

CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2026. február 11-én (szerdán) 15.00 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácsterme

NAPIREND:
Zárt ülésre!

1./ Celldömölk, Sághegyi Tájvédelmi Körzet 3980/2. hrsz-ú ingatlan ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ A Celldömölk, Martinovics u. 31. sz., 2362 hrsz alatti ingatlanon, tetőtéri lakás, garázs és kerti géptároló létesítésének településképi véleményezése. (A határozat-tervezet, tervtanácsai szakmai álláspont az ülésen kerül kiosztásra.)

Előadó: Fehér László polgármester

MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2026. február 11-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

NAPIREND:
Nyílt ülésre!

1./ Beszámoló a két ülés között történetekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ 2026. évi pénzügyi terv.

Előadó: Fehér László polgármester

3./ A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft 2026. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ A Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft 2026. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ A Kemenes Szolgáltató Kft 2026. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Nagyrendezvények terve.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási tervének és munkatervének elfogadása. (A munkaterv az ülésen kerül kiosztásra.)

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Balatonrendesi táboroztatás.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Városgondnokság igazgatói pályázat kiírása.

Előadó: Fehér László polgármester

10./ 2026. évi közbeszerzési terv.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége.

Előadó: Marics Sándorné elnök

12./ Tájékoztatás fakivágásról.

Előadó: Marics Sándorné elnök

Celldömölk, 2026. február 6.



Fehér László
polgármester



**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

2026. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

Tervezési irányelvek:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) sz. Kormányrendelet 24-28. § alapján önkormányzatunk 2026. évi pénzügyi tervét az alábbiakban terjesztem elő:

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XLIX. számú törvény (továbbiakban költségvetési törvény) rendelkezéseit, továbbá a képviselő-testület korábbi döntéseit figyelembe vettük a tervezés során.

A Magyar Államkincstár által kiközölt feladatalapú támogatások összegét maximálisan figyelembe vettük a tervezés során, valamint az intézményi költségvetések tervezése, a Magyar Államkincstár 2026. évi állami támogatások megalapozó felmérésével összhangban történt.

A 2026. évi költségvetés tervezése során a stabilitási törvénynek megfelelően fő tervezési irányelv, hogy a költségvetést 0 Ft hiánnyal vagy pozitív egyenleggel kell elfogadni.

A 2025. év végi korrigált pénzkészlet (maradvány) szolgál a hiány belső finanszírozására. A maradvány az előző évi bevételek és kiadások különbsége, számításánál azonban kalkulálni kell a 2025. évet terhelő számlákkal és visszafizetési kötelezettséggel.

A maradvány összege csak a zárszámadás során lesz pontos, 462.656 e Ft maradvánnyal tervezhetünk, ami fedezetül szolgál a 2026. évi kiadásoknak.

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

Hiteltörlesztéssel nem számolunk a 2026. évi költségvetésben, mivel a 2015. decemberben a Berzsenyi Dániel Gimnázium tető felújításához 10 év futamidőre felvett 40 millió Ft összegű beruházási hitel és 2017. évben a P+R parkolók építéséhez felvett 20 millió Ft-os, valamint a fogorvosi rendelők kialakításához, védőnői szolgálat új helyre költöztetéséhez felvett 25 millió Ft-os beruházási célú kölcsönök futamideje 2025. évben lejárt.

Az intézményhálózat működtetése

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

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

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

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

Összesen 487.226 e Ft állami feladatalapú finanszírozást ad az állam az intézmények működtetésére, amit az önkormányzatnak 403.551 e Ft-tal kell kiegészítenie. Ezen felül a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez 942.470 e Ft-os állami támogatás mellett 55.893 e Ft-ot, a Városi Óvoda működtetéséhez 445.969 e Ft-os állami támogatás mellett 35.462 e Ft-ot biztosít a Képviselő-testület.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár működését 2026-ban 90.662 e Ft-tal egészíti ki az önkormányzat. Az intézmény működését az állam 2213*lakosságszám (9.820 fő) = 21.731.660 Ft összegben fedezi, az összeget a nyilvános könyvtári és kulturális feladatok ellátásához nyújtja.

Ezen felül 2.4.6. jogcímen a költségvetési törvény alapján 32.748.818 Ft bérjellegű támogatás került megállapításra.

A Magyar Közlöny 2025. évi 157. számában megjelent a Kormány 434/2025.(XII.23.) rendelete a kulturális ágazatot érintő béremelésről. A béremelést a 2025. november 30-án fennálló alapbér, a bérpótlék és egyéb bérelemek együttes bruttó összegének, továbbá az illetmény – ideértve a fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres kereset-kiegészítést – bruttó összegének alapulvételével kell megállapítani.

A 16 álláshelyből 15 betöltött. Nyugdíjazását nem kérte senki.

Jubileumi jutalomra senki nem jogosult.

1 fő közfoglalkoztatottja van 2026.01.01. és 2026.08.31. között.

A megbízási díjak a kiscsoportok vezetőinek egész évre betervezésre kerültek 2.880.000 Ft és annak járuléka összegben.

A nagyrendezvények lebonyolításához mintegy 14 millió Ft összegben került betervezésre fedezet.

A **Városgondnokság** feladatalapú finanszírozása 106.924 e Ft, az önkormányzati finanszírozás az intézményi finanszírozások közül a legmagasabb, mintegy 187 millió Ft. Ez az összeg nem az intézmény működtetéséhez szükséges, 6,1 millió Ft összeget kapott beruházásra és 20,8 millió Ft-ot felújítási munkák végzésére (ld. 10. számú mellékletben részleteiben). Ezenfelül 2 sportcsarnok és a CVSE sportlétesítmény működtetése, az üdülőtábor, a piac, az ingatlankezelés is feladatai közé tartozik a településüzemeltetési feladatok mellett.

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

Létesítmény	Összes bevétel	Összes kiadás	Egyenleg
CVSE-Swietelsky Aréna	13 763 000	26 341 800	-12 578 800
Pingpongcsarnok	1 905 000	8 841 000	-6 936 000
CVSE sportlétesítmény	415 000	11 573 751	-11 158 751
Összesen:	16 083 000	46 756 551	-30 673 551

A balatonrendesi üdülőtábor 2026. évre tervezett bevételei és kiadásai:

Bevétel:	7.763.000 Ft
Személyi juttatások:	3.272.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	249.000 Ft
Dologi és folyó kiadások:	12.414.589 Ft
Felújítások:	0 Ft
Kiadás összesen:	15.935.589 Ft

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

2026. január 1-én 11 üres álláshely volt az intézményben, 1 gépkocsivezetői, 1 asztalosi, 1 festői, 2 zöldterület kezelő, 1 villanyszerelő, 1 táborügyintéző, 1 kőműves, 1 piacfelügyelői, 2 takarítói.

A táborban szervezési és egyéb feladatokat (pl. gondnok, táborvezető) ellátókat, 2 takarítót, az asztalost, a zöldterület kezelőt és kertészt, a piacfelügyelőt megbízási szerződéssel foglalkoztatja. Az összes kifizetett megbízási díj 22.118 e Ft.

Jubileumi jutalomra 2026. évben nem jogosult senki.

Nyugdíjazását 2 fő kérte. A festő-mázoló 2026.03.11-ével és egy zöldterület-kezelő 07.29-ével nyugdíjba vonul. Álláshelyükre a bér egész évre tervezésre került, hiszen a feladatellátást biztosítani kell folyamatosan.

Dolgozónként megtervezésre került nettó 300.000 Ft cafetéria, éves összege 6.750.000 Ft + 28% járulék, összesen 8.640.000 Ft.

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

TOP-PLUSZ pályázatokból (Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése, Vulkántól a vulkánig, önkormányzati épületek energetikai fejlesztése) 9.026 e Ft működési pénzeszköztvétellel számoltunk.

A Hivatal feladatalapú finanszírozása a 2025. évi költségvetés készítésekor 224.212.300 Ft volt, év közben először 234.718.640 Ft-ra (a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt kapott ellentételezés), majd 252.589.340 Ft-ra nőtt az előirányzat. A különbözetet, 17.870.700 Ft-ot a köztisztviselők 2025. július 1-től történő 15%-os béremelésére kellett fordítani elszámolási kötelezettség mellett. A 2026. évi támogatás 325.822.180 Ft.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2025. évben és 2026. évben is 38.650 Ft (2008. évi szint). A költségvetési törvény a 65. § (6) bekezdésben lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület rendeletben az önkormányzat saját forrásai terhére az illetményalapot magasabb összegben állapítsa meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyév megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. 2025. évre 80.500 Ft-os illetményalappal számoltunk (1/2025.(I.9.) önkormányzati rendelet a köztisztviselői illetményalapról és a vezetői illetménypótlékokról). Ez az illetményalap 2025. július 1-jével 92.600 Ft-ra nőtt. 2026. január 1-jével újabb 15%-os illetményemelésre kerül sor, a fedezetet a központi költségvetésből biztosítják. Erre a célra – elszámolási kötelezettség mellett – 48.213.860 Ft-ot kap Celldömölk Város Önkormányzata. Az illetményalap 2026. január 1-től 106.500 Ft-ra emelkedik a csatolt rendelet-tervezet szerint.

A hivatalban dolgozók részére a jegyző a polgármester egyetértésével - az előző évek gyakorlatához hasonlóan - személyi illetményt megállapíthat. A Kormány 9/2026.(I.26.) rendelete szabályozza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény veszélyhelyzet alatt történő eltérő alkalmazását. A 2. § alapján a személyi illetmény tárgyév március 1-jétől eltérő kezdő időponttól is megállapítható vagy emelhető, ebben az esetben a teljesítményértékelés mellőzhető. A képviselő-testület jogosult a köztisztviselői illetményalap év közbeni emelésére.

A 65. § (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, 2026. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot. A hivatalban nettó 400.000 Ft/fő összegben került megtervezésre 17.100 e Ft összegben, tehát a munkáltatót terhelő járulékok és az SZJA ezen felül kerül megfizetésre (összesen 28%).

2026. január 1-én a hivatal álláshelyeinek száma az alábbiak szerint alakult: Az engedélyezett létszám 47 fő, a teljes munkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott 35 fő, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott (átszámítva 2 fő).

5 főt foglalkoztatunk munkaviszonyban (Mt. alapján), a portást, a titkárnőt és két takarítót 8 órában, és egy iktatót 6 órában. Az ő béremelésük a fentebb említett támogatás terhére nem elszámolható.

A Képviselő-testület a 350/2025.(XII.17.) számú határozatában engedélyezte a megváltozott munkaképességű személyek költségvetési rendeletben meghatározott létszám feletti foglalkoztatását, mely a hivatal esetén 3 fő.

A Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat működtetése:

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

A mintegy 1,5 milliárd Ft feladatalapú finanszírozás és az ágazati pótlék továbbutalása jelentősen növeli a tranzakciós illetéket és a banki költségeket, de a társulás nem igényelhet állami támogatást, csak a gesztor önkormányzat.

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

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

Városi Óvoda

Az óvoda bértervezését meghatározó jogszabályok:

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 132. § (4) bekezdése rendelkezik a következőkről: A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő-oktató munkát segítő munkakörben foglalkoztatott köznevelési dolgozó havi munkabére nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér vagy garantált bérminimum százhet százaléka. A 98. § (6)–(7) bekezdését alkalmazni kell. Részükre 2025. évben a garantált bérminimum 110%-a került megállapításra.

2024. szeptember 1-jétől ismét 12 csoporttal működik az óvoda. A 12 csoporthoz szükséges technikai létszám 12 dajka, 4 pedagógiai asszisztens és 1 óvodatitkár. A 17 főre kapott összes feladatalapú finanszírozás 2025. évben 89.556.000 Ft volt, a 2026. évi eredeti előirányzat 94.639.000 Ft, ami 5.083 Ft-tal magasabb (5,7%-os emelkedés).

Rajtuk kívül (a technikai dolgozóknál) még 3 melegítőkonyhai dolgozó, 2 karbantartó és 3 rehabos dolgozó bére és járuléka került tervezésre.

A Magyar Közlöny 2025. évi 157. számában megjelent a Kormány 435/2025.(XII.23.) rendelete a 2026. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról.

A 2. § (1) bekezdése alapján a munkáltató a tanárok 2025. december 1-jei pótlékok, megbízási díjak nélküli, Púétv. 98. §-a szerinti illetményét, munkabérét 2026. január 1-jétől intézményi szinten átlagosan 10%-kal köteles emelni.

A 4. § (1) bekezdése alapján a gyakornok fokozathoz tartozó havi illetmény összege 705.000 Ft.

Az 5. § (1) bekezdése az alábbiakat állapítja meg:

„(1) A munkáltató a pedagógus, valamint a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: pedagógus) illetménynövekedés, esélyteremtési illetményrész, tartós pótlékok és megbízási díjak, valamint a teljesítményértékelés alapján biztosított illetményemelés nélküli havi illetményét a Púétv. 97. § (1) bekezdése szerinti fokozata alapján a Púétv. 98. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – olyan módon állapítja meg, hogy a havi illetmény összege

a) Pedagógus I. esetén 718 000 forinttól 1 400 000 forintig,

b) Pedagógus II. esetén 725 000 forinttól 1 490 000 forintig,

c) Mesterpedagógus esetén 785 000 forinttól 1 790 000 forintig,

d) Kutatótanár esetén 915 000 forinttól 1 930 000 forintig terjedhet.”

Önkormányzatunk az alábbi támogatást kapta és ezzel kell elszámolni a 2026. évi beszámoló keretében:

Jogcím	2025. évi módosított fajlagos összeg	2026. évi fajlagos összeg	Fajlagos összeg növekedése	Mutató
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbáralapú támogatása	10 237 000	11 460 000	1 223 000	25,8
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	869 000	956 000	87 000	5,7
Összesen:				

A pedagógus béremelésre fordítandó összeg az ebr42 alapján 25.083.300 Ft, mellyel el kell számolni.

Jelenleg 25 óvónőt foglalkoztatunk (12 csoport * 2 óvónő/csoport és az óvodavezető). 5 nyugdíjas óvónőt foglalkoztat az óvoda, 2 fő szerződése 2026. június 30-ig van, amíg gyesről visszajönnek a kolléganők, 2 fő szerződése 2026. december 31-én jár le, 1 fő szerződése 2026. augusztus 31-ig szól és 2026. szeptember 1-jétől pályakezdő kollégát kívánnak felvenni a helyére.

2 dolgozó kap jubileumi jutalmat, 1 fő 25 éveset, 1 fő 40 éveset. A betervezett összeg 5.689.815 Ft és járuléka.

Gyógypedagógusok megbízási díjára 6.825.000 Ft és járuléka került tervezésre.

A felújítások közé betervezésre került az alábbi:

A Koptik úti székelyóvoda villamoshálózata elavult, az átvezetékelést az egész épületben biztonsági okokból el kell végezni. A kapcsoló szekrényben történt meghibásodás (szikrák, égésre utaló jelek) után szakemberek javaslatára szükséges az épület villamoshálózatának

felújítása, korszerűsítése. Ez bruttó 15.000.000 Ft-ot jelent. A villamoshálózat korszerűsítése után a helyreállítási és festési munkálatok díja kb. bruttó 2.000.000 Ft.

A beruházások között tervezésre kerültek az alábbiak:

2025. novemberi árajánlat alapján az óvoda játszóudvarának eszközkészletét a 4U-420KW-15 termékkódú négytornyos játszóvárval bővítenék a Koptik úti székhelyóvodában. Ennek összege összeszereléssel együtt bruttó 5.153.756 Ft. A régi játszóvár balesetveszélyes, használhatatlan, a gyermekek védelme érdekében elkerítésre került. Ennek az eszköznek az elbontását és az új játékeszköz helyének előkészítését társadalmi munkában szeretné megoldani az óvodavezető.

A Vörösmarty úti tagóvodában a nyári ellenőrzési jegyzőkönyv (HU256LPD001) alapján az óvoda udvari játszóeszközei közül 12 db nem megfelelő és nem biztonságos. Fészekhintát, kötél körhintát, mérleghintákat, kisházat, rugós hintákat, kötélhidat szeretnének vásárolni, melyeknek bruttó ára összeszereléssel együtt kb. 6.000.000 Ft. Külsős cég segítségével szeretnék a régi játékok elbontását végeztetni, melynek bruttó díja kb. 1.000.000 Ft.

Népjóléti Szolgálat

A Magyar Közlöny 2025. évi 157. számában megjelent a Kormány 427/2025.(XII.23.) rendelete a kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A rendelet 2. melléklete tartalmazza a kiegészítő bölcsődei pótlék összegét a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők, szaktanácsadók vonatkozásában.

A rendelet 3. melléklete tartalmazza a kiegészítő bölcsődei pótlék összegét a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott bölcsődei dajkák vonatkozásában.

A rendelet 4. melléklete tartalmazza a kiegészítő szociális pótlék összegét.

A központi költségvetés átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák béréhez, valamint a szocho kifizetéséhez. Ez a bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szocho kifizetésére is. Így eredeti előirányzatban be kellett terveznünk a fizetendő bölcsődei pótlékot.

A 2025. december 31-i záró állomány 150 fő és a 2026. január 1-jei nyitóállomány 150 fő, a számított létszám 149,25 fő.

A 2026-ban megüresedett gyermekorvosi állást, vállalkozói szerződés helyett egészségügyi szolgálati jogviszonnyal tudják betölteni. 1 fő heti 8 órában egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatásának engedélyezését kérik 2026. január 12-től 2026. december 31-ig.

2026. évre vonatkozóan plusz egy fő szociális gondozó – ápoló álláshely engedélyezését kérik 2026. március 01-től. Az intézmény bentlakásos ellátásában részesülők demens személyek száma az elmúlt időszakban jelentős mértékben megnövekedett. A demenciával élő személyek gondozása az általános ápolási-gondozási feladatokon túl fokozott fizikai pszichés és mentális terheléssel jár. Folyamatos jelenlétet megnövekedett ápolási időt, valamint fokozott figyelmet és biztonsági intézkedéseket igényel. A 2025. év december 12-ei állapot szerint a demens létszám 17 fő volt. Az intézmény létszáma így 150 főről 152 főre változik.

A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása a Társulás határozata alapján 8 fővel számolandó 2026. évre is.

Az üres álláshelyek a következők: - 1 fő 4 órás HSNY szakfeladat, 1 fő 8 órás Merse Idősek Klubja szakfeladat, 1 fő 6 órás Szenvedélybetegek közösségi ellátása szakfeladat, 1 fő 8 órás esetmenedzser Család és Gyermejköltségi Központ szakfeladaton.

1 fő közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulása okán 2026. április 18-án megszűnik. A dolgozó korral történő nyugdíjazása okán felmentési időre nem jogosult a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében. Ebből kifolyólag dupla bér tervezése sem válik szükségessé a munkavállaló álláshelyén.

1 fő közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulása okán 2026. szeptember 24-én felmentéssel megszűnik. A felmentési ideje 4 hónap: 2026. május 24-től 2026. szeptember 24-ig, a munkavégzés alól történő felmentése 2026. július 24-től 2026. szeptember 24-ig tart. Tekintettel a gyermekétkeztetés feladatellátása során végzett tevékenységekre, valamint a kialakuló betegségek okán történő helyettesítési feladatok ellátására, a dolgozó munkavégzés alóli felmentésének idejére dupla bér került tervezésre.

1 fő közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulása okán 2026. augusztus 2-án felmentéssel megszűnik. A felmentési ideje 5 hónap: 2026. március 2-től 2026. augusztus 2-ig, a munkavégzés alól történő felmentése 2026. május 18-tól 2026. augusztus 2-ig tart. Tekintettel az Idősek Otthona I- ben végzendő gondozási és ápolási tevékenységekre, valamint a kialakuló betegségek okán történő helyettesítési feladatok ellátására, a dolgozó munkavégzés alóli felmentésének idejére dupla bér került tervezésre.

1 fő közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulása okán 2026. december 15-én felmentéssel megszűnik. A felmentési ideje 8 hónap: 2026. április 15-től 2026. december 15-ig, a munkavégzés alól történő felmentése 2026. augusztus 15-től 2026. december 15-ig tart. A szociális étkeztetés, valamint a diétás /felnőtt. gyermek/ étkezés folyamatos biztosítása okán a dolgozó munkavégzés alóli felmentésének idejére dupla bér került tervezésre.

1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonya nyugdíjba vonulása okán 2026. december 1-én felmentéssel megszűnik. A felmentési ideje 45 nap: 2026. október 16-tól 2026. december 1-ig, a munkavégzés alól történő felmentése 2026. november 08-tól 2026. december 1-ig tart. A házi gyermekorvosi alapellátás folyamatos biztosítása okán a dolgozó munkavégzés alóli felmentésének idejére dupla bér került tervezésre.

1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonya nyugdíjba vonulása okán 2026. szeptember 30-án felmentéssel megszűnik. A felmentési ideje 90 nap: 2026. július 03-tól 2026. szeptember 30-ig, a munkavégzés alól történő felmentése 2026. augusztus 16-tól 2026. szeptember 30-ig tart. Az iskola és – ifjúság – egészségügyi védőnői ellátás folyamatos biztosítása okán 2026. szeptember 01-től 2026. szeptember 30-ig dupla bér került tervezésre.

5 dolgozó kap jubileumi jutalmat, 1 fő 25 éveset, 3 fő 30 éveset, 1 fő 40 éveset, a betervezett összeg 6.644.165 Ft és annak járuléka.

Megbízási díjak 13.375.952 Ft összegben kerültek tervezésre (3 főnek ételszállításért, 2 szakápolónak az idősek otthonában, 1 fő fejlesztő pedagógusnak, 2 fő ápolónak, 1 gondozónak).

Az alábbi beruházások, felújítások fedezete betervezésre került az intézmény költségvetésébe:

- A Népjóléti Szolgálat II. számú Idősek Klubjának külső homlokzat felújítási munkálatai /északi oldal szomszéd felől, hullik a vakolat/: bruttó 4.812.855 Ft
- A Népjóléti Szolgálat központi épületében 3 db klíma felszerelése, kiépítése: bruttó 1.497.584 Ft
- A Népjóléti Szolgálat Szociális konyháján használt elhasználódott szállító edényeinek /badella/ cseréje: bruttó 450.000 Ft

A hatályos társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok a házi segítségnyújtáshoz, a szociális étkezéshez, az időskorúak nappali ellátásához járulnak hozzá, amennyiben a feladat mínuszos, a többi feladatnál a hiányt teljes egészében Celldömölk viseli. A községek által fizetett hozzájárulás 1.175 e Ft, Celldömölk hozzájárulása 55.893 e Ft, az intézmény teljes hiánya tehát 57.068 e Ft.

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

2026. ÉVI BEVÉTELEK

I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

1./ Intézményi működési bevételek:

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

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

Az intézményi működési bevételeket összesen 194.107 e Ft összegben terveztük, amiben a KMKK, a Városgondnokság és a Hivatal működési bevételei szerepelnek.

Az önkormányzat bevételei között a vagyon üzemeltetéséből származó bevételek mellett a földbérletek, esküvői szolgáltatási díjak és egyéb működési bevételek kerültek megtervezésre. Az önkormányzat bevételeiben jelennek meg továbbá az áfa visszaigénylés bevételei, így pl. a szennyvízhálózat rekonstrukcióhoz kapcsolódó 15.940 e Ft összegű, a TOP_PLUSZ pályázatok közül az Iparterület fejlesztése II. projekthez kapcsolódó 81.480 e Ft összegű, az Egészséges pihenés a Vulkánok vidékén projekthez kapcsolódó 17.550 e Ft összegű.

2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

a./ Helyi adók:

A helyi adók a 2025. évi teljesítési adatok és a rendelkezésre álló információk alapján kerültek megtervezésre.

Iparüzési adó:

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

Iparüzési adóból az eredeti előirányzat 2025-ben 900.000 e Ft volt, a módosított 978.219 e Ft, a 2025. évi teljesülés 1.046.564.403 Ft.

A 2026. évi eredeti előirányzat 975.000 e Ft.

Magánszemélyek kommunális adója:

2025. január 1-jétől az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 12.000 Ft.

Ezen adónemből 57 millió forintot terveztünk a 2025. évi költségvetésben. Ténylegesen befolyt 58.697.159 Ft.

A 2026. évi költségvetésben 57.000 e Ft bevételt várunk ebből az adónemből.

Idegenforgalmi adó:

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

Ezen adónemből 19,5 millió forintot terveztünk a 2025. évi költségvetésben. A ténylegesen befolyt összeg 31.739.100 volt.

2026. évben 27.000 e Ft bevételt tervezünk ebből az adónemből.

Építményadó:

2023. január 1-jétől került új adónemként bevezetésre.

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

Ezen adónemből 9 millió forintot terveztünk a 2025. évi költségvetésben. A ténylegesen befolyt összeg 9.145.173 volt.

A 2026. évi tervezett bevétel 9 millió Ft.

b./ Átengedett bevételek:

Gépjárműadó:

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

A települési önkormányzatot megillető átengedett bevételek:

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

II./ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok működési támogatása

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

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

Pénzügyi rendeletünk 2. melléklete részletesen tartalmazza az önkormányzatunkat megillető egyes jogcímeket, mutatószámokat, fajlagos összegeket és a támogatás összegét. A fajlagos összegek 2025. évhez képest jelentősen változtak a legtöbb jogcímen. Tartalmazzák a minimálbér és garantált bérminimum emelés fedezetét, az önkormányzati hivatalnál az előírt 15%-os, az óvodapedagógusoknál az előírt 10%-os emelés fedezetét. Összesen 251.513 e Ft-tal kap több feladatalapú finanszírozást önkormányzatunk, melynek főbb összetevői a következők:

- Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 6.633.500 Ft/főről 9.761.000 Ft/főre nőtt.
- A pedagógusok átlagbéralapú támogatása 10.147.000 Ft/főről 11.460.000 Ft/főre nőtt.
- A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 5.268.000 Ft/főről 5.567.000 Ft/főre nőtt.
- A család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása 24.579 e Ft-ról 29.064 e Ft-ra nőtt.
- A család- és gyermekjóléti központ támogatása 37.235 e Ft-ról 39.985 e Ft-ra nőtt.
- Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás 97.410 Ft/főről 103.990 Ft/főre nőtt.
- Házi segítségnyújtás-személyi gondozás társulás által történő feladatellátás 842.600 Ft/főről 928.930 Ft/főre nőtt.
- Időskorúak nappali ellátása társulásban 558.800 Ft/főről 606.400 Ft/főre emelkedett.
- Fogyatékosok nappali ellátása társulásban 1.295.600 Ft/főről 1.422.870 Ft/főre emelkedett.
- Támogató szolgálat finanszírozása 35.184 e Ft-ról 37.632 e Ft-ra nőtt.
- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás finanszírozása 14.104 e Ft-ról 15.032 e Ft-ra nőtt.
- A bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 7.338.000 Ft/főről 8.538.000 Ft/főre.
- Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása feladathoz kapcsolódóan a szakmai dolgozók bértámogatása nőtt, 7.791.200 Ft/főről 8.675.000 Ft/főre.
- A gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása 3.924.000 Ft/főről 4.400.000 Ft/főre emelkedett.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerőképeességet is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter döntött. A májusi és októberi adatszolgáltatás alapján a miniszter a döntését módosíthatja. A 2025. évi eredeti előirányzat 83.845.647 Ft, a 2026. évi eredeti előirányzat 90.293.544 Ft.

A bölcsődei üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről az államháztartásért felelős miniszter döntött. Májusban és októberben a miniszter a döntését módosíthatja. A 2025. évi eredeti előirányzat 8.364.200 Ft, a 2026. évi eredeti előirányzat 2.955.200 Ft.

Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása feladathoz az intézményüzemeltetési támogatás a 2025. évi 65.394.482 Ft-ról 77.842.456 Ft-ra nőtt 2026. évre. Májusban és októberben a miniszter a döntését módosíthatja.

Megszűnt a beszámítás rendszere 2021-ben, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Így az általános működés biztosítását szolgáló támogatások támogatáscsökkentés nélkül illetik meg az önkormányzatokat.

A 2026. évi Kvtv. 3. melléklet 2.1.1. pontja rendelkezik a polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatásokról.

Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségterítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel. A támogatás a legfeljebb 30 000 fő lakosságszámú községi, nagyközségi és városi önkormányzatokat illeti meg, az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével.

A polgármesteri illetmények tárgyév januártól júliusig fizetendő összegéhez kapcsolódó hét havi támogatás önkormányzatonkénti összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév megelőző év december 19-éig állapította meg, ennek összege önkormányzatunk esetében 3.745.008 Ft.

A polgármesteri illetmények tárgyév augusztustól decemberig fizetendő összegéhez kapcsolódó öt havi támogatás önkormányzatonkénti összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév június 10-éig állapítja meg.

III./ FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK:

2026-re tárgyi eszköz értékesítést 1.100 e Ft összegben (önkormányzati gépjármű értékesítése), ingatlanértékesítést (lakás, beépítetlen telek, garázs) 83.476 e Ft összegben terveztünk be.

Lakás értékesítés Celldömölk, Kossuth L. u. 10. I/12. (827/A/12. hrsz.)	18.900.000 Ft
Lakás értékesítés Celldömölk, Sági u. 16. III/13. (1079/1/A/34. hrsz.)	18.431.200 Ft
Telekkiegészítésként földterület értékesítés Árpád u.	1.540.000 Ft
Egyéb ingatlanok értékesítése	44.604.800 Ft

IV./ VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A./ Működési célú támogatás értékű bevétel

A 4. sz. melléklet alapján működési célú pénzeszközátvételre 22.171 e Ft-ot terveztünk.

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

A 2026. évi hozzájárulás összege a Magyar Államkincstár által kiközlött 2025. január 1-i hivatalos lakosságszám adatok alapján a következő:

település	lakosságszám (2025. január 1-i állapot)	arány- szám	lakosságszám arányos hozzájárulás összege
Mersevát	586	29,5	2.655.000
Mesteri	295	14,9	1.341.000
Nemeskocs	327	16,5	1.485.000
Ostffyasszonyfa	777	39,1	3.519.000
Összesen	1.985	100%	9.000.000

10.291 e Ft a pályázatokból működési célra biztosított forrás.

B./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:

A beruházások és felújítások táblázat (10. sz. melléklet) szemlélteti a pályázatból származó bevételeket és azok megvalósításának kiadásait. Bevételi oldalon a beruházásokhoz 650.493 e Ft pályázati bevételre számíthatunk. A 2026-ben megvalósításra kerülő projektjeink egy részéhez a támogatás a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákra 2025. évben megérkezett. Ezek a felhalmozási pénzmaradvány részét képezik összesen 146.173 e Ft összegben.

2026. ÉVI KIADÁSOK

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

I./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

A 2026. évi költségvetés működési kiadásainak koncepciójához kiinduló pontnak a 2025. évi teljesítést vettük bázisul a legtöbb esetben, korrigálva az egyszeres kiadásokkal.

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

Bér:

A közalkalmazottak bértervezésénél a következőket vettük figyelembe:

- A Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat 2026. évre a költségvetési törvény 6. melléklete tartalmazza.
- 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2026. évben 20.000 Ft.

A 2025. december havi bérek a ténynek megfelelően kerültek a költségvetésbe!

A 2026. január-november havi bérek tervezése:

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 426/2025. (XII.23.) Korm. rendelet alapján:
(Magyar Közlöny 2025. évi 157. számában jelent meg.)

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

- havibér alkalmazása esetén 322.800 forint, hetibér alkalmazása esetén 74.210 forint, napibér alkalmazása esetén 14.850 forint, órabér alkalmazása esetén 1.856 forint.

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

- havibér alkalmazása esetén 373.200 forint, hetibér alkalmazása esetén 85.800 forint, napibér alkalmazása esetén 17.160 forint, órabér alkalmazása esetén 2.145 forint.

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

Nagy Zoltán alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről a Képviselő-testület 29/2025.(II.12.) számú határozatának 2. pontjában döntött. A 2025. évi tiszteletdíja március 1-jétől 435.000 Ft volt, a költségtérítése 65.250 Ft. A javaslat szerint a tiszteletdíja 2026. január 1-jétől havi 100.000 Ft-tal emelkedik. Így a 2026. évi tiszteletdíja havonta 535.000 Ft-tal, a költségtérítése havi 80.250 Ft-tal került tervezésre.

Söptei Józsefné alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről a Képviselő-testület 29/2025.(II.12.) számú határozatának 3. pontjában döntött. A 2025. évi tiszteletdíja március 1-jétől 400.000 Ft volt, a költségtérítése 60.000 Ft. A javaslat szerint a tiszteletdíja 2026. január 1-jétől havi 100.000 Ft-tal emelkedik. Így a 2026. évi tiszteletdíja havonta 500.000 Ft-tal, a költségtérítése havi 60.000 Ft-tal került tervezésre.

Az önkormányzati képviselők alapidja 2026. január 1-jétől 25.000 Ft/fő/hó összeggel emelkedik a csatolt rendelet-tervezet szerint.

Az önkormányzat kiadásai között került megtervezésre további 2 munkavállaló bére, egy 8 és egy 6 órás. Ők az önkormányzati hivatalban dolgozókkal azonos összegű cafetéria juttatásban részesülnek.

Járulék:

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2026. január 1-én 13%.

Dologi kiadások:

A 2026. évi dologi kiadásoknál a bázist a 2025. évi teljesítés jelenti, emelve 3,6%-kal.

A 2025. évi tény adatokat meg kellett tisztítani az egyszeres kiadásoktól.

Amennyiben a 2025. évhez képest többletfeladatból többletkiadás származik, kalkulálni kellett a várható többletet.

Amennyiben a 2025. évhez képest feladat csökkenés következik be, kalkulálni kellett a várható kiadáscsökkenést.

Az önkormányzat kiadásai között a Közutak fenntartása 045160-as kormányzati funkción a 2026. évben kátyúzásra, útkarbantartásra fordítható keret bruttó 10.000.000 Ft

Társadalom és szociálpolitikai juttatások:

2026-ben – az előző évekhez hasonlóan - sem kap állami támogatást az önkormányzat az adóerő-képesség miatt.

Helyi rendelet alapján települési támogatás keretében az alábbiak támogathatók:

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

Települési támogatások 2026. évi tervezése

adatok e Ft-ban

Települési támogatások:	2025. évi terv	2026. évi terv
- Rendkívüli települési támogatás	6.100	6.100
- Települési támogatás – lakhatás és gyógyszer	5.400	5.400
- Köztemetés	0	0
Összesen:	11.500	11.500

Működési célú pénzeszközáttadás:

Működési célú pénzeszköz átadásra összességében 2026-ban 445.183 e Ft-ot terveztünk, ami 17.432 e Ft-tal magasabb a 2025. évinél. A támogatásokról, pénzeszközáttadásokról szóló 9. sz. melléklet részletesen tájékoztat.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési hiányának fedezete:

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft-nek 33.000 e Ft támogatást terveztünk a tavalyi évben eredeti előirányzatként, a mostani terv 33.500 e Ft-tal számol.

A Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft-nek 223.065 e Ft támogatást terveztünk a tavalyi évben eredeti előirányzatként, a módosított előirányzat 230.332 e Ft, a mostani terv 208.518 e Ft-tal számol.

2023. október 31-ével a JUFA, mint szállodalánc kivonult a magyarországi piacról, így a celldömölki szálloda üzemeltetésében sem vesz részt. A szállodát a Vulkán Hotel Kft. üzemelteti. A Kft-vel JUFA Ungarn Kft néven az önkormányzat 2017. április 28-án megállapodást kötött, amely többek között rendelkezik a Vulkán Fürdő üzemeltetéséről, a Jufa tulajdonában álló gyermekvilág üzemeltetéséről, az Önkormányzat tulajdonában, de a Jufa által bérelt vagy használt területek üzemeltetéséről, a Jufa tulajdonában álló szaunavilág üzemeltetéséről, a belépődíjakra vonatkozó megállapodásokról. A szerződés 2027. április 30-ig hatályos.

A megállapodást természetesen a Vulkán Hotel Kft. is jogfolytonosnak, így magára kötelező érvényűnek ismeri el.

JUFA marketing tevékenysége.

A kiszámíthatóság érdekében a Vulkán Hotel Kft., már a 2024. évre is kérte az Önkormányzattól, hogy a szerződés szerinti bérleti díj konstrukció helyett (szállodai vendég = celldömölki ár, kemping vendég = celldömölki ár -25%) egy havi fix 5,5 millió+ÁFA forintos összegért használhassák a vendégek a Fürdő szolgáltatásait létszámtól függetlenül. Ezt szeretné a jövőben is folytatni, így ez a 2026. évben (már emelt összegben) összesen évi 90 millió Ft+Áfa összeg bevételt jelenthet a Vulkán Fürdő Kft.-nek.

A másik sarkalatos pont a gyermekvilág üzemeltetése, amely a megállapodásban részletezett időtartamokban valósulna meg

Az üzemeltetéshez a Vulkán Hotel kft. az eredeti megállapodás alapján, levonva a bérleti díj összegét tulajdonképpen 3,5 millió forinttal járult hozzá. Ez 2026. évben 6 millió forint lesz.

A Vulkán Gyógy-, és Élmenyfürdő Kft. bérli az önkormányzat tulajdonát képező Vulkán Fürdő létesítményt. A tavalyi év során elkészült a csúszdalétesítmény is, amely az idei szezontól szintén a Kft. üzemeltetésébe kerülne, illetve megkezdődik a pályázati forrásból a napelemek telepítése is, így az alatta lévő földterület használatára vonatkozóan is szerződést kell kötni a feleknek. A bérleti díj mértékére ingatlanforgalmi szakértői véleményt kértünk, amely alapján javasoljuk majd a bérleti díj mértékét meghatározni.

A Kemenes Szolgáltató Kft. tevékenységi köre 2025. január 1-jétől kibővült. Ez a cég végzi a Kemenes Vulkán Park, a Vasparipa Játzópark, a Szív-pince és a Ság hegy Múzeum működtetését. A 2025. tervezett támogatás 83.486 e Ft volt, a módosított előirányzat ugyanennyi, a mostani terv 91.115 e Ft-tal számol.

A Kemenes Szolgáltató Kft. bérli a Vasparipa játszópark létesítményeit, amelyet az elmúlt év folyamán az önkormányzat nosztalgikus vasúti járművekkel bővített. Javasoljuk az érintett járművekkel, illetve a hozzájuk tartozó vágányszakaszokkal a jelenlegi bérletiszerződést kibővíteni. A bérleti díjat a beruházás mértékének figyelembevételével évi 1.750.000 Ft+Áfa összegben javasolnánk megállapítani. A járművek felújítása és fejlesztése a bérlő feladatát képezné, természetesen az önkormányzat tudomásával és jóváhagyásával.

Támogatásértékű működési célú pénzeszközáradás:

A társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása csak átfut az önkormányzat költségvetésén, Tokorcs és Nemeskocs Község Önkormányzatának kerül továbbutalásra 1.890 e Ft.

A Celldömölki Roma Nemzetiségi önkormányzatnak 800 e Ft támogatás van tervezve. BURSA ösztöndíjakra 4.460 e Ft-ot terveztünk.

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

Visszafizetések:

Az államháztartáson belüli megelőlegezés (2025. decemberi bérek kifizetéséhez) visszafizetése 68.634 e Ft összegben megtörtént.

Elvonások:

A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnt a beszámítás, szolidaritási hozzájárulást a 25 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok teljesítik a központi költségvetés felé.

2025. évhez képest nő az összege, 2025. évben 237.600 e Ft volt a megállapított összeg. 2026. évben 279.232 e Ft-ot tesz ki.

A települési önkormányzatok által 2026. évben teljesítendő önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összegéről szóló 49/2025. (XII. 23.) NGM rendelet alapján mind a fizetési kötelezettség ütemezésében, mind a teljesítés módjában történt változás a törvényi szabályozás változásával összhangban.

A fizetési kötelezettséget az eddigi havi rendszerességgel szemben négy időpontban szükséges teljesíteni az önkormányzatoknak (a részösszegeket a rendelet melléklete tartalmazza):

- az 1. részösszeg tekintetében 2026. január 26.,
- a 2. részösszeg tekintetében 2026. április 15.,
- a 3. részösszeg tekintetében 2026. július 15.,
- a 4. részösszeg tekintetében 2026. október 15.

II./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások:

A rendelet 10. melléklete tájékoztat részletesen a beruházásokról és a felújításokról.

Beruházásokra 2026. évben eredeti előirányzatban összesen bruttó 960.713 e Ft-ot tervezünk. Ebből a pályázatok által lefinanszírozott rész 759.990 e Ft (2025. évben megkaptunk 109.497 e Ft-ot, 2026-re várunk 650.493 e Ft-ot), a visszaigényelhető ÁFA 99.030 e Ft, a szükséges önerő 101.693 e Ft.

Felújítások:

Összesen az önkormányzatnál bruttó 141.874 e Ft-ot, a Városgondnokságnál 20.776 e Ft-ot terveztünk felújításokra.

A Vasivíz Kft. által a szennyvízhálózat rekonstrukciójára a gördülő fejlesztési terv alapján és a közműhasználati díjbevételek figyelembevételével 74.976 e Ft-ot, fedezete az önkormányzat saját bevételei között, a felhalmozási pénzmaradványban és a visszaigényelhető ÁFA-ban megjelenik.

MÉRLEGEK

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

A működési és felhalmozási mérleg a rendelet 11. számú mellékletében kerül bemutatásra.

Az előterjesztés mellékletét képezik az alábbi mellékletek:

- Közvetett támogatások (1. számú melléklet)
- A tárgyévet követő 3 év tervezett előirányzatai (Mérleg 2026. évi eredeti előirányzataihoz viszonyítva 2027-2029. évekre vonatkozóan – 2. számú melléklet)
- Előirányzat felhasználási terv (3. számú melléklet)
- Az adósságot keletkeztető ügyletekről és saját bevételekről kimutatás 2026-2029. évekre (4. számú melléklet)
- Egyesületek, civil szervezetek 2026. évi támogatása részleteiben (5. számú melléklet)

Ezeket a rendelet elfogadása előtt külön határozatban kell elfogadni.

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

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozatot és az alábbi három rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen:

- A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, elnökök tiszteletdíjáról, juttatásáról szóló 13/2024.(X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
- A köztisztviselői illetményalapról és a vezetői illetménypótlékokról szóló 1/2025.(I.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
- A .../2026.(II.12.) rendelet-tervezetet Celldömölk város 2026. évi költségvetéséről.

.../2026./ (II.11.) sz. képviselő-testületi határozat:

1. A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, a tárgyévet követő három év tervezett előirányzatait, az előirányzat felhasználási tervet és az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást az

előterjesztéshez csatolt 1-2-3-4. melléleteknek megfelelően fogadja el.

2. A Képviselő-testület az egyesületek, civil szervezetek 2026. évi 78.050 e Ft-os támogatását az előterjesztés 5. mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá.
3. A képviselő-testület 2026. január 1-jétől Nagy Zoltán alpolgármester havi tiszteletdíját 535.00 Ft-ban, havi költségtérítését 80.250 Ft-ban állapítja meg.
4. A képviselő-testület 2026. január 1-jétől Söptei Józsefné alpolgármester havi tiszteletdíját 500.000 Ft-ban, havi költségtérítését 75.000 Ft-ban állapítja meg.
5. A képviselő-testület fogadja el a Vulkán Hotel Kft-vel kötendő ideiglenes hatályú megállapodást az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal.
6. A képviselő-testület fogadja el a Kemenes Szolgáltató Kft.-vel kötendő bérleti szerződés módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal.
7. A képviselő-testület fogadja el a Vulkán Gyógy-, és Élményfürdő Üzemeltető Kft-vel kötendő módosításokkal egységes szerkezetű bérleti szerződést az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal, azzal, hogy a csúszdalétesítmény, a kneipp taposó és a 1922/13 hrsz-ú ingatlan után fizetendő bérleti díj összegét az ingatlanforgalmi értébecslés alapján állapítsa meg.
8. A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás, illetve a bérleti szerződések aláírására.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026. február 6.


Fehér László
polgármester



Közvetett támogatások 2026. évi terve

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Méltányosság alapján	
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény
Építményadó	240 000	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	17 000 000	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	72 000	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	6 500 000	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
Pótlék, bírság	300 000	0	0	0	0	0
Összesen	7 112 000	17 000 000	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

A tárgyévet követő 3 év tervezett előirányzatai

adatok e Ft-ban

	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
Felhalmozási mérleg				
1./ Felhalmozási célú bevételek:				
•Ingatlanok értékesítése	82 376	56 359	0	0
•Lakosság kommunális adója	57 000	57 000	57 000	57 000
•Tárgyi eszközök értékesítése	1 100	0	0	0
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	650 493	311 909	681 649	354 129
Felhalmozási bevételek összesen:	790 969	425 268	738 649	411 129
2./ Felhalmozási kiadások:				
•Beruházások	960 713	377 909	697 649	476 000
•Felújítások	162 650	60 925	65 988	50 667
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás	0	0	0	0
•Fejlesztési tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 123 363	438 834	763 637	526 667
Felhalmozási mérleg				
Bevételek:	790 969	425 268	738 649	411 129
Kiadások:	1 123 363	438 834	763 637	526 667
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-332 394	-13 566	-24 988	-115 538

	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
Működési mérleg				
1. Működési célú bevételek				
•Feladatalapú támogatás	1 881 300	1 940 980	2 038 029	2 139 930
•Helyi adók	1 011 000	1 026 000	1 036 000	1 086 000
•Pótlékok	6 800	6 500	6 500	6 500
•Működési célú támogatás értékű bevétel	22 171	30 000	20 000	42 954
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	528 942	641 428	673 499	707 174
•Elvonások és befizetések bevételei	44 850	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 495 063	3 644 908	3 774 028	3 982 559
2./ Működési kiadások:				
•Személyi juttatások	696 108	723 952	752 910	783 027
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	84 462	94 114	97 878	101 793
•Dologi kiadások	551 447	628 222	686 208	701 111
•Működési célú pénzeszköztátadás	445 183	421 393	442 463	464 586
•Támogatás értékű működési kiadás	1 488 757	1 533 420	1 579 422	1 626 805
•Ellátottak juttatásai	11 500	12 000	12 500	13 000
•Visszafizetések	68 634	72 066	75 669	79 452
•Elvonások	279 232	200 000	200 000	200 000
Működési kiadások összesen:	3 625 323	3 685 167	3 847 051	3 969 775
Működési mérleg				
Bevételek:	3 495 063	3 644 908	3 774 028	3 982 559
Kiadások:	3 625 323	3 685 167	3 847 051	3 969 775
Működési mérleg egyenlege:	-130 260	-40 259	-73 022	12 784
Összes bevétel:	4 286 032	4 070 176	4 512 677	4 393 688
Összes kiadás:	4 748 686	4 124 001	4 610 688	4 496 442
Összevont mérleg egyenlege:	-462 654	-53 825	-98 010	-102 754

Hiány finanszírozása				
•Működési és felhalmozási célú maradvány	462 654	53 825	98 011	102 754
Maradvány összesen	462 654	53 825	98 011	102 754
Finanszírozási műveletek				
Finanszírozási bevételek:				
Működési hitel felvétele	0	0	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Összes bevétel:	4 748 686	4 124 001	4 610 688	4 496 442
Összes kiadás:	4 748 686	4 124 001	4 610 688	4 496 442
Összevont egyenleg	0	0	0	0

Celldömök Város Önkormányzata 2026. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													0
1. Működési bevételek	37 812	42 812	42 812	47 812	57 812	42 812	39 812	39 812	47 812	44 812	36 175	48 647	528 942
2. Adók	1 300	2 600	230 000	23 000	73 100	115 000	10 600	97 300	250 900	44 300	76 700	150 000	1 074 800
3. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	44 850	0	0	0	0	0	0	0	0	44 850
4. Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	0	1 540	1 100	0	0	18 900	18 431	21 605	21 900	0	0	0	83 476
5. Átvett pénzek	0	76 399	55 000	18 000	5 000	80 000	94 979	90 000	82 871	110 000	58 000	2 415	672 664
6. Támogatás	156 775	156 775	156 775	156 775	156 775	156 775	156 775	156 775	156 775	156 775	156 775	156 775	1 881 300
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Maradvány	462 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 654
9. Bevétel összesen	658 541	280 126	485 687	290 437	292 687	413 487	320 597	405 492	560 258	355 887	327 650	357 837	4 748 686
KIADÁSOK													
10. Működési	120 000	140 000	135 000	120 000	100 000	93 207	95 000	74 608	95 000	100 000	121 919	137 283	1 332 017
11. Segélyek	960	960	960	960	960	960	960	940	960	960	960	960	11 500
12. Elvonások	33 508	0	0	106 108	0	0	33 508	0	0	106 108	0	0	279 232
13. Felújítás	0	0	10 000	40 000	10 000	10 000	15 000	15 000	10 000	28 961	10 000	13 689	162 650
14. Beruházás	20 000	20 000	120 000	130 000	90 000	50 000	60 000	140 000	75 623	130 000	60 000	85 090	960 713
15. Átadott pénzek	162 085	163 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	150 855	1 933 940
16. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Visszafizetések	68 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 634
18. Kiadás összesen	385 187	323 960	427 960	559 068	362 960	316 167	366 468	392 548	343 583	528 029	354 879	387 877	4 748 686
19. Havi Egyenleg	273 354	229 520	287 247	18 616	-51 657	45 663	-208	12 736	229 411	57 269	30 040	0	0

Celldömölk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

adatok e Ft-ban

	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség				
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális töketartozása,				
- fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0	0
- működési hitel visszatorlesztése	0	0	0	0
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése	0	0	0	0
- kezesség érvényesítés	0	0	0	0
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

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

Az Önkormányzat saját bevételei

	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
helyi adókból származó bevétel	1 059 000	1 075 000	1 086 500	1 138 000
1. iparüzési adó	975 000	990 000	1 000 000	1 050 000
magánszemélyek kommunális adója	57 000	57 000	57 000	57 000
idegenforgalmi adó	27 000	28 000	29 500	31 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	224 453	103 501	107 641	110 870
2. bérleti díjak	142 077	103 501	107 641	110 870
épület értékesítés	0	0	0	0
földterület értékesítés	1 540	0	0	0
lakásértékesítés	80 836	0	0	0
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
osztalék	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	1 100	0	0	0
bírság-, pótlék-, díjbevétel	3 500	3 500	3 500	3 500
5. bírság	3 000	3 000	3 000	3 000
pótlék, bírság	500	500	500	500
talajterhelési díj	0	0	0	0
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Összesen:	1 293 053	1 187 001	1 202 641	1 257 370

Egyesületek, civil szervezetek 2026. évi támogatása

adatok e Ft-ban

	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszköztátadások		
Egyesületek támogatása		
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	33 900	44 950
* Ebből: labdarúgás	19 500	20 000
létesítmény fenntartás	0	6 500
kosárlabda	7 000	9 000
kézilabda	7 000	9 000
sakk	400	450
- CVSE úszóklub	1 000	1 000
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	8 000	9 000
- Izsákfai Sportegyesület	600	650
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	5 000	5 500
- Polgármesteri hatáskörű keret	2 600	2 600
- 4 város labdarúgó tornája	400	400
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	400	400
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	300	300
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület	150	150
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	100	100
- Múzeum működtetéséhez	1 500	2 000
- Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek	250	0
- Alapítványnak 9. osztályosok támogatására	0	10 000
- Egyházak támogatása	0	1 000
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	54 200	78 050

Megállapodás

amely létrejött Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza tér 1., adószáma: 15420693-2-18,) a továbbiakban: „Önkormányzat”, képviseli Fehér László polgármester és a Vulkán Hotel Szállodaüzemeltető Kft. 9500 Celldömölk Sport u. 10, adószáma: 14949960-2-18) továbbiakban: „Vulkán Hotel Kft.”, képviseli Gachályi András ügyvezető között az alábbi tartalommal:

Előzmények

I.

1. Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza tér 1., adószáma: 15420693-2-18, a továbbiakban: „Önkormányzat”, másrésztől a JUFA Ungarn Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9500 Celldömölk, Sport u. 10, cégjegyzékszám: Cg. 18-09-109130, adószáma: 14949960-2-18, statisztikai számjele: 14949960-5520-113-18 „JUFA” - a Vulkán Fürdő és a körülötte lévő létesítmények üzemeltetésével – kapcsolatosan 2027. április 28-án megállapodást (továbbiakban: Megállapodás), 2012. március 28-án ráépítéssel való tulajdonszerzést-, földhasználati-, használati és bérleti jogot engedő szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött. A szerződést a felek több alkalommal is módosították, illetve kiegészítették.
2. A JUFA Ungarn Kft. átalakult, jelenleg Vulkán Hotel Szállodaüzemeltető Kft. néven működik.
3. A felek a Megállapodás és a Szerződés tartalmát is elfogadták és magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, de annak egyes rendelkezéseit 2026. március 1. és 2027. február 28. között attól eltérően, jelen megállapodásban foglalva a következők szerint állapítják meg.

II.

A Vulkán Hotel Kft. tulajdonában lévő Gyerekvilág üzemeltetését az Önkormányzat a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. (továbbiakban: Vulkán Fürdő Kft.) útján a következők szerint biztosítja:

1. 2026. március 1. és 2026. június 04. között pénteki napokon 14 órától vasárnap 18.30 óráig (csúszda zárvatartása mellett)
2. 2026. június 05. és 2026. szeptember 14. között valamennyi napon (csúszda nyitvatartása mellett)
3. 2026. szeptember 18. és 2027. február 28. között pénteki napokon 14 órától vasárnap 18.30 óráig (csúszda zárvatartása mellett)
4. a fentiekől eltérően a megállapodás időtartama alatt a tavaszi, az őszi és a téli szünetekben, valamint a hosszú hétvégéken (csúszda zárvatartása mellett)
5. Az 1. pontban rögzített üzemeltetés során a Vulkán Fürdő Kft. a létesítményért 2026. évre 5 millió + ÁFA bérleti díjat fizet a Vulkán Hotel Kft. részére, a Vulkán

Hotel Kft. pedig 11 millió Ft + ÁFA üzemeltetési díjat fizet a Vulkán Fürdő Kft. részére.

6. A Vulkán Hotel Kft. vendégei (szálloda és kemping vendégek) 2026. március 1. és 2027. február 28. között létszámtól függetlenül 90 millió forint + ÁFA szolgáltatási díj ellenében 7.00 órától vehetik igénybe a Vulkán Fürdő szezononként működő alapszolgáltatásait. A díj megfizetésére a következő ütemezésben kerül sor:

- 2026. március: 6 millió forint+ÁFA/hó
- 2026. április: 6 millió forint+ÁFA/hó
- 2026. május: 6 millió forint+ÁFA/hó
- 2026. június: 7 millió forint+ÁFA/hó
- 2026. július: 11 millió forint+ÁFA/hó
- 2026. augusztus: 12 millió forint+ÁFA/hó
- 2026. szeptember: 9 millió forint+ÁFA/hó
- 2026. október: 9 millió forint+ÁFA/hó
- 2026. november: 6 millió forint+ÁFA/hó
- 2026. december: 6 millió forint+ÁFA/hó
- 2027. január: 6 millió forint+ÁFA/hó
- 2027. február: 6 millió forint+ÁFA/hó

A Vulkán Fürdő Kft. a fenti díjakról tárgyhót követő 5. napig számlát állít ki, amit a Vulkán Hotel Kft. 15 napon belül kiegyenlít.

A Vulkán Fürdő kft. a fentiekén kívül jogosult a Vulkán Hotel kft. részére számlát kiállítani, az általa használt közművek (villany, hőmennyiség, víz, szennyvíz) mért vagy megállapodott mennyisége után.

A felek ennek részleteit külön megállapodásban rögzítik.

7. A Vulkán Hotel Kft. a 6 éves életkort betöltött vendégek számáról (szálloda és kemping bontásban) tárgyhót követő 10. napig tájékoztatja a Vulkán Fürdő Kft.-t és az Önkormányzatot az alábbi e-mail címeken: farkas.gabor@celldomolk.hu, kontics.ilona@celldomolk.hu.

8. A Vulkán Hotel Kft. vállalja, hogy a Vulkán Fürdő Kft. által kiállított valamennyi számlát (a 3. pontban foglalt számlák kivételével) legkésőbb a kiállítást követő 45. napig megfizeti.

9. Amennyiben valamely számla a 3. és 5. pontokban meghatározott határidőig nem kerül kifizetésre, a Vulkán Fürdő Kft. a számlafizetési határidő és a tényleges megfizetés közötti időszakra a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű összegről késedelmi díj jogcímen számlát állít ki, az Önkormányzat pedig jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani.

10. A Vulkán Fürdő szezononkénti nyitvatartását az Önkormányzat jogosult meghatározni.

III.

11. Felek a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.
12. A Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a Pp. szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.
13. A Megállapodás tartalmazza a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét. A Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a Megállapodás tárgyát illetően a Megállapodás kelte előtt tettek vagy kötöttek. A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül.
14. Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a Megállapodás egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A Megállapodásra a Ptk. részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
15. Felek jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 3 példányban jóváhagyólag aláírták.

Celldömölk, 2026. február 16.


.....
Celldömölk Város Önkormányzata
képviselésében
Fehér László polgármester

.....
Celldömölk Város Önkormányzata
képviselésében
Farkas Gábor jegyző

.....
Vulkán Hotel Kft. képviselésében
Gachályi András ügyvezető

BÉRLETI-, HASZNÁLATI-, ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS kiegészítése

amely létrejött egyrészről **Celldömök Város Önkormányzata** (székhelye: 9500 Celldömök, Városháza tér 1.; képviselője: Fehér László polgármester; törzsszám: 733591; adószám: 15733593-2-18) a továbbiakban: **Önkormányzat**

valamint a **Kemenes Szolgáltató Kft.** (székhelye: 9500 Celldömök, Sághegyalja körút 1..; képviselője: Tulok Gabriella ügyvezető; cégjegyzékszáma: 18 09 106802; adószáma: 13738808-2-18) a továbbiakban **Bérlő**, együtt szerződő felek között az alábbiak szerint:

A felek 2024. január 1-től bérleti-, használati-, és üzemeltetési szerződést kötöttek, amelyet 2024. június 1-én egységes szerkezetbe foglalva módosítottak.

Az Önkormányzat a szerződéssel érintett területen további beruházásokat végzett, amely keretében nosztalgikus vasúti szerelvények kiállítására alkalmas vágányszakaszokat létesített, illetve azon 12 járművet helyezett el. A járművek listáját jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Jelen szerződés keretében a felek a 2024. június 1-én egységes szerkezetbe foglalt szerződést a következőkkel egészítik ki:

1. A Bérlő a fent leírt eszközökért és vasúti létesítményekért évi 1.750.000 Ft/+Áfa bérleti díjat fizet.
2. A Bérlő vállalja a vasúti járművek felújítását és állagának megóvását.
3. Az Önkormányzat a járműveket a MÁV Zrt.-től kapta haszonbérletbe, ezért a járműveken történő bármilyen munkálatok megkezdése előtt a Bérlő köteles az Önkormányzatot tájékoztatni.

Az 2024. június 1-én egységes szerkezetbe foglalt szerződés valamennyi rendelkezését a felek változatlan formában fenntartják.

Jelen szerződés a felek aláírásával lép hatályba, rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.

Celldömök, 2026. február 12.


.....
Celldömök Város
Önkormányzata
Fehér László polgármester

.....
Kemenes Szolgáltató
Kft.
Tulok Gabriella ügyvezető

Ellenjegyzem:

.....
Farkas Gábor
jegyző

.....
Mesterházy Lilla
pénzügyi irodavezető

BÉRLETI-, ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Celldömölk Város Önkormányzata** (székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.; képviselője: Fehér László polgármester; törzsszám: 733591; adószám: 15733593-2-18) a továbbiakban: **Önkormányzat**

valamint a **Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft.** (székhelye: 9500 Celldömölk, Sport u. 8.; képviselője: Kontics Ilona ügyvezető; cégjegyzékszáma: 18 09 111158; adószáma: 23985898-2-18) a továbbiakban **Bérlő**, együtt szerződő felek között az alábbiak szerint:

I. A szerződés tárgya

1. Az Önkormányzat az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés, az egészségügyi rehabilitációs tevékenység és a sport támogatása közszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében jelen szerződésben foglaltak szerint gondoskodik a fürdő működtetéséről és egyes fürdővagyonnal kapcsolatos feladatai ellátásáról, biztosítva ezáltal
 - a) az úszásoktatást
 - b) a szervezett tömegsportot
 - c) a gyógyúszást
 - d) az egyéni úszást
 - e) a szállodák és üdülők vendégeinek úszását
 - f) a csecsemőúszást
 - g) a strandolás, pihenés, vízisport lehetőségét
 - h) a közfürdő használatot
 - i) a sportegyesületi úszás előkészítést
 - j) a versenysportot, ezen belül: úszás
 - k) egyes sport rendezvények lebonyolítását
 - l) a fürdővagyon állagmegőrzését.
2. Az Önkormányzat jelen szerződésben foglalt feltételekkel bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Celldömölk közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában álló 1922/13. hrszú ingatlanon lévő Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt, a 2025. évben létesített kültéri csúszdát és kneipp taposót, valamint 500 kv teljesítményű naperőmű építése céljából a hrszú megnevezésű ingatlant.
3. A bérleti szerződés 2024. január 1-től határozatlan időre szól, amit rendes felmondással 90 napos határidővel lehet megszüntetni.
4. A szerződő felek a bérleti díj összegeként 2026. január 1-től évi _____ Ft + ÁFA – azaz _____ forint + ÁFA – bérleti díjban állapodnak meg, amelyet a Bérlő félévenként kettő egyenlő részletben fizet meg a bérbeadó 10404711-49565148-53561002 számú bankszámlájára.

A Bérbeadó a bérleti díj tárgyévre esedékes első részletéről július 15-ig, a második részletéről december 15-ig számlát állít ki, amelyet a Bérő 8 napon belül köteles megtéríteni. A bérleti díj évente a KSH által közétett fogyasztói árindex mértékével emelkedik.

5. A Bérő a bérbe adott ingatlanvagyonot kötelezően üzemelteti, hasznosítja a fürdőtevékenységre vonatkozóan az Önkormányzat által elfogadott üzleti tervében meghatározott kereteken belül, a közegészségügyi előírásoknak megfelelően, a rendelkezésre álló műszaki kapacitás mértékéig, a fürdő műszaki és üzembiztonsági színvonalán.

5.1. Ennek során az alábbi nyitvatartás betartása:

Hétfő:	10.00 – 19.00
Kedd:	10.00 – 19.00
Szerda:	10.00 – 19.00
Csütörtök:	10.00 – 19.00
Péntek:	10.00 – 19.00
Szombat:	10.00 – 19.00
Vasárnap:	10.00 – 19.00,

amely az Önkormányzat döntése alapján változhat.

- 5.2. A felmerülő hibák folyamatos, költséghatékonyságot is figyelembe vevő elhárítása, a központi berendezések üzemkész állapotának biztosítása, a lehető legkisebb szolgáltatási zavart okozva.
- 5.3. A biztonságos működést elősegítő és állagmegóvást szolgáló karbantartási tevékenység elvégzése.
- 5.4. A vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések betartása és betartatása.
- 5.5. A munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartása és betartatása.
- 5.6. A szolgáltatás biztonságának fenntartása vagy egyéb kárveszély elhárítása érdekében azon váratlanul felmerülő, hibajavító jellegű beavatkozások elvégzése.
- 5.7. A fürdővagyon fejlesztésére, felújítására vonatkozó elképzelések, javaslatok megfogalmazása, annak végrehajtásában való aktív szakmai közreműködés.
- 5.8. A fürdővagyon vagyonbiztosításának megkötése.
- 5.9. Mindent megtesz annak érdekében, hogy üzemeltetési bevételeit növelje, ennek körében különösen: programokat szervez a minél nagyobb látogatottság elérése érdekében, országos és egyéb pályázati lehetőségeket kutat fel és arra az Önkormányzat figyelmét felhívja.

5.10. Pályázatokkal érintett épületrészek pályázati előírások szerinti működtetése.

II. A fürdővagyon bér-üzemeltetésbe adása

6. Önkormányzat jelen szerződéssel a tulajdonát képező, 2. pontban meghatározott fürdővagyonát, valamint használati jogát, továbbá jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező tárgyi eszközöket adja a Bérelőnek.
7. A jelen szerződés aláírását követően létesülő fürdővagyon elemek leltár szerinti bérbeadásáról – vételéről a szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel, és szükség szerint jelen bérleti szerződést módosítják.
8. A Bérelő jogosult a fürdővagyon rendszerekhez tartozó egyes vagyonelemek használatára, hasznainak szedésére. A szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát, kivétel ez alól a létesítményben található egyéb üzletek (mint pl. fodrászat, kozmetika) másra át nem ruházhatja.
9. A Bérelő üzemeltetéssel kapcsolatos jogai:
 - A fürdő vendégforgalmi és egyéb a fürdőhöz kapcsolódó szolgáltatási, valamint a vagyontárgyak szolgáltatási célú hasznosításából eredő bevételeinek beszedése.
 - A fürdő területén rendezvényszervezési jogosultság a fürdő zavarása nélkül, mely az Önkormányzat programkínálatát bővíti, ehhez kapcsolódóan bérbeadási jog.
10. Az Önkormányzat feladatai:
 - A fürdővagyon tervszerű pótlása, fejlesztése, összhangban saját éves költségvetésével.
 - Az év közben befejezett beruházások használatba adása, azok befejezését követő 30 napon belül a használatba adás-vételi jegyzőkönyvvel.
11. A Bérlőt megilletik a fürdő üzemeltetésével elért bevételek és egyéb, a fürdőüzemeltetéshez kapcsolódó bevételek, melyek részleges forrásul szolgálnak az üzemeltetés költségeire.
12. Az Önkormányzat évente egy alkalommal ellenőrzi az elvégzett karbantartási és beruházási munkákat, illetve az átadott tárgyi eszközök meglétét.

III. Egyebek

13. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kockázatok csökkentése érdekében a bérelő a jelen szerződés kereteiben végzett tevékenységeire általános felelősségbiztosítást köt. A Bérelő a rendkívüli események elhárítását és a helyreállítást azonnal köteles megkezdeni, a kár enyhítése érdekében eljárni és mindezekről az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni köteles.

14. Jelen szerződés alkalmazásában szerződő felek a beruházás, felújítás, karbantartás fogalmak meghatározásánál a számviteli törvény szabályait alkalmazzák.

15. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha:

- a) a használat jelen szerződésben meghatározott célja lehetetlenné vált,
- b) ha bármely fél bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után akár az ő, akár a másik fél körülményeiben olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle el nem várható,
- c) a Bérő a vagyontárgyakat rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, illetve hasznosítja, vagy pedig egyébként fennáll a veszély, hogy azokat a Bérő a szerződés lejártát követően nem tudja a szerződésben meghatározott állapotban visszaadni,
- d) az Önkormányzat vagy a Bérő jelen szerződésben, illetve a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi.

16. A szerződés megszűnése esetén szerződő feleknek egymással el kell számolniuk.

Ennek során a bérő köteles:

- a jegyzőkönyvek szerint használatba vett fürdővagyon az Önkormányzat részére – a természetes elhasználódásra is tekintettel – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban leltár szerint visszaszolgáltatni,
- az Önkormányzattal véglegesen pénzügyileg elszámolni.

Az Önkormányzat köteles:

- a bérővel véglegesen pénzügyileg elszámolni,
- a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú vagyontárgyakat a leltár szerint visszavenni.

17. A Vulkán Gyógy- és Élményszálló területén a JUFA Ungarn Kft. a 2012. március 28-án kelt, azóta több ízben módosított „Ráépítéssel való tulajdonszerzést, földhasználati,- használati,- és bérleti jogot engedő szerződés” alapján jogokat szerzett bizonyos épületrészek tulajdonjogára vagy használatára, amelyek üzemeltetésre és egyebekben Celldömölk Város Önkormányzata és a JUFA Ungarn Kft. közötti együttműködésre a felek 2017. április 28-án megállapodást kötöttek, amelyekben a jogokat és a kötelezettségeket a JUFA Ungarn Kft. jogutódja a Vulkán Hotel Kft. vette át. A Bérő az üzemeltetés során a felek között hatályos szerződések rendelkezéseit köteles betartani. A bérő tudomással bír, hogy a szerződésekben a JUFA Ungarn Kft. jogutódja a Vulkán Hotel Kft. lett.

18. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködnek. Esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Ennek eredménytelensége esetén – a pertárgy értékétől függően – kikötik a Sárospataki Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek a Polgári törvénykönyv, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint járnak el.

20. Jelen szerződést Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a ____/2026.
(II.11.) számú határozatával hagyta jóvá és egységes szerkezetbe foglalta a
286/2023.(XII.20.) számú határozattal jóváhagyott szerződéssel.

Celldömölk,



.....
Celldömölk Város
Önkormányzata
Fehér László polgármester

.....
Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt
Üzemeltető Kft.
Kontics Ilona ügyvezető

Ellenjegyzem:

.....
Farkas Gábor
jegyző

.....
Mesterházy Lilla
pénzügyi irodavezető

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, elnökök tiszteletdíjáról, juttatásáról szóló 13/2024. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai anyagi és erkölcsi megbecsülése céljából Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a részükre megállapított tiszteletdíj mértékét meg kívánja emelni.

[2] Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, elnökök tiszteletdíjáról, juttatásáról szóló 13/2024. (X. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)) A városi képviselőt –az alpolgármester kivételével – havonta 125.000 Ft tiszteletdíj /továbbiakban: alapidíj/ illeti meg.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. A 143. § (4) bekezdés f) pontja alapján pedig felhatalmazást kapott a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást.

Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.

A képviselő-testületi tagok tiszteletdíjára vonatkozóan a következő javaslatot teszem: az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának 25 százalékos megemelését javaslom. Ezzel az önkormányzati képviselők tiszteletdíja (alapdíja) 100.000,- forint/hóról 125.000,- forint/hó összegre emelkedik.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének tervezetébe fenti javaslatok beépítésre kerültek.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A tiszteletdíjban részesülők körét és a tiszteletdíj, mint alapidíj mértékét határozza meg. A 2024-ben megállapított tiszteletdíj, mind alapidíj mértéke 25 %-kal emelkedne a jelenlegi 100 000 Ft összegről 125.000 Ft összegre, a rendeletben megállapított egyéb díjtételek mértéke nem emelkedik.

A 2. §-hoz

A hatálybalépés időpontjáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

Rögzíti, hogy a rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a köztisztviselői illetményalapról és a vezetői illetménypótlékokról szóló 1/2025. (I.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének kiemelt célja a köztisztviselői hivatás megbecsülése, melynek részeként az illetményalap eltérő megállapításával a Hivatal szakemberállományának megtartását és anyagi elismerését kívánja kifejezésre juttatni.

[2] Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 78. § (3) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A köztisztviselői illetményalapról és a vezetői illetménypótlékokról szóló 1/2025. (I. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban az illetményalap összege 106.500 Ft.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.

Általános indokolás

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. § rendelkezik arról, hogy az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 63. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2026. évben a köztisztviselői illetményalap továbbra is - 2008. évi szinten - 38.650 forint marad.

A költségvetési törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a 63. § (4) bekezdésben foglaltak szerint rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 63. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben állapíthassa meg az illetményalapot. A magasabb illetményalapról évente önkormányzati rendeletben szükséges rendelkezni a mindenkori központi költségvetési törvényben biztosított felhatalmazó rendelkezés alapján. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a tárgyévét megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.”

Az illetményalap a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2025. július 1. napja óta 92.600,-Ft.

A Kormány 2026-ra vonatkozóan további 15%-os köztisztviselői bérfeljlesztéshez biztosítja a forrást. A többletfinanszírozás csak a köztisztviselői bérek emelésére használható fel. A hivatali dolgozók megtartása miatt a bérek vásárlóerejének megőrzése érdekében javasolt az illetményalap 106.500.-Ft-ra történő emelése.

A 2026. évi költségvetés tervezésénél és a költségvetési rendelet tervezete során - összhangban a törvényi szintű szabályozás adta lehetőségekkel és az Önkormányzat anyagi lehetőségeivel a testület által rendeletben meghatározott illetményalap figyelembevételével kerül a hivatal költségvetése megtervezésre.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban 2025. július 1. napjától az illetményalap 92.600 Ft-ban került meghatározásra. A Kormány 15 %-os béremelési javaslata alapján a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2026. január 1. napjától kezdődően 106 500 Ft-ban kerülne megállapításra.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A 3. §-hoz

Rögzíti, hogy a rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.

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./II.12./ önkormányzati rendelet tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 23-24. §-a alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. Megalkotásának elmaradása esetén egyrészt, a Mőtv. 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./II.12/ önkormányzati rendelet-tervezete

a 2026. évi költségvetésről

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

1. §

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

I. Fejezet

Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

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

- a) Bevételek 4.748.686 e Ft
 - aa) költségvetési bevételek: 4.286.032 e Ft
 - ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 462.654 e Ft
- b) Kiadások 4.746.433 e Ft
 - ba) költségvetési kiadások: 4.746.433 e Ft
 - bb) finanszírozási kiadások: 0 e Ft
- c) Bevételek és kiadások egyenlege 0 e Ft
 - ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -462.654 e Ft
 - cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 462.654 e Ft

II. Fejezet

Költségvetési bevételek

3. §

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

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

a) működési célokat szolgáló forrás	3.495.063 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	790.969 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	462.654 e Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	1.881.300 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	22.171 e Ft
c) közhatalmi bevételek	1.074.800 e Ft
d) működési bevételek	528.942 e Ft
e) felhalmozási és tökejellegű bevétel	83.476 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	650.493 e Ft
g) elvonások és befizetések bevételei	44.850 e Ft.

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

(5) A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek 2026. évi önkormányzati támogatását a 3. melléklet tartalmazza.

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

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

III. Fejezet

Költségvetési kiadások

4. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	3.625.323 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra biztosít.	1.123.363 e Ft-ot

5. §

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

a) személyi juttatások	696.108 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84.462 e Ft
c) dologi kiadások	551.447 e Ft
d) működési célú pénzeszközáradás	445.183 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	1.488.757 e Ft
f) ellátottak juttatásai	11.500 e Ft
g) visszafizetések	68.634 e Ft
h) elvonások	279.232 e Ft

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

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

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

6. §

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

a) beruházások	960.713 e Ft
b) felújítások	162.650 e Ft.

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

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

(4) Az önkormányzat 2026. évben nem tervez olyan fejlesztési kiadást, melyhez a Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötése válik szükségessé.

7. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalékot nem képez.

8. §

Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

9. §

A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 11. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

10. §

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 12. melléklet szerint rögzíti.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

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

12. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

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

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

13. §

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

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

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

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

14. §

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

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

15. §

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

16. §

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

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

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

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

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

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

17. §

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

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

18. §

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

19. §

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

V. Fejezet

Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

Celldömölk, 2026. február 11.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2026. február 12.

Farkas Gábor
jegyző

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
I./Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		
–Intézményi működési bevételek	203 440	194 107
–Önkormányzat működési bevételei	173 803	191 440
–AFA visszaigénylése	168 336	143 395
Összesen:	545 579	528 942
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:		
–Helyi adók:		
•iparűzési adó:	900 000	975 000
•magánszemélyek kommunális adója:	57 000	57 000
•idegenforgalmi adó	19 500	27 000
•építményadó	9 000	9 000
•pótlék, bírság:	3 000	3 000
•talajterhelési díj:	1 000	500
•közterületfoglalási díjak	2 200	3 300
Összesen:	991 700	1 074 800
II.Támogatások:		
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 931	436 491
Egyes köznevelési feladatok támogatása	411 452	447 859
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	698 521	777 403
Gyermekétkeztetés támogatása	149 909	165 067
Kulturális feladatok támogatása	21 975	54 480
Összesen:	1 629 788	1 881 300
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása		
• vis major támogatás	131 869	0
Összesen:	131 869	0

Bevétel megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		
I./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:		
•ingatlanértékesítés	45 585	82 376
•tárgyi eszköz értékesítés	550	1 100
Összesen:	46 135	83 476
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:		
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel		
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	9 000	9 000
Feladatalapú finanszírozás várható kiegészítés	30 069	0
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	0	4
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	6 435	6 252
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	5 000	770
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	2 000	0
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	2 000	2 000
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002	3 269	1 895
Ebtelep működtetéséhez	0	2 250
Összesen:	57 773	22 171
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
Beruházáshoz		
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	54 240	26 860
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	17 897	8 776
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	119 961	0
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	305 474	296 786
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007	292 871	292 871
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	332 244	0
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002	6 300	0
Kerékpáros pumpapálya kialakítása	0	25 200
Összesen:	1 128 987	650 493

Bevétel megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
V./ Elvonások és befizetések bevételei	0	44 850
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	4 531 831	4 286 032
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0
Pénzmaradvány	438 463	462 654
Bevétel összesen:	4 970 294	4 748 686

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2026. év

Támogatási jogcím	2025. évi eredeti előirányat				2026. évi eredeti előirányat				adatok Ft-ban
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés		
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása									
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása									
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 633 500	33,80	224 212 300	9 761 000	33,38	325 822 180	101 609 880		
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	26 000		16 658 200	26 000		16 658 200	0		
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			63 928 000			50 025 000	-13 903 000		
1.1.1.4. Köztemető támogatása			100 000			1 161 950	1 061 950		
1.1.1.5. Közutak támogatása			11 151 910			11 151 910	0		
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			27 804 000			27 496 000	-308 000		
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			405 450			430 950	25 500		
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás			3 670 925			3 745 008	74 083		
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			347 930 785			436 491 198	88 560 413		

Támogatási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat				2026. évi eredeti 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. Óvodaműködtetési támogatás	172 374	292,00	50 333 208	172 374	291,30	50 212 546	-120 662	
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 147 000	26,10	264 836 700	11 460 000	25,80	295 668 000	30 831 300	
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	869 000	6,0	5 214 000	956 000	5,7	5 449 200	235 200	
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	17,0	89 556 000	5 567 000	17,0	94 639 000	5 083 000	
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	8,00	1 512 000	189 000	10,00	1 890 000	378 000	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			411 451 908			447 858 746	36 406 838	
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda			409 939 908			445 968 746	36 028 838	
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		24 579 470	7 140 000		29 063 500	4 484 030	
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	6 770 000		37 235 000	6 770 000		39 985 000	2 750 000	
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 255	2640,00	13 873 200	5 640	2640,00	14 889 600	1 016 400	
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	97 410	272,00	26 495 520	103 990	275,00	28 597 250	2 101 730	

Támogatási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat			2026. évi eredeti előirányzat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	3,00	75 000	25 000	3,00	75 000	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	842 600	140,00	117 964 000	928 930	140,00	130 050 200	12 086 200
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	558 800	190,00	106 172 000	606 400	190,00	115 216 000	9 044 000
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 295 600	21,00	27 207 600	1 422 870	21,00	29 880 270	2 672 670
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 680 900	2,00	3 361 800	1 846 030	2,00	3 692 060	330 260
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	777 300	1,00	777 300	853 660	1,00	853 660	76 360
1.3.2.14. Támogató szolgálat	35 184 000	1,00	35 184 000	37 632 000	1,00	37 632 000	2 448 000
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás	14 104 000	1,00	14 104 000	15 032 000	1,00	15 032 000	928 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000	1,20	12 356 400			0	-12 356 400
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	7 338 000	11,00	80 718 000	8 538 000	12,20	104 163 600	23 445 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			8 364 200			2 955 200	-5 409 000
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	7 791 200	16	124 659 200	8 675 000	17	147 475 000	22 815 800
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			65 394 482			77 842 456	12 447 974

Támogatási jogcím	2025. évi eredeti előirányat			2026. évi eredeti előirányat		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás
						eltérés
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			698 521 172			777 402 796
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím						78 881 624
1.4.1.1. Bértámogatás	3 924 000	16,65	65 334 600	4 400 000	16,75	73 700 000
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			83 845 647			90 293 544
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	2 556	728 460	400	2 684	1 073 600
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			149 908 707			165 067 144
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			848 429 879			942 469 940
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	9930,00	21 975 090	2 213	9820,00	21 731 660
2.4.6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása						32 748 818
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen			21 975 090			54 480 478
Feladatalapú finanszírozás mindösszesen:			1 629 787 662			1 881 300 362
						251 512 700

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek

adatok e Ft-ban

Intézmény neve	Közös Hivatali fenntartó településektől	TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz	Összesen
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	9 000	9 026	18 026
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0
Celldömölk Város Önkormányzata	0	4 145	4 145
Összesen	9 000	13 171	22 171
ebből kötelező önkormányzati feladat	9 000	10 506	19 506
ebből önként vállalt feladat	0	2 665	2 665
ebből államigazgatási feladat	0	0	0

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	TOP_PLUSZ pályázatokhoz	Összesen
Celldömölk Város Önkormányzata	650 493	650 493
Összesen	650 493	650 493
ebből kötelező önkormányzati feladat	625 293	625 293
ebből önként vállalt feladat	25 200	25 200
ebből államigazgatási feladat	0	0

Önkormányzat 2026. évi bevételei kományzati funkciók szerinti megbontásban

[illegible]

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
1./ Működési kiadások		
• Személyi juttatások	593 249	696 108
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 106	84 462
• Dologi kiadások	611 490	551 447
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>491</i>	<i>0</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	11 500	11 500
• Működési célú pénzeszközáradás	427 751	445 183
• Támogatás értékű működési kiadások	1 281 629	1 488 757
• Visszafizetések	55 452	68 634
• Elvonások	250 938	279 232
Összesen:	3 305 115	3 625 323
2./ Felhalmozási kiadások		
• Beruházások	1 585 090	960 713
• Felújítások	53 689	162 650
• Felhalmozási pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	16 475	0
Összesen:	1 655 254	1 123 363
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 960 369	4 748 686
Finanszírozási kiadások		
• Hitel törlesztés	9 925	0
• Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 925	0
• Működési célú hitelek törlesztése	0	0
Kiadások összesen	4 970 294	4 748 686

Intézményi kiadások

adatok e Ft-ban																		
Intézmények	Személyi juttatások		Járuletok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértékű 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
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	71 341	88 373	7 663	9 604	81 653	89 413	0	0	0	0	0	1 753	0	0	1 905	162 562	189 143	
- ebből kötelező feladatok	71 341	88 373	7 663	9 604	81 653	89 413	0	0	0	0	0	1 753	0	0	1 905	162 562	189 143	
- ebből önként vállalt feladatok	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	
Kötelező feladatból: Art Múzi	9 232	10 696	1 200	1 390	9 531	11 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 963	23 796	
Városrendezés	154 137	151 685	18 959	18 411	253 682	246 202	0	0	0	0	0	0	1 475	0	13 076	441 329	443 148	
- ebből kötelező feladatok	138 879	139 141	17 167	16 993	227 820	213 088	0	0	0	0	0	0	1 475	0	9 266	394 607	396 072	
- ebből önként vállalt feladatok	15 258	12 544	1 792	1 418	25 862	33 114	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	46 722	47 076	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céldöntéskor Készítési Önk. Hivatal	289 762	365 830	40 370	51 472	43 601	46 317	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	381 733	470 619	
- ebből kötelező feladatok	254 281	318 717	35 439	45 029	38 684	41 094	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	336 404	411 840	
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből állami feladatok	35 481	47 113	4 931	6 443	4 917	5 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 329	58 779	
Intézmények összesen	515 240	605 888	66 992	79 487	378 936	381 932	0	0	0	0	0	1 753	1 475	0	22 981	985 624	1 102 910	
Önkormányzat	78 009	90 220	6 114	4 975	232 554	169 515	11 500	11 500	306 390	347 866	1 281 629	1 487 004	452 676	445 183	1 615 798	3 984 670	3 645 776	

adatok e Ft-ban

[illegible]

2026. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások egyesületeknek	54 200	78 050
Onkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak támogatás		
Vulkán Gyógy- és Élményszolgáltató Üzemeltető Kft.	223 065	208 518
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft.	33 000	33 500
Kemenes Szolgáltató Kft.	83 486	91 115
Támogatás gazdasági társaságoknak összesen	339 551	333 133
Helyijárat működtetés támogatása	34 000	34 000
Működési célú pénzeszközáadások összesen:	427 751	445 183
2./Fejlesztési célú pénzeszközáadások:		
Lakáslelépési díj	1 475	0
CVSE-nek napelem telepítéshez Kolozsvár u.	15 000	0
Fejlesztési célú pénzeszközáadások összesen:	16 475	0
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközáadások		
- BURSA alapítványnak	3 500	4 460
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 512	1 890
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	800	800

-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	410 200	481 431
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	409 940	445 969
- bankköltségre	260	0
- ebből működési hiány finanszírozása	0	35 462
- Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	865 617	998 423
- ebből bankköltség	130	60
- ebből feladatalapú fin. átadása	848 430	942 470
- ebből működési hiány támogatása	17 057	55 893
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár		
- fel nem használt pályázati támogatás	0	1 753
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	1 281 629	1 488 757
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 725 855	1 933 940

2026. évi tervezett beruházások és felújítások

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	adatok e Ft-ban	
					Visszaigényelhető ÁFA	
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	5 000	5 000	0	0	0	0
Traffibox	5 000	5 000	0	0	0	0
Új játszótéri eszközök beszerzése	3 000	3 000	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
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	0
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	64 588	63 000	0	1 588	0	0
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00013	38 658	0	26 860	11 798	0	0

Egészséges pihenés a Vulkánok vidékén	82 550	19	0	64 981	17 550
Kodály játszótéri bringapark	42 000	16 800	25 200	0	0
Közös ügyünk az állatvédelem	4 177	0	0	4 177	0
Celldőmölk Város Önkormányzata összesen:	947 639	88 619	650 493	109 497	99 030
Városgondnokság					
Építők útja murvás parkoló kialakítása	630	630	0	0	0
Temető bővítése	5 000	5 000	0	0	0
Járdaépítés	444	444	0	0	0
Városgondnokság összesen:	6 074	6 074	0	0	0
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal					
Kiberbiztonság	1 500	1 500	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	5 500	5 500	0	0	0
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen	7 000	7 000	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	960 713	101 693	650 493	109 497	99 030

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénz-maradvány	Vissza-igényelhető ÁFA
Cellődmőlk 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
Cellődmőlk 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

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási mérleg		
1./ Felhalmozási célú bevételek:		
•Ingatlanok értékesítése	45 585	82 376
•Tárgyi eszközök értékesítése	550	1 100
•Lakosság kommunális adója	57 000	57 000
•Felhalmozási célú támogatás	131 869	0
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 128 987	650 493
Felhalmozási bevételek összesen:	1 363 991	790 969
2./ Felhalmozási kiadások:		
•Beruházások	1 585 090	960 713
•Felújítások	53 689	162 650
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	16 475	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 655 254	1 123 363
Felhalmozási mérleg		
Bevételek:	1 363 991	790 969
Kiadások:	1 655 254	1 123 363
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-291 263	-332 394

	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg		
1. Működési célú bevételek		
• Feladatalapú támogatás	1 629 788	1 881 300
• Helyi adók	928 400	1 011 000
• Pótlékok, díjak, bírságok	6 300	6 800
• Működési célú támogatás értékű bevétel	57 773	22 171
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	545 579	528 942
• Elvonások és befizetések bevételei	0	44 850
Működési bevételek összesen:	3 167 840	3 495 063
2./ Működési kiadások:		
• Személyi juttatások	593 249	696 108
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	73 106	84 462
• Dologi kiadások	611 490	551 447
• Működési célú pénzeszköztátadás	427 751	445 183
• Támogatás értékű működési kiadás	1 281 629	1 488 757
• Segélyek	11 500	11 500
• Visszafizetések	55 452	68 634
• Elvonások	250 938	279 232
Működési kiadások összesen:	3 305 115	3 625 323
Működési mérleg		
Bevételek:	3 167 840	3 495 063
Kiadások:	3 305 115	3 625 323
Működési mérleg egyenlege:	-137 275	-130 260
Összes bevétel:	4 531 831	4 286 032
Összes kiadás:	4 960 369	4 748 686
Összevont mérleg egyenlege:	-428 538	-462 654

Hiány finanszírozása		
Pénzmaradvány	438 463	462 654

Finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek:		
Működési hitel felvétele	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0
Finanszírozási kiadások:		
Fejlesztési hitel törlesztése	9 925	0
Finanszírozási kiadások összesen:	9 925	0
Összes bevétel:	4 970 294	4 748 686
Összes kiadás:	4 970 294	4 748 686
Összevont egyenleg	0	0

Költségvetési szervek létszámadatai

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott				2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott				Összes állományba tartozó							
	2025.12.31	2026.01.01	2026.12.31	2026.12.31	2025.12.31	2026.01.01	2026.12.31	2026.12.31	2025.12.31	2026.01.01	2026.12.31	2026.12.31	2026.01.01	2026.12.31	2026.12.31	2026.12.31
	Szak- alk.	Tech. alk.	Szak- alk.	Tech. alk.	Szak- alk.	Tech. alk.	Szak- alk.	Tech. alk.	Szak- alk.	Tech. alk.	Szak- alk.	Tech. alk.	Szak- alk.	Tech. alk.	Szak- alk.	Tech. alk.
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7
- ebből kötelező feladatok	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7
- ebből önként vállalt feladatok																
- ebből állami feladatok																
Városgondnokság	27	6	27	6	27	6	27	6	27	6	27	6	27	6	27	6
- ebből kötelező feladatok	27	6	27	6	27	6	27	6	27	6	27	6	27	6	27	6
- ebből önként vállalt feladatok																
- ebből állami feladatok																
Cevid. Közös Önk Hivatal	37	5	37	5	37	5	37	5	37	5	37	5	37	5	37	5
- ebből kötelező feladatok	37	5	37	5	37	5	37	5	37	5	37	5	37	5	37	5
- ebből önként vállalt feladatok																
- ebből állami feladatok																
Cevidmólok Város Önkormányzata	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
- ebből kötelező feladatok	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
- ebből önként vállalt feladatok																
- ebből állami feladatok																
Összesen	75	19	75	19	75	19	75	19	75	19	75	19	75	19	75	19

Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Hivatal 3 fő

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2026. február 11-i ülésére

Folyó ügyek: 3

Tárgy: A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2026. üzleti tervének elfogadása

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2026. évi üzleti terve 19 lapszám kiadásával, hetente jelentkező hírmagazinnal és saját gyártású műsorok készítésével számol.

A TV-Cell esetében megújításra szorul a honlap. Ezt összeköttetésbe szeretnék hozni az Új Kemenesaljával, így egy honlapon belül lenne a kettő.

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

A 2026. évi tervezett összes kiadás 34.000 e Ft. A bevételek tekintetében a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő támogatással (33.500 e Ft), illetve 500 e Ft reklámbevéttel számoltak.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület fogadja el a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2026. évi üzleti tervét azzal, hogy a tulajdonosi támogatás 33.500 e Ft.

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

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2026. február 6.


Fehér László
polgármester



ÜZLETI TERV A 2026. ÉVRE VONATKOZÓAN

1. Tervezési szempontok

A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft 2026. évre vonatkozó üzleti terve az Új Kemenesalja újság esetében 19 lapszám kiadásával, valamint -a televíziót illetően- hetente, vagy pedig kéthetente jelentkező hírmagazinnal és saját gyártású műsorok készítésével számol. Ezen túl a tervezési szempontok során figyelembe vettük a tulajdonos által meghatározott elvárásokat, melyek a fejlesztést tüzték ki célul. Ennek körében jobban elérhetővé szeretnénk válni a közösségi média felületein. A TV-CELL esetében megújításra szorul a mai kor elvárásainak már nem megfeleltethető honlap. Ezt összeköttetésbe hoznánk az Új Kemenesaljával, így egy honlapon belül szeretnénk a két médiumnak helyet adni. Az említettek megvalósítására szánt összeg az üzleti tervbe is beépítésre került. A kiadások tervezete továbbá a jelenleg tudott, vagy az előző évek gyakorlata alapján már ismert és felelősséggel tervezhető költségeket tartalmazza. A bevételi oldalon az önkormányzati tulajdonosi támogatással számolhatunk, valamint a reklámbevételekkel.

2. Fejlesztési célok

- Az Új Kemenesalját érintően:
 - honlap készítése
 - az újság digitális „jelenlétének” növelése, beleértve a közösségi média felületeit is
- A TV-CELL-t érintően:
 - az elavult technikai eszközök lecserélése, javítása, valamint újak beszerzése
 - a meglévő honlap modernizálása, akár összevonva az újságéval is
 - saját gyártású műsorok készítése
- Mindkét médiumot érintően:
 - a humánerőforrás-menedzsment és szervezeti kultúra fejlesztése a lehetőségekhez mérten

3. Kiadások

a) Új Kemenesalja újság tervezett költségei:

- | | |
|--|------------------------|
| • nyomdai költség (tervezett lapszám-19): | 6.800.000 Ft/év |
| • nyomdai előkészítési (tördelési) munkák: | 950.000 Ft/év |
| • terjesztői díj: | 600.000 Ft/év |
| • terjesztői díj vidéken (Posta): | 400.000 Ft/év |
| <u>Összesen:</u> | 8.750.000 Ft/év |

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

b) TV-CELL működési költségei:

• jogdíjak (Artisjus, NMHH, Mahasz):	1.200.000 Ft/év
• csatornahasználati díj:	1.000.000 Ft/év
• főszerkesztő vállalkozói díja:	1.400.000 Ft/év
• labdarúgó mérkőzések forgatási díja:	200.000 Ft/év
• technikai eszközök beszerzése:	800.000 Ft/év
• kamera vásárlása	1.000.000 Ft/év
• honlap fejlesztése:	800.000 Ft/év
Összesen:	6.400.000 Ft/év

c) A Társaság működési költségei:

• könyvelési díj (Városgondnokság):	160.000 Ft/év
• munkavállalók munkabére, közterhekkel (2 fő):	10.121.184 Ft/év
• megbízási díjak (ügyvezető, újságírók, szerkesztők, bemondók, fényképész):	6.000.000 Ft/év
• felügyelő bizottság tagjainak díjazása (elnök: 40.000 Ft/hó; tagok-3 fő: 30.000 Ft/hó):	1.606.800 Ft/év
• adminisztratív költségek (bankszámla-vezetés, írószer, apróbb technikai eszközök beszerzése):	962.016 Ft/év
Összesen:	18.850.000 Ft/év

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 34.000.000 Ft/év

4. Bevételek

- Tulajdonosi támogatás: 33.500.000 Ft/év
- Kereskedelmi bevételek: 500.000 Ft/év

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 34.000.000 Ft/év

Celldömölk, 2026. február 3.



Novák Fanni Mónika

CELLDÖMÖLKI MÉDIA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. ügyvezető
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 21855960-1-18
Bankszám: 11740004-20010922

Főkönyv szám	BEVÉTELEK	2025. évi üzleti terv	2025. tény	2026. évi üzleti terv
91	Saját bevételek	500 000	388 431	500 000
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás (Önkorm.)			
9671	Költségvetésből kapott támogatások	33 000 000	33 000 000	33 500 000
9691	Különféle egyéb bevételek		150 000	
97	Pénzügyi műveletek bevételei			
	Összesen	33 500 000	33 538 431	34 000 000

Főkönyv szám	KIADÁSOK	2025. évi üzleti terv	2025. tény	2026. évi üzleti terv
161	Beruházások	2 020 000	1 542 594	1 320 000
16	Beruházások, felújítások	2 020 000	1 542 594	1 320 000
5111/5112/5114/513	Anyagok	9 000 000	7 110 264	6 800 000
5113	Üzemanyag			
5115	Munka-és védőruha			
5116	Víz-és csatornadíj			
5117	Villamos energia			
5119	Nyomtatványok, irodaszerek	180 497	0	200 000
51	Anyagköltség	9 180 497	7 110 264	7 000 000
522	Bérleti díjak			
523	Karbantartási költségek			
524	Hirdetés, reklám			
5261	Utazás, kiküldetés			
5281	Bérmunka tv	1 200 000	1 505 000	1 400 000
5282	Bérmunka újság	950 000	950 000	950 000
52910	Telefon, internet	950 000	868 200	1 000 000
52911	Postaköltség	350 000	313 066	350 000
5293/5294	Egyéb igénybe vett szolgáltatások		74 296	80 000
527	Könyviteli szolgáltatás	160 000	152 400	160 000
52	Igénybe vett szolgáltatások	3 610 000	3 862 962	3 940 000
531	Jogdíj	1 200 000	1 469 512	1 400 000
532	Pénzügyi befektetési díjak (bankköltség)		319 503	350 000
533	Biztosítási díjak			
53	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 789 015	1 750 000
541/5514/5515	Bérek, tiszteletdíjak, megbíz. díjak, betegszab.	14 978 000	15 203 814	16 000 000
5517	Reprezentáció			
5518	Gazd. szerv által fizetendő SZJA	1 323 247	1 931 910	2 000 000
559	Egyéb személyi jell. kifizetések (cafeteria)		80 000	90 000
54/55	Bérek, tiszteletdíjak, megbíz. díjak, betegszab.	16 301 247	17 215 724	18 090 000
561	Szociális hozzájárulási adó	1 088 256	1 754 344	1 800 000
56	Bérfizetések	1 088 256	1 754 344	1 800 000
571	Terv szerinti écs.			
572	Használatba vételkor egyösszegben elszámolt écs.			
57	Értékcsökkenési leírás	0	0	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke (kisker beszerzés)			
815	Eladott közvetített szolgáltatások értéke			E47:E65
81	Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0
863	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések			
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	100 000	41 515	100 000
86	Egyéb ráfordítás	100 000	41 515	100 000
	Összesen	33 500 000	33 316 418	34 000 000

Celldömök, 2026.02.03.


Novák Fanni Mónika
ügyvezető

CELDDOMOI KI MEDIA
NONPROFIT KOZHASZNÚ KFT.
9500 Celldömök, D. Gefin tér 1
Adószám: 21855960-1-18
Bankkz. sz.: 11747044-70010922

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2026. február 11-i ülésére

Folyó ügyek: 4

Tárgy: A Vulkán Gyógy – és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2026. évi üzleti tervének elfogadása

A költségvetési rendelet-tervezet 8. számú mellékletében a működési pénzeszközáadások között szerepel, hogy a Kft. 2026. évi működéséhez 208.518 e Ft támogatást biztosít a Képviselő-testület.

Az Ügyvezető által összeállított 2026. évi üzleti terv – mely az előterjesztés mellékletét képezi – 208.518 e Ft várható veszteséggel számol. 242.001 e Ft bevétellel, kiadási oldalon 442.269 e Ft költséggel és 8.250 e Ft ráfordítással.

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

Karbantartásra, esztétikai javításokra, az üzembiztonság feltételeinek biztosítására 40,5 millió Ft került betervezésre.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület fogadja el a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2026. évi üzleti tervét azzal, hogy a tulajdonosi támogatás 208.518 e Ft.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Kontics Ilona ügyvezető

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2026. február 6.


Fehér László
polgármester



Főkönyv szám	Megnevezés	2025. évi üzleti terv	2025. tény	2026. évi üzleti terv
9111	Értékesítés árbevétele pénztárgép	122 500 000	87 629 736	110 000 000
9121	Belépőjegyek bevétele	5 000 000	2 891 494	3 000 000
9122/9123	Értékesítés árbevétele (akadálypálya, nyugágy, Shop termékek)	1 800 000	1 399 238	1 100 000
9131	Vulkán Hotel belépők	83 000 000	83 000 000	90 000 000
9132	Vulkán Hotel kezelések	500 000	114 512	100 000
914	Egyéb értékesítés (OEP önrész)	5 000 000	3 330 337	0
921	Bérleti díjak	3 800 000	4 692 224	4 700 000
922	Bérlemények közüzemi díja	32 800 000	19 169 270	18 000 000
923	OEP bevételek	4 000 000	1 681 868	0
924	Forgalmi jutalék	300 000	272 529	300 000
927	Gyermekvilág üzemeltetési bevétel	11 000 000	8 250 000	11 000 000
929	Egyéb szolgáltatás árbevétele (Kurucz Iván)	600 000	181 890	200 000
96	Egyéb bevételek	0	3 604 671	3 600 000
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	1 338	1 500
	Összesen	270 300 000	216 219 107	242 001 500
161	Beruházások	0	3 407 789	
16	Beruházások, felújítások	0	3 407 789	0
5111	Víz tisztító anyagok	11 500 000	8 562 243	9 500 000
5112	Tisztítószer	1 500 000	258 574	400 000
5113	Gázdíj	58 000 000	60 997 830	61 000 000
5114	Áramdíj	69 395 000	56 487 952	56 000 000
5115	Vízdíj	2 000 000	4 115 388	6 000 000
5116	Masszázsanyagok	1 000 000	175 357	250 000
5117	Üzemanyagok	700 000	200 170	100 000
5134	Karbantartási anyagok	8 300 000	4 371 558	13 000 000
5135	Kötszerek, gyógyszerek	150 000	33 647	50 000
5136	Nyomtatvány, irodaszer	600 000	420 450	450 000
5138	Munkaruha	1 500 000	0	800 000
5139	Egyéb anyagköltség	3 200 000	1 741 682	2 000 000
51	Anyagköltség	157 845 000	137 364 851	149 550 000
5221	Bérleti díjak-Celldömök Város Önkormányzata	38 576 400	38 955 269	39 965 150
5222	Bérleti díjak-Vulkán Hotel Kft.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5229	Bérleti díjak egyéb	0	1 100 688	100 000
523	Karbantartási költségek	35 050 000	12 238 265	2 000 000
524	Hirdetés, reklám (honlapszerkesztés)	500 000	1 047 501	1 500 000
525	Oktatás, továbbképzés	500 000	256 240	400 000
526	Utazás, kiküldetés	200 000	42 812	50 000
527	Könyvviteli szolgáltatás	4 500 000	3 402 000	4 402 000
528	Egészségügyi szolgáltatás	1 400 000	400 000	400 000
5291	Telefon, internet	700 000	525 240	550 000
5292	Rendezvényekre igénybe vett szolgáltatás	3 000 000	675 000	1 500 000
5293	Postaköltség	50 000	80 829	100 000
5294	Csatornahasználati díj	16 000 000	18 779 194	19 500 000
5295	Tranzakciós jutalék (SZÉP kártya)	2 000 000	1 406 320	1 400 000
5296	Laboratóriumi vizsgálatok	2 700 000	4 126 810	4 500 000
5297	Tagdíjak	500 000	190 400	190 000
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	10 000 000	9 042 910	17 700 000
52	Ígénybe vett szolgáltatások	120 676 400	97 269 478	99 257 150
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	600 000	137 260	150 000
532	Pénzügyi befektetési díjak (bankköltség)	2 500 000	2 720 358	3 000 000
533	Biztosítási díjak	1 400 000	1 444 596	1 600 000
53	Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 302 214	4 750 000
541	Bérlő költség, tiszteletdíjak	113 914 279	107 147 521	130 385 400
543	Megbízási díjak	21 444 376	22 473 906	18 380 000
545	Egyszerűsített foglalkoztatás	25 594 360	1 526 925	1 600 000
5511	Kifizetőt terhelő SZJA	0	1 049 473	832 500
5512	Betegszabadság	0	1 059 213	0
5513	Saját gépkocsihasználat	0	471 996	500 000
5515	Táppénz hozzájárulás	0	329 542	0
5517	Reprezentáció	150 000	220 381	200 000
559	Egyéb személyi jell. kifizetések (cafeteria)	6 800 000	7 033 480	5 550 000
54/55	Bérlőköltség és személyi jellegű kifizetések	167 903 015	141 312 437	157 447 900
561	Szociális hozzájárulási adó	16 866 585	13 132 233	17 139 000
565	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	4 074 000	323 800	325 000
56	Bérfordítások	20 940 585	13 456 033	17 464 000
571	Terv szerinti écs.	17 000 000	12 182 208	13 500 000
572	Használatba vételkor egyösszegben elszámolt écs.		295 615	300 000
57	Értékcsokkenési leírás	17 000 000	12 477 823	13 800 000
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 000 000	475 251	500 000
815	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	5 580 514	6 000 000
81	Anyagjellegű ráfordítások	1 000 000	6 055 765	6 500 000
863	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	142 821	100 000
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 500 000		
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege		155 566	
8695	Vízkezelési járulék	2 000 000	1 540 762	1 600 000
869	Egyéb ráfordítás		141 756	50 000
86	Egyéb ráfordítás	3 500 000	1 980 905	1 750 000
	Összesen	493 365 000	417 627 295	450 519 050

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

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2026. február 11-i ülésére

Folyó ügyek: 5

Tárgy: A Kemenes Szolgáltató Kft. 2026. üzleti tervének elfogadása

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

5 álláshelyre került bér és járulék tervezésre. Dolgozónként nettó 300.000 Ft cafeteria betervezésre került. Hogy a feladatellátás folyamatosan mind a 4 helyen biztosított legyen, szükséges megbízási szerződéssel nyugdíjasokat foglalkoztatni. E célra 9.690.000 Ft áll rendelkezésre az üzleti tervben.

A szokásos dologi kiadásokon felül 25.598 e Ft bérleti díj is megjelenik a kiadások között, melyet szerződés alapján az önkormányzatnak fizet a cég.

A beruházásokra bruttó 4.000 e Ft került tervezésre, mozdonyok felújítására (karbantartási költségek között) bruttó 10 millió Ft.

Bevételi oldal:

- Működési bevételek	29.362 e Ft
- <u>Önkormányzati támogatás</u>	91.115 e Ft
Összes bevétel:	120.477 e Ft

Kiadási oldal:

- Személyi juttatások	45.787 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	4.556 e Ft
- Dologi kiadások	63.134 e Ft
- Értékcsökkenési leírás	3.000 e Ft
- <u>Beruházások</u>	4.000 e Ft
Összes kiadás	120.477 e Ft

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

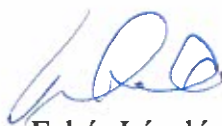
A Képviselő-testület fogadja el a Kemenes Szolgáltató Kft. 2026. évi üzleti tervét azzal, hogy a tulajdonosi támogatás 91.115 e Ft.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Tulok Gabriella ügyvezető

Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2026. február 6.



Fehér László
polgármester



Kemenes Szolgáltató Kft.

Főkönyv szám	BEVÉTELEK	2025. évi üzleti terv	2025. tény	2026. évi üzleti terv
91	Saját bevételek	29 362 205	27 780 140	29 362 205
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás (Önkorm.)	83 485 752	71 887 083	91 114 970
9671	Költségvetésből kapott támogatások (diákmunka)		436 200	
9691	Különféle egyéb bevételek		9 814	
97	Pénzügyi műveletek bevételei		800	
	Összesen	112 847 957	100 114 037	120 477 175

Főkönyv szám	KIADÁSOK	2025. évi üzleti terv	2025. tény	2026. évi üzleti terv
161	Beruházások	6 027 559	3 621 716	4 000 000
16	Beruházások, felújítások	6 027 559	3 621 716	4 000 000
5111/5112/5114/513	Anyagok	4 295 000	3 072 521	3 650 000
5113	Üzemanyag	140 000	222 839	300 000
5115	Munka-és védőruha	200 000	138 818	200 000
5116	Víz-és csatornadíj	1 000 000	953 110	1 000 000
5117	Villamos energia	3 822 197	2 370 272	3 270 400
5119	Nyomtatványok, irodaszerek	650 000	214 480	450 000
51	Anyagköltség	10 107 197	6 972 040	8 870 400
522	Bérleti díjak		13 000	
5221	Bérleti díjak (Celldömölk Város Önkormányzata)	23 018 836	23 018 836	25 597 515
523	Karbantartási költségek	2 200 000	1 846 646	1 900 000
	Vasparipa Játsszópark fejlesztés, felújítás			7 840 000
524	Hirdetés, reklám	1 500 000	1 433 644	1 500 000
5261	Utazás, kiküldetés	80 000	8 210	25 000
52910	Telefon, internet	1 150 000	971 296	899 000
52911	Postaköltség	20 000	6 150	10 000
5293/5294	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	8 863 164	6 391 783	8 182 000
52	Igénybe vett szolgáltatások	36 832 000	33 689 565	45 953 515
532	Pénzügyi befektetési díjak (bankköltség)	1 200 000	1 393 317	1 450 000
533	Biztosítási díjak		44 243	60 000
53	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 437 560	1 510 000
541/5514/5515	Bérlőköltség, tiszteletdíjak, megbíz. díjak, betegszab.	42 919 600	38 545 391	43 257 160
5517	Reprezentáció	250 000	586 714	700 000
5518	Gazd. szerv által fizetendő SZJA		618 055	330 000
559	Egyéb személyi jell. kifizetések (cafeteria)	1 800 000	2 025 000	1 500 000
54/55	Bérlőköltség és személyi jellegű kifizetések	44 969 600	41 775 160	45 787 160
561	Szociális hozzájárulási adó	5 332 200	3 186 539	4 556 100
56	Bérlőköltségek	5 332 200	3 186 539	4 556 100
571	Terv szerinti écs.		2 489 144	2 500 000
572	Használatba vételkor egyösszegben elszámolt écs.		1 927 221	500 000
57	Értékcsökkenési leírás	0	4 416 365	3 000 000
814	Eladott áruk beszerzési értéke (kisker beszerzés)	7 000 000	4 954 662	6 000 000
815	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	500 000	339 646	300 000
81	Anyagjellegű ráfordítások	7 500 000	5 294 308	6 300 000
863	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések		21 964	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	500 000	368 395	500 000
86	Egyéb ráfordítás	500 000	390 359	500 000
	Összesen	112 468 556	100 783 612	120 477 175

Tulok Gabriella

Kemenes Szolgáltató Kft.

9500 Celldömölk, Sághegyalja krt. 1.

Adószám: 13738808-2-18

Cégl.sz.: 18-09-106802

Banksz.sz.: 10404711-00004310-00000000

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Folyó ügyek:⁶

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület
2026. február 11-ei ülésére

Tárgy: A 2026. évi városi rendezvények terve

2026-ban a városban megvalósuló nagyrendezvények közé a következőket javasoljuk:

1. Állami, nemzeti ünnepeink:

- Magyar Kultúra Napja
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. január 19.
- Március 15.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. március 13.
- Augusztus 20.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2026. augusztus 20.
- Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére-október 6.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. október 6.
- Október 23.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. október 22.

2. Önkormányzati ünnep

- Nemzeti Összetartozás Napja, Trianoni megemlékezés-június 4.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2026. június 4.

- Szeptember 23. – a Trianoni kereszt felállításának napja
Szervező: Kemenesaljai Trianon Társaság, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. szeptember 23.

3. Évről évre megrendezésre kerülő, hagyományossá vált helyi rendezvények

- Tulipánfesztivál
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. április 17-18.
- Alsósági Tavaszi Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. május 16-17.
- Dömölki Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. június 6-7.
- Izsákfai Falunap
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. július 11.
- Kráterkoncert-Ataru Taiko japán dobszínház a Ság hegyen
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: egyeztetés alatt
- Sághegyi Szüreti Napok
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. szeptember 25-26.

4. Kiemelt sportrendezvények

- Magyarország erős embere-köemelő verseny
Szervező: Energy Fitness Cell
Időpont: egyeztetés alatt
- 4 város labdarúgó tornája
Szervező: Lenti
Időpont: 2026. július 25-26.

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

- Télbúcsúztató
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft
Időpont: 2026. február 15.
- Total Plan-Független filmesek fesztiválja
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. február 28-március 1.
- Bárdos Fesztivál
Szervező: Liszt Ferenc vegyeskar
Időpont: egyeztetés alatt
- XXXV. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál Vas vármegyei válogatója
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2026. április 23.
- Húsvéti játszóház
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft
Időpont: 2026. április 5-6.
- Soltis Majális
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2026. május 1.
- Ki mit gyűjt? - Éremgyűjtők országos cserenapja
Szervező: Magyar Éremgyűjtők Egyesületének celldömölki csoportja
Időpont: 2026. május
- Celldömölki makettkiállítás és verseny
Szervező: Celldömölki Makett Klub
Időpont: 2026. május 30.
- Városi Gyermeknap
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft, Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2026. május 31.
- Jó tanuló, jó sportoló díjátadó
Szervező: Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2026. június/július

- Megemlékezés Lancsics Bonifácról
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2026. augusztus
- 1 úton zarándoklat a családokért
Szervező: Mária Út Egyesület
Időpont: 2026. augusztus 15.
- Vulkán Fürdő születésnap
Szervező: Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft.
Időpont: 2026. augusztus
- Szabadtéri mozi
Szervező: Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület
Időpont: egyeztetés alatt
- Kemencés Fesztivál
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. augusztus 20. (délután)
- Celli Búcsú
Időpont: 2026. szeptember 12-13.
- Vulkán Szüret a Szív Pincénél
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft.
Időpont: 2026. szeptember 5.
- 2025. Adventi gyertyagyújtások
Szervező: Együtt Celldömölk Városért Egyesület, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. november 28., 2026. december 5., 12., 19.

A rendezvények lebonyolításához az önkormányzat ingyenes közterület-használatot biztosítana és a nagyrendezvények megszervezésére a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2026. évi költségvetésében 16.000.000 Ft kerülne betervezésre. Továbbá a bizottságok javasolják, hogy az idei évben a kráterkoncert ne kerüljön megszervezésre.

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Határozati javaslat:

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nagyrendezvények a 2026-os évben az alább megnevezett időpontokban valósulhassanak meg:

1. Állami, nemzeti ünnepeink:

- Magyar Kultúra Napja
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. január 19.
- Március 15.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. március 13.
- Augusztus 20.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2026. augusztus 20.
- Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére-október 6.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. október 6.
- Október 23.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. október 22.

2. Önkormányzati ünnep

- Nemzeti Összetartozás Napja, Trianoni megemlékezés-június 4.
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Celldömölk Város Önkormányzata
Időpont: 2026. június 4.
- Szeptember 23. – a Trianoni kereszt felállításának

napja

Szervező: Kemenesaljai Trianon Társaság,
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Időpont: 2026. szeptember 23.

3. Évről évre megrendezésre kerülő, hagyományossá vált helyi rendezvények

- Tulipánfesztivál

Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Időpont: 2026. április 17-18.

- Alsósági Tavaszi Napok

Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Időpont: 2026. május 16-17.

- Dömölki Napok

Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Időpont: 2026. június 6-7.

- Izsákfai Falunap

Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Időpont: 2026. július 11.

- Sághegyi Szüreti Napok

Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Időpont: 2026. szeptember 25-26.

4. Kiemelt sportrendezvények

- Magyarország erős embere-köemelő verseny

Szervező: Energy Fitness Cell

Időpont: egyeztetés alatt

- 4 város labdarúgó tornája

Szervező: Lenti

Időpont: 2026. július 25-26.

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

- Télbúcsúztató
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft
Időpont: 2026. február 15.
- Total Plan-Független filmesek fesztiválja
Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. február 28-március 1.
- Bárdos Fesztivál
Szervező: Liszt Ferenc vegyeskar
Időpont: egyeztetés alatt
- XXXV. Weöres Sándor Országos Gyermekszínház Fesztivál Vas vármegyei válogatója
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2026. április 23.
- Húsvéti játszóház
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft
Időpont: 2026. április 5-6.
- Soltis Majális
Szervező: Soltis Lajos Színház
Időpont: 2026. május 1.
- Ki mit gyűjt? - Éremgyűjtők országos cserenapja
Szervező: Magyar Éremgyűjtők Egyesületének celldömölki csoportja
Időpont: 2026. május
- Celldömölki makettkiállítás és verseny

Szervező: Celldömölki Makett Klub

Időpont: 2026. május 30.

- Városi Gyermeknap

Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft, Celldömölk

Város Önkormányzata

Időpont: 2026. május 31.

- Jó tanuló, jó sportoló díjátadó

Szervező: Celldömölk Város Önkormányzata

Időpont: 2026. június/július

- Megemlékezés Lancsics Bonifácról

Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és

Könyvtár, Celldömölk Város Önkormányzata

Időpont: 2026. augusztus

- 1 úton zárandoklat a családokért

Szervező: Mária Út Egyesület

Időpont: 2026. augusztus 15.

- Vulkán Fürdő születésnap

Szervező: Vulkán Gyógy-és Élményszálló
Üzemeltető Kft.

Időpont: 2026. augusztus

- Szabadtéri Mozi

Szervező: Cselekvő Összefogással Celldömölkért
Egyesület

Időpont: egyeztetés alatt

- Kemencés Fesztivál

Szervező: Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár

Időpont: 2026. augusztus 20. (délután)

- Celli Búcsú
Időpont: 2026. szeptember 12-13.
- Vulkán Szüret a Szív Pincénél
Szervező: Kemenes Szolgáltató Kft.
Időpont: 2026. szeptember 5.
- Adventi gyertyagyújtások
Szervező: Együtt Celldömölk Városért Egyesület,
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: 2026. november 28., 2026. december
5., 12., 19.

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

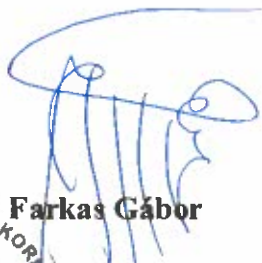
Továbbá a nagyrendezvények megszervezésére a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2026. évi költségvetésének terhére 16.000.000 Ft-ot biztosít.

Felelős: Fehér László polgármester,

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026.02.06.


Farkas Gábor
jegyző


CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Folyó ügyek:⁷

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület
2026. február 11-ei ülésére

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

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár fenntartójaként a Képviselő-testület véleményezheti az intézmény éves munkatervét, melynek részét képezi a szolgáltatási terv is. Az intézmény elkészítette a 2026. évre vonatkozó szolgáltatási tervét és munkatervét. Az előterjesztést a Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület jóváhagyja a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2026. évre vonatkozó szolgáltatási tervét és munkatervét a melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: Fehér László polgármester,

Farkas Gábor jegyző,

Pálné Horváth Mária igazgató

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026.02.06.



Farkas Gábor
jegyző

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2026.
Település neve	Celldömölk
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	
Közművelődési intézmény neve	Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Közművelődési intézmény székhely címe	9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1.
Ellátott alapszolgáltatások	
Felelős vezető neve	Pálné Horváth Mária igazgató
Szakmai vezető neve	
Kitöltő neve és beosztása	Pálné Horváth Mária igazgató
Kitöltő telefonszáma	95-779-301
Kitöltő e-mail címe	kmk@cellkabel.hu

ÉVES MUNKATERV

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)												
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszerezése vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csóóri Alap, egyedi támogatás...)	(4) Európai Unió pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6) Egyéb bevétel forrás (adomány, Norvég Alap...)
Művelődési közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődési közösségek számára helyszín biztosítása	saját szervezeti közösségek foglalkozása	közösségséjítés és fejlesztés	folymatos	540	KM/KK							
	az intézményben működő szervezetek működésének segítése	a közösségséjítés és fejlesztés	folymatos	480	KM/KK							
	unionségek, unionspek szervezése	közösségséjítés, hagyományápolás, megemlékezés	folymatos	1500	KM/KK, közterek							
	nagytendevények, fesztiválok szervezése	közösségséjítés, hagyományápolás, megemlékezés	folymatos	7200	KM/KK, közterek							
A közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	színházak, koncertek szervezése, tartása	közösségséjítés és fejlesztés, szórakozás, szabadidő hasznos elölése	folymatos	3600	KM/KK, közterek							
	koncertin előadások szervezése	ismeretterjesztés, hagyományápolás, szórakozás	havonta	320	KM/KK							
	társadalmi, előadások tartása	ismeretterjesztés	folymatos	320	KM/KK							
	gyermekvédelmi szolgálat, prevenció programok	ismeretterjesztés, tájékoztatás	folymatos	180	KM/KK							
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	különleges, iskolák, gyűjtemények bemutatása	ismeretterjesztés, hagyományápolás, vizuális nevelés	havonta	850	KM/KK							
	könyvtárak, napok szervezése	ismeretterjesztés, hagyományápolás, közösségfejlesztés	évenre	200	KM/KK							
	art-műz működésének	közösségfejlesztés, esztétikai és vizuális nevelés, szórakozás	folymatos	6 500	KM/KK							
	műz fesztivál szervezése	ismeretterjesztés, vizuális nevelés, tehetséggondozás	évenre	200	KM/KK							
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	amatőr alkotók, civil szervezetek kiállításainak szervezése	ismeretterjesztés, vizuális nevelés, esztétikai nevelés, tehetséggondozás	folymatos	500	KM/KK							
	tematikus albumok szervezése	ismeretterjesztés, tehetséggondozás, művészet nevelés, szabadidő hasznos elölése	nyaranta	350	KM/KK							
	könyvtár gyermekfoglalkozások szervezése	ismeretterjesztés, tehetséggondozás, szabadidő hasznos elölése	folymatos	300	KM/KK							
	könyvtár honlap fejlesztés, állománygyarapítás	ismeretterjesztés	folymatos	800	KM/KK							
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Internet hozzáférési pontok működésének	ismeretterjesztés	folymatos	700	KM/KK							

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA					21 731 660	90 662 060	2 000 000	6 000 000	33 050 000	
Egyéb, nem kötelezően elfutandó házmű- vélfűtési feladat	Rendezvény/program/projekt 1.									
	Rendezvény/program/projekt 2.									
	Rendezvény/program/projekt 3.									
	Rendezvény/program/projekt 4.									
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése					21 731 660	90 662 060	2 000 000	6 000 000	33 050 000	0
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)					153443720					

Jóváhagyási záradék

Celldömölk település önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2026. évi szolgáltatási tervét a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Celldömölk település önkormányzata a _____ közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2026. évi munkaterv részeként a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Ide tartozik:

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

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Ide tartozik:

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

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Ide tartozik:

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

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Ide tartozik:

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

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

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

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

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

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

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

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

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

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

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

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Folyó ügyek: 8...

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület
2026. február 11-ei ülésére

Tárgy: Balatonrendesi táboroztatás

1. Az idei évben is javasoljuk a tábori turnusok indítását.
 2. Jól bevált gyakorlatként az idei évben az iskolákkal történt egyeztetést követően javasoljuk, hogy az Önkormányzat a nyári hónapokban 4 turnusban hirdessen táborozási lehetőséget a celldömölki iskolák diákjai számára. Turnusonként 60, összesen maximum 240 gyermek vehet részt a táborban.
 3. Az egyhetes (hétfőtől-szombatig) táborozási díj a celldömölki iskolába járó diákok esetében Ft/fő legyen. A tábori helyek turnusonkénti feltöltése során a celldömölki lakhelyű diákok elsőbbséget élveznek.
 4. A táborban való részvételről a gyermekek iskolában nyújtott teljesítménye, tanórai és tanórán kívüli tevékenysége alapján az iskola tenne javaslatot. Az iskolákkal egyeztetve március hónapban történne meg a jelentkezések lebonyolítása.
 5. Idén is a Városgondokság költségvetésébe kerül betervezésre az összes kapcsolódó költség.
 6. A nem celldömölki iskolák részére javasoljuk a tábor oly módon történő kiejánlását, hogy 5000 Ft/éj/gyermeke ár kerüljön meghatározásra, azzal a feltétellel, hogy ez a szállás és a konyahasználat költségét tartalmazza, de az étkezést a szervezőknek kell megoldaniuk.
- Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Határozati javaslat:

1. A Képviselő-testület lehetőséget biztosít a balatonrendesi táboroztatás lebonyolítására a 2026-os év vonatkozásában.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Celldömölk Város Önkormányzata a helyi általános iskolás

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

3. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a celldömölki általános iskolákba járó gyermekek számára a táborozás díja Ft/fő összegben kerüljön megállapításra.
4. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az iskolai teljesítmény alapján az intézmények hatáskörébe tartozzon a táborozó gyermekek ajánlása.
5. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a 'Balatonrendesi Nyári Táboroztatás' költségei a Városgondnokság 2026-os költségvetésébe kerülnek betervezésre a következőképpen:
 - dologi jellegű kiadások: 12.415.000 Ft,
 - bérek és járulékok (megbízási díj) kiadások: 3.521.000 Ft
 - bevétel: 7.763.000 Ft
6. A Képviselő-testület lehetőséget biztosít a Celldömölken kívüli általános iskolák részére is a táboroztatás lebonyolítására, mely során a kiajánlás a következő módon történne: 5000 Ft/éj/gyermek összegben kerülne meghatározásra a tábori díj, mely tartalmazná a szállás és a konyhahasználat költségét, azonban az étkezés megszervezését a szervezőknek szükséges megoldani.

Felelős: Fehér László polgármester,

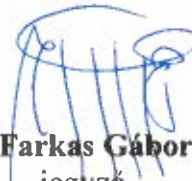
Farkas Gábor jegyző,

Kontics Ilona igazgató

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026.02.06.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2026. február 11-i ülésére

Tárgy: Városgondnokság igazgatói pályázat kiírása

Az intézmény igazgatójának magasabb vezetői megbízatása 2026.06.30-án lejár, ezért új pályázat kiírásáról kell dönteni.

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

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20-24.§-ai

Közalkalmazotti jogviszony

- büntetlen előéletű,
- tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá
- magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
- állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló személlyel lehet.

A tervezett pályázati kiírást a melléklet tartalmazza.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja a pályázat kiírását a képviselő-testületnek.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület írjon ki pályázatot a Városgondnokság igazgatói álláshelyére a melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026.02.06.


Farkas Gábor
jegyző



Celldömölk Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Városgondnokság

igazgatói (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

- Irányítja és vezeti a Városgondnokságot, annak feladatai végrehajtásában. -
Szervezi, és engedélyezi a Városgondnokság vállalkozási tevékenységét. - Képviseli a
Városgondnokságot, kapcsolatot tart külső intézményekkel, gazdasági társaságokkal.
- Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), egyéb Szabályzatok elkészítése. -
Gondoskodik az SZMSZ-ben és a Szabályzatokban foglaltak betartásáról. -
Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény közalkalmazottai és munkavállalói
tekintetében. - Jóváhagyja a munkaköri leírásokat. - Megszervezi a közfoglalkoztatott
dolgozók foglalkoztatását. - Megszervezi a közérdekű munkára ítéltet, vagy a
pénzbüntetést közérdekű munkára változtatók munkavégzését. - Felel az
intézményi költségvetés végrehajtásért. - Felügyeleti szerv részére információkat ad,
beszámolót készít. - Fogadja a Városgondnokhoz érkező panaszokat, intézkedik
azok kivizsgálásáról.

Betöltendő állás szakmacsoportja: műszaki

Betöltendő állás munkakörének szakterülete

(munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje,

munkarendje, formája: Határozott, 40 óra,

Általános, Teljesmunkaidős foglalkoztatás

Munkavégzés helye: Celldömölk

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Erkölcsi bizonyítvány

Elvart végzettség/képesítés:

főiskola

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- Nyilatkozat a pályázati feltételekben meghatározottak vállalásáról

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Önállóság (alap)
- Probléma-megoldó készség (alap)
- Kommunikációs készség (alap)
- Szervezőkészség, koordináció (ügyintézői)
- Aktivitás, reagálás (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
- Nyilatkozat büntetlen előletről

A pályázat benyújtásának határideje: 2026. április 10.

Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Celldömölk Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9500 Vas, Városháza tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/394/2026, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokat a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi Ügyrendi Bizottság véleményezi. A képviselő testület, érvényes pályázat esetén döntést hoz a határozott idejű kinevezésről. Vészhelyzet idején a döntést a képviselő testület nevében a polgármester hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2026. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.celldomolk.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2026. július 1.

Publikálás tervezett időpontja: 2026. március 10.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. február 11-i ülésére

Tárgy: Celldömölk Város Önkormányzata 2026. évi közbeszerzési tervének elfogadása

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

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

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

Előreláthatólag 2026. évben Celldömölk Város Önkormányzata esetében az 1. sz. mellékletben szereplő közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület hagyja jóvá Celldömölk Város Önkormányzatának 2026. évi közbeszerzési tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026. február 6.




Farkas Gábor
jegyző

Celldőmők Város Önkormányzata

2026. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	TOP PLUSZ-1.1.3-21-VS1 projekt keretében kerékpáros útvonal, Kneipp taposó kivitelezése	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2026. Második negyedév	2026. Negyedik negyedév
2.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-VS1 projekt keretében dr. Szomraky Z. utca felújítása	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2026. Első negyedév	2026. Negyedik negyedév
3.	TOP PLUSZ-1.1.1-21-VS1 projekt keretében iparterületi út építés kivitelezése	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2026. Első negyedév	2026. Negyedik negyedév
4.	Közvilágítás villamos energia beszerzés 2027. év	-	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2026. Harmadik negyedév	2027. Negyedik negyedév
5.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-VS1 projekt keretében belterületi utak fejlesztése	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2026. Harmadik negyedév	2027. Második negyedév
6.	Járasközponti parkoló fejlesztése - Versenyképes járások támogatása	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2026. Harmadik negyedév	2027. Második negyedév

7.	Vulkán fürdő beléptető rendszerének és öltözőszekrények cseréje - Versenyképes eljárások támogatása	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2026. Első negyedév	2026. Negyedik negyedév
----	---	---	------------------------	---	------------------------	----------------------------

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: 11

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2026. február 11-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettsége

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

A Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy Celldömölk Város Önkormányzatának polgármestere és valamennyi képviselője a 2026. január havi vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS
JOGI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Napirend: 12

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2026. február 11-i ülésére

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

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:

1./ A bizottság az alábbi fa kivágásához a tulajdonosi hozzájárulását megadja:

-József A. u. 2. szám alatti Swietelsky Aréna udvarán (a „labdafogó háló” mögötti területen) lévő 1 db fa, melynek kivágásáról kérelmező gondoskodik. A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a hatósági eljárást ezen fa kivágásával kapcsolatban bonyolítsa le.

A kivágott fa pótlásáról gondoskodni kell.

A bizottság az alábbi fa nyesését tudomásul veszi:

-Celldömölk, Kőtörő u. 1. szám előtt lévő 3 db diófa.

2./ A bizottság felkéri a Városgondnokságot a Celldömölk, Uzsabánya u. 4. számú ingatlan mögötti területen lévő diófás-bodzás fásszárú csoportosulás környezetének a kitisztítására, rendbetételére.

Felelős: Marics Sándorné elnök

Kontics Ilona, a Városgondnokság igazgatója

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026. február 6.



Marics Sándorné sk.
bizottsági elnök