

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **2013. március 26-án (kedden) 15⁰⁰ órai kezdettel rendkívüli ülést** tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND
NYÍLT ÜLÉSRE**

1. Rendezési terv módosítási igény.
Előadó: Fehér László polgármester
2. Szennyvíz- és ivóvíz hálózatfejlesztési pályázatok.
Előadó: Fehér László polgármester
3. A 2012. évi pénzügyi terv záró módosítása.
Előadó: Fehér László polgármester
4. Rajzpályázat tanulók részére.
Előadó: Fehér László polgármester
5. Alapító okiratok módosítása.
Előadó: Fehér László polgármester
6. Kemenes Vulkán Park nyitva tartási és jegyár képzései.
Előadó: Fehér László polgármester

ZÁRT ÜLÉSRE

1. Kemenes Vulkán Park intézményvezetői pályázat elbírálása.
Előadó: Fehér László polgármester
2. Ápolási díj felülvizsgálatok.
Előadó: Fehér László polgármester

Az ülés előterjesztései a város honlapján, valamint a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban olvashatók.

Celldömölk, 2013. március 22.


Fehér László
polgármester



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület

Folyó ügy: 1.

2013. március 26-i ülésére

Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítása

Városunkban három vállalkozás is jelezte, hogy a telephelyét bővíteni kívánja.

Ezekhez szükséges a rendezési terv módosítása, mert az elképzelt fejlesztéseket így nem tudják megoldani. Fontos lenne számukra, hogy a módosítási folyamat mielőbb elindulhasson, mert újabb munkahelyek jöhetnek így létre, pályázati források bevonása hiúsúlhat meg.

- Egyik helyszín a Műszer Automatik Kft. – Budaörs, Komáromi u. 22.- 1855/2 hrsz-ú telephelye (volt CELLMODUL KFT.). Itt a területének majdnem fele lakóházas övezetbe van sorolva, ezért kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben kéri, hogy a Helyi Építési Szabályzatot módosítsa az önkormányzat annak megfelelően, hogy az üzem teljes területe gazdasági zónába tartozzon.

- A Swietelsky Vasúttechnika Kft. – Celldömölk, Nagy S. tér 14. - is kérelemmel fordult a képviselőtestülethez , hogy a rendezési tervet módosítsa aszerint, hogy az ő 812/19 hrsz-ú telephelyük beépítési %-a valamint a megengedett építménymagasság is növekedhessen.

- Németh György Celldömölk, Rákóczi u. 15. szám alatti lakos is rendezési terv módosításának kérelmével fordult az önkormányzathoz. Kéri, hogy a rendezési terv módosítása során, az általa megvásárolt 057/17 hrsz-ú, volt tűzép telep melletti 057/6, 057/7, 057/8, 057/14 és a 057615 hrsz-ú földterületek ipari övezetbe legyenek besorolva. A vállalkozásának bővítéséhez van szükség erre.

Módosítást a kérelmezők fogják finanszírozni.

A közelmúltban készített, és már elfogadott rendezési terv módosítását készítő Art. LM Építészeti és Művészeti Bt. tervező céget (képviselője: Nádai Brigitta) bízánk meg a fenti módosítás elkészítésével is.


Határozati javaslat:

1. A képviselőtestület nyilvánítsa ki szándékát a rendezési terv módosítására az előterjesztésben felsorolt területek vonatkozásában.
2. A képviselőtestület kössön megállapodást fenti kérelmezőkkel, hogy a rendezési terv módosításának rájuk eső részét a tervezői számla ütemében fizessék meg.

Felelős: Fehér László

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2013. 03.22.


Farkas Gábor
jegyző





MŰSZER AUTOMATIKA KFT.



H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. ☒ Pf. 296.
Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. ☒ Pf.56. Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837

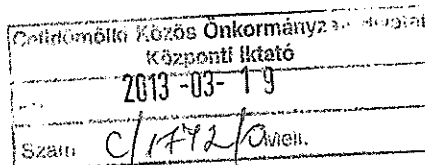
www.muszerautomatika.hu

e-mail: mautom@muszerautomatika.hu

Polgármesteri Hivatal

9500 Celldömölk
Városház tér 1.

Farkas Gábor jegyző
részére



Budaörs, 2013. március 12.
Hiv.számunk: KL-1509/2013

Tárgy: Rendezési terv módosítása iránti kérelem

Vállalkozásunk azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Önkormányzathoz, hogy a 1855/2 Helyrajzi számú ingatlan teljes területét gazdasági- ipari területté szíveskedjen átminősíteni, 50%-os beépíthetőségi szinttel.

A Műszer Automatika Kft. celldömölki telephelyen pályázati források felhasználásával Innovációs és Technológiai Fejlesztő Központot kíván kialakítani. A fejlesztések eredményeként új technológiákat tervezünk üzemszerű gyártásba vinni. Az innovációs fejlesztések ipari termelésbe vitele új magyar termékek piaci megjelenését fogja eredményezni, annak összes kedvező hatásaival. Növekedni fog a foglalkoztatás mértéke, az iparűzési adó, valamint a munkakörülmény.

Az új technológiák helyigénye szükségessé teszi a 1855/2 Helyrajzi számú teljes területének gazdasági ipari területté történő minősítését.

Tervezett gyártástechnológiák az alábbiak:

- **Talajjavító, talajerő visszapótló termékcsalád gyártása**

A Gércsei anginit, és a napraforgó maghéj hamu felhasználásával makro, mezo és mikroelem tartalmú bit és magas hatóanyag tartalmú talajerő visszapótló termékek előállítására. Az alkalmazni kívánt technológiai lépések: maghéj hamu kénsavas feltárása pH 7-8 értékre, az anginit és a feltárt anyag őrlése, osztályozása, a termék granulálása, a granulált termék csomagolása.

- **Épület hőszigetelő anyag kiserelése**

A tejfől sűrűségű hőszigetelő anyag magyarországi minősítése az EMI-ben folyamatban van. Jellemzője, hogy 3 mm vastagságban helyettesít 10 cm vastag hungarocell. Nem tűzveszélyes. A technológiai lépések: a tartályvagonokban érkező

késztermék lefejtése, homogenizálása, kiszemelése automatasoron, késztermék raklapozása, tárolása.

- **Villamos agymotor gyártása**

A Műszer Automatika Kft. által kifejlesztett, és prototípus bevizsgálási szinten álló speciális járműipari termék. Forradalmasítani fogja a hibrid személygépkocsik, autóbuszok és mozdonyok gyártását. Technológiai lépések: alkatrészgyártás megmunkáló központokon, villamos tekercselés, impregnálás, szerelés.

- **Fűrészáru tárolás, faszárítás**

A hagyományos termelés felfuttatása, és költségoptimalizálás céljából fűrészáru tároló és szárító üzemet kívánunk létesíteni.

Az átminősítés terveinek elkészítésével kapcsolatban megkerestük Nádai Brigitta tervezőt, aki vállalja a tervek elkészítését.

Kérésünk kedvező elbírálásának reményében,

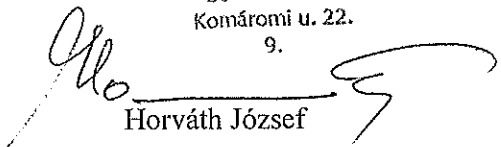
Tisztelettel:

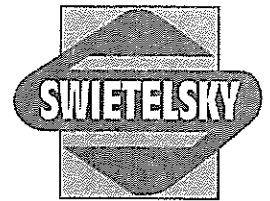
Műszer Automatika Kft.

2040 Budaörs

Komáromi u. 22.

9.


Horváth József
ügyvezető



Vasúttechnika Kft.

H-9500 Celldömölk
Nagy Sándor tér 14.
Telefon: +36 (06) 95 / 420 026
+36 (06) 95 / 420 571
Fax: +36 (06) 95 / 420 067
E-mail: info@vasuttechnika.hu
Internet: www.vasuttechnika.hu

**Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete**

9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

- 1
03.19.

Fehér László Polgármester Úr részére

Celldömölk, 2013. március 18.

Iktatószám: 2-23-71/2013

Tárgy: Rendezési terv módosításának kérelme

Tisztelt Polgármester Úr,

a Swietelsky Vasúttechnika Kft a Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. Hrsz.: 812/19 számú telephelyén álló szerelőcsarnokának bővítését tervezi. Az épületben jelenleg is vasúti gépjárművek javítása folyik. A javított alkatrészek mozgatását azok mérete miatt híddarúval kívánjuk megoldani. A darupálya elhelyezése a javított gépek magasságát figyelembe véve szükségessé teszi a jelenlegi épülettel azonos tiszta belmagasságú bővítmény megépítését.

A rendezési tervben a területre vonatkozó övezeti előírások (Kkö) 10,50 m-es maximális építménymagasságot engednek meg. A jelenlegi épület magassága 11,60 m.

A fentiek alapján kérelmezzük a rendezési terv módosítását, a 812/19 helyrajzi számú ingatlanon a maximálisan megengedett építménymagasság 11,75 m-ben történő meghatározását.

Fentiek vonatkozásában kapcsolattartó személy: Varga Veronika

Elérhetősége: Telefon: 70/319-0076, Fax: 95/420-067, E-mail: v.varga@vasuttechnika.hu

Üdvözlettel:

Homlok Zsolt
Ügyvezető igazgató

Káldi Zoltán
Gazdasági igazgató

Irodánk:

1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. I. em.
Tel / Fax: +36 (06) 1 78 78 944
E-mail: vasuttechnika.bp@vasuttechnika.hu

3525 Miskolc, Jókai u. 10-16.
Tel. +36 (06) 46 / 507 198, +36 (06) 46 507 413
Fax: +36 (06) 46 / 507 199
E-mail: mlskolc@vasuttechnika.hu

Bankkapcsolat:
Kereskedelmi és Hitelbank 10404711-50505650-57481005
Céggjegyzékszám: Cg. 18-09-108410, Vas megyei Cégbíróság
Adószám: HU14564477-2-18



Polgármesteri Hivatal

Celldömök

-2
03.22.

Alulírott Németh György Celldömök, Rákóczi u. 15. szám alatti lakos azzal a kéressel fordulok az Önkormányzathoz, hogy a Celldömök, Pápai u. 18. szám alatti volt TŰZÉP telep melletti telkek lakóházas övezetét szíveskedjenek ipari övezetté átminősíteni. A területre beruházás céljára lenne szükségem.

Helyrajzi számok: 057/6, 057/7, 057/8, 057/14, 057/15

Celldömök, 2013. március 21.


Németh György

ELŐTERJESZTÉS

Napirend: 2.

a Képviselőtestület 2013. március 26-i ülésére

Tárgy: Izsákfai szennyvízelvezetés- és tisztítás megoldása KEOP pályázathoz kapcsolódó aktuális kérdések

Celldömök Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be korábban „Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen” címmel. Az első forduló pályázaton az izsákfai szennyvíz projekthez az előkészítési költségekre nyertünk nettó 21.543.233 Ft támogatást. A 2012. december 19-én aláírt Támogató Okiratban foglaltak szerint a támogatott előkészítési tevékenységek közé a projektmenedzsmenti, a közbeszerzési szakértői, a terezi, megvalósíthatósági tanulmány és vizsgálat készítése, tájékoztatási és nyilvánossági feladatok tartoznak.

A különböző projekt tevékenységekre a Beszerzési Bizottság pályáztatás, illetve a tervezésre a Közbeszerzési Bizottság közbeszerzési eljárás útján kiválasztotta a szolgáltatókat, cégeket. Az izsákfai szennyvízelvezetés és tisztítás tervezési feladatait a Vasi Agilitás Kft. (Balogunyom) végzi. A megkötött tervezési szerződés alapján az engedélyezési szintű tervek elkészítésének határideje 2013.03.22, a vízjogi létesítési engedély megszerzésének határideje 2013.06.30.

A pályázat továbblépése szempontjából szükséges meghatározni az izsákfai városrészen a szennyvízhálózat kiépítésekor fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás összegét.

Jelenleg a celli városrészen a meglévő csatornahálózatra történő rákötés esetén a lakosság részéről fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás összege 65.000 Ft + ÁFA, a közületek által fizetendő hozzájárulás 247.500 Ft + ÁFA összegű.

Az izsákfai szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítására, kivitelezésére vonatkozó pályázat benyújtási feltétele, hogy a beruházás összköltségének el kell érnie a 250 millió Ft + ÁFA összeget. A támogatási intenzitása ennél a kiírásnál 95 %-os. A benyújtandó második körös pályázat esetében a minimális 250 millió Ft-os nagyságrendű összeggel tervezve a várható saját forrás összege 12.500.000 Ft.

Az ivóvízbekötések számából kiindulva az izsákfai kb. 120-140 lakossági és 3 közületi fogyasztási, csatlakozási hellyel lehet számolni.

Tájékoztatni kívánjuk a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az 1990-es években a celli és az alsósági városrészen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésekor a lakosságnak 120-140 ezer Ft összegű csatorna közmű hozzájárulást kellett fizetnie.

A szennyvízkezelési pályázat megköveteli a lakossági igényfelmérés elvégzését, mivel támogatási feltétel, hogy az érintett ingatlanok min. 75 %-a jelezze megvalósulás utáni rákötési szándékát.

Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy tegyen javaslatot a tervezett izsákfai szennyvízberuházás kapcsán az alkalmazandó lakossági és közületi közműfejlesztési hozzájárulás mértékére.

Celldömök, 2013. március 22.


Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Napirend:³.....

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2013. március 27-i ülésére

Tárgy: A 2012. évi pénzügyi terv záró módosítása

A képviselő-testület a 2012. évi pénzügyi tervet a pénzügyi teljesítéshez igazodva az alábbiakban módosítja:

- A) A decemberi pénzügyi rendelet módosításban a bevételi és a kiadási főösszeg elemlve lett a Vulkán Gyógy –és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft. Fürdő karbantartási kiadásainak kifizetésével az önkormányzat dologi kiadásainak terhére 22.454.000 Ft összegben. Azonban pénzügyileg ez nem indokolt a teljesítéshez igazodva, 2013-ra áthúzódó számlákat beterveztük a 2013. évi költségvetésbe.
- B) egyéb technikai rendező tételek a pénzügyi teljesítés szintjéhez való igazodás miatt indokoltak.

A technikai módosítások után összhang van a Magyar Államkincstárnak küldött 2012. évi beszámoló, a könyvelés és a pénzügyi rendelet módosított előirányzatai között.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést.

Celldömölk, 2013. március 21.


Fehér László
polgármester

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2012. évi jelenlegi előirányzat	Módosítás	2012. módosított előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	505 573	-93	505 480
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételek	1 399		1 399
3. Önkormányzat működési bevételei	151 997	14 782	166 779
Ebből: bérleti díjak áfája	30 889		30 889
Összesen:	658 969	14 689	673 658
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	500 729		500 729
•vállalkozók kommunális adója:	0		0
•magánszemélyek kommunális adója:	16 000		16 000
•idegenforgalmi adó:	500		500
•pótlék, bírság:	1 000		1 000
•talajterhelési díj:	800		800
Összesen:	519 029	0	519 029
–Átengedett központi adók:			
•SZJA + jövedelem differenciálódás mérséklése	165 452		165 452
•Gépjárműadó	73 000		73 000
Összesen:	238 452	0	238 452
II. Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
•normatív támogatások	633 673	1	633 674
•normatív kötött felhasználású támogatások	111 522	-3 502	108 020
•egyéb központi támogatás	42 253	21 619	63 872
•központosított előirányzatok	71 110	-18 118	52 992
•támogatásértékű bevétel fejezeti	5 056	-5 056	0
Összesen:	863 614	-5 056	858 558
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			

1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0		0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:	0		0
•épületek, gépek értékesítése	61 740	93	61 833
•Vulkán Fürdő körüli földterületek értékesítése	176 000		176 000
•lakásértékesítés	12 263		12 263
•bérleti díjak, felújítások fedezetére	106 419	-14 784	91 635
•Vulkán Fürdő körüli területek értékesítésének áfája	45 720		45 720
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	8 000		8 000
3./ Vasi TISZK-től pályázati előleg visszatérítés	0		0
Összesen:	410 142	-14 691	395 451
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Körjegyzőséghez	4 918		4 918
•Alapfokú feladatokhoz	36 967		36 967
•Polgárvédelmi feladatokhoz	552		552
•Többcélú Kistérségi Társulástól	71 206		71 206
•Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	0		0
•Esélyegyenlőségi Program végrehajtásához	0		0
•Kompetencia alapú oktatás megvalósításához	0		0
•Családsegítéshez és gyermekjóléthez	1 230		1 230
•Idősek Otthonához és Gondozóházhoz	0		0
•Védőnői szolgálathoz	65		65
•Bölcsődéhez	1 143		1 143
•Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 968		2 968
•Támogató szolgálat működtetéséhez	19 510		19 510
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 000		8 000
•Pszichiátriai közösségi ellátás	0		0
•Roma nemzetiségi önkormányzat működéséhez	0		0
•Mozgáskorlátozottak támogatása	0	641	641
•Gyermekvédelmi támogatás	0	2 720	2 720
•Városi Óvoda	775		775
•Városi Általános Iskola és EPSZ	6 897		6 897
•Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola	10 104	-1 473	8 631
•Kemenesaljai Műv. Központ és Könyvtár	23 478		23 478
•Népjóléti Szolgálat	3 290		3 290

•Városgondnokság	8 698		8 698
•Polgármesteri Hivatal	40 179		40 179
Összesen:	239 980	1 888	241 868
OEP támogatás	351 000	0	351 000
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel			
•Tempus közalapítvány	27	0	27
Összesen:	27	0	27
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
1./ Beruházáshoz			
• Városközpont rehabilitáció	313 987		313 987
• Városi Általános Iskola felújítása	37 055		37 055
• Vulkán Park	337 268		337 268
• Műszaki Szakközépiskola komplex akadálymentesítése	0		0
• Városi Általános Iskola előtti területen díszter kialakítása	0		0
• Tanulói laptop program	0		0
• Ady Endre utcai orvosi rendelő felújítása	0		0
• Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása	62 695		62 695
• Informatikai infrastruktúra fejlesztése	705		705
• Általános Iskola homlokzat felújítása	0		0
• Nyelvi labor, laptop	0		0
•Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola Vasi TISZK	0	1 473	1 473
2./ Fejlesztési			
• Otthonteremtési támogatás	3 420	1 695	5 115
Összesen:	755 130	3 168	758 298
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
•lakossági közmű hozzájárulása	500		500
Összesen:	500		500
E./ Önerő támogatás	0		0
V./ Kölcsönök:	18 116	0	18 116
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 500		5 500
Kórháznak nyújtott működési kölcsön törlesztése	12 616		12 616

Támogatási kölcsönök visszatérülése Vasi TISZK	0		0
VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	0		0
VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány át	0		0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	4 054 959	-2	4 054 957
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	119 280	0	119 280
Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele beruházások	119 280		119 280
Felhalmozási hiány finanszírozása	0		0
Működési célú finanszírozási bevétel	225 488		203 034
Ebből: Támogatás-megelőlegező hitel felvétele	0		0
Működési hiány finanszírozása (folyószáml	225 488	-22 454	203 034
Felhalmozási célú pénzmaradvány	15 685		15 685
Működési célú pénzmaradvány	117 296		117 296
	0		0
Bevétel összesen:	4 532 708	-22 456	4 510 252

Normatív hozzájárulások (a 2012. évi költségvetési törvény 3. melléklete szerint)

1/a. számú melléklet

Jogcím	2012 jelenlegi előirányzat		Módosítás		2012 módosított előirányzat		
	Mutató	Fajlagos összeg	Normatív támogatás		Mutató	Fajlagos összeg	Normatív támogatás
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	11 486	4 074	46 793 964		11 486	4 074	46 793 964
Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok							
* alap-hozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000		1	3 000 000	3 000 000
* okmányiroda működési kiadásai	14 115	276	3 895 740		14 115	276	3 895 740
□ * gyámügyi igazgatási feladatok	149	28 600	4 261 400		149	28 600	4 261 400
Építészeti igazgatási feladatok							
* építészeti téségi normatív hozzájárulás	26 009	56	1 456 504		26 009	56	1 456 504
* kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	484	7 729	3 740 836		484	7 729	3 740 836
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	158	2 612	412 696		158	2 612	412 696
Környezetség támogatása	12	253 530	3 042 360		12	253 530	3 042 360
Üdülőhelyi feladatok	300 000	1,5	450 000		300 000	2	450 000
összesen	0	0,0	67 053 500		0	0	67 053 500
SZOCIÁLIS							
Pénzbeli szociális juttatások (kp.-i adat)	1	35 786 315	35 786 315		1	35 786 315	35 786 315
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás							
* általános feladatokhoz	17 133	790	13 535 070		17 133	790	13 535 070
* szociális étkeztetés	240	55 360	13 286 400	-8	232	55 360	12 843 520
* házi segítségnyújtás	183	166 080	27 403 200		183	166 080	27 403 200
* időskorúak nappali ellátása	140	88 580	12 401 200		140	88 580	12 401 200
* fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	24	405 600	9 734 400	-1	23	405 600	9 328 800
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás összesen			78 297 870			-848 480	77 449 390
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés							
* Pszichiátriai és szenvedélybeteg ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	22	710 650	4 974 550	-15	7	710 650	-5 685 200
* Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	13	710 650	8 527 800		13	710 650	8 527 800
* Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	29	635 650	19 069 500		29	635 650	19 069 500
* Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	18	635 650	11 441 700		18	635 650	11 441 700
gondozóháza							
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés összesen			44 013 550			-10 659 750	33 353 800
Bölcsődei ellátás	41	494 100	20 258 100	-7	34	494 100	16 799 400

Normatív kötött felhasználású támogatások (a 2012. évi költségvetési törvény 8. melléklete szerint)

Jogcím	2011		2012				
	Mutató	Fajlagos összeg	Normatív támogatás	Mutató	Fajlagos összeg	Normatív támogatás	
Pedagógiai szakszolgálat							
8 hónap	8	1 200 000	6 400 000		8	1 200 000	6 400 000
4 hónap	9	1 200 000	3 600 000		9	1 200 000	3 600 000
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga							
8 hónap	180	6 300	756 000		180	6 300	756 000
4 hónap	179	6 300	375 900	-1	178	6 300	373 800
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése							
8 hónap	61	26 000	1 057 333		61	26 000	1 057 333
4 hónap	61	26 000	528 668		61	26 000	528 668
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés							
8 hónap	3	65 000	130 000		3	65 000	130 000
4 hónap	3	65 000	65 000	-1	2	65 000	43 333
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	433	68 000	29 444 000		433	68 000	29 444 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	674	12 000	8 088 000	-17	657	12 000	7 884 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	68	1 640	111 520		68	1 640	111 520
8 hónap	1 415	1 750	1 650 833		1 415	1 750	1 650 833
4 hónap	1 366	1 750	796 833	-19	1 347	1 750	785 750
Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	5	68 000	340 000		5	68 000	340 000
Önkormányzati tűzoltóság							
<input type="checkbox"/> Iszemélyi							
<input type="checkbox"/> Dologi							
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			52 509 720			-238 850	52 270 870
NORMATÍV ÉS NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			681 865 272			-19 306 380	662 558 892

Celtőmők Város Önkormányzata bevételei szakfeladatonként

2012. év

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevétel, felhalml. áfa	Állami támogatás, Szja	Helyi adók	Támogatás értékű bevétel		Kölcson visszafizetés	Hitel felvétel	Pénzmaradvány
							Működési	Felhalmozási			
370060	Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhelyezése	9 592	9 092								
412060	Lakó és nem lakó épületek építése	502 364	65 346				437 018				
421100	Útépítés	366 580	47 643				313 987				4950
522000	Közütiak üzemeltetése	1 470									1470
841126	Önk. és többc. igazgatási tevékenysége	255 826	12 278	8 000			145 830		12 616		77 102
841403	Város-, és községgazd. m. n. s. szolg. <i>Ebből: - építési, földterületi értékesítése</i> <i>- ingatlan értékesítés áfa-ja</i>	291 367	53 627	237 740							
		237 740		237 740							
		0									
		0									
841906	Finanszírozási műveletek (hitelek)	230 829								203 033	27796
	- működési	119 280								119 280	1000
	- felhalmozási	1 000									
841907	Önk. elsz. köhl. vel. szerv. (finanszírozás)	552					552				
842531	Polgárvédelmi feladatok	705									
852000	Alapfokú okt. int., progr. komplex támogat	705						705			
853000	Kfokú. okt. int. prog. támog.	5 423									
882118	Kieg. gyermekvédelmi támogatás	24 516	24 516				5 423				
932911	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0									
	Önk. és társulások elszámolásait:	1 450 587									
	- Normatív, helyi adó	165 452			858 558		592 029				
841901	- Szja + jövedelem differenciálódás mérséklés	12 263		12 263	165 452						
	- lakás értékesítés	91 635		91 635							
	- bérleti díj (vízmű, fürdő)	5 500									
889942	Helyi támogatás	2 968									
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	19 510					2 968				
889925	Támogató szolgálat	8 000					19 510				
889926	Közösségi ellátás	5 115					8 000				
889949	Egyéb mns. lakáshoz. jutást segítő támogatás	641									
889967	Mozgáskorlátozottak támogatása	212 502					641				
	Összesen:	3 571 175	212 502	349 638	1 024 010	592 029	182 924	756 825	18 116	322 313	112 318

**Átvett pénzeszközök
 2012**

Intézmény neve	Kistérségtől	Társulástól	Egyéb	Megjegyzés	Összesen
Városi Óvoda	2 870	5 199	775		8 844
Városi Általános Iskola	41 857	31 768	6 897		80 522
Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola			8 631		8 631
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	6 000		23 477		29 477
Népjóléti Szolgálat	18 229	1 208	33 769	19.510 támogató szolgálat, közösségi ellátás, 2.968 jelzőrendszeres házi segítségny,	53 206
Városgondnokság			8 698		8 698
Polgármesteri Hivatal			7 175	köjegyzőséghez 4918, munkaügyi központtól 487, Többcélú Társulás 1143	7 175
Önkormányzat	2 250		43 065	polgárvédelem, 1230 családsegítés, Többcélú Társulás 2250, Polgármesteri Hivatal bankszámla egyenleg 37922, mozgáskorlátozottak támogatása 641, gyermekvédelmi támogatás 2720	45 315
Összesen	71 206	38 175	132 487		241 868

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2012. évi jelenlegi előirányzat	Módosítás	2012. módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
•Intézmények, Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai együttesen			
Személyi juttatások	1 190 661	-6 151	1 184 510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 823	-9 130	310 693
Dologi kiadások	1 162 091	-5 801	1 156 290
Ebből: bérleti díjak utáni áfa befizetés	30 889		30 889
Ellátottak juttatásai	16 736	-8 610	8 126
Szociális juttatások	90 598	9 335	99 933
•Működési célú pénzeszközátadás	31 942	-1 364	30 578
•Támogatás értékű működési kiadások	55 753	-3 257	52 496
•Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0		0
•Támogatási kölcsön nyújtása (TISZK)	6 000		6 000
•Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház)	12 616		12 616
•Működési általános tartalék	0		0
Összesen:	2 886 220	-24 978	2 861 242
2./ Felhalmozási kiadások			
•Beruházások	898 698	-3 760	894 938
•Felújítások	75 995	3 760	79 755
•Befektetések, részesedések	15 100		15 100
•Kis pályázatok önrésze	0		0
•Pályázatokhoz tervek, árajánlatok készíttetése	0		0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500		2 500
•TISZK-nek pályázati előleg	0		0
•Eladások utáni ÁFA befizetés (Vulkán Fürdő körüli területek)	45 720		45 720
•Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0		0

•Ingatlanok vásárlása	0		0
•Fejlesztési hitelek kamata	21 054		21 054
•Felhalmozási általános tartalék	0		0
•Lakossági közmű fejlesztés	76		76
•Otthonteremtő támogatás	3 420	1 695	5 115
•Egyháznak nyújtott pénzeszköz átadás	910		910
•Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. pénzeszköz átadás	90 000	0	90 000
•Városgondnokság lakásleadási díj		827	827
Összesen:	1 153 473	2 522	1 155 995
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 039 693	-22 456	4 017 237
Finanszírozási kiadások			
•Fejlesztési hitel törlesztése	118 365		118 365
•Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése	100 000		100 000
•Működési célú hitelek törlesztése	274 650	0	274 650
<i>Ebből: rülrözó hitel</i>	60 000		60 000
<i>folyószámlahitel</i>	214 650		214 650
<i>támogatás-megelőlegező hitel</i>	0		0
Kiadások összesen	4 532 708	-22 456	4 510 252

Cellendők Város Önkormányzata kiadási szakfeladatonként

2012. év

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Helyek kamata	Társ. bírói és szociális kiadások	Támogatásértékű kiadások		Péveszköz-átadás		Intézmény finanszírozás	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Külső nyújtása	Költséghátterítés	Hitel-üztetés	Tartalék
								Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási							
369000	Víznyomó-berendezés-ellátás	23 272			6 027								17 245					
379000	Szemnyvíz-egytűzése, tiszt. elhelyezése	25 240			15 822								8 536	806				
412000	Lakó és nem lakó épületek építése	536 248			56 382	10 028							30 214	439 624				
421000	Útépítés	421 866			4 950								20 000	396 916				
522000	Közműok üzemeltetése	17 085			17 085													
611020	TV - újság	11 000							11 000						6000			
841126	Önk. és többc. igazgatási tevékenysége	41 321	56	15	5 995	24 510		4 745										
841127	Kisebbségi önk. tám.	1 015						1 015										
841402	Közvilágítás	5 308												5 308				
841403	Város-és községüzem m.n.s.szolg. Ebből értékeshetett tárgyi eszköz utam áfa befiz.	95 938			41 458	184								54 296				
841906	Finanszírozási műveletek (hiteltek)	493 015												45 720				
841907	Önk.elsz. költ.vet.szerv. (finanszírozás)	1 596 841										1 596 841					493 015	
841908	Féjzezői és áll. tartalék	0																0
842531	Polgárművelőmi feladatok	552			552													
852000	Alapítói okt.int.-progrr.komplex támogat	5 673			825			4 848										
853000	K.fokt. okt. int. prog. támogat.	5 805																
854314	Szoc. Ösztöndíjak (BURSA)	3 000						3 000										
882000	Önk. Szoc. Támogatások	99 628		336			99 292											
889949	Egyéb mms lakáshoz jutási segítő támogat	5 115																
889967	Mozgáskorlátozottak támogatása	641					641											
890301	Civil szerv., egyes. Tám.	15 488								14 578								
932911	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	139 630			21 858	4 546				5000				18 226				
932918	Mindenféle m.n.s szabadidős szolgáltatás	26 468	150	36	170									26102				
932919	M.n.s. egyéb szórakoztat. tev.	1 036	671	163	202													
	Összesen:	3 571 175	877	550	171 326	39 268	99 933	13 608	0	30 578	96 101	1 596 841	75 995	944 583	6 000	2 500	493 015	0

adatok ezer Ft-ban

2012. évi tervezett beruházások és felújítások

adatok ezer Ft-ban

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázat	Hitel, (egyéb támogatás)
Hulladékgazdálkodási terv készíttetése	0	0		
Környezetvédelmi program készíttetése	0	0		
Vulkán Park	392 117	7 031	337 268	47 818
Általános Iskola felújítása		-37 055	37 055	0
Városközpont felújítás	396 916	61 043	264 411	71 462
Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása	47 507	-15 188	62 695	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	3 306	2 601	705	
Házasságkötő terem kihangosítása	0	0		
Közvilágítás - Építők útja	2 878	2 878		
Közvilágítás - Koptik O. u. - Pördömölk	2 430	2 430		
Nyelvi labor, laptop (Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola)	0	0	0	
Vulkán Fürdő tanulmány	3 126	3 126		
Műfüves pálya építése	26 102	8 103	17 999	
Szennyvíziszap tároló	805	0	805	
Közbiztonsági fejlesztés	8 576	0	8 576	
ÖSSZESEN:	883 763	34 969	729 514	119 280
Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázat	Egyéb támogatás, (hitel)
Csatornahálózat	25 781	25 781		
Önkormányzati lakások felújítása	10 000	10 000		
Intézmények felújítása	0	0		
Út, járdafelújítás	20 000	20 000		
K&H Bank épülete homlokzat felújítás	4 090	4 090		
Városi Általános Iskola homlokzat felújítás	16 124	4 754		11 370
ÖSSZESEN:	75 995	64 625	0	11 370
BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	959 758	99 594	729 514	130 650

2012. évi támogatások

	2012. évi jelenlegi előirányzat	Módosítás	2012. évi módosított előirányzat
1./ Működési célú pénzeszköztátadások			
- CVSE	10 016		10 016
Ebből: labdarúgás	7 500		7 500
kézilabda	2 516		2 516
- CVSE Cellsport	3 000		3 000
Ebből: asztalitenisz	3 000		3 000
kézilabda	0		0
- Nagyrendezvények	0		0
- Szervezetek, egyesületek	0		0
- Alsósági Sportegyesület	0		0
- Izsákfai Sportegyesület	250		250
- Városi Televízió + Új Kemenesalja	11 000		11 000
- Házi-, gyermek- és ügyeletes orvosoknak	0		0
- Celldömölki Kistérség Közbiztonságáért Alapítvány	0		0
- Úszó Klub	0		0
- Polgármesteri hatáskörű támogatási keret	0		0
- CVSE -Utánpótlás kupa és négy város labdarúgó tornája	23		23
- Soltis Lajos Színház - Erdélyi turné	30		30
- Dukai Takács Judit Színkör	25		25
- Kemenesalja Baráti Kör	100		100
- Tücsök Bábcsoport	30		30
- Néptánc csoport	100		100
- Cukorbeteg egyesülete	60		60
- Sportlövész egyesület	30		30
- Jogszályi vált. miatt	966		966
- Mozgássérültek egyesülete	40		40
- CVSE támogatás	67		67
Összesen:	24 444	0	24 444
2./ Támogatás értékű működési kiadások			
- Celldömölki Önkéntes Tűzoltóság	0		0

- Ügyeleti szolgálat + kistérségi tagdíj	3 515		3 515
- BURSA alapítvány	3 000		3 000
- Roma nemzetiségi önkormányzat	115		115
- Vasi TISZK-nek tagdíj	1 793		1 793
- Esélyegyenlőségi pályázatra visszafizetendő támogatás	4 398		4 398
- Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola ösztöndíj támogatás	86	0	86
- GYEMSZI pszichiátriai betegek ellátása	0		0
- Családsegítés normatíva átadás Répcelak	1 230		1 230
- Polgármesteri Hivatal bankszámla egyenleg		37 932	37 932
Összesen:	14 137	37 932	52 069
3./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:			
- Lakossági közműfejlesztési támogatás	76		76
- Otthonteremtési támogatás	5 115		5 115
- Egyház felújítási támogatás	910		910
- Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft.	5 000	90 000	95 000
- Városgondnokság lakásleadási díj	0	827	827
Összesen:	5 191	90 827	96 018
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	43 772	128 759	172 531

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2012. évi jelenlegi előirányzat	módosítás	2012. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Állami támogatásból felhalmozási célú	26 651		26 651
•Épületek, gépek értékesítése	61 740	93	61 833
•Földterületek értékesítése	176 000		176 000
•Ingatlan értékesítés áfája	45 720		45 720
•Támogatási kölcsön visszatérülések	5 500		5 500
•Lakosság kommunális adója	16 000		16 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	755 130	3 168	758 298
•Önerő támogatás	0		0
•Bérleti díjak /víziközmű, fürdő/	106 419	-14 784	91 635
•Csatorna érdekeltségi hozzájárulás	500		500
•Lakásértékesítés	12 263		12 263
•Vasi TISZK-től pályázati előleg visszatérítés	0		0
•Osztalékbevétel	8 000		8 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 213 923	-11 523	1 202 400
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	898 698	-3 760	894 938
•Befektetések, részesedések	15 100	0	15 100
•ÁFA befizetés	45 720		45 720
•TISZK-nek pályázati előleg	0		0
•Kis pályázatok önrésze	0		0
•Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0		0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500		2 500
•Felújítások	75 995	3 760	79 755
•Ingatlanok vásárlása	0		0
•Fejlesztési hitelek kamata	21 054		21 054
•Felhalmozási általános tartalék	0		0
•Lakossági közműfejlesztés	76		76
•Otthonteremtő támogatás	3 420	1 695	5 115
•Városgondnokság lakásleadási díj		827	827

•Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	90 910		90 910
Felhalmozási kiadások összesen:	1 153 473	2 522	1 155 995
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 213 923	-11 523	1 202 400
Kiadások:	1 153 473	2 522	1 155 995
Felhalmozási mérleg egyenlege:	60 450	-14 045	46 405
	2012. évi eredeti előirányzat	módosítás	2012. évi eredeti előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
•Normatív hozzájárulások	745 195	-3 501	741 694
•Központi előirányzatok	86 712	3 501	90 213
•Fejezeti előirányzatok	5 056	-5 056	0
•SZJA + jövedelem differenciálódás mérséklés	165 452		165 452
•Helyi adók	503 029		503 029
•Gépjárműadó	73 000		73 000
•Működési célú támogatás értékű bevétel	239 980	1 888	241 868
•Működési célú pénzeszköz átvétel	27		27
•OEP támogatás	351 000		351 000
•Kamatbevétel	0		0
•Intézményi saját bevételek	658 969	14 689	673 658
•Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatérülése	12 616		12 616
•Vasi TISZK működési kölcsön visszatérülése	0		0
•Osztalékbevétel	0		0
Működési bevételek összesen:	2 841 036	11 521	2 852 557
2./ Működési kiadások:			
•Személyi juttatások	1 190 661	-6 151	1 184 510
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	319 823	-9 130	310 693
•Dologi kiadások	1 162 091	-5 801	1 156 290
Ebből: működési hitel kamatkiadások	16 305		16 305
•Ellátottak juttatásai	16 736	-8 610	8 126
•Működési célú pénzeszközátadás	31 942	-1 364	30 578
•Támogatás értékű működési kiadás	55 753	-3 257	52 496
•Segélyek	90 598	9 335	99 933

•Előző évi működésre felhasznált összeg	0		0
•Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház)	12 616		12 616
•Támogatási kölcsön nyújtása (Vasi TISZK)	6 000		6 000
•Működési általános tartalék	0		0
Működési kiadások összesen:	2 886 220	-24 978	2 861 242
Működési mérleg			
Bevételek:	2 841 036	11 521	2 852 557
Kiadások:	2 886 220	-24 978	2 861 242
Működési mérleg hiány:	-45 184	36 499	-8 685
Előző évi	-274 650		-274 650
Tárgyévi	229 466		229 466
Összes bevétel:	4 054 959	-2	4 054 957
Összes kiadás:	4 039 693	-22 456	4 017 237
Összevont mérleg hiány:	15 266	22 454	37 720

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú pénzmaradvány	15 685		15 685
•Működési célú pénzmaradvány	117 296		117 296
Pénzmaradvány összesen	132 981	0	132 981

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	225 488	-22 454	203 034
Ebből: támogatás-megelőlegező hitel	0		0
működési hiány finanszírozására	225 488	-22 454	203 034
Fejlesztési hitel felvétele	119 280		119 280
Finanszírozási bevételek összesen:	344 768	-22 454	322 314
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	118 365		118 365
Támogatás-megelőlegező hitel törlesztése	100 000		100 000
Működési hitel törlesztése	274 650		274 650
Finanszírozási kiadások összesen:	493 015	0	493 015
Összes bevétel:	4 532 708	-22 456	4 510 252
Összes kiadás:	4 532 708	-22 456	4 510 252

**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (III.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el.

1.§.

A rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát **4 510 252 e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a tárgyévi költségvetési bevételek összege e Rendelet szerint **4 054 957 e Ft**.
- (2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a költségvetési kiadások összegét **4 510 252 e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint. Ezen belül a tárgyévi költségvetési kiadások összege e Rendelet szerint **4 017 237 e Ft**.
- (3) A képviselő-testület a tárgyévi kiadások és bevételek egyenlegét **37 720 e Ft**-ban állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdés szerinti egyenleg fedezetére a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványa terhére **132 981 e Ft**-ot biztosít.
- (5) A költségvetési hiány külső finanszírozására a képviselő-testület **322 314 Ft** működési és felhalmozási hitel felvételt jelöl meg.
- (6) A finanszírozási kiadások összegét a képviselő-testület **493 015 e Ft**-ban állapítja meg.”

2.§.

2.§ (1) A Rendelet 3. § (2) – (3) helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) a) A működési célokat szolgáló forrás	2 852 557 e Ft
b) felhalmozási célú bevételek	1 202 400 e Ft.

(3) A költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Normatív támogatások	858 558 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 351 166 e Ft
c) közhatalmi bevétel	757 481 e Ft
d) intézményi működési bevétel	673 658 e Ft
e) felhalmozási bevétel	395 451 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	527 e Ft
g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	0 e Ft
h) kölcsön	18 116 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány	132 981 e Ft”

3.§.

A rendelet 5. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi működési, fenntartási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) működési kiadások:	2 861 242 e Ft
b) felhalmozási kiadások:	1 155 995 e Ft”

4.§.

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

„(1) A működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzata az alábbi:

a) személyi juttatások	1 184 510 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 693 e Ft
c) dologi kiadások	1 156 290 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	8 126 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások	201 623 e Ft

ebből: működési általános tartalék 0 e Ft
kölsön nyújtása, visszafizetése 18 616 e Ft”

5.§.

A rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az 5.§ (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontása:

a) beruházások	894 938 e Ft
b) felújítások	79 755 e Ft
c) lakástámogatás	0 e Ft
d) lakásépítés	0 e Ft
e) egyéb felhalmozási kiadások	166 202 e Ft
ebből: felhalmozási általános tartalék	0 e Ft
kölsön nyújtása, visszafizetése	2 500 e Ft
f) befektetések, részesedések	15 100 e Ft”

6.§.

A rendelet 1-5 sz. mellékletei helyébe e rendelet 1-5 sz. mellékletei lépnek, 8. sz. mellékelt helyébe a 8. sz. melléklet lép.

7.§.

- (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Ezen önkormányzati rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Celldömölk, 2013. március 27.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

Előterjesztés
a Képviselőtestület 2013. március 26-i ülésére

Tárgy: Az én városom Celldömölk rajzverseny elindítása

Vas megye szinte minden városában megjelent már az a könyv, amelyet a városban tanuló gyerekek rajzoltak, írtak. Mellékelem Szombathely, és Szentgotthárd kiadványának a fotóját. A Szülőföld Kiadó városunkat is megkereste, a verseny megrendezése, valamint a nyertes rajzokból szerkesztett könyv kiadása céljából.

A rajzverseny már meghirdetésre került. Az elkészült rajzok, előzsűrizést követően a KMK előterében lesznek kiállítva 2013. április 20-tól - 2013.május 20-ig. Ezt követően, az időpont még nem végleges: 2013. május 24-én, vagy 2013. május 31-én dönt a zsűri az árverésre kerülő 15-20 rajzról, és ezek mellé kerül be az árverésre a közönségdíjas rajz is.

Az elsődleges elképzelés szerint, az árverés bevétele az általános iskoláé lenne. Előfordulhat azonban, hogy nem lesz annyira eredményes a szponzori háttér megtalálása, mint az remélhető, ebben az esetben előfordulhat, hogy a befolyt összeget a könyv kiadására kell fordítani. Szombathelyen az árverésen a rajzok mindegyike elment, kikiáltási áron, 2000.- Ft-ért -, vagy kikiáltási ár felett - a legmagasabb licit 20.000.- Ft volt.

A zsűri elnökének Illés Erika szobrászművészt kívánják a szervezők felkérni, és megkeresték Nagyné Ferencz Myrtilt, hogy az illetékes bizottság elnökeként vegyen részt a zsűri munkájában.

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy támogassa a kezdeményezést.

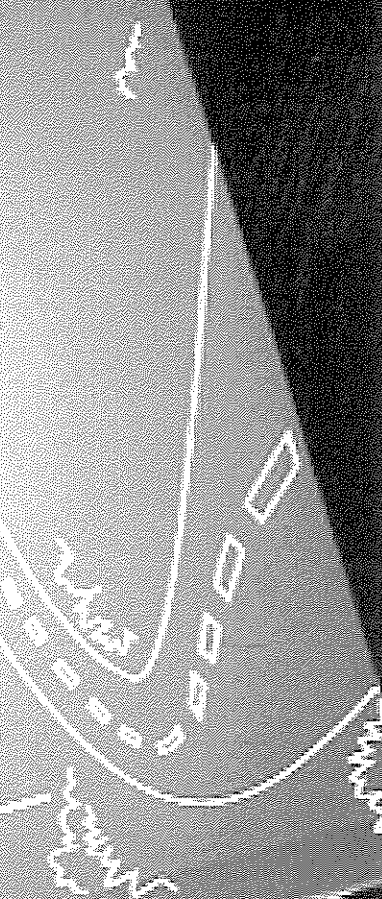
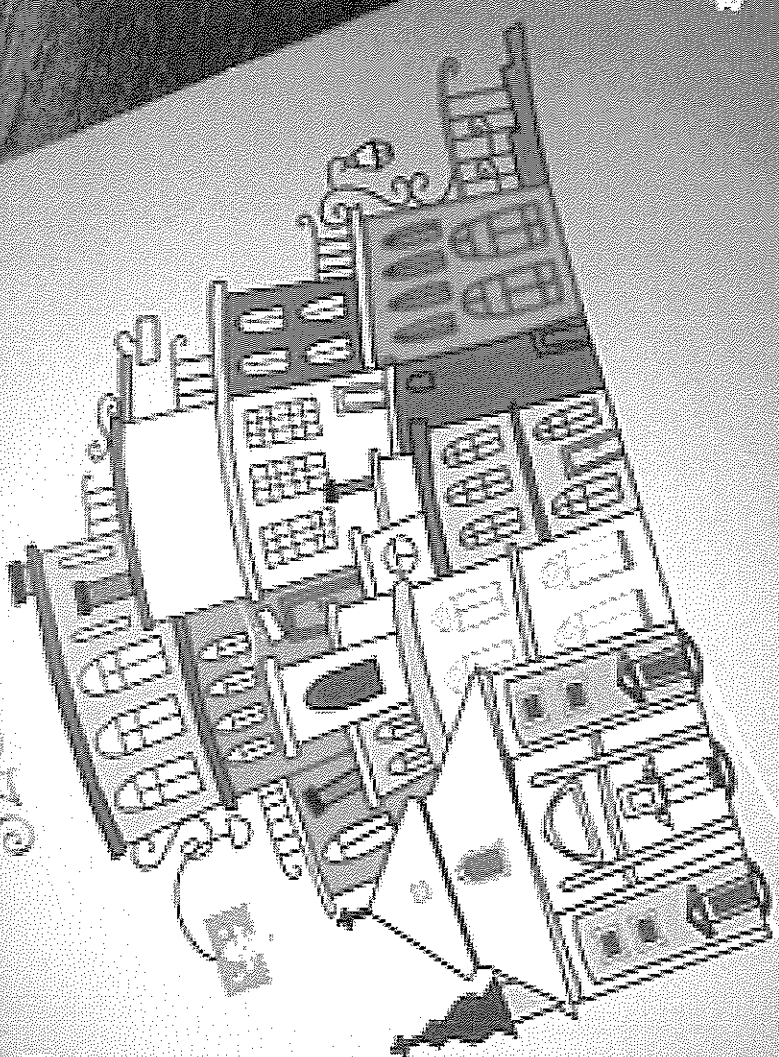
Celldömölk, 2013. március 22.


Gyuricza Imre

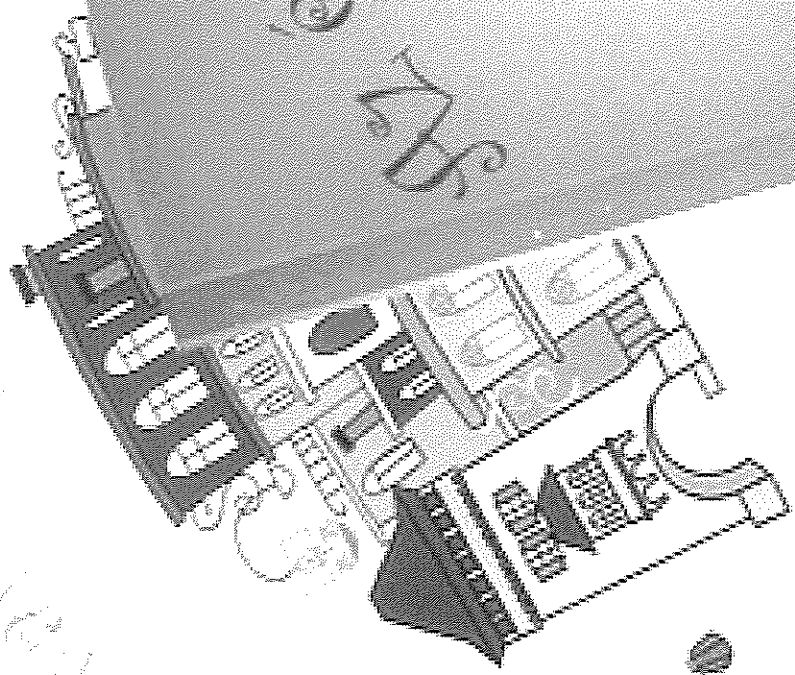
humánpolitikai szakreferens



Dr. Soma Szombathely



Dr. Sz



Dr. Szombathely

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2013. március 26-i ülésére

Tárgy: Alapító okiratok módosítása

A Városgondnokság, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, a Celldömölki Városi Óvoda, valamint a Népjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítását megküldtük a Magyar Államkincstár részére. A törzskönyvi nyilvántartásba vétel miatt a jogszabályi megfelelés érdekében jelzett változásokkal az alapító okiratok módosítása szükséges. Technikai jellegű változásokat a módosító okiratban megtettük.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a fenti intézmények módosító okiratát fogadja el, és a 6/9/2013.(II.14.), 6/10/2013.(II.14.), 6/11/2013.(II.14.), 6/12/2013.(II.14.) számú határozatát helyezze hatályon kívül.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2013. március 22.


.....
Farkas Gábor
jegyző



MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Módosító okirat száma: C/1208/0/2013.

1./ Neve:

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

2./ Székhelye:

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.

3./ Módosított okirat száma: C/6119/0/2012.

4.Módosítás oka:

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár alapítói joggyakorló szerve, Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. VIII. 30. napján kiadott. C/6119/0/2012. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal a költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási feladataiban bekövetkezett változás miatt módosítja.

Az alapító okirat bevezető szövegrésze a következő:

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

5./ Az alapító okirat 16.) pontja az alábbiak szerint módosul:

Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) látja el.

6./ A 2012. augusztus 30án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szövegrész lp:

Záradék: Az alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2012. augusztus 30. napján kelt C/6119/0/2012. számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

An módosító okiratot Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2013. (III.26.) sz. határozatával elfogadta.

Celldömölk, 2013. március 22.

P.H.

Fehér László

polgármester

Farkas Gábor

jegyző

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Módosító okirat száma: C/1207/0/2013.

1./ Neve:

Celldömölki Városi Óvoda

2./ Székhelye:

9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 10.

3./ Módosított okirat száma: C/5480/1/2012

4./ Módosítás oka:

A Celldömölki Városi Óvoda alapítói joggyakorló szerve, Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. I. 30. napján kiadott, C/5480/1/2012. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal a költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási feladataiban bekövetkezett változás miatt módosítja.

Az alapító okirat bevezető szövegrésszel kerül ellátásra, amely a következő:

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

5./ Az alapító okirat 13.) pontja az alábbiak szerint módosul:

Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) látja el.

6./ A 2013. január 30-án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép:

Záradék: Az alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. ezzel egyidejűleg a Celldömölki Városi Óvoda 2013. január 30. napján kelt C/5480/1/2012. számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

A módosító okiratot Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2013. (III.26.) sz. határozatával elfogadta.

Celldömölk, 2013. március 22.

P.H.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Módosító okirat száma: C/1431/0/2013.

1./ Neve:

Népjóléti Szolgálat

2./ Székhelye:

9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3.

3./ Módosítás oka:

Jogszabályon alapuló ok:

A Népjóléti Szolgálat alapítói joggyakorló szerve, Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012.11. 28. napján kiadott, C/5934/2/2012. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal a költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási feladataiban bekövetkezett változás miatt módosítja.

Az alapító okirat bevezetővel kerül ellátásra, mely a következő:

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 1990. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 8./ pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

Technikai, átvezetési ok:

Az alapító okirat 5./ pontjában a szakmai alaptevékenységek 6 pozíciós szakfeladatai után a tevékenységeket kifejező (1) kódok törlésre kerültek.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 224/2012.(XI.28.) sz. határozata alapján a 856012 korai fejlesztés gondozás 2013. január 1-jével kikerült a szakmai alaptevékenység és a szöveges meghatározás közül, ami átvezetésre került.

A képviselő-testület 64/2012.(IV.26.) sz. döntésén alapuló módosítás:

Az alapító okirat 5./ pontjában az alaptevékenységek szöveges felsorolása közé bekerül a „Sümegek kistérség” kifejezés. A működési engedély 2013. március 1-től szól.

Az alapító okirat 13.) pontja az alábbiak szerint módosul:

Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) látja el.

Záradék: Az alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Népjóléti Szolgálat 2012. november 28. napján kelt C/5934/2/2012. számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Módosító okiratot Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sz. határozatával elfogadta.

Celldömök, 2013. március 22.

P.H.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Módosító okira száma: C/751/1/2013

1./ Neve:

Városgondnokság Celldömölk

2./ Székhelye:

9500 Celldömölk Temesvár u. 16.

3./ Módosított Alapító Okirat száma:

C/18/3/2012

4./ Módosítás oka:

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő testületei a 2012. június 18-án kiadott C/18/3/2012- számú alapító okiratát, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.Korm.rendelet. 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja.

Az alapító okirat bevezetővel kerül ellátásra amely a következő:

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

5./Az alapító okirat 4. pontjából az alábbi szöveg törlésre került:

Intézmények gazdálkodásának lebonyolítása.

6./ Az alapító okirat 5. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálata; épületfenntartás és korszerűsítés; lakásfelújítás, karbantartás; piac üzemeltetése, közhasznú munka szervezése; parkfenntartás, parképítés, játszó- és közterek karbantartása; közutak üzemeltetése, fenntartása, buszvárók karbantartása; csapadékvíz elvezetés; települési vízellátás és vízminőség-védelem; köztemető fenntartása; közvilágítási feladatok; állategészségügyi feladatok (gyepmester); településtisztasági, települési hulladékkezelési feladatok;

Az alapító okirat 5. pontjában szereplő alapvető szakfeladat szöveg törlésre kerül.

Helyébe az alábbi szöveg kerül: Államháztartási szakágazati besorolás

Az alapító okirat 5. pontjában szakmai alaptevékenység 6 pozíciós szakfeladatai után a tevékenységet kifejező kódok (1) törlésre kerültek.

7./ Az alapító okirat 8. pontjából az alábbi szövegrész törlésre került:

Az alábbi önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának lebonyolítása:

Helyébe az alábbi szövegrész lép: Feladatait Celldömölk Város területén látja el.

A 8/. pontból az alábbi intézmények kerülnek törlésre:

- Városi Óvoda
- Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
- Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola
- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
- Tourinform Iroda
- Népjóléti Szolgálat

8./ Az alapító okirat 11. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Helyébe az alábbi szövegrész lép:

Önállóan működő költségvetési szerv.

Költségvetése beépül Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) költségvetésébe.

Pénzügyi és gazdálkodási feladatai Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatala (9500 Celldömölk Városháza tér 1.) látja el

9./ Az alapító okirat 12. pont megnevezése törlésre kerül: vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje.

Helyébe az alábbi megnevezés kerül: vezetőjének megbízási rendje:

10./ Az alapító okirat 13 pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:

a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII tv.(Mt) alapján munkaviszony

Helyébe az alábbi szöveg lép: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) alapján munkaviszony

Továbbá az alábbi szövegrésszel egészül ki:

a közfoglalkoztatásról szóló és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi. CVI. törvény alapján közfoglalkoztatási jogviszony.

9./ A 2013. február 14-én kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:

ZÁRADÉK:

Jelen alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Városgondnokság Celldömölk 2012. június 18. napján kelt C/18/3/2012 számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

A módosító okiratot Celldömölk Város Önkormányzatának képviselőtestületesz. határozatával hagyta jóvá.

Celldömölk, 2013. 03.04.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

**CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

Napirend: ...6..

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2013. március 26-ai ülésére

Tárgy: Kemenes Vulkanpark Látogatóközpont nyitva tartási és jegyár javaslata

Összehasonlító adatok, illetve a megvalósíthatósági tanulmány adataival alátámasztva az alábbi javaslatot tesszük a Látogatóközpont nyitva tartására, illetve a 2013-ban alkalmazandó alap variációjú jegyárakra. Természetesen, ha majd az intézmény megkezdí munkáját és tapasztalatokat gyűjt, azok figyelembevételével lehetséges lesz a módosítás.

JEGYÁRAK

Pannon Csillagda Bakonybél:

Felnőtt belépőjegy: 1900 Ft
Kedvezményes (diák, nyugdíjas, stb.) belépőjegy: 1500 Ft
Családi (2 felnőtt, 3 gyermek) belépőjegy: 4900 Ft
3 éves korig ingyenes belépés.
Diák csoportok esetében minden 15 fő után 1 ingyenes kísérőjegy.

Futura Mosonmagyaróvár:

	Hétköznapokon	Hétvégén és ünnepnapokon
Felnőtt	1.500 Ft	1.750 Ft
Diák (14-26 év), nyugdíjas, pedagógus, fogyatékkal élők*	1.200 Ft	1.400 Ft
Gyerekek (3-14 év)	1.000 Ft	1.200 Ft
Családi (2 felnőtt és 2 gyerek)	4.250 Ft	4.800 Ft

3 éves korig ingyenes belépés.

Kedvezmények:

Mosonmagyaróvári lakos lakcímkártyával 15%

Csoportos helyszíni (min. 15 fő) 8%

Csoportos előzetes (min. 15 fő) 12%

Kemenes Vulkanpark Látogatóközpont:

Megvalósíthatósági Tanulmány ajánlása:

2012-es induló áraknak az alábbiakat javasolt alkalmazni:

Szolgáltatás neve, tartalma	Felnőtt	Diák,nyugdíjas	Családi	Csoportos felnőtt	Csoportos diák és ny.
Alapár (Vulkánház)	1000	700	3000	700	500
Vulkán-színház *	400	300	1200	300	250
Ság-múzeum	300	200	1000	250	150
Felfedező terem foglalkoztatóval (3 óra)	600	400	1800	400	300
Idengevezetés (min. 10 fő)	300	200	1000	200	150
Vulkánösvény szakvezetéssel	300	200	1000	200	150
Kombinált jegyek:					
Vulkánház, színházzal*	1350	950	3800	950	700
Vulkánház + Ság-múzeum	1250	900	3600	900	600
Vulkánház + Ság-múzeum + vulkánösvény szakvezetéssel	1500	1100	4400	1100	700

(*A Vulkan-színház csak akkor feláras, ha megvalósul a 3D/4D mozi fejlesztés.)

6 éven aluli gyermekek csak felügyelettel vehetik igénybe, viszont ők ezt térítésmentesen tehetik meg. Diákjegyet 6 – 18 év közötti gyermekek vehetnek igénybe, diákigazolványuk felmutatása ellenében. Nyugdíjas jegyet a 65. életévét betöltött, vagy NYUFIG igazolással rendelkező személy vehet igénybe. Csoportos jegyeket minimum 15 fős csoportok vehetnek igénybe (megfelelő igazolvány ellenében, diák- és nyugdíjas-kedvezmény esetén). Családi jegyet maximum 2 felnőtt, és hozzájuk tartozó korlátlan számú gyermek veheti igénybe. A családi kedvezmény pedig kifejezetten a nagycsaládosoknak szól, hiszen két felnőttnek egy gyermekkel (és esetleg további 6 év alatti gyermekekkel) még nem éri meg ezt a fizetési formát választania.

„a 900–1200 Ft közötti árképzésnek is van létjogosultsága, ha feltételezzük, hogy az induló években várt 15-20.000 fős éves látogatottság 10 éven belül legalább 60.000 főre fog növekedni.”

Javasolt jegyárak:

Felnőtt belépőjegy: 1500 Ft

Kedvezményes (diák, nyugdíjas, stb.) belépőjegy: 1200 Ft

Családi belépőjegy (2 felnőtt, korlátlan számú gyermek): 3500 Ft

6 éves korig ingyenes belépés.

Csoportok esetében minden 15 fő után 1 ingyenes kísérőjegy.

Idengevezetés (min. 10 fő): 200 Ft/fő

A kombinált jegyárakat az Őrségi Nemzeti Parkkal való egyeztetést követően lehet megállapítani.

NYITVA TARTÁS:

Pannon Csillagda Bakonybél:

január 1 - március 28.

péntek - szombat – vasárnap: 10-17 óra

Pénztár zárás 16.30

Utolsó planetárium előadás 16.00

március 29 - április 1. (Húsvéti nyitva tartás): 10-18 óra

Pénztár zárás 17.30

Utolsó planetárium előadás 17.00

április 2 - október 31.

kedd– vasárnap: 10-18 óra (hétfő szünnap)

Pénztár zárás 17.30

Utolsó planetárium előadás 17.00

Csoportok részére egyedi nyitva tartás.

Futura Mosonmagyaróvár:

január 1 - április 30.

kedd – szerda – csütörtök – vasárnap: 10-18 óra

péntek – szombat: 10-21 óra

május 1 – október 31.

hétfő - kedd – szerda – csütörtök – vasárnap: 10-18 óra

péntek – szombat: 10-21 óra

november 1 – december 31.

keddtől vasárnapig: 10-18 óra

Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont:

Megvalósíthatósági Tanulmány ajánlása:

„Nyitvatartási idő: éves szinten 7 hónapos, heti hat napos üzemeltetési idővel számoltunk; ezzel jelentős kiadáscsökkentés érhető el, mivel a téli időszakban a látogatottság jóval csekélyebb lenne.”

Javasolt nyitva tartás:

április 23 – október 31. (2013-ra vonatkozóan, kivételesen idén ápr. 22-én is nyitva lenne a Föld napja nyitórendezvény miatt)

kedd – vasárnap: 10-18 óra (hétfő szünnap)

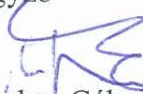
Csoportok részére egyedi nyitva tartás.

HATÁROZATI JAVASLAT :

A képviselőtestület a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont nyitva tartási idejét, illetve jegyárait az alábbiak szerint határozza meg:

(*döntéstől függően*)

Határidő: azonnal
Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző


Farkas Gábor
jegyző



Cellödömlök, 2013. március 22.