



Gördülő fejlesztési terv a 2026-2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: VASIVÍZ Zrt.
Víziközmű ágazat: Ivóvíz ágazat

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű rendszer megnevezése és hivatali kódja	Az érintett ellátást felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt]	
							Kezdés	Befejezés	I. ütem (2026)	II. ütem (2027- 2035)
2	Baross G. - Pápai u. vezeték összekötés, körvezeték kialakítása tervezés és engedélyezés	Engedély beszerzése szükséges	V059 Celldömölk ivóvízellátási rendszer 11-27094-1- 001-01-05	Celldömölk Város Önkormányzata	20 000	Pályázati forrás/Egyéb forrás	2035	2035	0	20 000
2	Kútúrás	Engedély beszerzése szükséges			70 000	Pályázati forrás/Egyéb forrás	2032	2032	0	70 000
2	Ság- hegy ivóvíz hálózat fejlesztése	Engedély beszerzése szükséges			100 000	Pályázati forrás/Egyéb forrás	2032	2033	0	100 000
2	Víziközmű rendszeren energiatékonyságot célzó beruházások megvalósítása	-			15 000	Pályázati forrás/Egyéb forrás	2031	2031	0	15 000
	Ipari park ivóvízhálózatának kiegészítése				12 222	Pályázati forrás/Egyéb forrás	2026	2026	12 222	
Összesen					217 222				12 222	205 000

Közműfejlesztési hozzájárulás									
2025. december 31-re tervezett maradvány (I. ütem)					8 999				
2026-ra tervezett HD képződés (I. ütem)					10 631				
2026-ban tervezett összes felhasználható HD (I. ütem)					19 630				
2027-2035-re tervezett HD képződés (II. ütem)					95 679				
I. ütem összes HD felhasználás (BT, FT)					14 185				
I. ütem maradványa (II. ütem, BT, FT)					5 445				
Forráshiány/többlet (I., II. ütem, BT, FT)					-1 910 876				

Várható, átlaggyenleg 2025.12.31. HD (eFt)	8 999
Évente képződő HD (eFt)	10 631

**Gördülő fejlesztési terv a 2026-2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: VASIVIZ ZRT.
Víziközmű ágazat; Ivóvíz ágazat

Fontossági sorrend	Felújítás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyi ben rendelkezésre áll)	Víziközmű rendszer megnevezése és hivatali kódja	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt]	
							Kezdés	Befejezés	I. ütem (2026)	II. ütem (2027-2035)
2	Kutak rekonstrukciója	-			95 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2028	2030	0	95 000
2	Víztorony rekonstrukció	-			50 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2031	2031	0	50 000
2	Vízműtelep medence rekonstrukció	-			30 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2035	2035	0	30 000
2	Sághegyi nyomásfokozó komplex rekonstrukciója	-	V059 Celldömölk ivóvízellátási rendszer 11-27094-1.001-01-05	Celldömölk Város Önkormányzata	30 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2030	2030	0	30 000
2	Vízműgépház komplex rekonstrukciója	-			70 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2027	2027	0	70 000
2	Szolgáltatási mérők cseréje	-			30 000	Pályázat/Egyéb forrás	2027	2028	0	30 000
2	Átadási mérő rekonstrukciója	-			2 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2028	2028	0	2 000
2	Celldömölk ivóvízellátási rendszer hálózat rekonstrukció, vízvezetési veszteség csökkentése	-			1 500 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2027	2035	0	1 500 000
	Tartalék	-			1 963	Ivóvíz használati díj	2026	2026	1 963	0
Összesen					1 808 963				1 963	1 807 000

2025. december 31-re tervezett maradvány (I. ütem)	8 999
2026-ra tervezett HD képződés (I. ütem)	10 631
2026-ban tervezett összes felhasználható HD (I. ütem)	19 630
2027-2035-re tervezett HD képződés (II. ütem)	95 679
I. ütem összes HD felhasználás (BT, FT)	14 185
I. ütem maradványa (II. ütem, BT, FT)	5 445
Forráshiány/többlet (I., II. ütem, B' FT)	-1 910 876

Yarható záróegyenleg 2025.12.31. HD (cFt)	8 999
Évente képződő HD (cFt)	10 631

Gárdalőr fejlesztési terv a 2026-2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: VASIVÍZ ZRT.
Víziközmű ágazat: Szennyvíz ágazat

Fontossági sorrend	Felújítás megnevezése	Vízügyi létesítési/elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű rendszer megnevezése és hivatali kódja	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt]	
							Kezdés	Befejezés		
										I. ütem 2026
1	Szennyvíztisztító telepen gépészeti rekonstrukció	-	S038 Celldömölk szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer 21-27094-1-001-01-03	Celldömölk Város Önkormányzata	56 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2026	2035	6 000	50 000
2	Szennyvíztisztító telepen levegőztető rendszer rekonstrukciója	-			30 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2027	2028	0	30 000
1	Szennyvíztisztító telepen építészeti rekonstrukció	-			20 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2026	2035	5 000	15 000
2	Szennyvíztisztító telepen villamos rekonstrukció	-			30 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2027	2035	0	30 000
1	Hálózaton fedlap cserék	-			18 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2026	2035	3 000	15 000
2	Hálózatrekonstrukció	-			400 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2027	2035	0	400 000
1	Szennyvízátemelők gépészeti rekonstrukciója	-			40 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2026	2035	5 000	35 000
2	Szennyvízátemelők építészeti rekonstrukciója	-			35 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2027	2035	0	35 000
1	Szennyvízátemelők villamos rekonstrukciója	-			40 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2026	2035	5 000	35 000
2	Házi átemelők rekonstrukciója	-			5 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2030	2030	0	5 000
1	Tartalék	-			2 587	Szennyvíz használati díj	2026	2035	2 587	0
Összesen					676 587				26 587	650 000

2025. december 31-re tervezett maradvány (I. ütem)										17 244
2026-ra tervezett HD képződés (I. ütem)										23 324
2026-ban tervezett összes felhasználható HD (I. ütem)										40 568
2027-2035-re tervezett HD képződés (II. ütem)										209 916
I. ütem összes HD felhasználás (BT, FT)										48 653
I. ütem maradványa (II. ütem, BT, FT)										-8 085
Forráshiány/többlet (I., II. ütem, BT, FT)										-993 169

Várható záró HD egyenleg 2025-ben (eFt) (2026. évi nyitó)	17 244
Évente képződő HD (eFt)	23 324

Gördülő fejlesztési terv a 2026-2036 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: VASVÍZ ZRT
Víziközmű ágazat: Szennyvíz ágazat

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű rendszer megnevezése és hivatali kódja	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt]
							Kezdés	Befejezés	
2	Ellátatlan területek csatornázása	-			200 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2027	2035	0 200 000
1	Nagyvárad úti V. sz. átemelő nyomóvezetékének bővítése	-			8 000	Szennyvíz használati díj	2026	2026	8 000 0
2	Szennyvízátemelők fejlesztése	-	S038 Celdömölk szennyvízelvezetési és	Celdömölk Város Önkormányzata	30 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2027	2035	0 30 000
2	Ipari park szennyvíz átemelő villamos betáplálás és vezérlő szekrény létesítése	-	-tisztítási rendszer 21- 27094-1-001-01-03		15 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2027	2027	0 15 000
2	Szennyvíztisztító telep fejlesztése				300 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2030	2035	0 300 000
1	Ipari park szennyvízhálózatának kiépítése				14 066	Pályázati forrás/Egyéb forrás	2026	2026	14 066
Összesen					567 066			22 066	545 000

Közműfejlesztési hozzájárulás				2 499
2025. december 31-re tervezett maradvány (I. ütem)				17 244
2026-ra tervezett HD képződés (I. ütem)				23 324
2026-ban tervezett összes felhasználható HD (I. ütem)				40 568
2027-2035-re tervezett HD képződés (II. ütem)				209 916
I. ütem összes HD felhasználás (BT, FT)				48 653
I. ütem maradványa (II. ütem, BT, FT)				-8 085
Forráshiány/többlet (I., II. ütem, BT, FT)				-993 169

Várható záró HD egyenleg 2025-ben (eFt) (2026. évi nyitó)	17 244
Évente képződő HD (eFt)	23 324

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Folyó ügyek: ⁷....

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2025. augusztus 26-ai rendkívüli ülésére

Tárgy: *Térítésmentes közterület-használati kérelem nyárbúcsúztató rendezvényhez*

A József Attila utca közössége (képviselőnkben Hajmásy Rita nyújtotta be a kérelmet) hagyományteremtő jelleggel szervezne nyárbúcsúztató utcabált annak érdekében, hogy az ott élők összetartozásának tudatát erősítsék és a lakókat igazi közösséggé kovácsolhassák. Ehhez kéri a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását és térítésmentes közterület-használati engedélyét. Az út lezárásával kapcsolatban a rendőrség munkatársaival folytatnak majd egyeztetést.

Helyszín: 9500 Celldömölk, József Attila utca 5-13.

Időpont: 2025. szeptember 20. 16.00-21.00

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület biztosítson térítésmentes közterület-használatot a József Attila utca lakóközössége (képviselőnkben eljárva: Hajmásy Rita) számára a nyárbúcsúztató utcabáluk megrendezéséhez 2025. szeptember 20-án 16.00-21.00-ig.

Felelős: Fehér László polgármester,

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2025. 08. 22.




Farkas Gábor
Jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

9500 Celldömök, Városháza tér 1.

Folyó ügyek: ⁷.....

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2025. augusztus 26-ai rendkívüli ülésére

Tárgy: A Lounge Event Kft. térítésmentes közterület-használati kérelme

A Lounge Event Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 6. 2. em., adószám: 23444030-2-44, képviselő: Wolf Diána) ingyenes könnyűzenei koncertet szervez városunkban „Szerencsekoncert” néven 2025. szeptember 12-én. Ezen alkalomból kéri a tisztelt Képviselő-testület térítésmentes közterület-használati engedélyét.

Helyszín: 9500 Celldömök, dr. Géfin Lajos tér (2200 négyzetméteres terület)

Időpont: 2025. szeptember 12. 18.00-22.00-ig

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület biztosítson térítésmentes közterület-használatot a Lounge Event Kft. részére a „Szerencsekoncert” elnevezésű rendezvény megszervezéséhez a dr. Géfin Lajos téren 2025. szeptember 12-én, 18.00-22.00-ig.

Felelős: Fehér László polgármester,

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2025. 08. 22.




Farkas Gábor
Jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: 7.....

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület

2025. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

Tárgy: közterület-használati engedély

Pesti Arnold elnök-igazgató a mellékelt térítésmentes közterület használati kérelemmel fordult Celldömök Város Önkormányzatához. 2025. szeptember 14-én 15-18 óráig a Koptik Odó utcában a fedett piactér területén szeretnének tartani rendezvényt.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület járuljon hozzá a Soltis Lajos Színház díjmentes közterület használatához a Koptik Odó utcai fedett piactér területére Kemenesi Kipakoló nevű rendezvényük megtartásához 2025. szeptember 14-én 15-18 óráig.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2025. augusztus 26.



Farkas Gábor
jegyző



SOLTIS LAJOS

S Z Í N H Á Z

Fehér László Polgármester Úr részére
9500 Celldömölk
Városháza tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Pesti Arnold, mint a Soltis Lajos Színház Igazgatója, azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy 2025. szeptember 14-én (vasárnap) 15 órától 18 óráig a Koptik Odó utcában, a fedett piactér területén szeretnénk tartani Kemenesi Kipakoló nevű rendezvényünket. A közterület használatához szeretnénk kérni Polgármester Úr engedélyét.

Celldömölk, 2025. 08. 25.

Megértő segítségét köszönve,
maradtam Tisztelettel:



Pesti Arnold
elnök-igazgató

2025-BEN 45 ÉVES A SOLTIS LAJOS SZÍNHÁZ
9500 CELLDÖMÖLK, KOPTIK ODÓ UTCA 2.
06-95-521-050, 06-20-335-17-65, 06-20-535-76-36
ADÓSZÁM: 18882885-2-18
INFO@SOLTISSZINHAZ.HU
WWW.SOLTISSZINHAZ.HU

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. augusztus 26-i ülésére

Folyó ügyek: 8

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. 05. hó	6 237 435 Ft	810 866 Ft	7 048 301 Ft
2025. 06. hó	6 236 958 Ft	810 804 Ft	7 047 762 Ft
2025. 07. hó	6 233 242 Ft	810 321 Ft	7 043 563 Ft
Összesen:	18 707 634 Ft	2 431 992 Ft	21 139 626 Ft

21.139.626 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. 05. hó	1 543 653 Ft	200 675 Ft	1 744 328 Ft
2025. 06. hó	1 532 317 Ft	199 201 Ft	1 731 518 Ft
2025. 07. hó	1 532 311 Ft	199 200 Ft	1 731 511 Ft
Összesen:	4 608 281 Ft	599 076 Ft	5 207 357 Ft

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

3. Májusi felmérés alapján járó támogatás:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	17.870.700 Ft
- <u>Közüvilágítás támogatása</u>	-1.800.000 Ft
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	16.070.700 Ft
- Óvodaműködtetési támogatás	172.374 Ft
- <u>Pedagógusok átlagbéralapú támogatása</u>	2.349.000 Ft
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	2.521.374 Ft
- Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása	-3.089.100 Ft
- Bölcsődei középfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása	5.136.600 Ft
- <u>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása – üzemeltetési támogatás</u>	-1.265.863 Ft
Szociális feladatok ellátása	-1.378.963 Ft
- Gyermekétkeztetés bértámogatása	1.334.160 Ft
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2.265.374 Ft
- <u>Szünidei étkeztetés támogatása</u>	19.950 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	3.619.484 Ft

Az önkormányzat költségvetési támogatása nő 20.832.595 Ft-tal.

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 2.521.374 Ft-tal nő.

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 2.240.521 Ft-tal nő.

Az önkormányzat dologi kiadásai 1.800.000 Ft-tal csökkennek.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal személyi jellegű kiadásai 15.814.779 Ft-tal, a járulékok 2.055.921 Ft-tal nőnek.

4. Közfoglalkoztatási bérinkasszónál állami megelőlegezés és visszafizetése

A megelőlegezés államháztartáson belülről nő 3.229.318 Ft-tal, a megelőlegezés visszafizetése pedig ugyanekkora összeggel nő.

5. A 2024. évi beszámoló elkészítése után a végleges pénzmaradvány 273.628 Ft-tal kevesebb lett a tervezettnél. A bevételecsökkenés fedezete kiadási oldalon az elvonások, befizetések csökkenése.

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 1.808.000 Ft-tal és ugyanekkora összeggel nő a működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre.

7. A Képviselő-testület 182/2025.(VI.25.) számú határozatának 1. pontjában döntött arról, hogy a CVSE Celldömölk, Kolozsvár u. 2. szám alatti sporttelep HMKE kiépítéséhez

további 3.666.300 Ft összegű fejlesztési támogatást biztosít. A feladat elvégzéséhez szükséges forrás fedezete az ipaüzési adóbevétel növekedése.

8. A Képviselő-testület 182/2025.(VI.25.) számú határozatának 2. pontjában döntött arról, hogy a centerpálya öntözőrendszerének javításához 980.000 Ft összegű támogatást biztosít. A feladat elvégzéséhez szükséges forrás fedezete az ipaüzési adóbevétel növekedése.
9. A Képviselő-testület 156/2025.(V.28.) számú határozatában döntött arról, hogy megbízza a Városgondnokságot kátyúzási munkák elvégzésével. A feladat elvégzéséhez szükséges 5 millió Ft-ot a 2025. évi költségvetés terhére biztosítja. A Városgondnokság dologi kiadásai nőnek 5.000 e Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai (közutak fenntartása) csökkennek ugyanekkora összeggel.
10. A Képviselő-testület 210/2025.(VII.10.) számú határozatában döntött arról, hogy megbízza a Városgondnokságot a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság igénybevételével a Celldömölk dr. Géfin L. tér 1. szám alatti Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár északi homlokzatának a megtisztításával, az ott lévő fák, tuják kivágásával. A feladat elvégzéséhez szükséges 495 e Ft-ot a 2025. évi költségvetés terhére biztosítja. A Városgondnokság dologi kiadásai nőnek 495 e Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai (csatornamosogatás) csökkennek ugyanekkora összeggel.
11. Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása
Kérjük az intézményvezetők 2025. évi I. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításainak tudomásul vételét az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.
Összesen 27.724.321 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nő 13.541.349 Ft-tal a maradvány, 14.182.972 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 17.334.219 Ft-tal, a járulékok 1.935.695 Ft-tal, a dologi kiadások 4.220.415 Ft-tal, a beruházás 3.646.436 Ft-tal, a felújítás 587.556 Ft-tal.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2025. augusztus 22.


Fehér László
polgármester



Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításai 2025. I. félév

Intézmény	BEVÉTEL				KIADÁS						Pénzeszköz átadás	
	Összes bevétel	Saját működési bevétel	Maradvány	Műk. célú pénzeszköz átvétel	Összes kiadás	Személyi jellegű	Járulék	Dologi	Beruházás	Felújítás		
Cellődömölki Közös Önkormány-zati Hivatal	5 045 571	0	5 045 571	0	5 045 571	3 638 000	500 000	907 571	0	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	4 688 258	0	3 389 965	1 298 293	4 688 258	2 539 293	454 000	1 694 965	0	0	0	0
Városgondnokság	17 990 492	0	5 105 813	12 884 679	17 990 492	11 156 926	981 695	1 617 879	3 646 436	587 556	0	0
Összesen:	27 724 321	0	13 541 349	14 182 972	27 724 321	17 334 219	1 935 695	4 220 415	3 646 436	587 556	0	0

adatok Ft-ban

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./VIII.27./ 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./VIII.27./ 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 költségvetéséről 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 bevételeit és kiadását 5.163.088 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	3.336.831 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	1.367.491 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	451.731 e Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezés	7.035 e Ft.”

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

„(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	1.887.496 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	43.695 e Ft
c) közhatalmi bevételek	1.047.152 e Ft
d) működési bevételek	547.357 e Ft

e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel	49.635 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.128.987 e Ft

3. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	3.465.809 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.687.354 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	626.398 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.098 e Ft
c) dologi kiadások	594.988 e Ft
d) működési célú pénzeszközáradás	439.326 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	1.363.531 e Ft
f) ellátottak juttatásai	11.500 e Ft
g) visszafizetések	62.487 e Ft
h) elvonások	290.481 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	1.588.736 e Ft
b) felújítások	74.977 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszközáradás 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 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

II. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2025. augusztus 26.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2025. augusztus 27.

Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a .../2025./VIII.27./ 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:				
•iparüzési adó:	1 088 920	950 806	4 646	955 452
•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	1 042 506	4 646	1 047 152
II.Támogatások:				
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	323 396	358 437	16 071	374 508
Egyes köznevelési feladatok támogatása	346 797	411 452	2 521	413 973
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	748 875	746 470	24 968	771 438
Gyermekétkeztetés támogatása	138 274	149 909	3 619	153 528
Kulturális feladatok támogatása	43 003	42 180	0	42 180
Előző évek elszámolásából keletkezett bevétel	2 769	0	0	0
Összesen:	1 603 114	1 708 448	47 179	1 755 627
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	0	1 808	1 808
Nemzeti Kulturális Alaptól	1 800	0	0	0
Vas Vármegyei Kormányhivataltól	28 505	0	14 183	14 183
Összesen:	54 263	27 704	15 991	43 695
B./ Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
Vasutas Települések szövetségétől	150	0	0	0
Összesen:	150	0	0	0
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Beruházáshoz				
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	90 487	54 240	0	54 240

Bevétel megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
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
Összesen:	168 765	1 128 987	0	1 128 987
D./ Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	353	0	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 414 796	4 636 506	67 816	4 704 322
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Pénzmaradvány	1 986 938	438 463	13 268	451 731
Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 747	3 805	3 230	7 035
Bevétel összesen:	5 469 481	5 078 774	84 314	5 163 088

2. melléklet a .../2025./VIII.27./ 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	6 994 000	33,56	234 718 640	7 526 500	33,56	252 589 340	17 870 700
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	26 000		16 658 200	26 000		16 658 200	0
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			63 928 000			62 128 000	-1 800 000
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:			354 766 200			370 836 900	16 070 700

Támogatási jogcím	2025. évi eredeti előirányat			2025. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)							
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	172 374	292,00	50 333 208	172 374	293,00	50 505 582	172 374
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 147 000	26,10	264 836 700	10 237 000	26,10	267 185 700	2 349 000
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	869 000	6,0	5 214 000	869 000	6,0	5 214 000	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			411 451 908			413 973 282	2 521 374
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda			409 939 908			412 461 282	2 521 374

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
	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	272,00	26 495 520	97 410	272,00	26 495 520	0

Támogatási jogcím	2025. évi eredeti előirányat				2025. évi módosított előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	3,00	75 000	25 000	25 000	3,00	75 000	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	842 600	140,00	117 964 000	842 600	842 600	140,00	117 964 000	0
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	558 800	190,00	106 172 000	558 800	558 800	190,00	106 172 000	0
1.3.2.7.2.1. Fogytékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 295 600	21,00	27 207 600	1 295 600	1 295 600	21,00	27 207 600	0
1.3.2.7.2.2. Fogytékos személyek nappali ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 680 900	2,00	3 361 800	1 680 900	1 680 900	2,00	3 361 800	0
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékos nappali intézményben ellátottak	777 300	1,00	777 300	777 300	777 300	1,00	777 300	0
1.3.2.14. Támogató szolgálat	35 184 000	1,00	35 184 000	35 184 000	35 184 000	1,00	35 184 000	0
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás	14 104 000	1,00	14 104 000	14 104 000	14 104 000	1,00	14 104 000	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000	1,20	12 356 400	10 297 000	10 297 000	0,90	9 267 300	-3 089 100
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	7 338 000	11,00	80 718 000	7 338 000	7 338 000	11,70	85 854 600	5 136 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			8 364 200				6 203 600	
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	7 791 200	16	124 659 200	7 791 200	7 791 200	16	124 659 200	0
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			65 394 482				64 128 619	-1 265 863

Támogatási jogcím	2025. évi eredeti előirányat				2025. évi módosított előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
Szociális feladatok ellátása Népijóléti Szolgálat összesen:			700 359 702				698 980 739	-1 378 963
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím								
1.4.1.1. Bértámogatás	3 924 000	16,65	65 334 600	3 924 000		16,99	66 668 760	1 334 160
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			83 845 647				86 111 021	2 265 374
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	2 556	728 460	285		2 626	748 410	19 950
Gyermekétkeztetés Népijóléti Szolgálat összesen			149 908 707				153 528 191	3 619 484
Feladatalapú finanszírozás Népijóléti Szolgálat összesen			850 268 409				852 508 930	2 240 521
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:			1 638 461 607				1 659 294 202	20 832 595

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

Kiegészítő támogatások:

2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás			3 670 925				3 670 925	0
2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			46 110 641				72 457 624	26 346 983
2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			20 205 222				20 205 222	0
Kiegészítő támogatások összesen:			69 986 788				96 333 771	26 346 983
Mindösszesen:			1 708 448 395				1 755 627 973	47 179 578

Intézményi bevételek

[illegible]

4. melléklet a .../2025./VIII.27./ önkormányzati rendelet tervezet
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	Összesen
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	9 000	15 435	0	0	24 435
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	1 298	1 298
Városgondnokság	0	0	0	12 885	12 885
Celldömölk Város Önkormányzata	0	3 269	1 808	0	5 077
Összesen	9 000	18 704	1 808	14 183	43 695
ebből kötelező önkormányzati feladat	9 000	10 435	1 808	14 183	19 435
ebből önként vállalt feladat	0	8 269	0	0	8 269
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	TOP_PLUSZ pályázatokhoz	Összesen
Cellőmölk 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

Önkormányzat 2025. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontásban

[illegible]

6. melléklet a .../2025./VIII.27./ 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	593 249	33 149	626 398
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 726	73 106	3 992	77 098
• Dologi kiadások	588 591	592 568	2 420	594 988
• Szociális juttatások (önkormányzati	8 996	11 500	0	11 500
• Működési célú pénzeszköztadás	427 309	436 538	2 788	439 326
• Támogatás értékű működési kiadások	1 287 662	1 332 422	31 109	1 363 531
• Visszafizetések	63 360	59 257	3 230	62 487
• Elvonások	197 264	290 755	-274	290 481
Összesen:	3 197 933	3 389 395	76 414	3 465 809
2./ Felhalmozási kiadások				
•Beruházások	481 787	1 585 090	3 646	1 588 736
•Felújítások	342 317	74 389	588	74 977
•Felhalmozási pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	18 048	19 975	3 666	23 641
Felhalmozási célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	967 841	0	0	0
Összesen:	1 809 993	1 679 454	7 900	1 687 354
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 007 926	5 068 849	84 314	5 153 163
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	5 078 774	84 314	5 163 088

Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértékű 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	71 341	73 880	7 663	8 117	81 653	83 348	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	162 562	167 250
- ebből kötelező feladatok	71 341	73 880	7 663	8 117	81 653	83 348	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	162 562	167 250
- 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 feladatokból:	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
Art Mozi	154 137	165 294	18 959	19 941	253 682	260 795	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	33 776	38 010	462 029	485 515
- ebből kötelező feladatok	154 137	165 294	18 959	19 941	253 682	260 795	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	29 966	34 200	462 029	438 793
- 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	289 762	309 215	40 370	42 926	43 601	44 508	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	381 733	404 649
- ebből kötelező feladatok	254 281	273 734	35 439	37 995	38 684	39 591	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	336 404	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	515 240	548 389	66 992	70 984	378 936	388 651	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	43 681	47 915	1 006 324	1 057 414
Önkormányzat	78 009	78 009	6 114	6 114	213 632	206 337	11 500	11 500	350 012	352 968	1 332 422	1 363 531	464 963	471 417	1 615 798	1 615 798	4 072 450	4 105 674

adatok e Ft-ban

[illegible]

Önkormányzat 2025. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti megbontásban

[illegible]

9. melléklet a .../2025./VIII.27./ önkormányzati rendelet tervezet
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	54 550	980	55 530
Onkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak támogatás			
Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	228 489	0	228 489
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft.	36 013	0	36 013
Kemenes Szolgáltató Kft.	83 486	0	83 486
Támogatás gazdasági társaságoknak	347 988	0	347 988
Fogorvosi alapellátás működtetéséhez	0	1 808	1 808
Helyijárat működtetés támogatása	34 000	0	34 000
Működési célú pénzeszközáadások összesen:	436 538	2 788	439 326
2./Fejlesztési célú pénzeszközáadások:			
Lakáslelépési díj	1 475	0	1 475
CVSE-nek napelem telepítéshez Kolozsvár u.	15 000	3 666	18 666
Tűzoltóautó vásárlásához és felszereléséhez	3 500	0	3 500
Fejlesztési célú pénzeszközáadások	19 975	3 666	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	410 200	2 521	412 721
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	409 940	2 521	412 461
- 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	915 843	28 588	944 431
- ebből bankköltség	130	0	130
- ebből feladatalapú fin. átadása	894 541	28 588	923 129
- ebből működési hiány támogatása	21 172	0	21 172
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	1 332 422	31 109	1 363 531
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 788 935	37 563	1 826 498

10. melléklet a .../2025./VIII.27./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
10. melléklet a 3/2025./II.13./ önkormányzati rendelethez

2025. évi tervezett beruházások és felújítások

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénz- maradvány	adatok e Ft-ban	
					Vissza- igényelhető ÁFA	
Cellőmőlk 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	
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-VS1-2022-00006	500 917	92 467	332 244	0	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 Celldömlőkön 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
Celldömlők 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
Városgondnokság 6 db klíma	2 390	2 390	0	0	0
Kazán Horváth E. utca	981	981	0	0	0
Einhell TC-SM 2131/2 Dual Gervágó	82	82	0	0	0
Villanybojler	0	76	0	0	0
Fűnyírógép	117	117	0	0	0
Építők útja 2 db kandeláber	635	635	0	0	0
Sószállítószalag Unimogra	601	601	0	0	0
Városgondnokság összesen:	5 808	5 808	0	0	0
Celldömlői Közös Önkormányzati Hivatal					
Kiberbiztonság	1 500	1 500	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	6 500	6 500	0	0	0
Celldömlői Közös Önkormányzati Hivatal összesen	8 000	8 000	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					

Szönyeg	127	127	0	0	0	0
Szék recepcióra	34	34	0	0	0	0
Színházterem technikai fejlesztése	1 744	1 744	0	0	0	0
Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	1 905	1 905	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 588 736	272 991	1 128 987	31 659	155 099	

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
Cellődmőlk Város Önkormányzata					
Csatorna és víziközmű hálózati felújítási keret	42 775	27 802	0	5 879	9 094
Cellődmőlk Város Önkormányzata összesen:	42 775	27 802	0	5 879	9 094
Városgondnokság					
Balatonrendesi tábor felújítása	3 810	3 810	0	0	0
Bérlakások nyílászáró cseréje	6 350	6 350	0	0	0
Kodó utca felújítása	21 113	21 113	0	0	0
Építők útja kandeláber	175	175	0	0	0
Nyílvárosi illemhely bejárati ajtó	754	754	0	0	0
Városgondnokság összesen:	32 202	32 202	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	74 977	60 004	0	5 879	9 094

11. melléklet a .../2025./VIII.27./ önkormányzati rendelet tervezethez
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	1 128 987	0	1 128 987
•Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	353	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	257 031	1 367 491	0	1 367 491
2./ Felhalmozási kiadások:				
•Beruházások	481 787	1 585 090	3 646	1 588 736
•Felújítások	342 317	74 389	588	74 977
•Fejlesztési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	18 048	19 975	3 666	23 641
•Fejlesztési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	967 841	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 809 993	1 679 454	7 900	1 687 354
Felhalmozási mérleg				
Bevételek:	257 031	1 367 491	0	1 367 491
Kiadások:	1 809 993	1 679 454	7 900	1 687 354
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-1 552 962	-311 963	-7 900	-319 863

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Működési mérleg				
1. Működési célú bevételek				
• Feladatalapú támogatás	1 603 114	1 708 448	47 179	1 755 627
• Helyi adók	1 108 923	979 206	4 646	983 852
• Pótlékok, díjak, bírságok	6 574	6 300	0	6 300
• Működési célú támogatás értékű bevétel	54 263	27 704	15 991	43 695
• 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	3 269 015	67 816	3 336 831
2./ Működési kiadások:				
• Személyi juttatások	555 025	593 249	33 149	626 398
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	69 726	73 106	3 992	77 098
• Dologi kiadások	588 591	592 568	2 420	594 988
• Működési célú pénzeszköztadás	427 309	436 538	2 788	439 326
• Támogatás értékű működési kiadás	1 287 662	1 332 422	31 109	1 363 531
• Segélyek	8 996	11 500	0	11 500
• Visszafizetések	63 360	59 257	3 230	62 487
• Elvonások	197 264	290 755	-274	290 481
Működési kiadások összesen:	3 197 933	3 389 395	76 414	3 465 809
Működési mérleg				
Bevételek:	3 157 765	3 269 015	67 816	3 336 831
Kiadások:	3 197 933	3 389 395	76 414	3 465 809
Működési mérleg egyenlege:	-40 168	-120 380	-8 598	-128 978
Összes bevétel:	3 414 796	4 636 506	67 816	4 704 322
Összes kiadás:	5 007 926	5 068 849	84 314	5 153 163
Összevont mérleg egyenlege:	-1 593 130	-432 343	-16 498	-448 841

Hiány finanszírozása				
Pénzmaradvány	1 986 938	438 463	13 268	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	3 805	3 230	7 035
Összes bevétel:	5 469 481	5 078 774	84 314	5 163 088
Összes kiadás:	5 017 751	5 078 774	84 314	5 163 088
Összevont egyenleg	451 730	0	0	0