

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

M E G H Í V Ó

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. szeptember 4-én (szerdán) 16 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND
NYÍLT ÜLÉSRE!**

1./ Beszámoló a két ülés között történekről.

Előadó: Fehér László polgármester

2./ Tájékoztatás a celldömölki járás foglalkoztatási helyzetéről.

Előadó: Gecse József járási hivatalvezető

3./ Beszámoló a 2019. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítéséről.

Előadó: Fehér László polgármester

4./ Helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltség-növelő támogatása.

Előadó: Fehér László polgármester

5./ Muzeológusi álláshely betöltése.

Előadó: Fehér László polgármester

6./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.

Előadó: Fehér László polgármester

7./ Forgalmi rend változtatások.

Előadó: Fehér László polgármester

8./ Köztemető ügye.

Előadó: Fehér László polgármester

9./ Víziközmű gördülő fejlesztési terv elfogadása (2020-2034.)

Előadó: Fehér László polgármester

10./ 2019. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Fehér László polgármester

11./ Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosítása.

Előadó: Farkas Gábor jegyző

12./ Fakivágási ügyek

Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök

**NAPIREND
ZÁRT ÜLÉSRE!**

1./ Kolompár Katalin kérelme.

Előadó: Fehér László polgármester

Az ülés előterjesztései a város honlapján olvashatók.

Celldömölk, 2019. augusztus 30.


Fehér László
polgármester





VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
CELLDÖMÖLKI JÁRÁSI HIVATAL

Tájékoztatás a Celldömölki járás

foglalkoztatási helyzetéről

2019. szeptember 4.

1. ÁLTALÁNOS ADATOK – álláskeresői ráta, regisztrált álláskereső

A hazai foglalkoztatáspolitikai célok tekintetében a Nemzeti Reformprogram (2018) a foglalkoztatás növelését, a munkaerőpiac hatékonyságának növelését tűzte ki célul.

A foglalkoztatáspolitikai fő kihívásai napjainkban a munkaerőhiány, valamint a keresleti és kínálati oldal egyensúlytalanságai, amelyek részben a munkaerő-piaci igények és a munkát keresők képzettségi szerkezetének különbségeiből, részben pedig a területi egyenlőtlenségekből fakadnak.

A munkaerő-kínálatot a demográfiai folyamatok kedvezőtlenül befolyásolják napjainkban. A munkaerőpiacról jelenleg lépnek ki az ötvenes évek nagy létszámú korosztályai, s adják át helyüket az 1990-es évtized kevésbé népes generációjának.

A fiatal korosztály munkaerő-kínálatát a tanulási idő meghosszabbodása is csökkenti, amit a kormány a munkavállalási kor felső korhatárának kitolásával próbál kezelni. Problémát jelent továbbá, hogy a nemzetközi migrációban is a fiatalabb korosztály érintett erőteljesebben, amit a megye határ menti fekvése még tovább erősít.

A népesség száma az elmúlt időszak alatt változó ütemben, de folyamatosan csökkent. Korcsoportonként vizsgálva azonban más tendenciákat mutatnak az adatok. A 15-64 éves munkavállalási korú népesség csökken, a legfeljebb 14 éves népesség száma, amely a jövő munkaerő-utánpótlását jelenti, fogyott az elmúlt években. Ezzel szemben a 65 évesek vagy annál idősebbek száma emelkedő tendenciát mutat.

A népesség jövőbeni alakulását a születések és halálozások mellett a külföldi elvándorlás is befolyásolhatja, amennyiben az elvándorolt fiatalok gyermekei külföldön születnek és nem az itthoni születésszámot növelik, emellett a népesség korszerkezete a jelenleginél még kedvezőtlenebbül alakul.

A szabályozó rendelkezések kedvező változása miatt az utóbbi években emelkedő a külföldiek foglalkoztatása, amely mérsékli a munkaerő-hiányt.

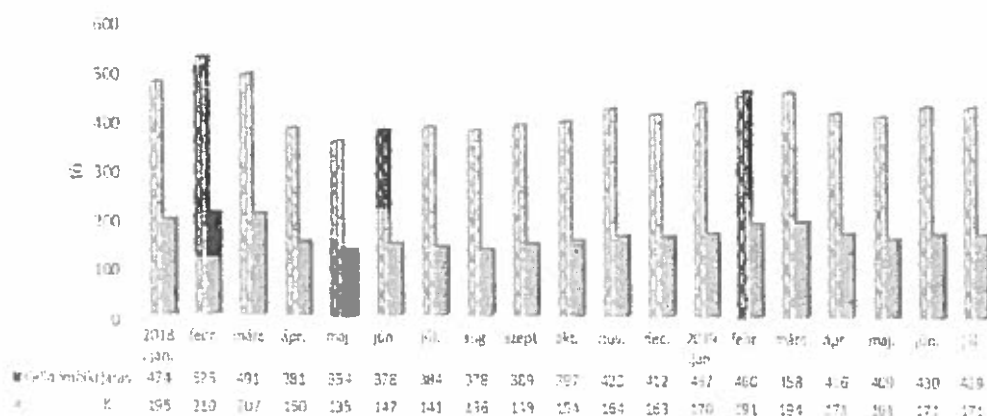
Vas megye a belső vándorlás tekintetében kedvező helyzetben van, mivel évek óta pozitív a térség vándorlási különbözete, azaz többen költöznek (átmenetileg illetve véglegesen) a megyébe, mint amennyiben elmennek. A népesség csökkenését azonban a pozitív vándorlási különbözet sem tudja ellensúlyozni.

2010. évig egyértelműen többen mentek el a megyéből, mint amennyien ide költöztek. 2011-től megváltozott a tendencia és az adatok azt mutatják, hogy nem átmeneti jelenségről van szó, hiszen minden évben többen jöttek a megyébe, mint amennyien elmentek. A kedvező tendencia alakulásában minden bizonnyal szerepe volt, hogy a megye gazdasága évek óta határozott növekedési pályán halad, ami pozitívan befolyásolja a munkaerő-keresletet, azaz az elhelyezkedési esélyek kedvezőbbek. Ugyancsak meghatározó tényezőnek bizonyul, hogy 2011. májusában Ausztria megnyitotta a munkaerőpiacát a magyar munkavállalók előtt, így a korábbiaknál jelentősebb nagyságrendben vannak jelen Vas megyében azok, akik ideköltöztek Vas megyébe, de munkát Ausztriában végeznek, azaz ingáznak a határon át annak érdekében, hogy a magasabb ausztriai kereseteket lakóhelyének alacsonyabb megélhetési költségeivel együtt használhassa ki.

Az erőteljes munkaerő-iránti kereslet szemléletváltást hozott a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, mely szerint fel kell gyorsítani a közfoglalkoztatottaknak az elsődleges munkaerő-piacra lépését. Ennek érdekében „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” központi munkaerő-piaci program indult. A támogatás oly módon ösztönzi a közfoglalkoztatottat a versenyszférában történő elhelyezkedésre, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén, elhelyezkedési juttatásban részesül. Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) havi összegével, amely támogatást addig kapja az egyén, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna. Az elsődleges munkaerő-piacra történő belépés esélyével azonban elsősorban a képzetebbek tudnak élni. Az alacsony iskolai végzettség és a szakképzetlenség mellett a lakóhely is lehet közfoglalkoztatásra hajlamosító tényező, amennyiben az érintett személy távol lakik a munkahelyektől vagy a közlekedési lehetőségek nem megfelelőek.

A gazdaságban zajló folyamatok és a foglalkoztatáspolitikai intézkedések együttes eredményeként 2019. első hét hónapjában a járásban 1,6%-os, Celldömölk városban 4,1%-os emelkedést mutatnak az adatok az elmúlt év azonos időszakához képest.

A regisztrált álláskeresők számának az alakulása



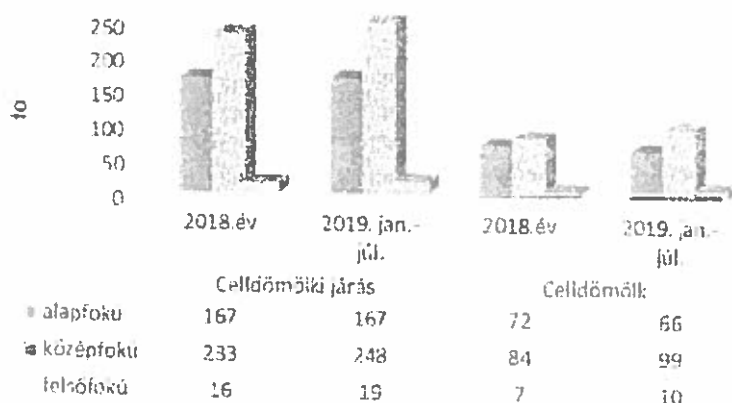
2019.I-VII. hónapokban havonta átlagosan 434-en kerestek állást a járás területén, akiknek mintegy 40%-a volt celldömölki lakos.

Az álláskeresési ráta a megyei átlagnál (3,3%) kissé magasabban alakult a Celldömölki járásban (3,6%), a térségek között a Vasvári és a Szentgotthárdi után a harmadik legmagasabb volt 2019. első hét hónapjában.

II. A REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐK JELLEMZŐI, ÖSSZETÉTELE

A Celldömölki járásban az álláskeresőknél 38,6% alacsony iskolai végzettségű, ugyanez az arány a város vonatkozásában 37,7% volt 2019. január-júliusi időszakban. A járásban az álláskeresőknél 57,1%-a középfokú végzettséggel keres munkát, Celldömölkön 56,4%. A diplomás álláskereső aránya a járásban 4,3%, a városban 5,9% volt.

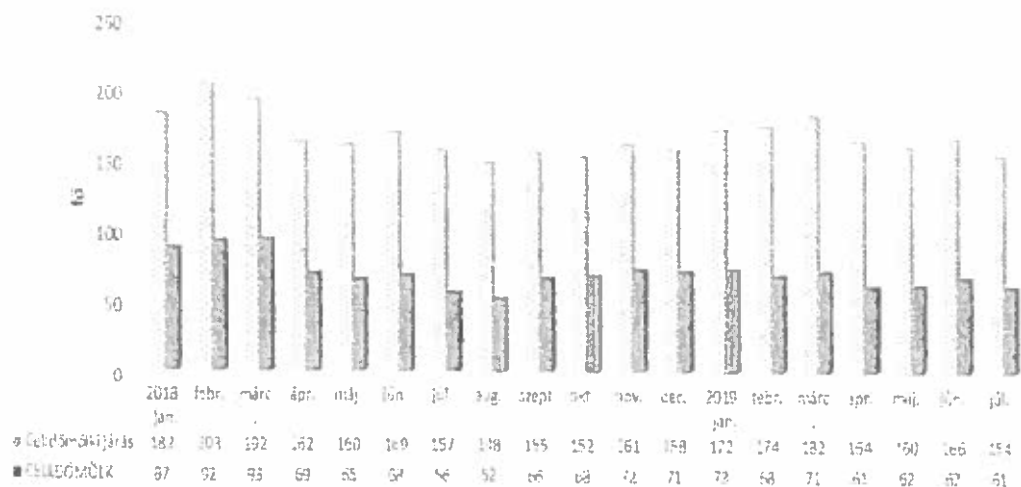
Regisztrált álláskereső havi átlagos száma
iskolai végzettség szerint



Az elmúlt években kiemelt céljaink között szerepelt a hátrányos helyzetű álláskereső elhelyezkedési esélyeinek növelése, különös tekintettel az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőkre, akiket döntően munkaerő-piaci képzésekbe szándékoztunk bevonni, de az elhelyezkedésüket is igyekeztünk támogatni az EU-s programok segítségével. Mivel sok esetben halmozottan hátrányos helyzetű személyekről van szó, ezért körükben az átlagosnál nagyobb erőfeszítésekre van szükség az eredmények eléréséhez, azaz a körükben végzett munka lényegesen alacsonyabb hatékonyságú.

2019. január-júliusi időszakban a járásban havonta átlagosan 167-en, az elmúlt év azonos időszakához képest 4,6%-kal kevesebben, Celldömölk városban 66-an, az egy évvel korábbinál 13,2%-kal kevesebben szerepeltek alacsony iskolai végzettséggel álláskeresőként a regisztrációs rendszerben.

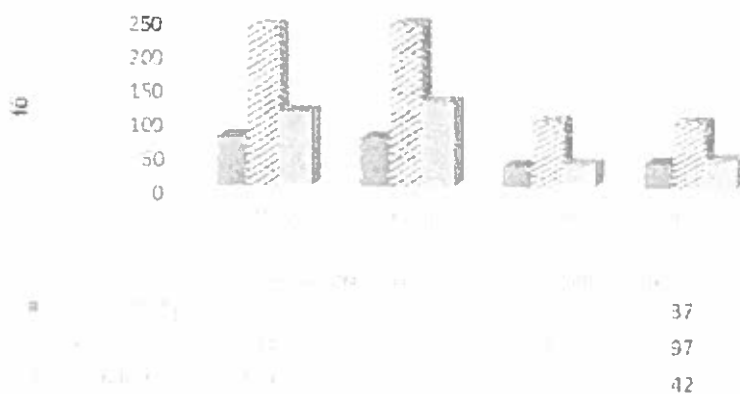
Az alacsony iskolai végzettségű regisztrált álláskeresők száma



A járásban az álláskeresőknél 16,5%-a legfeljebb 25 éves. 55,1%-ot tesz ki a 26-50 évesek aránya, míg az 50 év felettiek hányada 28,4% volt 2019. első hét hónapjában.

Celldömölk városban 4,6%-pontosan magasabb a fiatalok aránya, a 26-50 évesek hányada közel megegyezik a járási adattal. Az idősebbek aránya 4,8%-pontosan alacsonyabb a járási szintnél.

Regisztrált álláskeresők havi átlagos száma korcsoport szerint



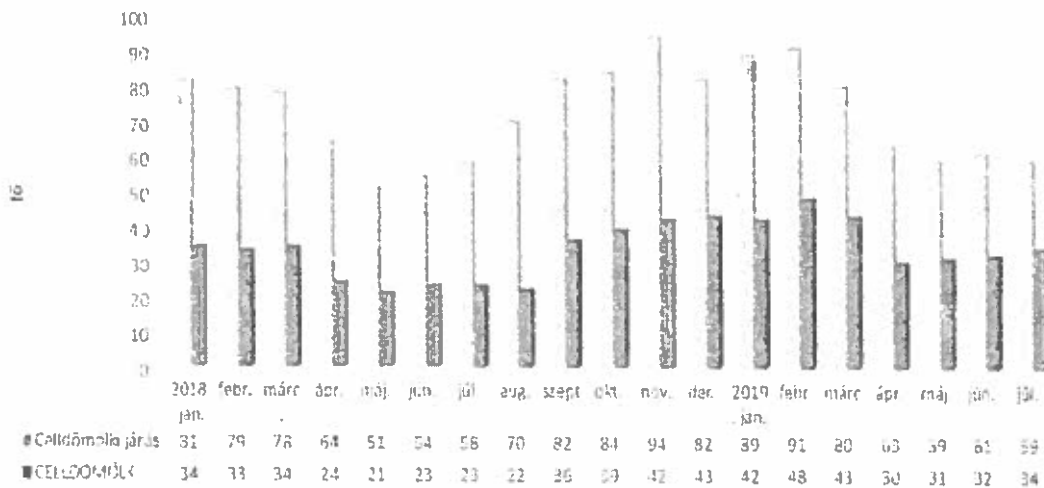
A fiatalok munkaerő-piaci integrációjának elősegítése érdekében a rendelkezésre álló uniós források felhasználásával Ifjúsági Garancia rendszert működtetünk. A program sikeres megvalósítása érdekében együttműködtünk a gazdaság szereplőivel, civil szervezetekkel, oktatási rendszer szereplőivel.

2019. január-július időszakban a járásban havonta átlagosan 72, a városban 37 fő 25 éves és fiatalabb álláskereső szerepelt a regisztrációs rendszerben. Az előbbi esetében 9,1%-os, az utóbbi esetében 37,1%-os emelkedést mutatnak az adatok az elmúlt év azonos időszakához képest. A fiatalokat szolgáltatások és támogatások segítségével igyekszünk kedvezőbb helyzetbe hozni a munkaerő-piacon. A legfeljebb 25 éves álláskeresőket elsődlegesen a nyílt munkaerő-piacra irányítjuk, csak indokolt esetben támogattuk a közfoglalkoztatásban való

részvételüket. Nem jellemző foglalkoztatási forma ennél a korosztálynál és jellemzően csak azok a fiatalok dolgoznak közfoglalkoztatottként, akiknek nincs lehetősége az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

2019. első négy hónapjában a járásban havonta átlagosan 14, míg a városban mindössze egy fiatal vett részt közfoglalkoztatásban.

A 25 éves és fiatalabb regisztrált álláskeresők száma

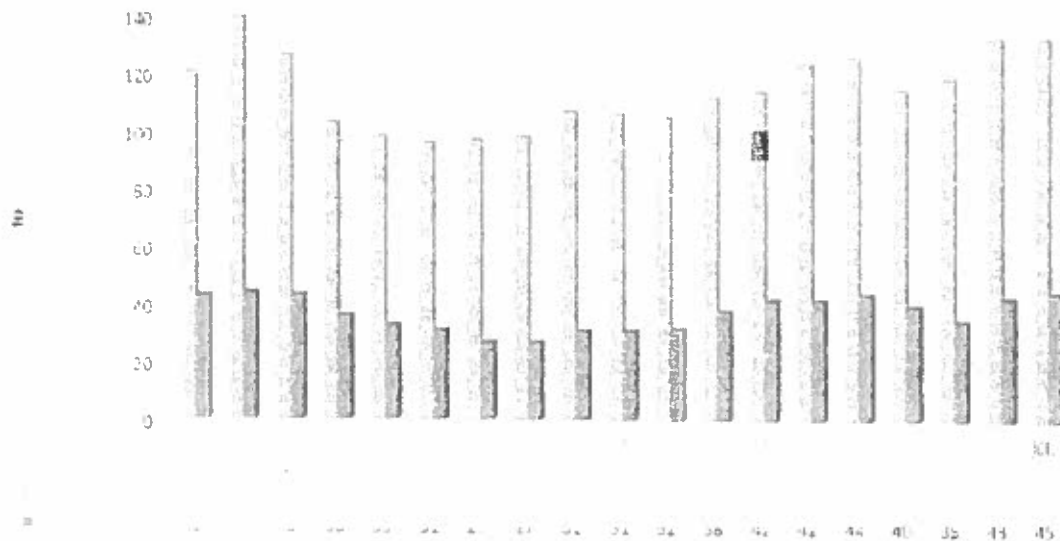


2019. január-július időszakban a járásban havonta átlagosan 123, a városban 42 fő 50 évnél idősebb szerepelt álláskeresőként a regisztrációs rendszerben. A számuk mind a járásban (10,8%-kal), mind Cellőmölken (13,5%-kal) emelkedett az elmúlt év azonos időszakához képest.

Az 50 év felettiek elhelyezkedési problémáit jól jelzi, hogy körükben lényegesen magasabb a tartós álláskeresők aránya. Az összes álláskereső 16,8%-a nem talált egy éve munkát a járásban, az 50 év felettiek körében ez az arány 36,1% volt.

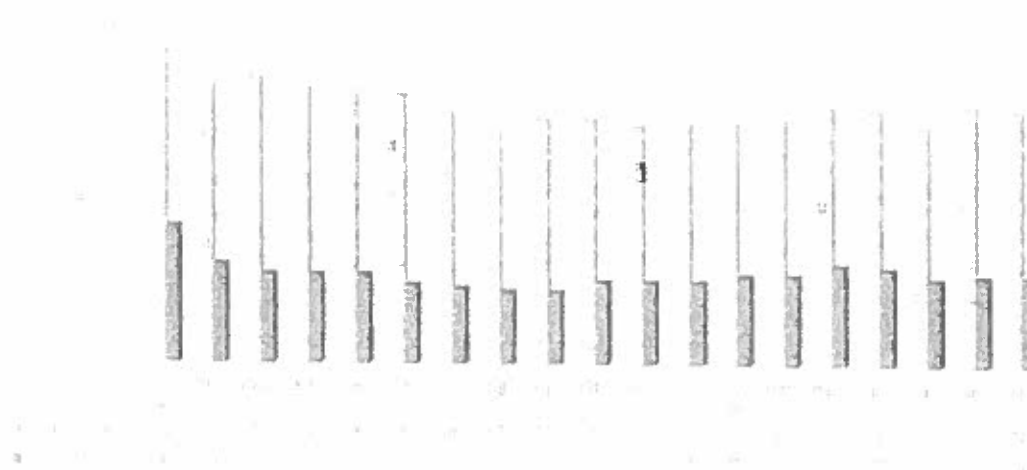
Az EU által finanszírozott munkaerő-piaci programok által nyújtható támogatások és szolgáltatások segítségével igyekeztünk elérni, hogy a programba vont idősebb álláskeresők munkaerő-piaci helyzete javuljon és mihamarabb megvalósulhasson a támogatás nélküli munkaerő-piaci integrációja.

Az 50 év feletti regisztrált álláskeresők száma



2019. január-július hónapokban havonta átlagosan a járásban 73 fő, a városban 27 fő olyan álláskereső szerepelt a regisztrációs rendszerben, akik legalább már egy év nem dolgoztak. Számuk egy év viszonylatában Celldömölkön nem változott, a járásban pedig közel 10%-kal mérséklődött. A tartós álláskeresők között legnagyobb arányban általában az 50 évnél idősebb illetve az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők fordulnak elő.

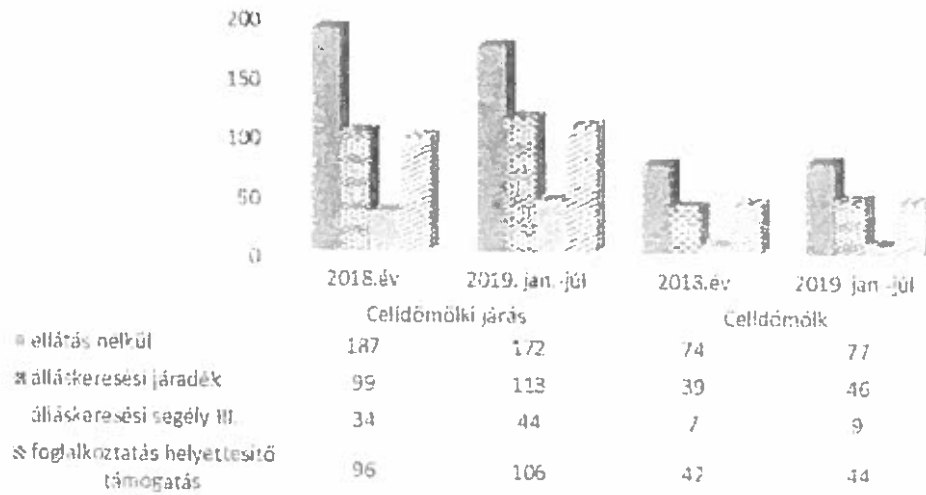
Tartós (egy éven túl) regisztrált álláskeresők száma



A nyilvántartott álláskeresőknek mind a járásban, mind Celldömölkön 26%-a részesült álláskeresési járadékban. Álláskeresési segélyt (NYES) a járásban a regisztráltak 10%-a, a városban 5,1% kapott. Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban (FHT) a járásban 24,4%, a

Celldömölkön 25% részesült. A regiszterben szereplő munkát keresőknek a járásban 39,5%-a, a városban 43,8%-a nem kapott semmilyen pénzübeli támogatást 2019. első hét hónapjában.

Regisztrált állás keresők havi átlagos száma
ellátás szerint



III. KÖZFOGLAKOZTATÁS ARÁNYA - a megye és a járás foglalkoztatásában

A következő táblázat a közfoglalkoztatottak számának alakulását jelzi. A táblázatból jól látszik, hogy a közfoglalkoztatás csökkenő tendenciát mutat:

Közfoglalkoztatás alakulásának összehasonlító táblái

Celldömölki Járás vonatkozásában						
Közfoglalkoztatás formájának megnevezése	2018. év			2019. év		
	átlag létszám	szerveződések száma	Támogatás szerződéses összege összesen	átlag létszám	szerveződések száma	Támogatás szerződéses összege összesen
Járási start program	137	14	218 106 968 Ft			
Egyedi program				41	1	68 636 183 Ft
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	159	62	93 461 276 Ft	173	47	217 102 931 Ft
Országos közfoglalkoztatás	111	15		50	7	
Összesen:	407	91	311 568 244 Ft	264	55	285 739 114 Ft

Celldömölki Város vonatkozásában						
Közfoglalkoztatás formájának megnevezése	2018. év			2019. év		
	átlag létszám	szerveződések száma	Támogatás szerződéses összege összesen	átlag létszám	szerveződések száma	Támogatás szerződéses összege összesen
Járási start program	20	2	28 559 952 Ft			
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	45	15	29 837 373 Ft	39	7	53 810 464 Ft
Összesen:	65	17	58 397 325 Ft	39	7	53 810 464 Ft

A kistérségi start mintaprogramokban 2019.02.28-al befejeződött, nem volt lehetőség további munkaprogram folytatására. A hagyományos, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban kerültek bele a korábbi járási munkaprogramok, és e foglalkoztatási forma keretei között folytathatták a munkájukat az Önkormányzatok. Celldömölken 7 foglalkoztatóval kötöttünk szerződést: 39 főre ~ 53,8 millió Ft értékben. Fő foglalkoztató a Városgondnokság, mellette nagyobb létszámban foglalkoztatott a Városi Óvoda, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Népjóléti Szolgálat is.

Az országos közfoglalkoztatási programokban, amely 2019. március 1-től 2020.02.29-ig kerültek a szerződések megkötésre, épp. mint a hosszabb közfoglalkoztatás esetén, 50 fő került az országos programokba. Az országos közfoglalkoztatók a járásban jelenleg: Magyar

Államvasutak, Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Vízügyi Igazgatóságok: Észak-Dunántúli és Nyugat-Dunántúli, Segítő Kezek az Aktív Évekért Nonprofit Kft.

A közfoglalkoztatás jelentősége évről évre csökken a járásban, ez a mérséklődés folytatódó tendencia 2019. évben is. Ez évben elmaradva a tavalyi létszámtól 264 főnek adtak munkát a közfoglalkoztatási programok, több mint 25,2%-kal kevesebbnek, mint az elmúlt évben. Az alacsonyabb létszám bevonása mellett kiemelt figyelem irányul arra, hogy a közfoglalkoztatás a leghátrányosabb helyzetű rétegek (szakképzetlen, alacsony iskolai végzettségű, tartós stb.) számára biztosítson munkalehetőséget.

A közfoglalkoztatás átmeneti jellegének az erősítése céljából a hangsúly továbbra is az elsődleges munkaerő-piacon történő munkavállalás elősegítésén van. Fokozottan szem előtt tartjuk azt is, hogy döntően azok az álláskeresőek végezzenek munkát a közfoglalkoztatási programok keretében, akiknek a versenyszféra nem kínál munkalehetőséget. Képzésekkel, szolgáltatásokkal, támogatásokkal próbáljuk segíteni a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerő-piacra történő kilépés lehetőségét.

A versenyszféra hiányosságait pótolja a közfoglalkoztatás. A nyilvántartottak és a közfoglalkoztatásban szereplő olyan ügyfelek, akik a nyílt szférában is megállnák a helyüket, a közfoglalkoztatásba kényszerülnek, mert a versenyszféra nem biztosít számukra olyan munkalehetőséget, melyet a családi helyzetük lehetővé tenné - gondolok itt a családját egyedül nevelő szülőre, akinek a rugalmasság és egy műszak nagyon fontos. Sajnos térségünkben a norma és a mennyiségi termelés nagyon fontos, így a cégek nem tudják profiljukba az egy műszakot, a kismama műszakot, vagy a megváltozott munkaképességű munkaköröket beilleszteni, vagyis nincs kialakítva pontosan rehabilitációs ellátásban részesülők munkaképességének megfelelő beosztások, feladatok. Ezen okok miatt a dolgozók a közfoglalkoztatásba kényszerülnek. Illetve van olyan réteg a közfoglalkoztatásban, akik nem állnak meg a helyüket a versenyszférában, így nekik csak a közfoglalkoztatás marad.

Ha a versenyszféra elszippant is egy-egy közfoglalkoztatottat, a kieső dolgozók pótlása nagyon nehéz, hiszen pontosan meghatározásra kerülnek az eljárásrendekben, hogy kik azok, akik a közfoglalkoztatásba foglalkoztathatók lehetnek.

IV. EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK SZEREPE A FOGALKOZTATÁSBAN

A GINOP 5.2.1. (Ifjúsági Garancia program) - lényege hogy azok a 15. életévüket már betöltött, de a 25. életévüket még be nem töltött fiatalok, akik a rendelkezésünkre álló információk szerint nem tanulnak, és munkaviszonyban sem állnak, lehetőséget kapjanak az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. Célja, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél kevesebbet töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül.

A GINOP 5.1.1. (Út a munkaerőpiacra program) -lényege hogy a 25 év feletti, de munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő álláskeresőek lehetőséget kapjanak képzésre, elhelyezkedés vagy vállalkozás támogatásához és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételéhez.

A TOP 5.1.1. és TOP 5.1.2 programok hasonló támogatási lehetőségeket biztosítanak, mint a GINOP-os projektek. A TOP projekt az inaktívak bevonását is lehetővé teszi, nem különböztetnek meg 25 év alatti és 25 év feletti korcsoportokat.

Továbbra is magas a helyi kis-és mikro vállalkozások támogatási igénye, melyeket a fenti forrásokból támogatunk. Igyekszünk azokat a vállalkozásokat előtérbe helyezni - ahogy az a projektek indikátorai is megkívánják - akik elsősorban munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportokból kívánnak felvenni álláskeresőket. Mindegyik támogatási forma kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű csoportba sorolható álláskeresők. (alacsony iskolai végzettségűek, 50 év felettiek, tartós álláskeresők, valamint még az FHT-ben részesülő ügyfelek, és a 25 év alattiak)

A támogatási lehetőségekkel kapcsolatban nagy volt az érdeklődés a munkáltatók részéről az év folyamán.

2019. év július végéig a különböző projektek forrásaiból a táblázat szerint alakultak az ideiglenes munkába állást célzó támogatások:

Bér- és bérköltség támogatás a munkáltatók számára	Celldömölk járás	Celldömölk Város Önkormányzata és költségvetési szervei
GINOP 5.1.1 - 5.2.1	62 fő	8 fő
TOP 5.1.1-5.1.2	25 fő	1 fő
Összesen	87 fő	9 fő
Lekötött pénzügyi keret	72,8 millió Ft	7,5 millió Ft

A tavalyi év eredményeihez hasonlítva látszik, hogy a TOP-os projekt kerete kifutóban van, így e támogatási forrásból kevesebb a lekötésre került összeg és kevesebb a szerződések száma is, azonban a GINOP-os projektek számának emelkedése a különbségek kompenzálását segíti.

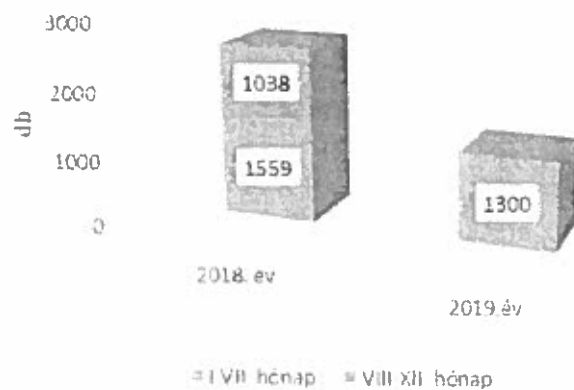
Támogatási eszközök a munkavállalók számára	GINOP 5.1.1 - 5.2.1	TOP 5.1.1-5.1.2	Decentralizált hazai keret
Vállalkozóvá válási támogatás	38 fő	6 fő	17 fő
Lakhatási támogatás	1 fő	-	-
Összesen	62 fő		
Lekötött pénzügyi keret	40,5 millió Ft		

V. A BEJELENTETT ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Jelentős maradt a munkaerő-kereslet és jellemző maradt a munkaerő-hiány az elmúlt időszakban. A munkaerőhiány enyhítését és a munkaerő mobilitását az aktív munkaerő-piaci intézkedések valamint a lakhatási támogatás segíti.

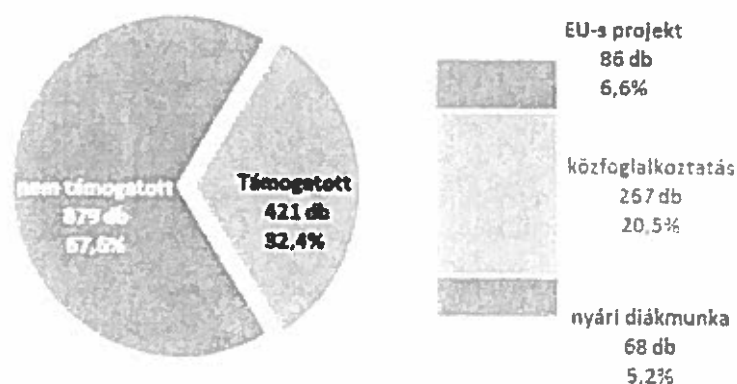
2019. első hét hónapjában 1300 üres állást jelcztek a munkáltatók, 16,6%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

A bejelentett üres álláshelyek számának az alakulás a Celldömölki járásban



A támogatással kínált üres álláshelyek számának az alakulását alapvetően a támogatási források volumene határozza meg. A támogatott állásbejelentések száma az elmúlt év azonos időszaki adatától 27,5%-kal elmaradt, mivel a közfoglalkoztatási irányelveknek megfelelően az idei évben tovább csökkent a közfoglalkoztatási programok munkaerő-igénye, míg az EU-s pénzek által finanszírozott, GINOP és TOP projektek nyújtotta támogatott elhelyezkedési lehetőségek közel az egy évvel korábbi szinten alakultak.

A bejelentett üres álláshelyek száma, 2019. január-július



A jelentős csökkenés ellenére az álláshely kínálat volumenére 2019-ben is hatással volt a közfoglalkoztatási rendszer keretén belül megjelenő munkaerő-igénynagysága: az összes állás 20,5%-a a közfoglalkoztatás valamelyik eszközét takarta.

A nyári hónapokban a támogatással történő elhelyezkedési lehetőségek számát a diákok számára indított munkaerő-piaci program növelte, amelynek keretében az önkormányzatok illetve azok intézményei, valamint 2018. évtől a vendéglátás és a mezőgazdaság területén működő vállalkozások, illetve 2019. évtől a turizmusból tevékenykedő vállalkozások kínáltak a diákok részére nyári munkát.

EU-s programok keretében - zömében bérköltség támogatással - kínált üres munkahelyek a meghirdetett állások mintegy 7%-át adták.

Támogatás nélkül legtöbb álláskeresőt a feldolgozóipar, ezen belül jellemzően az élelmiszeripar illetve a gépipar szándékozott felvenni, de a munkaerő-kölcsönzők is jelentős nagyságrendű munkaerő-igényt jeleztek. Ezek mellett a szállítás, raktározás területére vártak még legnagyobb számban dolgozókat a munkáltatók a járásban.

A munkáltatók magasabb fizetésekkel igyekeznek munkaerőhöz jutni illetve a meglévő munkacsoportot megtartani. 2018. évben a bruttó átlagkereset növekedésének a mértéke mind Vas megyében, mind országosan meghaladta a 10%-ot. Az emelések eredményeként 2018-ban Vas megyében 303 047 Ft volt a bruttó átlagkereset, 8,2%-kal alacsonyabb az országos átlagnál. Ha a főváros nélkül, csak a megyék átlagát számoljuk, akkor a vas megyei bruttó átlagkereset 5,8%-kal meghaladja a megyék átlagát és a megyék sorában 6. helyen áll.

A nyílt munkaerő-piac továbbra is számít a szervezetre, de a jelenlegi helyzetben nehéz a munkáltatók elvárásainak megfelelő munkaerőt találni.

VI. A REGISZTRÁCIÓBÓL KILÉPŐ ÜGYFELEK MEGOSZTLÁSA A KILÉPÉS OKA ALAPJÁN

A következő táblázat megmutatja, hogy a regisztrációs rendszerből 2019. január-július közötti időszakban kilépő álláskereső, milyen okból kerültek ki a nyilvántartási rendszerből. Az elmúlt évihez képest 12%-pontosan magasabban alakult és elérte az 56%-ot mind a városban, mind pedig a járásban azoknak az álláskeresőknél az aránya, akik el tudtak helyezkedni. Emellett arra vonatkozóan is kapunk információt a táblázatból, hogy a járásban illetve a városban a közfoglalkoztatásnak milyen súlya van a munkanélküliség mérséklésében. A vizsgált időszakban a városban 6,3%-ot, a járásban 7,5%-ot tett ki azoknak az álláskeresőknél az aránya, akik közfoglalkoztatási programba kapcsolódtak be az év első hét hónapjában. (Az elmúlt év azonos időszakában a városban a kilépőknek 15%-a, a járásban 16%-a lépett be közfoglalkoztatásba.)

A regisztrációs rendszerből kilépők száma és okok szerinti megoszlása, 2019. I-VII.

Kilépők	Celldömölki járás		Celldömölk	
	fő	megoszlás	fő	megoszlás
Elhelyezkedett	346	56,7%	150	56,0%
Közfoglalkoztatás	46	7,5%	17	6,3%
Rövid idejű kereső tevékenység	2	0,3%	1	0,4%
Munkaviszonyt létesített	394	64,6%	168	62,7%
Képzés	4	0,7%	2	0,7%
Együttműködés hiánya	141	23,1%	71	26,5%
Egyéb kilépési ok	71	11,6%	27	10,1%
Összesen	610	100,0%	268	100,0%

Az előző évihez hasonlóan meghaladta a 20%-ot azoknak az aránya, akiket együttműködés hiánya miatt kellett kizárni a nyilvántartásból, ami elsősorban a jelentkezési kötelezettség elmulasztása vagy állásajánlatra történő behívás figyelmen kívül hagyása miatt következett be. Egyéb kilépési okok miatt is sokan kikerültek a rendszerből, melyek: elhalálozás, nappali tagozatos hallgatói jogviszony, nyugdíj, anyasági ellátás stb.

VII. FOGLALKOZTATÁSI SZAKTERÜLET ESZKÖZRENDSZERE, EREDMÉNYEI AZ ELSŐDLEGES MUNKAERŐPIAC ÉLÉNKÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

A foglalkoztatási szakterület fontos célja, hogy a legtöbb ügyfelét az elsődleges piacra irányítsa. Idei évben nagyon nehéz helyzetben van a szakterület, hiszen tavalyi év végén jócskán küldtek el embereket a foglalkoztatók, a munkaerőigények szükségessége is lankadni látszik. Továbbra is nagy nehézsége az Osztálynak, hogy olyan munkahelyet találjon a nőknek és anyáknak, akik még kisgyermeket nevelnek és a gyermek felügyeletet sem tudja megoldani, vagy épp nem fizikai munkát kellene végezni.

Környékünk foglalkoztatóitól nagy számban regisztráltak az ügyfelek (Steon – Jánosháza és Cellcomp – Celldömölk). Steon vállalat most már 2 műszakos munkarendre váltott át, feltehetően az alacsony megrendelések miatt. Cellcompból is sok nő került elbocsájtásra, így a regisztrált álláskeresőink száma növekszik, de a női munkaerőigények száma szinte egyenlő a 0-val. Az idei évben a Cellcomp nem adott be munkaerőigényt, a korábbi évhez viszonyított havi 30 fős munkaerőigényhez képest, egyik vállalat sem vett részt az idei Állásbörzénken sem.

Az idei Állásbörzének a Celldömölki Járási Hivatal adott otthont. Több, mint 100 álláskereső vett részt 2019. április 23-án a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatalának

Foglalkoztatási Osztálya és az Észak-Vasi Foglalkoztatási Együttműködés (TOP-5.1.2-15-VSI-2016-00002 projekt) közös szervezésű állásbörzején. Az álláskereső 13 helyi munkáltató, több, mint 100 állásajánlatára jelentkezhettek. A foglalkoztatók számos sikeres állás betöltéséről számoltak be, olyan munkakörökben is, amelyben már régóta keresték a megfelelő munkatársat.

Az állásbörze időpontja az iskolai tavaszi szünet utolsó napjára esett. Ezzel az időpontválasztással a végzős diákok részére is elérhetővé kívántuk tenni a helyi álláslehetőségek terén való közvetlen tájékozódást. Ezért többek között a helyi középiskolákon keresztül is igyekeztünk felhívni a diákok figyelmét a lehetőségre. A tapasztalatok szerint azonban a fiatalok, akik néhány héten belül szakmát szereztek és szabad munkaerőként jelentkeztek Celldömölk és térsége munkaerő-piacán, csupán kis számban jelentek meg a börzén.

A börzén résztvevő álláskereső nem csupán munkalehetőségekkel találkozhattak, hanem munkakeresésüket, munkában maradásukat támogató egyéni tanácsadásokon is részt vehettek. A kormányhivatal képzett munka-tanácsadói segítséget és információkat adtak az egyéni élethelyzetek kezelésében, támogatott képzésben való részvétel lehetőségével kapcsolatosan, vagy akár önéletrajz írásában is.

Az elmúlt időszakban több toborzást is tartottunk, főként a MÁV Zrt. valamint a Magyar Honvédség részére, melyeknek a Kossuth Lajos utcai épület első emeleti tárgyalója adott otthont, ahol a digitális lehetőségek által szemléletesebbé válhatott egy-egy előadás. Erre a tájékoztatóra, a foglalkoztatói igényeknek megfelelő regisztrált álláskereső meghívásra kerültek.

Folytatódik tovább a munka a célunk elérésében, hogy minél több értékes és sikeres közvetítéssel segítsük az álláskeresőinket vissza a versenyszféra világába. Eredményeit az alábbi adatok tükrözik.

Kiadott közvetítő lapok		2018. I-VII.	2019. I-VII.	index
Celldömölki Járási Hivatal	Támogatott (közfoglalkoztatás, bérköltség támogatások)	700	443	63,3%
	Nem támogatott	444	270	60,8%
	Összesen:	1144	713	62,3%

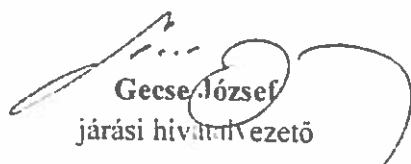
Közvetített közfoglalkoztatottak száma		2018	2019.I-VII.
Celldömölki Járási Hivatal	Szakképzett	47	
	Nincs szakképzettsége	15	17
	Összesen:	62	17

Közvetítés eredménye		2018. I-VII.	arány	2018.év	2019. I-VII.	arány	index
Celldömölki Járási Hivatal	Felvéve	702	66,4%	969	540	78,2%	76,9%
	Meghiúsult	57	5,4%	84	13	1,8%	22,8%
	Elutasított	298	28,2%	638	138	20%	46,3%
	Összesen:	1057	100,0%	1691	691	100,0%	65,3%

Az idei évben nem csak a közvetítéseké volt a hangsúly, hanem a sikeresség is figyelmet kapott, mely a közvetítések sikerességének arányán jól látszik.

A nyílt szférás közvetítéseken kívül a szakterület dolgozik azon is, hogy az ügyfeleinek megadja a segítséget ahhoz, hogy visszataláljon a munka világába. Ennek érdekében képzéseinkbe vonjuk őket, melyek által a saját választásuk alapján egy újabb, keresett szakmához jussanak. Illetve szolgáltatásainkkal tudjuk segíteni őket, gondolok itt az állásinterjúra való felkészítésre, vagy akár az Önéletrajz megírásában való segítségnyújtásra.

Celldömölk, 2019. szeptember 4.


Gécese József
járási hivatalvezető

Kelemen Attiláné
foglalkoztatási szakügyintéző



2019. ÉVI PÉNZÜGYI TERV 1. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL SZÖVEGES INDOKLÁS

A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2019-ben 3.964.239 e Ft-ban állapította meg. A 2019. évi pénzügyi rendeletet év közben többször módosítottuk a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat közlőknek megfelelően, Celldömölk Város Önkormányzata által pályázatokon nyert támogatások és a beruházások összegeivel, valamint a Képviselő-testület döntései miatt is változott az eredeti előirányzat.

A módosított előirányzat 4.232.378 e Ft.

A bevételi előirányzat 1.889.795 e Ft, a kiadási 1.254.225 e Ft összegben teljesült. A 2019. 1. félévi bevételek meghaladták a 2019. 1. félévi kiadásokat.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

2019. évben az intézményhálózatot az alábbi intézmények alkotják:

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

- Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézmények:

- Városgondnokság
- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
- Kemenes Vulkánpark

Az intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmények, melyeknek Celldömölk Város Önkormányzata a gesztor önkormányzata:

- Városi Óvoda
- Népjóléti Szolgálat

A Népjóléti Szolgálat és Városi Óvoda költségvetése 2019-ben is a fenntartó társulások költségvetésében szerepel.

Az önkormányzat 2019. 1. félévi beszámolójában csak a Városi Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó társulásoknak nyújtott támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás (állami feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása) jelenik meg. Az intézmények saját működési bevételei és működési kiadásai nem növelik az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét. A két intézmény létszám előirányzatai a társulás költségvetési határozatában szerepelnek, összesen mintegy 200 főt tesznek ki.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÜLÉSE

A 2019. évi pénzügyi terv 1. félévi teljesítésének elemzésénél a tény oszlop adatát viszonyítjuk a módosított előirányzathoz.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 35%-os teljesítést mutatnak. A finanszírozási bevételek 94%-ban teljesültek.

A bevételek összesen 45%-os teljesítést mutatnak.

Az 1. számú mellékletben a bevételeket vettük számításba.

1. Az önkormányzatok működési támogatása (feladatalapú finanszírozás)

A költségvetési támogatások előirányzata 54%-ban teljesült, az időarányosnak megfelel. A pénzügyi rendeletmódosításokban emeltük az előirányzatokat a MÁK előirányzat közlőinek megfelelően. Az eredeti előirányzat és módosított előirányzat közötti különbség főbb összetevői: szociális ágazati pótlék, egészségügyi pótlék, kulturális pótlék, bérkompenzáció.

2. Elvonások, befizetések

Az önkormányzatnak 2019. évben a Hivatal maradványának elvonásából 5.713 e Ft, a Városgondnokság maradványának elvonásából 10.000 e Ft bevétele származott.

3. Egyéb működési célú támogatások

A módosított előirányzat 117%-ra teljesült. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti 8.907 e Ft-os különbözet összetevői:

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 4.800 e Ft
- Nemzeti Választási Irodától európai parlamenti választás bonyolításához 4.107 e Ft

4. Önkormányzatok felhalmozási célú állami támogatásai

Az Önkormányzat felhalmozási célú állami támogatásai 6%-ra teljesültek. A leromlott városi területek rehabilitációja, az ipari parkok, iparterületek fejlesztése, a szakközépiskola energetikai korszerűsítése, a vasparipán a vulkánhoz projektekhez az előlegek nem érkeztek meg, az ivóvízminőség javítása programhoz kapcsolódóan kifizetés, így támogatás lehívás sem történt.

5. Adóbevételek

A helyi adóbevételek az eredeti és a módosított előirányzathoz képest 53%-ra teljesültek.

Az iparüzési adóból befolyt bevétel 54%-ra teljesült. A normál üzleti éves cégek 2019. március 15-ig előleget fizettek, 2019. május 31-ig benyújtották bevallásukat és eleget tettek befizetési kötelezettségeiknek (iparüzési adó fizetési kötelezettség – adóelőlegre befizetett összeg). Szeptember 15-ig kell befizetniük a következő előleget, esetleges feltöltési kötelezettségeinek december 20-ig kell eleget tenni.

Az eltérő üzleti éves vállalkozások a mérleg fordulónapjukat követő 5. hónap utolsó napjáig tesznek eleget bevallási kötelezettségeiknek. A Swietelsky Kft., a Cellcomp Kft. a Vasútgép Kft. és a DS Vasút Kft. bevallási határideje 2019. augusztus 31. A Cellcomp Kft. bevallása még nem érkezett meg, a többi vállalkozás már eleget tett adóbevallási kötelezettségének. A Cellcomp Kft-vel telefonon egyeztettünk a várható összegről. Amennyiben valamelyik nagy adózónál rendkívüli esemény nem történik, az iparüzési adó terv tartható, az év elején betervezett összeg várhatóan befolyik az önkormányzat folyószámlájára.

Egyéb közhatalmi bevételek:

• Környezetvédelmi bírság	499.000 Ft
• Helyszíni bírságok	36.000 Ft
• <u>Egyéb bírság</u>	<u>35.000 Ft</u>
Összesen:	570.000 Ft

6. Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek előirányzata 51%-ban teljesült, az önkormányzattal, mint költségvetési szervvel együtt a teljesülés 43%-os.

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

Az intézményi működési bevételeket összesen 194.131 e Ft összegben terveztük, amiben a KMKK, a Vulkánpark, a Városgondnokság és a Hivatal működési bevételei szerepelnek. Az egyes intézmények bevételeinek teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

Az önkormányzat bevételei (246.540 e Ft) között a vagyon üzemeltetéséből származó bevételek mellett a közterület foglалások, földbérletek, esküvői szolgáltatási díjak és egyéb működési bevételek kerültek megtervezésre. Az önkormányzat bevételeiben jelennek meg továbbá az áfa visszaigénylés bevételei, az izsákfai szennyvíztisztítás beruházás áfa visszaigénylése 23.095 e Ft, a Vulkán fürdőn a medence lefedés (1.312 e Ft), az ivóvíz minőség javítása projekt áfa visszaigénylése 120.149 e Ft és az ivóvízhálózat és csatorna felújítás áfa visszaigénylése 9.382 e Ft összegben. Az áfa nettó módon van tervezve, a befizetések és a visszaigénylések különbsége a 130.294 e Ft áfa visszaigénylés bevétele. A projektekhez kapcsolódó kifizetések után fognak befolyjni ezek a bevételek.

Az önkormányzati vagyon üzemeltetésének bevételei az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. bérleti díja	44 606 004 Ft	44 606 004 Ft	22 303 002 Ft
Vasivíz Zrt. 2018. II. félévi	17 571 778 Ft	17 571 778 Ft	17 571 778 Ft
Vasivíz Zrt. 2019. I. félévi	17 177 555 Ft	17 177 555 Ft	0 Ft
Összesen:	79 355 337 Ft	79 355 337 Ft	39 874 780 Ft

Az ellátási díjak 1.515 e Ft összegben a Városgondnokságnál kerültek megtervezésre. A Kővágóörsi táborozók által fizetett díjak szerepelnek itt.

7. Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Az eredeti és a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 116%.

Ingatlan értékesítések:

Helyrajzi szám és vevő	Képviselő-testületi határozat száma	Összeg
• 782 hrsz. (Celltex Kft.)	321/2017.(XII.20.)	440.000 Ft
• 306 hrsz. (Borsodi Krisztina)	126/2018.(V.23.)	763.000 Ft
• 1796/30/A/14 hrsz. (Marx Edina)	246/2018.(XI.07.)	4.000.000 Ft
• 1079/6/A/20 hrsz. (Farkas József)	259/2018.(XII.19.)	5.425.000 Ft
• 1796/30/A/13 hrsz. (Anczuberger Gábor)	9/2019.(II.13.)	14.000.000 Ft
• <u>1093/68 hrsz. (Tamás Róbert)</u>	<u>89/2019.(IV.29.)</u>	<u>3.300.000 Ft</u>
Összesen:		27.928.000 Ft

Üzletrész értékesítése:

- Glovitália felszámolás 38.079 Ft

Mindösszesen: 27.966.079 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Helyi támogatás visszatérülése terv szinten 200.000 Ft, tény szinten 240.000 Ft

2018-ban 2.500.000 Ft visszatérítendő támogatást kapott a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület kisbusz vásárlásához.

A 2018. február 9-én aláírásra kerülő támogatási szerződésben a felek 36 havi törlesztésben állapodtak meg. 2019. évben 12 hónapon keresztül havi 70.000 Ft-tal történik a visszafizetés. Az 1. félévben befolyt összeg 420.000 Ft.

A Képviselő-testület 141/2019.(VI.26.) számú határozatában engedélyezett egy 50 millió Ft-os éven belüli finanszírozási költségkeretet a CVSE részére, melyből csak és kifejezetten a projektekhez tartozó szállítói, vállalkozói számlákat egyenlítheti ki egyedi engedélyezés alapján. Celldömölk Város Önkormányzata a CVSE részére a köztes projektfinanszírozást 2019. december 15-ig biztosítja, addig az egyesület köteles minden felhasznált forrás teljes visszafizetésére.

9. A költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek összesen 35%-ra teljesültek. Összesítő sor.

10. Hitelek

Hosszú és rövid lejáratú hitel felvételére 2019. 1. félévben nem került sor.

3 TOP-os projekt 15%-os költségnövekedésére (ebből 1-ről csak feltételezzük, közbeszerzési eljárást a kivitelezésre még nem folytattunk le) a 17/2017.(II.01.) Korm.rendelet alapján kérelmet nyújtunk be a Magyar Államkincstárhoz. Ezeknél a projekteknél a 15%-os növekmény fedezete működési hitel.

Tervezett beruházások	Működési hitel
Zöld város kialakítása Alsóság városrészben TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011	14 243
Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044	3 583
Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006	23 100
Összesen:	40 926

11. Pénzmaradvány igénybevétele

Az önkormányzatnak a 2018. évi pénzmaradványa 100%-ban felhasználásra került 2019-ben.

Az Önkormányzat 2018. évi maradványa 665.949.500 Ft, melyből az önkormányzaté, mint költségvetési szervé 586.314.876 Ft. A költségvetésbe betervezésre került 520.124.000 Ft, a maradék 66.190.876 Ft a működési tartalékot növelte. Mögötte tényleges pénzkészlet nincs, így kötelezettséget sem lehet vállalni rá.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A tárgyévi kiadások előirányzata mindösszesen 30%-ban teljesült. Az egyes intézmények kiadásainak teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 49%-ban teljesült, intézményenkénti bontásban ld. 8. mellékletben.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok 45%-ban teljesültek, intézményenkénti bontásban ld. 9. mellékletben.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások 43%-ban teljesültek, az intézményeknél az átlagos teljesülés 51%-os. Az önkormányzatnál a 36%-os alacsony teljesítés oka a beruházásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA majd akkor fog jelentkezni, mikor a beruházási számlák kiegyenlítésre kerülnek.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Összesen 6.805 e Ft kifizetés történt. Az ellátottak juttatásairól a 11. melléklet tájékoztat. A teljesítés az előirányzat 30%-a.

A Képviselő-testület 185/2018.(IX.11.) számú határozatának 3. pontjában döntött arról, hogy a balatonrendesi táboroztatás költségeire a 2019. évi költségvetésben 4 millió Ft-ot biztosít. A települési támogatások között terveztük meg és a tényleges felhasználás alapján átcsoportosítjuk majd a szükséges összegeket. A kifizetések a 2. félévben fognak realizálódni.

A Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatására 2018. évben az Önkormányzat folyószámlájára utalt 2.568 e Ft-ot. A felhasználás 2019. 2. félévben fog megtörténni.

5. Elvonások, befizetések

- Városgondnokság 2018. évi szabad maradványának elvonása 10.000.000 Ft
- Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi szabad maradványának elvonása 5.712.505 Ft

6. Működési célú támogatások nyújtása

Államháztartáson belülre:

A BURSA ösztöndíj 32%-a került felhasználásra 1. félévben.

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

A támogatásértékű működési kiadások módosított előirányzatának 52%-a teljesült, az intézményfenntartó társulásoknak a feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása és az ügyeleti ellátás díjának befizetése jelentkezik.

Az utalások jelentősen emelik az önkormányzat tranzakciós költségeit, azonban csak utalással történhet a feladatalapú finanszírozás átadása.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.500 e Ft támogatást kap 2019-ben, az 1. félévben 60 e Ft támogatás került felhasználásra.

Államháztartáson kívülre:

A támogatott egyesületek mellett az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok veszteségpótlása is ezen a soron szerepel. Részleteiben ld. 13. melléklet

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a parktó rendbetételének megkezdése érdekében a Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesületnek támogatást biztosít. A 2019. évi tervezett támogatási összeg 2.000 e Ft, mely önerőül szolgálhat pályázathoz és így megvalósulhat kb. 6-7 millió Ft összegben a tó és környezetének rendbetétele. A pályázat a Magyar Államkincstárhoz beküldésre került, az elbírálás folyamatban van.

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóságnak megszavazott 1.500.000 Ft-os működési támogatás átcsoportosításra került a 2. félévben a felhalmozási támogatások közé, tűzoltó gépjármű vásárlására fordíthatták a támogatást.

A házi orvosonként biztosított 100 e Ft-os támogatás a 2. félévben kerül kifizetésre.

7. Beruházások

2019-ben a tervezett beruházások kiadási előirányzata 7%-ban teljesült. A beruházásokról a 14. melléklet tájékoztat részletesen.

8. Felújítások

A tervezett felújításoknak 53%-a teljesült, az önkormányzati felújításoknál 57%-os a teljesülés, a Városgondnokságnál 30%-os.

Az önkormányzati felújításnál az ivóvíz és szennyvíz rekonstrukciós keretből a kifizetések azért teljesültek alul, mert a Vasi Vízfűtő nem végzett annyi rekonstrukciót, mint tervezett volt, illetve egyes kiadások karbantartásnak minősültek.

9. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

A Vas Megyei Önkormányzattal 2011-ben kötött kölcsönszerződés átütemezésre került 2016-2019. évekre. A 2019-re eső utolsó törlesztő részletet, 2,5 millió Ft-ot az 1. félévben megfizette az önkormányzat.

10. Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

A Képviselő-testület 141/2019.(VI.26.) számú határozatában engedélyezett egy 50 millió Ft-os éven belüli finanszírozási költségkeretet a CVSE részére, melyből csak és kifejezetten a

projektekhez tartozó szállítói, vállalkozói számlákat egyenlítheti ki egyedi engedélyezés alapján. Június 30-ig 20 millió Ft került le hívásra a keretből.

11. Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása

Államháztartáson kívülre:

Az önkormányzatnál a pénzeszközátadások a Celldömölki Média Nonprofit Kft-nek az eszközbeszerzéshez biztosítandó 1.600 e Ft kivételével teljesültek.

12. Tartalékok

A tartalékok módosított előirányzata 66.191 e Ft. A 2018. évi önkormányzati pénzmaradvány elszámolásakor került képzésre, mögötte tényleges pénzfedezet nincs.

13. Költségvetési kiadások

Az önkormányzat költségvetési kiadásai 29%-ban teljesültek. Összesítő sor.

14. Hitelek törlesztése

A gimnázium tetőfelújítására felvett hitel 2019. 1. félévi törlesztő részlete levonásra került az önkormányzat folyószámlájáról 2.100 e Ft összegben.

A P+R parkoló építéséhez igénybevett 20 millió Ft-os kölcsön 1. félévi törlesztő részletét 1.250 e Ft, a fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat felújításához igénybevett 25 millió Ft-os hitel 1. félévi törlesztő részletét 1.562 e Ft összegben átutaltuk az OTP Bank Nyrt-nek.

15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2018. december havi bérek kifizetéséhez) 24.705 e Ft összegben megtörtént.

A kiadások összesen: a módosított előirányzat 30%-a teljesült.

A továbbiakban az intézményvezetők beszámolója következik:

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2019-ben Celldömölk Város Önkormányzata mellett Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata hivatali ügyeit látja el. A Pénzügyi Irodán belül külön munkacsoport, a községgazdálkodási csoport pénzügyi ügyintézői 1-1 község pénzügyi ügyintézését látják el, külön könyvelője van minden településnek. A jegyző és az aljegyző valamennyi település ügyeivel foglalkozik, továbbá a Műszaki irodának is plusz feladatokat jelentettek a pályázatok volumene miatt a csatlakozott települések.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján 6 millió Ft dologi kiadás kerül lakosságszám arányosan elosztásra a négy település között. A 2019. 1. félévi hozzájárulást valamennyi település teljesítette.

Feladatalapú finanszírozást 135.170 e Ft összegben kaptunk a Hivatal fenntartására.

A feladatokat 43 fő teljes munkaidőben és 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselővel látjuk el. Félév végén 2 üres álláshelyünk volt, mindkettő a Műszaki Irodán. Egyik álláshely tartósan betöltetlen, a másik álláshely 2019. április 1. óta. Csecsemőgondozási díjon van az egyik kolléganő.

Működési bevétele abból származott az önkormányzati hivatalnak, hogy a Járási Kormányhivatal hozzájárulást fizetett a létrejött megállapodás alapján a takarító személyzet személyi jellegű kiadásainak és a dologi kiadások bizonyos százalékának fedezésére.

A Járási Hivatal új épületbe költözésekor 6 iroda szabadult fel.

2018. június 1-jétől határozott időre, 34 hónapra a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vett bérbe 3 irodát a Nők a családban és a munkahelyen elnevezésű „Női erő – Stabil alap nőknek Vas megye déli és keleti részén” EFOP-1.2.9-17-2017-00016 számú projekt keretében ügyfélfogadása megtartása céljára.

A béren az eredeti és a módosított előirányzat közötti különbség összetevői a következők:

Bérkompenzáció	765.298 Ft
Nemzeti Választási Irodától európai parlamenti választás bonyolításához	2.923.380 Ft
<u>TOP pályázatok bonyolításához maradvány igénybevétele</u>	<u>5.513.884 Ft</u>
Összesen:	9.202.562 Ft

A megtakarítás oka a következő: TOP pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések az 1. félévben nem történtek meg.

A dologi kiadások teljesülése az időarányostól elmarad. Az egyéb szolgáltatásokat 9.065.033 Ft összegben terveztük, a tény adat 3.108.810 Ft. A TOP-os projektekhez kapcsolódó kifizetések 2. féléves realizálódása miatt alacsonyabb a teljesülés az 1. félévben.

Beruházásra saját erőből 4.560 e Ft összegben és pályázati forrásból 158 e Ft összegben nyílt lehetőség 2019. 1. félévben. Ez vírusirtó programok, laptopok, monitorok, hangtechnikai eszközök, fénymásolók, hűtők beszerzését jelentette.

VÁROSGONDNOKSÁG

Intézményünk körültekintően megtervezett költségvetéssel indította a 2019-es évet.

A hómentes tél nagyban megkönnyítette a téli és tavaszi feladatok ellátását.

Már februárban megkezdtuk a tavaszi metszési munkákat, amelyet a két új ágvágó segítségével időben be tudunk fejezni. Az enyhe tél után egy nagyon esős, hűvös május következett ezért a tavaszi virágok kiültetése csúszott. Az ültetés után pedig a nagy meleg okozott, okoz gondot. Az ágyások öntözése nagy feladat, mert nem áll rendelkezésre megfelelő eszközpark. A virágok sajnos az idei évben nem „pompáznak”.

A sok eső miatt a füves területek karbantartását már korán el kellett kezdeni. A Városgondnokság az elmúlt években végrehajtott eszközbeszerzéseinek köszönhetően a fűnyírás feladatát majdnem 100%-osan el tudta látni. A kisebb fennakadásokat vállalkozók bevonásával oldottuk meg a határidők miatt (OPÁL Tartálpark karbantartása). Megnövelte feladatainkat a nem művelt és a megvásárolt területek karbantartása (Pityervár, Ság hegy).

Minden a Városban folyó beruházásnál kisebb-nagyobb mértékben jelen van a Városgondnokság. A megépült asztalitenisz csarnok befejező munkálataiból is kivette a részét. Intézményünk elvégzett olyan feladatokat is, amelyeknek az anyagi fedezete nem volt megtervezve.

A CVSE sportlétesítmény két műfüves pályáján csőtörés volt, valamint az öntözőrendszerek nem működtek megfelelően. A javítási és helyreállítási munkák magas költsége szintén nem volt betervezve.

Összességében elmondható, hogy a Városgondnokság a feladatait el tudta látni. Ez köszönhető többek között annak, hogy sikerült két olyan munkavállalót alkalmaznunk, akik a versenyszférából érkeztek, valamint több dolgozó munkabérének rendezése megtörtént.

Sajnos a munkaerőhiány a Városgondnokságot is érinti oly mértékben, hogy a közfoglalkoztatás keretében alkalmazható létszám 23 fő, ebből jelenleg csak 19 hely betöltött. Nagyobb létszámban női munkavállalók jelentkeznek, több férfi munkaerőre lenne szükség a megnövekedett feladatellátáshoz.

Bevételek:

Városgondnokságon: a működési saját bevételek 54%-ban teljesültek.

részletesen: - konténeres hulladékszállítás	71%
- könyvviteli szolgáltatás	41%
- kertészeti tevékenység, területgondozás	41%

A konténeres hulladékszállítás a 2018. I. félévéhez képest emelkedett, több egyedi és céges munkamegrendelés volt az első félévben.

Ingatlankezelés:

részletesen: - lakbérek:	
szociális	46%
költségelvű:	42%
nem lakóingatlan:	50%
- egyéb bérlemények (műfüves pályák)	51%
- sírhelymegváltás, ravatalhasználat:	49%
- piac:	
„lomis” piac	28%
Városi piac	50%

A „lomis” piac II. negyedéves számláját a vállalkozó még nem egyenlítette ki.

Önkormányzati ingatlanok bérlőinek tartozása a tárgyfélv első napján 18.222.406 Ft, zárónapján pedig 19.201.044 Ft. A hátralék 978.638 Ft-tal nőtt.

A Városgondnokság az első félévre vonatkozóan a fizetési felszólításokat már kiküldte.

Támogatás értékű pénzeszközök átvétele: 15.010.525 Ft
 ebből: - Munkaügyi Központtól: 15.010.525 Ft

Kiadások: - személyi juttatás 53%
 - járulékok 48%

Létszámok: - közalkalmazotti létszám (2018.06.30.) 30 fő
 - rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagmutatója: 2 fő
 - Közfoglalkoztatottak létszáma 2018.06.30-án 19 fő

Dologi és egyéb folyó kiadások: 51%

Több géppel, eszközzel rendelkezik a Városgondnokság, ez több javítási, karbantartási kiadást is jelent egyben, valamint adódik még két dologból, a nem megfelelő használatból és a gépek, eszközök idős korából is. Ezen úgy próbálunk segíteni, hogy az új gépeket csak 1 munkavállaló használja, így Ő vonható felelősségre.

Egyes jól elkülöníthető egységek bevétele és kiadása: (bruttó)

	Bevétel	Kiadás
Városi piac /lomis piac	4.022.920 Ft	1.573.341 Ft

Sajnos az új program miatt a két piacra vonatkozó adatok nem különíthetők el.

Sportcsarnokok:

Városi sportcsarnok:	7.099.088 Ft	5.245.171 Ft
Alsósági sportcsarnok:	2.636.604 Ft	3.757.502 Ft
Aréna:	9.544.089 Ft	13.504.100 Ft
Sportlétesítmény (CVSE)	507.177 Ft	2.564.553 Ft

A Sportcsarnokok bevételi és kiadási oldala fals adatot mutat, mivel befolyásolja a TAO támogatás pénzmozgása. A Városi sportcsarnoknál jelentkezik a kosárlabda és a labdarúgó szakosztály TAO támogatása, az Arénánál pedig a kézilabda szakosztály TAO támogatása. Befolyásolja továbbá, hogy a támogatás elszámolási időszaka nem egyezik meg a költségvetési év időszakával, valamint az összes számla a 2019-es évben van kiállítva.

A Sportlétesítmény (CVSE) magas kiadási oldala a közüzemi számlák miatt adódik (magas gáz és villanyszámlák.) A CVSE termeit térítésmentesen használták külső egyének, csoportok.

Balatonrendesi tábor: 2.191.660 Ft 1.180.114 Ft

A Balatonrendesi tábor felújítása 2018-as évtől folyamatosan történik, az elszámolás a 2019. évben lesz esedékes. A táborozók előre fizetik a díjat, a kiadás többsége a II. félévben jelentkezik, a konyhai dolgozók pótlékos munkabére, nyersanyag számlák ezért még pontos képet nem kapunk a tábor költségvetéséről.

Nyilvános WC 208.150 Ft 58.783 Ft

A Városgondnokság beüzemelte a beléptető rendszert, takarítását közfoglalkoztatott végzi.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (lakáslelépési díj) 444.005 Ft

Beruházások (bruttó):

Iseki traktor és adapterei	12.643.707 Ft
CG47EJ-T-Hitachi fűkasza	142.900 Ft
CG27EBDP-hurok fűkasza	165.528 Ft
Útvefűrógép és adapterei	61.402 Ft
Hegesztőgép	55.867 Ft
Husqvarna-125BVx levélfűvő-szívó	109.899 Ft
Padlótisztító (részletfizetésre)	416.579 Ft

Felújítások:

Lakásfelújítás:	1.079.500 Ft
Városgondnokság nyílászáró csere	3.980.000 Ft

Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok:

Bérekompensáció:	283.454 Ft
Pótelőirányzat:	10.000.000 Ft

A Bérlők által beadott kérelmek (nyílászáró cserék, gázbekötések, egyéb felújítások) anyagi forrása, amelyek folyamatban vannak.

Elvonások:

Terembérleti többletbevétel miatti zárolás - 3.500.000 Ft
(Ezen összeg levonható a sportcsarnokok bevételi oldalából).

A Képviselő-testület döntése alapján a Városgondnokság 2018-as pénzmaradványa terhére az Unimog gépjármű + lombszívó adapter beszerzésére átadott 7.720.000 forintot a Kemenes Szolgáltató Kft-nek.

Várható gondok a II. félévben:

- A hulladékszállító autó hidraulikus javításának költsége várhatóan 800.000 – 1.000.000 forint lesz.
- Egész nyáron folyamatosan öntözni kellett, megnövekedett a vízfogyasztásunk, számlája a közeljövőben várható.
- Minden évben az illegális hulladék összeszedése és ártalmatlanítása jelentős összegbe kerül, ez így lesz a 2019-es évben is.
- A többletfeladatok finanszírozása bizonytalan, nem tudunk mindent saját erőből megoldani.

KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár integrált közművelődési és közgyűjteményi intézmény, költségvetési szerv. Intézményegységei: a Kemenesaljai Művelődési Központ a KMKK Art Mozival, valamint a Kresznerics Ferenc Könyvtár.

Az intézmény működésének személyi feltételei:

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a közművelődési intézményegységben 11 fő, a könyvtári intézményegységen 6 fő.

Az intézményben 2 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozik.

Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Kemenesaljai Művelődési Központ és KMKK Art Mozi közművelődési alapfeladatait kiegészítve más kulturális szolgáltató tevékenységekkel, jó színvonalon pályázati lehetőségeit kihasználva valósítja meg.

Az intézményegységhez tartozó 28 kisközösség (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött. Új közösségek is alakultak: baba-mama klub és baba-jóga csoport. A művelődési központ továbbra is szakmai segítséget nyújt a székhelyén bejegyzett 7 civil szervezetnek, valamint helyet biztosít a Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete helyi szervezetének, az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesületnek, a Lokomotív Horgász Egyesületnek, a városi polgárőrségnek. A Soltis Lajos Színháznak nemcsak információs irodája van a művelődési központ épületében, hanem valamennyi nagyrendezvényét is a művelődési központban valósítja meg a színház, illetve rendszeresen próbákat is tart az intézményben. A művelődési központ képző helye az Eck Imre Művészeti Alapiskolának. Helyet ad a nevelőszülői szolgálatoknak és jogtanácsadói szervezeteknek.

Az intézményben folyó közösségi élet meghatározó tényezői azok a csoportok, melyek bérleti díj ellenében használói a termeknek: az egészséges életmódot népszerűsítő, az alternatív gyógyászat képviselői, gyógytorna, mentálhigiénés tanfolyamok, szakmai tréningek.

A városi nagyrendezvények és az intézmény által szervezett jelentősebb programok 2019 első félévében: Celldömölk várossá avatásának 40. évfordulója tiszteletére szervezett jubileumi műsor, a Magyar Kultúra Napja, Március 15-i ünnepség, Diák-Szín-Tér, Tulipánfesztivál, Tulipános láda interaktív népművészeti játszóház, Majális a ligetben, Alsósági Tavasz Napok, Kráterhangverseny- fűvószenekarok találkozója a Ság hegyen, Dömölki Napok és várostörténeti felvonulás. Az intézmény különböző szervezetek, intézmények rendezvényeinek megvalósításához és megszervezéséhez nyújtott szakmai segítséget illetve biztosított helyet (76 alkalom). Ezek közül néhány jelentősebb: Evangélikusok Bálja, Bárdos Fesztivál, ART 2019 Fogyatékkal Élők Kulturális Fesztiválja, a Kemenesaljai Baráti Kör programjai, állásbörzék, az általános iskolák SZM műsorai, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola jubileumi műsora, a Vöröskereszt helyi szervezetének versenyei, megyei véréadó napok, Ság Hegy Térsége Turisztikai Egyesület gyűlései, egyesületi közgyűlések, jótékonyági műsorok és akciók, családi ünnepek (ballagás, házassági évfordulók, születésnapok) és céges rendezvények.

Az évet a Celldömölk 40 jubileumi fotókiállítás nyitotta meg, és elindult a Celldömölki Album várostörténeti kamara kiállítás sorozat. A Tulipánfesztivál kiemelkedő eseménye a „Viseletek a tulipános ládából” néprajzi kiállítás volt.

Nagy érdeklődéssel zajlott a makett kiállítás és verseny, sok látogatót vonzott a Babavilág tárlat is.

A színházi előadások hagyományosan jó színvonalúak és magas nézőszámúak voltak.

Pótszékes siker volt a Nicsak, ki lakik itt és az Operettkirály című előadások. Egyedi, katarikus színházi élményt jelentett a Maros Művészegyüttes „Kicsi svejkháborúja” című táncszínházi produkciója.

A zenei kínálatot az ifjúsági hangversenysorozat és egy-egy különleges koncert színesítette.

Önállóan vagy más programhoz kapcsolódóan valósultak meg a „Kemenesi táncházak”.

Júniusban lezajlott 2 olvasótábor.

A szakmai munkát a különböző „utaztató programok”, kirándulások tették teljessé.

A KMKK Art Mozi működése a teltházás premier bemutatóinak és a 3D technikának köszönhetően sikeres volt. A filmes rendezvények közül a Totálplán Független Filmek Fesztiválkerült megrendezésre.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára 2019. évi első félévi beszámolójához szöveges kiegészítés a megadott szempontok szerint a következő:

- Intézményi feladatellátás általános értékelése

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a központi könyvtárban 6 fő, amelyből 5 fő szakalkalmazott. A könyvtár az előző évhez hasonló feltételekkel működik, nyitva tartási ideje: heti 5 napon (keddtől szombati) 30 óra, hétköznaponként 12-13 óra között zárva tartással.

Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átletárolt dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	538	1182	16	36	554	1218
Ellátóközpont	595	1181	-	-	595	1181
Egyedi nyilvántartásba véve:					1149	2399

A könyvtár év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában a központi (állami) finanszírozású Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer illetve a saját intézményi vásárlásból fedezte a beszerzéseket. A jelentős volumenű ajándék dokumentumok a Márai-program illetve a Nemzeti Kulturális Alap (folyóiratokra is kiterjedő) támogatási programja keretében szélesítették a kínálati palettát. A dokumentum-beszerzés kiegyensúlyozottságához hozzájárult, hogy a táblázat nem tartalmazza az időszaki kiadványok (folyóiratok, újságok) beszerzését illetve a vonzáskörzetbe tartozó valamennyi községi könyvtár 5-8 folyóiraatra kapott központi forrásból előfizetést.

Az olvasószolgálat 2019. I-VI. havi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermek-könyvtár	Felnőtt részleg	Összesen	2018. I. félévhez képest
Regisztrált használók száma (fő)	508	898	1406	100,50%
Könyvtárhasználat száma (fő) Személyes + távhasználat	2537	484622	487159	100,70%
Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)	6893	33668	40561	93,50%
Internethasználat száma (óra)	1800	988	2788	93,70%
Könyvtárközi kölcsönzések száma			270	103%

A legfontosabb mutatók áttekintése alapján látható, hogy a komponensek zöme az előző esztendőhöz viszonyítva a +/- 7%-os sávon belül található. A távhasználat mértéke továbbra is kiugróan magas és örömteli, hogy az országosan is kiemelkedő a könyvtárközi kölcsönzések igénybevételének aránya is meghaladja az előző év hasonló időszakának igénybevételét.

Egyre hangsúlyosabb elemként szinte külön kell kezelni és értékelni, hogy a könyvtár internetes honlapjának és web-alapú katalógusának látogatottsága továbbra is kiemelkedő. Ebben kiemelkedő szerepe volt a Kemenesaljai Életrajzi Lexikon arcképcsarnokának. Fokozatosan növekvő az érdeklődés a Kemenesaljai Digitális Könyvtár gyűjteménye iránt is, amely dinamikusan bővült: a multimédiás anyagokon kívül közel 50.000 oldal várja a felhasználókat.

Az intézményegység dinamizmusát jelzi, hogy 2019-ben is olyan exkluzív tartalmat tett hozzáférhetővé az EISZ szolgáltatás keretein belül gyakorlatilag ingyen, mint a könyvtár területén korlátlanul elérhető, mintegy 23 millió oldal tudományos és kulturális tartalmat biztosító Arcanum Digitális Tudománytár. Közhasznú szolgáltatásként a Jogpont Hálózat tagjaként szerda délelőttönként folyamatos lakossági érdeklődés mellett ingyenes szakértői jogi tanácsadásnak biztosít helyet, amely európai uniós forrásból történő közérdekű tájékoztató szolgálat működési határideje 2021. június 30-ig biztosítva van.

A könyvtár támogatásával kéthetente tartja rendszeres összejöveteleit a Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség, valamint havonta a Családfakutatók Klubja. A Magyar Kultúra Napján, január 22-én került sor a Kresznerics Ferenc-díj átadási ünnepségére, majd Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész előadására illetve a Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap pályázatán nyertes tanulók ösztöndíjának átadására került sor. Március 6-án Németh "Nyiba" Sándor kenyeri származású költő, zeneszerző, olimpikon "Ne szégyelld, hogy van lelked!" című estjén vehettek részt az érdeklődők. A Költészet Napjához kapcsolódva Lukács Sándor Kossuth-díjas színész, költő "Az elűzött álom" című műsorát élvezhették a jelenlévők. Június 18-án Péterfy-Novák Éva népszerű kortárs szerző "Tabuk nélkül - Apád előtt ne vetközz!" című közönség-találkozójára került sor.

A Jánosháza kivételével Kemenesalja teljes területét lefedő, 26 település könyvtári ellátását biztosító községi könyvtári ellátórendszeri szolgáltatás alapját jelentő csererendszer előnyeiből adódóan a feltöltések darabszáma meghaladta a 2000 kötetet, értéke pedig az 6.500.000 forintot. Egy településre átlagosan mintegy 77 kötet jutott több mint 250.000 forint értékben.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási feltételei

Bevételi források és azok teljesítése:

Az éves előirányzathoz képest a működési bevételek az átvett pénzeszközökkel együtt jól teljesültek. Az intézményi szolgáltatások – mozi jegybevétel, terem bérbeadása stb. – összességében az időarányosnak megfelelően alakultak (40-50%).

A színházi jegybevételek a 2. félévben realizálódnak majd.

Jelentős a pályázati tevékenységből származó bevétel (átvett pénzek), mely a munkaügyi központ támogatásából, valamint a különböző szakmai pályázatokból tevődik össze (NKA, EMMI, TOP). A könyvtár a szombathelyi Berzsényi Dániel Könyvtárral közösen, konzorciumi keretben indult a Nemzeti Kulturális Alap kiírásain illetve az évente hagyományosan megszervezésre kerülő programsorozatokon (pl. Országos Könyvtári Napok). A szombathelyi Berzsényi Dániel Könyvtár gesztorságával működő Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretein belül a normatív finanszírozásnak köszönhetően jelentősen nőtt az állománygyarapításra fordítható keret és a szakmai költségek (pl. SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszer éves előfizetési díja + SMS-küldési rendszer + moduláris fejlesztések egy

része) is e központi forrásból kerültek kiegyenlítésre. A költségvetésnek vannak olyan tételei (pl. központi könyvtár folyóiratainak előfizetése), amelyek e csatornán keresztül nem finanszírozhatók. Megyei szinten a községi rendezvénykinálatban a művészeti élet helyi képviselői (Tücsök bábegyüttes, Soltis Lajos Színház) szereplési lehetőséghez jutottak a központi finanszírozás optimális kiaknázásával.

A könyvtár a korábbi időszakhoz hasonlóan vonzó dokumentum- és programválasztékot tud használóinak rendelkezésére bocsátani.

A "Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése" elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú, a Digitális Jólét Pontok eszközfejlesztését támogató pályázaton 2 millió Ft értékű infrastrukturális fejlesztési csomagot (laptopok, tabletek, Wi-Fi stb.) nyert el a könyvtár.

A kiadások alakulása:

A személyi kiadások az eredeti irányzathoz képest időarányosan teljesültek.

A dologi kiadások emelkedésének oka, hogy a nagyrendezvények (színházak, koncertek, városi programok) nagyobb hányada az első félévben valósult meg. A szakmai programokat támogató pályázati források pedig a második félévben realizálódnak majd. Minden támogatás utófinanszírozású, ezért a kiadásokat az intézmény költségvetéséből kell megelőlegezni.

Az intézménynek a 2019-es év második félévére tervezett bevételei alapján nem lesznek működést veszélyeztető gazdálkodási nehézségei.

KEMENES VULKÁNPARK

I. Az intézményi feladatellátás általános értékelése

A Kemenes Vulkan Park 2019. évi első féléves látogatószáma 5.841 fő volt.

2019.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen	%
Látogatók száma	100	138	580	1070	1897	2056	5841	
Csoport	36	57	140	456	1422	1502	3613	62%
Egyéni:	64	81	440	614	475	554	2228	38%
6 év alatt	1	1	7	56	20	15	100	1%
Diák (6-26 év)	14	7	82	212	1003	1260	2578	34%
Felnőtt (26-62 év)	40	92	136	290	309	227	1094	14%
Nyugdíjas (62-70 év)	22	10	48	127	150	89	446	6%
Család	23	18	233	289	192	301	1056	14%
HELYI LAKOS	0	0	8	6	8	12	34	0%
70 felett		3	33	27	80	34	177	2%
Pedagógus		1	31	59	123	108	322	4%
Fogyatékos személy		6	2	4	12	10	34	0%

34 helyi lakos vette igénybe a számukra létrehozott kedvezményes jegyet.

A 194/2000.(XI.24.) Korm. rendelet és kiegészítései alapján díjmentes látogatásra jogosultak:

Közoktatásban dolgozó pedagógusok: 322 fő

70. életévüket betöltött állampolgárok: 177 fő

Fogyatékos személy érvényes igazolvánnyal és a vele érkező 1 fő kísérője: 34 fő

Nemzeti ünnep, Március 15.: 66 fő

A kormányrendeletek hatályán kívül eső díjmentesen belépők száma (Önkormányzat által kért: Felnőtt: 82 fő, Család: 1 db)

A természetvédelmi hatóságnál a Ság hegyre vezetett túráink engedélyeztetésre kerültek. 2019-re az eseti és szervezett túráinkra az engedélyt megkaptuk.

2019. január 1-től 21 túrát vezettünk a hegyre (555 fő).

Kitelepülések:

Múzeumok Majálisa (1 nap)

Szombathelyi Ásványbörze (2 nap)

Környezeti szemléletformálás általános iskolákban február és március hónapban:

2019. február 19-20. és március 18-22. között 823 diák vett részt foglalkozásainkon.

Rendezvények:

2019. február 4. Múzeumi megyei szakmai nap

2019. február 8-9. Retextil workshop

2019. február 22. Madaras előadás

2019. március 16. Múzeumi Fitnesz

2019. március 30. Ság hegyi plogging

2019. április 6. Kalandozás Földön, Égen

2019. április 20. Tojásöntő workshop

2019. április 20. Virágkötő workshop

2019. április 23. Hawaii Tűzhányók –előadás

2019. április 26. Madaras előadás

2019. május 18. Gyöngyfűző workshop

2019. június 8. Gyöngyfűző workshop

2019. június 22. Múzeumok Éjszakája

Múzeumok Éjszakája, ismeretterjesztő előadások, táborok

Versenykiírások:

Nyerj Ingyenes osztálykirándulást Celldömölkre 2019

Eötvös Loránd Országos Természettudományi Verseny

Díjak, elismerések:

Elismerős oklevél: Közösségi Múzeum IV. szintje (jelenleg legmagasabb szint)

Emléklap: Eötvös- emlékév keretében az Eötvös Loránd Országos Természettudományi

Verseny szervezésében és lebonyolításában nyújtott kimagasló teljesítmény elismeréseként.

Sághegy Múzeum 2019. évi első féléves látogatószáma 1.081 fő. (2017 egész éves látogatószám: 707 fő volt, 2018 egész éves látogatószám: 1.094 fő volt)

2019.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen	%
Látogatók száma			58	268	224	531	1081	
Csoport			0	84	105	363	552	51%
Egyéni:			58	184	119	168	529	49%
Diák			1	84	70	310	465	
Felnőtt			20	63	96	108	287	
Nyugdíjas			7	46	35	52	140	
Család			27	75	23	59	184	
Fogyatékos személy			0	0	0	2	2	
WC használati díj			4	17	5	29	55	

II. Bevételi források és azok teljesülése

Össességében a tervezett költségvetési bevételek 71%-a teljesült.

Készletértékesítés ellenértéke: módosított előirányzathoz képest 56,7%-a teljesült (1.697 e Ft)

Szolgáltatások ellenértéke: módosított előirányzathoz képest 44,9%-a teljesült (5.409 e Ft)

A szolgáltatások ellenértéke a belépőjegy értékesítésen kívül tartalmazza a túrák, foglalkozások és táborok bevételeit is.

A készletek és a szolgáltatások értékesítése megfelelően teljesülnek. A muzeális törvényi előírásnak megfelelően biztosítjuk a kedvezményeket.

Kiszámlázott ÁFA: 47,4%-a teljesült

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 100% (2.675 e Ft)

Finanszírozási bevételek - Központi, irányító szerv támogatása: 82,5%-a teljesült. Módosított előirányzata 13.442 e Ft a 2019-es évre.

Pályázati bevételek:

Vulkánság Kult(t)úra TOP-5.3.1-16-VSI-2018-00010

Konzorciumi partnerként elnyert támogatási összeg: 1.700.000 Ft

NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium. Országos tanulmányi verseny megvalósítására Eötvös Loránd életéhez és munkásságához kötődően

Elnyert támogatási összeg: 1.000.000 Ft (még nincs az intézmény számláján)

Sághegy Múzeum

Szolgáltatások ellenértéke az előirányzathoz képest 24,3% -a teljesült (375 e Ft), a kiszámlázott ÁFA értéke ezzel arányos (100,6 e Ft).

A nyitvatartási időt tekintve időarányosnak mondható a teljesülés, 2 nyári hónap a főszezonból még hátra van, illetve időjárás körülményektől függően 2 őszi hónap. A Sághegy Múzeumban nincsen fűtés kiépítve, így további nyitva tartás nem megoldható.

Banki és SZÉP kártyás fizetésből származó bevételek összesen: 2.104.240 Ft (33,65 e Ft jutalékkal csökkentett összeg)

Részletes bontás:

Bankkártyás fizetés: 1.731.450

SZÉP kártyás fizetés: 372.789

OTP: 276,9 e Ft

MKB: 49,732 e Ft

K&H: 46,157 e Ft

III. Kiadások időarányos teljesülése

A tervezett kiadások 53,4%-a teljesült.

Kemenes Vulkán Park

Személyi juttatások: 53,3% -a teljesült.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 51,9% -a teljesült.

Időarányosan megfelelően teljesül. A létszámhiány időszaki csökkentése érdekében 3 hónapra plusz 1 fő került felvételre idenyjelleggel. (Meggfontolandó későbbiekben a Munkaügyi Központ által adható támogatással foglalkoztatni 25 év alatti friss diplomást)

Sághegy Múzeum

Személyi juttatások: 46,6% -a teljesült

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 47,1% -a teljesült

A múzeumban jelenleg közfoglalkoztatott látja el a feladatokat. Szabadnapjain a Kemenes Vulkán Park munkatársai mennek fel a hegyre.

Dologi kiadások: 53,1% -a teljesült.

Időarányosan megfelelően teljesült. Június hónapban nem várt meghibásodás történt, a 2. és 3. emeleten leállt a fűtő-hűtő rendszer. Ennek átvizsgálására a dologi kiadásból a parkolóra szánt összeget csoportosítottuk át. 498 320 Ft +ÁFA értékű karbantartás volt. Az épületautomatika átvizsgálása során több gépészeti javítást igénylő meghibásodást is feltártak, melyre 232.901 Ft + ÁFA vállalási árajánlat érkezett, mely összegre a jelenlegi költségvetésünkben nincsen fedezet. (A meghibásodás 3 helyiséget érint.)

IV. Várható gondok a II. félévben. esetleges pótelőirányzati kérelmek

2 cég is jelezte alapszolgáltatásaikkal kapcsolatos áremelkedését és a szerződések ez irányú módosítását. KONE Felvonó KFT: emelkedés mértéke ÁFA követő. (+ 554,- +ÁFA) és a FSC Rendszerház.

Épületgépészeti átvizsgálás javasolt 2020-ra, mely további hibákat feltárhat. Az épületautomatikai átvizsgálás során feltárt hibák javítása 3 helyiséget érintene, ott jelenleg nincs vagy nem megfelelő a fűtés-hűtés. Pótelőirányzat szempontjából mérlegelendő még a 2019-es évi javítás elvégzése.

Árajánlat alapján: bruttó 295.784 Ft

NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Az intézmény szociális alap és szakellátást, gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, védőnői szolgáltatást biztosít. 2019. év januárjában a felettes szervek közül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjében ellenőrzést tartott ismételt minősítés céljából (korábban 2016. évben minősítették a konyhát). Az ellenőrzés alkalmával a hatóság a részlegben hiányosságokat nem tárt fel és a Bölcsöde Konyhát „jeles” minősítésben részesítette.

2019. április hónapban a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Hivatala részéről zajlott ellenőrzés a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjében helyszíni szemle tárgyában a Mini bölcsöde használatbavételi engedélyezéshez. A hatóság szakvéleményében megállapításra került, hogy az új épületrész használatbavételének közegészségügyi akadálya nincs.

2019. május hónapban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatala által kirendelt hatósági állatorvos helyszíni tevékenység ellenőrzés céljából végzett vizsgálatot külön engedélyes köteles élelmiszerforgalmazás tárgyában. A helyszíni ellenőrzés, valamint az ételmintán végzett vizsgálati eredmények megállapították, hogy a gyermekeknek tált élelmiszer minősége és mennyisége megfelelő mind a NÉBIH általi, mind pedig a jogszabályi előírásoknak.

2019. május hónapban a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal éves belső ellenőrzési terve alapján a Népjóléti Szolgálatnál belső ellenőrzés zajlott, mely az Intézmény pénzügyi folyamataira, kötelezettségvállalásaira terjedt ki. A kontroll során számottevő hiányosságok nem kerültek feltárára. A belső ellenőr által megküldött jegyzőkönyvben szereplő módosítási javaslatokat a Népjóléti Szolgálat az abban meghatározott határidőig elvégezte és megküldte az illetékes személyeknek.

2019. júniusában a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóságának Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztálya a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjében helyszíni ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés során vizsgálta a központi költségvetés IX. fejezetéből származó 2019. évi támogatások igénylését/ igénylések évközi módosításait és azok jogszabályban foglalt megalapozottságának betartását. A jegyzőkönyvben foglaltak szerint a hatósági ellenőrzés szabálytalanságokat nem tárt fel.

2019. június és július hónapban a Mini bölcsödei csoport működési engedélyeztetéséhez több hatósági ellenőrzés lefolytatása is szükséges volt. Ellenőrzést tartott a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatalának Építésügyi Osztálya, a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztálya.

Bevételi források és azok teljesítése:

Működési bevételeik a következőkből állnak:

- Szolgáltatások ellenértéke: 43%-os a teljesítés a tervezett előirányzatokhoz képest. (vendégétkeztetés): az eredeti előirányzat 76.753.535 Ft a teljesítés 33.173.396 Ft.
 - 2017. augusztusától szerződésben vállalta a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház betegélelmezésének ellátását a celldömölki és az intaházi telephely tekintetében. Jelen esetben elmondható, hogy a szerződésben foglaltakat mindkét fél kölcsönösen teljesíti. 2019. 1. félévben 5 számla került kiegyenlítésre, a második félévben fog 7 számla ellenértéke befolyjni.
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 75%, mely a közüzemi szolgáltatások továbbszámlázását foglalja magába a Védőnői Szolgálat és a II. sz. IK. vonatkozásában, illetve a dolgozó telefondíjak továbbszámlázását. Az eredeti előirányzat 1.550.900 Ft, a teljesítés 1.157.425 Ft.

- Intézményi ellátási díjak, melyek magukba foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat eredeti előirányzat 96.927.152 Ft, a teljesítés 47.723.031 Ft, tehát elmondható, hogy 49%-ra teljesültek a tervezett bevételek.
- Áfa bevételek eredeti előirányzata 27.276.806 Ft, a teljesítés 12.413.009 Ft. Az Áfa bevételek 46%-ra teljesültek.

Bevételi forrás még a működési célú támogatás értékű bevételek:

- OEP finanszírozás 50%, eredeti előirányzat 27.274.800 Ft, teljesítés 13.627.100 Ft.
- Munkaügyi Központtól munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz: 1.487.388 Ft

Finanszírozási bevétel eredeti előirányzata 374.915.440 Ft, módosított előirányzat 405.121.421 Ft, a teljesítés 215.815.876 Ft 53%.

Működési kiadások alakulása:

A működési kiadások összességében 51%-ra teljesültek a tervezett előirányzathoz képest.

- személyi juttatások eredeti előirányzata 334.319.025 Ft, módosított előirányzat 365.094.562 Ft, teljesítés 186.570.764 Ft (51%).
- munkaadókat terhelő járulékok és szochó adó eredeti előirányzata 64.303.052 Ft, módosított előirányzat 70.040.374 Ft, a teljesítés 36.260.260 Ft (52%).
- dologi kiadások eredeti előirányzata 206.076.556 Ft, módosított előirányzat 210.629.701 Ft a teljesítés 105.272.149 Ft (50%).
- elvonások és befizetések (előző évi szabad pénzmaradvány) 3.121.500 Ft
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (2017. évi EFOP pályázat fel nem használt részének visszautalása) 2.749.805 Ft
- felhalmozási (fejlesztési) kiadások (beruházás): módosított előirányzat 8.201.500 Ft a teljesítés 2.049.679 Ft (25%).
- felhalmozási (fejlesztési) kiadások (felújítás): módosított előirányzat 257.968 Ft, teljesítés nem volt ebből.

A folyamatosan változó jogszabályi környezet a 2019. évre is kedvezőtlen hatást gyakorolt, elsősorban a szolgáltatások finanszírozása esetében. Emiatt nehéz kiszámíthatóan előre tervezni. Az év közbeni jogi szigorítások folyamatosak és az intézménynek ezeket mindig szem előtt kell tartania. Ahogy a korábbi évek tapasztalatai is mutatják, egyre több szolgáltatást érintenek a szigorodó jogszabályi változások, amelyek szükségessé teszik a működési (szakmai és finanszírozási) korlátozás alkalmazását.

Várható megoldandó problémák 2019. évben

A tárgyi feltételek javítása érdekében elsősorban kisértékű tárgyi eszközök beszerzését kezdeményezték. Ezek a beszerzések legfőképpen a részlegek eszközkészletének korszerűsítését, tárgyi feltételeinek megújítását célozták annak érdekében, hogy a mindennapos használatban lévő, elhasználódott eszközök megújulhassanak. A ráfordítások túlnyomó részét a Szociális konyha és a bentlakásos intézmények eszközeinek korszerűsítése igényli, mely a nagyfokú használatból magyarázható. Két szolgáltatás esetében mondhatjuk el azt, hogy nagyértékű beruházás zajlott, illetve zajlik még a 2019. év folyamán is (Támogató Szolgálat, Szociális étkeztetés - autóvásárlás). Támogató Szolgálat esetén 2018. év végén került az intézmény tulajdonába egy új gépjármű, mely a gyermekek szállítását szolgálja. Szociális étkeztetés esetében az autóbeszerzésére a költségvetési tárgyaláson elhangzottak

alapján az intézmény pénzmaradványából került sor. Az autó vásárlását az intézmény azzal indokolta, hogy elhasználódott állapotban van és annak érdekében, hogy a mindennapos ételszállítás akadálymentesen történhessen a Népjóléti Szolgálat a fenntartó beleegyezése mellett egy új gépjármű beszerzése mellett döntött. Az autó várhatóan novemberben kerül az intézmény tulajdonába.

A költségvetés tervezéskor elfogadott gluténmentes konyharész kialakítása 2019. év első felében megvalósult a Népjóléti Szolgálat Szociális Konyháján. Ennek következményeként a korábban irodaként üzemelő helyiségből a dolgozók egy, az emeleten található irodahelyiségbe költöztek. Erre vonatkozóan a Népjóléti Szolgálat iroda bérleti szerződést kötött a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal, melynek költsége a költségvetésbe betervezésre került. A gluténmentes konyhaeszközeinek beszerzése a konyharész kialakításával párhuzamosan megvalósult. Jelenleg az Érintésvédelmi Szolgáltató által kiadott felülvizsgálati szakvéleményben leírt korrigálási feladatok vannak hátra ahhoz, hogy a gluténmentes konyharész teljesen üzemkész és átvehető állapotba kerüljön. Ez ügyben a Népjóléti Szolgálat felvette a kapcsolatot a Városgondnoksággal, majd az ő hatáskörén kívül eső ügyekben az érintésvédelmi szakemberrel.

A Szociális Konyha esetében az első félév tapasztalata alapján elmondható, hogy a beteglelmezésre vonatkozó szerződésben, illetve hatályos jogszabályban meghatározott nyersanyagérték (norma), - nettó 550 Ft – tekintetében túllépés mutatkozik. Ennek okai egyrészt a nyersanyagárak emelkedése, másrészt a fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV.30.) rendeletben foglalt szigorú előírások betartása. Az intézmény mindent megtesz annak érdekében, hogy kiadásait optimalizálja és megfeleljen a jogszabályban meghatározott részletes feltételeknek, továbbá szerződéses kötelezettségeinek.

A Fogyatékosok Nappali Ellátását biztosító intézmény (9500 Celldömölk, Kossuth L. u. 3.) épületének nyílászárói és teteje a Városgondnoksággal elvégzett helyreállító karbantartási munkálatok ellenére továbbra is javításra, cserére szorulnak.

A Bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása érdekében a kerítés átépítése a mini bölcsődei csoport kialakításával párhuzamosan megvalósult. A Népjóléti Szolgálat Bölcsődéje a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044 „Városi bölcsőde bővítése és fejlesztése Celldömölkön” c. pályázat keretén belül 2019. szeptember 01-jétől egy új Mini bölcsődei csoporttal bővül. A csoport 7 fő gyermek fogadására lesz alkalmas. A Mini bölcsőde működtetéséhez a jogszabályban előírt szükséges tárgyi eszközöket a pályázat keretén belül az intézmény a 2019. év első felében sikeresen beszerezte. Az intézménynek nem várt kiadást eredményezett a bölcsődei tűzjelzőrendszer korszerűsítése, melyet annak érdekében volt szükséges elvégeztetni, hogy az új intézményi részre megkaphassa a működési engedélyt. Az intézménynek a Mini bölcsődei csoporttal 2019. szeptemberét követően a normatíva kalkulációnál is már számolni szükséges.

A Népjóléti Szolgálat konzorciumi partnerként részt vesz a nyertes TOP-5.2.1-15 *Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön projektben*. A pályázat a segítő hálózat munkájára épülve, pozitív gyakorlat kiépítését teszi lehetővé. Emellé társul egy élhetőbb környezet kialakítását és az ott élők számára a szabadidő eltöltésére alternatívák megmutatását célzó program. A fent említett adatok alapján a pályázat 2019. első félévi teljesítése: 959.036 Ft.

EFOP-3.2.9-16 *Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése*, amely a köznevelési intézményekben a gyermekek esélyeinek növelését célozza meg. A pályázat kedvező elbírálást kapott és 2019. április közepéig futott Intézményünkben. A szolgáltatás a 2018. szeptember 01-jét követően kötelező feladatellátást jelent a Népjóléti Szolgálat Család és Gyermejjóléti Központjának. A 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet értelmében, valamint a költségvetési tárgyaláson elfogadott létszámbővítés alapján az intézmény 3 fővel emelte a dolgozói létszámát Család-és Gyermejjóléti Központ- Óvodai- és iskolai szociális segítő tevékenység szakfeladaton. Emellett szükségessé vált további 1 fővel történő létszámnövelés,

melyet a jogszabályi előírások tettek indokoltá. A bővítés szintén a Család-és Gyermekejóléti Központ szakfeladatot érintette szociális diagnózis feladatellátás megvalósítása okán.

Az Európai Unió előírásainak eleget téve az intézmény kezdeményezte a fenntartó beleegyezésével a GDPR- adatvédelmi előírásainak történő feladatok megvalósítását, szabályzat elkészíttetését külső szolgáltatóval. A felkért cég 2019. májusától látja el a Népjóléti Szolgálatnál a szerződésben foglaltaknak megfelelően a GDPR szaktanácsadást. Az erre fordítandó összeg kiadásként betervezésre került az intézmény költségvetésébe.

2019. júliusában az intézmény költségvetését váratlan nagyértékű kiadásként terhelte az Idősek Otthona I. részlegben bekövetkezett fűtésberendezés cseréje. A képviselőtestület azonnali hatállyal elfogadta a Népjóléti Szolgálat munkálatok elvégzésére irányuló előterjesztését. A fűtésberendezés cseréje ezt követően megtörtént a részlegben.

Jelentős problémát jelent a másik bentlakásos intézmény (Gondozóház - Idősek Otthona II.) villamoshálózatának elavultsága. Ennek felújítása a közeljövőben elkerülhetetlen a biztonságos és akadálymentes feladatellátás biztosítása érdekében. A Városgondnokság a határákörébe tartozó feladatokat elvégezte a részlegben a villamoshálózat javításával kapcsolatban. A fennmaradó feladatokat átadta egy erre megfelelő jogosultsággal rendelkező szakembernek. Az intézmény a villamoshálózat korszerűsítésére vonatkozóan felkereste a szakembert és árajánlatot kért tőle annak érdekében, hogy az ezzel kalkulálhasson a továbbiakban.

A bérek és a járulékok tekintetében a következő megtakarítási formákat eszközölték: az intézményből nyugdíjba vonulók tekintetében a közalkalmazottak munkavégzés alóli felmentésük időtartama alatt a dolgozók helyettesítését belső átszervezéssel oldják meg, a bentlakásos intézmények kivételével. Ezekben a részlegekben a folyamatos munkarend miatt ily módon átszervezéssel nem eszközölhető a helyettesítés. A többi részleg esetében a sétáló időre a fenntartónak nem kell dupla bért finanszíroznia.

A megbízási díjakban jelentkező többletkiadás a nyugdíjaskorú dolgozók visszafoglalkoztatásából adódik. Elsősorban házi segítségnyújtás szakfeladaton jelent és a továbbiakban is problémát fog jelenteni a nyugdíjba vonuló dolgozók utánpótlása. A 2019. évben 3 dolgozó kérte nyugdíjazását és helyettesítésüket az intézmény más módon nem tudja megoldani, mint megbízási szerződéssel történő visszafoglalkoztatással.

Az üres álláshelyekre a Munkaügyi Központ által meghirdetett foglalkoztatási/közfoglalkoztatási támogatásokat vették igénybe. A TOP programon keresztül 1 fő foglalkoztatása valósul meg. Továbbá 1 fő konyhai kisegítő foglalkoztatása került betervezésre a költségvetési tárgyaláson annak következtében, hogy a Kemenes Szolgáltató Kft. átvállalta a dolgozót GINOP támogatás keretén belül.

További 1 fő közfoglalkoztatását vették igénybe 2018. évtől kezdődően. A dolgozó szerződése 2019. márciusától folytatódólagosan megkötésre került központ-házi segítségnyújtás szakfeladatra takarító, egyéb kisegítő munkakörre. Mindezt annak érdekében, hogy a takarítási feladatok átszervezéssel zökkenőmentesen megvalósulhassanak az intézmény minden részlegében.

A Népjóléti Szolgálat a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket igyekszik a lehető legmaximálisabban kihasználni és ahol ez lehetséges ott igénybe venni ezt a támogatási formát továbbra is.

CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÓVODA

Intézményi feladatellátás általános értékelése

A Celldömölki Városi Óvoda 2019. I. félévében egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 13 csoporttal működött.

- Koptik úti Székhelyóvoda: 4 csoport
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 6 csoport
- Alsósági Tagóvoda: 3 csoport
- Alsósági főzőkonyha
- Celldömölki főzőkonyha

Beíratott gyermekek létszámának alakulása:

2019. június 30-án

- Koptik úti Óvoda: 106 fő
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 141 fő
- Alsósági Tagóvoda: 73 fő

Iskolába íratott gyermekek száma: 74 fő

Óvodába beíratott gyermekek létszáma: 72 fő

Óvodánk 2019. első félévében 6 fő sajátos nevelési igényű gyermeket látott el.

4 fő beszéd fogyatékos, 2 fő autista.

Ezen gyermekek fejlesztését logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő óvodapedagógus segítségével oldottuk meg.

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás faluiból bejáró gyermek 32 fő, és 6 fő nem az Intézményfenntartó Társulás falvaiból jár óvodába (5 fő Mersevátrol, 1 fő Sitkéről a Polgármester Úr engedélye alapján).

Intézményeinkben a dolgozók engedélyezett létszáma 68,5 álláshelyen 70 fő, a törvényi előírásoknak megfelelően 4 főt rehabilitációs hozzájárulás keretében foglalkoztatunk.

Közfoglalkoztatás keretén belül 2 főt alkalmazunk.

Intézményünk mindhárom óvodája élelmezését a Városi Óvoda Alsósági főzőkonyhája látta el.

Bevételi források és azok teljesítése

Működési bevételek:

- | | |
|------------------------------|----------|
| - Szolgáltatások ellenértéke | 53,27 % |
| - Ellátási díjak | 56,92 % |
| - Közvetített szolgáltatások | 135,34 % |

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről:

- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottakra 1.090.174 Ft

Kiadások alakulása – működési és fejlesztési kiadások

- Személyi juttatások	47,84 %
- Járulékok	48,53 %
- Dologi kiadások	53,46 %
- Beruházások	100,00 %

Beruházások:

	Beruházás	Brutto
Pénzmaradvány:	Másológép	740 664
	Másológép asztal	83 058
	Óvodai eszközök (Meseasztal 30 db, óvodai szék 120 db, kárpitós szék 32 db)	1 581 480
Március	Gázkazán (celli konyha)	643 574
Május	Közfogos eszközök (gyalugép, körfűrész, fűrógép, fűró-csavarozó, hőlégfűvő, villáskulcskészlet, fűnyíró, sarokkőszűrű)	241 815

Összesen:

3 290 591

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot tette:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselő-testület fogadja el a 2019. 1. félév pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

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

Celldömök, 2019. augusztus 29.


Fehér László
polgármester



BEVÉTELEK

2019. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
1./	Önkormányzatok működési támogatásai	680 263	713 957	385 213	54%
2./	Elvonások és befizetések bevételei	0	15 713	15 713	100%
3./	Egyéb működési c. támogatások (2. melléklet)				
	Államháztartáson belülről	50 038	58 945	68 886	117%
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	50 038	58 945	68 886	117%
4./	Felhalm. c. támogatások (3. melléklet)				
	Államháztartáson belülről	1 377 939	1 377 939	86 435	6%
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	1 377 939	1 377 939	86 435	6%
5./	Közhatalmi bevételek				
	Magánszem.kommunális adója	32 000	32 000	15 633	49%
	Iparüzési adó	760 000	760 000	407 739	54%
	Gépjárműadó	35 000	35 000	17 375	50%
	Idegenforgalmi adó	15 000	15 000	7 597	51%
	Talajterhelési díj	800	800	470	59%
	Egyéb közhatalmi bevételek	250	250	570	228%
	Összesen:	843 050	843 050	449 384	53%
6./	Működési bevételek (4. melléklet)				
	Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei	159 432	159 432	78 435	49%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	14 870	14 870	7 658	51%
	Tulajdonosi bevételek	79 355	79 355	39 875	50%
	- önk. vagyon üzemeltetési bevétele	79 355	79 355	39 875	50%
	- osztalék	0	0	0	
	Ellátási díjak	1 515	1 515	334	22%
	Kiszámlázott ÁFA	55 205	55 205	27 662	50%
	ÁFA visszatérülés	130 294	130 294	20 053	15%
	Biztosító által fizetett kártérítés			1 122	
	Kamat bevétel			211	
	Egyéb működési bevétel			14 239	
	Összesen:	440 671	440 671	189 589	43%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
7./	<u>Ingtatlanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése</u>	10 188	24 188	27 966	116%
8./	<u>Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u>	1 040	51 040	660	1%
9./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u>	3 403 189	3 525 503	1 223 846	35%
10./	<u>Hitelek felvétele</u>				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	Likvid célú hitelek felvétele	40 926	40 926	0	0%
	Összesen:	40 926	40 926	0	0%
11./	<u>Maradvány igénybevétele (5. melléklet)</u>	520 124	665 949	665 949	100%
12./	<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u>	561 050	706 875	665 949	94%
13./	<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</u>	3 964 239	4 232 378	1 889 795	45%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK

2019. I. félévi teljesítés

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I. 1./ Önkormányzat				
Társadalmi együttműködés elősegítését szolg.helyi szintű komplex pr.	6 670	6 670	0	0%
Helyi indentitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	7 112	7 112	6 100	86%
Autómentes világnap	0	0	612	
Illegális hulladéklerakó felszámolása	0	0	2 946	
"Te tegyél érte" Lakossági szemléletformálás	2 997	2 997	2 997	100%
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	4 800	9 600	8 847	92%
Összesen:	21 579	26 379	21 502	82%
II. Intézmények				
1./ Közös Önkormányzati Hivatal				
Körjegyzőség támogatása	6 000	6 000	3 000	50%
Helyi indentitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	1 487	1 487	0	0%
Vasparipán a vulkánhoz TOP	4 800	4 800	0	0%
"Érezd magad jól Celldömölkön" TOP	15 537	15 537	5 999	39%
EP választás	0	4 107	3 860	94%
Leromlott városi ter. Rehab. TOP	635	635	0	0%
Összesen.	28 459	32 566	12 859	39%
2./ Városgondnokság Celldömölk				
Vas Megyei Kormányhivatal	0	0	15 011	
Összesen:	0	0	15 011	
3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár				
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak	0		1 306	
Vas Megyei Kormányhivatal TOP foglalkoztatás	0		824	
TOP Vulkánság Kul(t)túra	0		12 700	
NKA Diák-szín-tér	0		500	
NKA Művészpálánták tábora	0		500	
NKA Kráterhangverseny	0		400	
NKA Mozi Infrastrukturális fejlesztése	0		1 000	
Összesen:	0	0	17 230	
4./ Kemenes Vulkánpark				
Vas Megyei Kormányhivatal	0		1 034	

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
TOP	0		1 250	
Összesen:	0	0	2 284	
Intézmények Összesen	28 459	32 566	47 384	146%
Mindösszesen:	50 038	58 945	68 886	117%

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Önkormányzat				
	0	0		
Összesen:	0	0	0	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK

2019. I. félévi teljesítés

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I.	<u>Önkormányzat</u>				
	<u>Beruházáshoz</u>				
	Szennyvízelvezetés Izsákfán	86 435	86 435	86 435	100%
	Leromlott városi területek rehabilitációja	368 565	368 565	0	0%
	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	11 158	11 158	0	0%
	Önkormányzati épületek energetikai	243 873	243 873	0	0%
	Vulkánság kult(t)úra	1 000	1 000	0	0%
	Ivóvízminőség javítása	446 758	446 758	0	0%
Vasparipán a vulkánhoz	219 950	219 950	0	0%	
Összesen:	1 377 739	1 377 739	86 435	6%	
	<u>Intézmények</u>				
	<u>1./ Közös Önkormányzati Hivatal</u>				
	Vasparipán a vulkánhoz	200	200	0	0%
Összesen:	200	200	0	0%	
Mindösszesen:	1 377 939	1 377 939	86 435	6%	

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

ezer Ft-ban

		Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés
I.	<u>1./Önkormányzat</u>				
Összesen:		0	0	0	

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**2019. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	4 288	4 288	2 313	54%
Városgondnokság Celldömölk	136 677	136 677	73 760	54%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	33 976	33 976	13 335	39%
Kemenes Vulkánpark	19 190	19 190	9 083	47%
Intézmények összesen	194 131	194 131	98 491	51%
Önkormányzat Celldömölk	246 540	246 540	91 098	37%
Működési bevételek mindösszesen:	440 671	440 671	189 589	43%

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**2019. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	0	12 301	12 301	100%
Városgondnokság Celldömölk	0	56 280	56 280	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	8 378	8 378	100%
Kemenes Vulkanpark	0	2 675	2 675	100%
Intézmények összesen	0	79 634	79 634	100%
Önkormányzat Celldömölk	520 124	586 315	586 315	100%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen	520 124	665 949	665 949	100%

KIADÁSOK

2019. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (8. melléklet)	399 253	418 027	203 550	49%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (9. melléklet)	83 292	86 868	39 426	45%
3./ Dologi kiadások (10. melléklet)	536 331	562 460	242 004	43%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	93 046	95 974	35 499	37%
Fizetendő ÁFA	29 565	30 383	24 556	81%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (11. melléklet)	22 568	22 568	6 805	30%
5./ Elvonások és befizetések	0	15 713	15 713	100%
6./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülre (12. melléklet)	675 049	701 331	362 592	52%
Államháztartáson kívülre (13. melléklet)	127 810	127 169	76 849	60%
Összesen:	802 859	828 500	439 441	53%
7./ Beruházások (14. melléklet)	1 983 534	1 959 896	137 859	7%
8./ Felújítások (15. melléklet)	61 701	141 548	75 666	53%
9./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
Államháztartáson belülre	2 500	2 500	2 500	100%
Államháztartáson kívülre				
Összesen:	2 500	2 500	2 500	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
10./ Egyéb felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Államháztartáson belülrre				
Államháztartáson kívülrre	0	50 000	20 000	40%
Összesen:	0	50 000	20 000	40%
11./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása				
Államháztartáson belülrre				
Államháztartáson kívülrre (16. melléklet)	37 671	42 171	41 644	99%
Összesen:	37 671	42 171	41 644	99%
12./ Tartalék	0	66 191		
13./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 929 709	4 196 442	1 224 608	29%
14./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek	9 825	11 231	4 912	44%
Rövid lejáratú hitelek				
Összesen:	9 825	11 231	4 912	44%
15./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése	24 705	24 705	24 705	100%
16./Finanszírozási kiadások összesen	34 530	35 936	29 617	82%
Kiadások összesen:	3 964 239	4 232 378	1 254 225	30%

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**2019. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	273 384	290 708	136 017	47%
Városgondnokság Celldömök	260 709	323 772	169 137	52%
Művelődési Központ és Könyvtár	109 448	127 093	70 215	55%
Kemenes Vulkanpark	31 794	35 306	18 882	53%
Intézmények összesen	675 335	776 879	394 251	51%
Önkormányzat Celldömök	3 288 904	3 455 499	859 974	25%
Kiadások mindösszesen	3 964 239	4 232 378	1 254 225	30%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**2019. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	189 246	198 449	88 784	45%
Városgondnokság Celldömölk	93 916	96 999	51 870	53%
Művelődési Központ és Könyvtár	45 913	50 530	28 029	55%
Kemenes Vulkánpark	15 990	16 904	9 017	53%
Intézmények összesen	345 065	362 882	177 700	49%
Önkormányzat Celldömölk	54 188	55 145	25 850	47%
Kiadások mindösszesen	399 253	418 027	203 550	49%

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
2019. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	37 997	39 817	18 252	46%
Városgondnokság Celldömök	18 692	19 293	9 255	48%
Művelődési Központ és Könyvtár	9 076	9 906	5 376	54%
Kemenes Vulkanpark	3 102	3 259	1 693	52%
Intézmények összesen	68 867	72 275	34 576	48%
Önkormányzat Celldömök	14 425	14 593	4 850	33%
Kiadások mindösszesen	83 292	86 868	39 426	45%

DOLOGI KIADÁSOK**2019. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	45 941	41 811	18 550	44%
Városgondnokság Celldömölk	147 230	155 388	78 913	51%
Művelődési Központ és Könyvtár	54 459	65 017	35 229	54%
Kemenes Vulkánpark	12 702	14 896	7 925	53%
Intézmények összesen	260 332	277 112	140 617	51%
Önkormányzat Celldömölk	275 999	285 348	101 387	36%
Kiadások mindösszesen	536 331	562 460	242 004	43%

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

2019. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Önkormányzat				
Gyv.tám-ban rész. term.ell.	0	0	0	
Táborozás támogatása	4 000	4 000	0	
Arany János pr. Támogatás	0	0	0	
Egyéb nem int.ellátások	18 568	18 568	6 805	37%
- ebből: rendkívüli települési			1 974	
települési tám. lakhatás és			2 395	
bérletek			2 082	
települési tám.gyógyszer			118	
köztetetés			236	
rezsicsökk.-ben nem részsülők tüzelővásárlás tám.			0	
Összesen:	22 568	22 568	6 805	30%
Mindösszesen.	22 568	22 568	6 805	30%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE**2019. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
BURSA ösztöndíj	3 000	3 000	965	32%
Önkormányzatoknak (bejáró gyermek.)	2 079	2 079	1 229	59%
Társulásoknak	668 470	694 752	360 325	52%
ROMA önkormányzatnak	1 500	1 500	60	4%
"Te tegyél érte" FM-LSZF/2018-1 fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	13	
Összesen:	675 049	701 331	362 592	52%
II. Intézmények				
Összesen:	0	0	0	
Mindösszesen:	675 049	701 331	362 592	52%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**2019. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
1.Önkormányzat				
CVSE támogatása	20 750	24 500	15 500	63%
CELL Sport Kft támogatása	5 500	5 500	2 740	50%
Izsákfai Sportegyesület tám.	400	400	200	50%
Polgármesteri keret	1 500	1 500	890	59%
Nagyrendezvények támogatása	7 000	0	0	
Polgárórség támogatása	200	200	200	100%
SOLTIS színház tám.	2 500	2 500	2 500	100%
Vizisport Egyesület tám. (úszóklub)	700	700	350	50%
Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	2 000	2 000	0	0%
Polgári Lövész Egylet	0	0	100	
Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	60	60	100%
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	1 500	1 500	0	0%
REKI	0	2 609	2 609	100%
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	500	500	500	100%
Városi TV támogatása	18 000	18 000	9 200	51%
Vulkán és Élmenyfürdő tám.	66 000	66 000	42 000	64%
Háziorvosok	1 200	1 200	0	0%
Összesen:	127 810	127 169	76 849	60%

BERUHÁZÁSOK**2019. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Önkormányzati utak tervezési díja	17 000	17 000		0%
Ingatlan, földterület vásárlás	7 000	7 000		0%
Móricz Zsigmond u. szilárd burkolattal ellátása	15 241	15 241	12 082	79%
Balassi u. szilárd burkolattal ellátása	19 050	19 050		0%
Kisdobos u. szilárd burkolattal ellátása	19 050	19 050		0%
Vulkán fürdő medence lefedés	6 174	6 174	6 174	100%
Ovi Sport program	4 500	0	0	
Ság hegyi fejlesztések	6 000	6 000		0%
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	3 500	3 500	2 589	74%
Koptik O.u. 10. és Sági u. 167. műfüves sportpályák megépítése során többletmunka és várható többlet a Vörösmarty óvodánál	1 000	1 000		0%
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	25 266	25 266	3 900	15%
ASP rendszer bevezetése KÖFOP	6 835	1 507		0%
Zöld Város kialakítása Alsóság városrészen	103 332	103 332		0%
Városi Bölcsőde fejl.	11 353	11 353		0%
Koptik O.u.helyi piac fejl.	205 242	159 876		0%
Leromlott városrész rehabilitációja TOP	370 373	370 373	4 396	1%
Ipari parkok, ipartreületek fejlesztése	21 158	21 158		0%
Vasparipán a Vulkánhoz	219 950	219 950		0%
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	243 873	243 873		0%
Vulkánság kult(t)úra	1 000	1 000		0%
Izsákfa szennyvízelvezetés KEOP	109 530	109 530	85 537	78%
Ivóvízminőség javítás KEOP	566 907	566 907		0%
Mobilkerítés vásárlás	0	389	389	100%
TOP pályázatok tervezési díja	0	0	2 500	

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Foglalkozás és életminőség jav. (Koptik O. Óvod	0	0	150	
Összesen:	1 983 334	1 928 529	117 717	6%
II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
Vulkánság kult(t)úra	200	200	0	0%
Vírusirtó program	0	881	881	100%
TOP-7.1.1-16-2016-00103 pályázat eszközbeszerzések	0	158	158	100%
Laptop	0	200	200	100%
Monitorok, kártyaolvasók	0	749	749	100%
Hangtechnikai eszközök	0	315	315	100%
Borhűtő	0	116	116	100%
Videórendszer bővítés	0	437	437	100%
Laptop	0	171	171	100%
Hűtő	0	45	45	100%
Fénymásoló	0	1 646	1 646	100%
Összesen:	200	4 918	4 718	96%
Művelődési Központ és Könyvtár				
szövőkeret		200	200	100%
bogrács szett		150	150	100%
Étkészlet 18 db-os Cadix		200	200	100%
Asus X 540LA-1032T		381	381	100%
Nyomtató lézer színes Xerox Workcenter 6027VNI		161	161	100%
TOP		59	0	0%
Dell Instpiron 5579 Laptop		399	399	100%
Kombi hűtőszekrény		90	90	100%
Összesen:	0	1 640	1 581	96%
Kemenes Vulkánpark				
Takarítógép		138	138	100%
Közfog. Eszközök		109	109	100%
Összesen:	0	247	247	100%
Városgondnokság				
Iseki traktor		12 644	12 644	100%
Pavilon lefedése Kiss Péter park		300		0%
CG47EJ-T- Hitachi fűkasza		143	143	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
CG27EBDP-hurok fűkasza		166	166	100%
adapter, ütvefurógép		77	77	100%
hegesztőgép,		56	56	100%
Unimog		8 500	0	0%
fűkasza Stihl HT 133 típusú, fűnyíró MTD 51 BC benzines		350		0%
Üdülőtábor komportzóna		2 326		0%
Husqvarna-125BVx levélfuvó-szívó			110	
padlótisztító gép			400	
Összesen:	0	24 562	13 596	55%
Intézmények összesen:	200	31 367	20 142	64%
Beruházások mindösszesen:	1 983 534	1 959 896	137 859	7%

FELÚJÍTÁSOK**2019. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Április 4. u. 5. tűzeset utáni helyreállítás	429	429		
Celldömölk-Alsóság összekötő kerékpárút	15 716	15 716	15 716	100%
Ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret	45 556	63 378	9 525	15%
Koptik O.u.helyi piac fejl.	0	45 366	45 366	100%
Összesen:	61 701	124 889	70 607	57%
II. Intézmények				
Városgondnokság				
Ablakcsere Városgondnokság		3 980	3 980	100%
Unimof felújítása		1 600	0	0%
Lakásfelújítás		10 000		
Dózsa Gy. u. 4 fsz 5. lakásfelújítás		597	597	
Kossuth u. 12 fsz. 3 lakásfelújítás		482	482	
Intézmények összesen:	0	16 659	5 059	30%
Felújítások mindösszesen:	61 701	141 548	75 666	53%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**2019. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
CVSE-nek lelátó lefedésére	12 000	12 000	12 000	100%
CVSE-nek asztalitenisz csarnok lelátójáho	6 000	6 000	6 000	100%
Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egységnek gépjármű vásárlásához	200	200	200	100%
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány	0	4 500	4 500	100%
Celld. Önkéntes Tűzoltóság gépkocsi vás.	0	0	1 500	
CVSE-nek tribünépület felújítására	17 000	17 000	17 000	100%
Celldömölki Média Nonpr.Kft eszközbesz	1600	1 600	0	0%
Összesen:	36 800	41 300	41 200	100%
II. Intézmények				
Városgondnokság				
Lakás leadásért fizetett tér.dij	871	871	444	51%
Összesen:	871	871	444	51%
Mindösszesen:	37 671	42 171	41 644	99%

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSOK**2019. I. félévi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	240 437	241 352	121 000	50%
Városgondnokság Celldömölk	124 032	130 815	51 394	39%
Művelődési Központ és Könyvtár	75 472	84 738	48 226	57%
Kemenes Vulkanpark	12 604	13 442	11 091	83%
Intézmények összesen	452 545	470 347	231 711	49%

ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG

2019. I. félévi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	1 934 667	1 992 981	1 068 910	54%
Működési kiadások	1 844 303	2 000 327	946 939	47%
Egyenleg	90 364	-7 346	121 971	-1660%
Fejlesztési bevételek	1 468 522	1 532 522	154 936	10%
Fejlesztési kiadások	2 085 406	2 196 115	277 669	13%
Egyenleg	-616 884	-663 593	-122 733	18%
Finanszírozási bevételek	40 926	40 926		0%
Finanszírozási kiadások	34 530	35 936	29 617	82%
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>				
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	9 825	11 231	4 912	44%
<i>- Áh-on belüli megel. visszafiz.</i>	24 705	24 705	24 705	100%
Egyenleg	6 396	4 990	-29 617	-594%
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	520 124	665 949	665 949	100%
Pénzmaradvány összesen	520 124	665 949	665 949	100%
Összes bevétel	3 964 239	4 232 378	1 889 795	45%
Összes kiadás	3 964 239	4 232 378	1 254 225	30%
Egyenleg	0	0	635 570	

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	361 316	361 316	149 714	41%
Közhatalmi bevételek	843 050	843 050	449 384	53%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	680 263	713 957	385 213	54%
Működési célú támogatások	50 038	58 945	68 886	117%
Elvonások, befizetések	0	15 713	15 713	100%
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	0	0	0	
Áh-on belüli megelőlegezés	0	0	0	
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	520 124	665 949	665 949	100%
Likviditási célú hitel felvétele	40 926	40 926	0	0%
Bevételek összesen:	2 495 717	2 699 856	1 734 859	64%

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési kiadások				
Személyi juttatások	399 253	418 027	203 550	49%
Munkaadókat terhelő járulék	83 292	86 868	39 426	45%
Dologi és folyó kiadások	536 331	562 460	242 004	43%
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	
Működési célú támogatások nyújtása	802 859	828 500	439 441	53%
Ellátottak juttatásai	22 568	22 568	6 805	30%
Tartalékok	0	66 191	0	0%
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	24 705	24 705	24 705	100%
Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
Elvonások, befizetések	0	15 713	15 713	100%
Kiadások összesen:	1 869 008	2 025 032	971 644	48%

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási bevételek				
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú				
Felhalm. célú támogatások	1 377 939	1 377 939	86 435	6%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	10 188	24 188	27 966	116%
Befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék				
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bev.	79 355	79 355	39 875	50%
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.				
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	1 040	51 040	660	1%
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
Bevételek összesen:	1 468 522	1 532 522	154 936	10%

	Eredeti	Módosított	Tény 06.30.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	61 701	141 548	75 666	53%
Beruházások	1 983 534	1 959 896	137 859	7%
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése	2 500	52 500	22 500	43%
Felhalmozás célú támogatás nyújtása	37 671	42 171	41 644	99%
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	9 825	11 231	4 912	44%
Kiadások összesen:	2 095 231	2 207 346	282 581	13%

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2019. szeptember 4-i üléseire

Tárgy: Helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatása

A települési önkormányzatok pályázatot nyújthatnak be közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. A támogatás közművelődési intézmények technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására használható fel.

A pályázatot az önkormányzatnak 2019. szeptember 9-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóságához. A támogatás mértéke minimálisan 100.000 Ft, maximális mértéke a vállalt önrész kilencszeres, a támogatást a vállalt önrész arányossági számításával állapítják meg.

Javasoljuk, hogy az önkormányzat 2 M Ft önrészt vállaljon, és ehhez 2 M Ft támogatást pályázzon meg a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására. Az előterjesztés mellékleteként csatoltuk az intézmény igazgatója részletes tervezetét.

A támogatásról 2019 október 28-ig dönt a pályázatot kiíró, a támogatás felhasználásának végső határideje 2020. december 31.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága. Javasolták a pályázat benyújtását és a 2 M Ft önrész biztosítását attól függetlenül, hogy a pályázaton a teljes összeget vagy annak csak egy részét kapjuk-e meg támogatásként. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület nyújtson be pályázatot a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.4.a) pont szerint meghirdetett Közművelődési érdekeltségi támogatásra az intézmény eszközeinek, berendezéseinek fejlesztésére, karbantartási, felújítási munkálatokra. A pályázathoz a képviselő-testület 2 M Ft önrészt éves költségvetésében biztosítsa.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2019. augusztus 29.



Fehér László
polgármester

Érdekeltség-növelő pályázat

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár épületének meghatározó közösségi színtere a 438 férőhelyes színházterem. Évente több ezer látogatója, nézője van, a legkihasználtabb terme az intézménynek, szinte minden alkalom „teltházas”. A saját szervezésű rendezvények mellett helyet ad más szervezetek, intézmények programjainak is:

- intézményi rendezvények (gyermek és felnőtt színházi előadások, könnyű és komolyzenei koncertek, szórakoztató műsorok, konferenciák, fesztiválprogramok)	18 alkalom
- önkormányzati rendezvények, ünnepek, jeles napok	10 alkalom
- társintézmények programjai (óvodák, általános iskolák ünnepei, szalagavató, ballagás, „diákműsorok”)	8 alkalom
- civil szervezetek, társadalmi szervezetek kulturális eseményei, közösségi programjai (jótékonyági estek, szórakoztató műsorok, ünnepek)	6 alkalom
- egyházi rendezvények (jubileumi ünnepek, báli műsorok, találkozók)	6 alkalom
- cégek, vállalkozások rendezvényei	4 alkalom
- <u>színházterem bérlése közösségi alkalmakra (ünnepek, szórakoztató műsor, koncert)</u>	9 alkalom
összesen:	61 alkalom/év

A színházterem éves látogatói létszáma: 21.350 fő

A színpadon zajlanak a különböző művészeti csoportok próbái, a Soltis Színház színi iskolájának próbái:

hétfő 15.00-18.00	modern tánc
kedd 15.00-19.00	rock and roll
szerda 18.00-20.00	zumba
csütörtök 15.00-19.00	rock and roll
szombat 10.00-12.00	néptánc
vasárnap 10.00-14.00	Soltis Stúdió

A csoportok átlag létszáma 25 fő. A színpad kihasználtsága 175 fő/hét.

A színpad használóinak éves létszáma: 9.100 fő

A színházterem és kiszolgáló helyiségei folyamatos kihasználtsága miatt szükséges az infrastrukturális háttér, valamint a működést biztosító feltételek javítása, jobbitása, cseréje:

- a nézőtér lépcsőjének burkolása és kivilágítása	1.000 ezer/Ft
- a színpad kárpitjának, takarófüggönyének cseréje	1.500 ezer/Ft
- <u>nézőtéri székek újra szerelvényezése</u>	1.500 ezer/Ft

összesen: 4.000 ezer/Ft

Önkormányzat által biztosított önrész 2.000 ezer/Ft, pályázati forrás 2.000 ezer/Ft.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2019. szeptember 4-i üléseire

Tárgy: Muzeológusi álláshely betöltése

A képviselő-testület 114/2019. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Kemenes Vulkanpark muzeológusi álláshely betöltésére kiírt pályázat lezárult. Az intézményvezető tájékoztatta a bizottságokat, hogy a pályázati kiírásra 9 pályázat érkezett be. Formailag mindegyik megfelelő volt, a pályázók végzettsége azonban nem mindegyik esetben felelt meg a kiírásnak. Az intézményvezető által az álláshely betöltésére javasolt személy szakmailag megfelelő, így intézményvezetői hatáskörben a képviselő-testület támogatását kérve 2019. október 1-től kívánja foglalkoztatni garantált bérminimum jövedelemmel.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága, az október 1-től való foglalkoztatást támogatják.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a muzeológus álláshely 2019. október 1-től való betöltését.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület engedélyezze a Kemenes Vulkanpark igazgatójának, hogy a muzeológusi álláshelyet betölthesse 2019. október 1-től, a bér- és járulékköltségeket a képviselő-testület éves költségvetésében biztosítsa.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2019. augusztus 29.



Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2019. szeptember 4-i ülésére

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához

Ebben az évben is meghirdetésre került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A pályázatot a 2020. évi fordulóra az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

- a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás (a támogatások havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat);
- a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás;
- intézményi támogatás.

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A csatlakozásról dönteni kell, a pályázati fordulóhoz való csatlakozás egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (EPER-Bursa rendszerhez) való csatlakozást is jelent, ami az elektronikus pályázati rendszer kötelező használatát jelenti. A csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb 2019. október 2-ig kell megküldeni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

A pályázatot 2019. október 4-ig kell kiírni mind az „A” típusú (10 hónap, a 2019/2020. tanév 2. félévére és a 2020/2021. tanév 1. félévére időtartamra szóló), mind a „B” típusú (3X10 hónap, 2020/2021., 2021/2022. és 2022/2023. tanévekre szóló) pályázatra. A kiírást közzé kell tenni az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, ezen kívül a helyben szokásos módon, vagyis a helyi médiumokban is megjelentetjük. A pályázaton a celledömölki állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok vehetnek részt, mely ténytet lakcímkártyával tudnak igazolni.

Az „A” típusú pályázatra azon hallgatók pályázhatnak, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázatra a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. tanévtől kezdődően

felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatok pályázók általi rögzítésének és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2019. november 5. A pályázók az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat Támogatáskezelő általi elfogadását követően kezdenek el rögzíteni a pályázatukat az EPER Bursa rendszerben, majd a pályázatot onnan kinyomtatvapapíralapon (nyomtatott formában), aláírva az önkormányzati hivatalban kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt. Szükséges mellékletek: „A” típusú pályázat esetén a 2019/2020. tanév első félévéről hallgatói jogviszony-igazolás, igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről; „B” típusú pályázat esetén igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A határidőben benyújtott pályázatokat az önkormányzatnak, illetve átruházott hatáskörnél fogva a Humán Szolgáltatások Bizottságának kell elbírálni úgy, hogy a bírálati döntést 2019. december 5-ig rögzíteni kell az EPER-Bursa rendszerben. Az önkormányzat 2019. december 9-ig elektronikus vagy postai úton értesíti a pályázókat a döntéséről.

Javasoljuk, hogy a képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak támogatására a 2020. évi költségvetésében 3 millió Ft-ot biztosítson. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

- 1) A képviselő-testület fogadja el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben a települései önkormányzatok számára meghatározottakat, s csatlakozzon a 2020. évi fordulóhoz.
- 2) A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak támogatására a 2020. évi költségvetésében 3 millió Ft-ot biztosítson.

**Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző**

Határidő: azonnal

Celldömök, 2019. augusztus 29.



Fehér László
polgármester

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Folyó ügy: 7

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2019. szeptember 4-ei ülésére

Tárgy: Forgalmi rend változtatások

Az elmúlt bizottsági, testületi üléseken több esetben volt szó különböző közterületek, illetve azok tárgyalása után is érkezett kérelem közterület forgalmi rendjének felülvizsgálatáról(ra).

1. Vörösmarty utca

Született döntés az utca egyirányú forgalmi rendjének megterveztetésére, majd ez felülbírálatra került azzal, hogy az óvoda és a Hunyadi utca közötti teljes szakaszon legyen tilos a megállás. Az útjavítási programon belül a Nagy S. tér gimnázium és kórház közötti szakaszán rendezésre került a murvás parkoló. Ezzel kulturált módon lehetőség nyílik az ott való parkolásra, illetve további parkolószám növelést tudnánk (a kieső óvoda előtti pótlására) elérni, ha az utcát a Zalka utca irányában egyirányúsítanánk. A lakóépületek felőli oldalon kerülne kialakításra egy parkolósáv, a forgalmi sáv ez és a 75 fokos parkoló beállításúvá átalakítandó murvás parkolósáv között haladhatna.

2. Kisfaludy utca

A lakók kérelmére miszerint kérték az utca forgalmi rendjének felülvizsgálatát született az a testületi döntés, hogy kerüljön megvizsgálásra az utca zsákutca mivoltának megszüntetési lehetősége. A lakók egy újabb beadványban ez ellen tiltakoztak, sem a Szentháromság tér felől, sem abba az irányba nem szeretnék ha kinyitnánk az utcát. Javaslatunk az, hogy maradjon meg a jelenlegi forgalmi rend, azzal, hogy útburkolati jelek felfestésével szabályozzuk le a parkolási pozíciókat, az utca végén egy visszafordulási lehetőséget biztosítva az ott különböző időkben elhelyezett virágládáktól megtisztított ezzel megnövelt felületen.

3. Rákóczi és csatlakozó utcák

A Rákóczi utca és az arra csatlakozó több utca felújításra került, ezzel a jobb minőségű útfelülettel egyben gyorsabb is lett az ott való közlekedés. Ugyanakkor fennáll egy bizonytalan helyzet, hisz az útkereszteződések egy részében alárendelés van, a többi részében egyenrangú kereszteződés. Ez még a helyileg ismerős gépjárművezetőket is megzavarja, nem beszélve azokról, akik nem

rendelkeznek helyismerettel. A környék lakói kérelemmel is fordultak a testület felé a helyzet rendezésére. Két eset van, vagy a Rákóczi utca kerül alárendelésre minden csatlakozó kereszteződésben (ahogy jelenleg a Deák utca van), vagy fordítva a Rákóczi kerül kiemelésre és a többi alárendelésre. Ennek a változatnak ellentmondanak talán a forgalmi adatok, miszerint a Széchenyi és Baross utcák közötti összeköttetést nyújtó útszakaszokon nagyobb a forgalom, mint a Rákóczi utcán.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és az alábbi határozati javaslatot támogatták.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület az alábbiakban felsorolt közterületek forgalmi rendjét a következők szerint határozza meg:

- Vörösmarty utca:
A Kisfaludy utcától a Hunyadi utcáig mindkét oldalon megállni tilos.
- Felsőbüki Nagy Sándor tér 1-9 szám (972 hrsz.):
A Vörösmarty utcától a Zalka utcáig egyirányú forgalmi rend a forgalmi sáv mindkét oldalán parkolósáv kialakításával.
- Kisfaludy utca:
Zsákutcás kialakítás, a parkolási pozíciók fordulási terület figyelembevételével történő felfestése.
- Rákóczi utca:
A Rákóczi utca alárendelése a Petőfi és Árpád utcák tekintetében.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2019.szeptember 30.

Celldömölk, 2019. augusztus 29.



Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2019. szeptember 4-i ülésére

Tárgy: Köztemető ügye

A temetkezés helyének biztosítása, köztemető létesítése, illetve fenntartása az Önkormányzat kötelező feladata. A Képviselő-testület annak érdekében, hogy feladatának és a lakosság elvárásainak megfelelően eleget tudjon tenni, az elmúlt években áttekintette a város temetőinek helyzetét és megvizsgálta a bővítések lehetőségét is.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 224/2017. (IX.13.) határozatával felkérte a Műszaki Irodát, hogy kezdje el az önkormányzati köztemető terület bővítésének előkészítését.

A jelenlegi köztemető 13.670 m² nagyságú területtel, 1996-ban került bővítésre. A köztemető bővítése a temetővel szomszédos celldömölk 0190/41 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan összevonását igényli, a celldömölk 908/4 helyrajzi számú köztemetővel.

A 0190/41 hrsz-ú, 12.410 m² nagyságú, 29,16 AK értékű, szántó megnevezésű mezőgazdasági földterület 2013. december 1. napjától kezdődően 2021. december 31. napjáig bérbeadás útján kerül hasznosításra.

Bérbevevő – a KSH mezőgazdasági értékesítési árindexét figyelembe véve – a 2017/2018-as gazdasági évre 86.065 Ft bérleti díjat fizet.

Az első lépésben a fenti helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok összevonását kell megvalósítani a hatályos szabályozási tervnek megfelelően.

A 0190/41. hrsz-ú ingatlan külterületből belterületbe vonása, valamint a telekalakítás költsége várhatóan nem éri el a 200.000 Ft-ot.

A Városgondnokság Igazgatójának tájékoztatása szerint a továbbiakban még az alábbi költségek merülnek fel a bővítés kapcsán:

- három oldali zárt kerítés szükséges az újonnan kialakítandó terület köré, kb. 330 méter hosszúságban,
330 fm x 18.000 Ft = 5.940.000+ÁFA (anyag és munkadíj)
- belső murvás utak kialakítása, műszaki tartalomtól függően
3.800 – 4.200 Ft/fm+ÁFA (anyag és munkadíj)
- vízvezeték építése, 120 m új építésre lesz szükség, ha egy vízvételi lehetőséget alakítunk ki
25.000 Ft+ÁFA/fm (anyag és munkadíj)

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság helyszíni bejárást követően, a fenti előterjesztést megvitatta és az alábbi határozati javaslatot hozta.

Határozati javaslat:

1./ A celldömölki 0190/41 és 908/4 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok telekalakításához – telekösszevonás – járuljon hozzá, és kérje fel a polgármestert, hogy a telekösszevonáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

2./ A temető bővítésével kapcsolatos infrastruktúra kiépítése során felmerülő költségek kerüljenek betervezésre a Városgondnokság 2020. évi költségvetésébe.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2019. augusztus 29.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2019. szeptember 4-i ülésére

Tárgy: Víziközmű gördülő fejlesztési terv elfogadása (2020-2034)

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként (V059 ivóvízellátási rendszer és S038 szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer) tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, azaz a VASIVÍZ ZRt., míg a beruházási tervrészt az ellátásért felelős, azaz az Önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). A GFT elkészítését a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/A-90/G. §-ai, továbbá a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet szabályozza. A Vhr. 90/B §(1) bekezdése értelmében, ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, ez ellátásért felelősök képviselőjére jogosult önkormányzat köteles a víziközmű-rendszerre vonatkozó tervet elkészíteni.

A VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető elkészítette az általa javasolt GFT-k mindkét tervrészletét, melyet ezennel beterjesztünk jóváhagyásra. A Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerint a kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre az elfogadásra.

A felújítási és pótlási terv Hivatalhoz történő benyújtásáról a VASIVÍZ ZRt.-nek, a beruházási terv benyújtásáról az Önkormányzatnak szükséges gondoskodnia. A VASIVÍZ ZRt. ugyanakkor – az eljárás egyszerűsítése miatt – vállalja, hogy az elfogadott GFT-k mindkét tervrészét a szolgáltatási területére vonatkozóan együttesen nyújtja be a Hivatalhoz elektronikus úton, melyekhez a szükséges igazgatási szolgáltatási díjakat (szakhatósági és eljárási) is megelőlegezi, és a számlák kézhezvételét követően számlázza az önkormányzatnak. Mindehhez meghatalmazás csatolása szükséges. A tervekhez csatolt meghatalmazások kiterjednek a beruházási tervrész készítésére, a Hivatalhoz történő benyújtására és a hatósági eljárásban való képviselőre.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és javasolták a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását, illetve a VASIVÍZ Zrt.

közreműködésével történő benyújtását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület fogadja el a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra szóló felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből álló gördülő fejlesztési tervet. A képviselőtestület hatalmazza fel a víziközmű-szolgáltató VASIVÍZ Zrt-t a gördülő fejlesztési terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásra és a hatósági eljárásban való képviseletre.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömök, 2019. augusztus 29.




Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. szeptember 4-i ülésére

Folyó ügyek: 10

Tárgy: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

A 2019. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a Képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

2019. évi 05. havi bérkompenzáció: 665.132 Ft
2019. évi 06. havi bérkompenzáció: 664.422 Ft

Nő az állami támogatás bevétele, kiadási oldalon az intézmények személyi jellegű kiadása, illetve a társulásoknak a támogatás értékű működési célú pénzeszközátadás az alábbiak szerint:

Intézményeknek finanszírozás	bevételek	kiadások	kiadás megbontása: bér és járulék	
Közös Önkormányzati Hivatal	282.018	282.018	236.000	46.018
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	99.425	99.425	83.200	16.225
Városgondnokság	74.567	74.567	62.400	12.167
Vulkán Park	15.774	15.774	13.200	2.574
Finanszírozás összesen:	471.784	471.784	394.800	76.984
Társulásoknak pénzeszköz átadás				
Közoktatási társulás (Városi Óvoda)	76.242	76.242	63.800	12.442
Szociális társulás (Népjóléti Szolgálat)	781.528	781.528	654.000	127.528
Pénzeszközátadás összesen	857.770	857.770	717.800	139.970
Mindösszesen:	1.329.554	1.329.554	1.112.600	216.954

Összesen: 857.770 Ft pénzeszközátadás a társulásoknak.

- Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2019. 06. hó: 3.890.914 Ft (3.255.995 Ft bér és 634.919 Ft járulék)

3.890.914 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

3. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2019. 06. hó: 91.243 Ft (76.354 Ft bér és 14.889 Ft járulék)

91.243 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszköztátadás.

4. Kulturális pótlék

2019. 06. hó: 559.734 Ft

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 405.340 Ft (339.197 Ft bér és 66.143 Ft járulék)

Vulkán Park: 154.394 Ft (129.200 Ft bér és 25.194 Ft járulék)

5. A 2018. évi beszámolóban elszámoltunk a feladatalapú finanszírozásokkal. Az elszámolás eredményeként 3.522.724 Ft illetve meg önkormányzatunkat. Ebből 157.500 Ft továbbutalásra került Tokorcs Község Önkormányzatának, 31.500 Ft pedig Nemeskocs Község Önkormányzatának, mert az óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatásához kapcsolódott. 189.000 Ft-tal nő a támogatás értékű működési célú pénzeszköztátadás, 3.333.724 Ft-tal nő a működési tartalék.
6. A Celldömölk felirattal kapcsolatos kiadásokat szerepeltetnünk kell a beruházási kiadások között. 1.690.002 Ft-tal nőnek a beruházási kiadások, a működési tartalék ugyanakkora összeggel csökken.
7. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott Celldömölk Város Önkormányzata 612.000 Ft-ot a 2018. évi Autómentes világnap rendezvényeinek lebonyolításához.
8. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott Celldömölk Város Önkormányzata 2.946.603 Ft-ot az illegális hulladéklerakók felszámolásához. A támogatási szerződés száma: KIEFO/12964/2019-ITM. Az elnyert összeg nem fedezi a felszámolási munkák összes költségét, nem számolható el pld. gépbérlet. A munkák elvégzéséhez viszont szükség van rakodó gép bérlésére. A helyszíni bejárás és felmérés alapján gépbérleti díj kifizetéséhez bruttó 3.000.000 Ft-ra lesz szükség. A projekt lebonyolításában a Városgondnokság fog részt venni, a fedezetet az intézmény költségvetésében kell biztosítani. A Városgondnokság dologi előirányzata nő 3.000.000 Ft-tal és csökken a működési tartalék 1.643.722 Ft-tal és az ingatlanvásárlásra fordítandó összeg 1.356.278 Ft-tal.
9. A Városgondnokság 2019 évben 10.000.000 Ft különített el a bérlakások felújítására. A határidőre beérkezett kérelmek elbírálása megtörtént. Nyílászáró cserét 29 bérlő, gázbevezetést 3 bérlő, egyéb felújítást 6 bérlő igényelt. Az előzetes számítások, árajánlatok, megrendelések alapján 1.700.000 Ft kiegészítésre van szükség, hogy a munkákat hiánytalanul elvégeztessék. A Városgondnokság felújítási előirányzata nő 1.700.000 Ft-tal és csökken az ingatlanvásárlásra fordítandó összeg 1.700.000 Ft-tal.

10. Celldömölk Város Önkormányzatának beruházásainál kapott többletfeladatokat a Városgondnokság. A munkák elvégzéséhez szükség volt munkagép, szállítójármű bérlésére, valamint anyagvásárlásra (homok, kavics, víz-szennyvíz, villany szerelési anyagok, építési anyag, stb.). A beérkezett számlák kiegyenlítéséhez szükséges bruttó 3.100.000 Ft pótelőirányzatot biztosítani az intézmény költségvetésében. A Városgondnokság dologi előirányzata nő 3.100.000 Ft-tal, csökken az ingatlanvásárlásra fordítandó összeg 3.100.000 Ft-tal.
11. A Képviselő-testület 155/2019.(VII.15.) számú határozatának 2. pontjában döntött arról, hogy megbízza a Városgondnokságot az Óvoda köz, a Gimnázium melletti parkoló és az Ifjúság tér 6. szám előtti járdaszakasz rendbetételével. A kivitelezés költsége bruttó 13.583.475 Ft volt. A fedezetet a Városgondnokság költségvetésébe a Közutak fenntartása, üzemeltetése 045160-as kormányzati funkció terhére átcsoportosítjuk.
12. Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása
Kérjük az intézményvezetők 2019. évi I. féléves saját hatáskörű előirányzatmódosításainak tudomásul vételét az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.
13. Celldömölk Város Önkormányzatához támogatói okirat érkezett a Belügyminisztériumtól július 10-én. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat alapján Celldömölk Város Önkormányzata 69.439 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási összeget az alábbi jogcímekre használhatjuk fel a keretösszegek erejéig:

1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4.506.000 Ft
2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	3.315.000 Ft
3.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1.482.000 Ft
4.	Szociális étkeztetés	2.365.000 Ft
5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	23.085.000 Ft
6.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	4.990.000 Ft
7.	Támogató szolgáltatás	3.940.000 Ft
8.	Közösségi alapellátások	440.000 Ft
9.	Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása	21.029.000 Ft
10.	Gyermekétkeztetés támogatása	3.850.000 Ft
11.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	437.000 Ft
	Összesen:	69.439.000 Ft

A támogatás felhasználásának elkülönített nyilvántartásáról gondoskodni kell és a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-i fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében el kell számolni.

Az idei évi tervszámok alapján megállapítottuk, hogy a támogatást nem tudjuk minden soron maradéktalanul elszámolni.

A család- és gyermekjóléti szolgálatnál, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásánál a feladatalapú finanszírozás fedezi a kiadásokat. Az időskorúak nappali intézményi ellátása feladaton a hiány mintegy 6,5 millió Ft. Ugyanakkor vannak olyan feladatok, melyeknél a működés tényleges hiánya jóval meghaladja a támogatás összegét. Ezekre a feladatokra kezdeményezzük az átcsoportosítást a Magyar Államkincstáron keresztül a Belügyminisztériumnál.

A 69.439 e Ft-os támogatás felhasználásáról javaslom a döntést elhalasztani addig, míg a válasz meg nem érkezik az esetleges átcsoportosításról.

Határozati javaslat:

1. A Képviselő-testület az intézmények 2019. I. féléves saját hatáskörű előirányzat módosítását az 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
2. A Képviselő-testület a Városgondnokság költségvetésében az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá:
 - Az illegális hulladéklerakók felszámolásához 3.000.000 Ft-ot, melynek fedezete a működési tartalék csökkenése 1.643.722 Ft-tal és az ingatlanvásárlásra fordítandó összeg csökkenése 1.356.278 Ft-tal.
 - Ingatlankezeléshez kapcsolódó felújítások elvégzésére 1.700.000 Ft-ot, melynek fedezete az ingatlanvásárlásra fordítandó összeg csökkenése.
 - Önkormányzat beruházásaihoz kapcsolódó többletfeladatok végzéséhez 3.100.000 Ft-ot, melynek fedezete az ingatlanvásárlásra fordítandó összeg csökkenése 3.100.000 Ft-tal.
 - A 045160-as Közutak fenntartása, üzemeltetése kormányzati funkció terhére 13.583.475 Ft-ot, mely fedezetül szolgál az Óvoda köz, a Gimnázium melletti parkoló és az Ifjúság tér 6. szám előtti járdaszakasz rendbetételéhez.

Felelős: az 1. pont vonatkozásában Fehér László polgármester
a 2. pont vonatkozásában Fehér László polgármester és Finta Zoltán Miklósné, a Városgondnokság igazgatója

Határidő: azonnal

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolta a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömök, 2019. augusztus 29.




Fehér László
polgármester

Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításai 2019. I. félév

Intézmény	BEVÉTEL				KIADÁS						Elvonások, befizetések
	Összes bevétel	Maradvány igénybevétele	Műk. célú pénzeszköz átvétele	Összes kiadás	Személyi jellegű	Járuiek	Dologi	Beruházás	Felújítás		
Cellódömölki Közös Önkormányzati Hivatal	16 409 118	12 301 597	4 107 521	16 409 118	8 437 264	1 670 986	-4 129 626	4 717 989	0	5 712 505	
Kemenes Vulkán Park	5 076 379	2 675 107	2 401 272	5 076 379	1 124 753	139 764	3 565 037	246 825	0	0	
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	31 842 017	8 377 809	23 464 208	31 842 017	7 981 467	1 314 048	19 774 703	2 771 799	0	0	
Városgondnokság	77 132 709	56 280 111	20 852 598	77 132 709	18 687 751	3 535 658	23 266 996	16 062 304	5 580 000	10 000 000	
Összesen:	130 460 223	79 634 624	50 825 599	130 460 223	36 231 235	6 660 456	42 477 110	23 798 917	5 580 000	15 712 505	

adatok Ft-ban

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a .../2019./IX.05./ önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

Az intézmények feladatellátásának finanszírozása biztosított. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet elfogadásával biztosítottak. A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás szerződést kötött az ügyeleti feladatok ellátására. Az egészségügyi alapellátások ellátása biztosított.

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 Möt. 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

.../2019./IX.05./ önkormányzati rendelet tervezete
**Celldömölk Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019./II.14./
 önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2019. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1.§

Celldömölk Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
Költségvetési bevételek	3.672.314	Költségvetési kiadások	4.367.959	Költségvetési egyenleg	-695.645
Költségvetési hiány belső finanszírozása	665.950				
Ebből: Működési maradvány	439.373				
Felhalmozási maradvány	226.577				
Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)	40.926	Finanszírozási kiadások	11.231		
Ebből: Működési hitel felvétel	40.926	Ebből: Működési hitel törlesztés	0		
Felhalmozási hitel felvétel	0	Felhalmozási hitel törlesztés	11.231		
Bevételek főösszege	4.379.190	Kiadások főösszege	4.379.190		

”

2. §

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

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

- a) működési célokat szolgáló forrás
- b) felhalmozási célú bevétel

2.234.887 e Ft
1.437.427 e Ft

c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	665.950 e Ft
d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele)	40.926 e Ft.”

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

„(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	794.584 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	109.222 e Ft
c) sajátos működési bevételek	843.050 e Ft
d) működési bevételek	453.278 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel	27.488 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.377.939 e Ft
h) kölcsön visszatérülése	51.040 e Ft
i) elvonások és befizetések bevételei	15.713 e Ft.”

3. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	2.148.498 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	2.219.461 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra	11.231 e Ft-ot

biztosít.”

4. §

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

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

a) személyi juttatások	441.125 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91.034 e Ft
c) dologi kiadások	585.573 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	125.819 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	775.770 e Ft
f) ellátottak juttatásai	22.568 e Ft
g) elvonások és befizetések	40.418 e Ft
h) működési tartalék	66.191 e Ft”

5. §

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

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

a) beruházások	1.997.609 e Ft
b) felújítások	110.386 e Ft
c) kölcsön visszafizetés	2.500 e Ft
d) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	58.966 e Ft
e) fejlesztési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	50.000 e Ft.”

6. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

II. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömök, 2019. szeptember 4.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömök, 2019. szeptember 5.

Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a .../2019./IX.05./ önkormányzati rendelet tervezet
 1. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	194 131	0	194 131
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	129 154	0	129 154
–ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva)	129 993	0	129 993
Összesen:	453 278	0	453 278
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	760 000	0	760 000
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	0	32 000
•idegenforgalmi adó	15 000	0	15 000
•pótlék, bírság:	250	0	250
•talajterhelési díj:	800	0	800
Összesen:	808 050	0	808 050
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	35 000	0	35 000
Összesen:	35 000	0	35 000
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 752	5 836	144 588
Egyes köznevelési feladatok támogatása	186 350	3 315	189 665
Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	371 916	65 162	437 078
Kulturális feladatok támogatása	16 124	997	17 121
Kiegészítő költségvetési támogatás	2 609	0	2 609
Elszámolásból származó bevétel	0	3 523	3 523
Összesen:	715 751	78 833	794 584

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
I./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•földterületek értékesítése	3 300	0	3 300
•lakásértékesítés	24 188	0	24 188
•tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
Összesen:	27 488	0	27 488
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	9 600	0	9 600
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	8 599	13 950	22 549
•Vasparipán a Vulkánhoz	4 800	0	4 800
•Érezd jól magad Celldömölkön!	15 537	0	15 537
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	2 997	0	2 997
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	6 670	8 000	14 670
•Autómentes világnaphoz	0	612	612
•Illegális hulladéklerakók felszámolásához	0	2 947	2 947
•Európai parlamenti választás lebonyolításához	0	4 107	4 107
•Közfoglalkoztatáshoz	0	17 705	17 705
•TOP foglalkoztatási támogatás	0	824	824
•Start közmunkaprogramhoz	0	3 839	3 839
•Nemzeti Kulturális Alaptól	0	2 400	2 400
Összesen:	54 838	54 384	109 222
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Szennyvízelvezetés Izsákfán	86 435	0	86 435
Leromlott városi területek rehabilitációja	368 565	0	368 565
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	0	0	0
Ivóvízminőség javítása	446 758	0	446 758
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	11 158	0	11 158
Vasparipán a Vulkánhoz	219 950	0	219 950
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	243 873	0	243 873
Vulkánság Kult(t)úra	1 200	0	1 200
Összesen:	1 377 939	0	1 377 939

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
V./ Kölcsönök:	51 040	0	51 040
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	200	0	200
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	840	0	840
CVSE-nek utófinanszírozású támogatások megelőlegezésére	50 000	0	50 000
VI. Elvonások és befizetések bevételei	15 713	0	15 713
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 539 097	133 217	3 672 314
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	40 926	0	40 926
Felhalmozási célú maradvány	226 577	0	226 577
Működési célú maradvány	359 738	79 635	439 373
Bevétel összesen:	4 166 338	212 852	4 379 190

2. melléklet a .../2019./IX.05./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
3. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzmaradvány		Pénzeszközátvétel		Állami támogatás*		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Kemencesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	33 976	33 976	0	8 378	23 464	16 113	69 081	69 081	118 665	151 012	58	46		
- ebből kötelező feladatok	33 976	33 976	0	8 378	23 464	16 113	69 081	69 081	118 665	151 012	58	46		
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Ebből: Art Mozi</i>	15 915	15 915	0	0	0	0	3 240	3 240	19 155	19 155	17	17		
Városgondnokság összesen	136 677	136 677	0	56 280	20 853	320	132 737	144 120	269 660	358 250	49	40		
- ebből kötelező feladatok	136 677	136 677	0	56 280	20 853	320	132 737	144 120	269 660	358 250	49	40		
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kemences Vulkánpark	19 190	19 190	0	2 675	2 401	1 000	12 604	12 604	32 624	37 870	39	33		
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből önként vállalt feladatok	19 190	19 190	0	2 675	2 401	1 000	12 604	12 604	32 624	37 870	39	33		
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Celtömölki Közös Önk. Hiv.	4 288	4 288	0	12 302	32 766	135 943	110 980	105 268	279 870	290 849	40	36		
- ebből kötelező feladat	4 288	4 288	0	12 302	32 766	135 943	110 980	105 268	279 870	290 849	40	36		
- ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ebből állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézmények összesen	194 131	194 131	0	28 659	79 484	153 658	325 402	331 073	700 819	837 981	46	40		
<i>ebből kötelező feladat</i>	174 941	174 941	0	28 659	77 083	151 797	312 798	318 469	668 195	800 111	49	40		
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	19 190	19 190	0	0	2 401	830	12 604	12 604	32 624	37 870	39	33		
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

adatok e Ft-ban

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	KEHOP pályázatokhoz	TOP pályázatokhoz	Összesen
Cellödömők Város Önkormányzata	533 193	844 546	1 377 739
Cellödömölki Közös Önkormányzati Hivatal	0	200	200
Összesen	533 193	844 746	1 377 939
ebből kötelező önkormányzati feladat	533 193	379 923	913 116
ebből önként vállalt feladat	0	464 823	464 823
ebből államigazgatási feladat	0	0	0

5. melléklet a .../2019./IX.05./ önkormányzati rendelet tervezethez

6. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	404 031	37 094	441 125
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 205	6 829	91 034
• Dologi kiadások	547 021	38 552	585 573
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 146</i>	<i>0</i>	<i>1 146</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	22 568	0	22 568
• Működési célú pénzeszközátadás	125 819	0	125 819
• Támogatás értékű működési kiadások	701 302	74 468	775 770
• MÁK előleg visszafizetése	24 705	0	24 705
• Elvonások	0	15 713	15 713
• Működési tartalék *	66 191	0	66 191
Összesen:	1 975 842	172 656	2 148 498
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 978 276	19 333	1 997 609
• Felújítások	89 523	20 863	110 386
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre	0	0	0
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	58 966	0	58 966
• Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	50 000	0	50 000
Összesen:	2 179 265	40 196	2 219 461
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 155 107	212 852	4 367 959

Finanszírozási kiadások			
•Hitel törlesztés	11 231	0	11 231
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	11 231	0	11 231
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	4 166 338	212 852	4 379 190

** A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2018. évi maradvány igénybevételeből származik (könyvelési tétel).*

Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Tartalékok	Támogatásértéktől működési kiadás		Pénzeszköz átadások és forrészletek		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	48 187	56 590	9 519	10 916	60 959	80 734	0	0	0	0	0	0	0	0	2 772	118 665	118 665	151 012	
- ebből kötelező feladatok	48 187	56 590	9 519	10 916	60 959	80 734	0	0	0	0	0	0	0	0	2 772	118 665	118 665	151 012	
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	
Kötelező feladatokból: Art Múzeum	4 470	4 470	872	872	13 813	13 813	0	0	0	0	0	0	0	0	2 772	19 155	21 927	21 927	
Város gondnokság	94 122	112 871	18 732	22 280	132 935	162 302	0	0	0	10 000	0	0	0	871	49 926	259 660	358 250	358 250	
- ebből kötelező feladatok	94 122	112 871	18 732	22 280	132 935	162 302	0	0	0	10 000	0	0	0	871	49 926	259 660	358 250	358 250	
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kemencs Vulkánpark	16 685	17 951	3 237	3 405	12 702	16 267	0	0	0	0	0	0	0	0	247	32 624	37 870	37 870	
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből önként vállalt feladatok	16 685	17 951	3 237	3 405	12 702	16 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 870	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Tartalékok		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és forrlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen	
Cellőmőlti Községi Önkormányzat Hivatal	189 893	198 567	38 123	39 840	45 941	41 811	0	0	0	5 713	0	0	0	0	0	0	200	4 918	274 157	290 849
- ebből kötelező feladatok	180 233	188 907	36 356	38 073	43 303	39 173	0	0	0	5 713	0	0	0	0	0	0	0	4 718	259 892	276 584
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200
- ebből állami feladatok	9 660	9 660	1 767	1 767	2 638	2 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 065	14 065
Intézmények összesen	348 887	385 979	69 611	76 441	252 537	301 114	0	0	0	15 713	0	0	0	0	871	871	13 200	57 863	685 106	837 981
Önkormányzat	55 145	55 145	14 593	14 593	294 483	284 458	22 568	22 568	24 705	24 705	66 191	66 191	701 302	775 770	236 414	236 414	2 054 599	2 050 133	3 470 000	3 529 977
- ebből kötelező feladatok	55 145	55 145	14 593	14 593	294 483	284 458	22 568	22 568	24 705	24 705	0	0	675 049	675 049	94 139	94 139	1 576 602	1 572 136	2 757 284	2 742 793
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 997	477 997	620 272	620 272
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadások összesen	404 032	441 124	84 204	91 034	547 020	585 572	22 568	22 568	24 705	40 418	66 191	66 191	701 302	775 770	237 285	237 285	2 067 799	2 107 996	4 155 106	4 367 958
ebből kötelező	377 687	413 513	79 200	85 862	531 680	566 667	22 568	22 568	24 705	40 418	0	0	701 302	775 770	95 010	95 010	1 589 802	1 629 999	3 488 145	3 695 751
ebből önként vállalt	16 685	17 951	3 237	3 405	12 702	16 267	0	0	0	0	0	0	0	0	142 275	142 275	477 997	477 997	652 896	658 142
ebből állami	9 660	9 660	1 767	1 767	2 638	2 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 065	14 065

8. melléklet a .../2019./IX.05./ önkormányzati rendelet tervezet
 9. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

2019. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátadások			
Egyesületek támogatása			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	24 500	0	24 500
* Ebből: labdarúgás	19 750	0	19 750
kosárlabda	1 500	0	1 500
kézilabda	3 000	0	3 000
sakk	250	0	250
- CVSE úszóklub	700	0	700
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	5 500	0	5 500
- Izsákfai Sportegyesület	400	0	400
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	200	0	200
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	2 500	0	2 500
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 500	0	1 500
- Nagyrendezvényi keret	0	0	0
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	2 000	0	2 000
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	2 609	0	2 609
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	500	0	500
- Polgári Lövész Egyletnek	100	0	100
- Vas Megyei Prima díjhoz	50	0	50
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	40 619	0	40 619
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			
Háziorvosok támogatása	1 200	0	1 200
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen	1 200	0	1 200

Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	66 000	0	66 000
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	18 000	0	18 000
Celli Huke Nonprofit Kft.	0	0	0
Kemenes Szolgáltató Kft.	0	0	0
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	84 000	0	84 000
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:	125 819	0	125 819
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:			
Lakáslelépési díj	871	0	871
CVSE-nek lelátó lefedésére	12 000	0	12 000
CVSE-nek öltöző építéséhez	0	0	0
CVSE-nek tribünépület felújításához	17 000	0	17 000
CVSE-nek asztalitenisz csarnok lelátójához	6 000	0	6 000
CVSE-nek labdarúgó center pálya világításának E.ON hálózatra csatlakoztatásához	4 500	0	4 500
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nek tárgyi eszköz fejlesztésre	1 600	0	1 600
Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületnek gépjármű vásárlásához	200	0	200
Ovi Sport Programra Ovi-Sport Közhasznú Alapítványnak	4 500	0	4 500
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	1 500	0	1 500
Kemenes Szolgáltató Kft-nek Unimog	10 795	0	10 795
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	58 966	0	58 966
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások			
- BURSA alapítványnak	3 000	0	3 000
- Rendőrségnek	400	0	400
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs Községeknek)	2 079	189	2 268
- Roma nemzetiségi önkormányzatnak	1 500	0	1 500

-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	293 106	76	293 182
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	259 334	76	259 410
- bankköltségre	175	0	175
- ebből működési hiány finanszírozása	33 597	0	33 597
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	401 217	4 764	405 981
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 196	0	3 196
-ebből feladatalapú fin. átadása	299 102	4 764	303 866
-ebből működési hiány támogatása	98 919	0	98 919
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	701 302	5 029	706 331
Béremelés kompenzációja	0	69 439	69 439
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	886 087	5 029	960 555

9. melléklet a .../2019./IX.05./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
10. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett beruházások és felújítások

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	adatok e Ft-ban	
					Visszaigényelhető ÁFA	
Cellőmők Város Önkormányzata						
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	12 500	12 500	0	0	0	0
Ingtalan vásárlás	844	844	0	0	0	0
Móricz Zsigmond utca szilárd burkolattal ellátása	15 241	15 241	0	0	0	0
Balassi utca szilárd burkolattal ellátása	19 050	19 050	0	0	0	0
Kisdobos utca szilárd burkolattal ellátása	24 731	24 731	0	0	0	0
Vulkán fürdő medence lefedése	6 174	4 862	0	0	0	1 312
Ság hegyi fejlesztések	6 000	6 000	0	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	3 500	3 500	0	0	0	0
Koptik O. u. 10. és Sági u. 167. műfüves sportpályák megépítése során többletmunka és várható többlet a Vörösmarty óvodánál	1 000	1 000	0	0	0	0
Mobil kerítés	389	389	0	0	0	0
Cellőmők felirat	1 690	1 690	0	0	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	25 266	13 197	0	12 069	0	0
ASP rendszer bevezetés (KÖFOP)	1 507	0	0	1 507	0	0

Zöld város kialakítása Alsóság városrészen TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011	103 332	16 143	0	87 189	0
Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044	11 353	11 353	0	0	0
Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006	205 242	92 856	0	112 386	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001	370 373	0	368 565	1 808	0
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	21 158	10 000	11 158	0	0
Vasparipán a Vulkanhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006	219 950	0	219 950	0	0
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006	243 873	0	243 873	0	0
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	1 000	0	1 000	0	0
Izsákfai szennyvíztisztítás KEHOP-2.2.1-15-2015-00017	109 530	0	86 435	0	23 095
Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012	566 907	0	446 758	0	120 149
Celdömölk Város Önkormányzata összesen:	1 970 610	233 356	1 377 739	214 959	144 556

Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal							
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	200	0	200	0	0	0	0
Vírusirtó program	881	881	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1-16-2016-00103 pályázat eszközbeszerzések	158	158	0	0	0	0	0
Laptop	200	200	0	0	0	0	0
Monitorok, kártyaolvasók	749	749	0	0	0	0	0
Hangtechnikai eszközök	315	315	0	0	0	0	0
Borhűtő	116	116	0	0	0	0	0
Videórendszer bővítés	437	437	0	0	0	0	0
Laptop	171	171	0	0	0	0	0
Hűtő	45	45	0	0	0	0	0
Fénymásoló	1 646	1 646	0	0	0	0	0
Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	4 918	4 718	200	0	0	0	0
Városgondnokság							
Játszóter fejlesztése Alsóságon	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Iseki traktor	12 644	12 644	0	0	0	0	0

Pavilon lefedése Kiss Péter park	300	300	0	0	0
CG47EJ-T- Hitachi fűkasza	143	143	0	0	0
CG27EBDP-hurok fűkasza	166	166	0	0	0
Adapter, ütvefűrőgép	77	77	0	0	0
Hegesztőgép	56	56	0	0	0
Fűkasza Stihl HT 133 típusú, fűnyíró MTD 51 BC benzines	350	350	0	0	0
Üdülőtábor komportzona	2 326	2 326	0	0	0
Városgondnokság összesen:	19 062	19 062	0	0	0
Kemenes Vulkanpark					
Takarítógép	138	138	0	0	0
Közfoglalkoztatás eszközei	109	109	0	0	0
Kemenes Vulkanpark összesen:	247	247	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Szövökeret	200	200	0	0	0
Bogrács szett	150	150	0	0	0
Étkészlet 18 db-os Cadix	200	200	0	0	0

Asus X 540LA-1032T	381	381	0	0	0
Nyomtató lézer színes Xerox Workcenter 6027VNI	161	161	0	0	0
Mobil klíma	132	132	0	0	0
Dell Inspiron 5579 Laptop	399	399	0	0	0
Kombi hűtőszekrény	90	90	0	0	0
TOP pályázatokhoz kapcsolódó	1 059	1 059	0	0	0
Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	2 772	2 772	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 997 609	260 155	1 377 939	214 959	144 556

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
Cellődmölk Város Önkormányzata					
Április 4. utca 5. tízeset utáni helyreállítása	429	429	0	0	0
Cellődmölk-Alsóság összekötő kerékpárút	15 716	15 716	0	0	0
Ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret (gördülő fejlesztési terv alapján)	63 378	50 685	0	3 311	9 382
Cellődmölk Város Önkormányzata összesen:	79 523	66 830	0	3 311	9 382

Városgondnokság							
Lakásfelújítás	11 700	11 700	0	0	0	0	0
Ifjúság tér járdafelújítás	3 408	3 408	0	0	0	0	0
Óvoda köz felújítás	8 526	8 526	0	0	0	0	0
Kórház parkoló rendbetétele	1 649	1 649	0	0	0	0	0
Ablakcsere Városgondnokság épülete	3 980	3 980					
Unimog felújítása	1 600	1 600					
Városgondnokság összesen:	30 863	30 863	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	110 386	97 693	0	3 311	0	9 382	

10. melléklet a .../2019./IX.05./ önkormányzati rendelet tervezet
 12. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Épületek és lakások értékesítése	24 188	0	24 188
•Földterületek értékesítése	3 300	0	3 300
•Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 377 939	0	1 377 939
Felhalmozási bevételek összesen:	1 437 427	0	1 437 427
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	1 978 276	19 333	1 997 609
•Felújítások	89 523	20 863	110 386
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	58 966	0	58 966
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
•Fejlesztési célú kölcsön nyújtása államháztartáson	50 000	0	50 000
Felhalmozási kiadások összesen:	2 179 265	40 196	2 219 461
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 437 427	0	1 437 427
Kiadások:	2 179 265	40 196	2 219 461
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-741 838	-40 196	-782 034

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
I. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	715 751	78 833	794 584
• Helyi adók	775 800	0	775 800
• Pótlékok, díjak, bírságok	250	0	250
• Gépjárműadó	35 000	0	35 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	54 838	54 384	109 222
• Önkormányzati működési bevételek	453 278	0	453 278
• Kölcsön visszatérülése	51 040	0	51 040
• Elvonások és befizetések bevételei	15 713	0	15 713
Működési bevételek összesen:	2 101 670	133 217	2 234 887
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	404 031	37 094	441 125
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	84 205	6 829	91 034
• Dologi kiadások	547 021	38 552	585 573
Ebből: hitel kamatkiadások		0	0
• Működési célú pénzeszközátadás	125 819	0	125 819
• Támogatás értékű működési kiadás	701 302	74 468	775 770
• Segélyek	22 568	0	22 568
• MÁK előleg visszafizetése	24 705	0	24 705
• Elvonások	0	15 713	15 713
• Működési tartalék *	66 191	0	66 191
Működési kiadások összesen:	1 975 842	172 656	2 148 498
Működési mérleg			
Bevételek:	2 101 670	133 217	2 234 887
Kiadások:	1 975 842	172 656	2 148 498
Működési mérleg egyenlege:	125 828	-39 439	86 389
Összes bevétel:	3 539 097	133 217	3 672 314
Összes kiadás:	4 155 107	212 852	4 367 959
Összevont mérleg egyenlege:	-616 010	-79 635	-695 645

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	226 577	0	226 577
•Működési célú maradvány	359 738	79 635	439 373
Maradvány összesen	586 315	79 635	665 950

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	40 926	0	40 926
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	40 926	0	40 926

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	11 231	0	11 231
Finanszírozási kiadások összesen:	11 231	0	11 231

Összes bevétel:	4 166 338	212 852	4 379 190
Összes kiadás:	4 166 338	212 852	4 379 190
Összevont egyenleg	0	0	0

* A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2018. évi maradvány igénybevételeből származik (könyvelési tétel)

11. melléklet a .../2019./IX.05./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
13. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

Cellödömők Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													0
Működési bevétel	41 331	21 610	17 085	17 085	29 692	45 410	38 900	60 423	17 085	55 896	60 416	48 345	453 278
Adók	7 650	30 822	222 818	14 593	42 078	101 485	5 992	25 673	139 375	18 229	41 647	192 688	843 050
Kölcsön visszatérülése	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	50 083	51 040
Ingatlan értékesítés	9 615	191	4 191	10 191	0	3 300	0	0	0	0	0	0	27 488
Átvett pénzek	0	1 200	109 530	370 165	171 672	476 581	54 384	30 038	113 381	20 000	0	140 210	1 487 161
Támogatás	61 853	61 853	61 853	66 687	66 687	56 689	56 689	72 455	72 455	72 455	72 455	72 453	794 584
Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	40 926	0	0	0	40 926
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	15 713	0	0	0	0	0	0	0	15 713
Maradvány	64 850	65 083	0	66 191	0	0	0	79 635	0	182 217	0	207 974	665 950
Bevétel összesen	185 386	180 846	415 564	544 999	325 929	683 552	156 052	268 311	383 309	348 884	174 605	711 753	4 379 190
KIADÁSOK													
Működési	74 906	78 812	77 547	93 245	103 200	102 917	88 667	72 989	116 597	115 731	96 487	96 634	1 117 732
Segélyek	1 333	2 568	1 027	1 800	1 310	1 310	3 500	3 400	1 800	1 310	1 310	1 900	22 568
Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	20 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	50 000
Felújítás	0	4 000	6 000	15 716	429	6 000	9 886	8 000	10 000	7 000	27 419	15 936	110 386
Beruházás	44 079	20 458	120 204	124 465	184 630	279 017	99 828	128 954	304 779	162 778	25 014	503 404	1 997 609
Átvett pénzek	59 904	69 844	70 094	65 187	93 293	81 604	86 814	83 092	150 330	64 974	65 971	69 448	960 555
Hitel és kölcsön törlesztés	1 406	0	2 456	2 500	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	13 731
Tartalékok	0	0	0	0	66 191	0	0	0	0	0	0	0	66 191
Visszafizetések és elvonások	24 705	0	0	0	0	0	0	0	15 713	0	0	0	40 418
Kiadás összesen	180 222	175 682	274 872	302 913	449 053	490 848	298 695	306 435	593 506	351 793	216 201	689 779	4 379 190
Havi egyenleg	5 164	5 164	140 692	242 086	-123 124	192 704	-142 643	-38 124	-210 197	-2 909	-41 596	21 975	0

adatok e Ft-ban

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL

Napirend: *M*

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. szeptember 4-i ülésére

Tárgy: Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosítása.

A képviselő-testület korábbi döntéseit és az ASP bevezetését is tartalmazó Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét egységes szerkezetbe elfogadásra terjesztem a képviselő-testület elé. Az ügyrend (SZMSZ) tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, tartalmi elemít. Az előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület fogadja el a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosítását a mellékletnek megfelelő tartalommal.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2019. augusztus 29.



[Handwritten signature]
Farkas Gábor
jegyző

**A CELLDÖMÖLKI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÜGYRENDJE
(Szervezeti és Működési Szabályzat)**

**I.
Általános rész**

Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10. § (5) bekezdése, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal (a továbbiakban: Hivatal) végleges szervezeti és működési szabályzatát, azaz ügyrendjét a következők szerint állapítja meg:

1. A Hivatal jogállása:

A Hivatal elnevezése: Celldömölk Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal székhelye: Celldömölk, Városháza tér 1.

A Hivatal működési területe:

Celldömölk város és Ostffyasszonyfa, Mesteri, Mersevát, Nemeskocs községek önkormányzatai és szervei feladat- és hatáskörét illetően a települések igazgatási területe.

Jogszabályok által meghatározott feladatok ellátása esetén a jogszabályban meghatározott illetékességi területen.

A Hivatal a következő intézmények gazdálkodási feladatait látja el:

Celldömölk:

- Népjóléti Szolgálat
- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
- Városgondnokság Celldömölk
- Celldömölk Városi Óvoda
- Kemenes Vulkán Park

Mersevát:

- Óvoda Mersevát

Ostffyasszonyfa:

- Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ

2. Az alapító okirat száma: C/226/1/2015.

3. Az alapítás időpontja:2013.01.01.

4. A Hivatal által ellátandó alaptevékenységek:

841105 Helyi önkormányzatok, és társulások igazgatási tevékenysége

5. Az alaptevékenységet szabályozó legfőbbjogszabály:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény

6. A Hivatal belső szervezeti tagozódása:

A Hivatal belső szervezeti tagozódása és működése

- Titkárság
 - Szociális csoport
- Pénzügyi Iroda (a hivatal gazdasági szervezete)
 - Költségvetési csoport
 - Község gazdálkodási csoport
 - Intézménygazdálkodási csoport
 - Adócsoport
- Műszaki Iroda
- Belső ellenőr
A belső ellenőr feladatát valamennyi szervezeti egységtől függetlenül, közvetlen a jegyző irányítása alatt látja el (a feladat ellátható vállalkozási jogviszonyban)
- Informatikus, az informatikusi feladatok mellett ellátja a 2013. évi L. törvény szerinti elektronikus biztonsági rendszer biztonságáért felelős személy feladatait

A Titkárság irodavezetői feladatait az aljegyző látja el.

Az irodák élén irodavezető áll, az irodavezető a Kttv. szerint főosztályvezető-helyettesi vezetői szintű megbízásnak minősül. Az irodavezetőt irodavezető-helyettes, vagy a kijelölt csoportvezető (irodavezető-helyettesként) helyettesíti. Az irodavezető-helyettes a Kttv. alapján egyéb vezetői szintnek minősül. Az irodavezető-helyettes az alapilletményének 15 %-os eltérítésére jogosult. A csoportok élén csoportvezető áll, ami a Kttv. alapján egyéb vezetői szintnek minősül. A csoportvezető az alapilletményének 10 %-os eltérítésére jogosult.

A hivatal szervezeti ábráját az ügyrend 3. számú melléklete tartalmazza.

7. A Hivatal munkarendje:

A Hivatalban a munkaidő heti 40 óra

Hétfőtől-csütörtökig 7.30-16.00 óráig

Pénteken 7.30-13.30 óráig

tart, melyen belül napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani hétfőtől csütörtökig 12-13 óra között, pénteken 13 óra után.

A fentiekől eltérően rugalmas munkaidőben dolgoznak a vezetők azzal, hogy

Hétfőtől-csütörtökig 9.00-14.00 óráig

Pénteken 9.00-13.30 óráig

terjedő törzsidőben (a munkaközi szünet kivételével) kötelesek a munkahelyen tartózkodni a munkaidő fennmaradó részét (peremidő) a bizottsági és képviselő-testületi ülések időtartamának figyelembevételével dolgozzák le. Egy naptári hónapon belül a törzsidő és peremidő együttes tartalmának meg kell egyeznie a teljes munkaidővel.

8. A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

1) Celldömölk:

Hétfő:	8-12	13-16
Kedd:	-----	-----
Szerda:	8-12	13-16
Csütörtök:	8-12	13-16
Péntek:	-----	-----

Celldömölk- Alsóság (Kirendeltség):

Hétfő:	8-12	13-16
Kedd:	-----	-----
Szerda:	8-12	13-16
Csütörtök:	8-12	13-16
Péntek:	-----	-----

Celldömölk- Izsákfa (ügyfélszolgálati megbízott):

Minden páros hét szerdája: 9-11

2) Ostffyasszonyfa (Kirendeltség):

Hétfő:	8-12	13-16
Kedd:	8-12	13-16
Szerda:	8-12	13-16

Csütörtök: 8-12 13-16
Péntek: 8-13

3) Mersevát (ügyfélszolgálati megbízott):

Kedd: 9-11
Csütörtök: 9-11
Péntek: 9-11

4) Mesteri (ügyfélszolgálati megbízott):

Hétfő: 8-12
Szerda: 8-12
Péntek: 8-12

5) Nemeskocs (ügyfélszolgálati megbízott):

Hétfő: 8-12 13-16
Kedd: 8-12 13-16
Szerda: 8-12 13-16
Csütörtök: 8-12 13-16
Péntek: 8-13

Születések és halálesetek anyakönyvezését ügyfélfogadási időn kívül is ellátja a Hivatal.

A települési képviselőket soron kívül, munkaidőben bármikor fogadni kell.

Fogadóórák:

Celldömlök:

Polgármester: minden hó első csütörtöke 9-11 óráig
Alpolgármester: minden hó második csütörtöke 9-11 óráig
Jegyző: minden hó harmadik csütörtöke 9-11 óráig
Aljegyző: minden hó utolsó csütörtöke 9-11 óráig

Mersevát:

Jegyző vagy aljegyző: minden hó első szerdája 9-10 óráig

Ostffyasszonyfa:

Jegyző vagy aljegyző: minden hó második szerdája 9.30-10.30 óráig

Mesteri:

Jegyző vagy aljegyző: minden hó harmadik szerdája 9.30-10.30 óráig

Nemeskocs:

Jegyző vagy aljegyző: minden hó negyedik szerdája 10.45-11.45 óráig

9. A Hivatal létszáma:

Költségvetési rendelet alapján engedélyezett:

44 fő köztisztviselő

- 1 fő személyi titkár (Kttv szerint politikai főtanácsadó)
- 1 fő műszaki-, pénzügyi tanácsadó (Kttv szerint politikai főtanácsadó)
(részmunkaidős)
- 2 fő munkavállaló (gondnok, adóügyi adminisztrátor)
- 4 fő fizikai alkalmazott (munkavállaló)

Önkormányzati határozat alapján engedélyezett:

3 fő hivatalsegéd (részmunkaidős megváltozott képességű munkavállaló)

Szervezeti egységenként:

Jegyző	1 fő
Informatikus (információbiztonsági vezető)	1 fő
Személyi titkár	1 fő
Pénzügyi-, műszaki polgármesteri tanácsadó	1 fő (részmunkaidős)

Titkárság

**létszám: 17 fő +
3 fő (3 fő részmunkaidős)**

- Aljegyző
- Szervezési ügyintéző, titkárnő
- Közbiztonsági és oktatási referens
- Civil-, oktatási-, közművelődési-, turisztikai-, és sajtó referens
- Egészségügyi és szociális intézményi referens, merseváti
- ügyfélszolgálati ügyintéző
- Gondnok (munkavállaló)
- Anyakönyvvezető
- Szociális csoportvezető, vagyonkezelő
- Hagyatéki és szociális ügyintéző
- Szociális és gyámügyi ügyintéző
- Alsósági ügyfélszolgálati ügyintéző
- Ostffyasszonyfai kirendeltségi ügyintéző
- Iktató
- Takarító emeleti.

Takarító földszinti.
Gépkocsivezető
Portás, karbantartó
Hivatalsegéd I. (részmunkaidős)
Hivatalsegéd II.(részmunkaidős)
Hivatalsegéd III.(részmunkaidős)

Pénzügyi Iroda

létszám: 20 fő

Pénzügyi irodavezető
Pénzügyi ügyintéző - főkönyvi könyvelő
Pénzügyi ügyintéző - számlakezelő
Pénzügyi ügyintéző - áfa könyvelő
Pénzügyi ügyintéző - bérkönyvelő, személyzeti ügyintéző
Községgazdálkodási csoportvezető
Mersevāti pénzügyi ügyintéző
Ostffyasszonyfai pénzügyi ügyintéző
Nemeskocsi pénzügyi ügyintéző
Mesteri pénzügyi ügyintéző
Intézménygazdálkodási csoportvezető
Intézményi könyvelő I.
Intézményi könyvelő II.
Intézményi könyvelő III.
Intézményi könyvelő IV.
Intézményi személyzeti ügyintéző
Adóügyi ügyintéző I.
Adóügyi ügyintéző II.
Adóügyi ügyintéző III.
Adóügyi adminisztrátor (munkavállaló)

Műszaki iroda

létszám: 11 fő (2 fő részmunkaidős)

Műszaki irodavezető
Műszaki irodavezető-helyettes (közbeszerzési referens)
Építéshatósági ügyintéző
Építéshatósági ügyintéző
Pályázati referens
Pályázati asszisztens
Hatósági referens
Közterület-felügyelő
Közterület-felügyelő II.
Közterület-felügyelő III. (részmunkaidős)
Városgazda (részmunkaidős)

II.

A Hivatal irányítása és feladatai

1. A Hivatal irányítása:

A hivatalt a polgármester a képviselőtestület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja.

E feladatkörében a polgármester:

- a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt;
- a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére;
- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében
- átruházott hatáskörben jóváhagyja jelen ügyrend függelékében lévő belső szabályzatokat.

2. A Hivatal feladatai:

Általános feladatok

A Hivatal köteles

- ügyfélfogadási időben az ügyfeleket fogadni (ügyintéző akadályoztatása esetén helyetteséről gondoskodni),
- az ügyfelek személyesen, szóban előadott kérelmét jegyzőkönyvbe vagy feljegyzésbe foglalni, iktatásra továbbítani,
- az ügyiratokat az ügyirat kezelési szabályzat szerint kezelni,
- az eljáró ügyintézők ügykörükben kötelesek más irodák ügyintézőivel együttműködni, egyeztetni, ha az ügyintézés több iroda feladatkörét együttesen érinti. Az egyeztetés megtörténtét az ügyiratokban minden esetben dokumentálni kell,
- az irodák kötelesek belső munkarendjüket számon kérhető módon kialakítani, így az irodavezető:
- gondoskodik a munkaköri leírások karbantartásáról,

- tájékoztatja az iroda dolgozóit az önkormányzat azon döntéséről, amelynek végrehajtása az iroda feladatkörét érinti,
- rendszeresen számon kéri az iroda ügykörét érintő feladatok ellátását,
- ellenőrzi a munkafegyelem betartását (jelenléti ív, szabadságotlás stb.)

Feladatai a képviselőtestület működésével kapcsolatban

Köteles:

- a képviselőtestület rendeleteit, határozatait végrehajtani
- a szervezeti egység ügykörét érintő képviselőtestületi előterjesztéseket elkészíteni,
- az önkormányzati képviselők interpellációit/kérdéseit kivizsgálni és azokra - a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint - választ adni
- az önkormányzati képviselőnek a munkájához szükséges tájékoztatást és ügyviteli közreműködést biztosítani
- az önkormányzati képviselő közérdekű bejelentésére 15 napon belül érdemben választ adni

Feladatai a képviselőtestület bizottságainak működésével kapcsolatban

Köteles:

- kikérni a képviselőtestület illetékes bizottságának véleményét a testületi előterjesztésekkel kapcsolatban,
- a bizottság működéséhez szükséges tájékoztatást megadni,
- a képviselőtestület bizottságai működését elősegíteni, a működésükhöz kapcsolódó ügyviteli (adminisztratív) igényeket kielégíteni,
- a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság munkáját szakmailag segíteni, ülésein részt venni - felelőse a Pénzügyi Iroda és a Műszaki Iroda vezetője,
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság munkáját szakmailag segíteni, ülésein részt venni - felelőse a Jegyző
- Humán Szolgáltatások Bizottsága és a Társadalmi-, Ifjúsági-, és Külszolgálatok Bizottsága munkáját szakmailag segíteni, ülésein részt venni - felelőse az aljegyző, Civil-, oktatási-, közművelődési-, sport-, turisztikai-, és sajtó referens és az Egészségügyi, szociális intézményi referens, mersevāti ügyfélszolgálati ügyintéző

Államigazgatási feladatai körében

Köteles a képviselőtestület, a polgármester és a jegyző államigazgatási (hatósági) hatáskörébe tartozó ügyeket közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai és a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően intézni, illetve kiadmányozni.

Az egyes szervezeti egységek feladatai

A szervezeti egységek feladatai a szervezeti egységben foglalkoztatott munkakörökhöz kapcsolódó konkrét feladat és hatáskörökből állnak össze, amelyet a 4. számú melléklet tartalmaz, annak meghatározása, aktualizálása a jegyző feladata, jóváhagyására a polgármester jogosult.

III.

A hivatal vezetése és működése

1. A Hivatal vezetése:

A jegyző vezeti a képviselőtestület hivatalát.

E feladatkörében a jegyző:

- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
- tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
- jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
- évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
- dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
- dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
- a választójogi törvény alapján ellátja a helyi választási iroda vezetőjeként a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat,
- biztosítja a biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételeit és eszközeit, ellenőrzi az iratkezelési szabályzat végrehajtását,
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben (a jegyző feladat- és hatáskörét az ügyrend mellett tárolandó hatályos hatásköri jegyzék tartalmazza)
- A jegyző gyakorolja az alábbi munkáltatói jogokat – a személyi titkár – a Hivatal valamennyi köztisztviselője tekintetében:
 - kinevezés,
 - felmentés,
 - munkakör megállapítása,
 - összeférhetetlenség megállapítása,

- fegyelmi eljárás megindítása,
 - fegyelmi büntetés kiszabása, valamint
 - jutalmazás
- A jegyző gyakorolja az alábbi munkáltatói jogokat az aljegyző és irodavezetők tekintetében:
- a minősítés,
 - a szabadság kiadása,
 - a belföldi kiküldetés,
 - az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározását, azok értékelése.

A jegyző meghatározza jelen ügyrend 4. számú mellékletében meghatározott egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat, amelyeket a polgármester hagy jóvá.

2. Aljegyző feladatai:

- Segíti a jegyzőt feladatai ellátásában, a hivatalirányítási hatáskörének gyakorlásában, helyettesíti akadályoztatása esetén.
- Vezeti a Titkárság szervezeti egységet.
- Felügyeli a községi önkormányzatok törvényes működését.

3. A szervezeti egység vezetője (irodavezető) feladatkörében:

- felelős a szervezeti egység egész munkájáért, annak összehangolt, szakszerű, jogszerű működéséért,
- gondoskodik a szervezeti egység feladat- és hatásköri jegyzékének és az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírások összeállításáról, -felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó illetve esetenként kapott (jelentkező feladatok) utasítások szakszerű döntés előkészítéséért, s határidőben történő végrehajtásáért,
- gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot,
- gyakorolja – átruházott hatáskörben – az iroda köztisztviselői felett az egyéb munkáltatói jogokat (szabadság kiadása, munkaköri feladatok meghatározása, a belföldi kiküldetés engedélyezése, a távollévő köztisztviselő belső helyettesítésének megállapítása, minősítésének elkészítése, a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása illetve egyéni munkateljesítményének értékelése),
- előkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket,
- köteles részt venni a képviselőtestület ülésén, meghívás alapján a bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodni,
- kapcsolatot tart a szervezeti egység működését elősegítő külső szervekkel,
- közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében,
- köteles a vezetése alatt működő szervezeti egység tevékenységéről naprakész információval rendelkezni, igény szerint a tisztségviselőket tájékoztatni,

- beszámol a tisztségviselők előtt a szervezeti egység tevékenységéről,
- gondoskodik a vezetése alatt működő szervezeti egység, a Hivatal ügyfélfogadási és munkarendjére vonatkozó szabályok hatályosulásáról, a munkafegyelem betartásáról,
- felelős az irodák közötti folyamatos tájékoztatás-, illetve információáramlásért, az egységes Hivatal munkáját elősegítő, az egyes irodák együttműködését biztosító kapcsolattartásért.

4. A Hivatal dolgozói:

a./ A Hivatal feladat- és hatáskörének ellátását a köztisztviselők végzik.

- köztisztviselő – az az eljáró vezető és ügyintéző, aki előkészíti a hivatal feladat és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve – felhatalmazás esetén, kiadmányozás rendje szerint – a döntést kiadmányozza,
- szakértelemmel foglalkozik a rábízott feladatokkal összefüggő valamennyi kérdéssel,
- felelős saját tevékenységéért és munkaterületén a hivatal állandó és időszakos célkitűzéseinek érvényesítéséért,
- a jegyző által jóváhagyott munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával köteles végezni.

b./ a köztisztviselők munkáját technikai személyzet segíti.

c./ a polgármester munkáját személyi titkár és műszaki-, és pénzügyi polgármesteri tanácsadó segíti, felette a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja

5. A köztisztviselő munkaköri leírása, fegyelmi felelőssége:

- Minden köztisztviselő egyedi munkaköri leírással rendelkezik, mely azokat a tevékenységeket foglalja magában, amelyeket a munkavállaló végezni köteles. (A köztisztviselő munkaköri leírásának hivatali példányát a személyi anyagban kell tárolni.)
- A köztisztviselő munkaköri kötelezettségeit a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok megtartása mellett, a szakmai szokásoknak, a felettes utasításainak, az irányító testület döntéseinek megfelelően szakszerűen, pártatlanul, igazságosan, a közérdek figyelembevételével köteles elvégezni.
- A köztisztviselő fegyelmi vétséget követ el, ha a közszolgálati jogviszonyából eredő kötelezettségeit, a munkaköri leírásban foglaltak teljesítését vétkezen megszegi, mely fegyelmi felelősségre vonást eredményezhet.

6. Helyettesítés szabályozása:

- A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti.
- Az aljegyzőt távolléte esetén a jegyző helyettesíti.
- A műszaki irodavezetőt az irodavezető helyettesíti, a pénzügyi irodavezetőt a községgazdálkodási és intézménygazdálkodási csoportvezető helyettesíti.
- Egyéb esetekben az ügyintézők és a csoportvezetők a munkaköri leírásokban foglaltak szerint helyettesítik egymást.

7. A Hivatal működése

A Hivatal működésével köteles elősegíteni:

- a törvényesség betartását,
- a képviselőtestület rendeleteinek és határozatainak végrehajtását,
- az állampolgári jogok érvényesülését.

A Hivatalnak az ügyintézés során törekedni kell:

- az anyagi és eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatására,
- a hatékony, humánus és gyors ügyintézésre, az ügyintézési határidők betartására,
- az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi kereteken belül történő egyszerűsítésére,
- az ügyfelek szóbeli és írásbeli kulturált felvilágosítására.

8. A hivatalon belüli információáramlás és az értekezletek rendje:

A Hivatalon belüli megfelelő információáramlás és belső koordináció biztosítása érdekében:

- a testületi üléseken kötelesek részt venni:
 - jegyző
 - aljegyző
 - irodavezetők
 - jegyzőkönyvvezető
 - (távollétükben helyettesük)
- Évenként egy alkalommal apparátusi értekezletet kell tartani, amelynek keretében a polgármester és a jegyző értékeli az elmúlt időszak tevékenységét, meghatározza az elkövetkezendő időszak főbb feladatait.
- Minden héten a polgármester és a jegyző vezetői értekezletet tart az időszerű feladatok meghatározása, végrehajtása, a feladatok számonkérése céljából.
- Az irodavezetők a munka szervezéséhez szükség szerint értekezletek tarthatnak.

A jegyző a Hivatal vezetésével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében megalkotja a jogszabály által előírt, illetve a Hivatal működését elősegítő belső szabályzatokat, amelyek az ügyrend függelékét képezik és gondoskodik folyamatos felülvizsgálatukról, azok jóváhagyás a polgármester hatáskörébe tartozik.

9. Iratkezelés rendje:

A polgármester nevére címzett küldeményeket a polgármester, a jegyző vagy a Hivatal címére érkező küldeményeket a jegyző, a szervezeti egységekre címzetten érkező leveleket a szervezeti egység vezetője bontja és szignálja.

Az ügyiratok iktatására és irattározására Titkárságon, elektronikus iktatóprogram segítségével, az iratkezelési szabályzat szerint kerül sor.
A központi iktató a tevékenységet az aljegyző felügyelete alatt látja el.

10. Bélyegző használata:

A kimenő ügyiratokat az SZMSZ-ben meghatározott bélyegző lenyomattal, a kiadmányozási joggal rendelkező aláírásával kell ellátni.

A hivatalos bélyegzők megrendeléséről, nyilvántartásáról a titkárnő gondoskodik.

A nyilvántartó a használatba adott bélyegzők meglétét évente ellenőrizni köteles. A használatba adás során a bélyegző lenyomat feltüntetése mellett a bélyegző átvételéről az átvevő nyilatkozatot ír alá.

A rábízott bélyegző elvesztéséről a használó köteles írásban jelentést tenni a felettesének. Az irodavezető köteles az elvesztés körülményeit megvizsgálni.

Az elhasználódott, megrongálódott, feleslegessé váló bélyegzőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként meg kell őrizni.

Ha megszűnik a bélyegzőt kezelő dolgozó jogviszonya, a bélyegző visszaadását az átvevő nyilatkozaton igazolni köteles.

11. A hivatal gazdálkodása:

A hivatal gazdasági szervezete a Pénzügyi Iroda. Gazdálkodása során az ASP informatikai rendszert alkalmazza. A pénzügyi, számviteli tevékenység részletes szabályait külön szabályzatok tartalmazzák.

Jelen egységes szerkezetű Ügyrend-én lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2017.12.21-től hatályos Ügyrend.

Celldömölk, 2019. augusztus 30.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

Jelen Ügyrendet Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a számú határozatával jóváhagyta.

Farkas Gábor
jegyző

Jelen ügyrend mellékleteit képezi:

1. Vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök
2. Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök
3. A hivatal szervezeti ábrája
4. Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat és hatáskörök jegyzéke

Belső szabályzatok listája

- Közszolgálati szabályzat
- FEUVE szabályzat
- Szabálytalanságok kezelésének szabályzata
- Ellenőrzési nyomvonal
- Kockázatelemzési szabályzat
- Etikai kódex
- Adatvédelmi szabályzat
- Informatikai stratégia
- Informatikai biztonsági szabályzat
- Egyedi iratkezelési szabályzat
- Pályázati szabályzat
- Beszerzési szabályzat
- Közbeszerzési szabályzat
- Munkahelyi telefonok magáncélú használatának szabályzata
- A szolgálati gépjárművek használatáról és a használat elszámolásának rendjéről szóló szabályzat
- Tűzvédelmi szabályzat
- Munkavédelmi szabályzat
- Gazdasági szervezet ügyrendje
- Számviteli politika
- Eszközök és források értékelési szabályzata
- Önköltségszámítási szabályzat
- Bizonylati szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Számlarend
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat
- Gazdálkodási szabályzat
- Belső ellenőrzési kézikönyv és ennek részeként a Belső ellenőrzési alapszabály, Belső ellenőrzési etikai kódex

CELLDÖMÖMLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA

Napirend: 12

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. szeptember 4-i ülésére

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

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:

A bizottság az alábbi fák kivágása mellett döntött:

- dr. Szomraky u. 2. számnál (üzletsor előtt) 5 db beteg gömbjuhar;
- Budai N.A.u. 2. Dózsa u. felől, Dózsa György u. 6, 10, 23. előtt 4 db gömb akác;
- Esze Tamás u. 3. szám előtt 2 db hárs, fenyőfa, melyek kivágását kérelmező vállalja;
- Mesteri u. 4. szám előtt 2 db meggy, 1 db diófa, az Arad utca felől 3 db szilvafa, amennyiben kérelmező saját kivitelezésben megoldja a fakivágásokat;
- Hársfa u. 6/A. Tompa u. felől 1 db nyírfa azzal, hogy a fa kivágását a kérelmező vállalja.

A bizottság az alábbi fa nyesését tudomásul veszi:

- Hunyadi u. és a Vörösmarty u. kereszteződésében (volt orvosi rendelő) 2 db körislevelű juhar

Felelős: Karádi Mihály bizottsági elnök
Finta Zoltánné, a Városgondnokság vezetője

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2019. augusztus 29.



Karádi Mihály sk.
Bizottsági elnök