

2018. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSA SZÖVEGES INDOKLÁS

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig.

Az Áht. 91.§ (2) alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Celldömölk Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési beszámolójához az alábbi indoklást adjuk:

A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2018-ban 3.180.682 e Ft-ban állapította meg. A 2018. 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, és az intézményvezetők saját hatáskörű előirányzat módosításai miatt is változott az eredeti előirányzat.

A végső módosítás során a főösszeg 4.119.058 e Ft-ra lett módosítva. A bevételi előirányzat 3.256.365 e Ft, a kiadási 2.590.417 e Ft összegben teljesült. A 2018. évi bevételek meghaladták a 2018. évi kiadásokat.

A Magyar Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2018. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 3.522.724 Ft-ot jár önkormányzatunknak.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

2018. 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 Vulkanpark

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

- Városi Óvoda
- Népjóléti Szolgálat

Népjóléti Szolgálat és Városi Óvoda költségvetése 2018-ban is a fenntartó társulások költségvetésében szerepelt.

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásában is csak a Városi Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó társulásoknak nyújtott támogatásértékű működési célú pénzeszköztáradás (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 2018. évi pénzügyi terv teljesítésének elemzésnél a tény oszlop adatát viszonyítjuk a módosított előirányzathoz.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 75%-os teljesítést mutatnak. A finanszírozási bevételek 93%-ban teljesültek.

A bevételek összesen 79%-os teljesítést mutatnak.

Az 1. számú mellékletben a bevételeket vettük számításba.

Az önkormányzatok működési támogatása (feladatalapú finanszírozás)

A költségvetési támogatások előirányzata 100%-ban teljesült.

A pénzügyi rendeletmódosításban a pénzügyi teljesítés szintjére emeltük az előirányzatokat a MÁK előirányzat közlöinek megfelelően.

Az eredeti előirányzat és a teljesítés között 91.897 e Ft a különbség, aminek összetevői a következők:

- Feladatalapú finanszírozás többlete	23.967 e Ft
- 2018. évi bérkompensáció	10.125 e Ft
- Prémium évek program támogatása	1.194 e Ft
- Szociális ágazati pótlék	42.667 e Ft
- Egészségügyi pótlék	1.121 e Ft
- Bölcsődei kiegészítő támogatás	4.336 e Ft
- Kulturális pótlék	5.919 e Ft
- Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása	2.568 e Ft

Részleteiben és intézményenkénti bontásban ld. 2. és 3. számú melléklet

Elvonások, befizetések

Az önkormányzatnak 2018. évben a Városgondnokság maradványának elvonásából 14.000 e Ft, a Hivatal maradványának elvonásából 2.142 e Ft bevétele származott, ami lényegében az intézményfinanszírozás bevételeivé vált, nem maradt meg az önkormányzatnál, kifizetésre került az intézményeknek.

Egyéb működési célú támogatások

Államháztartáson belülről:

A módosított előirányzat 94%-ra teljesült. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti 84.946 e Ft-os különbség összetevői:

- | | |
|---|-------------|
| - Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatottak és nyári diákmunkások bérének és járulékának fedezete | 36.134 e Ft |
| - TOP projektek működési kiadásaihoz biztosított pályázati pénz | 28.359 e Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap támogatása | 5.750 e Ft |
| - EMMI támogatás | 4.000 e Ft |
| - Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni juttatása | 2.299 e Ft |
| - Bethlen Gábor Alapkezelőtől Önkormányzati rendezvények dologi kiadásaihoz | 400 e Ft |
| - Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól autómentes világnaphoz | 461 e Ft |
| - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől | 3.391 e Ft |
| - Nemzeti Választási Irodától | 4.152 e Ft |

Államháztartáson kívülről:

A Vasutas Települések Szövetségétől virágos vasút támogatása címen 149.670 Ft-ot kapott önkormányzatunk.

Önkormányzatok felhalmozási célú állami támogatásai

A Belügyminisztériumtól kaptunk 12.068.699 Ft-ot az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megnevezésű pályázaton. A Celldömölki Városi Óvoda Koptik úti székhelyóvodájának és az Alsósági Tagóvodájának tetőfelújítása valósul meg a támogatásból és az önerőből.

Ismeretlen eredetű tűz károkat okozott az Április 4. utca 3. szám alatti hatlakásos önkormányzati szociális társasház egyik lakásában, vis major pályázaton 706 e Ft-ot nyertünk a helyreállításhoz.

Felhalmozási célú támogatások

Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai 27%-ban teljesültek.

A Szennyvízelvezetés Izsákfán projekt végszámlája 2019. évben került kiegyenlítésre.

A Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölken projekt támogatási szerződésében igényelhető támogatási előlegként 393.564.857 Ft került rögzítésre, ezt részben megigényeltük, 2018. évben 25.000 e Ft érkezett meg az elkülönített bankszámlára.

Az Ivóvízminőség javítása projektben és a szakközépiskola energetikai korszerűsítése projektben sem kifizetésre sem támogatás lehívására nem került sor 2018. évben.

Adóbevételek

A helyi adóbevételek az eredeti előirányzathoz képest 140,6%-ra, a módosított előirányzathoz képest 111%-ra teljesültek.

Iparüzési adó:

A 2018. évi pénzügyi tervben 550.000.000 Ft volt az iparüzési adóbevétel az előző évi betérhelés alapján. 2018. december 31-én az évi teljesítés 805.388.411 Ft. A magas összegű túlteljesülés oka a vállalkozások jó teljesítménye. Az iparüzési adó könyvelésre kerülő összege 793.839.402 Ft volt. Az előző időszakai túlfizetésekkel (8.042.196 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (19.591.205 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (805.388.411+8.042.196-19.591.205=793.839.402).

Állandó jellegű: az iparüzési adó mértéke 2001. óta 2%, mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel. 2018. évben állandó jelleggel végzett tevékenységből 804.036.335 forint folyt be.

Ideiglenes jellegű iparüzési adó kötelezettség terheli azt a vállalkozót aki az önkormányzat illetékességi területén – adóéven belül - 30 napot meghaladó, de a 181 napot el nem érő építőipari tevékenységet folytat. /Ide tartoznak az útfelújítást és épületfelújítást 6 hónapnál rövidebb ideig végző vállalkozások./ Jelenleg az adó mértéke napi 5.000 Ft. 2018. év folyamán ideiglenes jellegű iparüzési adó tekintetében 37 db bevallás érkezett önkormányzatunkhoz, és 1.352.076 Ft folyt be. Számos vállalkozás van, mely nem kerül az ideiglenes iparüzési adó hatálya alá, mert celldömölki székhelyű, vagy 180 napon túl dolgozott és állandó jellegű iparüzési adófizetésre kötelezett adózó lett. Sok alvállalkozó 30 nap alatt végez kivitelezést városunkban.

Magánszemélyek kommunális adója:

Az adómérték 2018. január 1-jén emelkedett. A lakások, mint első adótárgy után az adómérték 7.000 Ft, a második és további lakás után 6.000 Ft, a zártkerti építmény után 6.000 Ft, az egyéb adótárgyak után 7.000 Ft a kivetett adó. Az adózók és az adótárgyak számában az előző évhez viszonyítva lényeges változás nem történt. Ezen adónemből 30 millió forintot terveztünk a költségvetésben. Ténylegesen befolyt 32.528.859 Ft. A kommunális adó könyvelésre kerülő összege 32.541.570 Ft volt. Az előző időszakai túlfizetésekkel (340.698 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (327.987 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (32.528.859+340.698-327.987=32.541.570).

Idegenforgalmi adó:

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 2018. január 1-től 500 Ft. Nyilvántartásunkban 12 adóalany szerepel. Városunkban a vendégéjszakák száma 41.425, ebből 9.880 vendégéjszaka mentes, mely elsősorban kiskorú és munkavállaló vendégek éjszakáiból tevődik össze. A 14.000.000 Ft terv túlteljesült és 15.198.730 Ft bevételt realizált az önkormányzat ezen adónemben.

Az idegenforgalmi adó könyvelésre kerülő összege 15.198.630 Ft volt. Az előző időszakai túlfizetésekkel (6.200 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (6.300 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (15.198.730+6.200-6.300=15.198.630)

Gépjárműadó:

A gépjárműadó mértéke 2010. január 1. óta nem változott.

A gépjárműadó az 1991. évi LXXXII. törvényben van szabályozva, úgynevezett átengedett központi adó. 2013. január 1-től a gépjárműadó bevétel 40%-a marad a helyi

önkormányzatnál, 60%-a az állami költségvetést illeti meg. Az adóztatás alapja a központi hatósági nyilvántartás.

Adómentesség a súlyos mozgáskorlátozott adóalany által üzemeltetett személygépkocsi után 13.000 Ft/év adóteherig jár, míg az afeletti adóösszeget meg kell fizetni. Ezen kedvezményt 39 fő vette igénybe.

A kivetett 87.953.073 Ft gépjárműadóból az önkormányzatot megillető 40% 35.181.229 Ft. A tervezett adóbevétel tárgyévre 30.000.000 Ft. Ténylegesen az adószámlára befolyt, önkormányzatot megillető adóbevétel: 35.217.238 Ft.

A gépjárműadó könyvelésre kerülő összege 35.599.667 Ft volt. Az előző időszaki túlfizetésekkel (1.525.916 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (1.143.487 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (35.217.238+1.525.916-1.143.487=35.599.667)

Talajterhelési díj:

Talajterhelési díjat azoknak a fogyasztóknak kell fizetni, akik nem kötöttek rá a város szennyvízcsatornájára. 2012. február 1. naptól a talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m³. Városunkban 32 fő talajterhelési díj fizetésre kötelezett adott bevallást. Fizetendő alapdíj összesen 892.800 Ft. A tervezett 700.000 Ft-ból 883.342 Ft teljesült.

Az egyéb közhatalmi bevételek összetevői a következők:

Igazgatási szolgáltatási díjak	30.000 Ft
Hulladékgazdálkodási bírság	495.025 Ft
Helyszíni bírságok	69.991 Ft
Adópótlék	235.769 Ft
Összesen:	830.785 Ft

Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek előirányzata 100%-ban teljesült, az önkormányzattal, mint költségvetési szervvel együtt a teljesülés 76%-os.

Az ÁFA visszatérülés 5%-ra teljesült. Az önkormányzat bevételeiben jelennek meg az áfa visszaigénylés bevételei, az izsákfai szennyvíztisztítás beruházás áfa visszaigénylése 92,3 millió Ft, az ivóvíz minőség javítása projekt áfa visszaigénylése 20.094 e Ft és az ivóvízhálózat és csatorna felújítás áfa visszaigénylése 9.745 e Ft összegben. Az áfa nettó módon került megtervezésre, a befizetések és a visszaigénylések különbsége a 135.604 e Ft áfa visszaigénylés bevétele. A tény adat 6.479 e Ft.

Az önkormányzati vagyon üzemeltetésének bevételei az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. bérleti díja	44.606.004 Ft	44.606.004 Ft	44.606.004 Ft
Vasivíz Zrt. 2017. II. félévi	19.059.971 Ft	19.059.971 Ft	19.059.971 Ft
Vasivíz Zrt. 2018. I. félévi	17.032.669 Ft	17.032.669 Ft	16.725.954 Ft

Veolia Zrt. koncessziós díj	0 Ft	25.000.000 Ft	25.000.000 Ft
Összesen:	80.698.644 Ft	105.698.644 Ft	105.391.929 Ft

Az ellátási díjak 2.378 e Ft összegben a Városgondnokságnál kerültek megtervezésre. A Kővágóórsi táborozók által fizetett díjak szerepelnek itt.

Egyéb működési bevétel: jól teljesítési biztosítékok

Az intézményvezetők első és második féléves saját hatáskörű előirányzat módosításait a képviselő-testület elé terjesztették.

Az egyes intézmények bevételeinek teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

Ingtatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 125%.

Ingtatlan értékesítések:

Helyrajzi szám és vevő	Képviselő-testületi határozat száma	Összeg
2689 hrsz. (Németh Szabolcs)	266/2017.(X.26.)	50.000 Ft
152 hrsz. (Csekényiné Schneider Anna)	272/2017.(X.26.)	11.871.748 Ft
1216/8 hrsz. (Solymosi Miklós)	293/2017.(XII.20.)	63.000 Ft
4157/2 hrsz. (Kováts Lajos)	42/2018.(II.07.)	1.242.000 Ft
993 hrsz. Hunyadi utca 22. (Füzesi László Tamás)	118/2018.(V.23.)	4.000.000 Ft
306 hrsz. Ady utca 56. (Borsodi Krisztina)	126/2018.(V.23.)	4.526.000 Ft
1093/16/A/1 Zalka u. 56. (Szalai Edina)	129/2018.(V.23.)	13.765.000 Ft
1074/A/2 Sági utca 10/B (Füzesi László)	136/2018.(VI.27.)	9.240.000 Ft
2057 hrsz. Sikló u. 28. (Szaniszló Róbert)	139/2018.(VI.27.)	2.050.000 Ft
1796/30/A/14 hrsz. Gábor Á. u. 29. 3/14. (Marx Edina)	246/2018.(XI.07.)	8.000.000 Ft
4242 hrsz. (Dénes Tibor)	247/2018.(XI.07.)	2.838.500 Ft
Összesen:		57.646.248 Ft

Tárgyi eszköz értékesítése:

IFA tehergépkocsi 2. részlet	350.000 Ft
<u>JKD333 gépkocsi</u>	<u>300.001 Ft</u>
Összesen:	650.001 Ft

Működési célú kölcsönök visszatérülése

A Képviselő-testület 50/2018.(III.07.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kemenes Szolgáltató Kft. részére 7.000.000 Ft tagi kölcsönt biztosít 2018. július 31-ig. A Képviselő-testület 203/2018.(IX.11.) számú határozatában hozzájárulását adta a visszafizetési határidő 2018. december 31-re módosításához. A visszafizetés 2018. december 11-én megtörtént.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Helyi támogatás visszatérülése terv szinten 300 e Ft, tény szinten 397 e Ft. Betervezésre került a 2018. évi költségvetésbe 2.500.000 Ft visszatérítendő támogatás a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület részére kisbusz vásárlásához. A 2018. február 9-én aláírásra kerülő támogatási szerződésben a felek 36 havi törlesztésben állapodtak meg. 2018. évben 10 hónapon keresztül havi 70.000 Ft-tal történt a visszafizetés.

A költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek összesen 75%-ra teljesültek.

Állambháztartáson belüli megelőlegezés

2017. december utolsó napjaiban a MÁK országszerte az önkormányzatoknak a bérek kifizetéséhez előleget biztosított. Celldömölk Város Önkormányzatának a decemberi bérek kifizetéséhez 24.705 e Ft előleg érkezett, amit 2018-ban kellett visszafizetni.

Pénzmaradványok igénybevétele

Az önkormányzatnak a 2017. évi pénzmaradványa 100%-ban felhasználásra került 2018-ban 753.747 e Ft összegben.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási műveletek bevétele összességében 93%-ban teljesült.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A tárgyévi kiadások előirányzata mindösszesen 63%-ban teljesült. Az egyes intézmények kiadásainak teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 94%-ban teljesült.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok 92%-ban teljesültek.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások 91%-ban teljesültek. Az intézmények takarékosan gazdálkodtak, illetve a működési bevételi többletükből saját hatáskörben tudtak előirányzatot átcsoportosítani. Az önkormányzatnál a 88%-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 16.421 e Ft kifizetés történt. Az ellátottak juttatásairól a 13. melléklet tájékoztat. A teljesítés az előirányzat 90%-a volt.

5. Elvonások, befizetések

- Városgondnokság 2017. évi szabad maradványának elvonása 14.000.000 Ft
- Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi szabad maradványának elvonása 2.141.953 Ft
- A 2016. évi beszámoló MÁK ellenőrzése során feltárássra került, hogy Celldömölk Város Önkormányzata jogosulatlanul vett igénybe 434.300 Ft állami támogatást, ezt vissza kellett fizetni kamatokkal együtt. A visszafizetés 2018. január 8-án megtörtént, a késedelmi kamat 6.907 Ft volt. A 2017. évi beszámolóban a feladatalapú finanszírozással elszámoláskor 1.266.880 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

6. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása

A Képviselő-testület 50/2018.(III.07.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kemenes Szolgáltató Kft. részére 7.000.000 Ft tagi kölcsönt biztosít.

7. Működési célú támogatások nyújtása

Államháztartáson belülre

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

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.200 e Ft támogatást kapott 2018-ban.

Az intézményfenntartó társulásoknak a feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása és az ügyeleti ellátás díjának befizetése jelentkezik.

676.682 e Ft volt ezen a jogcímen a kifizetés, ami a következő tételekből áll össze:

- ügyeleti díj	3.246 e Ft
- bankköltség	132 e Ft
- feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás óvoda	254.653 e Ft
- óvoda „finanszírozása”	28.904 e Ft
- feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás Népjóléti Sz.	303.712 e Ft
- 2017. évi REKI átadása Népjóléti Szolgálatnak	5.151 e Ft
- <u>Népjóléti Szolgálat „finanszírozása”</u>	<u>80.884 e Ft</u>
Összesen:	676.682 e Ft

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

Államháztartáson kívülre

A támogatott egyesületek mellett az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok veszteségpótlása is ezen a soron szerepel. A teljesülés 98%-os.

A CVSE támogatására betervezésre került 17.200 e Ft. Év közben a Képviselő-testület az előirányzat megemeléséről döntött. 250 e Ft-ot kapott a 4 város labdarúgó torna rendezvény költségeire. A Városgondnokságnak 2018. 1. félévben többletbevétele származott a terembérlési díjakból, a többletbevétel zárolásra került 2.500 e Ft összegben és a CVSE-nek átadásra került.

A Képviselőtestület 15/2018.(II.07.) számú határozatának II. pontjában döntött arról, hogy a városi nagyrendezvények megszervezésére 4,5 millió Ft-ot hagy jóvá. 4 millió Ft-ot a KMKK költségvetésébe csoportosít át, 500.000 Ft-ot az önkormányzat által szervezendő kisebb rendezvények költségeire biztosít.

A Soltis színház támogatásának előirányzata azért került megemelésre, mert a Képviselő-testület 151/2018.(VI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy 150.000 Ft-tal támogatja a Soltis Lajos Színház 2018. októberben Permben tartandó Világfesztiválon való részvételét.

A Celli Huke Kft-nek betervezésre került veszteségpótlásra a 2018. évi költségvetés készítésekor 5.000 e Ft, a Városi TV támogatására 16.000 e Ft, a Vulkán Gyógy-és Élmenyfürdő támogatására 70.000 e Ft, a Kemenes Szolgáltató Kft-nek 14.000 e Ft.

A Képviselő-testület 101/2018.(V.23.) számú határozatának 5. pontjában a Kemenes Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervét 14.402 e Ft tulajdonosi támogatással fogadta el. A költségvetési rendeletben elfogadott előzetes veszteségpótláshoz képest további 402 e Ft-os veszteségpótlás fedezete a 2018. évi pénzügyi tervben a Celli Huke Nonprofit Kft. részére jóváhagyott 5 millió Ft-os működési célú pénzeszközátadásból történő átcsoportosítás volt. 550 e Ft összegben a készpénz cafeteria kifizetéséhez további előzetes veszteségpótlást kapott a Kft. a Képviselő-testület 228/2018.(XI.07.) határozata alapján.

A Képviselő-testület 102/2018.(V.23.) számú határozatának 4. pontjában a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervét 17.974 e Ft tulajdonosi támogatással fogadta el. A költségvetési rendeletben elfogadott előzetes veszteségpótláshoz képest további 2.000 e Ft-os veszteségpótlás fedezete a 2018. évi pénzügyi tervben a Celli Huke Nonprofit Kft. részére jóváhagyott 5 millió Ft-os működési célú pénzeszközátadásból történő átcsoportosítás volt.

134 e Ft összegben a készpénz cafeteria kifizetéséhez további előzetes veszteségpótlást kapott a Kft. a Képviselő-testület 228/2018.(XI.07.) határozata alapján.

A Celli Huke Kft-nek utalásra került 591 e Ft a dolgozók év végi cafeteriajára.

A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő az év elején betervezett 70.000 e Ft-os veszteségpótláson felül az alábbiakra kapott év közben fedezetet:

- A Vulkán fürdő születésnapja az Önkormányzat és a fürdő közös ünnepe volt. A számlák a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. nevére szóltak, a 235 e Ft-os önkormányzati támogatás a fürdő veszteségpótlását növelte a Képviselő-testület döntésének megfelelően.
- 1.427 e Ft összegben a dolgozók év végi cafeteriajára.

8. Beruházások

2018-ban a tervezett beruházások kiadási előirányzata 26%-ban teljesült. A beruházásokról a 16. melléklet tájékoztat részletesen.

A Közös Önkormányzati Hivatalnál, a KMKK-nál és a Vulkán Parknál a teljesülés 100%-os, a Városgondnokságnál 49%-ra teljesült a tény a módosított előirányzathoz képest.

A Városgondnokságnál az Unimog felépítményre és az Iseki traktorra és felépítményeire a kötelezettségvállalások megtörténtek, a megvalósítás és a kifizetés áthúzódott 2019-re, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként maradt meg a fedezet.

Az önkormányzat beruházási kiadásai 25%-ra teljesültek, melynek oka KEHOP, KÖFOP, TOP pályázatok kifizetések áthúzódása 2019. évre.

9. Felújítások

A tervezett felújításoknak 77%-a teljesült.

A Balatonrendesi tábor felújítása részben fejeződött be, az előirányzat az Önkormányzattól átcsoportosításra került a Városgondnoksághoz a beruházások közé 3.338 e Ft összegben és a felújítások közé 1.662 e Ft összegben. 2.674 e Ft került kifizetésre 2018-ban, 2.326 e Ft terhére kötelezettségvállalás történt.

Az ivóvíz és szennyvíz rekonstrukciós keretből a kifizetések azért teljesültek alul, mert a Vasivíz Zrt. nem végzett annyi rekonstrukciót, mint a tervezett volt, illetve a szennyvíztisztító telepen a KEHOP projekthez kapcsolódó rekonstrukciós munkák 2018-ban elvégzésre kerültek, de 2019. januárban kerültek kifizetésre 6.985 e Ft összegben.

A Celldömölk – Alsóság összekötő kerékpárút felújítására a kivitelezői szerződés 2018. évben aláírásra került, a kivitelezés 2019. évben fog megvalósulni (14.860 e Ft).

A Móricz Zsigmond utca szilárd burkolattal való ellátására a kivitelezői szerződés 2018. évben aláírásra került, a kivitelezés 2019. évben valósult meg, így a kifizetés is 2019. évben történt meg (15.241 e Ft).

A Városgondnokságnál az ablakcserére és az Unimog felújítására a kötelezettségvállalások megtörténtek, a megvalósítás és a kifizetés áthúzódott 2019-re, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként maradt meg a fedezet.

10. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

A Vas Megyei Önkormányzattal 2011-ben kötött 7,5 millió kölcsönszerződés utolsó 2,5 millió Ft-os törlesztő részletét nem fizette ki az önkormányzat.

11. Egyéb felhalmozási célú támogatás

Államháztartáson belülre:

A Képviselő-testület 9/2018.(I.10.) számú határozatában döntött arról, hogy a helyi gazdaságfejlesztés című TOP-1.1.3-15 támogatási kiírásra benyújtott 49.999.640 Ft összköltségű „Közétkeztetést ellátó konyha infrastrukturális fejlesztése Celldömölk” pályázatot nem valósítja meg, az elkülönített számlára kifizetett 100%-os előleget vissza kellett fizetnünk.

Az Önkormányzat 49.256.950 Ft-os támogatásának visszafizetése került ezen a soron könyvelésre.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 742.690 Ft-os támogatásának visszafizetése a működési célú támogatások államháztartáson belülre soron szerepel (ld. 14. melléklet).

Államháztartáson kívülre:

A CVSE-nek a lelátó lefedéséhez biztosított 7.885 e Ft támogatás és a tribünépítésre megszavazott 6.000 e Ft /190/2018.(IX.11.) számú képviselő-testületi határozat 1. g. pont/ támogatás átutalása 2018. évben nem történt meg.

A Képviselő-testület 126/2016.(VI.30.) számú határozatában hozzájárulását adta az AAT-641 forgalmi rendszámú IFA típusú tűzoltó autó értékesítéséhez azzal, hogy az eladásból származó összeget az új jármű megvételéhez használja fel a Celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

A vételárból 400.000 Ft + ÁFA 2017. évben befolyt, 350.000 Ft + ÁFA 2018. márciusban került kiegyenlítésre. Az ÁFA befizetésre került, így az egyesületnek 750.000 Ft-ot adtunk át.

A Képviselő-testület 55/2018.(IV.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a CVSE labdarúgó center pálya világításának kiépítéséhez 9.000.000 Ft támogatást biztosít. A támogatás átutalása megtörtént.

A Képviselő-testület 150/2018.(VI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. eszközbeszerzéséhez 2.000.000 Ft támogatást biztosít.

A Képviselő-testület 190/2018.(IX.11.) számú határozat 1. d. pontjában döntött arról, hogy a fogorvosi székek vásárlásához 7,5 millió Ft támogatást biztosít.

A Képviselő-testület 228/2018.(XI.07.) számú határozatának 2. pontjában döntött arról, hogy 2.385.060 Ft összegben fedezetet biztosít a Kemenes Szolgáltató Kft-nek az Unimoghoz hótóló nyitókeke megvásárlásához.

A Képviselő-testület 264/2018.(XII.19.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületnek a 2018. és 2019. évi költségvetésében 200-200 e Ft támogatást biztosít a Nissan Navara NP 300-as Pick up típusú terepjáró vásárlásához.

12. Tartalékok

A tartalékok módosított előirányzata 96.555 e Ft volt.

13. Költségvetési kiadások

Az önkormányzat költségvetési kiadásai 63%-ban teljesültek.

14. Hitelek törlesztése

A gimnázium tetőfelújítására felvett hitelt 2018-ban 4.200 e Ft összegben törlesztettük. A P+R parkolók építéséhez, a fogorvosi rendelők és a védőnői szolgálat felújításához felvett kölcsönök 2018-as év utolsó negyedévének törlesztő részlete 2019. január 2-án került levonásra, mert 2018. december 31. nem volt banki munkanap.

15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 22.547 e Ft összegben megtörtént.

16. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások az intézményfinanszírozások vonatkozásában 96%-ban realizálódtak.

A kiadások összesen: a módosított előirányzat 63%-a teljesült.

A továbbiakban az intézményvezetők beszámolója következik:

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2018-ban Celldömölk Város Önkormányzata mellett Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata hivatali ügyeit látta 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.

Cellödömök 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 2018. évi hozzájárulást valamennyi település teljesítette.

Feladatalapú finanszírozást 129.275 e Ft összegben kaptunk a Hivatal fenntartására.

A feladatokat 43 fő teljes munkaidőben és 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselővel láttuk el. Év végén 2 üres álláshelyünk volt.

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.

Átvett pénzként jelentkezett a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunka támogatásához biztosított 219 e Ft. TOP pályázat munkaszervezeti teendőinek ellátására összesen 2.597 e Ft támogatásban részesültünk, a Nemzeti Választási Irodától 4.152 e Ft-ot kaptunk az országgyűlési választás lebonyolításához.

A bérnél az eredeti és a módosított előirányzat 12.243 e Ft-os különbsége a következőkből adódik:

Bérkompenzáció:	1.946.001 Ft
Decemberi jubileumi jutalom bruttó és nettó különbözete	131.052 Ft
Prémium évek Program támogatása:	991.980 Ft
TOP pályázatok:	6.070.269 Ft
Nyári diákmunka:	182.865 Ft
Országgyűlési választások bonyolítására Nemzeti Választási Irodától	2.921.065 Ft

A béren jelentkező megtakarításnak több összetevője van:

A TOP pályázatokra betervezett összegből 161.150 Ft került kifizetésre.

A Műszaki Irodából 2016. szeptemberben távozó dolgozó álláshelyét nem töltötték be. A bér betervezésre került, fél álláshely bérének megfelelő összeg került helyettesítési díj címén kifizetésre. 2 fő tartós táppénzen volt 2018. évben, a takarító helyettesítésre került, a másik fő helyettesítését belső átszervezéssel oldottuk meg.

A dologi kiadásokon a takarékoságnak köszönhetően sikerült 2.077 e Ft megtakarítást elérni. A készletbeszerzésen 168 e Ft, a kommunikációs szolgáltatásokon 511 e Ft, a szolgáltatási kiadásokon 922 e Ft, a kiküldetésen, reklám- és propagandakiadásokon 116 e Ft, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokon (ÁFA) 359 e Ft volt a különbség a módosított előirányzat és a tény adat között.

Beruházásra saját erőből 3.266 e Ft összegben, TOP pályázati forrásból 1.238 e Ft összegben nyílt lehetőség 2018. évben. Vírusirtó programokat, fénymásolót, informatikai csomagot, laptopokat, pénzzállító táskát, kávéfőzőt vásároltunk.

A Hivatal 2018. évi maradványa 12.302 e Ft volt, amiből 6.589 e Ft kötelezettséggel terhelt, a szabad maradvány 5.713 e Ft, amit az önkormányzat elvon 2019-ben.

VÁROSGONDNOKSÁG

2018. évben negyedik alkalommal vett részt a Városgondnokság a Kistérségi Start Munkaprogram lebonyolításában.

A program 2 elemét valósította meg 41 fő közfoglalkoztatottal.

- **Belterületi közutak karbantartása:** A projekt időtartama 2018.03.01. – 2018.12.31. Ebben a programelemben a következő munkák készültek el:
 1. A járdák, utak, utcák javítása. Folyamatos padkázása seprése, gyommentesítése.
 2. Vörösmarty utcában a Rendelőintézet és a háziorvosi rendelő közötti vendéghárda térkövezése, így kialakításra került térköves járda szolgálja a biztonságos közlekedést.
 3. A Kassa utcában lévő liget járdájának biztonságos összekötése a Temesvár utca járdájával. Ez a kialakított járdaszakasz is a biztonságos közlekedést szolgálja. A ligetben nagyon sok gyermek jár iskolába, óvodába.
 4. Tovább folytattuk a Szakközépiskola előtti járda felújítását. Térkövel burkoltuk. A járda a biztonságos közlekedést szolgálja és szebbé tette a környezetet, felszámolásra került egy sáros földes közterület.

A program 15 fővel valósult meg. Megítélt támogatás: bérkötség után igényelt támogatás 5.458.460,-, beruházási és dologi költség után igényelt támogatás: 1.261.492,- forint, teljes bekerülési költség 6.719.952- forint. Fel nem használt támogatás: bérkölségnél 2.601.667,- forint, beruházási és dologi költség után 651,- forint.

A fel nem használt támogatás a táppénzes napok és a sok hiányzás miatt volt.

- **Helyi sajátosságra épülő program:** az időtartama 2018. 03.01.-2019.02.28.
 1. A program keretében folytatódott a Rózsa park bővítése. Kialakításra került egy emlékpark. A parkban csobogó, padok, pavilon rózsakapu került elhelyezésre. A területen félautomata öntözőrendszert alakítottunk ki.

A program 26 fővel valósult meg.

Megítélt támogatás: bérkötség után igényelt támogatás 15.469.716,-, beruházási és dologi költség után igényelt támogatás: 6.370.280,- forint, teljes bekerülési költség 21.840.000,- forint. Fel nem használt támogatás: bérkölségnél 2.903.752,- forint, beruházási és dologi költség után 23.145,- forint.

A fel nem használt támogatás a táppénzes napok és a hiányzások miatt volt, beruházási és dologi költség után a kedvezőbb árak miatt.

A közmunkaprogramba bevont személyek munkamorálja nem volt megfelelő, némi javulás érzékelhető volt a 2017. évhez képest. A szigorúbb rövid idejű szerződéskötések miatt. A férfiaknál az engedély nélküli távolmaradás, az italozás okozott problémát, a nők vonatkozásában szintén az engedély nélküli távolmaradás, valamint a sok táppénzes nap

okozott problémát. Jellemző volt még, hogy a meleg illetve a hideg időjárás beköszöntével nem jöttek dolgozni, táppénzre mentek.

A táppénzes napok finanszírozását a Városgondnokság költségvetéséből kellett megoldani, erre támogatás nem vehető igénybe.

A sok probléma mellett elmondható, hogy a város tisztaságát, a zöld területek karbantartását, gondozását, a téli hó eltakarítás csúszásmentesítés kézi munkáját csak a közfoglalkoztatottak látták el.

Közterületek, gondozása, tisztántartása.

A Város zöldfelületeinek gondozása a 2018-as évben megoldott volt, a közterületek tisztántartása okoz problémát a lakosság személtelése miatt. A hulladék és a csikk felszedése napi feladat, aminek a megoldása a munkaerőhiány miatt nehézkes. A dohányzással kapcsolatos rendeletmódosítások betartását szükséges lenne ellenőrizni, a szabálysértést büntetni, mert valójában nem hozta meg a kívánt eredményt.

A 2018-as évben tavasszal és ősszel egyaránt a virágpalántákat kertészetből vásároltuk. Tavasszal, egynyári palántát 13.200 db, 1.597.152 Ft összegben került kiültetésre a tulipán hagymák kiszedése után. Ősszel 9.200 db 1.159.459 Ft összegben árvácska palántát vásároltunk és ültettünk el a tulipánhagymák mellett. 2018 évben 4.400 db tulipánhagymát rendeltünk Hollandiából, sajnos nem a megrendelt hagymák érkeztek meg.

A 2017. évben megvásárolt, leiskolázott rózsatöveket 2018 tavaszán ültettük el. A gondozásukra 2018-ban külső nyugdíjas munkavállalókat tudtunk foglalkoztatni. Elvégezték a rózsák metszését, permetezését, kapálását. Munkabérüket pályázati pénzforrásból oldottuk meg.

Közterületen lévő fák tavaszi metszésének megkönnyítésére vásárolt a Városgondnokság 1 db Stihl típusú magassági ágvágót. A gép kiváltja a létra balesetveszélyes használatát, a munka így gyorsabban elvégezhető.

Sajnos a lakosság által ültetett és nem megfelelően gondozott fák és egyéb magasra nőtt növények metszése, kivágása a Városgondnokságnak gondot okoz. Nincs megfelelően képzett szakember a veszélyes fák kivágási munkáinak elvégzésére. Ebben a munkában a Tűzoltóság szakemberei állnak rendelkezésünkre.

2018. II. félévétől a HUKÉ telephelyre a Városgondnokság nem szállíthatott be nyesedéket, ezt a rendezvény téren gyűjtöttük és ott égettük el.

A közterületeken, a város külső részén található erdősávoknál, árokpartokon, parlagon hagyott területeken lerakott illegális hulladék összeszedése és elszállítása okoz nagyobb gondot és terhet a Városgondnokságnak. Nincs munkavállaló a hulladék összeszedésére, és a lerakása is magas költséggel jár.

Nyilvános illemhely

Jelentős mértékben meghaladta a nyilvános WC üzemeltetésének kiadási oldala a bevételét.

A nyilvános illemhelyen dolgozó munkavállaló 2017. szeptember 11 óta táppénzen volt, 2018. június 12-én munkaviszonya megszűnt. A takarítási feladatokat közfoglalkoztatott személy látja el. A magasabb kiadás abból adódik, hogy kialakításra került egy automata beléptető rendszer, ettől várhatóan az üzemeltetési költsége csökkenni fog.

Sportcsarnokok

A Városgondnokság 3 sportcsarnok bérbeadásával foglalkozik.

Az Alsósági Sportcsarnokot a Városgondnokság üzemelteti, üzemeltetési költségeinek 50%-át továbbszámlázza a Sárvári Tankerületi Központnak, kivételt képez az áramszolgáltatás.

A Csarnok kiadási oldala magas, ennek oka, hogy a 2018-as év elején a tetőszerkezete felújításra került. Bekerülési költségének 50%-át a Városgondnokság 50%-át az Önkormányzat finanszírozta.

A Városi Sportcsarnok közüzemi számláit a Szombathelyi Szakképzési Centrum fizeti, és egy részét szerződés szerint továbbszámlázza a Városgondnokságnak.

Délelőtti órákban az Iskola használja, délután a Városgondnokság adja bérbe. Jelentősen csökkent a bevétele a csarnoknak az Aréna üzemelése óta.

A CVSE-Swielesky Aréna 1.670.582 Ft plusz bevételt hozott, kihasználtsága 100%-os. Délelőtt az Iskolák bérlik, (nem teljes tanévre, pontosan megadott időszakra), délután, a Spotegyesület szakosztályai tartják edzéseiket, (kedvezményes áron), az esti órákban pedig baráti társaságok bérlik.

Balatonrendesi tábor

A Balatonrendesi tábor kiadási oldala nőtt az elvégzett felújítások miatt. Az Önkormányzat a 2018-as évben 5.000.000 Ft-ot különített el erre a célra. Felújításra kerültek a jurta épület nyílászárói, a személyzeti szoba ablakai, a személyzeti zuhanyzó, továbbá kőműves asztalosipari, fémipari (kerítés) felújítások történtek. Eszközöket is beszereztünk, TV-t, edényeket, tányérokat, poharakat, ágyneműt, gázszámolyt vásároltunk. Az elkülönített összeg nem került teljes mértékben felhasználásra, a fennmaradó összegből (2.157.398 Ft) az idei évben folytatódik a kerítés felújítása, valamint az eszközbeszerzés (plédek, heverők megrendelés alatt).

A tábor felújítási munkálataiban továbbra is segítenek a Szakközépiskola diákjai, ellátásukról, a felmerülő költségeikről a Városgondnokság gondoskodik. A kerítés felújításhoz szükséges vas anyagot a Városgondnokság biztosítja az elkülönített összegből.

A tábort a tavalyi évben minősíteni kellett, hogy továbbra tudjon fogadni tematikus táborba érkező gyermekeket.

Városi piac, „lomis” piac

A piac felújítása nem folytatódott a 2018-as évben, ezért a tervezett bevétele teljes mértékben teljesült. Nem került lezárásra, így folyamatosan üzemelt a piac.

A „lomis” piacot vállalkozó üzemelteti. A Városgondnokság a terület karbantartását végzi (murvaterítés, kerítés javítása, pótlása).

A „lomis” piac területére rengeteg illegális hulladékot helyeznek el, ami a Városgondnokságot és a Vállalkozót is anyagilag nagyon megterheli.

Köztemető üzemeltetés

Legnagyobb problémát és kiadást a temetői hulladék szállítása jelentette. A temetőkben kihelyezett konténerekbe nem temetői hulladék került, hanem a városlakók által elhelyezett kommunális szemét. A hulladék elszállításának anyagi vonzata okozott gondot a Városgondnokságnak, nagymértékben terhelte meg a költségvetést. Az Egyházak képviselőivel az egyeztetések megtörténtek. A hulladék ártalmatlanítás költségeinek csökkentése érdekében 2 helyről a kihelyezett konténer elszállításra került. Helyettük a temetők kerítésein belül helyezték el gyűjtőedényeket a HUKÉ (2-2 db), és gondoskodik az

ürítésükről. A hulladékszállítási díj a Városgondnokságot terheli. Nagyobb ünnepek előtt (Húsvét, Mindenszentek, Karácsony) a konténerek újra rövid ideig (2-4 hét) kihelyezésre kerülnek.

A temetők fenntartására a Városgondnokság 1 fő közalkalmazottat vett fel, munkabérének egy részét továbbszámlázza a két Egyháznak. (Kat. Ev.)

Adventi dekoráció

A Városgondnokság a 2018 évben is vásárolt Adventi dekorációt, fényfüzereket, amelyek a Sági utcán lévő fákra lettek felhelyezve.

Városgondnokság

A Városgondnokság telephely rendje tovább javult, az év utolsó hónapjában több konténer szemetet és hulladékot elszállítottunk a lerakóba.

Az udvarra beszállított bontásból származó anyagokat a Városgondnokság igyekszik folyamatosan értékesíteni, vagy felhasználni, beépíteni, de a városban folyó felújítási, építési munkákhoz kapcsolódóan a bontott anyagokat a kivitelezők a Városgondnokság telephelyére szállítják be a Műszaki Iroda kérésére.

A Városgondnokság épületeinek az állaga folyamatosan romlik. Az iroda épületrész nyílászáróit már nem lehet kinyitni, javítani. A hideg időben az irodákat nem lehet felfűteni, rengeteg energiát emészt fel. Intézményünk a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a 2018-as évben egy nagyobb összeget megtakarított. A Város vezetőivel történő egyeztetés után az iroda épületének nyílászáróinak cseréjére engedélyt kapott, így azok cseréjét megrendelte.

Az épület külső homlokzatának állapota rossz, indokolt lenne a felújítása. A Városgondnokság a 2019-es évben szeretné ezt is rendbe tenni saját költségvetéséből.

A fűtési rendszer elavult, korszerűtlen. Hatásfoka alacsony, energia „zabáló”. Az Intézmény igyekszik saját költségvetéséből a fűtéskorszerűsítést elkezdni.

2015-ben született meg Horváth Ferenc gépész (fürdő alkalmazottja) munkahelyi balesetében az ítélet. A Városgondnokságra nézve hátrányos döntés született.

Havi járadékot kell fizetni 38.730 forintot minden hónapban, valamint 2016 januárjától 46.135 forint baleseti ellátás megtérítésre kötelezték a Városgondnokságot Horváth Ferenc élete végéig. Ez az összeg az Egészségbiztosítási Alapot illeti meg, (2019. januártól 49.195,- Ft)

Az Intézménynek nagyon sokrétű feladatokat kell elvégezni, ezért nagyon fontosnak tartjuk a munka megkönnyítéséhez szükséges gépek, eszközök vásárlását. A gépek, eszközök beszerzésének indoka még, hogy a munkavállalók létszáma folyamatosan csökken, és a dolgozni akarásuk sem megfelelő.

A 2018 évi megtakarítás lehetővé tette, egy új ISEKI kistraktor megvásárlását 3 adapterrel (dobkasza, hótoló, sószóró), várható szállítási határidő 2019. április hónap.

A KIA kisteherautó megvásárlása jó befektetésnek bizonyult. A fuvar költségeket csökkentettük, nőtt a feladatok hatékonysága.

A gépjárművek számának növekedése nem növelte arányosan az üzemanyagok felhasználását.

A Városgondnokság 2018. október 15. és 2019. március 26-ig 102 családnak biztosított és szállított ki segélyfát.

A Peugeot kisteherautó látja el az ételszállítási feladatokat, a celldömölki óvodák és a Kemenesmihályfai óvoda részére. A feladat ellátásának bekerülési költségét az érte kapott díj nem fedezi, ez a Városgondnokságnak a költségvetését terheli.

A hétvégeken, ünnepeken és a munkaszüneti napokon a gépkocsit a Népjóléti Szolgálat bérlő ételszállítás céljára. A mindennapos használat miatt a 2019-es évben megoldást kell keresni arra vonatkozóan, hogy az autót egy újra milyen módon lehetne kicserélni amennyiben ezt a feladatot továbbra is a Városgondnokság látja el.

A Városgondnokság generál kivitelezője volt a Népjóléti Szolgálat Bölcsőde bővítésének.

A mindennapi feladatok ellátása mellett kellett megoldani a kivitelezést.

A bővítési munkákkal párhuzamosan a kerítést is felújítottuk, meg kellett magasítani a lábazati részt, a kerítéselemek közötti távolságot besűrítéssel csökkenteni kellett valamint elvégeztük a festését.

A Városgondnokság végzi az Önkormányzat Intézményeiben a javítási karbantartási munkákat megrendelés alapján. Sajnálatos módon olyan munkákat is megrendelnek az Intézmények, amelyeket nagyon nehéz teljesíteni, mert nem ismerjük az odavonatkozó rendeleteket, előírásokat és jogszabályokat.

Rendezvények kiszolgálása szintén a Városgondnokság feladata, erre külön finanszírozást nem kap. A rendezvények utáni takarítási feladatok is a Városgondnokságra hárulnak, az összeszedett és elszállított hulladék ártalmatlanítási díja szintén az Intézményt terheli. A Vállalkozók által fizetett helypénz a rendezőt (KMKK) illeti.

Ingyatlankezelés

A Városgondnokság fő feladata az ingatlankezelés.

Az Önkormányzat kizárólagos, vagy többségi tulajdonú bérházainak állaga leromlott. Szükség lenne a felújításukra ez önerőből nem megoldható, pályázatok nincsenek és hitelt sem lehet igényelni. Ahol a magántulajdonosok vannak többségben és működik a társasház elindultak a felújítások. A közös költség fizetésével és a felvett hitelek törlesztéséből adódó többlet kiadásokat a Tulajdonos vállalja, a Városgondnokság a közös költségbe építve fizeti.

Az ingatlanok elhanyagolt és rossz állapotához hozzájárul a bérlők hanyag, „nem törődöm” viselkedése mert „nem az enyém” típusú hozzáállása. A lakásellenőrzéskor pedig mindenki a pénzügyre és az életkorára hivatkozik.

Sajnos nagyon sok bérlő tartozik a közüzemi számlákkal, ha pedig a szolgáltató a mérőórákat elviszi, a Városgondnokságot terheli annak visszaszerelési költsége.

Bevételek:

Városgondnokságon:

részletesen:

- konténeres hulladékszállítás	145 %
- könyvviteli szolgáltatás	97 %
- kertészeti tevékenység, területgondozás	134 %

Ingyatlankezelés:

részletesen: - lakbérek:

szociális	102 %
költségelvé:	143 %

- egyéb bérlemények:	101 %
- sírhelymegváltás, ravatalhasználat: ¹	178 %
„lomis” piac	100 %
- Városi piac ²	121 %

¹ A bevezetett új szolgáltatási díj, amit a síremlék készítők befizetnek.

² Nem kezdődött el a piac felújítása.

Önkormányzati ingatlanok (lakás+egyéb bérlemény) bérlőinek tartozása a tárgyév végén 18.222.406- Ft, a 2017-es évhez képes csökkent.

Támogatás értékű pénzeszközök átvétele:	33.460.171- Ft
ebből:- Munkaügyi Központtól:	28.460.171.- Ft
- TOP- 5.2.1.15 projekt lehívott előleg	5.000.000.- Ft

Kiadások:

- személyi juttatás (oka a közfoglalkoztatottak magas száma, a sok táppénzes napok száma amelyet a munkaprogram nem finanszíroz)	88 %
- járulékok	89 %

Létszámok:

- közalkalmazotti létszám (2018.12.31.)	30 fő
- rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagmutatója	2 fő
- közfoglalkoztatás (időtartama változó) átszámított éves létszám	31 fő

Dologi és egyéb folyó kiadások: 94 %

Egyes jól elkülöníthető egységek bevétele és kiadása:

	Bevétel	Kiadás
Piac:	4.044.957,- Ft	2.891.561,- Ft
Lomis piac:	4.440.000,- Ft	1.424.647,- Ft
Városi sportcsarnok:	4.855.357,- Ft	5.628.823,- Ft
Alsósági sportcsarnok:	6.201.948,- Ft	15.527.133,- Ft
Aréna:	13.837.028,- Ft	12.166.446,- Ft
Sportlétesítmény (CVSE):	1.662.865,- Ft	3.674.191,- Ft
Üdülőtábor:	7.713.662,- Ft	9.650.973,- Ft
Nyilvános illemhely:	429.520,- Ft	1.104.129,- Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (lakásépítés díja) 346.448,- Ft

Beruházások bruttó összesen: 23.757.259,- Ft

Beruházás	Ft
üdülőtábor kísértékű tárgyi eszközök	1 011 881
csőszivattyú	640 999
fűnyíró MTD 51 BC 5 típusú	153 599
fűkasza Stihl FS360CEM típusú	269 899
magassági ágvágó STIHL MT 133 típusú	274 900
karácsonyi díszkivilágítás	2 513 978

Unimog plató	2 032 000
Unimog sószoró	3 683 000
kamerarendszer	42 341
beléptetőrendszer	224 155
top pályázat kísértékű tárgyi eszközök	1 013 152
ingatlankezelés kísértékű tárgyi eszközök	738 205
start közmunkaprogram kísértékű tárgyi eszközök	25 309
befejezetlen beruházás	10 817 168
Liget műfüves pálya	215 043
Alsósági műfüves pálya	101 600

Felújítások bruttó összesen:

19.612.801,- Ft

Felújítás	Ft
Alsósági sportcsarnok tetőfelújítás	17 275 063
üdülőtábor felújítása	1 661 797
szókökút felújítása	675 941

Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok

- bérkompenzáció	703.695,- Ft
- pótelőirányzatok	
Balatonrendesi tábor komfortzónájának növelése	5.000.000,- Ft
Április 4. u. mart aszfalittal történő kiegyenlítése, ároktisztítása, Sági u. vízelvezetés	5.000.000,- Ft

Zárolások, elvonások:

- Terembérleti díjak többletbevétele miatt	-2.500.000,- Ft
--	-----------------

A megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően pénzmaradvány keletkezett, amelynek a felhasználásáról a Város vezetésével történt egyeztetés után döntött az Intézmény. A felhasználása jelenleg is folyik.

KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Az intézmény működésének személyi feltételei:

Az intézményben az 1 közművelődési szakalkalmazott álláshelye betöltésre került.

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a közművelődési intézményegységben 9 fő, a könyvtári intézményegységen 6 fő.

Az intézményben 4 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozott.

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a központi könyvtárban 6 fő, amelyből 5 fő szakalkalmazott. Az évtizedes korábbi saját és a jelenlegi országos gyakorlattól eltérően könyvtárunk továbbra sem tartott nyári szünetet, keddtől péntekig 12-13 óra között zárva tart – így nyitvatartási ideje éppen eléri a nemzetközi és uniós ajánlásokban szereplő heti 30 órát.

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. 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.

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

A városi nagyrendezvények és az intézmény által szervezett jelentősebb programok: a Magyar Kultúra Napja, Március 15-i ünnepség, Diák-Szín-Tér, Tulipánfesztivál, Alsósági Tavaszi Napok, Dömölki Napok, Megyei Mentős Nap, Ataru Taiko koncert, Izsákfai Falunap, Szent István ünnepe, Nyugat-Dunántúli Nyugdíjas Vasutas Klubok Találkozója, megemlékezés a Trianoni keresztnél, Sághegyi Szüreti Napok, megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulóján, Vas Megyei Néptánc Antológia, adventi hétvégék.

Az intézmény különböző szervezetek, intézmények rendezvényeinek megvalósításához és megszervezéséhez nyújtott szakmai segítséget, illetve biztosított helyet (104 alkalom). Ezek közül néhány jelentősebb: a Berzsényi Dániel Gimnázium szalagavatója, Evangélikusok Bálja, Bárdos Fesztivál, ART 2018 Fogyatékkal Élők Kulturális Fesztiválja, a Kemenesaljai Baráti Kör programjai, Megyei Véraló Napok, állásbörzék, az általános iskolák SZM műsorai, a Vöröskereszt helyi szervezetének versenyei, egyesületi közgyűlések, jótékonsági műsorok és akciók, családi ünnepek (ballagás, házassági évfordulók, születésnapok).

Az évet a Klasszikusok karácsonyra című, előző évről áthúzódó kiállítás nyitotta meg, majd a Rács Reich Imre emlékkiállítás következett, melynek látogatottsága kiemelkedő volt. A nemzeti ünnephez kapcsolódóan Nagy István művésztanár Honvédportrék című kiállítása került megrendezésre. A Tulipánfesztivál kiemelkedő eseménye a Vándor Székely néprajzi kiállítás volt. Nagy érdeklődéssel zajlott a makett kiállítás és verseny. Júliusban a komáromi fotóklub volt vendége a Mórítz Galériának. A Mátyás király emlékévé alkalmából a helyi gyűjtők anyagából összeállított kiállítás zárta a nyarat. A Sághegyi Szüreti Napokon nyitott „Ezerarcú hegyünk a Ság” helytörténeti képzőművészeti tárlatot több százan tekintették meg. Az évet záró kiállítás Simon Zsolt celldömölki származású képzőművész tárlata volt, melyet nagy érdeklődés kísért.

A színházi előadások hagyományosan jó színvonalon és nézőszámmal valósultak meg. Pótszékes siker volt a Pesti barokk, a Cirkuszhercegnő és a Szeretem a feleségem című előadások. Az új színházi évad bemutatói a Kaviár és lencse és A völegény című darabok szintén teltházak voltak. A gyerekek számára szervezett bérletes előadások különböző műfajokban kínáltak változatos programot. Egyedi, katartikus színházi élményt jelentett a Maros Művészegyüttes „A Gyimesben jártam” című táncszínházi előadása.

A zenei kínálatot az ifjúsági hangverseny sorozat és egy-egy különleges koncert (pl: Filmzenék classic) színesítette.

Nyáron 8 tábor valósult meg: 3 olvasótábor, 1 bábos, 1 alkotó, 1 foci, 1 filmes, 1 tarisznyás tábor.

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

A KMKK Art Mozi működése a teltházas premier bemutatóinak és a 3D technikának köszönhetően sikeres volt. A filmes rendezvények – a Magyar Film Napok, Totálplán Független Filmesek Fesztiválja, a NézzMagyArt! voltak.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára feladatellátásnak általános értékelése.

Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átletárolt dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	1349	2894	164	409	1513	3303
Ellátóközpont	1386	2157	-	-	1386	2157
Egyedi nyilvántartásba véve:					2899	5460

Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában a központi (állami) finanszírozású Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer illetve a jelentősen emelkedett települési kulturális normatíva könyvtári állománygyarapításra fordítandó keretéből biztosított saját intézményi vásárlásból, valamint az érdekeltségnövelő támogatásból fedezte a beszerzéseket. Ez a forrás nyújtott lehetőséget antikvár beszerzésekre, illetve állománykiegészítésre is. Az ajándék dokumentumok a Márai-program illetve a Nemzeti Kulturális Alap programja keretében szélesítette kínálatát a könyvtár. A dokumentum beszerzés összképének kiegyensúlyozottságát javítja, hogy a vonzáskörzetbe tartozó községi könyvtárak 5-8 folyóiratra kaptak központi forrásból előfizetést mintegy 1,5 millió Ft értékben, a városi könyvtár nyomtatott kurrens folyóiratainak beszerzési értéke 2018-ban meghaladta az 1 millió forintot.

Az olvasószolgálat 2018. évi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermek-könyvtár	Felnőtt részleg	Összesen	2017 évhez képest
Regisztrált használók száma (fő)	598	1090	1688	99,2%
Könyvtárhasználat száma (fő) Személyes + távhasználat	4871	716353	721224	101,1%
Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)	13582	71290	84872	91,3%
Internethasználat száma (óra)	3551	2054	5605	89,3%
Könyvtárközi kölcsönzések száma			423	78,4%

A legfontosabb mutatók áttekintése alapján látható, hogy a komponensek szolgáltatási típusonként erősen szóródnak. A távhasználat mértéke az elmúlt évek dinamikus emelkedése után stabilizálódott és ODR viszonylatban országosan is kiemelkedő könyvtárközi kölcsönzések igénybevételének aránya – bár az év egészében csökkenést mutat – változatlanul nagyon magas a hasonló nagyságrendű könyvtárakhoz képest.

Egyre hangsúlyosabb elemként külön kell kezelni a tartalomszolgáltatási divíziókat és értékelni, hogy az internetes honlap és a web-alapú katalógus látogatottsága növekedett. Ebben kiemelkedő szerepe volt a Kemenesaljai Életrajzi Lexikon arcképcsarnokának. Fokozatosan növekvő az érdeklődés a Kemenesaljai Digitális Könyvtár gyűjteménye iránt, amelyben a multimédiás anyagokon kívül több mint 32.000 oldal várja a felhasználókat. E portfólióban kiemelendő a helyi sajtó retrospektív digitális hozzáférhetőségének biztosításán túl az eddig csak mikrofilmen hozzáférhető helyi sajtóanyag (pl. Kemenesalja 1902-1944) digitalizálása és a honlapon történt közzététele. A tervekben szerepel a videokazettákon levő helyi híradók anyagának digitalizálása és közkinccsé tétele.

Az intézményegység megújulási képességét bizonyítja, hogy 2018-ban is olyan, az intézmény számára egyetlen fillérbe sem kerülő exkluzív tartalmakkal bővítette kínálatát, mint a könyvtár területén korlátlanul elérhető, több mint 20 millió oldal tudományos és kulturális tartalmat biztosító Arcanum Digitális Tudománytár. A Jogpont Hálózat tagjaként szerda délelőttönként a lakosság körében egyre inkább ismert és népszerű ingyenes szakértői jogi tanácsadásnak biztosít helyet és információs infrastruktúrát - az uniós támogatással működő szolgáltatás eredetileg 2019 júniusáig működött volna, de a legújabb információk 2020 végéig biztosítják a finanszírozását.

A könyvtár támogatásával kéthetente csütörtökönként tartja rendszeres összejöveteleit a Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség, valamint havonta szerdánként a Családfakutatók Klubja. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan január 22-én került sor a Kresznerics Ferenc-díj átadási ünnepségére, majd a Kresznerics Ferenc Könyvtári Kultúráért Alapítvány által meghirdetett Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap pályázatának eredményhirdetésére. A programokon az érdeklődők találkozhattak Alexa Károly, Fűzfa Balázs és Thuróczy Gergely irodalomtörténészekkel, Tarrósy István migrációkutatóval, Kenessey Károly muzeológus-történésszel, Csider Sándor költővel. Az Országos Könyvtári Napok keretében Edvi Illés Pál "Familiák könyve" című helytörténeti ritkaságnak számító forrásmunkájának digitális kiadása is bemutatásra került. A 41 gyermekkönyvtári programon (könyvtárhasználati órák, kézműves foglalkozások, olvasótáborok stb.) több mint 1000 gyermek vett részt. Különösen nagy sikere volt "A Pál utcai fiúk" kiállításához illeszkedő rendezvényeknek.

A Kemenesalja egészét lefedő, 26 település könyvtári ellátását biztosító szolgáltatás alapját jelentő csererendszer előnyeiből adódóan a 101 alkalommal végrehajtott feltöltések darabszáma közel 3297 kötetet tett ki, értéke meghaladta a 10.280.000 forintot. Egy településre átlagosan 127 kötetet jutott több mint 395.000 forint értékben.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási feltételei

Bevételi források és azok teljesítése:

Az éves előirányzatok - a működési bevételek, az átvett pénzeszközök - jól teljesültek. Az intézményi szolgáltatásokból származó bevételek – jegybevétel, terem bérbeadása stb. – a tervezetthez képest alakultak.

Jelentős a pályázati tevékenységből származó bevétel, mely a munkaügyi központ támogatásából (6.458.000 Ft), valamint a különböző szakmai pályázatokból (29.750.000 Ft) tevődik össze.

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 égisze alatt működő Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer normatív finanszírozásának köszönhetően jelentősen nőtt az állománygyarapításra fordítható keret és a szakmai költségek (pl. SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszer éves előfizetési díja + SMS-küldési rendszer) is e központi forrásból kerültek kiegyenlítésre. A költségvetésnek vannak olyan tételei (pl. központi könyvtár folyóiratainak előfizetése), amelyek e csatornán keresztül nem finanszírozhatók.

A könyvtár 2018-ban 913.570 Ft érdekltség-növelő normatív támogatáshoz jutott, amelynek 70%-a a kötelező dokumentum-beszerzés, 30%-a pedig a világítás korszerűsítése.

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 teljesültek.

A dologi kiadások emelkedésének oka, hogy a nagyrendezvények (színházak, koncertek, városi programok) infrastrukturális költségei folyamatosan növekednek. A moziban három alkalommal állt le a vetítőrendszer, ami duplán okozott veszteséget – egyrészt az eszközvásárlás és javítás költségei, valamint a jegybevétel kiesése miatt.

Az intézmény éves tervezett bevételeinek teljesülésével, valamint a pályázati források realizálódásával elérhető volt, hogy az intézmény eredményesen gazdálkodott.

KEMENES VULKÁN PARK

Az intézményi feladatellátás általános értékelése

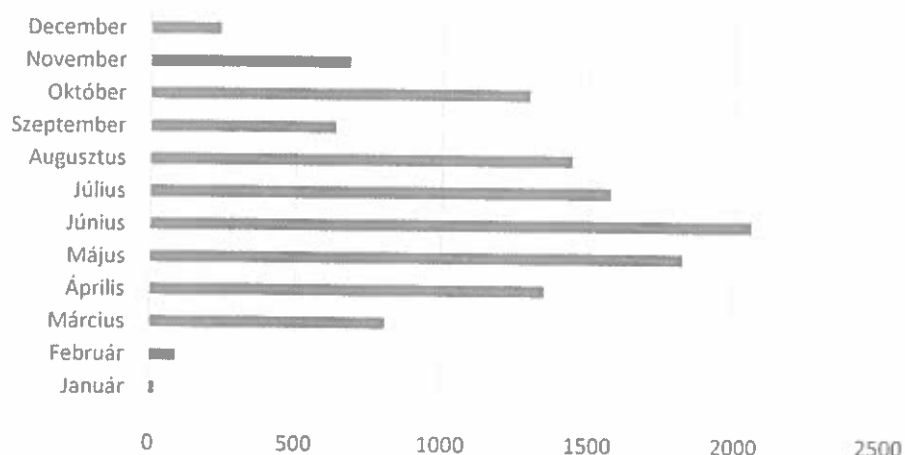
a. Látogatói statisztika

A Kemenes Vulkan Park 2018. évben látogatószáma 12 027 fő volt.

2013	11 429 fő
2014	10 713 fő
2015	11 469 fő
2016	11 210 fő
2017	11 442 fő
2018	12 027 fő



2018. évi látogatószám havi bontásban



187 helyi lakos vette igénybe a számukra létrehozott kedvezményes jegyet ebben a 2018-as évben.

A 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet és kiegészítései alapján díjmentes látogatásra jogosultak a Kemenes Vulkán Parkban, mint közérdekű muzeális gyűjteményben:

Közoktatásban dolgozó pedagógus: 526 fő

70. életévüket betöltött állampolgár: 392 fő

Fogyatékos személy érvényes igazolvánnyal és a vele érkező 1 fő kísérője: 136 fő

Nemzeti ünnep:

Március 15.: 59 fő

Augusztus 20.: 46 fő

Október 23.: 88 fő

A kormányrendeletek hatályán kívül eső díjmentesen belépők száma (Önkormányzat által kért jegyek száma: családi: 12; felnőtt: 37; diák: 58) Ebből felhasznált: Felnőtt: 24 fő, Család: 12 db, Diák: 25 db

Külföldi vendégek száma: 474 fő

angol	55
Csehország	101
Erdély	39
Hollandia	15
Lengyelország	1
német anyanyelvű	219
Olaszország	8
Szlovákia	33
Vietnám	3

b. Szakmai tevékenységek:

Részvétel a következő szakmai rendezvényeken:

„Vedd át a stafétát” Mintaprojekt konferencia 2 fő

Pulszky Egyesület Tagsági Közgyűlése 1 fő

MVMSZ- Vidéki Múzeumok Szövetsége Közgyűlés (oka: Kemenes Vulkán Park tagfelvétele) 1 fő

Minőségmenedzsment a múzeumban - Szakmai nap 1 fő

Természettudományos Muzeológusok XXXV. Országos Találkozója 1 fő

The Inclusive Museum - konferencia 1 fő

Tanulmányút- Közösségfejlesztés 1 fő

Megyei szakmai nap. Vas megyei Múzeumpedagógusok Találkozó a Savaria Múzeumban. (szervezőként és résztvevőként való részvétel) 1 fő

Gyűjteménymenedzsment a Közösségi Múzeumban- konferencia 1 fő

Szakmai továbbképzések

Múzeumi alapképzés 1 fő

Túravezetői képzés 1 fő

ASP képzés 4 fő

Frontszemélyzetképzés 2 fő

2018 januárjában a természetvédelmi hatóság kötelezett minket a Ság hegyre vezetett túráink engedélyeztetésére. A kérelem beadásra került. 2018-ra az eseti és szervezett túráinkra az engedélyt megkaptuk, a túrákat az előírásoknak megfelelően bonyolítottuk.

2018 májusában az EMMI állományvédelmi helyszínbejárást rendelt el. A bejárás során hiányosságot nem találtak.

2018 novemberében a Kemenes Vulkán Park képzési helyszíne volt egy akkreditált, múzeumokban dolgozók számára hirdetett képzésnek.

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)

Rendezvények:

Rendezvény neve	Időpont	Alkalom
"Nyerj osztálykirándulást a Kemenes Vulkán Parkba! " - természettudományi verseny		1
Túrák (botanikai, vulkán) (963 fő vett részt a túrákon)	január. 1.- október 23.	41
Foglalkozások	március 12.- június 30.	20
Szülinapi rendezvények	március 12.-	6
Felfedezők Napja (kitelepülés)	április 29.	1
Múzeumok Majálisa (kitelepülés)	május 13.	1
Unió fejlesztések nyílt napja	március 17.	1
Somogyi Csaba: Mitológiai madarak (előadás)	április 13.	1
Húsvéti készülődés a Vulkánparkban. Betontojás workshop	március 30.	1
Dr. Székely Balázs: "Vulkánok - mérd, ami mérhető és tedd mérhetővé, ami nem" című előadását hallgathatjátok meg. (előadás)	május 11.	1
Karátson Dávid: Szantorini a késő bronzkorban- mit és hogyan pusztított el a minőszi kitörés? (előadás)	május 11.	1
Múzeumi információs nap	június 24.	1

Múzeumok Éjszakája	június 24.	1
Első nyári tábor (téma: éjszaka)	június 18-22	1
Második nyári tábor (téma: madaras)	július 2.-6.	1
Művészetek Völgye (kitelepülés)	július 25-29	1
Kósik Szabolcs: A „szupervulkánok” valódi arca. A Taupo vulkáni terület (Új-Zéland) példáján	augusztus 7.	1
Somogyi Csaba: Kavicsbányák, mint madárparadicsomok (előadás)	szeptember 7.	1
Mesélő ásványok- ásványfűző workshop	július 14. szeptember 15. október 25. november 25.	4
Múzeumok Őszi Fesztiválja- XXXIX. Megyei Csillagászati és Űrkutatási Hetek- Égen- Földön Celldömölkön	október 5.	1
MÖF- Szenzációs Természeti Örökségünk	október 25.	1
Múzeumpedagógiai bemutató- Foglalkozás a Sághegyi Múzeumban		
Őszi tábor	október 27-31	1
MÖF- Bányapaint	november 3.	1
Téli tábor	december 27-29	1

Gyűjteménybővítés

A gyűjteményezési stratégia kidolgozására felkért szakember jelezte 2 bánya felajánlását a Kemenes Vulkan Park számára, amivel a gyűjteményünk bővíthetne.

Adományozás helyszínei:

- Uzsza bánya: bazaltorgonák tetszőleges mennyiségben + a parkoló területén a murva helyére felajánlott bazalt zúzalék+ szállítás Uzsabánya és Celldömölk között + szabadon gyűjthető kézipéldányok
- Bazsi: szállítás nélkül bazaltorgonák, összesült Pannonia homok bazalttesttel való érintkezések, kézipéldányok: zárványok, hólyagos üreges bazaltok

Gyűjteményezés ütemezése:

bányából kiválasztás: 2018 november-december

bányából kiemelés és szállítás: 2019 tavaszig március (időjárás függvénye) (parkoló bazaltja is) – tervezett parkoló átalakítás április vége

Kiadást a parkoló anyagának cseréje valamint a bazaltorgonák biztonságos elhelyezése jelent. Előre láthatólag a munkálatok 500.000 forintba kerülhetnek, mely a 2019-es költségvetésbe betervezésre került.

Pályázatok:

Kubinyi Ágoston Program pályázatra „Ság hegyi leletek és műgyűjtők nyomában” című kiállítás előkészítésre és megvalósításra nyújtottunk be pályázatot. Eredmény: Nem nyert.

Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvények megvalósítására 50.000 Ft támogatást nyertünk. Programok: Bányapaint, Égen- földön Celldömölkön, Szenzációs Természeti örökségünk. Megvalósítási időszak: 2018. október 1. - november 11.

Részvétel az Önkormányzat által beadott nyertes pályázatok lebonyolításában:

- TOP-5.3.1-1-16-VSI- A helyi identitás és kohézió erősítése. Közösségépítés Celldömölkön.
- Földművelésügyi minisztérium által kiírt pályázatra beadott „Te tegyél érte” projekt

NKA Ismeretterjesztés és környezetkultúra kollégiuma

„Országos tanulmányi verseny megvalósítására Eötvös Lóránd életéhez és munkásságához kötődően” című pályázat, mely a Celldömölki Városi Általános Iskolával közösen került benyújtásra.

Igényelt támogatás: 2.562.000 Ft

Elnyert támogatás: 1.000.000 Ft

Bevételi források és azok teljesülése

Összességében a tervezett költségvetési bevételek 112,9%-a teljesült az eredeti előirányzathoz képest.

Az eltérés oka a szolgáltatások ellenértékének vártnál jobb teljesülése és a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén keresztül kapott előre nem tervezett diákmunka és közfoglalkoztatási célú támogatás.

Készletértékesítés ellenértéke: módosított előirányzathoz képest 95,8 %-ra teljesült (2.911 e Ft)

Szolgáltatások ellenértéke: módosított előirányzathoz képest 109,9 %-ra teljesült (10.430 e Ft). A szolgáltatások ellenértéke a belépőjegy értékesítésen kívül tartalmazza a túrák, foglalkozások és táborok bevételeit is. Továbbá a Sághegyi Múzeum bevételét is. (254.700 Ft)

BANKKÁRTYÁS BEVÉTELEK: 3.721.380 Ft

SZÉP KÁRTYÁS BEVÉTELEK: 606.112 Ft

A készletek és a szolgáltatások értékesítése megfelelően teljesültek.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 996 e Ft. Ez az összeg egyrészt a közfoglalkoztatott bére, akit a Sághegyi Múzeum miatt volt szükséges felvenni, hiszen 2018 őszétől testületi döntés alapján a Kemenes Vulkán Park üzemelteti. Másrészt a diák munkában résztvevők bérköltség fedezete.

Kiszámlázott ÁFA: 106,5 %-ra teljesült

ÁFA visszatérítés: 106,75%-ra teljesült

Finanszírozási bevételek: 139,9%-ra teljesült. Oka: a finanszírozási bevételek tartalmazzák az előző, azaz 2017 évről áthozott költségvetési maradványt, melynek összege 3.306 e Ft, erre az összegre 2017-ben kötelezettségvállalás történt a bejárati ajtó kivitelezésére és beépítésére, mely teljesítésre a kivitelező miatt csak július hóban tudott sor kerülni.

A fenntartó által adott támogatás összege 2018-ban 13.760 e volt. Eredeti előirányzathoz (12.196 e Ft) képest 112,8% teljesült. Oka: Bérkompenzációt és kulturális bérpótlékot pótelőirányzatként kapjuk meg.

Kiadások teljesülése:

A tervezett kiadások 115%-a teljesült.

A túlteljesülés oka egyrészt a dologi kiadásoknál a 2017 helyett 2018-ban elkészült bejárati ajtó, melynek fedezete maradványként rendelkezésre állt az előző költségvetési évről. Másrészt a személyi kiadásoknál keresendő az ok, mely kifejtésre kerül.

Személyi juttatások: 113,25%-ra teljesült

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 112,39 %-ra teljesült.

Az eltérés oka, hogy a tervezett muzeológus munkakört nem sikerült betölteni. A munkakör kétszer került kiírásra, de egyik alkalommal se volt olyan jelentkező, aki a pályázatban kiírtaknak megfelelt volna. Így egy gyűjteménykezelő került felvételre (Bsc végzettség), aki a törvényi előírásoknak megfelelően 2019-es évben elvégzi a Magyar Nemzeti Múzeum által szervezett akkreditált gyűjteménykezelői tanfolyamot.

Egy közalkalmazott május 1.-vel közös megegyezéssel kérte a munkaviszonya megszüntetését. Emiatt a nyári főszezon zavartalan ellátása 1 fő eseti megbízásával (3 hónap) és diákmunkások segítségével történt. A diákmunkások a munkaügyi központ támogatásával kerültek felvételre.

Muzeológusi feladatok ellátására illetve a gyűjteményezési stratégia kidolgozására egy fő megbízással került alkalmazásra. Megbízásának időtartama 8 hónap.

A Sághegyi Múzeum üzemeltetése miatt 1 fő közfoglalkoztatott került felvételre február 28.-ig. 2019 évi szezonra 2 fő munkavállalóra lesz szükség, akik csak a Sághegyi Múzeummal, valamint az Őrségi Nemzeti Parkkal kötött megállapodásban foglaltaknak tesznek eleget. Jelenleg a Sághegyi Múzeum zavartalan nyitva tartását a közösségfejlesztő munkatárs segítségével látjuk el, aki 4 órában animátorként is dolgozott. 2019-től a munkavállaló teljes állásban dolgozik az intézményben a májusban megüresedett múzeumi animátori státusz betöltésével.

A 4 órás státuszt átadtuk a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár részére, a pályázatban betöltött szerepe miatt, sokkal több rendezvény és tevékenység hárul az intézményre a pályázatból kifolyólag. (Előzmények: 2018 november 1.-től a közösségfejlesztő munkatárs foglalkoztatását 4 órában a TOP-5.3.1-1-16-VS1-2018 „Vulkánság kult(t)úra. A helyi identitás és kohézió erősítése. Közösségépítés Celldömölkön.” Önkormányzat által benyújtott pályázat támogatta. A pályázatban való részvétel tette szükségessé a közösségfejlesztő munkatárs alkalmazását. Mivel erre a munkakörre 4 órában van szükség, másik 4 órában animátori teendőt látja el, de a pályázat tevékenységeiben aktívan részt kell vennie, ami várhatóan nem teszi lehetővé az animátori feladatok ellátását, így a Sághegyi Múzeum nyitva tartása és a rábízott animátori feladatok elvégzése bizonytalanná válhat.

Dologi kiadások: 114,9%-ra teljesültek.

A maradvány terhére az új bejárat ajtó csak 2018. júliusban került átvételre (2017 november vége helyett), a kifizetés megtörtént. A szükséges karbantartások elvégzésre kerültek. Rendkívüli eseményként a viharkárt említeném, amely az árnyékoló vásznakat megtépázta, valamint egy tartóoszlopot kitört. A biztosító a károk javítását fedezte.

Tájékoztató

Kemenes Vulkan Park

Nyitva tartás:

A téli szezonra bevezetett rövidített nyitva tartás (December 1.- március 15: hétfő-péntek 10:00-14:00 (munkaidő: 8:00-16:00)) eredményesnek bizonyult. Látogatószám ezen időszakban: 497 fő

GDPR

A Kemenes Vulkan Park a személyes adatok kezelésére és az adatvédelemre vonatkozó kötelezően előírt intézkedéseket megtette. A honlap adatvédelmi tájékoztatója, cookie (süti) szabályzata és az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata elkészült. A munkavállalói tájékoztató megtörtént. A hírlevél rendszer átalakítása megtörtént

SÁGHEGYI MÚZEUM

Működési bevétel: 254.700 Ft

Munkaügyitől kapott működési célú támogatás: 694.036 Ft

Kiadás: 123.874 Ft ebből:

Személyi és járulék: 419.555 Ft + 47.597 Ft járulék Közfoglalkoztatott munkaügyi központ támogatásával

Dologi: 90.113 Ft (2019-es szezonra előre megvásároltuk a takarítószerkeket és ami szükséges a napi működéshez)

Az intézmény működtetéséhez 2 ember szükséges. Egy fő közfoglalkoztatott már felvételre került. Az eddigi szóbeli megállapodás szerint az intézményt a személyi kiadások és azok járulékaik terhelik. A Munkaügyi Kirendeltség 2 fő közfoglalkoztatott felvételét engedélyezte. Egyik fő 2019. március 1-től már tovább folytatta munkáját. A másik közfoglalkoztatási státus május 1-től tölthető be. A fennmaradó 2 hónapban igyekezünk a kiírt teljes nyitva tartás biztosítására, de a szabadnapok kiadása miatt (mind a közfoglalkoztatott, mind a Kemenes Vulkán Park munkatársainál) ez nem lesz minden esetben teljesíthető. Előreláthatóan 5 napot fog érinteni.)

Nyitva tartás:

Március 14.-én a Kemenes Vulkán Parkkal egy időben a nyitás megtörtént. Nyitvatartási idő keddtől- vasárnapig 10:00-17:00 óráig.

NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Az intézmény feladatai

Intézményünk szociális alap és szakellátást, gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, védőnői szolgáltatást biztosított a 2018. évben. A szolgáltatások közül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami finanszírozással működő feladat volt, melynek megszüntetésére sor került a 2018. év során.

2018. évben a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala több intézményi részlegben végzett ellenőrzést. 2018. március hónap elején a 9500 Celldömölk, Bartók Béla u. 1/C. sz. alatti Védőnői Szolgálatot vizsgálta egészségügyi igazgatási szempontból. A kontroll során a hatóság hiányosságokat nem tárt fel, a tárgyi és a személyi feltételek megfeleltek a jogszabályban meghatározott előírásoknak. Szintén a hónap elején a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjében és Szociális Konyháján végzett a hatóság élelmezés tekintetében ellenőrzést, mintavételi eljárást. A vizsgálat során a hatóság több hiányosságot is feltárt, amely az élelmezési rendeletnek nem felelt meg. Az intézmény vezetése a dietetikusokkal és az élelmezésvezetővel, valamint az ellenőrzést végző hatósággal történő többszöri egyeztetéseket követően a hiányosságokat javította és a jogszabályban foglaltaknak megfelelően végzi a feladatellátást.

2018. március hónap végén a bentlakásos intézményekben tett ellenőrzést a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala szakápolás vonatkozásában. A vizsgálat során megállapították, hogy a két intézményi részleg érvényes működési engedéllyel, valamint megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik a feladatellátáshoz.

Március hónapban kémiai-biztonsági higiénés ellenőrzést tartott a Kormányhivatal sárvári kirendeltsége a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjében is. Ennek során a hatóság hiányosságokat nem tárt fel. A jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik a vizsgálat tárgyában folytatott tevékenység a Szolgálat részlegében.

2018. júniusában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok értékelése alapján minősítést hajtott végre a Népjóléti Szolgálat Szociális Konyháján. A részleg „jó” minősítésben részesült a hatósági eljárás során. Az ellenőrzés során feltárt kisebb hiányosságokat (elsősorban javítási munkálatok, szagelszívó berendezés korszerűsítése) az intézmény javította.

2018. június hóban a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazgatásügyi Osztály/ Szociális és Gyámügyi Osztálya hatósági ellenőrzést hajtott végre a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjében. A vizsgált időszak a korábbi ellenőrzéstől eltelt időintervallum volt. Összességben megállapításra került, hogy a 2016. évi hatósági ellenőrzésen tapasztalt hiányosságokat az intézmény az ellenőrzés időpontjáig orvosolta. A jegyzőkönyve bekerült továbbá a mini bölcsődei csoport kialakításának ténye is, melyről az ellenőrző hatóság a szakmai tájékoztatást megtette a Népjóléti Szolgálat részére

2018. júliusában az intézmény két tálalókonyháján (Idősek Otthona I., Gondozóház) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok értékelése alapján minősítést végzett. Mindkét részleg „kiváló” minősítésben részesült. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a HACCP rendszer előírásainak megfelelően kerültek kialakításra mind a személyi, mind a tárgyi feltételek.

A fentebb említett ellenőrzéseken kívül NRSZH, SzGyF általi és MÁK ellenőrzés a Népjóléti Szolgálatnál a 2018. év folyamán nem történt.

Bevételi források és azok teljesítése:

Működési bevételeink a következőkből állnak:

- Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés): 100%-os a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest.
Eredeti előirányzat: 79.953.624 Ft
Módosított előirányzat: 85.873.881 Ft
Teljesítés: 85.856.725 Ft

2017. augusztus 1-jétől a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött megállapodás értelmében a Népjóléti Szolgálat biztosítja a kórházi betegélelmezés feladatellátását is (Celldömlök, Intaháza).

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 93,36%, mely a közüzemi szolgáltatások továbbszámolását foglalja magába a Bölcsőde és a II. sz. IK. vonatkozásában.
Eredeti előirányzat: 3.077.089 Ft
Módosított előirányzat: 2.317.156 Ft
Teljesítés: 2.163.205 Ft
- Intézményi ellátási díjak: magukba foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat
Eredeti előirányzat: 94.371.448 Ft
Módosított előirányzat: 95.168.561 Ft
Teljesítés: 95.101.861 Ft

A fenti adatok alapján elmondható, hogy tervezett bevételek 99,93%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

- Áfa bevételek:
Eredeti előirányzat: 28.372.644 Ft
Módosított előirányzat: 28.977.309 Ft

Teljesítés: 28.931.107 Ft

Az Áfa bevételek 99,84%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

- **Kamatok:**

Eredeti előirányzat: 0 Ft

Módosított előirányzat: 4.876 Ft

Teljesítés: 4.876 Ft

A kamatok 100%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Bevételi forrásaink még a működési célú támogatás értékű bevételek:

- **OEP finanszírozás**

Eredeti előirányzat: 26.508.000 Ft

Módosított előirányzat: 26.508.000 Ft

Teljesítés: 26.439.800 Ft

Az OEP finanszírozás 99,74 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.

- **Munkaügyi Központtól munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz**

Közfoglalkoztatottakra 1.388.035 Ft

GINOP támogatás 1.075.366 Ft

TOP támogatás 206.138 Ft

- **EU-s programok támogatásként átvett pénzeszköz**

TOP pályázat 35.000.000 Ft

- **Egyéb működési célú háztartásoktól/vállalkozásoktól átvett pénzeszköz: 1.000.000,- Ft (Tesco)**

Finanszírozási bevételünk

Irányító szervi támogatás:

Eredeti előirányzat: 322.818.365 Ft

Módosított előirányzat: 428.341.250 Ft

Teljesítés: 427.721.900 Ft

Irányító szervi támogatás a módosított előirányzathoz képest 99,96 %-ra teljesült.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 34.185.615 Ft volt.

Működési kiadások alakulása:

Módosított előirányzat: 705.860.572 Ft

Teljesítés: 679.698.217 Ft

A működési kiadások összességében 96,29%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

- **Személyi juttatások:**

Módosított előirányzat: 356.322.035 Ft

Teljesítés: 344.367.120 Ft

A teljesítés 96,64%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

- **Munkaadókat terhelő járulékok és Szocso:**

Módosított előirányzat: 70.028.492 Ft

Teljesítés: 68.165.205 Ft

A teljesítés 97,34%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

- **Dologi kiadások:**

Módosított előirányzat: 251.959.216 Ft

Teljesítés: 244.953.031 Ft

A teljesítés 97,22%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

- Elvonások és befizetések nem történtek.
- Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (beruházás):
Módosított előirányzat: 23.495.646 Ft
Teljesítés: 18.415.646 Ft
A teljesítés 78,38%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
- Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (felújítás):
Módosított előirányzat: 4.055.183 Ft
Teljesítés: 3.797.215 Ft
A teljesítés 93,64%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

A folyamatosan változó jogszabályi környezet a 2018. évre is kedvezőtlen hatást gyakorolt, többek között a szolgáltatások finanszírozása esetében. Emiatt nehéz volt kiszámíthatóan előre tervezni mind a bevételeket, mind a kiadásokat. Az év közbeni jogi szigorítások egyre több szolgáltatásunkat érintették, ami működési (szakmai és finanszírozási) korlátozás alkalmazását tette szükségessé.

2018. évben bekövetkezett változások

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. augusztus 01-jén megszüntetésre került. Ennek hátterében több tényező állt, de elsősorban a 2017. év folyamán bevezetett térítési díj hatása az, amely a szolgáltatás megszüntetését eredményezte.

A Támogató Szolgáltatónál elhasználódtak a gyermekek szállítására használt gépjárművek, sok bennük a futott kilométer és a folyamatos igénybevétel miatt (napi szintű) egyre költségesebb a javíttatásuk. Ugyanez elmondható az ételszállításban használt gépjárművekről is. A szolgáltatás akadálymentes és biztonságos működtetése érdekében indokoltá vált cseréjük. A Támogató Szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése című pályázat keretében Intézményünk benyújtott pályázata kedvezőtlen elbírálást kapott a korábbi évekhez hasonlóan. Év közben az Intézményfenntartó Társuláshoz új gépjármű beszerzésére irányuló előterjesztés benyújtására került sor, melyet a fenntartó el is fogadott. Ezt követően a Népjóléti Szolgálat közbeszerzési kiírás keretében lefolytatta a gépjármű beszerzését. Intézményünk ennek köszönhetően egy új autóval gazdagodott, mely a személyszállítás szakmai és technikai feltételeinek kialakításával került beszerzésre. A sümegi térségben használt gépjármű helyébe a már meglévő celldömölki telephelyen használt gépjármű került átadásra. A gyermekek szállítására használt gépjárművek lecserélésével így a fent említett probléma kiküszöbölésre került. Mindemellett az ételszállításra használt személyautókkal kapcsolatos nehézségek továbbra is fennmaradtak. A szociális konyhán a gépek, berendezések, eszközök karbantartása, javíttatása, folyamatosan megtörtént. A Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében Intézményünk biztosítja az egyéni tálcás étkeztetés feltételeit, valamint a tárgyi és személyi feltételek biztosításáról is gondoskodik. 2018-ban folytattuk a hűtőkapacitás növelését, újabb hűtőkamra üzembe helyezésével, illetve a pára- és szagelszívó rendszer átépítésével, felújításával. A 2018. évi költségvetési tárgyaláson elfogadásra került és ez által az intézmény költségvetésében is szerepelt a gluténmentes konyharész kialakításának

költsége. A munkálatok kivitelezése 2019. évben kezdődik meg a Városgondnokság által. A konyhatechnológiai berendezések beszerzésére pályázat kiírása történt, melyet a Vasi Chef Kft. nyert meg.

A Bölcsődei ellenőrzés során a végzésben meghatározottak szerint a szolgáltató működésével kapcsolatban feltárt tárgyi hiányosságok megszüntetésére 2018. évben sor került. (terasz javítása, valamint a kerítés átalakításának munkálatai). Az év folyamán a Bölcsőde egy új épületrésszel is bővült a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044 számú „*Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése Celldömölkön*” c. pályázat keretén belül. Ennek köszönhetően 2019. szeptemberétől egy mini bölcsődei csoporttal egészül ki a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéje.

Az intézmény részlege 2018. augusztusában a celldömölki Tesco áruház jóvoltából 1.000.000,- Ft összegű támogatásban részesült, melyet a mindennapos kisgyermeknevelői feladatokban használatos tárgyi eszközökre fordít majd a részleg a közeljövőben.

A Család- és Gyermekjóléti 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 2018. évi teljesítése: 35.000.000,- 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 fut Intézményünkben. 2018. évben a teljesítése összege a pályázat vonatkozásában 0,- Ft volt, mivel a teljes pályázati összeg lehívása a 2017. évben megtörtént.

A Család- és Gyermekjóléti Központ részeként a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2018. szeptemberétől kezdődően egy új szakfeladattal, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel bővült. A feladatellátást a még futó pályázat alapozta meg és 2019. január 01-jétől kezdődően ennek működtetése kötelező feladat a Központok részére az előírt személyi és tárgyi feltételekkel.

Mersevāti Idősek Klubja az Önkormányzat által nyert uniós pályázat keretén belül a 2018. év folyamán és átnyúlva a 2019. évre is átalakításra, felújításra került. Az épület korszerűsítése mellett a pályázat lehetőséget adott a modern tárgyi eszközök és a HACCP rendszer előírásainak megfelelő konyhatechnológiai eszközök és berendezések beszerzésére is.

A bérek és a járulékok tekintetében a következő megtakarítási formákat eszközöltük: az intézményből nyugdíjba vonulók tekintetében a közalkalmazottak munkavégzés alóli felmentésük időtartama alatt a dolgozók helyettesítését belső átszervezéssel oldottuk meg. Így a fenntartónak nem kellett dupla bért finanszíroznia.

Az üres állás helyekre a Munkaügyi Központ által meghirdetett foglalkoztatási/közfoglalkoztatási támogatásokat vettük igénybe. A GINOP programon keresztül 1 fő foglalkoztatása valósult meg. Továbbá 3 fő foglalkoztatását kértük konyhai kisegítő munkakörre a Kemenes Szolgáltató Kft. által.

A fentebb említett új szakfeladat kialakításának jogszabályi követelménye a személyi feltételek kialakítása és biztosítása is. Ezen szakfeladat kialakítását a Népjóléti Szolgálat 2018. szeptemberében elkezdte. Személyi feltételek biztosításához intézményünk 1 fő foglalkoztatásának támogatását igényelte a Munkaügyi Központtól TOP programon keresztül a másik 2 fő mellett, akiknek a személyi juttatásai az intézmény költségvetését terhelik 2019. évtől kezdődően.

További 1 fő közfoglalkoztatását vettük igénybe 2018. februártól kezdődően házi segítségnyújtás-központ szakfeladatra egyéb takarító, kisegítő munkakörre. 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 2018. évben egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 13 csoporttal működött.

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

Beíratott gyermekek létszámának alakulása:

	2018. június 30-án	2018. október 01-én
- Koptik úti Óvoda:	96 fő	97 fő
- Vörösmarty úti Tagóvoda:	136 fő	139 fő
- Alsósági Tagóvoda:	67 fő	66 fő

Iskolába íratott gyermekek száma: 67 fő

Óvodánk 2018. első félévében 4 fő sajátos nevelési igényű gyermeket látott el, 2 fő beszéd fogyatékos, 2 fő autista. 2018. szeptemberétől 6 fő sajátos nevelési igényű gyermeket látunk el, 4 fő beszéd fogyatékos, 2 fő autista.

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

Celldömölk és Környéke Közoktatási és Intézményfenntartó Társulás faluiból bejáró gyermek 24 fő, és 6 fő nem az Intézményfenntartó Társulás falvaiból jár óvodába (5 fő Mersevát, 1 fő Sitke).

Intézményeinkben a dolgozók létszáma 69 fő.

A törvényi előírásoknak megfelelően 4 főt rehabilitációs hozzájárulás keretében foglalkoztatunk.

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

Működési célú bevételek: (közfog) 100,00%

Bevételi források és azok teljesítése

Működési bevételek:

- Szolgáltatások ellenértéke 99,76 %
- Ellátási díjak 99,74 %
(térítési díjfizetési kötelezett 42 fő, térítés nélkül étkező 260 fő)
- Közvetített szolgáltatások 100,00 %
- Egyéb működési bevételek 100,00 %

Kiadások alakulása – működési és fejlesztési kiadások

- Személyi juttatások	98,19 %
- Járulékok	99,35 %
- Dologi kiadások	99,42 %
- Beruházások	100,00 %
- Felújítások	100,00 %

	Beruházás	Bruttó
Pénzmaradvány:	Porszívó 3 db	78 600
	Székek (konyha 10 db, óvoda 66 db)	565 000
	CHS PC 2 db, 2 db Philips LED Monitor, Sharp fénymásoló (Vörösmarty és sági ovi)	415 400
Január	Élelmezési szoftver	202 082
Március	Konyhai gépek (Háromsebességes alapgép, állvány, passzírozó- szeletelő-kockázó segédgép, húsdaráló)	991 235
Április	Udvari eszközök (lombseprű, lapát, öntözőkanna)	12 000
	Labdák	46 800
Május	Lepedő (310db)	354 330
	Törölköző (310 db)	94 488
	Paplanhuzat (90db)	195 453
	CD-s rádió	13 701
	Konyhai eszközök (Vörösmarty konyha)	83 015
Augusztus	Hinták láncsal 2 db (Vörösmarty ovi)	30 531
Október	Óvodai székek	129 540
	Közfogl. eszközök	143 701
	Csúszdalap sági óvoda	29 248
November	Asztali számítógép	147 040
December	Nyomtató	39 900
	Óvodai eszközök (egyensúlyozó, hintaállvány, kerti asztal 2db, óvodai szék 60 db, műanyag szék celli konyha 30 db)	1 216 995
	Mosógép (Vörösmarty óvoda)	97 000
	CD lejátszó (3db)	46 802
	Vasaló+állvány	11 501
	Mérleg (2 db konyhák)	7 181
	Porszívó (3 db óvodák)	64 592
	Mikrohullámú sütő (sági óvoda)	18 900
Összesen:		5 035 035

Felújítások:

	Felújítás	Brutto
Július	Celli konyha tetőszerkezete	442 913

Összegzés, javaslat a 2018. évi maradványra vonatkozóan

Összességében megállapítható, hogy a 2018. évi gazdálkodás végső számai a költségvetéshez és a módosított előirányzathoz képest jelentős eltérést mutatnak, az indokok részletesen leírásra kerültek. A bevételek 79%-ra, a kiadások 63%-ra teljesültek.

Az Ávr 155. § (2) alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. A maradvány kimutatást a 21. és a 22. melléklet tartalmazza. A maradvány számítását az új Számviteli törvény alapján a Magyar Államkincstár tájékoztatásának megfelelően végeztük el. A maradvány a bevételek és kiadások különbsége, ez a számítási módszer a pénzforgalmi szemlélettől eltérően kalkulálja a maradványt. A maradvány előirányzat szinten 665.949 e Ft.

Ez a maradvány lényegében nem csak a 2018. évi gazdálkodás eredménye, hanem a 2017. évi maradvány 2018. évi igénybevételéből is adódik, ami pénzforgalom nélküli bevétel volt.

A kockázatok minimalizálása érdekében a pénzforgalmi szemléletnek megfelelően csak a korigált pénzkészletet vettük figyelembe a 2019. évi költségvetés tervezésekor, mert a 665.949 e Ft maradvány mögött nem állt ténylegesen pénzkészlet és így nagy tervezési kockázatot jelentett volna a ténylegesen pénzkészlet nélküli bevételi előirányzattal szemben kiadást beállítani. A pénzmaradványból 287.520 e Ft kötelezettséggel terhelt.

A költségvetés biztonsága érdekében nem javasolt a kiadások növelése, mivel az előirányzat mögött nincs tényleges fedezet (a folyószámlán tényleges pénzkészlet).

A 2018. évi maradvánnyal a 2019. áprilisi rendeletmódosítás során emeljük az előirányzatokat. A 2019. évi költségvetésbe betervezett pénzmaradvány 520.124 e Ft. Az ezen felül bevételi oldalon szabad maradványként megjelenő 66.191 e Ft kiadási oldalon jelentkező párja a tartalék lesz.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatokat csatolom jelen előterjesztéshez.

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömök, 2019. április 25.



Fehér László
polgármester



NYILATKOZAT

A) Alulírott Farkas Gábor, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, melyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén és átlátható a humán erőforrás-kezelés. A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzési nyomvonalát aktualizáltam, tartalmazza a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét lesabályoztam.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Kockázatkezelési Szabályzat része a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésnek. Felmérésre kerültek a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő külső és belső (pénzügyi, tevékenységi, emberi erőforrás) kockázatok, meghatároztam az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.

Kontrolltevékenységek:

Biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolás).

A költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával lesabályoztam az engedélyezési, jóváhagyási eljárásokat, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést, a beszámolási eljárásokat.

A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szerveken belülre és kívülre készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetén biztosított volt a „négy szem” elvének érvényesülése.

Információs és kommunikációs rendszer:

Kialakítottam és működtettem olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Gondoskodtam az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról, biztosítottam a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, valamint a működéséhez szükséges forrásokat.

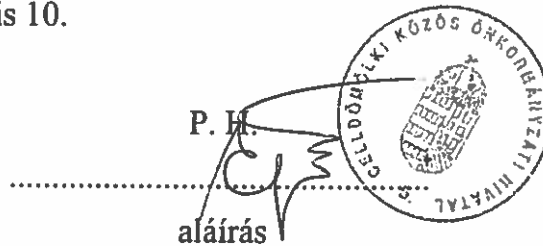
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Celldömölk, 2019. április 10.

P. H.
.....
aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.
.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Finta Zoltán Miklósné a Városgondnokság költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A kialakított, módosított dokumentumok, előírások szabályzatok megfelelően működnek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: megfelelően működik és teljesül.

Kontrolltevékenységek: az intézmény céljainak érdekében a szabályzatokban a következő kontrolltevékenységek épülnek be:

1. engedélyezési és jóváhagyási eljárások
2. információhoz való hozzáférés
3. fizikai kontroll
4. beszámolási eljárások

Információs és kommunikációs rendszer: jól működik, biztosítja, hogy az információ határidőre eljusson az illetékes szervezetekhez és személyekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőrzések és felülvizsgálatok a folyamatban épített. Az előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szabályzata szerint megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Celldömölk, 2019. április 11.

P. H.
Füvel Zoltán Helyelőv.....

aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Pálné Horváth Mária** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. évben/időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.

Gondoskodtam:

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- az intézmény szakmailag megfelelően működik
- a humán erőforrás gazdálkodásra jellemző hogy a felelőségek, feladatkörök meghatározottak
- az intézmény külső és belső információs rendszere jó
- a vezetés és a fenntartó együttműködése jó
- az intézmény gazdasági stratégiája és szakmai programja megfelel a környezeti elvárásoknak
- az intézmény szakmai és pénzügyi beszámolókat félévente készíti a fenntartó felé, statisztikai jelentéseket évente az országos adatbázisokba

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A FEUVE részét képező kockázatkezelési szabályzat rögzíti

- a kockázati tényezők túlnyomó része külső kockázati tényező (jogi szabályozási kockázat, pénzügyi kockázatok)
- a humán erőforrás belső kockázati tényező (a betöltetlen álláshelyek, szakmai létszám minimum)
- az intézményben a szervezeti célokat szakmai program, a szervezeti és működési szabályzat rögzíti

Kontrolltevékenységek:

Az intézmény szabályozottságát a különböző vonatkozó gazdasági szabályzatok, és az intézményi vagyon megőrzésére vonatkozó rendelkezések biztosítják.

- a szakmai munkába beépített kontrollok (munkamegbeszélések, munkaértekezletek)
- gazdasági, pénzügyi kontroll (munkakapcsolat az intézmény gazdasági ügyintézőjével és gazdasági vezetőjével)
- külső kontroll tevékenység (ellenőrzések, intézkedési tervek a fenntartó valamint az egyes szakhatóságok részéről)

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény külső és belső kommunikációs rendszert működtet, melynek típusai a verbális, a papíralapú és elektronikus információhordozók.

- szakmai kommunikációs rendszer működik az intézmény egységei között és a különböző társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel, helyi, kistérségi, regionális és országos szinten
- gazdasági, pénzügyi kommunikációs kapcsolat a polgármesteri hivatal szakembereivel

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Félévente készül, pénzügyi és szakmai beszámoló az intézmény szakmai munkájáról és gazdálkodásáról és kerül a város képviselőtestülete elé. A szakmai munka ellenőrzése munkafolyamatokban épül be, a különböző adathordozók rögzítik annak eredményességét.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- az intézményi szabályzatok még hatékonyabb alkalmazása a gyakorlatban
- az intézményi feladatnövekedés és a vele párhuzamosan zajló létszámcsökkenés miatt a belső kontrollok folyamatos fejlesztést igényelnek

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

2019. április 09.


P. H.
Palmi M. Maria
alíírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
alíírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Söptei Eszter....., a .Kemenes Vulkán Park költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően ...2018..... évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A szabályzatok frissítése és aktualizálása folyamatos.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az intézmény Kockázatkezelési szabályzatában foglaltak szerint teljesül, az azonosított kockázatokra alapulón alakítjuk ki és működtetjük a kockázatelemzési rendszert.

Kontrolltevékenységek: A szervezet céljainak elérése érdekében a szabályzatokban a következő kontrolltevékenységek épülnek be:

- megengedélyezési és jóváhagyási eljárások
- információkhoz való hozzáférés
- fizikai kontrollok (eszközökhöz való hozzáférés)
- beszámolási eljárások

Információs és kommunikációs rendszer: információk határidőre való eljussa az illetékes szervezetekhez és személyekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Belső ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzése a Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szabályzata szerint megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Chátócsanak 2019.03.18.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

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./IV.30./ 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 végrehajtott feladatokról, a fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Társadalmi hatásai közül kiemelendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosították a rászorulóknak intézményi, pénzbeli és természetbeni ellátását.

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

Városgondnokság feladatellátásának finanszírozása biztosított volt 2018-ban. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet elfogadásával biztosítottak. Az egészségügyi alapellátások ellátása biztosított volt 2018-ban.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 91.§ alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Megalkotásának elmaradása esetén a Mötv. 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

Celldömölk, 2019. április 25.

Fehér László
polgármester

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2019./IV.30./ önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 2018. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §

/1/ Celledömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 3.256.365 e Ft bevétellel jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a bevételeket az 1. melléklet szerint
- a 2018. évi feladatalapú finanszírozást feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint
- a 2018. évi központi és központosított előirányzatokat a 3. melléklet szerint
- a működési célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről a 4. melléklet szerint
- a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről az 5. melléklet szerint
- az intézményi működési bevételek teljesítését a 6. melléklet szerint
- az előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 7. melléklet szerint.

2. §

/1/ Celledömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2.590.417 e Ft kiadással jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a kiadásokat a 8. melléklet szerint
- az intézmények kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint

- a személyi juttatásokat a 10. melléklet szerint
- a munkaadókat terhelő járulékokat a 11. melléklet szerint
- a dologi és folyó kiadásokat a 12. melléklet szerint
- az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet szerint
- a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 14. melléklet szerint
- a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet szerint
- a beruházásokat a 16. melléklet szerint
- a felújításokat a 17. melléklet szerint
- a felhalmozási célú támogatásokat a 18. melléklet szerint
- az intézményfinanszírozásokat a 19. melléklet szerint

3. §

A működési és felhalmozási, valamint az összesítő mérleget a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Az intézmények és az önkormányzat maradványát a 21. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 665.949 e Ft. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást a 22. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 24. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az önkormányzat tulajdonában/résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedések alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 26. melléklet alapján 11.654.364 e Ft összegben állapítja meg.

9. §

Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 27. melléklet szerint fogadja el.

10. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 28. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 29. melléklet, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2019. április 29.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

BEVÉTELEK
2018. évi teljesítés

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./	Önkormányzatok működési támogatásai (3. melléklet)	625 368	717 265	717 265	100%
2./	Elvonások és befizetések bevételei	14 000	16 142	16 142	100%
3./	Műk. c.visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	0	0	0	
4./	Egyéb működési c. támogatások (4. melléklet)				
	Államháztartáson belülről	22 101	107 047	101 023	94%
	Államháztartáson kívülről	0	0	149	
	Összesen:	22 101	107 047	101 172	95%
5./	Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai	0	12 775	12 775	100%
6./	Felhalm. c. támogatások, kölcsönök visszatér.				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	0	0	0	
7./	Felhalm. c. támogatások (5. melléklet)				
	Államháztartáson belülről	825 285	1 055 692	283 007	27%
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	825 285	1 055 692	283 007	27%
8./	Közhatalmi bevételek				
	Magánszem.kommunális adója	30 000	30 000	32 542	108%
	Iparüzési adó	550 000	714 586	793 839	111%
	Gépjárműadó	30 000	30 000	35 600	119%
	Idegenforgalmi adó	14 000	14 000	15 198	109%
	Talajterhelési díj	700	700	883	126%
	Egyéb közhatalmi bevételek	400	400	831	208%
	Összesen:	625 100	789 686	878 893	111%
9./	Működési bevételek (6. melléklet)				
	Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei	143 776	191 064	190 525	100%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	11 374	23 460	23 566	100%
	Tulajdonosi bevételek	80 698	105 698	105 392	100%
	- önk. vagyon üzemeltetési bevétele	80 698	105 698	105 392	100%
	- osztalék	0	0	0	
	Ellátási díjak	2 378	1 475	1 475	100%
	Kiszámlázott ÁFA	55 007	69 411	68 942	99%
	ÁFA visszatérülés	135 604	138 977	6 479	5%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 520	1 520	100%
	Kamat bevétel	0	590	677	115%
	Egyéb működési bevétel	0	0	3 690	
	Összesen:	428 837	532 195	402 266	76%
10./	<u>Ingtalanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése</u>	20 372	46 586	58 296	125%
11./	<u>Műk. c.visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése</u>				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről	0	7 000	7 000	100%
	Összesen:	0	7 000	7 000	100%
12./	<u>Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u>	300	1 000	1 097	110%
13./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u>	2 561 363	3 285 388	2 477 913	75%
14./	<u>Hitelek felvétele</u>				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
	Likvid célú hitelek felvétele	0	55 218	0	0%
	Összesen:	0	55 218	0	0%
15./	<u>Államháztartáson belüli megelőlegezés</u>	0	24 705	24 705	100%
16./	<u>Maradvány igénybevétele (7. melléklet)</u>	619 319	753 747	753 747	100%
17./	<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u>	619 319	833 670	778 452	93%
18./	<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</u>	3 180 682	4 119 058	3 256 365	79%

2018. évi feladatalapú finanszírozás elszámolása

	2018. évi módosított előirányat			2018. évi elszámolás			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
Támogatási jogcím							
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására							
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása							
I.1. Általános feladatok							
I.1.a. Hivatal működésének támogatása	4 580 000	34,92	159 933 600	4 580 000	34,92	159 933 600	0
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	22 300	633,10	14 118 130	22 300	633,10	14 118 130	0
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	91,90	36 760 000	400 000	91,90	36 760 000	0
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	104	13670,00	1 421 680	104	13670,00	1 421 680	0
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	295 000	45,51	13 425 450	295 000	45,51	13 425 450	0
I.1.d. Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 700	10819,00	29 211 300	2 700	10819,00	29 211 300	0
I.1.e. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	142,00	362 100	2 550	142,00	362 100	0
I.1.e. Üdülöhelyi feladatok támogatása	11 748 163	1,00	11 748 163	11 748 163	1,00	11 748 163	0
I.1. összesen:			266 980 423			266 980 423	0
V. info sor Beszámítás elvonás			-137 705 559			-137 705 559	0
I. Beszámítás után az Önkormányzati Hivatal működtetésének támogatása			129 274 864			129 274 864	0
I.5. 2017. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása			1 069 330			1 069 330	0
Általános működés támogatás elvonás után összesen			130 344 194			130 344 194	0
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							

adatok Ft-ban

II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 419 000	25,30	74 533 800	4 419 000	25,30	74 533 800	0
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónap	2 205 000	17,00	24 990 000	2 205 000	17,00	24 990 000	0
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	4 419 000	26,40	38 887 200	4 419 000	26,40	38 887 200	0
II.1. (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	0	25,30	0	0	25,30	0	0
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónap	2 205 000	17,00	12 495 000	2 205 000	17,00	12 495 000	0
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	81 700	290,00	15 795 333	81 700	290,00	15 795 333	0
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	81 700	302,00	8 224 467	81 700	302,00	8 224 467	0
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2015. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	0	0,00	0	0	0,00	0	0
II.4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2016. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	401 000	6,00	2 406 000	401 000	6,00	2 406 000	0
Óvoda bér és működési támogatás összesen			177 331 800			177 331 800	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5.a. Bértámogatás	1 900 000	17,44	33 136 000	1 900 000	18,13	34 447 000	1 311 000
III.5.b. Üzemeltetési támogatás			43 165 157			43 165 157	0
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	342	1153,00	394 326	342	1099,00	375 858	-18 468
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			254 027 283			255 319 815	1 292 532
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 890 000			2 079 000	189 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			13 260 000			13 260 000	0

III.3.b. Család és gyermekjóléti központ				15 510 000				15 510 000				0
III.3.c. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	215,00		13 092 640	60 896		217,00	13 214 432				121 792
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás												
III.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	6,00		150 000	25 000		6,00	150 000				0
III.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	120,00		51 480 000	429 000		120,00	51 480 000				0
III.3. f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	163 500	190,00		31 065 000	163 500		190,00	31 065 000				0
III.3. g. (2) Fogyatékosok nappali ellátása társulásban	550 000	24,00		13 200 000	550 000		23,00	12 650 000				-550 000
III.3. g. (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	0	0,00		0	220 000		1,00	220 000				220 000
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység				2 590 854				2 590 854				0
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	2 848 000	16,00		45 568 000	2 848 000		17,00	48 416 000				2 848 000
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás				6 461 000				6 461 000				0
III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	1 900 000	1,81		3 439 000	1 900 000		1,81	3 439 000				0
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				1 949 563				1 949 563				0
III.7.a (2) Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	2 993 000	8,30		24 841 900	2 993 000		8,10	24 243 300				-598 600
Támogató szolgálat				17 060 000				17 060 000				0
Közösségi ellátás				9 400 000				9 400 000				0
Szociális feladatok ellátása				249 067 957				251 109 149				2 041 192
IV.1.i Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás				913 570				913 570				0
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210	10819,00		13 090 990	1 210		10819,00	13 090 990				0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen				14 004 560				14 004 560				0

3. melléklet a .../2019./IV.30./ önkormányzati rendelet tervezetéhez

Önkormányzat működési támogatásai 2018.

Intézmény	Központosított és központi támogatások							adatok Ft-ban
	Feladatalapú	Prémium Évek	2018. évi bér-kompenzáció	Ágazati pótlék	Bölesődei üzemeltetési támogatás	Téli rezsi-csökkenésben korábban nem részesültek támogatása	Összesen	
Városi Óvoda	254 027 283		561 295	0	0	0	254 588 578	
KMKK	14 004 560		783 435	4 594 573	0	0	19 382 568	
Népjóléti Szolgálat	249 067 957		5 937 738	43 788 291	4 336 000	0	303 129 986	
Városgondnokság	0		617 929	0	0	0	617 929	
Vulkán Park	0		135 389	1 324 497	0	0	1 459 886	
Közös Önk. Hivatal	130 344 194	1 194 000	2 089 584	0	0	0	133 627 778	
Önkormányzat	1 890 000		0	0	0	2 568 000	4 458 000	
Összesen	649 333 994	1 194 000	10 125 370	49 707 361	4 336 000	2 568 000	717 264 725	

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK

2018. évi teljesítés

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. 1./ Önkormányzat				
Társadalmi együttműködés elősegítését szolg.helyi szintű komplex pr.	15 466	15 466	10 000	65%
Bethlen Gábor Alapkezelő	0	400	400	100%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása	0	2 299	2 299	100%
TB támogatás háziorvosi körzet finanszírozása	0	3 391	4 865	143%
Átcsoportosítás felhalmozási tám.-ból	0	1 397	0	0%
Nemzeti Fejlesztési Min. Autómentes világnap	0	461	461	100%
Összesen:	15 466	23 414	18 025	77%
Intézmények				
1./ Közös Önkormányzati Hivatal				
Körjegyzőség támogatása	6 000	6 000	6 000	100%
Vas Megyei Kormányhivatal diákmunka	0	218	218	100%
Nemzeti Választási Iroda országgyűlési választás	0	4 152	4 152	100%
Érezd jól magad Celldömölkön TOP	0	1 963	1 963	100%
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP	635	635	0	0%
Összesen.	6 635	12 968	12 333	95%
2./ Városgondnokság Celldömölk				
Vas Megyei Kormányhivatal	0	28 460	28 460	100%
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP	0	5 000	5 000	100%
Összesen:	0	33 460	33 460	100%
3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár				
EMMI Táncház	0	1 000	1 000	100%
EMMI Tárgyalkotó	0	2 000	2 000	100%
EMMI Táncház	0	1 000	1 000	100%
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak	0	5 519	5 519	100%
Vas Megyei Kormányhivatal diákmunka	0	527	527	100%
Vas Megyei Kormányhivatal TOP foglalkoztatás	0	412	412	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP	0	20 000	20 000	100%
NKA Diák-szín-tér	0	700	700	100%
NKA Celli film klub	0	700	700	100%
NKA Totál plán	0	500	500	100%
NKA Művészpallanták tábora	0	700	700	100%
NKA Olvasótábor	0	700	700	100%
NKA Filmes alkotótábor	0	300	300	100%
NKA fadaragó kurzus	0	450	450	100%
NKA színmű bemutatása	0	700	700	100%
NKA Mozi Infrastrukturális fejlesztése	0	1 000	1 000	100%
Összesen:	0	36 208	36 208	100%
4./ Kemeses Vulkanpark				
Vas Megyei Kormányhivatal	0	997	997	100%
Összesen:	0	997	997	100%
Intézmények Összesen	6 635	83 633	82 998	99%
Mindösszesen:	22 101	107 047	101 023	94%

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Önkormányzat				
Vasutas Települések Szövetsége	0	0	149	
Összesen:	0	0	149	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK

2018. évi teljesítés

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.	Önkormányzat				
	Beruházáshoz				
	Szennyvízelvezetés Izsákfán	344 560	343 163	258 007	75%
	Leromlott városi területek rehabilitációja	393 565	393 565	25 000	6%
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló	12 069	0	0	
	Ivóvízminőség javítása	75 091	75 091	0	
	Szakközép iskola energetikai korsz.	0	243 873	0	0%
Összesen:	825 285	1 055 692	283 007	27%	

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

ezer Ft-ban

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

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**2018. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	3 695	5 506	5 651	103%
Városgondnokság Celldömölk	122 366	184 257	184 008	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	32 695	33 722	33 722	100%
Kemenes Vulkanpark	16 703	17 873	17 873	100%
Intézmények összesen	175 459	241 358	241 254	100%
Önkormányzat Celldömölk	253 378	290 837	161 012	55%
Működési bevételek mindösszesen:	428 837	532 195	402 266	76%

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**2018. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	0	10 058	10 058	100%
Városgondnokság Celldömölk	0	44 627	44 627	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	5 686	5 686	100%
Kemenes Vulkánpark	0	3 306	3 306	100%
Intézmények összesen	0	63 677	63 677	100%
Önkormányzat Celldömölk	619 319	690 070	690 070	100%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen	619 319	753 747	753 747	100%

KIADÁSOK

2018. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (10. melléklet)	349 877	404 487	378 640	94%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (11. melléklet)	73 946	83 207	76 388	92%
3./ Dologi kiadások (12. melléklet)	460 978	540 917	493 234	91%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	78 033	85 768	74 483	87%
Fizetendő ÁFA	27 864	42 601	32 775	77%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (13. melléklet)	18 000	18 347	16 421	90%
5./ Elvonások és befizetések	0	17 850	17 850	100%
6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Államháztartáson belülre	0			
Államháztartáson kívülre	0	13 000	7 000	54%
Összesen:	0	13 000	7 000	54%
7./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülre (14. melléklet)	612 348	682 721	682 721	100%
Államháztartáson kívülre (15. melléklet)	138 499	140 317	137 219	98%
Összesen:	750 847	823 038	819 940	100%
8./ Beruházások (16. melléklet)	1 271 107	1 698 041	438 348	26%
9./ Felújítások (17. melléklet)	107 166	269 324	207 691	77%
10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
Államháztartáson belülre	2 500	2 500	0	0%
Államháztartáson kívülre	0	0	0	
Összesen:	2 500	2 500	0	0%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
11./ Egyéb felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre	2 500	2 500	2 500	100%
Összesen:	2 500	2 500	2 500	100%
12./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása				
Államháztartáson belülre	50 000	50 000	49 257	99%
Államháztartáson kívülre (18. melléklet)	39 835	66 920	52 182	78%
Összesen:	89 835	116 920	101 439	87%
13./ Tartalék	21 554	96 555		
14./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 148 310	4 086 686	2 559 451	63%
15./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek	9 825	9 825	8 419	86%
Rövid lejáratú hitelek				
Összesen:	9 825	9 825	8 419	86%
16./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése	22 547	22 547	22 547	100%
17./ Finanszírozási kiadások összesen	32 372	32 372	30 966	96%
Kiadások összesen:	3 180 682	4 119 058	2 590 417	63%

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**2018. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	232 381	254 108	241 316	95%
Városgondnokság Celldömök	259 058	407 239	350 712	86%
Művelődési Központ és Könyvtár	101 925	157 211	148 834	95%
Kemenes Vulkánpark	28 899	35 936	33 262	93%
Intézmények összesen	622 263	854 494	774 124	91%
Önkormányzat Celldömök	2 558 419	3 264 564	1 816 293	56%
Kiadások mindösszesen	3 180 682	4 119 058	2 590 417	63%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**2018. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	162 418	174 661	165 902	95%
Városgondnokság Celldömölk	86 832	111 552	98 666	88%
Művelődési Központ és Könyvtár	40 762	54 442	53 179	98%
Kemenes Vulkanpark	13 735	16 072	15 555	97%
Intézmények összesen	303 747	356 727	333 302	93%
Önkormányzat Celldömölk	46 130	47 760	45 338	95%
Kiadások mindösszesen	349 877	404 487	378 640	94%

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**2018. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	33 760	36 483	34 527	95%
Városgondnokság Celldömök	17 452	20 768	18 442	89%
Művelődési Központ és Könyvtár	8 134	10 529	10 405	99%
Kemenes Vulkanpark	2 702	3 055	3 038	99%
Intézmények összesen	62 048	70 835	66 412	94%
Önkormányzat Celldömök	11 898	12 372	9 976	81%
Kiadások mindösszesen	73 946	83 207	76 388	92%

DOLOGI KIADÁSOK**2018. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	36 203	35 576	33 499	94%
Városgondnokság Celldömölk	145 574	186 131	175 887	94%
Művelődési Központ és Könyvtár	53 029	90 744	83 754	92%
Kemenes Vulkánpark	12 462	16 462	14 322	87%
Intézmények összesen	247 268	328 913	307 462	93%
Önkormányzat Celldömölk	213 710	212 004	185 772	88%
Kiadások mindösszesen	460 978	540 917	493 234	91%

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

2018. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Önkormányzat				
Gyermekvédelmi támogatásban részeseülők term.ell.	-	2 299	2 299	100%
Táborozás támogatása	2 000	-	-	
Arany János program támogatása	-	120	120	100%
Egyéb nem int.ellátások	16 000	15 928	14 002	88%
- ebből: rendkívüli települési	3 500	3 428	2 626	
települési tám. lakhatás és gyógyszer tám.	6 500	6 500	5 623	
bérletek	5 500	5 500	5 423	
települési tám. gyógyszer	500	500	330	
köztemetés				
Összesen:	18 000	18 347	16 421	90%
Mindösszesen.	18 000	18 347	16 421	90%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE**2018. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
BURSA ösztöndíj	2 375	1 955	1 955	100%
Önkormányzatoknak (bejáró gyermek.)	1 890	2 142	2 142	100%
Társulásoknak	606 883	676 682	676 682	100%
ROMA önkormányzatnak	1 200	1 200	1 200	100%
Összesen:	612 348	681 979	681 979	100%
II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 támogatás visszafizetése	0	742	742	100%
Összesen:	0	742	742	100%
Mindösszesen:	612 348	682 721	682 721	100%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

2018. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1.Önkormányzat				
CVSE támogatása	17 200	19 950	19 950	100%
CELL Sport Kft támogatása	4 800	4 800	4 800	100%
Izsákfai Sportegyesület támogatása	350	350	350	100%
Polgármesteri keret	1 300	1 320	1 320	100%
Nagyrendezvények támogatása	4 500	0	0	
Polgárórség támogatása	200	200	200	100%
SOLTIS színház támogatása	2 000	2 150	2 150	100%
Vízisport Egyesület támogatása (úszóklub)	600	600	600	100%
Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	500	500	0	0%
Kresznerics Ferenc Tehetségátmozató Alap	60	60	60	100%
Városi TV támogatása	16 000	18 134	18 134	100%
Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő támogatása	70 000	71 662	71 662	100%
Celli Huke	5 000	3 189	591	19%
Háziorvosok	1 200	1 200	1 200	100%
Kemenes Szolgáltató Kft.	14 000	14 952	14 952	100%
Bözödújfalúért Egyesület		500	500	100%
Egyéb vállalkozásnak	789	0	0	
Celld.Tehetségés Gyermekék Alapítvány	0	300	300	100%
Vállalkozók és Munkáltatók Orsz.Szöv.		50	50	100%
Mentésügyi Alapítvány	0	400	400	100%
Összesen:	138 499	140 317	137 219	98%

BERUHÁZÁSOK**2018. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Izsákfa szennyvízelvezetés KEHOP	436 939	435 542	256 610	59%
Ivóvízminőség javítás KEHOP	95 185	95 185	0	0%
Honvédelmi Minisztériumnak Búza János utcai lakások vételárának fele	5 438	5 438	5 438	100%
ASP rendszer bevezetése KÖFOP	7 841	7 835	0	0%
Leromlott városrész rehabilitációja	393 565	397 365	18 192	5%
Ingatlan, földterület vásárlás	25 480	29 265	29 265	100%
Martinovics u. szilárd burkolattal ellátása	18 579	18 579	14 618	79%
Önkormányzati feladatellátst szolgáló fejlesztés	16 092	25 266	0	0%
Zöld Város kialakítása Alsóság városrészen	87 793	87 188	0	0%
Városi Óvoda Vörösmarty u. tagóvoda fejl.	15 702	18 154	18 119	100%
Városi Bölcsőde fejlesztése	22 284	36 000	24 508	68%
Koptik O. u. helyi piac fejlesztése	142 451	202 216	2 527	1%
Önkormányzati utak tervezési díja	2 440	4 925	4 640	94%
Gázmotor vásárlás	318	318	318	100%
Szakközép iskola energetikai korszerűsítése	0	243 873	0	0%
Nemzeti szabadidős egészség sport park	0	12 607	12 607	100%
Cellenergó üzletrész vásárlás	1 000	1 000	0	0%
Tértésmentesen átvett eszközök Áfa-ja	0	0	2 160	
Orvosi rendelő eszközök vásárlása	0	250	250	100%
Laptop vásárlás	0	149	149	100%
Kamerarendszer bővítése	0	3 300	0	0%
Futballpálya kialakítása (Koptik O. u. 10.)	0	5 237	5 237	100%
Futballpálya kialakítása (Sági u. 167.)	0	5 105	5 105	100%
Akril medence	0	6 001	6 001	100%
Skoda Fabia gépkocsi	0	2 500	2 500	100%
Összesen:	1 271 107	1 643 298	408 244	25%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
Vírusirtó program	0	856	856	100%
Fénymásoló	0	660	660	100%
Kávéfőző	0	93	93	100%
Zenekari hangdoboz és tartozékai	0	159	159	100%
Laptop	0	190	190	100%
Informatikai csomag (8 db számítógép)	0	514	514	100%
Kávéfőző	0	345	345	100%
Pénzszállító táska	0	93	93	100%
Laptop	0	356	356	100%
TOP 7.1.1-16-2017-00103 projektor, laptop, vászon	0	465	465	100%
TOP 7.1.1-16-2017-00103 nyomtató	0	773	773	100%
Összesen:	0	4 504	4 504	100%
Művelődési Központ és Könyvtár				
Bábok		200	200	100%
Hangrendszer		75	75	100%
Serleg+ érem készlet		305	305	100%
Társasjátékok		36	36	100%
Ladák		30	30	100%
Játék (Csocso)		50	50	100%
Ping-pong asztal kellékekkel		300	300	100%
Asztal-szék garnitúra		500	500	100%
Összesen:	0	1 496	1 496	100%
Kemenes Vulkanpark				
Laptop		80	80	100%
Kisértékű számítástechnikai eszközök		71	71	100%
HP Lézer nyomtató		150	150	100%
Napvitorla 2 db		46	46	100%
Összesen:	0	347	347	100%
Városgondnokság				
Üdülőtábor		3 338	1 012	30%
Csőszivattyú CVSE		641	641	100%
Fűnyíró MTD 51 BC 5 típusú		154	154	100%
Fűkasza Stihl FS360CEM típusú		270	270	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Magassági ágvágó STIHL MT 133 típusú		275	275	100%
Karácsonyi díszkivilágítás		2 514	2 514	100%
Unimog plató		2 032	2 032	100%
Unimog sószóró		3 683	3 683	100%
Nyilvános illemhely kamerarendszer		42	42	100%
Nyilvános illemhely beléptetőrendszer		224	224	100%
TOP pályázat kísértékű tárgyi eszközök		1 013	1 013	100%
Ingatlankezelés kísértékű tárgyi eszközök		738	738	100%
Start közmunkaprogram kísértékű tárgyi eszközök		25	25	100%
Befejezetlen beruházás		10 817	10 817	100%
Liget műfüves pálya		215	215	100%
Alsósági műfüves pálya		102	102	100%
Unimog felépítmény		8 500	0	0%
Iseki traktor és felépítményei		12 644	0	0%
Pavilon lefedése		300	0	0%
Fűkasza Stihl HT 133 típusú, fűnyíró MTD 51 BC benzines		350	0	0%
Kisgépek		519	0	0%
Összesen:	0	48 396	23 757	49%
Intézmények összesen:	0	54 743	30 104	55%
Beruházások mindösszesen:	1 271 107	1 698 041	438 348	26%

FELÚJÍTÁSOK**2018. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Balatonrendesi tábor felújítása	5 000	0	0	
Lakásfelújítás	10 251	10 251	0	0%
Ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret	83 915	83 915	72 437	86%
Koptik O. u. helyi piac fejlesztése	0	29 218	29 218	100%
Marx K. u. felújításából garancia	0	790	790	100%
Út, járda felújítás	0	94 000	59 675	63%
Gayer Gyula tér felújítása	0	25 169	25 169	100%
Vis maior Horváth E. u. lakás		789	789	100%
Összesen:	99 166	244 132	188 078	77%
II. Intézmények				
Városgondnokság				
Alsósági sportcsarnok tető felújítása	8 000	17 275	17 275	100%
Üdülőtábor felújítása		1 662	1 662	100%
Szökőkút felújítása		676	676	100%
Ablakcsere Városgondnokság		3 979	0	0%
Unimog felújítása		1 600	0	0%
Intézmények összesen:	8 000	25 192	19 613	78%
Felújítások mindösszesen:	107 166	269 324	207 691	77%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**2018. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
CVSE-nek lelátó lefedésére	7 885	7 885	0	
CVSE-nak öltöző építéséhez	30 000	30 000	30 000	100%
Celld. Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű vásárlásához	750	750	750	100%
CVSE-nek pálya világításhoz	0	9 000	9 000	100%
Polgárőr Egyesületnek gépkocsi vásárláshoz	0	200	200	100%
Kemenes Szolgáltató Kft-nek Unimog	0	2 385	2 385	100%
CVSE-nek tribün építésre	0	6 000	0	0%
Celldömölki Média Nonprofit Kft. eszközbeszerzés	0	2 000	2 000	100%
Fogorvosok fogorvosi szék vásárlásához	0	7 500	7 500	100%
Összesen:	38 635	65 720	51 835	79%
II. Intézmények				
Városgondnokság				
Lakás leadásért fizetett tér.díj	1 200	1 200	347	29%
Összesen:	1 200	1 200	347	29%
Mindösszesen:	39 835	66 920	52 182	78%

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSOK**2018. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	222 051	225 575	225 575	100%
Városgondnokság Celldömölk	136 692	144 896	144 896	100%
Művelődési Központ és Könyvtár	69 230	81 596	81 596	100%
Kemenes Vulkanpark	12 196	13 760	13 760	100%
Intézmények összesen	440 169	465 827	465 827	100%

ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG

2018. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31..	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	1 634 708	2 088 342	2 042 051	98%
Működési kiadások	1 675 202	1 997 401	1 809 473	91%
Egyenleg	-40 494	90 941	232 578	256%
Fejlesztési bevételek	926 655	1 221 751	460 567	38%
Fejlesztési kiadások	1 473 108	2 089 285	749 978	36%
Egyenleg	-546 453	-867 534	-289 411	33%
Finanszírozási bevételek	0	55 218	0	0%
Finanszírozási kiadások	32 372	32 372	30 966	96%
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	<i>9 825</i>	<i>9 825</i>	<i>8 419</i>	<i>86%</i>
<i>- Áh-on belüli megel. visszafiz.</i>	<i>22 547</i>	<i>22 547</i>	<i>22 547</i>	<i>100%</i>
Egyenleg	-32 372	22 846	-30 966	-136%
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	619 319	753 747	753 747	100%
Pénzmaradvány összesen	619 319	753 747	753 747	100%
Összes bevétel	3 180 682	4 119 058	3 256 365	79%
Összes kiadás	3 180 682	4 119 058	2 590 417	63%
Egyenleg	0	0	665 948	

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	348 139	426 497	296 874	70%
Közhatalmi bevételek	625 100	789 686	878 893	111%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	625 368	717 265	717 265	100%
Működési célú támogatások	22 101	107 047	101 172	95%
Elvonások, befizetések	14 000	16 142	16 142	100%
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	0	7 000	7 000	100%
Áh-on belüli megelőlegezés	0	24 705	24 705	100%
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	619 319	753 747	753 747	100%
Likviditási célú hitel felvétele	0	55 218	0	0%
Bevételek összesen:	2 254 027	2 897 307	2 795 798	96%

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési kiadások				
Személyi juttatások	349 877	404 487	378 640	94%
Munkaadókat terhelő járulék	73 946	83 207	76 388	92%
Dologi és folyó kiadások	460 978	540 917	493 234	91%
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	13 000	7 000	54%
Működési célú támogatások nyújtása	750 847	823 038	819 940	100%
Ellátottak juttatásai	18 000	18 347	16 421	90%
Tartalékok	21 554	96 555		
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	22 547	22 547	22 547	100%
Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
Elvonások, befizetések	0	17 850	17 850	100%
Kiadások összesen:	1 697 749	2 019 948	1 832 020	91%

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási bevételek				
Önkorm. ktgvetési támog-ból fejleszt.célú	0	12 775	12 775	100%
Felhalm. célú támogatások	825 285	1 055 692	283 007	27%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	20 372	46 586	58 296	125%
Befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék	0	0	0	
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bev.	80 698	105 698	105 392	100%
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	300	1 000	1 097	110%
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
Bevételek összesen:	926 655	1 221 751	460 567	38%

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	107 166	269 324	207 691	77%
Beruházások	1 271 107	1 698 041	438 348	26%
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése	5 000	5 000	2 500	50%
Felhalmozás célú támogatás nyújtása	89 835	116 920	101 439	87%
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	9 825	9 825	8 419	86%
Kiadások összesen:	1 482 933	2 099 110	758 397	36%

2018. évi maradványkimutatás

adatok Ft-ban

		Megnevezés	Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 477 913 498
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 559 450 640
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-81 537 142
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 244 279 309
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	496 792 667
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	747 486 642
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	665 949 500
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege =(07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	665 949 500
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	287 519 590
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	378 429 910
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

22. melléklet a .../2019./IV.30./ önkormányzati rendelet tervezethez

Intézmények és Önkormányzat maradványa

2018. évi elszámolás

adatok Ft-ban

Intézmények	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	12 301 597	6 589 092	5 712 505
Város gondnokság	56 280 111	46 280 111	10 000 000
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	8 377 809	8 377 809	0
Kemenes Vulkán Park	2 675 107	2 675 107	0
Önkormányzat	586 314 876	223 597 471	362 717 405
Összesen	665 949 500	287 519 590	378 429 910

23. melléklet a .../2019./IV.30./ önkormányzati rendelet tervezetéhez

Közvetett támogatások

2018. évi tény

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Méltányosság alapján		adatok Ft-ban
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	
Iparüzési adó	1 349 929	3 290 595					
Magánszemélyek kommunális adója			196 000	1 458 314			
Gépjárműadó	2 793 620	7 541 089					
Idegenforgalmi adó	4 940 000						
Talajterhelési díj							
Pótlék, bírság							
Összesen	9 083 549	10 831 684	196 000	1 458 314	0	0	0

Az iparüzési adónál a mentesség a foglalkoztatásnövelés miatt a helyi adókról szóló törvény alapján jár.

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

A kommunális adónál a mentesség a tüzoltóknak, a kedvezmény a 60 éves felüli lakosoknak jár helyi rendelet alapján.

A gépjárműadónál a mentesség (egyházak és kft.g.vetési intézmények, mozgássérültek, mozgássérültek, helyi tömegközlekedésben 2 busz után jár) és a kedvezmény (környezetvédelmi kódos, lérugós és nyerges vontatós gépjárművek után) törvény alapján jár.

Az idegenforgalmi adónál a mentesség a 18 éven aluliaknak és a munkavégzési céllal szálláshelyet igénybe vevőknek jár.

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

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

Hitelek törlesztése

Törlesztés a futamidő végéig	adatok e Ft-ban									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Adósságszolgálat	
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel										
tőke:	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300	33 700	
kamat (3 havi BUBOR+1,55%):	526	539	458	377	296	215	134	47	2 592	
P+R parkolók építéséhez kölcsön										
tőke:	1 875	3 125	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	20 000	
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	283	270	229	188	148	107	66	26	1 317	
Fogorvosi rendelők és Védőnői Szolgálat kialakításához kölcsön										
tőke:	2 344	3 906	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	25 000	
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	351	337	287	236	185	134	82	32	1 644	
Összesen:	9 579	12 377	10 799	10 626	10 454	10 281	10 107	10 030	84 253	

3 havi BUBOR értéke 2017.01.02-án: 0,37%

3 havi BUBOR értéke 2018.01.02-án: 0,03%

3 havi BUBOR hosszú távra kalkulált értéke hitelfelvételkor (jelen táblázatban is ezzel számoltunk: 0,38%)

RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA
2018. december 31-én

I. Üzletrész:

1. GLOVITÁLIA KFT.	4.860.000	2,3%
2. CELLI HUKE KFT.	3.000.000	100,00%
3. CELLENERGO KFT.	1.581.000	51,00%
4. KEMENES SZOLGÁLTATÓ KFT.	3.000.000	100,00%
5. CELLDÖMÖLKI MÉDIA KH. KFT.	3.000.000	100,00%
6. VULKÁN FÜRDŐ KFT.	10.000.000	100,00%

Összesen: **25.441.000 Ft**

II. Részvények:

1. GLOVITA ZRT.	1.120.000	0,36%
2. VASIVÍZ ZRT.	15.580	0,000013%

Összesen: **1.135.580 Ft**

Mindösszesen: **26.576.580 Ft**

26 millió forint a ... / 2019. / IV. 30. / önkormányzati
 az adóbevételek köréből

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 974 606	0	1 974 606
01	A/II/2 Szellemi termékek	2 786 125	0	2 786 125
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 760 731	0	4 760 731
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 523 188 513	0	10 523 188 513
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 742 069	0	50 742 069
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	85 715 086	0	85 715 086
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 659 645 668	0	10 659 645 668
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	26 576 580	0	26 576 580
12	A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	26 576 580	0	26 576 580
14	A/III/1c - ebből tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből tartós részesedések társulásokban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	26 576 580	0	26 576 580
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	10 690 982 979	0	10 690 982 979
29	B/II/1 Vésérről készletek	10 316	0	10 316
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Novendék - hívó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 316	0	10 316
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 316	0	3 848
44	C/I/1 Ezen től lejtávú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Ezen től lejtávú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C) Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	946 681	0	862 710
47	C/I/1 Forintpénzár	0	0	0
48	C/I/2 Valutapénzár	0	0	0
49	C/I/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	946 681	0	862 710
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forintoszámlák	675 590 134	0	388 009 915
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	0	0	211 197 326
53	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	675 590 134	0	599 207 241
54	C/III/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/III/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	676 536 815	0	600 069 951
58	D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+ +D/I/3b)	27 560 328	0	26 738 816
63	D/I/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések jüvedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 247 317	0	70 998
67	D/I/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	25 581 707	0	25 585 855
68	D/I/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	731 304	0	1 081 963
69	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+ +D/I/4b)	39 432 159	0	46 664 442
70	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések beszállítási ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 247 157	0	23 100 481
71	D/I/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	17 571 778
72	D/I/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 717 612	0	5 992 182
74	D/I/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	408 000	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más finanszírozású bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 059 390	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
79	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+ D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+ D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 992 487	0	73 403 258
102	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+ D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, jövedelemadókra	0	0	0

12/A - Mérleg						
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak	
		3	4	5	Módosítások (+/-)	
108	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
109	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések berhez és foglalkoztatókhoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
110	D/II/7d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0
111	D/II/7e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0
112	D/II/7f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétele (=D/II/7a* -D/II/4f)	20 758 087	0	0	0	19 357 379
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 607 013	0	0	0	18 625 244
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kizárható általános forgalmi adóra	163 894	0	0	0	168 815
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	987 180	0	0	0	563 320
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevétele (=D/II/5a* -D/II/5e)	0	0	0	0	763 000
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	763 000
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 057 579	0	0	0	6 460 609
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg

Sorszám	Leírás	Mérleg			Művelet
		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5	
136	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszafizetésére államháztartáson kívülről	5 057 579	0	6 460 609	
137	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/III/8a+D/III/8b+D/III/8c+D/III/8d)	0	0	0	
138	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befizetési célú belső forrásból	0	0	0	
139	D/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
140	D/III/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	
141	D/III/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befizetési célú külföldi kölcsönök bevételeire	0	0	0	
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	25 815 666	0	26 580 988	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	443 264	0	248 405	
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 557	0	54 405	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	440 707	0	194 000	
149	D/III/1f - ebből: tulajdonosi, teves és visszajáró kifizetések	0	0	0	
150	D/III/2 Továbbadott céljól folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	
152	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	800 000	0	868 000	
153	D/III/5 Vagyontárgy eladásból származó bevételek elszámolása	0	0	0	
154	D/III/6 Nem árszabályozott pénzügyi alapjain terhelő kifizetett ellátások megfizetése elszámolása	0	0	0	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszabályozott és családmegtartó ellátások elszámolása	0	0	0	
156	D/III/8 Részvénytulajdonosi részesedések elszámolása	0	0	0	
157	D/III/9 Letét, megőrzés, fedezetkiszárolás, biztosítékok	0	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 243 264	0	1 116 405	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/III)	94 051 417	0	101 100 651	
160	E/II/1 Adott előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	31 891	0	0	
162	E/II/3 Adott előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	31 891	0	0	
165	E/III/1 Kapott előlegek, kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-63 716	0	-1 660 062	
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-63 716	0	-4 660 062	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-31 825	0	-4 660 062	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
172	F/1 Eredménysemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
174	F/3 Hálszronti ráfordítások	0	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 461 549 702	0	11 461 549 702	11 654 364 317
177	G/1 Nemzeti vagyon indúllakon értéke	14 864 739 526	0	14 864 739 526	14 864 739 526
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-954 792 194	0	-954 792 406	-958 812 406
179	G/1/1/1 Egyéb eszközök indúllakon értéke és változásai	154 821 568	0	154 821 568	154 821 568
180	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-3 254 333 112	0	-3 254 333 112	-3 136 117 297
181	G/1/1/1/1/1/1 Eszközök értékhelybitésének forrása	0	0	0	0
182	G/1/1/1/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	118 215 815	0	118 215 815	279 705 151
183	G/ SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/1/1)	10 928 651 603	0	10 928 651 603	11 204 336 542
184	H/1/1 Költsegvétési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	118 140	0	118 140	0
185	H/1/2 Költsegvétési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
186	H/1/3 Költsegvétési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 770 072	0	2 770 072	0
187	H/1/4 Költsegvétési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
188	H/1/5 Költsegvétési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
189	H/1/5a - ebből: költsegvétési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0
190	H/1/5b - ebből: költsegvétési éven esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0
191	H/1/6 Költsegvétési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 436 603	0	1 436 603	0
192	H/1/7 Költsegvétési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	789 000	0	789 000	0
193	H/1/8 Költsegvétési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
194	H/1/8a - ebből: költsegvétési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
195	H/1/8b - ebből: költsegvétési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0
196	H/1/9 Költsegvétési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0
197	H/1/9a - ebből: költsegvétési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
198	H/1/9b - ebből: költsegvétési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
199	H/1/9c - ebből: költsegvétési éven esedékes kötelezettségek kincstári jegyek beváltására	0	0	0	0
200	H/1/9d - ebből: költsegvétési éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
201	H/1/9e - ebből: költsegvétési éven esedékes kötelezettségek beföldi konvenyek beváltására	0	0	0	0
202	H/1/9f - ebből: költsegvétési éven esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
203	H/1/9g - ebből: költsegvétési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
204	H/1/9h - ebből: költsegvétési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadására	0	0	0	0
205	H/1/9i - ebből: költsegvétési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
206	H/II/91 - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kulföldi kormányoknak és nemzetszervezeteknek	0	0	0	0
207	H/II/91 - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kulföldi pénzüszervezeteknek	0	0	0	0
208	H/II/91 - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/99)	7 613 815	0	0	2 500 000
210	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, személyi juttatásokra	0	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	2 581 276	0	0	482 320
213	H/II/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, beruházásokra	0	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, felújításokra	0	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	101 246 952	0	0	94 985 896
223	H/II/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	78 700 000	0	0	70 281 250
224	H/II/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek belöldi konvények beváltására	0	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	22 546 952	0	0	24 704 646
228	H/II/9f - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kulföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kulföldi kormányoknak és nemzetszervezeteknek	0	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kulföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére kulföldi pénzüszervezeteknek	0	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0
233	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/99)	103 828 228	0	0	95 468 216
234	H/III/1 Kapott előlegek	10 012 946	0	0	21 163 408
235	H/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetektől megpilleto bevételek elszámolása	360 550	0	0	-114 563

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/4 Forgóeszköz elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetendő ellátások megemléseinek elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétke, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközvei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 373 496	0	21 577 971
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/III)	121 815 539	0	119 546 187
245	D) KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	33 579 206	0	33 977 375
248	J/3 Halasztott eredményszemleltető bevételek	377 503 354	0	296 504 213
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	411 082 560	0	330 481 588
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 461 549 702	0	11 654 364 317

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Tárgyi időszak
i	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 974 606	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 786 125	0	1 361 853
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	1 412 003
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 760 731	0	2 773 857
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 523 188 513	0	10 395 536 848
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 742 069	0	57 975 148
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	85 715 086	0	474 987 496
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	10 659 645 668	0	10 928 499 492
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1c)	26 576 580	0	26 576 580
12	A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	26 576 580	0	26 576 580
14	A/III/1c - ebből tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	26 576 580	0	26 576 580
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	10 690 982 979	0	10 957 849 929
29	B/II/1 Választott készletek	10 316	0	3 848
30	B/II/2 Alszórok, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befolyásolt termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Növekedék - hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 316	0	3 848
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/III/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/III/2a+ +B/III/2c)	0	0	0
37	B/III/2a - ebből kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/III/2b - ebből kincstárjegyek	0	0	0
39	B/III/2c - ebből államkötvények	0	0	0
40	B/III/2d - ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/III/2e - ebből befektetési jegyek	0	0	0
42	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Függő időszak
1	2	3	4	5
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 316	0	3 848
44	C/I/1 Éven üli lejártú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven üli lejártú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	946 681	0	862 710
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	946 681	0	862 710
51	C/III/1 Kincstárban lévő forintoszámlák	675 590 134	0	388 009 915
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	0	0	211 197 326
53	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	675 590 134	0	599 207 241
54	C/IV/1 Kincstárban lévő devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	676 536 815	0	600 069 951
58	D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3d)	27 560 328	0	26 738 816
63	D/I/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 247 317	0	70 998
68	D/I/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	25 311 707	0	25 585 855
69	D/I/3g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	731 304	0	1 081 963
70	D/I/3h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	39 432 159	0	46 664 442
71	D/I/3i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	36 247 157	0	23 100 481
72	D/I/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson kívülről	0	0	0
73	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson kívülről	1 717 612	0	17 571 778
74	D/I/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson kívülről	408 000	0	0
75	D/I/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson kívülről	0	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson kívülről	0	0	0
77	D/I/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson kívülről	0	0	0
78	D/I/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson kívülről	1 059 390	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
79	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e)	0	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékelésére	0	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékelésére	0	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékelésére	0	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részleges értékelésére	0	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételre	0	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételre (=D/II/8a+ +D/II/8g)	0	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételére	0	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételére	0	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0	0	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 992 487	0	0	73 403 258
102	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések kőzhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f)	0	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelmadókra	0	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
		1	2	3	4	
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések berhez és foglalkoztatókhoz kapcsolódó adóra		0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóra		0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra		0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevetelre (=D/II/3a+...+D/II/4f)		20 758 087	0	0	19 357 379
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		19 607 013	0	0	18 625 244
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		163 894	0	0	168 815
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		987 180	0	0	563 320
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamabevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevetelére		0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevetelre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		0	0	0	763 000
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0	0	0	763 000
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek értékesítésére		0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre		0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		5 057 579	0	0	6 460 609
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	5 057 579	0	0	6 160 609
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételeire	0	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú befizetési értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések forrására	0	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú kifizetési értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 815 666	0	0	26 580 988
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f)	443 264	0	0	248 405
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	2 557	0	0	54 405
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: vállalatok, téves és visszajáró kifizetések	440 707	0	0	194 000
149	D/III/1f - ebből: vállalatok, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	800 000	0	0	868 000
152	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	0	0	0	0
153	D/III/5 Vagyongyelésre adott eszközökkel kapcsolatos visszajáró követelés elszámolása	0	0	0	0
154	D/III/6 Nem ársadalombiztosítási pénzügyi alapított terhelő kifizetési ellátások megintései elszámolása	0	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
156	D/III/8 Részvételre eseten átadott eszközök	0	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkézfésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
158	D/III Követelés jellegről sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 243 264	0	0	1 116 405
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	94 051 417	0	0	101 100 651
160	E/II/1 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	31 891	0	0	0
162	E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	31 891	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-63 716	0	0	-4 660 062
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-63 716	0	0	-4 660 062
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-31 825	0	0	-4 660 062

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
172	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
174	F/3 Hatalmazott ráfordítások	0	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 461 549 702	0	0	11 654 364 317
177	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	14 864 739 526	0	0	14 864 739 526
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-954 792 194	0	0	-958 812 406
179	G/11 Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	154 821 568	0	0	154 821 568
180	G/1V Felhalmozott eredmény	-3 254 333 112	0	0	-3 136 117 297
181	G/V Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0	0
182	G/V1 Mérleg szerinti eredmény	118 215 815	0	0	279 705 151
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/H+...+G/V1)	10 928 651 603	0	0	11 204 336 542
184	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	118 140	0	0	0
185	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 770 072	0	0	0
186	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0
187	H/1/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
188	H/1/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0
189	H/1/5a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
190	H/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0
191	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek benyújtásokra	1 436 603	0	0	0
192	H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	789 000	0	0	0
193	H/1/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	2 500 000	0	0	2 500 000
194	H/1/8a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	2 500 000	0	0	2 500 000
195	H/1/8b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0
196	H/1/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+H/1/9b)	0	0	0	0
197	H/1/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
198	H/1/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
199	H/1/9c - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kincstári hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
200	H/1/9d - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
201	H/1/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek beföldi költségeket beváltására	0	0	0	0
202	H/1/9f - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
203	H/1/9g - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
204	H/1/9h - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0
205	H/1/9i - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
i	2	3	4	5	
206	H/1/9j - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kulföldi kormányoknak és nemzeti közí szervezeteinek	0	0	0	
207	H/1/9k - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kulföldi pénzüszervezeteknek	0	0	0	
208	H/1/9l - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	
209	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1j+...+H/1/9)	7 613 815	0	2 500 000	
210	H/1/1 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	
211	H/1/2 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	
212	H/1/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 581 276	0	-82 320	
213	H/1/4 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	0	0	0	
214	H/1/5 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/3+H/1/3b)	0	0	0	
215	H/1/5a - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	
216	H/1/5b - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	
217	H/1/6 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	
218	H/1/7 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	
219	H/1/8 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/6)	0	0	0	
220	H/1/8a - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	
221	H/1/8b - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	
222	H/1/9 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)	101 246 952	0	94 985 896	
223	H/1/9a - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	78 700 000	0	70 281 250	
224	H/1/9b - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	
225	H/1/9c - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek belföldi kölvenyek beváltására	0	0	0	
226	H/1/9d - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	
227	H/1/9e - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 546 952	0	24 704 646	
228	H/1/9f - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	
229	H/1/9g - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek kulföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	
230	H/1/9h - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kulföldi kormányoknak és nemzeti közí szervezeteinek	0	0	0	
231	H/1/9i - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek kulföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére kulföldi pénzüszervezeteknek	0	0	0	
232	H/1/9j - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	
233	H/1 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/1j+...+H/1/9)	103 828 228	0	95 468 216	
234	H/1/1 Kapott előlegek	10 012 946	0	21 163 408	
235	H/1/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	
236	H/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	360 550	0	414 563	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
237	H/III/4 Forgatóköze elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagy egyéb területhez tartozó eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetési ellátások megteremtésének elszámolása	0	0	0	0
240	H/III/8 Lejárta, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
241	H/III/9 Nemzeti támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett forrási betétek	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 373 496	0	21 577 971	0
244	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	121 815 539	0	119 546 187	0
245	J1 Eredményemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
246	J2 Kollázsok, befizetések passzív időbeli elhatárolása	33 579 206	0	31 977 375	0
247	J3 Halasztott eredményemleltető bevételek	377 503 354	0	296 504 213	0
248	J4 Halasztott eredményemleltető bevételek	411 082 560	0	330 481 588	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	11 461 549 702	0	11 654 364 317	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)				

Celldömölk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

adatok e Ft-ban

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség								
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,								
- fejlesztési hitelek törlesztése	8 419	11 231	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 925
- működési hitel visszatörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése	0	2 500	0	0	0	0	0	0
- kezesség érvényesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	8 419	13 731	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 925

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

Az Önkormányzat saját bevételei

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
helyi adókból származó bevétel	841 579	807 000	818 000	831 000	752 000	752 000	752 000	752 000
1. iparüzési adó	793 839	760 000	770 000	780 000	700 000	700 000	700 000	700 000
magánszemélyek kommunális adója	32 542	32 000	32 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
idegenforgalmi adó	15 198	15 000	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	138 038	92 583	95 875	98 301	105 800	108 374	111 026	113 756
bérelti díjak	80 392	82 395	80 875	83 301	85 800	88 374	91 026	93 756
épület értékesítés	13 240	0	0	0	0	0	0	0
földterület értékesítés	16 065	0	0	0	0	0	0	0
lakásértékesítés	28 341	10 188	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	25 000	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0
4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	650	0	0	0	0	0	0	0
5. bírság, pótlék-, díjbevétel	1 714	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	850	850
pótlék, bírság	831	250	250	250	250	250	250	250
talajterhelési díj	883	800	800	800	800	800	600	600
6. kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 006 981	900 633	914 925	930 351	858 850	866 424	868 876	871 606

Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások

ezer Ft-ban

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
1. Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés	7 502	8 413	8 665	8 925	4 597	0	0	0	38 102
2. Szemünk Fénye Program fűtéskorszerűsítés	8 577	9 618	9 907	10 204	5 255	0	0	0	43 560
3. Vas Megyei Önkormányzattól kapott kölcsön	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
4. Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítás beruházási hitel	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300	33 700
5. P+R parkoló hitele	1 875	3 125	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	20 000
6. Fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat kialakítása	2 344	3 906	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	25 000
ÖSSZESEN:	20 279	24 731	22 772	23 329	14 051	4 200	4 200	4 300	162 862

Költségvetési szervek létszámadatai

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Rész munkaidőben foglalkoztatott						Összes állományba tartozó						
	2017.12.31		2018.01.01		2018.12.31		2017.12.31		2018.01.01		2018.12.31		2017.12.31		2018.01.01		2018.12.31		
	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Össz.
1. Kemencs Vulkán Park	5	1	5	1	5	1							5	1	6	5	1	6	6
- ebből kötelező feladatok																			
- ebből önként vállalt feladatok	5	1	5	1	5	1							5	1	6	5	1	6	6
- ebből állami feladatok																			
2. Kemencsajai Művelődési Központ és Könyvtár	10	7	10	7	10	7							10	7	17	10	7	17	17
- ebből kötelező feladatok	10	7	10	7	10	7							10	7	17	10	7	17	17
- ebből önként vállalt feladatok																			
- ebből állami feladatok																			
3. Város gondnokság	28	6	28	6	28	6							1	28	35	28	7	35	35
- ebből kötelező feladatok	28	6	28	6	28	6							0,75	28	34,75	28	6,75	34,75	34,75
- ebből önként vállalt feladatok													1	28	35	28	7	35	35
- ebből állami feladatok																			
4. Csell. Közös Önk. Hivatal	45	5	45	5	45	5							4	49	54	49	5	54	54
- ebből kötelező feladatok	37	5	37	5	37	4							2,25	47,25	52,25	41	5	52,25	52,25
- ebből önként vállalt feladatok													4						
- ebből állami feladatok	8		8		8														
5. Csell. Város Önk.	1	1	1	1	1	1							1	2	2	2	2	2	2
- ebből kötelező feladatok	1	1	1	1	1	1							0,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
- ebből önként vállalt feladatok													1	1					
- ebből állami feladatok																			
Összesen	89	19	89	19	89	19	4	2	5	1	5	1	94	20	114	94	20	114	114

Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblában felül: Város gondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő

Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma

2018. év

Intézmény	Létszám
Városgondnokság	19
Kemenesaljai Művelődési Központ	4
Kemenes Vulkanpark	1
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	0
Celldömölki Városi Óvoda	4
Népjóléti Szolgálat	1
Összesen (fő):	29

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Napirend: .. 10...

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. április 29 - i ülésére

Tárgy: KMKK közterület használati kérelme

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója térítésmentes közterület használatára kért engedélyt a liget használatára a 2019. május 1-i Majális megrendezéséhez.

Celldömölk Város Önkormányzata és a KMKK által szervezett majális programjai: mini vidámpark; lézerharc, virtuális valóság sátor, segway akadálypálya; nosztalgia Kapui Gyulával; tündérbert daloló Szabó Andrea műsora gyerekeknek; „Újra dübörög a banda”: Hell”S&dandys emlékenekar, SYRIUS Shadows Band; Retro diszkó-Dj. Muki.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a képviselő-testület felé az alábbi határozati javaslatot tette.

Határozati Javaslat

A képviselő-testület adja tulajdonosi hozzájárulását a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár kérelmére a liget teljes területének térítésmentes közterület használatához 2019. május 1-én 08.00 órától 24.00 óráig.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk.2019. április 26.


Farkas Gábor
jegyző



Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Napirend: *AA...*

ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testület

2019. április 29-i ülésére

Tárgy: Szünidei (nyári) gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C §-a rendelkezik a szünidei gyermekétkeztetésről, mely alapján kötelező önkormányzati feladat a szünidei gyermekétkeztetés. A jogszabály alapján az iskolai szünidőben a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermekek és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen kell biztosítani az önkormányzatnak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetése lehetőség, az nem kötelező.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A §-a értelmében:

(1) A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható.

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) kell megszervezni.

Nyári szünet időtartama: 2019. június 15.-től (szombat) 2019. szeptember 1.-ig (vasárnap) tart, ami 54 munkanapot tartalmaz. A törvény által előírt minimum 43 munkanapnál 2019. évben a nyári szünet 11 munkanappal többet foglal magában (összesen 54 munkanapot).

Tájékoztatom a Bizottságot, hogy az idei évben a központi költségvetési támogatás mértéke: 342,- Ft gyermek/nap. Az eddigi évek számadatai alapján átlagosan 20-25 gyermek szünidei gyermekétkeztetését biztosította az önkormányzat a szülői kérelmek alapján.

A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést a Városi Óvoda útján biztosítja.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet tárgyalja meg, hogy az önkormányzat a nyári szünet teljes időtartamára biztosítsa-e a nyári szünidei étkezést a hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot hozta:

Határozati javaslat:

Celldömök Város Önkormányzata 2019. évben a nyári szünet teljes időtartamára (54 munkanap) biztosítsa a nyári szünidei étkezést a hátrányos helyzetű gyermekek részére. A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést a Városi Óvoda útján biztosítja.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömök, 2019. 04.25.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2019. április 29-ei ülésére

Tárgy: Vörösmarty Mihály utca forgalmi rendje

A Vörösmarty Mihály utca forgalmi rendje a Nagy Sándor tér és a Hunyadi utca közötti szakaszán továbbra is kaotikus állapotot okoz elsősorban az intézményi (Kórház-Rendelőintézet, Óvoda, Gimnázium) forgalmak saját telken belüli parkolásának megoldatlansága miatt. Az útszakaszon párhuzamos parkolást biztosító leálló öböl építésére jelenleg nincs megfelelő terület (nem beszélve arról, hogy beruházási költségként több tíz millió forinttal kellene számolni) tehát ha változtatni akarunk akkor két lehetőség van. Vagy drasztikus megállási tilalom bevezetése mindenki számára (tehát az ott lakók számára is), vagy az egyik forgalmi sávot parkolás számára biztosítani egyirányúvá téve a forgalmat az utcában.

Ha ezt tovább gondoljuk akkor a parkolósávot a kórház felőli oldalon célszerű kialakítani, egyrészt mert az OTÉK szerint kijelölt parkoló a lakóépület homlokzatától csak bizonyos távolságra lehet, másrészt ott több parkoló alakítható ki a kapubejárók szükség szerint kihagyandó kisebb száma miatt.

Az egyirányúság irányának kérdése is több szempontból vizsgálható ebből a szempontból a Nagy S. tér- Hunyadi utca irány javasolható, mert ebben az esetben marad a rávezetésben a jelenlegi forgalmi sáv, valamint a forgalmi feltöltés ebből az irányból nagyobb és a Hunyadi utca-Sági utca csomópont a visszakötéshez kedvezőbb, mint a Szomraky- Géfin tér, főleg ha a tapasztalatok birtokában a későbbiekben a Hunyadi utca területében egy jobb irányú kanyarodási forgalmi sávot is tudunk biztosítani.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság és javasolták az utca Nagy S. tér-Hunyadi utca közötti szakaszán a Hunyadi utca felé történő egyirányú forgalmának bevezetését, illetve a másik forgalmi sávban parkolók kialakítását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület értsen egyet azzal, hogy a Vörösmarty utca Nagy S. tér-Hunyadi utca közötti szakaszára olyan forgalmi rendet tartalmazó terv készüljön, ami szerint az utca forgalmi rendje a Hunyadi utca felé legyen egyirányú, a másik forgalmi sáv pedig parkoló legyen. Felkéri a Műszaki Irodát, hogy folytassa le a szakmai egyeztetést, illetve azt követően a forgalmi

rendet alakítsa ki, figyelemmel a bevezetés széles körű nyilvánosságának biztosítására.

Felelős: Fehér László polgármester

Farkas Gábor jegyző

Határidő: 2019. június 15.

Celldömök, 2019. április 26.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2019. április 29-ei ülésére

Tárgy: E.ON ajánlat

Az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. egy olyan ajánlatot juttatott el az Önkormányzat részére, melynek lényege, hogy a város közvilágítási hálózatán lévő 1412 db lámpatesten az ajánlat elfogadásától számított hat hónapon belül csoportos karbantartást hajt végre saját költségén, melynek tervezett összege 11.270.424 Ft+ÁFA. Ez a csoportos karbantartás azt jelenti, hogy minden lámpatestben minden izzót (nátrium vagy kompakt) kicserél ugyanolyan típusra és teljesítményre függetlenül attól, hogy az éppen „kiégett”, vagy működőképes. Jelenleg a hálózaton lévő fényforrások életkora a ciklusuk vége felé tart, így várhatóan egyre több lesz a javítanivaló, melyet a szolgáltató főleg a hibabejelentések után végez el, egy-két hónapos határidővel. A csoportos karbantartásnak így a mi szempontunkból az üzembiztonság terén van jelentősége, az ő szempontjukból az egyedi javítások költségének a csökkentése lehet az elsődleges cél. Az E.ON ezért a tulajdonképpen előrehozott befektetéséért cserébe viszont határozott idejű 2+2 év szerződést ajánl, az aktív elemek éves karbantartási, illetve az energiadíjakra vonatkozóan. Ennek értelmezésére az Önkormányzat energetikai szakértőjétől véleményt kértünk, melyet mellékelten adunk ki.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a szakértői vélemény ismeretében nem javasolta a kompakt sorcserés szerződéses ajánlat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselőtestület ne kössön „Kompakt teljes ellátású, közvilágítási célú, sorcserés villamos energia adásvételi szerződést aktív elem üzemeltetéssel” az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel a celdömölki közvilágítási hálózat 1412 db lámpatestére vonatkozóan.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző
Határidő: azonnal

Celdömölk, 2019. április 26.


Farkas Gábor
jegyző



Szakmai észrevételek az E-on Energiakereskedelmi Kft. által küldött közvilágítási ajánlattal kapcsolatban:

Az E-on Energiakereskedelmi Kft. által megküldött ajánlat áttekintését követően megállapítható, hogy több olyan részlete is van az ajánlatnak, amely az Önkormányzat számára előnytelen.

1. A szerződés éves várható költsége:

Energiadíj:	458.381 kWh * 21,42Ft/kWh	9 818 521 Ft
Rendszerhasználati díjak:	458.381 * 19,425 Ft/kWh	8 904 051 Ft
Karbantartási díj	1412db*2593Ft/db	3 661 316 Ft
Összesen		22 383 888 Ft

A jelenlegi szerződés:

Energiadíj:	458.381 kWh * 28,3Ft/kWh	12 972 182 Ft
Rendszerhasználati díjak:	458.381 * 19,425 Ft/kWh	8 904 051 Ft
Összesen		21 876 233 Ft

Látható, hogy a jelenlegi szerződés összköltség szinten valamivel kedvezőbb, mint az új ajánlat.

Fontos hangsúlyozni, hogy a jelenlegi energiadíj 30,3Ft/kWh, viszont az ár tartalmazza az un. KÁT költséget, amelynek nagyságrendje kb. 2Ft/KWh. Ezt az árelemet az új ajánlati ár már nem tartalmazza, azaz ezt a jelenlegi árból le kell vonni az összehasonlításához.

2. Szerződés időtartama és árgarancia

Az ajánlat szerint a szerződés időtartama 4 év (2019.05.01-2023.03.31), az árgarancia azonban csak 2 év (2019.05.01-2021.03.31). Az árgaranciás időszak utánra az árgarancia lejáratát megelőzően 75 nappal küldi meg az E-on az ajánlatot, azonban, ha az az Önkormányzat nem fogadja el, a szerződést az ármegállapítási időszak utolsó napjára 60 napos felmondási idővel felmondhatja. (Ajánlat 3.4-es pont) Azonban az ajánlat 1. sz. mellékletében szerepel, hogy a csoportos karbantartás többletköltség (11 270 474 Ft+ÁFA) átvállalásának ellentételezéseként a felmondási tilalom 2023. március 31-re tolódik. E miatt az utolsó 2 évében az EOn által küldött energiadíj ajánlatainál az Önkormányzatnak nincs mérlegelési joga, azt el kell fogadni, ami az E-On üzletpolitikáját ismerve, nem az Önkormányzat számára kedvező árakat fog tartalmazni.

3. Last call opció

A szerződéses ajánlat 6.1-es pontja tartalmaz egy ún. utolsó ajánlattételi jogot. Ez azt jelenti, hogyha a szerződés lejárata követően bármilyen eljárás keretében akarja az Önkormányzat a következő időszakra közvilágítás díját megversenyeztetni, a versenyeztetés eredményeként kapott ajánlatok lényegi paramétereit meg kell adni az E-On-nak, és ha ő megadja, akkor vele kell szerződést kötni, nem a versenyben legjobb ajánlatot adó céggel. Mindez egy esetleges közbeszerzésnél komoly problémát okozhat.

Mindezeket figyelembe véve az ajánlatot nem javaslom elfogadásra.

Amennyiben az Önkormányzat a közvilágítás tekintetében is lépni kíván, úgy első körben - mivel a lámpatestek az EOn tulajdonában vannak – az Eon Áramhálózati Zrt-vel kell tárgyalásokat kezdeményezni a karbantartással kapcsolatban, majd ezt követően lehet a közvilágítás energiabeszerezését – vélhetően közbeszerzés keretében – megújítani.

Nádasd, 2019. április 23.



Puklér Géza
mérnök energetikus
Pro-NRG Kft.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. április 29-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a TOP CLLD pályázatokról

A „TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” elnyert pályázattal kapcsolatban februári ülésén döntött arról a képviselő-testület, hogy a Helyi Akciócsoport által kiírt „Közösségi terek felújítása, kialakítása és a közösségi terek működéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése” pályázati felhívásra az önkormányzat az alábbi pályázatokat nyújtja be:

- a Ság hegyen található parkoló felújítása, és nyilvános WC kialakítása
- a Ság hegyen található Sziv pince és a mellette lévő pince felújítása
- a Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület irodája melletti területen kerékpáros pihenőhely kialakítása, főtéri kutak rendbetétele
- a Romtemplomhoz vezető út és környékének felújítása, stációk felállítása.

Egyúttal a képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adta a következő, önkormányzati tulajdonú területen megvalósuló pályázatok benyújtásához:

- Együtt Celldömölk Városért Egyesület – Az evangélikus templom előtti park felújítása
- Locomotív Horgászegyesület – Park tó és környezetének rendezése, közösségi tér kialakítása
- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár – a színházteremhez kapcsolódó földszinti vizesblokk felújítása és színpadtechnikai eszközök beszerzése.

Az önkormányzati támogatási kérelmek előkészítése, összeállítása során a „Romtemplomhoz vezető út és környékének felújítása, stációk felállítása” tárgyú pályázat esetében folytatott egyeztetésen a katolikus egyház jelezte, hogy a Romtemplom mellett stációk kialakítását nem tartja egyházi szempont szerint indokoltnak, évi egy misét tartanak a helyszínen, a vallás gyakorlásuk inkább a katolikus templomhoz kapcsolódik.

A „Ság hegyen található parkoló felújítása, és nyilvános WC kialakítása” tárgyú projekt előkészítése során tervezői koncepcióterv, költségvetés készült. Mivel a terület állami tulajdonban, az Őrségi Nemzeti Park kezelésében van, a tulajdonosi hozzájárulást megkértük, de válasz az üzemeltetőtől még nem érkezett. A projekt tervezett összege bruttó 15.008.506 Ft.

A „Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület irodája melletti területen kerékpáros pihenőhely kialakítása, főtéri kutak rendbetétele”, tárgyú projekt helyszínét javasoljuk módosítani, mivel a projekt előkészítése során felmerült, hogy amennyiben a turisztikai iroda előtti területen helyezünk el padokat, asztalokat kerékpáros pihenőhelyként, azt sokan a főtéren rendeltetésétől eltérően, gyülekezőhelyként használnák. Új helyszínnek javasoljuk a templom előtti téren lévő Gayer parkot, amely projekt keretében a biciklis pihenőhely kialakításán kívül zöldterületként is megújulhatna, egyházi rendezvények helyszínéül is szolgálhatna.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne változtassa meg a kerékpáros pihenőhely kialakításának helyszínét annak ellenére, hogy a Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület irodája melletti területen, a lehelyezésre kerülő padok, asztalok esetleg a közeli Dohánybolt kiülőjeként szolgálhatnak majd.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1.a) változat:

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítsa korábbi 35/2019.(II.28.) számú határozatában foglaltakat azzal, hogy a TOP-7.1.1-17-H-103-1 számú Közösségi terek felújítása, kialakítása és a közösségi terek működéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése című pályázati felhívásra:

- „A Romtemplomhoz vezető út és környékének felújítása, stációk felállítása” című támogatási kérelmet ne nyújtsa be.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

1.b) változat:

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítsa korábbi 35/2019.(II.28.) számú határozatában foglaltakat azzal, hogy a TOP-7.1.1-17-H-103-1 számú Közösségi terek felújítása, kialakítása és a közösségi terek működéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése című pályázati felhívásra:

- „A Romtemplomhoz vezető út és környékének felújítása, stációk felállítása” című támogatási kérelmet ne nyújtsa be,
- „A Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület irodája melletti területen kerékpáros pihenőhely kialakítása, főtéri kutak rendbetétele” támogatási kérelem esetében a helyszín megváltoztatásával a „Gayer parkban kerékpáros pihenőhely kialakítása, főtéri kutak rendbetétele” tárgyban nyújtson be támogatási kérelmet.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2019. április 25.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2019. április 29-i ülésére

Tárgy: Pályázati lehetőségek

I. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Pályázati alcélok:

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)
 - aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)
 - ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
 - ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)
- b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
- c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Egy önkormányzat az a)-c) pontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében **legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható**. Kizárólag az aa) és ab) alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztésre támogatás.

Támogatás maximális mértéke:

Intézményfejlesztés	30 millió Ft	az elszámolható összköltség 75 %-a
Sportfejlesztés	20 millió Ft	az elszámolható összköltség 65 %-a
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	30 millió Ft	az elszámolható összköltség 65 %-a

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2019. május 31.

Kötelezően csatolandó dokumentumok pályázati célnak megfelelően többek között:

- árajánlat vagy tervezői költségvetés
- műszaki leírás
- működési engedély, alapító okirat
- OEP szerződés
- hatósági engedély vagy igazolás a kérelem benyújtásáról – (2019. szeptember 30-ig be kell szerezni)

Elszámolható és nem elszámolható költségek:

1./ Intézményfejlesztés: épület felújítás, fejlesztés elsősorban fűtőkorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, eszközbeszerzés az elszámolható összköltség maximum 10 %-áig.

nem használható fel a támogatás: udvar fejlesztésére, kerítés építésére javítására, út és parkoló építésére, tornaterem, tornaszoba fejlesztésére, étkezési feladatok ellátásához kapcsolódó eszközbeszerzésre és helyiségek fejlesztésére, számítástechnikai eszközök beszerzésére

2./ Sportfejlesztés: olyan létesítmények fejlesztése támogatható amelyet a köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak

3./ Belterületi utak, járdák, hidak

Belterületi önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú utak, járdák, hidak felújítása.

A beruházási összköltség 20 %-áig az érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, átereszt, támfal), nyílt és zárt vízvezeték létesítmény felújítása, út tartozékainak felújítása (pl. korlátok, parkolásgátló oszlopok, útburkolati jelek)

A Városfejlesztés és Költségvetési Bizottság azt javasolta, hogy út felújítási célra kerüljön benyújtásra támogatási kérelem. 2016-ban a hegyi utca felújítására, 2018-ban pedig a Dózsa-Rákóczi u.(Wesselényi u.-Széchenyi u. között) felújítására nyújtottunk be támogatási kérelmet az alábbiak szerint:

	Tervezett műszaki tartalom	Fejlesztéssel érintett út hossza	Tervezett br. összköltség Ft
Hegyi u. felújítása 2016-ban	burkolat felújítás, padka készítés, árok tisztítás, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés	390 fm	26.990.294
Dózsa és Rákóczi u. felújítása (Wesselényi u.-Széchenyi u. között) 2018-ban	burkolat felújítás, műszaki ellenőrzés	417 fm	25.749.072

II. Önkormányzati étkeztetési feltételek támogatása

A támogatás célja önkormányzati tulajdonú fenntartású, és működtetésű bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

Pályázati alcélok:

- a) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítése;
- b) új konyha létesítése;
- c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével;
- d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával ((a) –c) pontok megvalósításával együtt)

Az összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás

- az egészséges, korszerű táplálkozást támogató technológiai fejlesztésekhez szükséges konyhai gépek, eszközök (ideértve a beépített konyhai nagygépeket is);
- az ágazati szabályozásnak illetve a közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai gépek, eszközök, bútorok beszerzése;
- konyhai készletek beszerzése (tálcák, edények, tányérok, evőeszközök, poharak stb.)
- étkező, étterem bútorzatainak beszerzése;
- környezetvédelmi szempontokat érvényesítő eszközbeszerzés pl. a szelektív hulladékgyűjtéshez, sütőzsiradék veszélyes hulladék külön gyűjtéséhez, komposztáláshoz

Nem támogatott tevékenységek: iroda, kiszolgáló helyiségek pl. raktár, öltöző (kb. 5-10 %), út, járda, parkoló fejlesztése és irodai eszközök, anyagok, munkaruha beszerzése

A beruházása megvalósításával együtt vállalni kell:

- ÁNTSZ, NÉBIH előírásainak betartását
- HACCP rendszer előírásainak megfelelő konyha kialakítását
- sütőzsiradék külön gyűjtését elszállítását
- veszélyes hulladék megfelelő kezelését;
- szelektív hulladékgyűjtést
- korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztését

Támogatás mértéke: az elszámolható fejlesztési költségek 75 %-a de maximum 40 millió forint (étkeztetett gyermekenként max. 800 ezer forint)

A pályázat benyújtásakor már kötelezően teljesítendő feltételek:

- 1./ Építési hatósági engedély köteles tevékenységek esetén a pályázat benyújtásáig jogerőre emelkedett érvényes engedély (pályázat benyújtásának feltétele)
- 2./ Építésztervező által készített és ellenjegyzett építészeti/műszaki – költségvetési dokumentáció amely az alábbiakat tartalmazza:
 - műszaki leírás
 - tervezett fejlesztés szerinti rajzok
 - érvényes energetikai tanúsítvány

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2019. június 20.

Az elmúlt években már nyújtottunk be támogatási kérelmet az Árpád u. 33. és a Sági u. 167. szám alatti önkormányzati konyhák fejlesztésére is, amelyek tervezett műszaki tartalma és tervezett költségvetése az alábbiak voltak:

Árpád u. 33. szám alatti konyha fejlesztésére 2018-ban került benyújtásra támogatási kérelem 39.998.866 Ft összköltséggel 29.352.527 Ft összegű 73,38 % arányú támogatási igénnyel. A támogatási intenzitás a nem támogatható helyiségekre jutó 4,116 % mértékű költség miatt alacsonyabb a maximálisan elérhető 75 %-nál.

Építés (br. 23.059.479 Ft): meglévő kémények visszabontása, újralfalazása, tetőszerkezet tönkrement elemeinek cseréje, új lécezés, új cserépfedés, bádogozás, konyha rozsdamentes folyókarendszerének kialakítása, homlokzati nyílászárók egy részének cseréje)30 db ablak és 4 darab ajtó cseréje).

Eszközbeszerzés (br. 16.431.387 Ft): főzőüst (2 db), főzőasztal (2 db), olajsütő (2 db) tányérmosogató (1 db), befutó asztal (1 db), kifutó asztal (1 db), kombi sütő (1 db), robotgép (1 db), zöldségszeletelő (1 db), keverő dagasztó habverő (1 db), húsdaráló (1 db), burgonyakoptató (1 db), előkészítő asztal (1 db)

Műszaki ellenőrzés br. 508.000 Ft

Amennyiben a műszaki tartalom nem változik abban az esetben a meglévő tervdokumentáció egy aktualizált költségvetéssel kiegészítve megfelelő lesz a támogatási

kérelemhez. A meglévő 2017. májusában készült Energetikai tanúsítvány helyett azonban újat kell készíttetni mert a pályázathoz 2018. január 01-ét követően kiállított energetikai tanúsítvány fogadható csak el.

Sági u. 167. szám alatti konyha fejlesztésére 2016-ban nyújtottunk be utoljára támogatási kérelmet az alábbi műszaki és pénzügyi tartalommal:

A projekt tervezett összköltsége bruttó 25.477.993 Ft volt, amelynek finanszírozására 19.108.494 Ft támogatás és 6.369.499 Ft önerő került betervezésre.

Építés (br. 8.386.569 Ft) külső nyílászárók cseréje (20 db), pala tető felújítása, kémény felújítása, festés

Szellőző és légtechnikai rendszer fejlesztése (br. 14.916.107 Ft)

Eszközbeszerzés (br. 1.667.317 Ft) gáztűzhely (1 db), gázsütő (1 db), fritőz (1 db)

Műszaki ellenőrzés és tervezés br. 508.000 Ft

Amennyiben a Sági u. 167. szám alatti konyha fejlesztésére kerül benyújtásra a támogatási kérelem, abban az esetben tervdokumentációt és energetikai tanúsítvány is kell készíttetni. A nem támogatható helyiségekre jutó költséggel a támogatási intenzitás ebben az esetben is 75 %-alatti lesz.

A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság ülésén az a javaslat született, hogy a Hegyi u. felújítására, illetve a Sági u. 167. alatti konyha fejlesztésére kerüljön benyújtásra támogatási kérelem.

Határozati javaslat

- 1./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatási kérelmet nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázati felhívás c) belterületi utak, járdák, hidak alcéljára aút felújítása címmel.

A Képviselőtestület a tervezett Ft összköltségű fejlesztéshez Ft támogatást igényel és Ft saját forrást a költségvetésében biztosítja.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

- 2./
a) pont Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyújt be támogatási kérelmet az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása tárgyú pályázati felhívásra a” címmel.

A Képviselőtestület a tervezett Ft összköltségű fejlesztéshez Ft támogatást igényel és szükséges Ft saját forrást a költségvetésében biztosítja.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

- b) pont Celldömök Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása tárgyú pályázati felhívásra benyújtásra kerülő Celldömök Város Önkormányzatának tulajdonában lévő alatt található Konyha fejlesztését a pályázathoz csatolt, a jegyzőkönyv sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma alapján az alábbi ütemezés szerint tervezi megvalósítani és finanszírozni:

Kivitelezés	Saját forrás	Támogatás	Összesen
2020. évben	Ft	Ft	Ft

Műszaki ellenőrzés	Saját forrás	Támogatás	Összesen
2020. évben	Ft	Ft	Ft

Eszközbeszerezés	Saját forrás	Támogatás	Összesen
2020. évben	Ft	Ft	Ft

Műszaki megvalósítás tervezett hossza: 7 hónap

A fejlesztés kezdésének várható időpontja: 2020. március 01.

A fejlesztés átadásának várható ideje: 2020. szeptember 30.

Az érintett ingatlanon 2019. március 31-e előtt nem került sor a támogatási kérelemben szereplő beruházáshoz kapcsolódó tevékenységre.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: Azonnal

Celldömök, 2019. április 26.




Farkas Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. április 29-i ülésére

Tárgy: Celldömölk Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása

A Képviselő-testület 2019. évre elfogadott költségvetésében szerepel a Kisdobos és Balassi B. utcák felújításának kivitelezése. A két beruházás tervezett összege együtt meghaladja a nettó 25 millió Ft-os közbeszerzési értékhatárt, ezért Celldömölk Város Önkormányzatának 2019. február 13-i ülésén elfogadott közbeszerzési tervet módosítani szükséges.

Javasoljuk az előterjesztés mellékletében szereplő módosított közbeszerzési terv elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület hagyja jóvá Celldömölk Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2019. április 25.




Farkas Gábor
jegyző

Celldömölk Város Önkormányzata

2019. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001 számú projekt keretében leromlott városi területek rehabilitációja	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. február	2019. december
2.	TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001 számú projekt keretében Horváth Elek utca felújítása	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. február	2019. december
3.	TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 számú projekt keretében Alsósági városrészközpont megújítása	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. április	2019. december
4.	A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében Sportpark és futópálya kivitelezése Celldömölkön	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. április	2019. december
5.	Celldömölk, Kisdobos és Balassi B. utcák felújításának kivitelezése	-	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. május	2019. augusztus

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. áprilisi ülésére

Folyó ügyek: 17

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.

2018. évi 12. havi bérkompenzáció: 868.409 Ft
2019. évi 01. havi bérkompenzáció: 605.266 Ft
2019. évi 02. havi bérkompenzáció: 772.335 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	491.505	491.505	411.300	80.205
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	170.648	170.648	142.800	27.848
Városgondnokság	161.445	161.445	135.100	26.345
Vulkán Park	28.083	28.083	23.500	4.583
Finanszírozás összesen:	851.681	851.681	712.700	138.981
Társulásoknak pénzeszköz átadás				
Közüoktatási társulás (Városi Óvoda)	118.425	118.425	99.100	19.325
Szociális társulás (Népjóléti Szolgálat)	1.275.904	1.275.904	1.067.700	208.204
Pénzeszközátadás összesen	1.394.329	1.394.329	1.166.800	227.529
Mindösszesen:	2.246.010	2.246.010	1.879.500	366.510

Összesen: 1.394.329 Ft pénzeszközátadás a társulásoknak.

- Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2018. 12. hó: 3.719.640 Ft (3.112.670 Ft bér és 606.970 Ft járulék)
2019. 01. hó: 3.823.496 Ft (3.199.578 Ft bér és 623.918 Ft járulék)
2019. 02. hó: 3.802.157 Ft (3.181.721 Ft bér és 620.436 Ft járulék)

11.345.293 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

3. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2018. 12. hó: 106.810 Ft (89.380 Ft bér és 17.430 Ft járulék)

2019. 01. hó: 91.245 Ft (76.356 Ft bér és 14.889 Ft járulék)

2019. 02. hó: 90.118 Ft (75.413 Ft bér és 14.705 Ft járulék)

288.173 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

4. Kulturális pótlék

2018. 12. hó: 513.019 Ft

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 383.723 Ft (321.107 Ft bér és 62.616 Ft járulék)

Vulkán Park: 129.296 Ft (108.197 Ft bér és 21.099 Ft járulék)

2019. 01. hó: 553.362 Ft

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 420.958 Ft (352.266 Ft bér és 68.692 Ft járulék)

Vulkán Park: 132.404 Ft (110.798 Ft bér és 21.606 Ft járulék)

2019. 02. hó: 546.739 Ft

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 419.447 Ft (351.002 Ft bér és 68.445 Ft járulék)

Vulkán Park: 127.292 Ft (106.520 Ft bér és 20.772 Ft járulék)

5. 2018. évi költségvetési maradvány

Az Önkormányzat 2018. évi maradványa 665.949.500 Ft, melyből az önkormányzaté 586.314.876 Ft. A költségvetésbe betervezésre került 520.124.000 Ft, a maradék 66.190.876 Ft a működési tartalékot növeli.

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 5.712.505 Ft-os szabad pénzmaradványának elvonása 5.478.416 Ft összegben a működési tartalékot, 234.089 Ft összegben a 011130 önkormányzati igazgatási tevékenység kormányzati funkció dologi kiadásait növeli, a Városgondnokság 10.000.000 Ft-os szabad pénzmaradványának elvonása a lakásfelújítást növeli.

6. A Képviselő-testület 9/2019.(II.13.) számú határozatában döntött arról, hogy értékesíti a tulajdonában lévő 9500 Celldömölk Gábor Á. u. 29. 3/13. szám alatti ingatlanát oly módon, hogy a 4 millió forint az adásvételi szerződés aláírásakor, a fennmaradó 10 millió Ft 2019. május 15. napjáig kerüljön kifizetésre. A 14 millió Ft a működési tartalékot növeli.

7. A P+R parkolók építéséhez, a fogorvosi rendelők és a védőnői szolgálat felújításához felvett kölcsönök 2019. évi törlesztő részletei megtervezésre kerültek a költségvetésbe

4 negyedévre. A 2018-as év utolsó negyedévének törlesztő részlete 2019. január 2-án került levonásra, mert 2018. december 31. nem volt banki munkanap. 2019. december 31. viszont az lesz, így ebben az évben 5 törlesztő részletet kell teljesítenünk az OTP Bank felé. Így a P+R parkolóhoz 625.000 Ft, a fogorvosi rendelőhöz és védőnői szolgálathoz 781.250 Ft törlesztő részletet kell még betervezni. Fedezete a működési tartalék csökkenése.

8. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. § alapján jogszabályban vagy üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj esetén az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltatási díjban képződött használati díjat elkülönített számlán kezeli, amelyet kizárólag a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott víziközmű-fejlesztési feladatok finanszírozására, továbbá az e törvényben meghatározott feladatokra használhat fel.

A Vasivíz Zrt. felé kiszámlázott vízközmű és szennyvízközmű használati díjak a költségvetési elszámolási számlára folytak be. A nettó összegek átvezetésre kerültek a víziközmű és a szennyvízközmű használati díj és rekonstrukciós alszámlákra. Az ÁFA összegét bevallottuk és befizettük. A Vasivíz Zrt. a munkákat szerződés alapján elvégezte és leszámlázta. A számlák bruttó összege kifizetésre került az alszámlákról. A számlák ÁFA tartalmát visszaigényeltük, de nem vezettük át az elkülönített alszámlákra 2017. és 2018. évben, hanem a költségvetési elszámolási számlán maradt. Így a 2018. december 31-i egyenleg kevesebb volt az alszámlákon, mint aminek lenni kellene.

A víziközmű alszámlára 2019. márciusban a visszapótlás 3.067.861 e Ft összegben megtörtént. A szennyvízközmű alszámlára a visszapótlás 12.868.320 Ft összegben megtörtént. Fedezete a működési tartalék csökkenése.

Fentiekből kifolyólag a 2019. évi költségvetésben úgy terveztük a víz és szennyvízhálózaton a beruházásokat, felújításokat, hogy 1.885.985 Ft-tal kevesebb kiadást terveztünk, mint bevételt. A kiadásokat a bevétel szintjére kell emelni, az 1.885.985 Ft-os kiadásnövekedés fedezete a működési tartalék csökkenése.

9. A Képviselő-testület 45/2019.(III.27.) számú határozatában döntött arról, hogy módosítja dr. Márton Katalin vállalkozó házi orvos helyettesítésre vonatkozó feladat-ellátási szerződését. Arról is döntés született, hogy meghosszabbítják Csuka Gáborné asszisztens megbízási szerződésének időtartamát a helyettesítés végéig, továbbá az ő helyettesítését ellátó és a rendelő takarítására vonatkozó megbízási szerződéseket is. A bevételek és kiadások 2019. 1-3. hóra kerültek megtervezésre a költségvetésben. 2019. 4-6. hóra is meg kell terveznünk a bevételeket és a kiadásokat, 4.800 e Ft-tal nő a bevételi és a kiadási oldal.
10. A Képviselő-testület 21/2019.(II.13.) számú határozatának II. pontjában döntött arról, hogy a városi nagyrendezvényekre jóváhagyott összegből 6,5 millió Ft-ot átad a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak, 500 e Ft az önkormányzat költségvetésében kerül megtervezésre az egyéb rendezvényekre.

11. A 4 város labdarúgó tornája idén Lentiben kerül megrendezésre. Az önkormányzati nagyrendezvények között nem került betervezésre, mivel nem celldömölki rendezvényről van szó. A CVSE elnöke kéri, hogy az utazás, szállás, étkezés költségeihez a Képviselő-testület 250.000 Ft-tal járuljon hozzá. Fedezete a működési tartalék csökkenése.
12. Az Ovi Sport Program 4.500.000 Ft-os önereje a beruházások között került megtervezésre, a felhalmozási célú pénzeszközátadások között könyvelésre. Át kell csoportosítani a fedezetet.
13. Terembérleti díj többletbevétel
A Városgondnokságnak 2019. 1. félévben többletbevétele származik a terembérleti díjából, a többletbevétel zárolása indokolt 3.500 e Ft összegben. A CVSE-nek működési célú pénzeszközátadásként átadásra kerül a 3.500 e Ft.

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömök, 2019. április 25.



Fehér László
polgármester



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./IV.30./ 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 Mötv. 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

Fehér László
polgármester

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

**.../2019./IV.30./ önkormányzati rendelet-tervezete
Celldömölk Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről 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 2018. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadásait, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
				Költségvetési egyenleg	
Költségvetési bevételek	3.453.194	Költségvetési kiadások	4.069.204		-616.010
Költségvetési hiány belső finanszírozása	586.315				
Ebből: Működési maradvány	359.738				
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	4.080.435	Kiadások főösszege	4.080.435		

”

2. §

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

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

a) működési célokat szolgáló forrás	2.019.067 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	1.434.127 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	586.315 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	695.755 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	54.838 e Ft
c) sajátos működési bevételek	843.050 e Ft
d) működési bevételek	440.671 e Ft
e) felhalmozási és tökejellegű bevétel	24.188 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.377.939 e Ft
h) kölcsön visszatérülése	1.040 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 főösszegeből a képviselő-testület

a) működési, fenntartási kiadásokra	1.955.976 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	2.113.228 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra biztosít.”	11.231 e Ft-ot

4. §

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

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

a) személyi juttatások	402.273 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83.862 e Ft
c) dologi kiadások	543.740 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	124.560 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	688.077 e Ft
f) ellátottak juttatásai	22.568 e Ft
g) elvonások és befizetések	24.705 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	1.979.034 e Ft
b) felújítások	89.523 e Ft
c) kölcsön visszafizetés	2.500 e Ft
d) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	42.171 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 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

II. Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömök, 2019. április 29.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömök, 2019. április 30.

Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a .../2019./IV.30./ 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)	116 547	0	116 547
–ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva)	129 993	0	129 993
Összesen:	440 671	0	440 671
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	135 170	2 246	137 416
Egyes köznevelési feladatok támogatása	186 264	0	186 264
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	345 938	11 633	357 571
Kulturális feladatok támogatása	12 891	1 613	14 504
Összesen:	680 263	15 492	695 755

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•földterületek értékesítése	0	0	0
•lakásértékesítés	10 188	14 000	24 188
•tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
Összesen:	10 188	14 000	24 188
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	4 800	4 800	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	0	8 599
•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	0	6 670
Összesen:	50 038	4 800	54 838
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
V./ Kölcsönök:	1 040	0	1 040
Támogatási kölcsönök visszatérése (helyi támogatás)	200	0	200
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérése	840	0	840
VI. Elvonások és befizetések bevételei	0	15 713	15 713

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 403 189	50 005	3 453 194
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	293 547	66 191	359 738
Bevétel összesen:	3 964 239	116 196	4 080 435

2. melléklet a .../2019./IV.30./ önkormányzati rendelet tervezet
3. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		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
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	33 976	33 976	0	0	12 891	14 286	62 581	69 081	109 448	117 343	57	59
- ebből kötelező feladatok	33 976	33 976	0	0	12 891	14 286	62 581	69 081	109 448	117 343	57	59
- 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					3 240	3 240	19 155	19 155	17	17
Város gondnokság összesen	136 677	136 677	0	0	0	161	124 032	140 532	260 709	277 370	48	51
- ebből kötelező feladatok	136 677	136 677	0	0	0	161	124 032	140 532	260 709	277 370	48	51
- 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
Kemenes Vulkanpark	19 190	19 190				417	12 604	12 604	31 794	32 211	40	39
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladatok	19 190	19 190	0	0	0	417	12 604	12 604	31 794	32 211	40	39
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cellődmölki Közös Önk. Hiv.	4 288	4 288	28 659	28 659	135 170	135 661	105 267	110 980	273 384	279 588	39	40
ebből kötelező feladat	4 288	4 288	28 659	28 659	135 170	135 661	105 267	110 980	273 384	279 588	39	40
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	28 659	28 659	148 061	150 525	304 484	333 197	675 335	706 512	45	47
<i>ebből kötelező feladat</i>	174 941	174 941	28 659	28 659	148 061	150 108	291 880	320 593	643 541	674 301	49	48
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	19 190	19 190	0	0	0	417	12 604	12 604	31 794	32 211	40	39
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

3. melléklet a .../2019./IV.30./ önkormányzati rendelet tervezetéhez

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

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek

adatok e Ft-ban

Intézmény neve	Közös Hivatalt fenntartó települések-től	TOP pályázatokhoz	Nemzeti Egészség-biztosítási Alap-kezelőtől	Összesen
Celldömölk Város Önkormányzata	0	16 779	9 600	26 379
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	22 459	0	28 459
Összesen	6 000	39 238	9 600	54 838
ebből kötelező önkormányzati feladat	6 000	14 281	9 600	29 881
ebből önként vállalt feladat	0	24 957	0	24 957
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	KEHOP pályázatokhoz	TOP pályázatokhoz	Összesen
Celldömölk Város Önkormányzata	533 193	844 546	1 377 739
Celldömölki 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./IV.30./ önkormányzati rendelet tervezet
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	399 253	3 020	402 273
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 292	570	83 862
• Dologi kiadások	536 331	7 409	543 740
<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	127 810	-3 250	124 560
• Támogatás értékű működési kiadások	675 049	13 028	688 077
• MÁK előleg visszafizetése	24 705	0	24 705
• Működési tartalék *	0	66 191	66 191
Összesen:	1 869 008	86 968	1 955 976
2./ Felhalmozási kiadások			
•Beruházások	1 983 534	-4 500	1 979 034
•Felújítások	61 701	27 822	89 523
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési tartalék pályázati önerőre	0	0	0
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	37 671	4 500	42 171
			0
Összesen:	2 085 406	27 822	2 113 228
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 954 414	114 790	4 069 204

Finanszírozási kiadások			
•Hitel törlesztés	9 825	1 406	11 231
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	1 406	11 231
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	3 964 239	116 196	4 080 435

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

Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járatások		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetés		Tartalékok	Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átváltások és förlészések		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 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
Kemencsajjai Művelődési Központ és Könyvtár	45 913	47 080	9 076	9 304	54 459	60 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 448	117 343	
- ebből kötelező feladatok	45 913	47 080	9 076	9 304	54 459	60 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 448	117 343	
- ebből önként vállalt feladatok	45 913	47 080	9 076	9 304	54 459	60 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 448	117 343	
- ebből állami feladatok	45 913	47 080	9 076	9 304	54 459	60 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 448	117 343	
feladatokból: Ari Mozi	4 470	4 470	872	872	13 813	13 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 155	19 155	
Városrendezés	93 916	94 051	18 692	18 718	147 230	143 730	0	0	0	0	0	0	0	0	871	871	260 709	267 370	
- ebből kötelező feladatok	93 916	94 051	18 692	18 718	147 230	143 730	0	0	0	0	0	0	0	0	871	871	260 709	267 370	
- 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	15 990	16 339	3 102	3 170	12 702	12 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 794	32 211	
- 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	15 990	16 339	3 102	3 170	12 702	12 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 794	32 211	
- 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		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetés		Tartalékok	Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen		
Céldómülki Közös Önk. Hivatal	189 246	189 657	37 997	38 077	45 941	45 941	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	273 184	273 875		
- ebből kötelező feladatok	179 586	179 997	36 230	36 310	43 303	43 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 119	259 610		
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	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	14 065	14 065		
Intézmények összesen	345 065	347 127	68 867	69 269	260 332	263 332	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	674 264	690 799		
Önkormány- zat	54 188	55 145	14 425	14 593	275 999	280 408	22 568	22 568	24 705	24 705	66 191	688 077	675 049	167 110	2 045 035	2 058 357	3 279 079	3 378 404		
- ebből kötelező feladatok	54 188	55 145	14 425	14 593	275 999	280 408	22 568	22 568	24 705	24 705	0	675 049	675 049	24 835	1 567 038	1 580 360	2 658 807	2 678 913		
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 275	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		
Kiadások összesen	399 253	402 272	83 292	83 862	536 331	543 740	22 568	22 568	24 705	24 705	66 191	688 077	675 049	167 981	2 045 235	2 068 557	3 954 214	4 069 203		
ebből	373 603	376 273	78 423	78 925	520 991	528 400	22 568	22 568	24 705	24 705		688 077	675 049	25 706	1 567 238	1 590 560	3 288 083	3 402 655		
ebből kötelező vállalt	15 990	16 339	3 102	3 170	12 702	12 702	0	0	0	0	0	0	0	142 275	477 997	477 997	652 066	652 483		
ebből állami	9 660	9 660	1 767	1 767	2 638	2 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 065	14 065		

8. melléklet a .../2019./IV.30./ önkormányzati rendelet tervezethez

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%)	20 750	3 750	24 500
* Ebből: labdarúgás	16 000	3 750	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	7 000	-7 000	0
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	2 000	0	2 000
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	1 500	0	1 500
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	500	0	500
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	42 610	-3 250	39 360
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:	127 810	-3 250	124 560
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
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
Celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű vásárlásához	0	0	0
Ovi Sport Programra Ovi-Sport Közhasznú Alapítványnak	0	4 500	4 500
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	37 671	4 500	42 171
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások			
- BURSA alapítványnak	3 000	0	3 000
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs Községeknek)	2 079	0	2 079
- Roma nemzetiségi önkormányzatnak	1 500	0	1 500

-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	292 911	118	293 029
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	258 105	118	258 223
- bankköltségre	175	0	175
- ebből működési hiány finanszírozása	34 631	0	34 631
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	375 559	12 909	388 468
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 196	0	3 196
- ebből feladatalapú fin. átadása	272 018	12 909	284 927
- ebből működési hiány támogatása	100 345	0	100 345
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	675 049	13 027	688 076
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	840 530	14 277	854 807

9. melléklet a .../2019./IV.30./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
10. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett beruházások és felújítások

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	adatok e Ft-ban	
					Visszaigényelhető AFA	
Cellőmök Város Önkormányzata						
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	17 000	17 000	0	0	0	0
Ingyatlan vásárlás	7 000	7 000	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	19 050	19 050	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
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	25 266	13 197	0	12 069	0	0
ASP rendszer bevezetés (KÖFOP)	6 835	0	0	6 835	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
Izszakfai 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
Cellőmölk Város Önkormányzata összesen:	1 978 834	236 252	1 377 739	220 287	144 556

Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal							
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	200	0	200	0	200	0	0
Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	200	0	200	0	200	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 979 034	236 252	1 377 939	220 287	144 556		

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
Cellőmölki Város Önkormányzata					
Április 4. utca 5. tűzeset utáni helyreállítása	429	429	0	0	0
Cellőmölki-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
Cellőmölki Város Önkormányzata összesen:	79 523	66 830	0	3 311	9 382
Városgondnokság					
Lakásfelújítás	10 000	10 000	0	0	0
Városgondnokság összesen:	10 000	10 000	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	89 523	76 830	0	3 311	9 382

10. melléklet a .../2019./IV.30./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
11. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

Hitelek törlesztése

Törlesztés a futamidő végéig	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Adósságszol-gálat
Bersenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel								
tőke:	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300	29 500
kamat (3 havi BUBOR+1,55%):	539	458	377	296	215	134	47	2 066
P+R parkolók építéséhez kölcsön								
tőke:	3 125	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	18 125
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	270	229	188	148	107	66	26	1 034
Fogorvosi rendelők és Védőnői Szolgálat kialakításához kölcsön								
tőke:	3 906	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	22 656
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	337	287	236	185	134	82	32	1 293
Összesen:	12 377	10 799	10 626	10 454	10 281	10 107	10 030	74 674

3 havi BUBOR értéke 2017.01.02-án: 0,37%

3 havi BUBOR értéke 2018.01.02-án: 0,03%

3 havi BUBOR értéke 2019.01.02-án: 0,13%

3 havi BUBOR hosszú távra kalkulált értéke hitelfelvételkor (jelen táblázatban is ezzel számoltunk: 0,38%)

adatok e Ft-ban

11. melléklet a .../2019./IV.30./ önkormányzati rendelet tervezethez

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	10 188	14 000	24 188
•Földterületek értékesítése	0	0	0
•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:	1 420 127	14 000	1 434 127
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	1 983 534	-4 500	1 979 034
•Felújítások	61 701	27 822	89 523
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	37 671	4 500	42 171
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 085 406	27 822	2 113 228
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 420 127	14 000	1 434 127
Kiadások:	2 085 406	27 822	2 113 228
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-665 279	-13 822	-679 101

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
I. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	680 263	15 492	695 755
• Helyi adók	775 800	0	775 800
• Pótlékok, díjak, bírságok	250	0	250
• Gépjárműadó	35 000	0	35 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	50 038	4 800	54 838
• Önkormányzati működési bevételek	440 671	0	440 671
• Kölcsön visszatérülése	1 040	0	1 040
• Elvonások és befizetések bevételei	0	15 713	15 713
Működési bevételek összesen:	1 983 062	36 005	2 019 067
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	399 253	3 020	402 273
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	83 292	570	83 862
• Dologi kiadások	536 331	7 409	543 740
Ebből: hitel kamatkiadások		0	0
• Működési célú pénzeszközátadás	127 810	-3 250	124 560
• Támogatás értékű működési kiadás	675 049	13 028	688 077
• Segélyek	22 568	0	22 568
• MÁK előleg visszafizetése	24 705	0	24 705
• Működési tartalék *	0	66 191	66 191
Működési kiadások összesen:	1 869 008	86 968	1 955 976
Működési mérleg			
Bevételek:	1 983 062	36 005	2 019 067
Kiadások:	1 869 008	86 968	1 955 976
Működési mérleg egyenlege:	114 054	-50 963	63 091
Összes bevétel:	3 403 189	50 005	3 453 194
Összes kiadás:	3 954 414	114 790	4 069 204
Összevont mérleg egyenlege:	-551 225	-64 785	-616 010

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	226 577	0	226 577
•Működési célú maradvány	293 547	66 191	359 738
Maradvány összesen	520 124	66 191	586 315

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	9 825	1 406	11 231
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	1 406	11 231

Összes bevétel:	3 964 239	116 196	4 080 435
Összes kiadás:	3 964 239	116 196	4 080 435
Összevont egyenleg	0	0	0

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

12. melléklet a .../2019./IV.30./ önkormányzati rendelet tervezet
 13. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

Celdömök Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	adatok e Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													0
Működési bevétel	41 331	21 610	17 085	17 085	17 085	45 410	38 900	60 423	17 085	55 896	60 416	48 345	440 671
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
Kölcson visszaterülése	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	83	1 040
Ingatlan értékesítés	9 615	191	4 191	10 191	0	0	0	0	0	0	0	0	24 188
Átvett pénzek	0	1 200	109 530	370 165	171 672	476 581	20 000	30 038	113 381	0	0	140 210	1 432 777
Támogatás	61 853	61 853	61 853	56 689	56 689	56 689	56 689	56 689	56 689	56 689	56 689	56 684	695 755
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	0	0	182 217	0	207 974	586 315
Bevétel összesen	185 386	180 846	415 564	535 001	303 324	680 252	121 668	172 910	367 543	313 118	158 839	645 984	4 080 435
KIADÁSOK													
Működési	74 906	78 812	77 547	93 245	103 200	102 917	92 536	47 243	100 102	99 236	79 992	80 139	1 029 875
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
Kölcson törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
Felújítás	0	4 000	6 000	15 716	429	6 000	9 886	8 000	10 000	7 000	6 556	15 936	89 523
Beruházás	44 079	20 458	120 204	124 465	191 068	279 017	99 828	128 954	304 779	162 778	0	503 404	1 979 034
Átadott pénzek	59 904	69 844	70 094	65 187	93 293	78 445	82 314	70 267	65 067	64 974	65 971	69 448	854 808
Hitteltörlesztés	1 406	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	11 231
Tartalékok	0	0	0	0	66 191	0	0	0	0	0	0	0	66 191
Visszafizetések	24 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 705
Kiadás összesen	180 222	175 682	274 872	300 413	455 491	467 689	288 064	257 864	481 748	335 298	153 829	675 784	4 080 435
Havi egyenleg	5 164	5 164	140 692	234 588	-152 167	212 563	-166 396	-84 954	-114 205	-22 180	5 010	-29 800	0

13. melléklet a .../2019./IV.30./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
15. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

Celdömölk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

adatok e Ft-ban

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség							
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,							
- fejlesztési hitelek törlesztése	11 231	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 925
- működési hitel visszatorlesztése	0	0	0	0	0	0	0
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése	2 500	0	0	0	0	0	0
- kezesség érvényesítés	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	13 731	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 925

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

Az Önkormányzat saját bevételei

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
helyi adókból származó bevétel	807 000	818 000	831 000	752 000	752 000	752 000	752 000
1. iparüzési adó	760 000	770 000	780 000	700 000	700 000	700 000	700 000
magánszemélyek kommunális adója	32 000	32 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
idegenforgalmi adó	15 000	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	106 583	95 875	98 301	105 800	108 374	111 026	113 756
2. bérleti díjak	82 395	80 875	83 301	85 800	88 374	91 026	93 756
épület értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
földterület értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
lakásértékesítés	24 188	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0
osztalék	0	0	0	0	0	0	0
tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0	0	0
4. bírság-, pótlék-, díjbevétel	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	850	850
pótlék, bírság	250	250	250	250	250	250	250
talajterhelési díj	800	800	800	800	800	600	600
6. kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	914 633	914 925	930 351	858 850	861 424	863 876	866 606

CELLDÖMÖMLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSFELJESZTÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA

Napirend: 18

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. április 29-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:

- Szennyvíztisztító telephez vezető út mellett kb. 30 db akácfa;
- Pozsonyi u. 4. (öntöde) mellett 4 db fenyőfa;
- Városi Ligetben 3 db fa;
- Termotel Kft melletti, 043/26. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú nyílt árok nyugati partfalán, az üzemi területet érintő szakaszon fák kivágása és tereprendezés, melynek költségét kérelmező vállalja.

A bizottság az alábbi fák nyesését tudomásul veszi:

- Hunyadi u. 13. szám előtti tuják, valamint a Hunyadi u. 11. számnál, az un. Gáyer ház előtti út úrszelvényébe belógó növényzet nyesése, melyet a Városgondnokság végezzen el.

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

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2019. április 26.



Karádi Mihály sk.
bizottsági elnök