

CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2026. szeptember 23-án (szerdán) 15.00 órai kezdettel ZÁRT ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácssterme

NAPIREND:
Zárt ülésre!

1./ Celldömölk, dr. Géfin L. tér 2. 1/2. szám alatti ingatlan értékesítése.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Celldömölk, 046/18. hrsz-ú ingatlan haszonbérlettel kapcsolatos ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ Lakáscsere iránti kérelmek.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ A Celldömölk, Horváth Elek u. 30. sz., 184/4 hrsz alatti ingatlanon rendeltetési egységek száma változásának településképi bejelentése.

Előadó: Fehér László polgármester

2026. szeptember 23-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel
ülést – közmeghallgatást - tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácssterme

NAPIREND:
Nyílt ülésre!

1./ Beszámoló a két ülés között történetekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Beszámoló a Soltis L. Színház tevékenységéről.

Előadó: Pesti Arnold igazgató

3./ Gazdasági társaságok 2026. évi 1-7. havi teljesítési adatai.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ 2026. évi 1-7. havi teljesítési adatok.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ 2026. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Gazdasági szervezet ügyrendje.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Népjeléti Szolgálat által működtetett konyhák működési struktúrájának szakmai felülvizsgálata.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Árpád u. 33. szám alatti konyhaépület Széchenyi utca felőli homlokzatának javításáról.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2027. évi fordulójához való csatlakozás.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat kiírása.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Közvilágítás aktív elemek üzemeltetése és közvilágítási célú villamos energia beszerzése 2027. évre.

Előadó: Fehér László polgármester

12./ Celli-Festék Kft. kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

13./ Celldömölk, dr. Géfin L. tér 10. bérlemény karbantartás, felújítás.

Előadó: Fehér László polgármester

14./ Celldömölk, dr. Géfin L. tér 13. sz. alatti ingatlan felújítás.

Előadó: Fehér László polgármester

15./ Gördülő Fejlesztési Terv 2027-2036.

Előadó: Fehér László polgármester

16./ Celldömölk 1420. hrsz-ú Liget területén található fák faápolási ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

17./ Beszámoló a 2025. novembertől lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról

Előadó: Fehér László polgármester

18./ Tájékoztatás fakivágásról.

Előadó: Marics Sándorné bizottsági elnök

Az ülés előterjesztései a város honlapján megtekinthetők.

Celldömölk, 2026. szeptember 18.



Fehér László
polgármester

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Napirend:.....

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület
2026. szeptember 23-ai ülésére

Tárgy: *Beszámoló a Soltis Lajos Színház tevékenységéről*

Celldömölk Város Önkormányzata 2020. májusában közszolgáltatási szerződést kötött a Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesülettel előadó-művészeti és kulturális feladatok ellátására. Az Egyesület elnöke minden évben beszámol a tevékenységéről, így az elmúlt időszak vonatkozásában is elkészítette a szakmai munkáról szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és az alábbi határozat elfogadását javasolják a képviselő-testület számára.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület tevékenységéről szóló szakmai beszámolót a melléklet szerinti tartalommal.

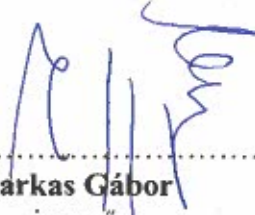
Felelős: Fehér László polgármester,

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026.09.17.




Farkas Gábor
jegyző

Beszámoló a Soltis Lajos Színház 2025/2026-os évadának szakmai és közművelődési tevékenységéről

A Soltis Lajos Színház 2025/2026-os évada egyszerre szolt művészeti megújulásról, országos és határon túli jelenlétről, ifjúsági és közösségi munkáról, valamint a szervezet hosszú távú működését segítő fejlesztésekről. Az évadot közösségi évadnyitóval és a KÉK Háló megalakulásával indítottuk, majd az év során új bemutatókkal, fesztiválszereplésekkel, erdélyi turnéval, országos kulturális programokkal és számos celldömölki közművelődési eseménnyel folytattuk munkánkat.

Az évad során összesen **155 előadást** tartottunk, amelyek **14 767 nézőt** értek el. Ebből **131 saját előadás** volt **10 553 nézővel**, 22 vendégelőadás 2 189 nézővel, külföldön pedig 10 előadást játszottunk 1 379 néző előtt. Székhelyünkön, Celldömölken **40 előadás** valósult meg **3 087 néző** részvételével. A legtöbbet játszott produkció a **Rózsa királyfi – Boldogságkeresők** volt, **34 előadással**.

Bemutatók és művészeti munka

Négy új saját bemutató született az évadban. Október 11-én mutattuk be a Balladák férfi és női hangra című előadást Tóth András rendezésében. December 12-én került közönség elé a Kód, szintén Tóth András rendezésében. Március 8-án mutattuk be Weöres Sándor Csalóka Péter című vásári játékát Ecsedi Csenge Berta rendezésében, március 10-én pedig Oroszlányban tartottuk a Döcögtető premierjét Nagy Zsuzsi rendezésében.

A művészeti utánpótlás-neveléshez kapcsolódva két új diákszínjátszó előadás is létrejött: április 24-én a 8 KAPU Nagy Zsuzsi rendezésében, június 10-én pedig A suszter manói Gregorich Zsófi és Tóth Ákos vezetésével. Az évadban ugyanakkor két korábbi produkciótól is búcsúztunk: a Május című előadást szeptember végén Szentesen játszottuk utoljára, majd a Prah is lekerült repertoárunkról.

Országos programok, fesztiválok és határon túli jelenlét

A társulat továbbra is aktív résztvevője volt az országos kulturális programoknak. A Déryné Programban 16 előadást tartottunk 1 158 néző előtt, a Petőfi Kulturális Program keretében pedig 31 előadás 1 403 nézőt ért el. A Lázár Ervin Programban a Rózsa királyfi – Boldogságkeresők és a Bolond Istók szerepelt. A Petőfi Kulturális Programban a Rózsa királyfi, a Bolond Istók, a Döcögtető és a Csalóka Péter is elérhetővé vált.

Március 21–27. között ismét erdélyi turnén vettünk részt. Fesztiválszerepléseink között kiemelendő az I. Vidéki Független Színházak Fesztiválja, ahol a Május című előadástól búcsúztunk, valamint a XII. Országos ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé, amelynek egyik celldömölki eseménye a Rózsa királyfi – Boldogságkeresők előadása volt.

Ifjúsági és színjátszó tevékenység

Az ifjúsági munka az évadban is meghatározó terület maradt. Novemberben elindítottuk az „Epika, líra, dráma a dalban” programot, és folytattuk a gyermek- és diákszínjátszás támogatását. Áprilisban Celldömölk adott otthont a XXXV. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Észak-Dunántúli Regionális Fordulójának, amelyhez kapcsolódóan 20 erdélyi színjátszó fiataalt is vendégül láttunk.

A 8 KAPU című diákszínjátész előadás a Nyugat-Dunántúli Regionális Diákszínjátész Találkozót követően az Országos Diákszínházi Fesztiválon elnyerte a TŰKÖRDÍJAT, a legszemélyesebb előadás díját. Badics Zsófia, Horváth Eszter, Varga Luca és Zajcsek Hanga színészi különdíjban részesült.

Közművelődés és közösségépítés

Közművelődési és közösségi tevékenységünk az évad során tovább bővült. A KÉK Háló keretében közösségi évadnyitót, fórumokat, Adventi Családi Délutánt, költészet napi DalÜnnepet, májusfaállítás és kitáncolást, klippremiert, valamint Ság-hegyi fórumot szerveztünk. Május 1-jén negyedik alkalommal valósult meg a Soltis Majális.

A színház teret adott társasjáték-esteknek, közösségi kertrendezésnek, kézműves és makramé műhelynek, kiállításnak, dokumentumfilmes programoknak, óvodai és iskolai látogatásoknak, valamint az iskolai közösségi szolgálat teljesítésének. A közösségi felelősségvállalás részeként egy decemberi Kőd-előadás bevételéből 100 000 Ft-tal támogattunk egy tüzeset károsultjait, továbbá 100 kilogramm ruhát adományoztunk a Karitásznak.

Szakmai elismerések és fejlesztések

Az évad egyik fontos szakmai visszaigazolása, hogy 2026 tavaszán a Soltis Lajos Színház elnyerte a Látópont címet. Az elismerés megerősíti azt az irányt, amelyben a színházi alkotómunka, az ifjúsági és közösségi programok, valamint a helyi értékek és közösségek összekapcsolása egymást erősítve jelenik meg. A 2023-ban elnyert Színkritikusok Céhének Jövő Díja mellett ez újabb fontos szakmai visszajelzés a társulat munkájáról.

Az évadban fejlesztési pályázataink is eredményesek voltak. Infrastrukturális fejlesztés, fűtőkorszerűsítés és klímatelepítés megvalósítására nyílt lehetőség, emellett szervezetfejlesztési folyamatban vettünk részt a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum támogatásával. A fejlesztések célja a játszóhely működési feltételeinek javítása és a szervezet hosszabb távú fenntarthatóságának erősítése.

Az évad veszteségei

Az évad örömei és eredményei mellett fájdalmas veszteségekkel is szembe kellett néznünk. Búcsút vettünk Kinszky Judittól, Benkő Péter Páltól, valamint a vendégelőadásával hozzánk készülő Scherer Pétertől. Emléküket tisztelettel és szeretettel őrizzük.

Kitekintés a 2026/2027-es évadra

A 2026/2027-es évad első bemutatója a Szélfüeska koncertszínházi előadás Jobbágy Kata rendezésében. Terveink között szerepel továbbá a Celldömölk, a csodák városa című térspecifikus, interaktív várostörténeti színházi utazás megvalósítása; ennek léptékét és lehetőségeit a kapcsolódó pályázati döntés határozza meg.

A repertoár és a kulturális finanszírozási környezet egyaránt átalakulóban van. A 2026-os naptári év végéig közel 40 előadásunk lekötött, működésünk jelenlegi ismereteink szerint 2027 márciusáig biztosított. Az év végéig folytatódik részvételünk a Lázár Ervin Programban, a Petőfi Kulturális Programban és a Déryné Programban is. A következő időszak fontos feladata, hogy a szervezetfejlesztés során megfogalmazott irányok egyre határozottabb és fenntarthatóbb szervezeti formát öltsenek.

Továbbra is keressük az intézményi, szakmai és gazdasági együttműködések lehetőségeit. Célunk, hogy a Soltis Lajos Színház a változó finanszírozási és kulturális környezetben is megőrizze művészeti

önállóságát, utazó színházi karakterét, ifjúsági és közösségi szerepét, valamint Celldömölk és a térség kulturális életében betöltött meghatározó jelenlétét.

Összegzés

A 2025/2026-os évad számai és szakmai eredményei azt mutatják, hogy a Soltis Lajos Színház a bizonytalan finanszírozási környezet ellenére is magas előadásszámmal, jelentős közönségeléréssel, országos és határon túli jelenléttel, új bemutatókkal, ifjúsági eredményekkel és sokrétű közművelődési tevékenységgel járult hozzá Celldömölk kulturális életéhez. Köszönjük Celldömölk Város Önkormányzatának, partnereinknek, támogatóinknak, közönségünknek és valamennyi közreműködőnknek az együttműködést, a bizalmat és a támogatást.

Tisztelettel,

Celldömölk, 2026. szeptember 9

Pesti Arnold
igazgató, elnök
Soltis Lajos Színház Művelődési
Egyesület

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. szeptember 23-i ülésére

Folyó ügyek: **3**

Tárgy: Gazdasági társaságok 2026. évi 1-7. havi teljesítési adatai

A Vulkán Gyógy- és Élményszolgáltató Üzemeltető Kft., a Kemenes Szolgáltató Kft. és a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői benyújtották a 2026. évi 1-7. havi pénzügyi teljesítési adataikat.

A Vulkán Gyógy- és Élményszolgáltató Üzemeltető Kft. 242.001.500 Ft bevételéből 126.768.105 Ft folyt be, a teljesülés 52,38%.

Az összes költség és ráfordítás tervezett összege 450.519.050 Ft, az 1-7. havi teljesülés 229.168.389 Ft, 50,87%.

A 2026. évi előzetes veszteségpótlásból (208.518 e Ft) kiutalásra került 2026. július 31-ig 112.000.000 Ft.

Nettó 19.288.200 Ft 2025. évi 2. félévi bérleti díjjal és nettó 19.982.575 Ft 2026. 1. félévi bérleti díjjal tartozott a kft. Celldömölk Város Önkormányzatának 2026. július 31-én. A 2025. 2. félévi bérleti díjat a fürdő 2026. szeptember 12-én kiegyenlítette.

A Kemenes Szolgáltató Kft. 29.362.205 Ft bevételéből 20.458.499 Ft folyt be, a teljesülés 69,68%.

Az összes költség és ráfordítás tervezett összege 120.477.175 Ft, az 1-7. havi teljesülés 65.067.957 Ft, 54,01%

A 2026. évi előzetes veszteségpótlásból (91.115 e Ft) kiutalásra került 2026. július 31-ig 56.957.000 Ft.

A kft. a 2026. 1. félévi bérleti díjat (12.890.832 Ft) megfizette Celldömölk Város Önkormányzatának.

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 500 e Ft bevételt tervezett a 2026. évi üzleti tervében, mely túlteljesült, a 2026.07.31-i tény adat 1.617.761 Ft

Az összes költség és ráfordítás tervezett összege 34.000.000 Ft, az 1-7. havi teljesülés 17.811.553 Ft, 52%

A 2026. évi előzetes veszteségpótlásból (33.500 e Ft) kiutalásra került 2026. július 31-ig 20.000.000 Ft.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület fogadja el a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft., a Kemenes Szolgáltató Kft., a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2026. 1-7. havi pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2026. szeptember 17.



Fehér László
polgármester



Főkönyv szám	Megnevezés	2026. évi üzleti terv	2026. 1-7. hó teljesítés	Arány %
9111	Értékesítés árbevétele pénztárgép	110 000 000	57 513 421	52,28%
9121	Belépőjegyek bevétele	3 000 000	2 548 091	84,94%
9122/9123	Értékesítés árbevétele (akadálypálya, nyugágy, Shop termékek)	1 100 000	337 510	30,68%
9131	Vulkán Hotel belépők	90 000 000	48 000 000	53,33%
9132	Vulkán Hotel kezelések	100 000		0,00%
914	Egyéb értékesítés		49 550	
921	Bérleti díjak	4 700 000	2 393 006	50,92%
922	Bérlemények közüzemi díja	18 000 000	9 359 486	52,00%
924	Forgalmi jutalék	300 000	551 521	183,84%
927	Gyermekvilág üzemeltetési bevétel	11 000 000	5 500 000	50,00%
929	Egyéb szolgáltatás árbevétele	200 000	514 527	257,26%
96	Egyéb bevételek	3 600 000	1	0,00%
97	Pénzügyi műveletek bevételei	1 500	992	66,13%
	Összesen	242 001 500	126 768 105	52,38%
161	Beruházások		1 329 600	
16	Beruházások, felújítások	0	1 329 600	
5111	Víz tisztító anyagok	9 500 000	8 239 037	86,73%
5112	Tisztítószer	400 000	504 547	126,14%
5113	Gázdíj	61 000 000	32 605 619	53,45%
5114	Áramdíj	56 000 000	27 285 488	48,72%
5115	Vízdíj	6 000 000	-1 635 204	-27,25%
5116	Masszázsanyagok	250 000	8 031	3,21%
5117	Üzemanyagok	100 000	125 884	125,88%
5134	Karbantartási anyagok	13 000 000	3 459 554	26,61%
5135	Kötszerek, gyógyszerek	50 000	25 191	50,38%
5136	Nyomtatvány, irodaszer	450 000	92 746	20,61%
5138	Munkaruha	800 000		
5139	Egyéb anyagköltség	2 000 000	678 851	33,94%
51	Anyagköltség	149 550 000	71 389 744	47,74%
5221	Bérleti díjak-Celldömölk Város Önkormányzata	39 965 150	25 778 131	64,50%
5222	Bérleti díjak-Vulkán Hotel Kft.	5 000 000	1 250 000	25,00%
5229	Bérleti díjak egyéb	100 000	22 063	22,06%
523	Karbantartási költségek	2 000 000	5 410 092	270,50%
524	Hirdetés, reklám	1 500 000	453 000	30,20%
525	Oktatás, továbbképzés	400 000	121 750	30,44%
526	Utazás, kiküldetés	50 000		
527	Könyvviteli szolgáltatás	4 402 000	1 954 370	44,40%
528	Egészségügyi szolgáltatás	400 000		
5291	Telefon, internet	550 000	345 343	62,79%
5292	Rendezvényekre igénybe vett szolgáltatás	1 500 000		
5293	Postaköltség	100 000	32 617	32,62%
5294	Csatornahasználati díj	19 500 000	8 444 456	43,30%
5295	Tranzakciós jutalék (SZÉP kártya)	1 400 000	922 471	65,89%
5296	Laboratóriumi vizsgálatok	4 500 000	2 053 600	45,64%
5297	Tagdíjak	190 000	149 700	78,79%
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	17 700 000	4 711 965	26,62%
52	igénybe vett szolgáltatások	99 257 150	51 649 558	52,04%
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	150 000		
532	Pénzügyi befektetési díjak (bankköltség)	3 000 000	1 701 170	56,71%
533	Biztosítási díjak	1 600 000	1 571 273	98,20%
53	Egyéb szolgáltatások	4 750 000	3 272 443	68,89%
541	Bérlőköltség, tiszteletdíjak	130 385 400	57 937 522	44,44%
543	Megbízási díjak	18 380 000	18 217 479	99,12%
545	Egyszerűsített foglalkoztatás	1 600 000	547 800	34,24%
5511	Kifizetést terhelő SZJA	832 500	190 313	22,86%
5512	Betegszabadság	0	443 552	
5513	Saját gépkocsihasználat	500 000	187 308	37,46%
5515	Táppénz hozzájárulás	0	108 728	
5517	Reprezentáció	200 000		
559	Egyéb személyi jell. kifizetések (cafeteria)	5 550 000	2 512 188	45,26%
54/55	Bérlőköltség és személyi jellegű kifizetések	157 447 900	80 144 890	50,90%
561	Szociális hozzájárulási adó	17 139 000	7 795 551	45,48%
565	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	325 000	196 800	60,55%
56	Bérlőköltségek	17 464 000	7 992 351	45,76%
571	Terv szerinti écs.	13 500 000	7 982 591	59,13%
572	Használatba vételkor egyösszegben elszámolt écs.	300 000	519 300	173,10%
57	Értékcsokkenési leírás	13 800 000	8 501 891	61,61%
814	Eladott áruk beszerzési értéke	500 000	643 357	128,67%
815	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	3 633 621	60,56%
81	Anyagjellegű ráfordítások	6 500 000	4 276 978	65,80%
863	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	100 000	16 018	16,02%
867	Adók, illetékek, hozzájárulások			
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege			
8695	Vízkezelési járulékok	1 600 000	577 315	36,08%
869	Egyéb ráfordítás	50 000	17 601	35,20%
86	Egyéb ráfordítás	1 750 000	610 934	34,91%
	Összesen	450 519 050	229 168 389	50,87%

júliusig
júniusig
májusig

júliusig

**Kemenes Szolgáltató Kft.
9500 Celldömölk, Sághegyalja krt. 1.**

**Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.**

**Tárgy: A 2026. évi üzleti terv
1–7. havi teljesülése**

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/2026.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozatával fogadta el a Kemenes Szolgáltató Kft 2026. évi üzleti tervét azzal, hogy tulajdonosi támogatásként 91.114.970 Ft-ot biztosít.

A Kemenes Szolgáltató Kft. üzemelteti a Kemenes Vulkán Parkot, a Vasparipa Játzóparkot, a Ság hegyi Szív Pincét, a Sághegyi Infopontot, valamint a magyar állam tulajdonában, az Őrségi Nemzeti Park kezelésében lévő Sághegyi Múzeumot.

A kft. gazdálkodásának 2026. évi 1–7. hó közötti időszakáról szóló teljesítési adatokat a mellékletként csatolt táblázatban részletezzük.

A kft. számára az önkormányzat az adott időszakban, 2026. július 31-ig előzetes veszteségpótlásként 56.957.000 Ft-ot (62,517%) utalt át. Célzottan a Vasparipa Játzópark fejlesztésére, a 2025. év végén a játszóparkba kikerült mozdonyok, vasúti járművek felújítására 7.840.000 Ft-ot jelölt meg, azonban az adott időszakban számlák e tekintetben nem kerültek kiállításra.

A kft. 2026-ban 25.597.515 Ft bérleti díjat fizet az önkormányzatnak, az első félévben 12.890.832 Ft-ot (50,36%) utaltunk át bérleti díjként számla ellenében. A kft. bankszámláján 2026. július 31-én 14 066 402 volt.

A csatolt táblázatból látszik, hogy a kft. időszakos bevétele – a tervezett 120.477.175 Ft-hoz képest – 77.950.932 Ft (64,70%), ebből a saját bevétel 20.458.499 Ft (69,68%). A saját bevétel a Kemenes Vulkán Park, a Vasparipa Játzópark és a Sághegyi Múzeum belépőjegyeiből, valamint a Vulkánparkban és a Vasparipában folytatott kiskereskedelmi eladásból, a Szív Pince kínálatból történő eladásból realizálódik. Az Infopontban csak a mosdót tartjuk nyitva, kiskereskedelmi tevékenységet nem folytatunk.

**Kemenes Szolgáltató Kft.
9500 Celldömölk, Sághegyalja krt. 1.**

Év elején 440.000 Ft-ért eladtuk a kft. tulajdonában lévő Fiat Dublo Panoráma járművet, a gépkocsi eladásából származó összeget az önkormányzat tulajdonában lévő Skoda Octavia műszaki vizsgára felkészítésére fordítottuk üzembentartóként.

A kiadási oldalon a tervezett kiadás 54,01%-a, 65.067.957 Ft realizálódott, összességében időarányosnak mondható, azonban a karbantartási költségek jelentősen felülmúlják az egész évre tervezettet.

A kft. öt fő állandó alkalmazotti létszámmal dolgozik, azonban a főszezonban jelentősen több munkavállalóra van szükség, így a korábbi éveknek megfelelően a főszezonban nyugdíjasfoglalkoztatással végeztük a munkánkat. A nyugdíjasokat megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk, főként a hétvégi napokon.

Kérem a tájékoztatásomat a képviselő-testület, a szakbizottság, valamint a felügyelő-bizottság számára átadni, tisztelettel kérem a tájékoztatás elfogadását.

Celldömölk, 2026. szeptember 8.



Tulok Gabriella

ügyvezető

Kemenes Szolgáltató Kft.

9500 Celldömölk, Sághegyalja krt. 1.

Adószám: 13738808-2-18

Cégj.sz.: 18-09-106802

Banksz.sz.: 10404711-00004310-00000000

Kemenes Szolgáltató Kft.

58,30%

Főkönyv szám	Megnevezés	2026. évi üzleti terv	2026. 01-07. hó tény	arány (%)
91	Saját bevételek	29 362 205	20 458 499	69,68%
961	Értékesített tárgyi eszközök bevétele		440 000	
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás	91 114 970	56 957 000	62,51%
9691	Különféle egyéb bevételek		94 747	
97	Pénzügyi műveletek bevételei		686	
	Összesen	120 477 175	77 950 932	64,70%

161	Beruházások	4 000 000	1 410 000	35,25%
16	Beruházások, felújítások	4 000 000	1 410 000	35,25%
5111/513/5114	Anyagok	3 650 000	2 432 984	66,66%
5113	Üzemanyag	300 000	145 285	48,43%
5115	Munka-és védőruha	200 000	105 900	52,95%
5116	Víz-és csatornadíj	1 000 000	72 079	7,21%
5117	Villamos energia	3 270 400	1 588 183	48,56%
5119	Nyomtatványok, irodaszerek	450 000	221 542	49,23%
51	Anyagköltség	8 870 400	4 565 973	51,47%
522	Bérleti díjak			
5221	Bérleti díjak (Celldömölk Város Önkormányzata)	25 597 515	12 890 832	50,36%
523	Karbantartási költségek	1 900 000	2 629 794	138,41%
	Vasparipa Játsszótér fejlesztése, felújítás	7 840 000		0,00%
524	Hirdetés, reklám	1 500 000	1 228 724	81,91%
5261	Utazás, kiküldetés	25 000	59 543	238,17%
52910	Telefon, internet	899 000	163 962	18,24%
52911	Postaköltség	10 000	4 400	44,00%
5293/5294	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	8 182 000	5 045 443	61,67%
52	Igénybe vett szolgáltatások	45 953 515	22 022 698	47,92%
532	Pénzügyi befektetési díjak (bankköltség)	1 450 000	876 623	60,46%
533	Biztosítási díjak	60 000	28 222	47,04%
53	Egyéb szolgáltatások	1 510 000	904 845	59,92%
541/5514/5515	Bérek, tiszteletdíjak, megbíz. díjak, betegszab.	43 257 160	24 777 665	57,28%
5517	Reprezentáció	700 000	102 720	14,67%
5518	Gazd. szerv által fizetendő SZJA	330 000	130 682	39,60%
559	Egyéb személyi jell. kifizetések (cafeteria)	1 500 000	750 000	50,00%
54/55	Bérek, tiszteletdíjak, megbíz. díjak, betegszab.	45 787 160	25 761 067	56,26%
561	Szociális hozzájárulási adó	4 556 100	2 327 896	51,09%
56	Bérek, tiszteletdíjak, megbíz. díjak, betegszab.	4 556 100	2 327 896	51,09%
571	Terv szerinti écs.	2 500 000	1 369 648	54,79%
572	Használatba vételkor egyösszegben elszámolt écs.	500 000	1 305 462	261,09%
57	Értékcsökkenési leírás	3 000 000	2 675 110	89,17%
814	Eladott áruk beszerzési értéke	6 000 000	4 954 292	82,57%
815	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	300 000	239 213	79,74%
81	Anyagjellegű ráfordítások	6 300 000	5 193 505	82,44%
863	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések			
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	500 000		0,00%
869	Különféle egyéb ráfordítások		206 863	
86	Egyéb ráfordítás	500 000	206 863	41,37%
	Összesen	120 477 175	65 067 957	54,01%

IPA

Tuloh Gabella

Kemenes Szolgáltató Kft.

9500 Celldömölk, Sághegyfalva krt. 1.

Adószám: 13738806-2-18

Cégj. sz.: 18-09-106802

Banksz. sz.: 10404711-60004310-00000000

Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.

9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 1.

Mesterházy Lilla

pénzügyi irodavezető r.

9500 Celldömölk

Városháza tér 1.

**Tárgy: Tájékoztatás a 2026. évi
üzleti terv időarányos
teljesüléséről**

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervét Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2026.(II.11.) sz. határozatában, 33.500.000 Ft tulajdonosi támogatással, valamint 500.000 Ft tervezett kereskedelmi bevétellel fogadta el.

A Társaság gazdálkodásának 2026.01. és 2026.07. közötti időszakáról az alábbiakban tájékoztatom.

A tulajdonosi támogatás időarányosan került felhasználásra.

Kérem, a leírtakról tájékoztatni szíveskedjék a Képviselő-testületet!

Celldömölk, 2026.09.10.

Tisztelettel,

**CELLODOMOLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Banksz.sz.: 11747044-20010922**


Novák Fanni Mónika

ügyvezető

CELLOMOLKI MEDIA NONPROFIT KOZHASZNU KFT.

Főkönyv szám	BEVÉTELEK	2026. évi üzleti terv	2026. 1-7 tény	Arány
91	Saját bevételek	500 000	1 617 761	324%
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás (Önkorm.)			
9671	Költségvetésből kapott támogatások	33 500 000	20 000 000	60%
9691	Különféle egyéb bevételek			
97	Pénzügyi műveletek bevételei			
	Összesen	34 000 000	21 617 761	64%

Főkönyv szám	KIADÁSOK	2026. évi üzleti terv	2026. 1-7 tény	Arány
161	Beruházások	1 320 000	165 030	13%
16	Beruházások, felújítások	1 320 000	165 030	13%
5111/5112/5114/513	Anyagok	6 800 000	3 018 330	44%
5113	Üzemanyag			
5115	Munka-és védőruha			
5116	Víz-és csatornadíj			
5117	Villamos energia			
5119	Nyomtatványok, irodaszerek	200 000	0	0%
51	Anyagköltség	7 000 000	3 018 330	43%
522	Bérleti díjak			
523	Karbantartási költségek			
524	Hirdetés, reklám			
5261	Utazás, kiküldetés			
5281	Bérmunka tv	1 400 000	720 000	51%
5282	Bérmunka újság	950 000	595 000	63%
52910	Telefon, internet	1 000 000	643 500	64%
52911	Postaköltség	350 000	0	0%
5293/5294	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	80 000	23 500	29%
527	Könyviteli szolgáltatás	160 000	88 900	56%
52	Igénybe vett szolgáltatások	3 940 000	2 070 900	53%
531	Jogdíj	1 400 000	565 612	40%
532	Pénzügyi befektetési díjak (bankköltség)	350 000	172 523	49%
533	Biztosítási díjak			
53	Egyéb szolgáltatások	1 750 000	738 135	42%
541/5514/5515	Béreköltség, tiszteletdíjak, megbíz. díjak, betegszab.	16 000 000	9 424 000	59%
5517	Reprezentáció			
5518	Gazd. szerv által fizetendő SZJA	2 000 000	1 207 673	60%
559	Egyéb személyi jell. kifizetések (cafeteria)	90 000	0	0%
54/55	Béreköltség és személyi jellegű kifizetések	18 090 000	10 631 673	59%
561	Szociális hozzájárulási adó	1 800 000	1 187 485	66%
56	Bérfelárak	1 800 000	1 187 485	66%
571	Terv szerinti écs.			
572	Használatba vételkor egyösszegben elszámolt écs.			
57	Értécsökkenési leírás	0	0	
814	Eladott áruk beszerzési értéke (kisker beszerzés)			
815	Eladott közvetített szolgáltatások értéke			
81	Anyagjellegű ráfordítások	0	0	
863	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések			
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	100 000	0	0%
86	Egyéb ráfordítás	100 000	0	0%
	Összesen	34 000 000	17 811 553	52%

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. szeptember 23-i ülésére

Folyó ügyek: **4**

Tárgy: 2026. évi 1-7. havi teljesítési adatok

Celldömölk Város Önkormányzata és az intézmények 1-7. havi bevételi és kiadási adatainak teljesülése az alábbiak szerint alakult:

Celldömölk Város Önkormányzata:

Bevételek:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Önkormányzatok működési támogatásai	1 881 300 362	1 978 001 603	1 226 979 467	62,0
Elvonások és befizetések bevételei	44 849 620	44 849 620	51 881 171	115,7
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 145 000	26 298 496	28 748 995	109,3
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	650 493 000	731 081 241	411 346 048	56,3
Közhatalmi bevételek	1 074 800 000	1 074 800 000	602 418 813	56,0
Működési bevételek	334 835 207	334 880 127	108 998 586	32,5
Felhalmozási bevételek	83 476 000	83 476 000	69 466 100	83,2
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	1 873 194	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	136 300	
Költségvetési bevételek összesen:	4 073 899 189	4 273 387 087	2 501 848 674	58,5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről részleteiben:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	26 860 000	26 860 000	0	0,0
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	8 776 000	8 776 000	8 772 218	100,0
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	296 786 000	296 786 000	296 785 589	100,0
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007	292 871 000	292 871 000	0	0,0
Kerékpáros pumpapálya kialakítása	25 200 000	25 200 000	25 200 000	100,0
Versenyképes járárok II. Járásközponti parkoló fejlesztése	0	75 950 001	75 950 001	100,0
Versenyképes járárok II. Egészséges pihenés a vulkánok vidékén II.	0	4 638 240	4 638 240	100,0
Összesen:	650 493 000	731 081 241	411 346 048	56,3

Közhatalmi bevételek részleteiben:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Iparűzési adó:	975 000 000	975 000 000	545 657 533	56,0
Magánszemélyek kommunális adója:	57 000 000	57 000 000	29 175 625	51,2
Idegenforgalmi adó	27 000 000	27 000 000	18 377 600	68,1
Építményadó	9 000 000	9 000 000	4 778 189	53,1
Igazgatási szolgáltatási díjak	3 300 000	3 300 000	1 820 610	55,2
Pótlék, bírság:	3 000 000	3 000 000	1 927 887	64,3
Talajterhelési díj:	500 000	500 000	623 650	124,7
Egyéb	0	0	57 719	
Összesen:	1 074 800 000	1 074 800 000	602 418 813	56,0

Működési bevételek:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Szolgáltatások ellenértéke	8 915 207	8 915 127	5 568 781	62,5
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	45 000	0	0,0
Tulajdonosi bevételek	142 077 000	142 077 000	53 357 006	37,6
Kiszámlázott ÁFA	40 448 000	40 448 000	18 057 488	44,6
ÁFA visszatérítése	143 395 000	143 395 000	31 376 000	21,9
Egyéb kapott kamatok	0	0	14 265	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	90 363	
Egyéb működési bevételek	0	0	534 683	
Működési bevételek összesen:	334 835 207	334 880 127	108 998 586	32,5

A működési bevételek között kerülnek tervezésre az általános forgalmi adó visszatérítések. Az eredeti és a módosított előirányzat 143.395.000 Ft, a teljesítés 31.376.000 Ft. Az alacsony teljesülés okai a beruházások áthúzódása a 2. félévre.

Szintén a működési bevételek között kerülnek tervezésre a tulajdonosi bevételek. Az eredeti és a módosított előirányzat 142.077.420 Ft, a teljesítés 53.357.006 Ft.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Vulkán Gyógy- és Élményszálló Üzemeltető Kft. Bérleti díja (2025. évi)	38 576 400	38 576 400	19 288 200	50,0
Vulkán Gyógy- és Élményszálló Üzemeltető Kft. Bérleti díja 2026.	39 965 150	39 965 150	0	0,0
Vasivíz Zrt. 2025. II. félévi Szennyvíz	10 988 882	10 988 882	10 988 882	100,0
Vasivíz Zrt. 2026. I. félévi Szennyvíz	11 384 482	11 384 482	0	0,0
Vasivíz Zrt. 2025. II. félévi Víziközmű	5 189 092	5 189 092	5 189 092	100,0
Vasivíz Zrt. 2026. I. félévi Víziközmű	5 375 899	5 375 899	0	0,0
Veolia	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
Kemenes Szolgáltató Kft. (Vulkán Park, Vasparipa Játsszópark, Szív Pince)	25 597 515	25 597 515	12 890 832	50,4
Tulajdonosi bevételek összesen:	142 077 420	142 077 420	53 357 006	37,6

Felhalmozási bevételek:

Az eredeti és a módosított előirányzat 83.476.000 Ft, a teljesítés 69.466.100 Ft. Részleteiben:

Károly Szabolcs	9500 Celldömölk, 743. hrsz-ú ingatlanból telekhatár-rendezzéssel leválasztandó területrészt vételára (283 m2)	1 540 000
Tarcziné Baranyai Tímea	9500 Celldömölk, Kossuth L. u. 10. I/12. sz. alatti ingatlan	18 900 000
Iván Márk Róbert	9500 Celldömölk, Sági u. 16. III/13. sz. alatti lakás vételára	18 431 200
FSC Property Holding Kft.	9500 Celldömölk, 94. hrsz-ú ingatlan 149 m2 nagyságú terület	759 900
Bella Bernadett	9500 Celldömölk, Kossuth Lajos u. 12. II/6. sz. alatti ingatlan	20 585 000
Kovács Ramóna és Kovács Ernő	Celldömölk, 1491/7. hrsz-ú kivett beépítetlen terület vételára	7 870 000
Faragó Tamás	MUV 798 rendszámú gépjármű értékesítése	1 380 000
Összesen:		69 466 100

Kiadások:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Személyi juttatások	90 220 000	90 820 000	51 839 628	57,1
Járulékok	4 975 000	4 975 000	1 688 829	33,9
Dologi kiadások	169 515 312	185 423 231	79 409 980	42,8
Ellátottak juttatásai	11 500 000	11 500 000	5 493 500	47,8
Elvonások, befizetések	279 231 610	279 231 610	173 123 598	62,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 487 004 000	1 581 231 700	955 567 418	60,4
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	445 183 000	445 583 000	242 558 983	54,4
Beruházások	947 639 000	1 025 590 349	64 714 313	6,3
Felújítások	141 874 000	141 874 000	80 717 483	56,9
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 303 558	1 303 558	100,0
Költségvetési kiadások	3 577 141 922	3 767 532 448	1 656 417 290	44,0

A működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre sor tartalmazza a civil szervezetek támogatása mellett a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok előzetes veszteségpótlását.

Részleteiben:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Városi TV támogatása	33 500 000	33 500 000	20 000 000	59,7
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő tám.	208 518 000	208 518 000	112 000 000	53,7
Kemenes Szolgáltató	91 115 000	91 115 000	56 957 000	62,5
Összesen:	333 133 000	333 133 000	188 957 000	56,7

Szintén a működési pénzeszköztadások között szerepel a helyi járat működtetéséhez nyújtott támogatás, melynek 2026. évre tervezett összege 34.000.000 Ft, a 2026. 1-7. havi tény 14.226.983 Ft (6 havi támogatás).

2025.07.01-2026.06.30. között a helyi járáttal kapcsolatos bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakultak a szolgáltatónál:

Bevételek:

-	Értékesített bérletek nettó bevétele	1.234.017 Ft
-	Jegyeladásból származó nettó bevétel	2.046.891 Ft
-	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	651.682 Ft
-	<u>Helyi önkormányzat által nyújtott működési célú támogatás</u>	<u>30.309.555 Ft</u>
	Bevétel összesen:	34.242.145 Ft

Összes kiadás: 32.649.660 Ft

A nyereség: 4,88%

A beruházások teljesülése részleteiben:

adatok Ft-ban

Tervezett beruházások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	5 000 000	5 000 000	0	0,0
Személygépkocsi vásárlása	9 300 000	9 300 000	9 300 000	100,0
Kamerarendszer bővítése	5 000 000	5 000 000	0	0,0
Traffibox	5 000 000	5 000 000	0	0,0
Új játszótéri eszközök beszerzése	3 000 000	1 000 000	0	0,0
Vasparipán a vulkánhoz	239 000	239 000	0	0,0
Alsósági tagóvoda fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	17 897 000	17 897 000	8 207 150	45,9
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	296 552 000	296 552 000	375 000	0,1
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007	373 678 000	373 678 000	0	0,0
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	64 588 000	64 588 000	1 587 500	2,5
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	38 658 000	38 658 000	0	0,0
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	0	0	666 666	
Egészséges pihenés a Vulkánok vidékén I.	82 550 000	82 550 000	0	0,0
Egészséges pihenés a vulkánok vidékén II.	0	4 638 000	0	0,0
Versenyképes járások II. Járasközponti parkoló fejlesztése	0	75 950 000	0	0,0
Kodály játszótéri bringapark	42 000 000	42 000 000	40 164 840	95,6
Közös ügyünk az állatvédelem	4 177 000	4 177 000	4 213 157	100,9
Fekvő relief gipsz szobor	0	0	200 000	
Összesen:	947 639 000	1 026 227 000	64 714 313	6,3

A felújítások teljesülése részleteiben:

adatok Ft-ban

Tervezett felújítások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Balatonrendesi gyermek és ifjúsági tábor korszerűsítése	31 123 000	31 123 000	31 020 351	99,7
Ady Endre utca burkolatfelújítása	35 775 000	35 775 000	37 632 131	105,2
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret	74 976 000	74 976 000	12 065 000	16,1
Összesen:	141 874 000	141 874 000	80 717 482	56,9

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal:

Bevételek:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 026 000	32 014 560	22 240 641	69,5
Működési bevételek	581 000	581 000	280 089	48,2
Költségvetési bevételek összesen:	18 607 000	32 595 560	22 520 730	69,1

Kiadások:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Személyi juttatások	365 830 000	387 512 055	231 873 607	59,8
Járulékok	51 472 000	54 571 235	32 748 033	60,0
Dologi kiadások	46 317 000	49 668 032	28 472 490	57,3
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülre	0	18 207	18 207	100,0
Beruházások	7 000 000	7 000 000	1 840 600	26,3
Költségvetési kiadások	470 619 000	498 769 529	294 952 937	59,1

A dologi kiadások között szereplő közüzemi költségek részleteiben:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Villamosenergia szolgáltatás	1 674 000	1 674 000	1 089 107	65,1
Gázenergia szolgáltatás	4 298 000	4 298 000	2 406 622	56,0
Víz- és csatorna szolgáltatás	2 453 000	2 453 000	946 193	38,6
Közüemi díjak összesen:	8 425 000	8 425 000	4 441 922	52,7

Beruházások tény adat:

- Monitor, egér, HDMI kábel, adapter: 43.000 Ft
- Számítógépek, tartozékok: 498.500 Ft
- Nyomtató: 419.100 Ft
- Vírusirtó (kiberbiztonság): 880.000 Ft

Városgondnokság:

Bevételek:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	18.743.874	
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Működési bevételek	149.525.000	149.525.000	100.749.928	67,4
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:	149.525.000	149.525.000	119.493.802	79,9
Intézmény-finanszírozás	293.623.000	295.403.000	137.030.565	46,4
Pénzmaradvány igénybevétele	0	14.034.820	14.034.820	100

Kiadások:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Személyi juttatások	151.685.000	155.342.508	96.127.779	61,9
Járulékok	18.411.000	19.299.822	11.888.966	61,6
Dologi kiadások	246.202.000	248.772.572	132.597.593	53,3
Elvonások	0	7.031.551	7.031.551	100
Beruházások	6.074.000	7.740.367	1.782.836	23
Felújítások	20.776.000	20.776.000	1.189.133	5,7
Egyéb felh. tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	
Költségvetési kiadások	443.148.000	458.962.820	250.617.858	54,6

A dologi kiadások szereplő közüzemi költségek részleteiben:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Villamosenergia szolgáltatás	60.213.000	60.213.000	36.077.885	59,92
Gázenergia szolgáltatás	5.591.000	5.591.000	3.185.048	56,97
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	4.011.000	4.011.000	2.911.331	72,58
Víz- és csatorna szolgáltatás	7.318.000	7.318.000	3.541.665	48,39
Közüemi díjak összesen:	77.133.000	77.133.000	45.715.929	59,27

Beruházások részleteiben:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Temető bővítés	5.000.000	5.000.000	0	
Építők útja murvás parkoló	630.000	630.000	0	
Iskola tér járda	444.000	444.000	0	
Telefonkészülék (ebrendészet)	0	33.900	43.053	127
HP Probook laptop	0	181.102	230.000	127
Szivattyú (szökőkút)	0	42.913	54.500	127
Szivattyú (nagy szökőkút)	0	173.449	220.280	127
Gázkazán (Bem u. 2.)	0	714.093	714.093	100

Magasnyomású mosó	0	117.810	117.810	100
Bojler (Április utca 2/5)	0	47.100	47.100	100
Party sátor	0	356.000	356.000	100
Beruházások összesen:	6.074.000	7.740.367	1.782.836	23

Felújítások részleteiben:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Lakások nyílászáró cseréje	10.000.000	10.000.000	0	
Hollósy tér 1. lépcsőházi nyílászárók cseréje	1.905.000	1.905.000	0	
Ság hegy járda felújítás	2.521.000	2.521.000	689.133	27,3
Temetői út aszfaltozása	6.350.000	6.350.000	0	
Csokonai utca járda	0	0	500.000	
Felújítások összesen:	20.776.000	20.776.000	1.189.133	5,7

Népjóléti Szolgálat:

Bevételek:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53.825.800	53.825.800	39.127.578	72,7
Működési bevételek	324.121.442	324.121.442	210.854.713	65,1
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
Egyéb működési célú átvett pénz				
Egyéb felhalmozású célú átvett pénz			170.000	
Költségvetési bevételek összesen:	377.947.242	377.947.242	250.152.291	66,2
Intézmény-finanszírozás	999.537.799	1.079.769.196	688.944.312	63,8
Pénzmaradvány igénybevétele		1.494.898	1.494.898	100

Kiadások:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Személyi juttatások	800.493.426	869.870.021	541.143.686	62,2
Járadékok	103.532.792	114.387.594	70.158.897	61,3
Dologi kiadások	449.448.383	446.693.281	305.460.486	68,3
Beruházások	1.947.584	6.197.584	5.789.421	93,4
Felújítások	22.062.856	22.062.856		
Költségvetési kiadások	1.377.485.041	1.459.211.336	922.552.490	63,2

A dologi kiadások szereplő közüzemi költségek részleteiben:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Villamosenergia szolgáltatás	9.504.805	9.504.805	5.160.376	54,3
Gázenergia szolgáltatás	22.046.085	22.046.085	15.049.193	68,3
Víz- és csatorna szolgáltatás	6.457.196	6.457.196	2.673.611	41,4
Közüzemi díjak összesen:	38.008.086	38.008.086	22.883.180	60,2

Beruházások részleteiben:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Klíma	1 497 584	1 149 742	1 026 986	89,32
Szociális konyha badella	450 000	450 000	164 593	36,58
Hp elite Desk számítógép		226 706	226 706	100,00
Fujitsu számítógép		107 315	107 315	100,00
Lenovo számítógépgép		153 728	153 728	100,00
Iratmegsemmisítő		139 700	139 700	100,00

ASUS számítógép		305 000	305 000	100,00
Ágyak 3 db		1 125 100	1 125 100	100,00
Iratszekrény		68 312	68 312	100,00
Hűtőszekrény		71 000	71 000	100,00
DELL számítógép		169 700	169 700	100,00
Olajsütő		154 813	154 813	100,00
Fűnyíró		189 900	189 900	100,00
Fém kerti tároló		166 650	166 650	100,00
Informatikai eszköz		165 000	165 000	100,00
Edény csepegtető		660 400	660 400	100,00
Kamerarendszer		894 518	894 518	100,00
Összesen:	1 947 584	6 197 584	5 789 421	93,41

Felújítások részleteiben:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Idősek Otthona.II.felújítás	4 812 856	4 812 856	0	
Ingatlanok felújítása	17 250 000	17 250 000	0	
Összesen:	22 062 856	22 062 856	0	

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár:

Bevételek:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Működési célú támogatások ÁH-on belülről			14.329.951	
Működési bevételek	44.001.000	44.001.000	22.532.329	51,2
Költségvetési bevételek összesen:	44.001.000	44.001.000	36.862.280	83.8
Intézmény-finanszírozás	145.142.000	145.142.000	93.675.915	64.5
Pénzmaradvány igénybevétele		3.464.271	3.464.271	100

Kiadások:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Személyi juttatások	88.373.000	90.018.000	54.844.362	60,9
Járadékok	9.604.000	9.808.853	5.632.000	57,4
Dologi kiadások	89.413.000	90.959.155	49.545.500	49,5
Egyéb működési célú támogatások	1.753.000	1.753.000	0	
Beruházások		68.263	68.263	100
Költségvetési kiadások	189.143.000	192.607.271	110.090.125	57,1

A dologi kiadások szereplő közüzemi költségek részleteiben:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Villamosenergia szolgáltatás	2.200.000	2.200.000	1.559.264	70,8
Gázenergia szolgáltatás				
Távhő- és melegvíz	8.695.000	8.695.000	5.872.678	67,5
Víz- és csatorna szolgáltatás	2.511.000	2.511.000	1.316.516	52,4
Közüemi díjak összesen:	13.406.000	13.406.000	8.748.458	65,2

Celldömölki Városi Óvoda:**Bevételek:**

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Működési bevételek	767.900	767.900	417.266	54,3
Költségvetési bevételek összesen:	767.900	767.900	417.266	54,3

Intézmény-finanszírozás	482.768.660	496.080.322	289.387.577	58,3
Pénzmaradvány igénybevétele		5.361.085	5.361.085	100

Kiadások:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Személyi juttatások	383.909.400	394.827.556	224.154.974	56,8
Járadékok	44.132.460	46.583.646	27.009.299	58
Dologi kiadások	31.240.900	32.324.900	15.513.201	48
Elvonások		3.576.785	3.576.785	100
Beruházások	7.253.800	7.253.800	2.779.844	38,3
Felújítások	17.000.000	17.642.620	5.142.620	29,1
Költségvetési kiadások	483.536.560	502.209.307	278.176.723	55,4

A dologi kiadások szereplő közüzemi költségek részleteiben:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Villamosenergia szolgáltatás	2.115.100	2.115.100	1.133.939	53,6
Gázenergia szolgáltatás	6.994.100	6.994.100	3.656.342	52,3
Víz- és csatorna szolgáltatás	3.376.900	3.376.900	1.571.319	46,5
Közüzemi díjak összesen:	12.486.100	12.486.100	6.361.600	50,9

Beruházások részleteiben:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Klíma 2 db (Koptik Óvoda)	1.100.000	1.100.000	980.000	89,1
Udvari játékok (Vörösmarty óvoda)	6.000.000	6.000.000	1.799.844	30
Udvari játékok (Koptik óvoda)	153.800	153.800	0	

Beruházások összesen:	7.253.800	7.253.800	2.779.844	
--------------------------	-----------	-----------	-----------	--

Felújítások részleteiben:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 07.31.	%
Villanyhálózat felújítás (Koptik óvoda)	15.000.000	15.000.000	4.500.000	30
Festés (Koptik óvoda)	2.000.000	2.000.000	0	
Kapu készítés végszámla (Koptik óvoda)		642.620	642.620	100
Felújítások összesen:	17.000.000	17.642.620	5.142.620	

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

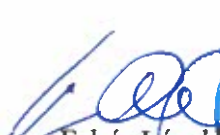
A Képviselő-testület fogadja el Celldömölk Város Önkormányzata, az irányítása alá tartozó intézmények, a Celldömölki Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat 2026. 1-7. havi teljesítéséről szóló beszámolót.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2026. szeptember 17.


Fehér László
polgármester



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2026. szeptember 23-i ülésére

Folyó ügyek: 5

Tárgy: Indoklás a 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026./II.12./ önkormányzati rendelet módosításához

A 2026. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

1. Szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

	Bér	Járulék	Összesen:
2026. 04. hó	6 447 802 Ft	838 214 Ft	7 286 016 Ft
2026. 05. hó	6 476 296 Ft	841 919 Ft	7 318 215 Ft
2026. 06. hó	6 428 273 Ft	835 675 Ft	7 263 948 Ft
2026. 07. hó	6 493 378 Ft	844 139 Ft	7 337 517 Ft
Összesen:	25 845 749 Ft	3 359 947 Ft	29 205 696 Ft

29.205.696 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:
2026. 04. hó	1 764 925 Ft	229 440 Ft	1 994 365 Ft
2026. 05. hó	1 757 581 Ft	228 485 Ft	1 986 066 Ft
2026. 06. hó	1 813 129 Ft	235 707 Ft	2 048 836 Ft
2026. 07. hó	1 813 130 Ft	235 707 Ft	2 048 837 Ft
Összesen:	7 148 765 Ft	929 339 Ft	8 078 104 Ft

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

3. Kiegészítő szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

	Bér	Járulék	Összesen:
2026. 04. hó	3 456 352 Ft	449 326 Ft	3 905 678 Ft
2026. 05. hó	3 476 638 Ft	451 963 Ft	3 928 601 Ft
2026. 06. hó	3 412 088 Ft	443 572 Ft	3 855 660 Ft
2026. 07. hó	3 456 174 Ft	1 344 860 Ft	3 905 477 Ft
Összesen:	13 801 253 Ft	2 689 720 Ft	15 595 416 Ft

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

4. Közfoglalkoztatási bérinkasszónál állami megelőlegezés és visszafizetése

A megelőlegezés államháztartáson belülről nő 2.607.250 Ft-tal, a megelőlegezés visszafizetése pedig ugyanekkora összeggel nő.

5. Közvetített szolgáltatás – értékbecslés 45.000 Ft. Bevételi oldalon nő a közvetített szolgáltatás bevétele 45.000 Ft-tal, kiadási oldalon nő a közvetített szolgáltatás kiadása 45.000 Ft-tal.

6. Átcsoportosítások:

- A TOP-PLUSZ Szociális konyha fejlesztése projektben laptop vásárlás történt. A dologi kiadások csökkennek 666.666 Ft-tal, az informatikai eszközök beszerzése nő 524.934 Ft-tal, a beruházási ÁFA 141.732 Ft-tal nő.
- A TOP-PLUSZ Dr. Szomraky Z. utca felújítása projektben laptop vásárlás történt. Az ingatlanok beszerzése, létesítése csökken 295.276 Ft-tal, az informatikai eszközök beszerzése nő 295.276 Ft-tal.
- Az időben nem teljesült inkasszó kamatára a MÁK 124.400 Ft kamatot számított fel. A csatornamosató csökken 124.400 Ft-tal, a kamatkiadás nő 124.400 Ft-tal.
- Google, Facebook reklámkiadásokra kifizettünk 600.000 Ft-ot. A reklám- és propagandakiadások nőnek 600.000 Ft-tal, a csatornamosató kiadások csökkennek 600.000 Ft-tal.
- Alapilletményről béren kívüli juttatásra 20.000 Ft.
- A 2026. évi költségvetés májusi módosításakor elfogadásra került a következő:
„A Versenyképes Járások támogatása Egészséges pihenés a vulkánok vidékén II. projekthez kapcsolódóan a támogatási összeg a számlára megérkezett.
A működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről nő 10.506.125 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai nőnek ugyanekkora összeggel.
A felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről nő 4.638.240 Ft-tal, a beruházási kiadások nőnek ugyanekkora összeggel.”
Ezt az utóbbi tételt módosítanánk mivel a kiadások már 2025-ben felmerültek is kifizetésre is kerültek. A beruházási kiadások csökkennek 4.638.240 Ft-tal, a dologi kiadások nőnek ugyanekkora összeggel.

- A TOP-PLUSZ Vulkántól a vulkánig projektben vissza kellett fizetni 1.303.558 Ft-ot. A felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre nő 1.303.558 Ft-tal, kiadási oldalon a beruházások csökkennek ugyanekkora összeggel.

7. Intézmények 2025. évi szabad maradványának elvonása

A Celldömölki Városi Óvoda szabad maradványa 3.576.785 Ft, a Városgondnokság szabad maradványa 6.494.314 Ft, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettsége 537.237 Ft. Az elvonások, befizetések bevétele nő 7.031.551 Ft-tal, a működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson belülről 3.576.785 Ft-tal. Kiadási oldalon az önkormányzat dologi kiadásai nőnek 10.608.336 Ft-tal.

8. Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Kérjük az intézményvezetők 2026. évi I. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításainak tudomásul vételét az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.

Összesen 42.512.199 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nő 24.343.688 Ft-tal a maradvány, 18.168.511 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 22.225.116 Ft-tal, a járulékok 2.500.036 Ft-tal, a dologi kiadások 9.002.659 Ft-tal, a beruházás 1.734.630 Ft-tal, az elvonások 7.031.551 Ft-tal, a pénzeszköz átadás 18.207 Ft-tal.

9. A 2026. májusi feladatalapú finanszírozás módosítása az alábbi feladatokat érinti:

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása – településüzemeltetés – közvilágítás támogatása -2.634.000 Ft. Bevételi oldalon az önkormányzat működési támogatása csökken 2.634.000 Ft-tal, kiadáson oldalon az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek ugyanekkora összeggel.

Celldömölki Városi Óvoda:

Köznevelési feladatok támogatása:

- Óvodaműködtetési támogatás	293.036 Ft
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	3.438.000 Ft
- <u>Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása</u>	<u>956.000 Ft</u>
Összesen:	4.687.036 Ft

Bevételi oldalon az önkormányzat működési támogatása nő 4.687.036 Ft-tal, kiadáson oldalon az önkormányzat dologi kiadásai nőnek ugyanekkora összeggel.

Népjóléti Szolgálat:

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

- Szociális étkeztetés	519.950 Ft
- Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézménye	-3.692.780 Ft
- <u>Bölcsőde üzemeltetési támogatás</u>	<u>3.098.600 Ft</u>
Összesen:	-74.230 Ft

Gyermekétkeztetés támogatása:

- Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás	-1.408.000 Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás	-4.116.665 Ft

- Szünidei étkeztetés támogatása	-18.000 Ft
Összesen:	-5.542.665 Ft

Bevételi oldalon az önkormányzat működési támogatása csökken 5.616.895 Ft-tal, kiadáson oldalon az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek ugyanekkora összeggel.

10. Költségvetést módosító képviselő-testületi határozatok:

- 88/2026.(V.26.): a képviselő-testület az egyházak támogatására 2026. évben jóváhagyott 1 millió Ft-os összeg helyett 1.250 e Ft-ot biztosít. A működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre nő 250 e Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek ugyanekkora összeggel.
- 95/2026.(V.26.): a képviselő-testület a Kráter Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséhez 200 e Ft összegű támogatást biztosít. A működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre nő 200 e Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek ugyanekkora összeggel.
- 110/2026.(VI.15.) 2./ pont: a képviselő-testület a „Vulkán fürdő beléptető és öltözőszekrények” című projekt megvalósításához a Versenyképes Járások Program keretébe elnyert nettó 57.884.153 Ft támogatáson felül nettó 23.338.017 Ft önerőt biztosít a saját költségvetéséből. Bevételi oldalon az iparüzési adóbevétele nő 23.338.017 Ft-tal, kiadási oldalon a beruházás nő ugyanekkora összeggel.
- 119/2026.(VI.24.): a képviselő-testület a 2026. július 4-én a Vulkán fürdőn megrendezésre kerülő Nyárindító Strandbuli elnevezésű program megvalósítására 750 e Ft + ÁFA összeget biztosít. A fedezet az önkormányzat dologi kiadásainak átcsoportosításával biztosítható.
- 122/2026.(VI.24.): a képviselő-testület 5 millió Ft összegű fejlesztési támogatást biztosít a Vasparipa Játsszópark területén megvalósítandó fejlesztésekhez, melynek fedezete a polgármester, alpolgármesterek 5 havi fel nem használható költségértéke és a felhasználásra nem kerülő beiskolázási támogatás. Mivel a kettő összege nem nyújt teljes mértékben fedezetet, 1 millió Ft-ot az önkormányzat dologi kiadásából biztosítanak. A felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre nő 5.000.000 Ft-tal, a személyi jellegű kifizetések csökkennek 2 millió Ft-tal, a működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre csökken 2.000.000 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek 1 millió Ft-tal.
- 135/2026.(VII.16.): a képviselő-testület megvásárolja Illés Erika képzőművész „Alvó szent család” gipszből készült szobrát 200.000 Ft-ért. Az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek 200.000 Ft-tal, a beruházások nőnek ugyanekkora összeggel.
- 141/2026.(VIII.05.) 2./ pont: a képviselő-testület 1.000.000 Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a meghibásodott Cell-3 jelű, K-43. sz. hévízkút termelés melletti kamerázásának elvégzésére. A fedezet az önkormányzat dologi kiadásainak átcsoportosításával biztosítható.
- 142/2026.(VIII.05.): A képviselőtestület a Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály VA/ETDR-EOF/1541-2/2026 számú határozatában előírt kötelezettség alapján, a Celldömölk, 2436/4. hrsz alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan északi oldalkerítésének elbontására vonatkozó, a Dénes Építőipari és Szolgáltató Kft (9531 Mersevát, Hargita u. 52.) által területrendezésre, kerítésbontásra, bontott anyag felrakására, elszállítására, ártalmatlanítására 680.000,- Ft +ÁFA összeget biztosít. A fedezet az önkormányzat dologi kiadásainak átcsoportosításával biztosítható.

- 150/2026.(IX.03.) 2./ pont: a képviselő-testület a sebességmérő eszközök kialakításához szükséges forrást a köztéri kamararendszer bővítésére tervezett 3.000.000 Ft átcsoportosításából biztosítja.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület úgy határoz, hogy a feladatalapú finanszírozás májusi módosításából eredő 3.563.859 Ft-os támogatás csökkenés fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.
2. A képviselő-testület 122/2026.(VI.24.) számú határozatát módosítja, az 5 millió Ft összegű fejlesztési támogatás - melyet a Vasparipa Játsszópark területén megvalósítandó fejlesztésekhez biztosít - fedezete a polgármester, alpolgármesterek 5 havi fel nem használható költségtérítése (2.000.000 Ft), a felhasználásra nem kerülő beiskolázási támogatás (2.000.000 Ft) és az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése (1.000.000 Ft).
3. A képviselő-testület az intézmények 2026. I. féléves saját hatáskörű előirányzat módosítását az 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2026. szeptember 17.


Fehér László
polgármester



Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításai 2026. I. félév

Intézmény	BEVÉTEL				KIADÁS						adatok Ft-ban	
	Összes bevételek	Saját működési bevételek	Maradvány	Műk. célú pénzeszköz átvétel	Összes kiadás	Személyi jellegű	Járadék	Dologi	Beruházás	Elvonások	Pénzeszköz átadás	
Cellődömlői Közös Önkormány-zati Hivatal	20 833 157	0	6 844 597	13 988 560	20 833 157	16 183 358	1 498 560	3 133 032	0	0	18 207	
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	7 644 222	0	3 464 271	4 179 951	7 644 222	3 384 250	392 654	3 799 055	68 263	0	0	
Városgondnokság	14 034 820	0	14 034 820	0	14 034 820	2 657 508	608 822	2 070 572	1 666 367	7 031 551	0	
Összesen:	42 512 199	0	24 343 688	18 168 511	42 512 199	22 225 116	2 500 036	9 002 659	1 734 630	7 031 551	18 207	

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 .../2026./IX.24./ 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 kiemелendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi, pénzbeli és természetbeni ellátását.

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Fehér László
polgármester

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

.../2026./IX.24./ önkormányzati rendelet tervezete

a 2026. évi költségvetésről

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Celldömölk Város Önkormányzata 2026. 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 2026. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

[3] Celldömölk Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026./II.12./ önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. §

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételeit és kiadását 5.041.052 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	3.676.399 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	871.557 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	486.998 e Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezés	6.098 e Ft.”

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

„(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	1.988.323 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	66.070 e Ft
c) közhatalmi bevételek	1.098.138 e Ft
d) működési bevételek	528.987 e Ft

e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel	83.476 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	731.081 e Ft
g) elvonások és befizetések bevételei	51.881 e Ft.”

3. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	3.812.800 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra biztosít.”	1.228.252 e Ft-ot

4. §

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

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

a) személyi juttatások	723.650 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88.843 e Ft
c) dologi kiadások	587.484 e Ft
d) működési célú pénzeszközáradás	444.033 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	1.596.295 e Ft
f) ellátottak juttatásai	11.500 e Ft
g) visszafizetések	74.732 e Ft
h) elvonások	286.263 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	1.059.299 e Ft
b) felújítások	162.650 e Ft
c) fejlesztési pénzeszközáradás államháztartáson belülre	1.303 e Ft
d) fejlesztési pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	5.000 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 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

II. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2026. szeptember 23.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2026. szeptember 24.

Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a .../2026./IX.24./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
1. melléklet az 1/2026./II.12./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
–Intézményi működési bevételek	209 748	194 107	45	194 152
–Önkormányzat működési bevételei	129 637	191 440	0	191 440
–AFA visszaigénylése	86 481	143 395	0	143 395
Összesen:	425 866	528 942	45	528 987
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:				
–Helyi adók:				
•iparűzési adó:	1 046 564	975 000	23 338	998 338
•magánszemélyek kommunális adója:	58 697	57 000	0	57 000
•idegenforgalmi adó	31 739	27 000	0	27 000
•építményadó	9 145	9 000	0	9 000
•pótlék, bírság:	3 397	3 000	0	3 000
•talajterhelési díj:	547	500	0	500
•közterületfoglalási díjak	3 506	3 300	0	3 300
Összesen:	1 153 595	1 074 800	23 338	1 098 138
II.Támogatások:				
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	376 963	436 491	-2 634	433 857
Egyes köznevelési feladatok támogatása	418 310	452 302	4 687	456 989
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	839 637	825 222	52 805	878 027
Gyermekétkeztetés támogatása	157 013	165 067	-5 543	159 524
Kulturális feladatok támogatása	21 975	54 480	0	54 480
Elszámolásból származó bevétel	0	5 446	0	5 446
Összesen:	1 813 898	1 939 008	49 315	1 988 323
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása				
• vis major támogatás	131 869	0	0	0
Összesen:	131 869	0	0	0

Bevétel megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:				
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:				
•ingatlanértékesítés	66 195	82 376	0	82 376
•tárgyi eszköz értékesítés	800	1 100	0	1 100
Összesen:	66 995	83 476	0	83 476
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:				
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel				
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	9 000	9 000	0	9 000
Versenyképes járások I.	7 116	0	0	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	3 728	0	0	0
Testvértelepülési együttműködés támogatása	1 700	0	0	0
Intézményektől (11. havi munkabér inkasszó)	1 529	0	0	0
Vas Vármegyei Kormányhivataltól	30 301	0	780	780
Nemzeti Kulturális Alaptól	2 800	0	3 300	3 300
Roma Önkormányzattól (2024. évi fel nem használt támogatás)	40	0	0	0
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	0	4	0	4
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	183	6 252	0	6 252
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	4 230	770	0	770
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	2 000	0	0	0
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	7 524	1 895	0	1 895
Ebtelep működtetéséhez		2 250	0	2 250
Otthontámogatás	0	8 597	0	8 597
Versenyképes járások II. Járasközponti parkoló fejlesztése	0	3 050	0	3 050
Versenyképes járások II. Egészséges pihenés a vulkánok vidékén II.	0	10 506	0	10 506
Celldömölki Városi Óvoda 2025. évi szabad maradványának elvonása	0	0	3 577	3 577
Országgyűlési választás lebonyolításához	0	0	13 989	13 989
Vas Vármegye Önkormányzatától	0	0	100	100
Összesen:	70 151	44 324	21 746	66 070

Bevétel megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat
B./ Működési célú pénzeszköztérítés 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	44 999	26 860	0	26 860
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	9 121	8 776	0	8 776
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	119 961	0	0	0
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	8 689	296 786	0	296 786
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	332 244	0	0	0
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002	6 300	0	0	0
Kerékpáros pumpapálya kialakítása	0	25 200	0	25 200
Balatonrendesi tábor fejlesztése	10 578	0	0	0
Versenyképes járáások I.	57 884	0	0	0
Versenyképes járáások II. Járásközponti parkoló fejlesztése	0	75 950	0	75 950
Versenyképes járáások II. Egészséges pihenés a vulkánok vidékén II.	0	4 638	0	4 638
Vas Vármegyei Kormányhivataltól	117	0	0	0
Összesen:	589 893	731 081	0	731 081
D./ Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről				
Közös ügyünk az állatvédelem	37 000	0	0	0
Összesen:	37 000	0	0	0
E./ Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Helyi támogatás visszafizetése	184	0	0	0
Összesen:	184	0	0	0
V./ Elvonások és befizetések bevételei	0	44 850	7 031	51 881
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	4 289 601	4 446 481	101 475	4 547 956

Bevétel megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	80 633	3 491	2 607	6 098
Pénzmaradvány	451 731	462 654	24 344	486 998
Bevétel összesen:	4 821 965	4 912 626	128 426	5 041 052

2. melléklet a .../2026./IX.24./ önkormányzati rendelet tervezet
2. melléklet az 1/2026./II.12./ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2026. év

Támogatási jogcím	2026. évi eredeti előirányat			2026. 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	9 761 000	33,38	325 822 180	9 761 000	33,38	325 822 180	0
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	26 000		16 658 200	26 000		16 658 200	0
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			50 025 000			47 391 000	-2 634 000
1.1.1.4. Köztemető támogatása			1 161 950			1 161 950	0
1.1.1.5. Közutak támogatása			11 151 910			11 151 910	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			27 496 000			27 496 000	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			430 950			430 950	0
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			432 746 190			430 112 190	-2 634 000

Támogatási jogcím	2026. évi eredeti előirányzat				2026. évi módosított előirányzat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás		fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás		fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)								
1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás	172 374	291,30	50 212 546		172 374	293,00	50 505 582	293 036
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	11 460 000	25,80	295 668 000		11 460 000	26,10	299 106 000	3 438 000
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	956 000	5,7	5 449 200		956 000	6,7	6 405 200	956 000
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	5 567 000	17,0	94 639 000		5 567 000	17,0	94 639 000	0
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	10,00	1 890 000		189 000	10,00	1 890 000	0
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			447 858 746				452 545 782	4 687 036
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda			445 968 746				450 655 782	4 687 036

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000		29 063 500	7 140 000		29 063 500	0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	6 770 000		39 985 000	6 770 000		39 985 000	0
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 640	2640,00	14 889 600	5 640	2640,00	14 889 600	0
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	103 990	275,00	28 597 250	103 990	280,00	29 117 200	519 950

Támogatási jogcím	2026. évi eredeti előirányzat			2026. évi módosított előirányzat		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	3,00	75 000	25 000	3,00	75 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	928 930	140,00	130 050 200	928 930	140,00	130 050 200
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	606 400	190,00	115 216 000	606 400	190,00	115 216 000
1.3.2.7.2.1. Fogvatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 422 870	21,00	29 880 270	1 422 870	21,00	29 880 270
1.3.2.7.2.2. Fogvatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 846 030	2,00	3 692 060	1 846 030	2,00	3 692 060
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogvatékos nappali intézményben ellátottak	853 660	1,00	853 660	853 660	1,00	853 660
1.3.2.14. Támogató szolgálat	37 632 000	1,00	37 632 000	37 632 000	1,00	37 632 000
1.3.2.15. Szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi ellátás	15 032 000	1,00	15 032 000	15 032 000	1,00	15 032 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása			0			0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	8 538 000	12,20	104 163 600	8 538 000	12,20	104 163 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 955 200			3 098 600
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	8 675 000	17	147 475 000	8 675 000	17	147 475 000
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			77 842 456			-3 692 780

Támogatási jogcím	2026. évi eredeti előirányat			2026. évi módosított előirányat		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás
Támogatási jogcím						
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			777 402 796			777 328 566
1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása jogcím						
1.4.1.1. Bértámogatás	4 400 000	16,75	73 700 000	4 400 000	16,43	72 292 000
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			90 293 544			86 176 879
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	400	2 684	1 073 600	400	2 639	1 055 600
Gyermekékeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			165 067 144			159 524 479
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			942 469 940			936 853 045
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	9820,00	21 731 660	2 213	9820,00	21 731 660
2.4.6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			32 748 818			32 748 818
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen			54 480 478			54 480 478
Feladatalapú finanszírozás mindösszesen:			1 877 555 354			1 873 991 495
						-3 563 859

Támogatási jogcím	2026. évi eredeti előirányzat		2026. évi módosított előirányzat		eltérés		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg		mutató	támogatás
Kiegészítő támogatások:							
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás			3 745 008			3 745 008	0
2.1.5.31. A kincstári felülvizsgálat, illetve az ÁSZ ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege			497 110			497 110	0
2.1.6.30 A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótlóösszege			4 948 328			4 948 328	0
2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			36 402 438			73 686 238	37 283 800
6.0. Kiegészítő szociális pótlék			11 417 117			27 012 533	15 595 416
23.0 A 2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatása			4 442 760			4 442 760	0
Kiegészítő támogatások összesen:			61 452 761			114 331 977	52 879 216
Mindösszesen:			1 939 008 115			1 988 323 472	52 879 216

3. melléklet a .../2026./IX.24./ önkormányzati rendelethez

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Pénzeszköztétel		Állami támogatás		Pénz- marad- vány	Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
Kemencsajjai Művelődési Központ és Könyvtár	44 001	44 001	0	0	4 180	54 480	54 480	3 464	90 662	90 662	189 143	196 787	48	46	
- ebből kötelező feladatok	44 001	44 001			4 180	54 480	54 480	3 464	90 662	94 126	189 143	196 787	48	48	
- ebből önként vállalt feladatok	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből állami feladatok	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből: Art Mozi	13 525	13 525			0	0	0		10 271	10 271	23 796	23 796	43	43	
Városgondnokság összesen	149 525	149 525	0	0	0	106 924	106 924	14 035	188 479	188 479	444 928	458 963	42	41	
- ebből kötelező feladatok	135 999	135 999			0	106 924	106 924	14 035	178 209	188 479	421 132	435 167	42	43	
- ebből önként vállalt feladatok	13 526	13 526			0	0	0	0	10 270	10 270	23 796	23 796	43	43	
- ebből állami feladatok	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Cellidőműltki Közös Önk. Hiv.	581	581	0	0	18 026	32 015	32 582	6 845	133 507	133 507	477 936	498 770	28	27	
ebből kötelező feladat	581	581			18 026	32 015	32 582	6 845	133 507	133 507	477 936	498 770	28	27	
ebből önként vállalt feladat	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
ebből állami feladat	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Intézmények összesen	194 107	194 107	0	0	18 026	36 195	487 226	24 344	412 648	412 648	1 112 007	1 154 520	37	36	
ebből kötelező feladat	180 581	180 581	0	0	18 026	36 195	487 226	24 344	402 378	402 378	1 088 211	1 130 724	49	36	
ebből önként vállalt feladat	13 526	13 526	0	0	0	0	0	0	10 270	10 270	23 796	23 796	0	0	
ebből állami feladat	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

4. melléklet a „/2026./IX.24./önkormányzati rendelet tervezetéhez

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek

[illegible]

adatok e Ft-ban

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	TOP_PLUSZ pályázatokhoz	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól	Összesen
Cellőmőlk Város Önkormányzata	650 493	80 588	731 081
Összesen	650 493	80 588	731 081
ebből kötelező önkormányzati feladat	625 293	75 950	705 881
ebből önként vállalt feladat	25 200	4 638	25 200
ebből államigazgatási feladat	0	0	0

6. melléklet a .../2026./IX.24./ önkormányzati rendelet tervezet
6. melléklet az 1/2026./II.12./ önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások				
• Személyi juttatások	615 237	703 425	20 225	723 650
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 185	86 342	2 501	88 843
• Dologi kiadások	642 827	569 071	18 413	587 484
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	9 693	11 500	0	11 500
• Működési célú pénzeszköztátadás	428 498	445 583	-1 550	444 033
• Támogatás értékű működési kiadások	1 412 455	1 543 397	52 898	1 596 295
• Visszafizetések	67 451	72 125	2 607	74 732
• Elvonások	289 424	279 232	7 031	286 263
Összesen:	3 538 770	3 710 675	102 125	3 812 800
2./ Felhalmozási kiadások				
•Beruházások	715 646	1 039 301	19 998	1 059 299
•Felújítások	48 461	162 650	0	162 650
•Felhalmozási pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	0	0	1 303	1 303
•Felhalmozási pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	22 166	0	5 000	5 000
Összesen:	786 273	1 201 951	26 301	1 228 252
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 325 043	4 912 626	128 426	5 041 052
Finanszírozási kiadások				
•Hitel törlesztés	9 925	0	0	0
•Fejlesztési hitel törlesztése	9 925	0	0	0
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 334 968	4 912 626	128 426	5 041 052

Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járatékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértéktől működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Kemencsajjai Művelődési Központ és Könyvtár	88 373	91 757	9 604	9 997	89 413	93 212	0	0	0	0	1 753	1 753	0	0	0	68	189 143	196 787
- ebből kötelező feladatok	88 373	91 757	9 604	9 997	89 413	93 212	0	0	0	0	1 753	1 753	0	0	0	68	189 143	196 787
- 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: Ari Múzei	10 696	10 696	1 390	1 390	11 710	11 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 796	23 796
Város gondnokság	152 685	155 343	18 691	19 300	246 702	248 773	0	0	0	7 031	0	0	0	0	26 850	28 516	444 928	458 963
- ebből kötelező feladatok	140 141	142 799	17 273	17 882	213 588	215 659	0	0	0	7 031	0	0	0	0	26 850	28 516	397 852	411 887
- ebből önként vállalt feladatok	12 544	12 544	1 418	1 418	33 114	33 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 076	47 076
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cellőrmölki Közös Önk. Hivatal	371 547	387 730	53 072	54 571	46 317	49 450	0	0	0	0	0	18	0	0	7 000	7 000	477 936	498 769
- ebből kötelező feladatok	324 434	340 617	46 629	48 128	41 094	44 227	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	419 157	439 972
- 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	47 113	47 113	6 443	6 443	5 223	5 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 779	58 779
Intézmények összesen	612 605	634 830	81 367	83 868	382 432	391 435	0	0	0	7 031	1 753	1 771	0	0	33 850	35 584	1 112 007	1 154 519

adatok e Ft-ban

[illegible]

Önkormányzat 2026. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti megbontásban

[illegible]

2026. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Működési célú támogatások egyesületeknek	78 450	-1 550	76 900
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak előzetes veszteségpótlás			
Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető Kft.	208 518	0	208 518
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft.	33 500	0	33 500
Kemenes Szolgáltató Kft.	91 115	0	91 115
Előzetes veszteségpótlás gazdasági társaságoknak összesen	333 133	0	333 133
Helyijárat működtetés támogatása	34 000	0	34 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:	445 583	-1 550	444 033
2. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások			
- BURSA alapítványnak	4 460	0	4 460
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	2 268	0	2 268
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	800	0	800
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	487 874	0	487 874
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	450 412	4 687	455 099
- bankköltségre	0	0	0
- ebből működési hiány finanszírozása	37 462	-4 687	32 775

- Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	1 046 242	52 879	1 099 121
- ebből bankköltség	60	0	60
- ebből feladatalapú fin. átadása	990 289	47 262	1 037 551
- ebből működési hiány támogatása	55 893	5 617	55 893
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár			
- fel nem használt pályázati támogatás	1 753	0	1 753
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal			
- fel nem használt pályázati támogatás	0	18	18
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	1 543 397	52 897	1 596 294
3. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			
- Vasparipa Játsszópark eszközfejlesztés	0	5 000	5 000
Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre összesen:	0	5 000	5 000
4. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre			
- fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése	0	1 303	1 303
Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre összesen:	0	1 303	1 303

10. melléklet a .../2026./IX.24./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
10. melléklet az 1/2026./II.12./ önkormányzati rendelethez

2026. évi tervezett beruházások és felújítások

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénz- maradvány	Viszza- igényelhető ÁFA	adatok e Ft-ban	
Cellőmölk Város Önkormányzata							
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	5 000	5 000	0	0	0		0
Személygépkocsi vásárlása	9 300	9 300	0	0	0		0
Kamerarendszer bővítése	2 000	2 000	0	0	0		0
Traffibox	8 000	8 000	0	0	0		0
Új játszótéri eszközök beszerzése	1 000	1 000	0	0	0		0
Vasparipán a vulkánhoz	239	0	0	239	0		0
Alsósági tagóvoda fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022- 00016	17 897	0	8 776	9 121	0		0
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2 21-VS1-2022-00011	667	667	0	0	0		0
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022- 00008	296 552	-8 922	296 786	8 688	0		0
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ 1.1.1-21-VS1-2022-00007	373 678	-9 578	292 871	8 905	81 480		81 480

Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	63 284	61 696	0	1 588	0
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	38 658	0	26 860	11 798	0
Versenyképes járások I. - Egészséges pihenés a Vulkánok vidékén I.	105 888	23 357	0	64 981	17 550
Versenyképes járások II. - Járásközponti parkoló építése	75 950	0	75 950	0	0
Kodály játszótéri bringapark	42 000	16 800	25 200	0	0
"Alvó szent család" szobor	200	200	0	0	0
Közös ügyünk az állatvédelem	4 177	0	0	4 177	0
Celldömölk Város Önkormányzata összesen:	1 044 490	109 520	726 443	109 497	99 030
Városgondnokság					
Temető bővítés	5 000	5 000	0	0	0
Építők útja murvás parkoló	630	630	0	0	0
Iskola tér járda	444	444	0	0	0
Telefonkészülék (ebrendészet)	34	34	0	0	0
HP Probook laptop	181	181	0	0	0
Szivattyú (szőkőkút)	43	43	0	0	0

Szivattyú (nagy szökőkút)	173	173	0	0	0
Gázkazán (Bem u. 2.)	714	714	0	0	0
Magasnyomású mosó	118	118	0	0	0
Bojler (Április utca 2/5)	47	47	0	0	0
Party sátor	356	356	0	0	0
Városgondnokság összesen:	7 740	7 740	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési központ és Könyvtár					
Takarítókocsi	68	68	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	68	68	0	0	0
Cellődmölki Közös Önkormányzati Hivatal					
Kiberbiztonság	1 500	1 500	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	5 500	5 500	0	0	0
Cellődmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen	7 000	7 000	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 059 298	124 260	726 443	109 497	99 030

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető AFA
Cellőmölk Város Önkormányzata					
Balatonrendesi gyermek és ifjúsági tábor korszerűsítése	31 123	20 545	0	10 578	0
Ady Endre utca burkolatfelújítása	35 775	35 775	0	0	0
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret	74 976	32 938	0	26 098	15 940
Cellőmölk Város Önkormányzata összesen:	141 874	89 258	0	36 676	15 940
Városgondnokság					
Hollósy tér 1- lépcsőházi nyílászárók cseréje	1 905	1 905	0	0	0
Bérlakások nyílászáró cseréje	10 000	10 000	0	0	0
Ság hegy járda felújítás	2 521	2 521	0	0	0
Temetői út aszfaltozása	6 350	6 350	0	0	0
Városgondnokság összesen:	20 776	20 776	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	162 650	110 034	0	36 676	15 940

11. melléklet a .../2026./IX.24./ önkormányzati rendelet tervezet
11. melléklet az 1/2026./II.12./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg				
1./ Felhalmozási célú bevételek:				
•Ingatlanok értékesítése	66 195	82 376	0	82 376
•Tárgyi eszközök értékesítése	800	1 100	0	1 100
•Lakosság kommunális adója	58 697	57 000	0	57 000
•Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel ÁH-on kívülről	37 000	0	0	0
•Egyéb felhalmozási célú pénzeszközzátvétel	184	0	0	0
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	589 893	731 081	0	731 081
Felhalmozási bevételek összesen:	752 769	871 557	0	871 557
2./ Felhalmozási kiadások:				
•Beruházások	715 646	1 039 301	19 998	1 059 299
•Felújítások	48 461	162 650	0	162 650
•Fejlesztési célú pénzeszközzátadás államháztartáson belülre	0	0	1 303	1 303
•Fejlesztési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	22 166	0	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások összesen:	786 273	1 201 951	26 301	1 228 252
Felhalmozási mérleg				
Bevételek:	752 769	871 557	0	871 557
Kiadások:	786 273	1 201 951	26 301	1 228 252
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-33 504	-330 394	-26 301	-356 695

	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat
Működési mérleg				
1. Működési célú bevételek				
• Feladatalapú támogatás	1 813 898	1 939 008	49 315	1 988 323
• Helyi adók	1 087 448	1 011 000	23 338	1 034 338
• Pótlékok, díjak, bírságok	7 450	6 800	0	6 800
• Működési célú támogatás értékű bevétel	70 151	44 324	21 746	66 070
• Működési célú pénzeszköztvétel ÁH-on kívülről	150	0	0	0
• Önkormányzat fejlesztési támogatása	131 869	0	0	0
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	425 866	528 942	45	528 987
• Elvonások és befizetések bevételei	0	44 850	7 031	51 881
Működési bevételek összesen:	3 536 832	3 574 924	101 475	3 676 399
2./ Működési kiadások:				
• Személyi juttatások	615 237	703 425	20 225	723 650
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	73 185	86 342	2 501	88 843
• Dologi kiadások	642 827	569 071	18 413	587 484
• Működési célú pénzeszköztadás	428 498	445 583	-1 550	444 033
• Támogatás értékű működési kiadás	1 412 455	1 543 397	52 898	1 596 295
• Segélyek	9 693	11 500	0	11 500
• Visszafizetések	67 451	72 125	2 607	74 732
• Elvonások	289 424	279 232	7 031	286 263
Működési kiadások összesen:	3 538 770	3 710 675	102 125	3 812 800
Működési mérleg				
Bevételek:	3 536 832	3 574 924	101 475	3 676 399
Kiadások:	3 538 770	3 710 675	102 125	3 812 800
Működési mérleg egyenlege:	-1 938	-135 751	-650	-136 401
Összes bevétel:	4 289 601	4 446 481	101 475	4 547 956
Összes kiadás:	4 325 043	4 912 626	128 426	5 041 052
Összevont mérleg egyenlege:	-35 442	-466 145	-26 951	-493 096

Államháztartáson belüli megelőlegezés	80 633	3 491	2 607	6 098	
Hiány finanszírozása					
Pénzmaradvány	451 731	462 654	24 344	486 998	
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	9 925	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen:	9 925	0	0	0	
Összes bevétel:	4 821 965	4 912 626	128 426	5 041 052	
Összes kiadás:	4 334 968	4 912 626	128 426	5 041 052	
Összevont egyenleg	486 997	0	0	0	

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. szeptember 23-i ülésére

Folyó ügyek: 6

Tárgy: Gazdasági szervezet ügyrendje

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje felülvizsgálatra került a jogszabályi változások és a hivatalon belüli szervezeti változások miatt.

Az előterjesztéshez csatoljuk a tervezetet.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tette:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület fogadja el a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendjét.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2026. szeptember 17.


Fehér László
polgármester



**A CELLDÖMÖLKI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK
ÜGYRENDJE**

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve - a következők szerint határozzuk meg.

1. A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal alapítása

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának száma: C/2417-2/2026.

Alapítók: Celldömölk Város Önkormányzata
Mersevát Község Önkormányzata
Mesteri Község Önkormányzata
Nemeskocs Község Önkormányzata
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata

Székhelye: 9500 Celldömölk Városháza tér 1.

Telephelyei: 9500 Celldömölk, Béke u. 6.
9531 Mersevát, Dózsa György utca 39.
9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth Lajos u. 44.
9542 Nemeskocs, Petőfi u. 68.
9551 Mesteri, Kossuth u. 49.

2. A gazdasági szervezet fogalma, felépítése, az ügyrend célja, tartalma

2.1. A gazdasági szervezet fogalma

Az Ávr. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a gazdasági szervezet:

- a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és
- a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért

felelős szervezeti egység.

Az Ávr. 9. § alapján a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal, mint az irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv a következő – gazdasági szervezettel nem rendelkező – költségvetési szervek vonatkozásában is ellátja az Ávr. 9. § (1) bekezdésében megjelölt feladatokat:

Celldömölk:

- Celldömölk Város Önkormányzata
- Városgondnokság

- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Celldömölki és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulás:

- Celldömölki Városi Óvoda

Kemenesaljai Szociális és Gyermekegészségügyi Intézményfenntartó Társulás

- Népjóléti Szolgálat

Mersevát:

- Mersevát Község Önkormányzata
- Mersevát Óvoda

Mesteri:

- Mesteri Község Önkormányzata

Nemeskocs:

- Nemeskocs Község Önkormányzata

Ostffyasszonyfa:

- Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata
- Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ

2.2. A gazdasági szervezet felépítése

A gazdasági szervezet elnevezése Celldömölki Város Önkormányzata, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal, a Városgondnokság, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, a Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a társulások esetén pénzügyi iroda.

Élén a pénzügyi irodavezető áll, vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet.

A gazdasági szervezet engedélyezett létszáma: 13 fő köztisztviselő

- Pénzügyi irodavezető 1 fő
- Pénzügyi irodavezető-helyettes 1 fő (intézménygazdálkodási csoportvezető)
- Pénzügyi ügyintéző 4 fő
- Intézményi könyvelő 4 fő
- Adóügyi ügyintéző 3 fő

A gazdasági szervezet elnevezése a községek esetében titkárság községgazdálkodási és igazgatási csoport.

Élén a községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető áll, vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet.

A gazdasági szervezet engedélyezett létszáma: 5 fő köztisztviselő

- 1 fő községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető
- Községgazdálkodási és igazgatási ügyintéző 4 fő, ebből 1 fő részmunkaidős

2.3. Az ügyrend célja:

Az ügyrend célja, hogy a vonatkozó központi jogszabályok, valamint a helyi sajátosságok alapján részletesen meghatározza a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági szervezete által ellátandó feladatokat, a vezetők és a gazdasági szervezet pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásáért felelős alkalmazottak feladat- és hatáskörét (munkakörét), a helyettesítés rendjét, a belső (szerven belüli) és külső kapcsolattartás módját, szabályait.

Az ügyrend a gazdasági szervezet által ellátandó következő feladatok végrehajtásához kapcsolódóan tartalmaz előírásokat, szabályokat:

- az éves költségvetés tervezése,
- az előirányzat felhasználás, módosítás,
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő kormányzati hozzájárulás
- az üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás,
- a vagyon használat, hasznosítás,
- a munkaerő-gazdálkodás,
- a pénzkezelés,
- a könyvvizetés
- helyi adóztatás.

2. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok

2.1. Előzetes költségvetési javaslat

A költségvetési szervek előzetes költségvetési javaslataikat a jegyző és a pénzügyi irodavezető, illetve a községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető által meghatározott határidőre és tartalommal készítik el.

Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése során figyelembe kell venni az Áht., az Ávr., és az adott évi költségvetési törvény előírásait, továbbá a kiadott tervezési utasítást.

A költségvetési szervek előzetes költségvetési javaslatát a költségvetési csoport, az intézménygazdálkodási csoport és a községgazdálkodási és igazgatási csoport munkatársai készítik el a polgármesterekkel, az elnökkel, az intézményvezetőkkel együttműködve az alábbiak szerint:

- Költségvetési csoport: Celldömölk Város Önkormányzata, Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal, Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Intézménygazdálkodási csoport: Városgondnokság, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Népjóléti Szolgálat, Celldömölki Városi Óvoda, Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
- Községgazdálkodási és igazgatási csoport: Mersevát Község Önkormányzata, Mersevati Óvoda, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata, Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata, Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ

Az intézmények igényeinek tartalmaznia kell – legalább – a következőket:

- létszám és bérigényeket, illetve az egyéb változásokat,

- a feladatok változásait, azok költségvetésre gyakorolt hatását,
- a speciális beszerzési igényeket, elvégzendő karbantartási és felújítási munkákat.

Az intézményi igényeinek számszerűsítése után gondoskodni kell a kiadási előirányzatok közé történő beépítéséről.

A tervezett bevételek és kiadások között meg kell tervezni mindazokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek

- az ellátott közfeladatokkal kapcsolatosak,
- a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak,
- jogszabályon alapulnak, vagy
- az eszközök hasznosításával függenek össze.

Az Önkormányzatok bevételi forrásának tervezéséhez

- a költségvetési szervek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának az igénylésének alapjául szolgáló mutatószámokról – írásban, a költségvetési szerv vezetője által aláírt formában – adatot szolgáltatnak. Ezek az adatok képezik helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása tervezésének alapját,
- a helyi adóbevételek várható összegéről az adóügyi ügyintézők adnak információt a tervévet megelőző, valamint a költségvetéssel érintett év adatai alapján,
- a működési bevételek és az egyéb bevételek tervévet megelőző tényleges adatairól a költségvetési, az intézménygazdálkodási és a községgazdálkodási és igazgatási csoport munkatársai adatot szolgáltatnak a költségvetési szervek vezetőinek, a vezetők a rendelkezésükre álló információk alapján írásban tájékoztatják az ügyintézőket a tervévből tervezhető bevételekről,
- a működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök tervezhető összegéről az intézmények (költségvetési szervek) adatot szolgáltatnak,
- a felhalmozási célra átvett pénzeszközök várható összegéről a Műszaki Iroda adatot szolgáltat.

2.2. A költségvetési rendeletervezet összeállítása

A költségvetési szervek költségvetési javaslatai alapján az önkormányzat költségvetési rendeletervezetét – az Áht. 6. §, 23. §, 24. §, valamint az Ávr. 24. § és a 28. § alapján kell elkészíteni. A nemzetiségi önkormányzat, a társulások költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére a 24. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni.

Az Áht. 23. § (2) bekezdésének a) és b) pontja alapján elkülönülnek egymástól

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

Az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban az Önkormányzat költségvetési rendeletervezetének tartalmaznia kell:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
- aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

- ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
- ba) kiemelt előirányzatok,
- bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
- i) * a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összegét,
- j) * a helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek – önkormányzati szinten összesített és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti tételes megbontásban a – költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait.

Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepelnie az évközi többletigénynek, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék összegének.

Az előzőekben leírtakon túl a rendelettervezet mellékleteként – az Áht. 24. §-ában meghatározottaknak megfelelően – a Képviselő-testület részére – szöveges indokolással együtt – tájékoztatásul be kell mutatni

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervet,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást

- az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A Jegyző – az Ávr. 27. § alapján – a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

A költségvetési rendelet tervezet elkészítéséért a Jegyző felelős.

A rendelettervezet összeállításában a Pénzügyi Iroda, illetve a községgazdálkodási és igazgatási csoport működik közre.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a Jegyző által – az Áht. 23. §, valamint az Ávr. 24. § szerint – előkészített költségvetési rendelettervezetet a Polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadja el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 26. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nemzetiségi önkormányzatra és a társulásokra, valamint az általuk irányított költségvetési szervekre az előbbi rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és a társulások társulási tanácsa gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke látja el.

2.3. A költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szervek részére

A képviselő-testület által elfogadott és költségvetési rendeletben foglalt, a költségvetési szervek számára kötelezően betartandó előirányzatokról, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokról - a rendelet (határozat) megküldésével - tájékoztatni kell a költségvetési szerveket.

A tájékoztatásnak a rendelet, illetve határozat elfogadását követő 15 napon belül meg kell történnie, melynek teljesítéséért a pénzügyi irodavezető-helyettes, illetve a községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető felelnek.

2.4. Az elemi költségvetés elkészítése

A tervezés második szakaszában az Önkormányzat költségvetési rendeletében (a Társulás költségvetési határozatában) a Képviselő-testület (Társulási Tanács) által elfogadott bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, valamint a kiemelt előirányzatok összegének ismeretében és a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok figyelembevételével el kell készíteni az intézmények elemi költségvetését.

Elemi költségvetés: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti költségvetési jelentésben szereplő eredeti előirányzatokat, valamint ac) és ad) alpontja szerinti adatszolgáltatások tervértékeit tartalmazza.

3. Előirányzat módosítás

Előirányzat-módosítás az intézményünk, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv részére megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett.

Előirányzat-átcsoportosítás az átcsoportosítást végrehajtó költségvetésének – az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési rendelet összesített – kiadási előirányzatai főösszegének változatlanlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a Társulások Társulási tanácsa) által eredeti előirányzatként jóváhagyott előirányzatok között előirányzat-átcsoportosításokat, illetve előirányzat-módosításokat a 2.1. pontban celldömölki költségvetési szervként felsorolt szervezeteknek a pénzügyi irodavezetőnél, a községi költségvetési szervezeteknek a községgazdálkodási és igazgatási csoportvezetőnél, a Társulások által fenntartott intézményeknek az intézménygazdálkodási csoportvezetőnél kell kezdeményezni.

Az előirányzat módosítás keretében elvégzendő feladatok:

- az előirányzat módosítási javaslat kidolgozása,
- az előirányzat módosítást megalapozó bizonylatok, dokumentumok összegyűjtése, megőrzése
- a jóváhagyott előirányzat módosítások nyilvántartása.

Előirányzat-átcsoportosítás, illetve előirányzat-módosítás csak az Önkormányzat képviselő-testületének (a Társulásoknál a Társulási Tanács) döntése alapján az abban foglaltak szerint hajtható végre.

Az előirányzat módosítás előkészítéséért Celldömölkön a pénzügyi irodavezető, a községeknél a községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető, a Társulás által fenntartott intézményeknél az intézménygazdálkodási csoportvezető a felelős.

A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat Képviselő-testülete, a Társulás Társulási Tanácsa által meghatározott kivételekkel – intézményünk, valamint az intézményünkhöz rendelt költségvetési szervek előirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek.

Az előirányzatok nyilvántartását folyamatosan, az egységes rovatrend szerinti bontásban kell vezetni, és abba az előirányzatok bármely változását a változást követően azonnal feljegyezni.

Az előirányzatok nyilvántartásának legalább az Áhsz. 14. sz. melléklet I. Előirányzatok nyilvántartása szerinti adatokat kell tartalmaznia.

Az előirányzatok, illetve azok módosításának nyilvántartásáért a pénzügyi ügyintézők, a költséggazdálkodási és igazgatási ügyintézők és az intézményi könyvelők a felelősek.

4. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő kormányzati hozzájárulás

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 10. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

A Gst. 10. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben nincs szükség a Kormány hozzájárulására.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően a Kormány hozzájárulása iránti kérelmet az önkormányzat a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül nyújtja be. A kérelem benyújtására a tárgyév november 5-éig van lehetőség. Rendkívüli esetben, az önkormányzat külön indokolásának elfogadása után a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) november 15-éig engedélyezhetik a kérelem benyújtását.

A kérelemben szerepeltetni kell az alábbiakat

- az ügyletkezelő kapcsolódó ellátandó önkormányzati feladatot, a feladatot meghatározó törvényi rendelkezés megjelölésével,
- a fejlesztési célt, a fejlesztéssel előálló kapacitás meghatározását, a fejlesztés bruttó forrásigényét, működési célú ügylet esetén annak célját,
- a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források bemutatását, a működtetésből eredő kiadásokat és bevételeket a működtetés első öt évére,
- tárgyév és az azt követő évek saját bevételeinek összegét, abban az esetben, ha az önkormányzat a saját bevételeit a tárgyévre vagy az azt követő évekre a megelőző évi előirányzatnál magasabb mértékben határozza meg, ennek indokolását,
- az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét
- a tárgyévben és a tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket.

A kérelemhez – a Gst. 10/C. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett – mellékelni kell az alábbiakat:

- a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által kitöltött, a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapot, továbbá a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét, a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát,
- a társulás költségvetési határozatát, a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapot, ha a társulás saját bevételeinek 50%-a nem nyújt fedezetet az ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeire, akkor a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő, a társulásban részt vevő önkormányzatokra vonatkozó adatlapot, a kezességvállalásról szóló

dokumentumokat, valamint – ha ilyet kötöttek – a 2. § (3) bekezdése szerinti megállapodást is,

- a tárgyévet követő három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot,
- az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatását az ügylet szükségességéről, az ügyletből finanszírozott fejlesztés szükségességéről, a Gst. 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügylet, valamint működési célú ügylet esetén az adósság újratermelődését megakadályozó önkormányzati intézkedésekről, a bevezetett helyi adókról, azok mértékéről, kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a kezesség-, illetve garanciavállalással biztosított ügylet önkormányzat számára előírt feladathoz kapcsolódó felhasználásáról,
- adósságmegújító ügylet esetén, ha az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig bármely évben meghaladja az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, az arra irányuló kérvényt, hogy a Kormány tekintszen el az adósságkorlátra vonatkozó rendelkezés alkalmazásától, és a kérés alapjául szolgáló – kivételes vagy az önkormányzat működését veszélyeztető eset – részletes kifejtését,
- az ügyletből – adósságmegújító ügylet esetén mind az eredeti, mind az azt kiváltó ügyletből – eredő, szerződés szerint az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségeket esedékesség és összeg szerint tartalmazó dokumentumokat,
- kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a kezesség-, illetve garanciavállalási díjról szóló dokumentumot.

A kérelem összeállítása és a kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve részére történő megküldése Celldömölk esetében a pénzügyi irodavezető, a községek esetében a községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető feladatát képezi.

5. Az intézményüzemeltetési, fenntartási, működési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok

A gazdasági szervezet kiemelt üzemeltetési, fenntartási, működési feladatai a következők:

- az üzemeltetési, fenntartási kiadások folyamatos figyelemmel kísérése és az előirányzatokkal történő összehasonlítása,
- a költségtakarékos megoldások keresése,
- kötelezettségek vállalások előkészítése, lebonyolítása.

Az éves költségvetésben tervezett, illetve jóváhagyott eszközök beszerzéséért az intézményvezetők felelősek.

Az évente rendszeresen ismétlődő fenntartási, karbantartási feladatok előkészítéséért, végrehajtásáért az intézményvezetők felelősek.

6. Beruházással, felújítással kapcsolatos feladatok

A gazdasági szervezetnek a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatban a következő főbb feladatokat kell ellátnia:

- a költségvetés összeállításához, valamint az évközi módosításához a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos előirányzatok felmérése, javaslatétel előkészítése,
- a beruházások, felújítások pénzügyi lebonyolítása,
- a befejezett beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos állományba-vételi bizonylat elkészítése,
- a beruházással, felújítással létrejött tárgyi eszköz, immateriális jószág könyvviteli nyilvántartási rendszerben (főkönyv, analitika) történő számbavétele.

7. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok

7.1. A vagyongazdálkodás alapvető követelményei

Az önkormányzatok és intézményeik tulajdonában, használatában levő vagyonnal, valamint azok kezelésével összefüggő alapvető szabályokat az önkormányzatok vagyonrendeletei, illetve a jelen ügyszabályzat tartalmazza.

Hatályos vagyonrendeletek:

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2018.(XII.20.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Mersevát Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2012. (V.15.) rendelete Mersevát Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Mesteri Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete Mesteri Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Nemeskocs Község Önkormányzata 9/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelete Nemeskocs Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2004. (IV.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Az önkormányzatok és intézményeik a tulajdonukban, használatukban levő vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kötelesek gazdálkodni.

7.2. A vagyon nyilvántartása

Az intézmény eszközeit és forrásait az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, a Számlarend, valamint a Bizonylati rend előírásai szerint kell nyilvántartani.

A vagyon nyilvántartásáért Celldömölk Város Önkormányzata, a Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában Mayer Noémi községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető és a

pénzügyi ügyintézők, a celldömölki intézmények vonatkozásában az intézményi könyvelők, a községi önkormányzatok és intézményeik vonatkozásában a községgazdálkodási és igazgatási ügyintézők felelősek. Koordinátor: Mayer Noémi községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető.

Az önkormányzati vagyon részét képező törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítetten kell nyilvántartani.

A törzsvagyont forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonként kell nyilvántartani.

Ezek körét a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az Önkormányzatok vagyonrendeletei határozza meg.

Az intézményünk által kialakított analitikus és főkönyvi nyilvántartási rendszerben biztosítani kell a vagyon teljeskörű mennyiségi és értékbeni nyilvántartását.

A vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban be kell mutatni.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete, a Társulás Társulási Tanácsa részére a zárszámadáshoz csatolt – az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott – vagyonkimutatás az Önkormányzat és költségvetési szervei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be.

A vagyonkimutatást

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §, valamint
- az Önkormányzat vonatkozó rendeletében foglaltak alapján kell összeállítani.

8. Munkaerő és bérgazdálkodás

Intézményünk, valamint intézményünkhöz rendelt – gazdasági szervezettel nem rendelkező – költségvetési szerv engedélyezett létszámát az irányító szerv állapítja meg.

Intézményünk a számára munkát végző személyek részére a munkabért, illetményt, egyéb juttatást és az ehhez kapcsolódó adó-, társadalombiztosítási és egyéb, a munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségeket a központosított illetményszámfejtés útján végzi.

Az intézmény dolgozóit az intézményvezető nevezi ki és gyakorolja tekintetükben a munkáltatói jogokat, illetve a bérgazdálkodási jogkört.

A kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat a pénzügyi iroda munkatársai végzik, kivételt ez alól a Népjóléti Szolgálat képez, ott az intézmény székhelyén saját dolgozójuk végzi.

Az intézmény és a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve közötti - létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó - folyamatos munkakapcsolatot a Pénzügyi Iroda biztosítja, mint jelentő-felelős.

A felelős továbbítja a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez mindazokat a

- rendelkezéseket,

- jelentéseket,
- okmányokat,

amelyek az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására közvetlenül vagy közvetve kihatással vannak.

A munkaviszony létesítésére, megszüntetésére vonatkozó okmányokat és bérkihatású rendelkezéseket havonta meg kell küldeni Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez.

A jutalom kifizetésének megtörténte után

- a kifizetett jutalmakat,
- a levont nyugdíjárulékot és személyi jövedelemadó előleget

a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez be kell jelenteni.

A dolgozók személyi, családi és szolgálati adataiban bekövetkezett változásokat a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez minden esetben be kell jelenteni.

A jelentő-felelősnek

- az itt nem érintett kérdésekben a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve által kialakított szabályok szerint kell eljárnia,
- az adatközlés, változásjelentés során a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve által rendszeresített nyomtatványokat kell alkalmaznia.

A létszám- és bérgazdálkodásra vonatkozó naprakész nyilvántartásokat a jelentő-felelős vezeti.

A Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve részére történő jelentések határidőre való teljesítéséhez a vonatkozó dokumentumokat, bizonylatokat haladéktalanul át kell adni a jelentő-felelős részére abban az esetben, ha azokat nem ő kezeli, illetve nem ő készíti elő.

9. Megállapodás a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervvel

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknek és a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalnak, mint az irányító szerv által kijelölt költségvetési szervnek – az Ávr. 9. § (5a) bekezdésében foglaltak alapján – munkamegosztási megállapodást kell kötni, amely a munkamegosztás és felelősség vállalás rendjét rögzíti.

A munkamegosztási megállapodás elkészítéséért és folyamatos aktualizálásáért Celldömölk esetében Rempert Henrietta pénzügyi irodavezető-helyettes, a községek esetében Mayer Noémi községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető felelősek.

10. Számviteli nyilvántartások vezetése

A számviteli nyilvántartások vezetése során érvényesíteni kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott alapelveket, előírásokat.

Minden gazdasági eseményről, mely az Intézményünk, valamint az Intézményünkhöz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv eszközeinek, illetve forrásainak állományát megváltoztatja bizonylatot kell kiállítani.

A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján lehet adatokat bejegyezni.

A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók legyenek.

11. Állami támogatások igényléséhez, év közbeni lemondásához, évközi pótlólagos igényléséhez adatszolgáltatás

Az Önkormányzat bevételi forrását képező, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összegének számítási alapját képező mutatószámoknak az intézményektől – írásban, az intézményvezető által aláírt formában – történő begyűjtéséért, valamint azoknak felülvizsgálata és összesítése után a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve felé – az általa meghatározott határidőre – történő továbbításáért a pénzügyi irodavezető a felelős Celldömölk Város Önkormányzata tekintetében. Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata tekintetében a községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető a felelős.

Az Ávr. 107. § alapján a helyi önkormányzat a számára megállapított támogatás módosítását, valamint az önkormányzati körön belüli és körön kívüli átadását a költségvetési év során legfeljebb két alkalommal az Ávr. 105. §-ban meghatározott módon kezdeményezheti, a központi költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint.

A támogatások igénylésének alapjául szolgáló mutatószámok tényleges alakulásának figyelemmel kíséréseért és azok alapján

- a támogatások előirányzatának lemondásának, illetve
- pótlólagos igény benyújtásának előkészítéséért

– majd a Jegyzővel történt egyeztetést követően – a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve részére történő megküldéséért a pénzügyi irodavezető a felelős Celldömölk Város Önkormányzata tekintetében. Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata tekintetében a községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető a felelős.

12. Adatszolgáltatásokhoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok

12.1. Időközi költségvetési jelentés

Az önkormányzatok, a Hivatal, a Társulások és a Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési gazdálkodás alakulásáról - a költségvetési szerveket is magában foglaló - időközi költségvetési jelentést kötelesek összeállítani. Az időközi költségvetési jelentést az Ávr.-ben meghatározottak szerint kell összeállítani. Az önkormányzati szintű időközi költségvetési jelentés összeállításáért, a havi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és a Magyar Államkincstár felé, az általa megjelölt határidőre történő továbbításáért a költségvetési csoport, az

intézménygazdálkodási csoport, és a községgazdálkodási és igazgatási csoport dolgozói felelősek.

12.2. Időközi mérlegjelentés

Az önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek, valamint az önkormányzatoknak, a Hivatalnak, a Társulásoknak és a Celldömölki Roma Nemzetiségi önkormányzatnak az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból összeállított mérlegjelentést kell készítenie az Ávr. szerint. Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést a tárgyévet követő február hónap 5. napjáig kell a Magyar Államkincstár felé benyújtani. Az időközi mérlegjelentés 4. negyedév éves elszámolásának benyújtása a beszámoló benyújtásával egy időben történik. Az időközi mérlegjelentésének összeállításáért, valamint annak, az intézményi időközi mérlegjelentésekkel a Magyar Államkincstárhoz történő továbbításáért a költségvetési csoport, az intézménygazdálkodási csoport és a községgazdálkodási és igazgatási csoport dolgozói felelősek.

12.3. A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok

A Hivatal az előirányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló Kormányrendelet előírásai szerint éves beszámolót köteles készíteni az Önkormányzatok, a Társulások és a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában. A beszámolót a Magyar Államkincstár által meghatározott határidőre kell elkészíteni. A beszámolót a költségvetési csoport, az intézménygazdálkodási csoport és a községgazdálkodási és igazgatási csoport állítja össze.

12.3.1. Az éves beszámoló tartalma, beszámoló készítéssel kapcsolatos feladatok

Az éves költségvetési beszámoló részei:

a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvittel biztosító

* költségvetési jelentés,

* maradvány kimutatás,

* adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételéről,

* önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások.

b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvittel biztosító

* mérleg,

* eredménykimutatás,

* kiegészítő melléklet.

Az Önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségének az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatás teljesítésével tesz eleget.

Az éves beszámolót a főkönyvi kivonat adataiból - év végi, december 31-i fordulónapot figyelembe véve - kell összeállítani.

A főkönyvi kivonat összeállítása előtt a következő feladatokat kell elvégezni:

- leltár készítése és átvezetése a könyvelés adatain,
- az előirányzatok egyeztetése,
- év végi zárlati munkák elkészítése,
- a mérleg összeállítása a mérlegtételek értékelésével.

Az év végi zárlati munkák keretében elvégzendő feladatok:

- a bankszámlák egyenlegének egyeztetése a december havi utolsó bankszámla-kivonat adataival,
- a pénztárjelentések december havi utolsó adatainak egyeztetése a főkönyvi pénztár-számla adatával,
- a decemberben kifizetett bérek elszámolása feladás alapján,
- a bevételek és kiadások könyvelése december 31-ig kormányzati funkcióként,
- a leltári különbözetek elszámolása, az eltérések okainak vizsgálata
- az értékcsökkenések, értékvesztések elszámolása,
- a behajthatatlan követelések elszámolása,
- időbeli elhatárolások elszámolása,
- az 5. számlaosztály 51-56. számlacsoport könyvviteli számláinak átvezetése a 8. számlaosztály könyvviteli számláira,
- a 8. és 9. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlával szemben,
- a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számla átvezetését a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számlára,
- az 1–4. számlaosztály könyvviteli számlák lezárását a 493. Zárómérleg számla könyvviteli számlával szemben,
- az egységes rovatrend rovatához kapcsolódóan az előirányzatok nyilvántartási számláinak lezárását a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla nyilvántartási számlával szemben, valamint a teljesítés nyilvántartási számláinak lezárását és – ezzel egyező összegben – a követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláinak korrigálását a megfelelő nyilvántartási ellenszámlával szemben.

Az előzőekben leírtakon túl a beszámoló részét képezi továbbá

- a feladatalapú finanszírozással
 - a központosított és központi támogatásokkal
- történő elszámolás.

A feladatalapú finanszírozással való elszámolás érdekében a tényleges mutatószámoknak az intézményektől - írásban, az intézményvezető által aláírt formában - történő begyűjtéséért a pénzügyi irodavezető a felelős Celldömölk Város Önkormányzata tekintetében. Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata,

Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata tekintetében a községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető a felelős.

Az intézmények által szolgáltatott adatokat a Magyar Államkincstár részére történő leadása előtt ellenőrizni kell. A tényleges mutatószámokra vonatkozó adatszolgáltatás határidejét úgy kell kialakítani, hogy az összhangban legyen a MÁK által előírt határidővel.

12.4. Zárszámadás

A zárszámadási rendelettervezet összeállításáért a Jegyző felelős. A zárszámadást az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben kell összeállítani. A zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott mérlegeket és kimutatásokat – szöveges indoklással együtt – be kell mutatni. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a Jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A nemzetiségi önkormányzatra és a Társulásokra az előbbi rendelkezéseket úgy kell alkalmazni, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és a társulási tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke látja el.

Az önkormányzat zárszámadásának összeállításával kapcsolatban az intézményeknek adatszolgáltatási kötelezettségük van. Az önkormányzat zárszámadásának összeállítása feladatainak ellátásáért a pénzügyi irodavezető a felelős Celldömölk Város Önkormányzata tekintetében. Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata tekintetében a községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető a felelős. A Társulások zárszámadásának összeállítása feladatainak ellátásáért az intézménygazdálkodási csoportvezető felelős.

13. Adóügyi feladatok

Celldömölk Város, Mersevát Község, Mesteri Község, Nemeskocs Község és Ostffyasszonyfa Jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) ellátja a hatáskörébe tartozó helyi adók, az önkormányzati hatáskörbe tartozó központi adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását.

Az önkormányzati adóhatósági feladatokat a pénzügyi iroda adócsoportján keresztül látja el.

A pénzügyi irodavezető összehangolja és irányítja a csoport feladatait.

Az adócsoport elvégzi:

- a. a helyi adókkal,
- b. a talajterhelési díjjal,

c. azokkal az adók módjára behajtandó köztartozásokkal, amelyeknek a végrehajtását (beszedését) vagy nyilvántartását jogszabály az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe utalta, összefüggő feladatokat.

- Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét valamely törvény írja elő, az adót, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az adó-visszaigénylést, az adó-visszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját.
- Az önkormányzati adóhatóság a feladatkörébe tartozó adókötelezettségek érvényesítése és az ezekkel kapcsolatos adózói jogok érvényre juttatása érdekében kezdeményezi a befizetések és kiutalások teljesítéséhez szükséges számlák megnyitását, közzéteszi azok számát, rendszeresíti a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat és biztosítja az adóztatás (papír és elektronikus) feltételeit. A hatályos jogszabályok alapján a gazdálkodónak minősülő adózókkal illetve az erre felhatalmazást adó természetes személyekkel elektronikusan tartja a kapcsolatot az eljárás során.
- Együttműködik az informatikussal az adóügyek intézésére szolgáló honlap karbantartásában, ennek keretében kialakítják és frissítik a híreket, aktualitásokat, jogszabályokat, ügyleírásokat, tájékoztatókat, bevallási és bejelentkezési nyomtatványokat, adónaptárt, kérelmekkel adatszolgáltatásokkal kapcsolatos űrlapokat, az elektronikus adórendszert.
- Biztosítja a hatáskörébe utalt (helyi és a központi) adójogszabályok érvényesítését, ennek keretében ellátja a helyi adókról szóló törvény, valamint a környezetterhelési díjról szóló törvény, más egyéb törvények, illetve a Képviselő-testület, adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását.
- Előkészíti a központi adójogszabályokból (törvények, kormányrendeletek, ágazatai rendeletek) eredő rendeletalkotást, így bevezetésre kerülő, megszüntetésre vagy változtatásra javasolt helyi adó, valamint más egyéb törvényi felhatalmazáson alapuló adó-, illetve díjrendeleteit.
- Intézi a hatáskörébe tartozó központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, változás bejelentéseket, bevallásokat, adatbejelentéseket, kérelmeket, jogorvoslatokat, teljesíti a hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos megkereséseket, adatszolgáltatásokat.
- Vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és az információszolgáltatás meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít és továbbít.
- Külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt, illetve hatósági bizonyítványokat, igazolásokat.
- Az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatokat, koncepciókat készít, elemzéseket dolgoz ki.
- Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét.
- Az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét és ellenőrzést tart.

- Az adójogszabályokban meghatározott esetekben elvégzi az adókivetést, adóelőírást, adójóváírást; végzi a befizetések lekönyvelését és jogszabály szerinti nyilvántartásainak vezetését.
- Felhívja az adóalanyokat az adókötelezettség időben történő teljesítésére, szükség szerint hiánypótlási eljárást indít, fizetési felhívásokat, folyószámla egyenlegeket bocsát ki.
- Megindítja a követeléskezelési, majd végrehajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlékmentes fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetőleg a szabályszerűen behajtásra kimutatott más köztartozásokra.

14. A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó előírások

A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítését kötelező jelleggel az Áhsz. és Ávr. írja elő.

Az intézményben a következő szabályzatokat kell elkészíteni és folyamatosan karbantartani:

- Számviteli politika
- Eszközök és források értékelési szabályzata
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat
- Önköltség számítási szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Számlarend
- Bizonylati szabályzat
- Gazdálkodási szabályzat
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

A szabályzatot módosítani kell

- olyan jogszabályi előírás változása esetén, amely érinti a hatályos szabályzat előírásait, valamint
- ha a költségvetési szerv működésének változása alapján indokolttá vált.

Az Áhsz. alapján készítendő szabályzatokat a jogszabályi-, valamint az intézmény feladatában bekövetkezett változás esetén a változást követő 90 napon belül aktualizálni kell.

Az Ávr. 13. §. (2) bekezdésében által kötelezően készítendő szabályzatokat a változást követő 30 napon belül kell módosítani.

Celldömölk Város Önkormányzata, a Celldömölk Közös Önkormányzati Hivatal és a Celldömölk Roma Nemzetiségi Önkormányzat szabályzatainak elkészítéséért és aktualizálásáért Mesterházyné Kovács Lilla pénzügyi irodavezető felelős.

Mersevát Község Önkormányzata, a Mersevati Óvoda, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata, Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata és az Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ szabályzatainak elkészítéséért és aktualizálásáért Mayer Noémi községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető felelős.

A Társulások, a Városgondnokság, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, a Népjóléti Szolgálat és a Celldömölki Városi Óvoda szabályzatainak elkészítéséért és aktualizálásáért Rempert Henrietta pénzügyi irodavezető-helyettes (intézménygazdálkodási csoportvezető) felelős.

15. Munkaköri leírások

A gazdasági szervezet munkatársainak részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.

A munkaköri leírások elkészítéséért és folyamatos frissítéséért a pénzügyi irodavezető, a pénzügyi irodavezető-helyettes és a községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető a felelősök.

16. Záró rendelkezés

A GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

Az aláírás napján lép hatályba, ezzel egy időben a korábban érvényes szabályzat hatályát veszti.

A szabályzatot módosítani kell olyan jogszabályi előírás változása esetén, amely érinti a hatályos szabályzat előírásait, valamint, ha a költségvetési szerv sajátosságai, működésének változása alapján indokoltá vált.

A módosításokat az ok felmerülésétől számított 30 napon belül kell végrehajtani.

A szabályzat módosításáért a pénzügyi irodavezető felelős.

Celldömölk, 2026. szeptember

.....
Fehér László
Celldömölk város polgármestere
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
elnöke
Kemenesaljai Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsának elnöke

.....
Király Arnold
Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....
Farkas Gábor
jegyző

.....
Csillag Albert
Mersevát község polgármestere

.....
Horváth Dániel Imre
Mesteri község polgármestere

.....
Bozzay András
Nemeskocs község polgármestere

.....
Ács Attila
Ostffyasszonyfa község polgármestere

Megismerési nyilatkozat

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal **Gazdasági szervezetének ügyrendjében foglaltakat megismertem.** Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni és betartani.

Név	Feladat, hatáskör	Dátum	Aláírás
Mesterházy Lilla	pénzügyi irodavezető		
Rempert Henrietta	pénzügyi irodavezető helyettes, intézménygazdálkodási csoportvezető		
Farkas Szabina	pénzügyi ügyintéző		
Kovács Nóra	pénzügyi ügyintéző		
Lampert Tibor	pénzügyi ügyintéző		
Ölbei Livia	pénzügyi ügyintéző		
Horváth Sándor	adóügyi ügyintéző		
Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna	adóügyi ügyintéző		
Varga-Kern Ágnes	adóügyi ügyintéző		
Erdély Lilla	intézményi könyvelő		
Győrvári-Németh Violetta	intézményi könyvelő		
Kissné Őri Éva	intézményi könyvelő		
Szabó Hajnalka	intézményi könyvelő		
Mayer Noémi	községgazdálkodási és igazgatási csoportvezető		
Csonkáné Béres Anikó	községgazdálkodási és igazgatási ügyintéző		
Gágoné Vörös Veronika	községgazdálkodási és igazgatási ügyintéző		
Pálffy Lászlóné	községgazdálkodási és igazgatási ügyintéző		
Pongorné Nagy Ildikó	községgazdálkodási és igazgatási ügyintéző		

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület
2026. szeptember 23-ai ülésére

Tárgy: *A Népjóléti Szolgálat által működtetett konyhák működési struktúrájának szakmai felülvizsgálata*

A Népjóléti Szolgálat jelenleg három főzőkonyha működtetésével biztosítja az intézmény feladatkörébe tartozó étkeztetési feladatok ellátását.

A három konyha teljes körű, főzőkonyhaként történő párhuzamos működtetése jelentős személyi, üzemeltetési, karbantartási és egyéb költségekkel jár. Erre tekintettel azt intézmény igazgatója indokoltnak tartja annak szakmai megvizsgálását, hogy a jelenlegi konyhai struktúra hosszabb távon fenntartható-e a jelenlegi formájában, illetve kialakítható-e olyan működési rendszer, amely az ellátás megfelelő szakmai színvonalának fenntartása mellett gazdaságosabb és személyi feltételeit tekintve is biztonságosabban működtethető.

A kérdés vizsgálatát különösen indokolja a közétkeztetés területén egyre érzékelhetőbb szakemberhiány. Konyhai kisegítő munkakörök betöltésére jelenleg még nagyobb eséllyel található megfelelő munkaerő, ugyanakkor szakképzett szakácsok alkalmazása már lényegesen nagyobb nehézséget jelent. Az Árpád utca 33. szám alatti konyha esetében jelenleg több olyan szakképzett személy is részt vesz a feladatellátásban, aki nyugdíj mellett folytat munkavégzést. Ezen munkavállalók hosszabb távú rendelkezésre állása értelemszerűen nem tekinthető biztosítottnak, ezért az intézménynek és a fenntartónak célszerű időben felkészülnie a később várható szakember hiányra. Mindezek alapján az intézmény igazgatója javasolja annak szakmai megvizsgálását, hogy az Árpád utca 33. szám alatti jelenlegi főzőkonyha a jövőben –szükség esetén megfelelő átalakítások elvégzésével– tálaló- és melegítőkonyhaként, valamint a tízórai és uzsonna helyben történő elkészítésére alkalmas konyhaként működtethető-e.

A vizsgálat elvégzéséhez indokolt egy konyhatechnológus szakember bevonása, aki felmérné többek között

- az ingatlan és a jelenlegi konyhatechnológia adottságait,
- a szükséges műszaki és technológiai átalakításokat,
- az élelmiszerbiztonsági és közétkeztetési előírásoknak való megfelelés feltételeit,
- a szükséges eszköz- és gépigényt,

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

- az ételszállítás és tálalás logisztikai feltételeit,
- a szükséges személyi feltételeket,
- valamint az esetleges átalakítás várható költségeit és annak hosszabb távú gazdaságosságát.

A szakmai felmérés alapján lehetne megfelelően összehasonlítani a jelenlegi, három főzőkonyhára épülő rendszer fenntartását azzal a lehetőséggel, hogy a jövőben két főzőkonyha és egy tálaló-, melegítő, illetve tízórait és uzsonnát előállító konyha működjön.

Jelen előterjesztés nem az Árpád utca 33. szám alatti konyha átalakítására tesz javaslatot, hanem kizárólag arra, hogy a Képviselő-testület biztosítson lehetőséget a szakmai vizsgálat és a részletes döntés-előkészítés megkezdésére. A szakértői vélemény és az ahhoz kapcsolódó költségszámítás ismeretében a Képviselő-testület később megalapozott döntést hozhat arról, hogy hosszú távon a jelenlegi három főzőkonyhas működési struktúrát kívánja-e fenntartani – vállalva az ehhez szükséges szakember-utánpótlás biztosítását –, vagy indokoltnak tartja a konyhai rendszer részleges átszervezését. A lehetséges átalakítás vizsgálatának célja tehát nem az ellátási színvonal csökkentése, hanem egy hosszú távon fenntarthatóbb, költséghatékonyabb és a rendelkezésre álló szakemberállományhoz jobban igazodó működési rendszer kialakítása. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és az alábbi határozat elfogadását javasolják a képviselő-testület számára.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület felkéri a Népjeléti Szolgálat igazgatóját, hogy végezze el a Népjeléti Szolgálat által működtetett konyhák struktúrájának szakmai felülvizsgálatát konyhatechnológus szakember bevonásával.

Felelős: Fehér László polgármester,

Farkas Gábor jegyző,

Nagy Zoltán igazgató

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026.09.17.


Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület
2026. szeptember 23-ai ülésére

Tárgy: Árpád utca 33. szám alatti konyhaépület tetőfelújítása

A Népjeléti Szolgálat igazgatójának tájékoztatása alapján, az intézmény által használt, 9500 Celldömölk, Árpád utca 33. szám alatti „Városi Iskola” konyha épületének déli homlokzatán található felső párkány, valamint az ahhoz kapcsolódó homlokzati és bádigos szerkezetek állapota jelentősen leromlott. A jelenlegi műszaki állapot miatt a felújítás elvégzése indokolt és szükségessé vált. A károsodott felületek további állagromlásának megelőzése, valamint az épület hosszú távú állagmegóvása érdekében szükséges a párkány, a homlokzati felületek és a kapcsolódó bádigos szerkezetek helyreállítása. A jelenlegi állapotot az előterjesztéshez mellékelt fényképfelvételek is szemléltetik. A szükséges munkálatok elvégzésére árajánlatokat kért be az intézmény. A beérkezett ajánlatok közül a Fullcolor 2000 Kft. (9500 Celldömölk, Koptik Odó utca 36.) ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek.

A vállalkozó 2026. augusztus 28. napján kelt árajánlata alapján a kivitelezés költsége-bruttó vállalkozási díj: 3.543.300 Ft

Az ajánlat többek között tartalmazza a külső déli homlokzat felső párkányának felújítását, a szükséges vakolási, alapozási és homlokzatfestési munkákat, a párkánydíszek javítását, az állványozást, továbbá a bádigos munkálatokat, így a déli homlokzati attikabádog bontását, új rendszer kiépítését és a függő ereszcsonna cseréjét. A vállalkozó a munkálatokra 12 hónap garanciát vállal. A kivitelezés előreláthatólag 2026. november végén kezdődhet meg. Ennek oka, hogy a munkálatokhoz szükséges bádigos munkarész elvégzését végző alvállalkozó várhatóan ebben az időpontban tudja legkorábban megkezdeni a munkát. Az árajánlat szerint a kivitelezés várható befejezési határideje 2026. december 31. A Népjeléti Szolgálat elsődleges célja, hogy a felújítás teljes, bruttó 3.543.300 Ft összegű költsége a 2026. évi költségvetés terhére kerüljön kiegyenlítésre.

Amennyiben azonban a 2026. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat a teljes vállalkozási díj 2026. évben történő kifizetését nem teszi lehetővé, az intézmény igazgatója javasolja a vállalkozási szerződésben olyan pénzügyi ütemezés meghatározását, amely alapján

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

–a tényleges és igazolt teljesítéshez kapcsolódóan– bruttó 2.000.000 Ft 2026. évben, a fennmaradó bruttó 1.543.300 Ft pedig legkésőbb 2027. január 15. napjáig kerüljön kiegyenlítésre. Ebben az esetben a 2027. évre áthúzódó 1.543.300 Ft összegű fizetési kötelezettség fedezetének a 2027. évi költségvetésben történő biztosítása szükséges.

A felújítás elvégzése az épület további állagromlásának megakadályozása, az épület biztonságos és rendeltetésszerű használatának hosszú távú fenntartása, valamint a későbbi, várhatóan magasabb költséggel járó helyreállítás elkerülése érdekében indokolt.

Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, ugyanakkor elsődlegesen megoldandó feladatként a komplett tetőcserét és tetőfelújítást határozták meg annak érdekében, hogy végleges megoldás születhessen a fennálló probléma ügyében. Az intézményvezető által felvázolt, fentebb részletezett munkálatok a későbbiekben, az elérhető költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében történhetnek meg.

A bizottságok az alábbi határozat elfogadását javasolják a Képviselő-testület számára.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület felkéri a Népjelölti Szolgálat igazgatóját, hogy kérjen indikatív árajánlatot az Árpád utca 33. szám alatti konyhaépület komplett tetőcsere és tetőfelújítási munkálataira. A kivitelezési munkálatok megvalósítását a 2027. évi költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében, az intézmény 2027. évi költségvetésében tervezik.

Felelős: Fehér László polgármester,

Farkas Gábor jegyző,

Nagy Zoltán igazgató

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026.09.17.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Folyó ügyek:⁹

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület
2026. szeptember 23-ai ülésére

Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2027. évi fordulójához való csatlakozás

A Bursa Hungarica ösztöndíj szociális rászorultság alapján nyújtandó támogatás, melyet egyetemista, valamint középiskolás diákok pályázhatnak meg. Az Önkormányzat már évek óta csatlakozik a pályázathoz, melyet idén ismételten meghirdettek. Az elmúlt évben 4 millió forintos keretet biztosított a Képviselő-testület a költségvetésből ezen célra. A 2027. évi fordulóhoz való csatlakozás határideje 2026. szeptember 30. Ezt követően 2026. október 5-ig szükséges kiírnia a pályázatot a csatlakozott településeknek.

Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és az alábbi határozat elfogadását javasolják a képviselő-testület számára.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület csatlakozási szándékát fejezi ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2027. évi fordulójára vonatkozóan, továbbá a 2027-es költségvetésből 4.000.000 forintot biztosít erre a célra.

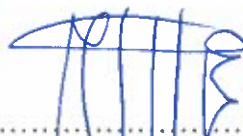
Felelős: Fehér László polgármester,

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026.09.17.




Farkas Gábor
jegyző

**CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

Napirend: 10

**ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2026. szeptember 23-i ülésére**

Tárgy: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat kiírása.

Az intézmény igazgatójának magasabb vezetői megbízatása 2026.12.31-én lejár. A pályázat határidőjének betartása miatt célszerű a kiírásról a soron következő képviselő-testületi ülésen dönteni.

Az intézmény magasabb vezetői megbízásnál az alábbi jogszabályi rendelkezésekre kell figyelemmel lenni:

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény,
- a munka törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény,
- a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és a foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet

A kulturális intézmény vezetője munkaköre betöltésének feltétele a kulturális intézmény intézménytípusának megfelelően, az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelés: - felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, - végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, - kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

Az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.

Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.

Az intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásban meg kell jelölni

- a betöltendő munkakör megnevezését és a munkakörbe tartozó lényeges feladatokat,
- a munkakör betöltésének feltételeit,
- a javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információkat,
- a munkaviszony kezdő és befejező időpontját,
- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.

A fenti jogszabályhelyek alapján a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére a határozati javaslatban foglalt tartalommal javasoljuk pályázatkírását, amelyet, az Új Kemenesalja újságban és a Város honlapján kell közzétenni.

Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület írjon ki pályázatot a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére a melléklet szerinti tartalommal

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026.09.17.




Farkas Gábor
jegyző

Celldömölk Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

igazgató

munkakör betöltésére

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján Celldömölk Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátására.

A munkaviszony tartalma:

A munkaviszony az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával jön létre. A munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. A munkavégzés helye: 9500 Celldömölk Dr. Géfin tér 1.

A betöltendő munkakör megnevezése: igazgató

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Celldömölk Város Önkormányzatának felügyelete és irányítása alatt működő intézmény (kötségvetési szerv). A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak szerint közművelődési intézmény, a 77. § (5) bekezdése alapján típusa: művelődési ház.

Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért. Vezetői munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített munkamegosztással végzi. Feladata az intézmény tevékenységének teljeskörű szakmai és gazdasági irányítása, szakszerű és törvényes vezetése. Közművelődési, kortárs művészeti (képzőművészet és irodalom) és közgyűjteményi feladatok ellátásának szervezése, összehangolása, az intézmény kiállítóhelyeinek működtetése, a kezelésében lévő gyűjtemények méltó bemutatása és menedzselése, a különböző művészeti ágak együttműködésének segítése, kiadói tevékenység. Az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányítói szervezetek útmutatásában foglaltak szerint.

A munkakör betöltésének feltételei:

- büntetlen előélet és a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
- a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
- iskolai végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az Intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat
- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentessül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.
- egészségügyi alkalmasság
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A javadalmazás:

A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

A munkaviszony három év határozott időtartamra jön létre, 2027. január.1 napjától 2029. december 31 napjáig.

A pályázathoz csatolandó iratok:

- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hitelt érdemlő igazolása
- legalább ötéves szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység hitelt érdemlő igazolása
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről szóló okirat hitelt érdemlő igazolása, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a képzést a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi és az erről szóló igazolást a munkáltatói jogkör gyakorlójának bemutatja
- részletes szakmai és vezetési program

- bérigény megjelölése (havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások juttatási formáinként havi szinten összesen bruttó Ft-ban)
- foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség konkrét jellegét, formáját
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testületi ülésen zárt ülésen történő tárgyalást kér-e vagy sem
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Celldömölk város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a honlap Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből).

A pályázati kiírás az alábbi helyeken tekinthető meg:

- Celldömölk város honlapja – 2026. szeptember 24.
- Új Kemenesalja újság – 2026. október 9.

A pályázat benyújtásának határideje: 2026. 10. 31.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat” megjelöléssel Celldömölk Város Polgármestere részére kell benyújtani postai úton vagy személyesen a 9500 Celldömölk Városháza tér 1. címre és elektronikus úton Lampért Tibor részére a lampert.tibor@celldomolk.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/4803/2026, valamint a munkakör megnevezését: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Igazgató.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Farkas Gábor Celldömölk Város Jegyzője. Telefon: 95/777-810, e-mail cím: farkas.gabor@celldomolk.hu

A pályázat elbírálásának módja:

A beérkezett pályázatok előzetes szűrést követően bizottság elé kerülnek. A bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület döntést hoz.

A pályázat elbírálásának határideje: 2026. 11.30.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2026. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: Közvilágítás aktív elemek üzemeltetése és közvilágítási célú villamos energia beszerzése 2027. évre

2024. év végén jelentette be Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., hogy nem szerződik tovább a közvilágítási lámpatestek karbantartására, a velük megkötött szerződés 2025. június 30-án lejárt. A képviselő-testület döntése alapján ezt követően az üzemeltető cég beszerzési eljárás során került kiválasztásra. Jelenleg Celldömölken a közvilágítási lámpatestek karbantartását az MVM Lumen Kft. (9724 Szeged, Pulz u. 44.) végzi. A 2026.01.01-től 2026. december 31-ig szóló szerződés szerint a szolgáltatás díja bruttó 10.149.688 Ft/év.

Javasoljuk, hogy 2027. évre is kerüljön lefolytatásra beszerzési eljárás, melynek keretében az E.ON által minősített cégek közül beszerzési pályázattal kerüljön kiválasztásra 2027. évre a közvilágítási lámpatesteket karbantartó cég.

A közvilágításhoz kapcsolódóan a 2026. évre vonatkozó közvilágítási célú villamos energia beszerzésére kötött szerződés is lejár december 31-én. Az előző év végén lefolytatott, 2026. évre vonatkozó közvilágítási célú villamos energia központosított közbeszerzési eljárás nyertese az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. volt, nettó 51,01 Ft/kWh ajánlati árral és 429.744 kWh szerződött mennyiséggel.

Javasoljuk a képviselő-testületnek közbeszerzési eljárás indítását központosított közbeszerzési eljárásban a 2027. évi közvilágítási és önkormányzati villamos energia beszerzésére.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-, Ügyrendi Bizottság, és az alábbi képviselő-testületi határozat elfogadását javasolja.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A képviselő-testület kérje fel a Beszerzési Bizottságot a celldömölki közvilágítási rendszer üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó beszerzési árajánlatkérési eljárás lefolytatására 2027.01.01-2027.12.31. időszakra vonatkozóan.
2. A képviselő-testület kérje fel a Közbeszerzési Bizottságot a 2027. évre vonatkozó közvilágítási célú villamos energia beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026. szeptember 17.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2026. szeptember 23-ai ülésére

Tárgy: Celli-Festék Gyártó és Forgalmazó Kft. kérelme

A Celli-Festék Gyártó és Forgalmazó Kft. Celldömölk Város Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulását és engedélyét kéri a Celldömölk 2753, 0354 és 0310 hrsz-ú önkormányzati utak javítására csatolt 1. sz. melléklet alapján.

A kérelemben leírtak szerint a 2753 hrsz-ú kivett helyi közút, a 0354 és 0310 hsz-ú kivett közutak jelenlegi állapota megnehezíti a közlekedést, ezért a Cell-Festék Kft. Celldömölk Város Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulását kéri visszavonásig a jelenleg szükséges és a későbbiekben szükségessé váló fenntartási és karbantartási munkálatok saját költségén történő elvégzéséhez. A Celli-Festék Kft. a javítások időpontját és szükségességét az utak állapotának és saját munkaszervezésének figyelembevételével határozná meg.



Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-, Ügyrendi Bizottság, és az alábbi képviselő-testületi határozat elfogadását javasolja:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület adjon tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy a Celli-Festék Gyártó és Forgalmazó Kft. az önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő Celldömölk 2753 hrsz-ú kivett helyi közút, a 0354 és 0310 hsz-ú kivett közutak vonatkozásában saját költségén, saját munkaszervezésében az utak javítási, karbantartási munkálatait elvégezze, az alábbi feltételekkel:

- az utak javítási, karbantartási munkálatai szakcég bevonásával történjenek
- a kivitelezési munkák kezdési időpontját be kell jelenteni a Celldömölk Város Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájához

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026. szeptember 17.



Farkas Gábor
jegyző

CELLI-FESTÉK Gyártó és Forgalmazó
Korlátolt Felelősségű Társaság
9500 Celldömölk, 0306 hrsz.



Tárgy: Kérelem a Celldömölk 2753, 0354, 0310 hrsz.-ú út kátyúzásának engedélyezésére

Önkormányzat hivatkozása érkezése

Időpontja: 2026. év 09. hó 04. nap

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A CELLI-FESTÉK Kft. ezúton **kéri hozzájárulásukat** és engedélyüket a Celldömölk 2753, 0354, 0310 helyrajzi számú út burkolatán kialakult kátyúk kijavításához.

Az útszakasz jelenlegi állapota jelentősen megnehezíti a közlekedést, ezért a biztonságos és kulturált megközelíthetőség érdekében indokoltnak tartjuk a burkolathibák mielőbbi megszüntetését.

A Celli Festék Kft. kéri, hogy az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló érintett útszakaszon – az Önkormányzatot terhelő fenntartási és karbantartási kötelezettség átvállalása nélkül – a szükségessé váló kátyúzási munkálatokat saját költségén, ideiglenes jelleggel elvégezhesse, illetve elvégeztethesse. Kérjük, hogy az erre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás visszavonásig, folyamatos jelleggel kerüljön megadásra, azzal, hogy az egyes beavatkozások szükségességét, időpontját és ütemezését a Celli Festék Kft. az út állapotának és saját munkaszervezésének figyelembevételével határozhassa meg.

Kérjük Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti munkálatok elvégzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadni szíveskedjenek.

Amennyiben a munkavégzéshez további műszaki vagy hatósági feltételek teljesítése szükséges, kérjük, ezekről társaságunkat tájékoztatni szíveskedjenek.

Bízunk kérelmünk kedvező elbírálásában.

Celldömölk, 2026. augusztus 27.

Tisztelettel:

Hancs Imre

CELLI-FESTÉK Kft.
ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2026. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: Celldömölk, dr. Géfin Lajos tér 10. bérlemény karbantartás, felújítás

A Cellhő Kft., mint a Celldömölk, dr. Géfin Lajos tér 10. sz. alatti ingatlan bérlője 2026.06.11-én tájékoztatta a Városgondnokságot, mint bérbeadót a Kft. által bérelt ügyfélszolgálati irodahelyiségnek helyet biztosító épületben elvégzett munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzés során felmerült hiányosságokról, állagmegóvási problémákról, melyek elhárítása és felülvizsgálata a bérbeadó feladata és felelőssége.

A biztonságos és jogszabályoknak megfelelő munkavégzés érdekében kéri a következőket:

- villamosbiztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzését, az erről készített dokumentáció bemutatását,
- az épület összes helyiségében a falak beázásának, átnedvesedésének javítását,
- esőzést követően, illetve a közeli nyilvános illemhelyről beszivárgó csatornaszag miatti szagterhelés okának megszüntetését,
- a vizesblokkban a rossz állapotú szaniterek cseréjét,
- valamint tájékoztatást a hibák elhárításának várható ütemezéséről.

A Városgondnokság megrendelte a Tűzvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálatot, amelyet a Cellhő Kft. részére bemutat.

A Városgondnokság az Önkormányzat, mint tulajdonos állásfoglalását kéri arra vonatkozóan, hogy az épületben felsorolt hibák javítását elvégeztesse.

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottságot megtárgyalta az előterjesztést és a következő határozati javaslat elfogadását javasolja.

Határozati javaslat:

1./ A Képviselő-testület kéri fel a Városgondnokságot a Celldömölk, dr. Géfin L. tér 10. szám alatti ingatlan utólagos falszigetelési technikával történő vizesedésének elhárítására vonatkozó árajánlat beszerzésére.

2./ A Képviselő-testület javasolja a Cellhő Kft. ügyfélszolgálati irodahelyiségének másik ingatlanban történő elhelyezését.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026. szeptember 16.



ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület
2026. szeptember 23-i ülésére**

Tárgy: Celldömölk, dr. Géfin Lajos tér 13. sz. alatti ingatlan felújítás

A K&H Csoportszolgáltató Kft., mint a K&H Bank Zrt. nevében eljáró képviselő azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy a Celldömölk, dr. Géfin Lajos tér 13. sz. alatt (545/A/1., 545/A/2., 545/A/3. hrsz.), a K&H Bank Zrt. által bérelt ingatlan teljes átépítését tervezik.

Bérleti szerződés van érvényben a Városgondokság és a K&H Bank Zrt. között 2028. június 30. napjáig, továbbá 1*3 évre tovább-bérlési jog került meghatározásra a szerződésben.

A teljes átépítés várhatóan 3-4 hónapot vesz igénybe, a kivitelezés várható ideje 2026. december – 2027. május közötti időszak.

A tervezési fázis előtt tulajdonosi állásfoglalást kérnek az alábbiakra vonatkozóan, melyről személyes egyeztetés történt:

- a fűtést-hűtést hőszivattyúval oldanák meg, ezért nincs szükség a gázóra, az Önkormányzat nem járul hozzá az óra leszereléséhez, a gázzolgáltatás szüneteltetése mellett ad lehetőséget a hőszivattyú beépítésére,
- a teljes csatorna és ivóvíz hálózatot lecserélnék a szolgáltatói ponttól (víz esetében a vízóra utáni résztől),
- az ablakok cseréjét is előirányozták, melyet szintén önerőből valósítanak meg, a homlokzat helyreállítását vállalják,
- teljes belső átalakítást is terveznek, mely kiterjed az elektromos hálózat teljes cseréjére és korszerűsítésére, új főelosztó telepítésére, belső burkolatcserére és teljes felületképzés cserére, belső válaszfalak átalakítására, bútorkészítés cserére.

A K&H Bank Zrt. egyúttal kezdeményezi a bérleti szerződés módosítását, a szerződésben szereplő 1*3 éves tovább-bérlési jog helyett 3*3 év tovább-bérlési jog biztosítását kéri a Bérbeadótól.

Az érintett épület a 4/2019. (III. 28.) sz. településképi rendelet 3. melléklete szerint helyi egyedi védelemmel rendelkezik, tehát a homlokzati nyílászárók cseréjéhez a 25. § (2) a) pontja alapján kötelező szakmai konzultációt lefolytatni. Továbbá műemléki környezetben található az épület, amely miatt a Vas Vármegyei Örökségvédelmi Hatósággal is egyeztetnie szükséges a kérelmezőnek, a munkálatok megkezdését megelőzően.

Az előterjesztés mellékletét képezi a bérlő által benyújtott épületgépészeti átalakítási javaslat.

Határozati javaslat:

1. A Képviselő-testület, mint a 9500 Celldömölk, dr. Géfin Lajos tér 13. sz. alatti ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a K&H Bank Zrt. ezen az ingatlanon – saját költségviselése mellett – az alábbi munkálatokat elvégezze:
 - a fűtési és hűtési rendszer hőszivattyús rendszerre történő átalakításához szükséges munkálatokat, azzal, hogy az Önkormányzat a meglévő gázóra leszereléséhez nem járul hozzá. Az Önkormányzat a gázzolgáltatás szüneteltetése

mellett a hőszivattyús rendszer kialakítását engedélyezi a kültéri egység burkolásával, hangszigetelésével, továbbá a szerződésben rögzíteni szükséges bérleti jogviszony megszűnése esetén a helyreállítást,

- az ingatlan teljes ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózatának cseréjét, az ivóvízhálózat esetében a vízmérőóra utáni, a szennyvízhálózat esetében pedig a szolgáltatói csatlakozási ponttól az ingatlanon belüli hálózatot érintően,

- a homlokzati nyílászárók cseréjét, azzal, hogy a munkálatokkal érintett homlokzati felületek és szerkezeti elemek helyreállítását a K&H Bank Zrt. elvégzi, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje tekintetében kötelező szakmai konzultáció lefolytatása szükséges, mivel az ingatlan helyi védelem alatt áll, illetve munkálatok megkezdése előtt a Vas Vármegyei Örökségvédelmi Hatósággal is szükséges egyeztetéseket lefolytatni, a műemléki környezet miatt,

- az ingatlan teljes belső átalakítását és korszerűsítését, az elektromos hálózat teljes cseréjét és korszerűsítését, új főelosztó telepítését, a belső burkolatok és felületképzések cseréjét, a belső válaszfalak átalakítását, valamint a bútortartást cseréjét.

2. A Képviselő-testület rögzíti, hogy az 1. pontban meghatározott munkálatok valamennyi költsége a K&H Bank Zrt.-t terheli. Az Önkormányzat a munkálatok elvégzésével összefüggésben sem jelenleg, sem a későbbiekben megtérítési, illetve értéknövelő beruházással kapcsolatos igényt nem vállal.

3. A Képviselő-testület adja hozzájárulását a K&H Bank Zrt. és a Városgondnokság Celldömölk között fennálló bérleti szerződés olyan tartalmú módosításához, amely alapján a jelenlegi, 1 x 3 éves tovább-bérlési jog helyett 3 x 3 éves tovább-bérlési jog illeti meg a Bérletet.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026. szeptember 18.




Farkas Gábor
jegyző

K & H Bankfiók
9500 Celldömölk, dr. Géfin Lajos tér 13.

Épületgépészeti átalakítási javaslat

HT-General kft.

Dátum 2026.07.30.

Meglévő bankfiók épületgépészeti műszaki leírása

Általános ismertető:

Ez a dokumentáció kiterjed a 9500 Celldömölk, dr. Géfin Lajos tér 13. szám alatti, felújítandó K&H bankfiók meglévő fűtési, hűtési, légtechnikai és víz-csatorna rendszerének leírására. Az építtető a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. A felmérés során a földszinti banki területek, továbbá a pincei közműcsatlakozások és alapvezetékek kerültek vizsgálatra.

Az ingatlan a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. bérleménye.

Jelenleg az épület fűtését falikazán és radiátoros hőleadók biztosítják. A hűtést több, egymástól független split rendszerű berendezés végzi. A hátsó udvari homlokzaton összesen 8 db kültéri egység található. Ezek közül csak 3 üzemel.

A bankfiókban központi gépi szellőztetés jelenleg nincs. Régi, használaton kívüli légszűrő-szakaszok maradtak meg, a vizesblokkban helyi elszívó ventilátor található. A víz- és szennyvízvezetékek a földszint és a pince között vezetettek; kialakításuk és állapotuk miatt teljes cseréjük javasolt.

A jelenlegi gépészeti rendszerek elavultak, több ponton utólagosan módosítottak, ezért átfogó felújításuk javasolt. A gépészeti rendszerek megújításával jobb komfort, egységesebb szabályozás és kedvezőbb üzemeltetés érhető el.



K&H Bankfiók utcai homlokzata

Külső közművek

Az ingatlan rendelkezik ivóvíz-, szennyvíz-, gáz- és villamos közműbekötéssel. Az átalakítással a várható vízigény és szennyvízmennyiség lényegesen nem változik, azonban a bankfiók teljes belső ivóvíz- és szennyvízhálózata megújul. A csapadékvíz-elvezetés meglévő rendszerét az átalakítás nem érinti.

Vízellátás-csatornázás

Ivóvíz vezetékek szerelése:

A bankfiók külön vízmérővel rendelkezik; a mérő és a közműcsatlakozás a pince területén található.

A hidegvízvezeték a pincei mérőhely után indul, majd innen látja el a földszinti vizes berendezéseket.

A meglévő ivóvízhálózat a pincei közműcsatlakozási pontig teljes körűen visszabontandó. A pincei csatlakozástól teljesen új hidegvíz- és szükség szerinti használati melegvíz-hálózat készül.

A meglévő használati melegvíz-ellátást a gázkazánhoz kapcsolódó tároló biztosítja. A kazán és a tároló a gázüzem megszüntetésével együtt bontandó. Az új HMV-ellátás helyi elektromos vízmelegítővel javasolt.

Csapadékvíz csatornaszerelés:

Az épületről elfolyó csapadékvíz a meglévő, épületen kívül vezetett ejtővezetékeken távozik; ez a rendszer változatlanul megmarad. Az új kültéri egységek leolvasztási vizét és a beltéri egységek kondenzvizét fagymentes és bűzzárás kialakítással kell elvezetni.

Szennyvíz csatornaszerelés:

A vizes berendezési tárgyak ágvezetékei részben falban és padlóban, az alapvezetékek a pince területén vezetettek. A meglévő WC-k, mosdók, csaptelepek, sarokszelepek, bekötések, mosogató és egyéb vizes berendezések teljes körűen bontandók.

A meglévő szennyvízhálózat a pincei közműbekötési pontig teljes körűen visszabontandó. A pincei csatlakozástól az összes berendezési ág- és alapvezeték újonnan készül, az új alaprajz és a tervezett vizes berendezések szerint.



szennyvíz-alapvezeték - pince



Pince vízmérő - pince

Fűtés, hűtéstechnika

Fűtés:

A bankfiók fűtési energiáját fali gázkazán biztosítja Viessmann Vitodens 300 50kW.

A kazán és a hozzá kapcsolódó használati melegvíz-tároló a hátsó területen található. A gázmérő és a fogyasztói vezetékek a pince területén vezetettek.

A helyiségek fűtését radiátorok biztosítják, szabadon szerelt és falban vezetett csőhálózattal. A radiátorok egy része termosztatikus szeleppel szabályozható. A meglévő fűtési rendszer bontandó

Fűtési hőtermelő:

Viessmann Vitodens 300 W / 50kW

Meglévő fűtési hőleadók:

Radiátoros fűtés, helyiségenkénti radiátorokkal és részben termosztatikus szabályozással.



Meglévő gázkazán és HMV-tároló



Meglévő gázmérő

HT-General kft.

H-2700 Cegléd Mészáros Lőrinc u 2/A



Gázmérő-kötés és fogyasztói vezeték



Meglévő radiátor

Hűtés:

A bankfiók hűtését több, egymástól független split rendszerű klímaberendezés látja el. A beltéri egységek közötti álmennyezeti kazettás és egyéb kivitelű egységek találhatók. A hátsó udvari homlokzaton 8 db kültéri egység került elhelyezésre, ezek közül több nem üzemképes és nincs csatlakoztatva. Valamennyi meglévő hűtőberendezés bontandó.

Meglévő hűtőberendezések:

Több különálló split rendszer; a hátsó udvari homlokzaton 4 db működő kültéri egységgel.

Meglévő hűtési hőleadók:

Álmennyezeti kazettás és egyéb split beltéri egységek.

A meglévő berendezések, hűtőközeg-vezetékek, kondenzvíz-vezetékek és tartószerkezetek bontandók.



Bontandó kültéri egységek



Meglévő ügyféltér

Légtechnika

A bankfiókban jelenleg nincs működő központi gépi szellőztető rendszer.

A WC helyiségek rendelkezni kis elszívó ventilátorokkal, ezek kidobott levegője az udvari homlokzaton távozik. Az álmennyezet felett régi légcsatorna-szakaszok találhatók, ezekhez működő légkezelő, központi befűvő, vagy elszívó gép nem kapcsolódik.

Javasolt felújítási koncepció

Vízellátás, csatornázás:

A bankfiók teljes meglévő ivóvízhálózata visszabontandó a pincei közműcsatlakozási pontig. A pincei vízmérő utáni csatlakozástól teljesen új hidegvíz-hálózat készül. Valamennyi vizes berendezés, mosdó, WC, csaptelep, sarokszelep, bekötés, mosogató és szerelvény új kivitelű. A használati melegvíz-ellátás helyi elektromos vízmelegítővel javasolt az alacsony fogyasztás miatt.

A meglévő szennyvízhálózat teljes körűen visszabontandó a pincei közműbekötésig. Innen az új alaprajzhoz igazodó teljesen új szennyvíz- hálózat készül. Az új VRV beltéri egységek kondenzvize a kazettás egységekből beépített cseppvízszivattyúval a magas oldalfali egységektől gravitációsan, vagy cseppvízszivattyú alkalmazásával vezethető el. A kültéri egységek leolvasztási vizének fagymentes elvezetését szennyvízbe kötéssel kell megoldani.

Az emeltre halad át horganyzott ivóvízcső és szennyvíz pvc cső a felső szint ellátására. ezek a vezetékek bankon belül cserélendők.

Fűtés, hűtés:

A fűtés jelenleg Viessmann Vitodens 300w / 2008 -as évjáratú gázkazánnal van megoldva. .

A K&H bank a zöld átállásra törekszik a bankfiókok átalakításánál. Ennél a fióknál is a VRV rendszerrel előállított hőszivattyús technológián alapuló fűtést szeretné megvalósítani. Az új fűtési rendszer COP értéke 4-4,5 ös, ami a kondenzációs gázkazánoktól is kevesebb energia fogyasztást jelent.

A meglévő fűtés és hűtés cserélhető emelt nyomású, légcsonomázható osztott rendszerű VRV egységgel. A terület külső terhelést lekövető elválasztása (külső és belső terek) célravezető. A bank VRV rendszeren felül kiegészítő elektromos radiátorokkal ellátott fűtést kap.

- a) Javasolt a fiókot kazettás (4 irányba állítható és zárható) beltéri egységgel rendelkező VRV rendszerrel ellátni. Azoknál a munkahelyeknél, ahol közel ül a dolgozó az ablakhoz, ki kell egészíteni minimális (250 vagy 500W) teljesítményű elektromos radiátorokkal. Hátsó területeken vizesblokkban szintén elektromos radiátor javasolt.



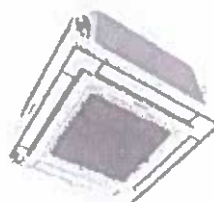
kültéri Mini VRV 5



kültéri 2 ventilátoros egység



mennyezet alatti beltéri egység



kazettás beltéri egység

A technikai/server helyiség és a 24 órás zóna a folyamatos hőterhelés és eltérő üzemidő miatt önálló mono-split berendezést kap. A kültéri egységek a hátsó homlokzaton, gyári tartószerkezeten helyezhetők el, a szervizelhetőség, a zajvédelem és a szomszédos nyílászárók figyelembevételével.

A kültéri egységek leolvasztási vizét az újonnan kialakított, fagymentes elvezető hálózatba kell bekötni.

Szellőzés:

A bankfiók jelenleg nem rendelkezik központi gépi szellőztetéssel; csak régi, használaton kívüli légcsatorna-szakaszok találhatók. A meglévő légcsatorna-hálózat teljes körűen bontandó.

Új, kompakt, hővisszanyerős befűvő-elszívó légkezelő berendezés kialakítása (Systemair Topvex) javasolt. A légkezelő a földszinten kaphat helyet. A berendezés végleges légmennyiségét a tervezett létszám és helyiségfunkciók alapján kell meghatározni.

Az új légkezelő helyét és csonkelrendezését az építészeti alaprajzzal összehangoltan kell meghatározni.

A frisslevegő-vétel a hátsó homlokzaton alakítható ki. A kidobott levegő a belső udvar felé távozhat.

Az épületen belül teljesen új befűvő- és elszívó légcsatorna-hálózat készül. A régi légcsatornák, rácsok, ventilátorok, tartók és használaton kívüli áttörések bontandók vagy szakszerűen lezárandók. Az új rendszer be szabályozásáról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni.

A vizesblokkok elszívása az új központi rendszerbe kapcsolható, vagy külön csendesített ventilátorral alakítható ki. A teakonyha elszívását és szükséges légpótlását az új légtechnikai rendszer részeként kell megoldani.

Gázellátás:

A fűtést jelenleg gázkazán biztosítja; a pince területén gázmérő és fogyasztói gázvezeték található. A VRV rendszer kiépítésével a gázfelhasználás megszüntethető, a kazán, a HMV-tároló, a fogyasztói vezetékek és a kapcsolódó égéstermék-elvezetés bontandó.

Javasolt a bankfiók gázhálózatának végleges megszüntetése és visszabontása a szolgáltató által meghatározott leágazási pontig.

A mérő tulajdonosa, illetve a szerződő fél kezdeményezi a földgázelosztónál a fogyasztási hely végleges megszüntetését. A szolgáltatói mérő leszerelését követően bontható a fogyasztói gázvezeték, a kazán, a HMV-tároló és az égéstermék-elvezetés. A használaton kívül maradó kéménycsatlakozást szakszerűen le kell zárni.

A méretlen oldali vezeték bontását és lezárását kizárólag a földgázelosztó, illetve annak jogosult kivitelezője végezheti. A pontos műszaki és adminisztratív eljárást a kiviteli tervezés során az illetékes szolgáltatóval egyeztetni kell.



Cegléd, 2026. július 30.

Egyed Tamás
épületgépész tervező
G 13-11810

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselőtestület
2026. szeptember 23-ai ülésére**

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv 2027-2036.- módosított

A Képviselő-testület a 152/2026. (IX.03.) sz. képviselő-testületi határozatában kezdeményezte a Gördülő Fejlesztési Terv 2027-2036. módosítását.

A módosítás kezdeményezését Celldömölk Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő Koptik Odó és a Pördömölk kivett közutak pályázati forrás felhasználásával történő szilárd burkolatú zárása indokolta. A Képviselő-testület határozatában felkérte a vízközmű-szolgáltató Vasivíz Zrt-t a víz- és szennyvízhálózat szükséges rekonstrukciós munkálatainak mielőbbi kivitelezésére az említett utcákban még a burkolat felújítások megkezdése előtt.

A határozatban szereplő kérésnek megfelelően még a 2026. évben megkezdni a szolgáltató a Pördömölk utca szennyvízhálózatának rekonstrukciós munkálatait. Ennek megfelelően a Vasivíz Zrt. megküldte a GFT Felújítási és pótlási tervének módosított tervezetét véleményezésre és testületi jóváhagyásra (1. sz. melléklet). A vízhálózaton nagyobb beruházást igénylő feladatok betervezése a vízközmű-szolgáltató tájékoztatása alapján nem szükséges.

A Vhr. 90/C. § (4a) bekezdésben foglaltak alapján az I. ütemben (2026. évre) jóváhagyott feladatok megvalósulásáról, a tervben nem szereplő, de 2026. évben megvalósított új feladatokról a Vasivíz Zrt-nek 2027. 06. 30-i határidőre egy összevont jelentést kell készítenie és benyújtania a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz az általa üzemeltetett vízközmű rendszerekre.

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 vizsgálja meg és hagyja jóvá a 2027-2036-ös időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv módosított tervezetét.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026. szeptember 18.



ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2026. szeptember 23-ai ülésére

Tárgy: Celldömölk 1420 hrsz-ú Liget területén található fák faápolási ügye

Celldömölk Város Önkormányzata a műszaki iroda közreműködésével elkészíttette a Celldömölk 1420 hrsz-ú Liget területén található összesen 57 db fa szemrevételezéses vizsgálatát, amit a fák életkora, a szélsőséges időjárási viszonyok okozta növényállományon belüli változások és a fák állapota miatti balesetek elkerülése tett szükségessé. A minősített faápoló szakember a vizsgálat alapján fényképes szakmai dokumentációt állított össze, ami tartalmazza a fák fényképes adatrögzítését (fafaj, körméret, törzsátmérő, magasság), jelenlegi állapotát és a javasolt faápolási intézkedéseket a Ligeten belüli térképes helyzetük feltüntetésével.

Vizsgálat eredményeként elmondható „a Liget fái nincsenek jó állapotban. A talaj taposott, tömör és száraz. A fák megmentéséhez a talaj védelme, a talaj takarása (pl. fa apríték), illetve a Liget-i mikroklíma helyreállításához fák és cserjék ültetése szükséges.”

Legfontosabb faápolási feladatok jelenleg:

- Veszélyes ágak levágása
- Veszélyes hársfa kivágása
- 4 db műszeres favizsgálat elvégzése (fa állapotának pontos meghatározásához)
- Nagyméretű fák szakember szakfelügyelete melletti ápolása
- Fagyöngy visszaszorítása
- Élőhely védelme, talaj takarása
- Növények ültetése

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-, Ügyrendi Bizottság, és az alábbi képviselő-testületi határozat elfogadását javasolja:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület kérje fel a Műszaki Irodát, hogy szakcégtől kérjen árajánlatot a Ligeti fák vizsgálatáról készült dokumentációban javasolt faápolási, karbantartási munkálatok elvégzésére.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026. szeptember 17.




Farkas Gábor
jegyző



9. Hegyi Juhar (88
Körméret 300 Törzs
16.3 Magas)



fagyöngyök leszedése



10.Hegyi Juhar (210
Körméret 220 Törzs
15.4 Magas) Fav. kell !



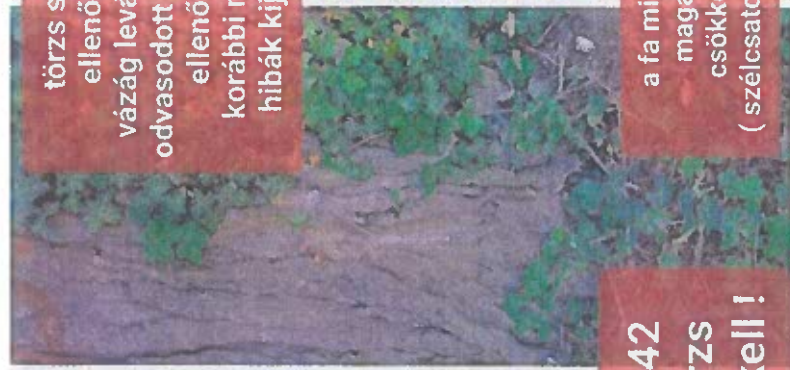
Sárga Gévagomba
termőtest
gyökérmnyakon.



Keleti tulterhelt főág
szakszerű
súlycsökkentő
visszavágása és
felette a lombkorona
lenti visszavágott ág
benapozását segítő
minimális
visszavágása.
Lámpa és járda
űrszelvény kialakítása.
Fagyöngyök
leszedése.



30. Japánakác (342
Körméret 230 Törzs
22.9 Magas) Fav. kell !



törzs sérülés
ellenőrzése
vázág levágás miatt
odvasodott koronaalap
ellenőrzése
korábbi metszési
hibák kijavítása



a fa minimális
magasság
csökkentése
(szélcsatorna miatt)



lehasadt fő ág
kezelése
száraz korona részek
levágása
sérült fő ág kezelése
túlterhelt északi főág
súlycsökkentő
visszavágása



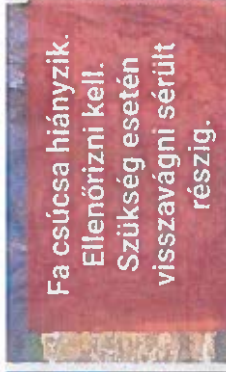
31. Kislevelű Hárs
(277 Körméret 210
Törzs 7.7 Magas)



Nagyméretű törzs
kézzel is mozgatható !
A fa nem biztonságos !
Fa kidöntése.
Kidöntött törzs
élőhelyként való
megtartása.



7. Lucfenyő (158
Körméret 410 Törzs
17.9 Magas)



Fa csúcsa hiányzik.
Ellenőrizni kell.
Szükség esetén
visszavágni sérült
részig.



veszélyes száraz és
sérült ágak levágása,
korábbi metszési
hibák kijavítása



8. Korai Juhar (89
Körméret 240 Törzs
8.8 Magas)



fagyöngy leszedése,
keresztbe növegő gallyak
levágása, járda
űrszelvény kialakítása



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügyek:....17.....

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2026. szeptember 23-ai ülésére

Tárgy: Beszámoló a 2025. novembertől lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról

Közbeszerzési eljárások:

1. Eljárás tárgya: Villamos energia beszerzése Celldömölk Város Önkormányzata részére 2026 energia évre

Eljárás fajtája: KEF központosított közbeszerzési eljárás (Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás)

Benyújtási határidő: 2025. 11.11. 14:00

Eredményes eljárás, öt ajánlat érkezett, a nyertes ajánlattevő:

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest VIII. kerület II. János Pál pápa tér 20.

Egyösszegű nettó ajánlati ár: **21.921.241 Ft**

A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2025. december 23-án megkötésre került.

2. Eljárás tárgya: Szomraky utca felújítása

Eljárás fajtája: Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

Benyújtási határidő: 2026.06.03. 12:00

Eredményes eljárás, négy ajánlat érkezett, a nyertes ajánlattevő:

Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1113 Budapest, Bocskai út 73.

Egyösszegű nettó ajánlati ár: **127.322.740 Ft**

A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2026.07.23-án megkötésre került.

3. Eljárás tárgya: Vulkánfürdő - beléptető és öltöző szekrények

Eljárás fajtája: Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Benyújtási határidő: 2026.06.08. 11:00

Eredményes eljárás, kettő ajánlat érkezett, a nyertes ajánlattevő:

FSC Rendszerház Gyengeáramú Kft.
9500 Celldömölk, Széchenyi István Utca 2/b.

Egyösszegű nettó ajánlati ár: **81.222.170 Ft**

A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2026.07.03-án megkötésre került.

Beszerezési eljárások:

1. Vulkán Gyógy- és Élménypark területén új beléptető rendszer és az öltöző szekrények beszerzésére vonatkozó, közbeszerzési kiírásra alkalmas Műszaki dokumentáció elkészítése a Versenyképes Járások 2025. felhívás keretében elnyert „Egészséges pihenés a vulkánok vidékén” pályázathoz kapcsolódóan – bruttó 254.000,- Ft
2. Daruzási munkákra, valamint mozdonyok és vasúti kocsik, járművek közúton történő szállítása a Vasparipa játszóparkba II. ütem – bruttó 18.173.700,- Ft
3. Vasparipa játszóparkban vágányszakaszok építése II. ütem – bruttó 5.890.565,- Ft
4. Ebrendészeti telep (Celldömölk, 0194/41 hrsz) ingatlanon fogyasztásmérőhely szabványosítása, klímaberendezések villamos csatlakozásának kiépítése, 602 literes villanybojler és 3,5 kw-os klímaberendezés beszerelése – bruttó 1.175.766,- Ft
5. Balatonrendesi gyermek- és ifjúsági tábor korszerűsítése elnevezésű projekt keretében a táborhely vizesblokk épület felújításának tervezése, tervezői művezetése – bruttó 900.000,- Ft
6. Kodály játszótéri bringapark tárgyú projekt keretében aszfaltozott nyomvonalú medium pumpapálya tervezése, teljeskörű kivitelezése és átadás előtti biztonságtechnikai ellenőrzése – bruttó 39.994.840,- Ft
7. Celldömölk közterületein csapadékvízvezető rendszerek javításának kivitelezési munkáira – bruttó 7.810.500,- Ft
8. Balatonrendesi gyermek- és ifjúsági tábor korszerűsítése elnevezésű projekt keretében a táborhely vizesblokk épületének felújítása – bruttó 29.993.351,- Ft
9. Óvodai eszközök beszerzése a „Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése” tárgyú TOP PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00016 azonosító számú pályázat keretében – bruttó 6.557.150,- Ft

10. Árnyékoló napvitorlák beszerzése a „Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése” tárgyú TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 azonosító számú pályázat keretében – bruttó 1.650.000,- Ft
11. Trafipax elhelyezésére szolgáló készülékház telepítéshez szükséges erősáramú energiaellátás kiépítése és talajszinti fogyasztásmérő szekrény üzembe helyezése – bruttó 1.346.200,- Ft
12. Építési engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése a Versenyképes járások 2025. II. üteme tárgyú projekt keretében megvalósuló Celldömölk, Budai N. A. utcai parkoló fejlesztése során – bruttó 1.000.000,- Ft

Kérem a lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztató elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el a 2025. novembertől lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolót.

Felelős: Fehér László polgármester
Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026.09.11.



Fehér László
polgármester

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS
JOGI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Napirend: 18

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2026. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: Fakivágási ügyek

A Városfejlesztési, Költségvetési és Ügyrendi-Jogi Bizottság tájékoztatja a képviselő-testületet az átruházott hatáskörben hozott döntéséről, az alábbi fakivágási ügyekben:

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:

A bizottság az alábbi fák kivágásához a tulajdonosi hozzájárulását megadja:

- Horváth E. u. 18. szám előtt lévő tuják,
- Kocsis Z. u. 1. szám mellett lévő 3 db lucfenyő,
- Dr. Szomraky Z. u. 2. szám előtt lévő 1 db nyírfa.

A bizottság felkéri a Városgondnokságot a hatósági eljárás lefolytatására és megbízza a fák kivágásával.

A kivágott fák pótlásáról gondoskodni kell!

A bizottság az alábbi fák nyesését tudomásul veszi:

- Izsákfa út 1. szám előtt lévő 1 db gesztenyefa,
- Sághegy 5/1. számnál (Ság hegy buszforduló) lévő 1 db fenyőfa.

A bizottság nem javasolja az alábbi fa kivágását:

- Nemesdömölki u. 32. szám előtt lévő juharfa.

Felelős: Marics Sándorné bizottsági elnök
Kontics Ilona, a Városgondnokság igazgatója

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026. szeptember 18.

Marics Sándorné
bizottsági elnök

