

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 3.431.775 e Ft bevétellel jóváhagyja.

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

- a) a bevételeket az 1. melléklet szerint
- b) a 2022. évi feladatalapú finanszírozást feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint
- c) a 2022. évi központi és központosított előirányzatokat a 3. melléklet szerint
- d) a működési célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről a 4. melléklet szerint
- e) a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről az 5. melléklet szerint
- f) az intézményi működési bevételek teljesítését a 6. melléklet szerint
- g) az előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 7. melléklet szerint.

2. §

(1) A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 3.046.509 e Ft kiadással jóváhagyja.

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

- a) a kiadásokat a 8. melléklet szerint
- b) az intézmények kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint
- c) a személyi juttatásokat a 10. melléklet szerint
- d) a munkaadókat terhelő járulékokat a 11. melléklet szerint
- e) a dologi kiadásokat a 12. melléklet szerint
- f) az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet szerint
- g) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről a 14. melléklet szerint
- h) a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülről a 15. melléklet szerint
- i) a beruházásokat a 16. melléklet szerint
- j) a felújításokat a 17. melléklet szerint
- k) a felhalmozási célú támogatásokat a 18. melléklet szerint
- l) 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. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást a 22. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat által 2022. 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 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 26. melléklet alapján 13.019.681.028 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 költségvetési intézmények létszámkeretét a 29. melléklet, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 15 órakor lép hatályba.

Celldömök, 2023. május 30.


Fehér László
polgármester




Farkas Gábor
jegyző

Bevételek - 2022. évi teljesítés

ezer Ft-ban					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./	Önkormányzatok működési támogatásai (3. melléklet)	1 135 803	1 379 215	1 379 215	100%
2./	Elvonások és befizetések bevételei	0	35 864	35 864	100%
3./	Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.				
	Államháztartáson belülről	0	0	0	
	Államháztartáson kívülről	0	0	0	
	Összesen:	0	0	0	
4./	Egyéb működési c. támogatások (4. melléklet)				
	Államháztartáson belülről	84 963	124 290	108 314	87%
	Államháztartáson kívülről	0	3 266	3 266	100%
	Összesen:	84 963	127 556	111 580	87%
5./	Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai	15 252	0	0	
6./	Felhalm. c. támogatások, kölcsönök visszatér.				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	0	0	0	
7./	Felhalm. c. támogatások (5. melléklet)				
	Államháztartáson belülről	689 785	689 785	283 597	41%
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	689 785	689 785	283 597	41%
8./	Közhatalmi bevételek				
	Magánszem.kommunális adója	32 000	32 000	32 537	102%
	Iparüzési adó	538 000	568 000	637 309	112%
	Gépjárműadó				
	Idégenforgalmi adó	15 000	15 000	19 989	133%
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	2 745	196%
	Összesen:	586 400	616 400	692 580	112%
9./	Működési bevételek (6. melléklet)				
	Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei	154 807	215 688	210 027	97%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	8 816	27 101	27 988	103%
	Tulajdonosi bevételek	69 578	87 482	83 423	95%
	- önk. vagyon üzemeltetési bevétele	69 578	87 482	83 423	95%
	- osztalék				
	Ellátási díjak	980	1 037	1 037	100%
	Kiszámlázott ÁFA	52 887	69 541	72 113	104%
	ÁFA visszatérülés	87 547	85 927	28 688	33%
	Biztosító által fizetett kártérítés				
	Kamat bevétel		70	95	136%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevétel		412	646	157%
	Összesen:	374 615	487 258	424 017	87%
10./	Ingatlanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése	44 857	65 707	87 318	133%
11./	Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.				
	Államháztartáson belülről				

	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	0	0	0	
12./	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50	50	421	842%
13./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 931 725	3 401 835	3 014 592	89%
14./	Hitelek felvétele				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	Likvid célú hitelek felvétele	82 000	28 180	0	
	Összesen:	82 000	28 180	0	
15./	Államháztartáson belüli megelőlegezés		47 147	47 147	
16./	Maradvány igénybevétele(7. melléklet)	324 491	370 036	370 036	100%
17./	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	406 491	445 363	417 183	94%
18./	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	3 338 216	3 847 198	3 431 775	89%

2. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. év

Támogatási jogcím	2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés			adatok Ft-ban
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
	eltérés			eltérés			
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása							
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	34,16	189 143 920	5 537 000	34,16	189 143 920	0
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 200		16 507 400	25 200		16 507 400	0
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			38 099 700			38 099 700	0
1.1.1.4. Köztemető támogatása			1 572 050			1 572 050	0
1.1.1.5. Közutak támogatása			14 178 857			14 178 857	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			28 954 800			28 954 800	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			372 600			372 600	0
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			288 829 327			288 829 327	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)							
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	130 000	280,00	36 400 000	130 000	282,00	36 660 000	260 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	25,00	131 572 500	5 262 900	25,20	132 625 080	1 052 580
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	467 690	6	2 767 170	467 690	6	2 767 170	0
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	17	65 926 000	3 878 000	17	65 926 000	0
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	9,00	1 701 000	189 000	10,00	1 890 000	189 000

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					238 366 670				239 868 250	1 501 580
1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása jogcím										0
1.4.1.1. Bértámogatás	2 700 300	15,91	42 961 773	2 700 300	16,23				43 825 869	864 096
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			53 426 638						53 426 638	0
1.4.2. Szünidei ékeztetés támogatása	285	1 631	464 835	285	1 601				456 285	-8 550
Gyermekékeztetés Celledömölki Városi Óvoda összesen			96 853 246						97 708 792	855 546
Feladatalapú finanszírozás Celledömölki Városi Óvoda összesen			335 219 916						337 577 042	2 357 126
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	3,70	18 977 078	5 128 940	3,70				18 977 078	0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	4 843 970	5,60	27 126 232	4 843 970	5,60				27 126 232	0
1.3.2.3.2. Szociális ékeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	270,00	21 921 300	81 190	293,00				23 788 670	1 867 370
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	3,00	75 000	25 000	3,00				75 000	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	602 080	132,00	79 474 560	602 080	132,00				79 474 560	0
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	190,00	80 548 600	423 940	190,00				80 548 600	0
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	963 220	24,00	23 117 280	963 220	24,00				23 117 280	0
1.3.2.14. Támogató szolgálat			27 552 000						27 552 000	0
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			11 693 600						11 693 600	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										0
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	0,50	3 495 350	6 990 700	0,50				3 495 350	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	5 453 000	11,70	63 800 100	5 453 000	11,70				63 800 100	0
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			8 559 000						8 559 000	0
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	5 439 900	17	92 478 300	5 439 900	17				92 478 300	0
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			54 774 000						54 774 000	0

Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:							513 592 400		515 459 770	1 867 370	
1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása jogcím										0	
1.4.1.1. Bértámogatás							2 700 300	0,98	2 700 300	0,98	2 646 294
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás											3 278 775
Gyermekékeztetés Népjóléti Szolgálat összesen											5 925 069
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység											10 363 515
Feladatlapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen											529 880 984
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása							2 213	10341,00	2 213	10341,00	22 884 633
Összesen:											1 176 814 860
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)											-87 554 294
Mindösszesen											1 089 260 566
											1 181 039 356
											4 224 496
											-87 554 294
											0
											4 224 496

Önkormányzat működési támogatásai 2022.

Intézmény	Központosított és központi támogatások						adatok Ft-ban
	Feladatalap ú	Kieső iparűzési adó ellen- tétélezésére	Ukrán menekültek támogatása	Ágazati pótlék	2021. évi elszámolásból származó bevétel	REKI	Összesen
Városi Óvoda	333 518 916						333 518 916
KMKK	22 884 633						22 884 633
Népjóléti Szolgálat	529 880 984			92 896 136			622 777 120
Városgondnokság	99 685 407						99 685 407
Vulkán Park	0						0
Közös Önk. Hivatal	189 143 920						189 143 920
Önkormányzat	1 701 000	86 220 999	7 186 000		4 397 850	11 698 909	111 204 758
Összesen	1 176 814 860	86 220 999	7 186 000	92 896 136	4 397 850	11 698 909	1 379 214 754

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK - 2022. 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.	3 271	3 271	0	0%
	Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	1 012	1 012	0	0%
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	39 300	12 550	13 022	104%
	Te tegyél érte Lakossági szemléletformálás	6 286	6 286	2 058	33%
	Celldömölk 40	6 239	6 239	6 239	100%
	Összesen:	56 108	29 358	21 319	73%
II.	Intézmények				
	1./ Közös Önkormányzati Hivatal				
	Körjegyzőség támogatása	6 000	6 000	6 000	100%
	Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	1 487	1 487	0	0%
	Vasparipán a vulkánhoz TOP	4 800	4 800	0	0%
	Leromlott városi ter. Rehab. TOP	635	635	0	0%
	Ogy. És Nsz. Támogatása	0	7 034	7 034	1108%
	Vas Megyei Kormányhivatal Nyári diák munka támogatása	0	0	196	
	Időközi Önkormányzati választás Ostffyasszonyfa	0	1 144	1 144	100%
	KSH 2022. évi Népszámlálás	0	10 879	10 879	100%
	Összesen.	12 922	31 979	25 253	79%
	2./ Városgondnokság Celldömölk				
	Vas Megyei Kormányhivatal	0	17 588	17 588	100%
	TOP	0	330	330	100%
	Összesen:	0	17 918	17 918	100%
	3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár				
	Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak		3 485	3 485	100%
	Vulkánság Kult(t)úra		7 362	7 362	100%
	EEM 20% bérfejlesztési támogatás	9 710	10 593	10 593	100%
	NKA Kráterhangverseny		400	400	100%
	NKA A KMKK ART MOZI Infrastrukturális fejlesztése		1 000	1 000	100%
	NKA A KMKK ART MOZI Infrastrukturális fejlesztése		1 600	1 600	100%
	NKA Magyar Zsidó Imakönyvek megőrzése és kiállítás megrendezése		1 200	1 200	100%
	NKA Tücsök Bábcsoport és Ultraviolák Bábcsoport programjai		500	500	100%
	NKA Egy ragyogó nyár Kemenesalján elnevezésű olvasótábor		300	300	100%
	NKA Van fimünk hozzá címmel közönségtalálkozó megrendezése		400	400	100%
	NKA A KMKK ART MOZI Infrastrukturális fejlesztése		1000	1000	100%
	NKA KMKK ART Mozi totál plán		1600	1600	100%
	Összesen:	9 710	29 440	29 440	100%
	4./ Kemenes Vulkán Park				
	TOP Vulkán(ság)	0	225	225	100%
	TOP Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek	4 949	5 000	5 000	100%

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
	TOP Négy évszak a Ság lábánál	63	7 868	7 868	100%
	TOP Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál	1 211	1 211	0	0%
	Vas Megyei Kormányhivatal (közfog.)	0	1 291	1 291	100%
	Összesen:	6 223	15 595	14 384	92%
	Intézmények Összesen	28 855	94 932	86 995	92%
	Mindösszesen:	84 963	124 290	108 314	87%
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
ezer Ft-ban					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
	Önkormányzat				
	Nemzeti Műv. Intézet Nonprofit Kft.	0	500	500	100%
	HEXUM Tartálpark támogatás	0	100	100	100%
I.	Vasutas Településcsk Szöv. (Virágos Vasút)	0	150	150	100%
	Összesen:	0	750	750	100%
	Intézmények				
	1./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár				
	Nemzeti Filmintézet (ART Mozi működtetése)	0	254	254	100%
II.	Összesen:	0	254	254	100%
	2./ Városgondnokság				
	adventi díszvilágítás támogatása	0	2 262	2 262	100%
	Összesen:	0	2 262	2 262	100%
	Intézmények összesen:	0	2 516	2 516	100%
	Mindösszesen:	0	3 266	3 266	100%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK - 2022. évi teljesítés

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
ezer Ft-ban					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.	Önkormányzat				
	Beruházáshoz				
	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	167 174	167 174	195 356	117%
	Vulkánság kult(t)úra	1 000	1 000	0	0%
	Ivóvízminőség javítása	22 647	22 647	22 647	100%
	Vasparipán a vulkánhoz	211 150	211 150	0	0%
	Kerékpáros pihenőhely kialakítása	15 905	15 905	15 905	100%
	Ság hegy szíve	25 000	25 000	25 000	100%
	Ság hegyen információs pont kialakítása	14 934	14 934	14 934	100%
	Önkormányzati épületek energetikai fejl.	231 775	231 775	0	0%
	Vízi közművek energiat. VEF-2019-48-S-038	0	0	9 595	
	Összesen:	689 585	689 585	283 437	41%
	Intézmények				
	I./ Közös Önkormányzati Hivatal				
	Vasparipán a vulkánhoz	200	200	160	80%
	Összesen:	200	200	160	80%
	Mindösszesen:	689 785	689 785	283 597	41%
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
ezer Ft-ban					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.	I./Önkormányzat				
	Összesen:	0	0	0	

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI - 2022. évi teljesítés

	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	950	1 060	1 272	120%
Városgondnokság Celldömök	139 470	201 707	201 707	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	20 056	26 861	26 861	100%
Kemenes Vulkanpark	20 917	28 962	28 962	100%
Intézmények összesen	181 393	258 590	258 802	100%
Önkormányzat Celldömök	193 222	228 668	165 215	72%
Működési bevételek mindösszesen:	374 615	487 258	424 017	87%

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE - 2022. évi teljesítés

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	0	8 374	8 374	100%
Városgondnokság Celldömök	0	13 811	13 811	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	22 463	22 463	100%
Kemenes Vulkánpark	0	1 085	1 085	100%
Intézmények összesen	0	45 733	45 733	100%
Önkormányzat Celldömök	324 491	324 303	324 303	100%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen	324 491	370 036	370 036	100%

KIADÁSOK - 2022. évi teljesítés

	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (10. melléklet)	488 782	534 291	501 187	94%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (11. melléklet)	67 898	74 318	66 038	89%
3./ Dologi kiadások (12. melléklet)	591 937	795 101	663 905	83%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	93 630	115 870	94 401	81%
Fizetendő ÁFA	48 974	92 416	80 395	87%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (13. melléklet)	13 500	13 500	9 590	71%
5./ Elvonások és befizetések	87 554	103 858	103 858	100%
6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Államháztartáson belülre	0	0	0	
Államháztartáson kívülre	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	
7./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülre (14. melléklet)	880 374	992 843	990 179	100%
Államháztartáson kívülre (15. melléklet)	162 197	180 841	173 851	96%
Összesen:	1 042 571	1 173 684	1 164 030	99%
8./ Beruházások (16. melléklet)	896 866	936 394	401 474	43%
9./ Felújítások (17. melléklet)	95 393	89 081	59 725	67%
10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
Államháztartáson belülre	0	0	0	
Államháztartáson kívülre	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	
11./ Egyéb felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Államháztartáson belülre	0	0	0	
Államháztartáson kívülre	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	
12./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása				
Államháztartáson belülre	0	23 131	23 131	100%
Államháztartáson kívülre (18. melléklet)	3 122	6 100	2 978	49%
Összesen:	3 122	29 231	26 109	89%
13./ Tartalék	0	47 147		
14./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 287 623	3 796 605	2 995 916	79%
15./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek	9 825	9 825	9 825	100%
Rövid lejáratú hitelek				
Összesen:	9 825	9 825	9 825	100%
16./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése	40 768	40 768	40 768	100%
17./Finanszírozási kiadások összesen	50 593	50 593	50 593	100%
Kiadások összesen:	3 338 216	3 847 198	3 046 509	79%

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI - 2022. évi teljesítés

	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	281 401	308 942	288 383	93%
Városgondnokság Celldömölk	384 150	489 414	409 404	84%
Művelődési Központ és Könyvtár	122 458	182 709	164 011	90%
Kemenes Vulkanpark	49 549	68 052	58 149	85%
Intézmények összesen	837 558	1 049 117	919 947	88%
Önkormányzat Celldömölk	2 500 658	2 798 081	2 126 562	76%
Kiadások mindösszesen	3 338 216	3 847 198	3 046 509	79%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - 2022. évi teljesítés

	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	212 457	227 574	213 022	94%
Városgondnokság Celldömök	116 378	140 499	124 654	89%
Művelődési Központ és Könyvtár	61 627	72 022	70 327	98%
Kemenes Vulkánpark	21 420	24 146	23 476	97%
Intézmények összesen	411 882	464 241	431 479	93%
Önkormányzat Celldömök	76 900	70 050	69 708	100%
Kiadások mindösszesen	488 782	534 291	501 187	94%

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK - 2022. évi teljesítés

	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	30 309	32 330	29 404	91%
Városrendéségi Bizottság	14 535	16 416	15 118	92%
Művelődési Központ és Könyvtár	8 195	11 446	8 832	77%
Kemenes Vulkánpark	2 598	2 776	2 758	99%
Intézmények összesen	55 637	62 968	56 112	89%
Önkormányzat Celldömök	12 261	11 350	9 926	87%
Kiadások mindösszesen	67 898	74 318	66 038	89%

DOLOGI KIADÁSOK - 2022. évi teljesítés

	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	38 435	38 747	35 706	92%
Városgondnokság Celldömök	221 369	283 841	241 661	85%
Művelődési Központ és Könyvtár	52 636	82 067	72 677	89%
Kemenes Vulkanpark	25 531	40 268	31 053	77%
Intézmények összesen	337 971	444 923	381 097	86%
Önkormányzat Celldömök	253 966	350 178	282 808	81%
Kiadások mindösszesen	591 937	795 101	663 905	83%

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI - 2022. évi teljesítés

	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Önkormányzat				
Táborozás támogatása	2 000	2 000	0	
Egyéb nem int.ellátások	11 500	11 500	9 590	83%
- ebből: rendkívüli települési tám.	6 100	6 100	3 668	
települési tám. lakhatás és gyógyszer tám.	5 000	5 000	4 904	
bérletek	0			
települési tám.gyógyszer	400	400	58	
köztetetés	0	0	960	
Mindösszesen:	13 500	13 500	9 590	71%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE - 2022. évi teljesítés

ezer Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
BURSA ösztöndíj	3 000	3 000	2 755	92%
Önkormányzatoknak (bejáró gyermek)	1 890	1 701	1 701	100%
Társulásoknak	874 484	987 140	984 721	100%
ROMA önkormányzatnak	1 000	1 000	1 000	100%
Összesen:	880 374	992 841	990 177	100%
II. Intézmények				
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár		2	2	100%
Összesen:		02	2	100%
Mindösszesen:	880 374	992 843	990 179	100%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - 2022. évi teljesítés

	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
CVSE támogatása	25 452	20 146	20 146	100%
CELL Sport Kft támogatása	5 500	4 120	4 120	100%
Izsákfai Sportegyesület tám.	450	450	450	100%
Polgármesteri keret	1 600	1 600	1 080	68%
Polgárőrség támogatása	600	600	600	100%
SOLTIS színház tám.	3 000	3 000	3 000	100%
Vízisport Egyesület tám. (úszóklub)	800	800	800	100%
Nagyrendezvényi keret	6 000	0		
Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	1 000	1 000		0%
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szöv.	75	75	75	100%
Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	100	100	100	100%
Alsósági Evangélikus Egyházközség		300	300	100%
Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	60		0%
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	250	0		
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	150	150	150	100%
Városi TV támogatása	21 000	22 300	22 300	100%
Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő tám.	93 000	123 000	118 500	96%
Arany János Tehetséggondozó Program	60	60	30	50%
Kemenes Szolgáltató	2 000	2 000	2 000	100%
Múzeum működéséhez	1 000	880		0%
Kresznerics F. Könyvtári Kultúráért Alapítvány	0	100	100	100%
Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület	100	100	100	100%
Összesen:	162 197	180 841	173 851	96%

BERUHÁZÁSOK - 2022. évi teljesítés

ezer Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Önkormányzati utak tervezési díja	20 000	20 000	0	0%
Önkormányzati épületek energetikai fejl. TOP	226 025	226 025	0	0%
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn	5 080	5 080	0	0%
Teraszbővítés éa lefedés a Gondozóházban	3 500	3 500	0	0%
Leromlott városrész rehabilitációja TOP	9 247	9 893	6 126	62%
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	169 522	161 824	157 772	97%
Vasparipán a Vulkánhoz	264 526	264 526	8 001	3%
Vulkánság kult(t)úra	1 000	1 000	1 847	185%
Klímatudatosságot erősítő lakossági szemléletform. KEHOP	0	0	1 763	
Ingatlan vásárlás	6 560	25 700	25 700	100%
Ivóvízminőség javítás KEHOP	22 647	22 647	22 250	98%
Kerékpáros pihenőhely kial. TOP	20 905	20 905	19 696	94%
Ság hegy szíve TOP	25 020	35 020	34 095	97%
Ság hegyen információs kp. kialakítása TOP	15 534	15 534	14 817	95%
Játszótérépítés	2 400	2 400	0	0%
Zártkerti fejlesztés Ság hegy szíve	22 161	22 161	18 629	84%
Kamerarendszer bővítés	4 355	4 355	4 355	100%
Beltéri utak fejlesztése	61 538	56 901	53 333	94%
Szent István utca felújítása	0	0	95	
Hegyalja utca felújítása	0	0	95	
Alsósági konyha fejlesztése	0	3 008	3 008	100%
TOP Plusz Gyermeknevelést tám.inf.fejlesztés	0	0	350	
TOP Plusz Élhető települések	0	0	3 456	
TOP Plusz Helyi és térségi turizmusfejl.	0	0	241	
TOP Plusz Helyi egészségügyi és szoc. Inf. Fejl.	0	0	680	
TOP Plusz Belterületi utak fejl.	0	0	1 990	
Összesen:	880 020	900 479	378 299	
II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				

Vulkánság kult(t)úra	200	200	160	80%
Vírusirtó program	0	805	805	100%
Kávéfőző	0	260	260	100%
Notebook	0	340	340	100%
Vadkamerák	0	135	135	100%
HP Laptop 2 db	0	310	310	100%
Notebook 2 db (Népszámlálás)	0	341	341	100%
Laptop	0	251	251	100%
Összesen:	200	2 642	2 602	98%
Művelődési Központ és Könyvtár				
Tablet 5 db		246	246	100%
Kagylófotel 8db		287	287	100%
Projektor 1 db		1 030	1 030	100%
Tablet Lenovo 2 db		217	217	100%
Móricz Sándor Festmény		330	330	100%
Dohányzóasztal vásárlás		63	63	100%
Előadói pulpitus		113	113	100%
WiFi rendszer 2db		286	286	100%
Merevlemez HDD SATA WD 4TB 5 db		302	302	100%
Számítógép		324	324	100%
Laptop 2db		320	320	100%
Összesen:	0	3 518	3 518	100%
Kemenes Vulkanpark				
Létra	0	81	81	100%
Digitális mikroszkóp	0	92	92	100%
EPSON Projektor	0	690	690	100%
Összesen:	0	863	863	100%
Városgondnokság				
Autó	0	2 341	2 341	100%
Fűnyíró	0	68	68	100%
Elektromos bontókalapács (pénzmaradvány)	0	247	247	100%
Kandalló 8 kW (2 db)	0	431	431	100%
Kandalló 6 kW	0	192	192	100%
Pelenkázó szekrény	0	60	60	100%
Kályha 5 kW (6 db)	0	319	319	100%
Renault Kangoo	0	2 733	2 733	100%
Szerszámtartó faház	0	554	554	100%
Motorfűrész	0	58	58	100%
Stihl fűkasza	0	285	285	100%
Fűnyíró	0	79	79	100%

Notebook	0	161	161	100%
Teraszhősugárzó	0	67	67	100%
Forralt bor készítő	0	52	52	100%
Haier villanybojler 30 l (2 db)	0	85	85	100%
Haier villanybojler 80 l (2 db)	0	141	141	100%
Hajdú villanybojler 5 l (2 db)	0	120	120	100%
Hajdú villanybojler	0	142	142	100%
Ariston villanybojler 10 l	0	44	44	100%
Ariston villanybojler 120 l	0	142	142	100%
Szivattyú	0	92	92	100%
Hűtőszekrény	0	175	175	100%
Gázkazán	0	4 411	4 411	100%
Bajcsy-Zsilinszky járda létesítés	16 646	15 893	3 193	20%
Összesen:	16 646	28 892	16 192	56%
Intézmények összesen:	16 846	35 915	23 175	65%
Beruházások mindösszesen:	896 866	936 394	401 474	43%

FELÚJÍTÁSOK - 2022. évi teljesítés

	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Celld. Ivóvízellátási rendszer rekonstrukciója	7 222	7 222	0	0%
Csatornafelújítási keret	43 083	43 083	48 549	113%
Vis major Borbarát körút	29 866	14 614	0	
Összesen:	80 171	64 919	48 549	75%
II. Intézmények				
KMKK				
Ingatlan felújítás		5 000	0	
KMKK összesen:		5 000	0	0%
Városgondnokság				
Városháza tér 1. ingatlan díszkivilágításának felújítása	4 102	4 102	4 102	100%
Celldömölk-Izsákfa, Izsákfa utca 37. Faluház nyílászáró csere	830	830	830	100%
Önkormányzati lakásokban nyílászáró csere	237	5 413	5 413	100%
Április utca 4/2. nyílászáró csere	121	121	121	100%
Horváth Elek utca 20/B/2	59	59	59	100%
Hámán Kató utca 2. (Mozgáskorlátozottak Egyesülete épületének felújítása)	651	651	651	100%
Hollósy tér tetőszerkezet	9 222	7 986	0	0%
Városgondnokság összesen:	15 222	19 162	11 176	58%
Intézmények összesen:	15 222	24 162	11 176	46%
Felújítások mindösszesen:	95 393	89 081	59 725	67%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS - 2022. évi teljesítés

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
				ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
MLSZ műfüves pálya felújítása	0	1 926	1 926	100%
Celld.Református Egyház fűtéskorszerűsítés	0	200	200	100%
Jótulajbírósági biztosságok visszautalása	3 122	3 122		0%
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság		250	250	100%
Összesen:	3 122	5 498	2 376	43%
II. Intézmények				
Városgondnokság	0	602	602	100%
Összesen:	0	602	602	100%
Mindösszesen:	3 122	6 100	2 978	49%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
VÁRA pályázati támogatás visszafizetése	0	17 904	17 904	100%
BM Pályázati támogatás visszafizetése	0	385	385	100%
BM Pályázati támogatás visszafizetése	0	4 842	4 842	100%
Összesen:	0	23 131	23 131	100%

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSOK - 2022. évi teljesítés

	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	267 329	267 329	258 828	97%
Városgondnokság Celldömölk	244 680	250 566	193 128	77%
Művelődési Központ és Könyvtár	92 692	103 692	97 792	94%
Kemenes Vulkanpark	22 409	22 409	22 409	100%
Intézmények összesen	627 110	643 996	572 157	89%

ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG - 2022. évi teljesítés

	ezer Ft-ban			
	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	2 112 203	2 558 811	2 559 833	100%
Működési kiadások	2 292 242	2 741 899	2 508 608	91%
Egyenleg	-180 039	-183 088	51 225	-28%
Fejlesztési bevételek	819 522	843 024	454 759	54%
Fejlesztési kiadások	995 381	1 054 706	487 308	46%
Egyenleg	-175 859	-211 682	-32 549	15%
Finanszírozási bevételek	82 000	75 327	47 147	63%
Finanszírozási kiadások	50 593	50 593	50 593	100%
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>				
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	9 825	9 825	9 825	100%
<i>- Áh-on belüli megel. visszafiz.</i>	40 768	40 768	40 768	100%
Egyenleg	31 407	24 734	-3 446	-14%
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	324 491	370 036	370 036	100%
Pénzmaradvány összesen	324 491	370 036	370 036	100%
Összes bevétel	3 338 216	3 847 198	3 431 775	89%
Összes kiadás	3 338 216	3 847 198	3 046 509	79%
Egyenleg	0	0	385 266	

Intézmények és Önkormányzat maradványa

			adatok Ft-ban
		Megnevezés	Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 014 592 013
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 995 916 376
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	18 675 637
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	989 339 968
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	622 750 219
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	366 589 749
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	385 265 386
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)	385 265 386
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	210 021 825
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	175 243 561
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Intézmények és Önkormányzat maradványa - 2022. évi elszámolás

adatok Ft-ban			
Intézmények	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	5 504 690	4 213 040	1 291 650
Városgondnokság	22 571 985	6 343 508	16 228 477
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	12 798 027	12 798 027	0
Kemenes Vulkán Park	8 692 199	7 858 839	833 360
Önkormányzat	335 698 485	178 808 411	156 890 074
Összesen	385 265 386	210 021 825	175 243 561

Közvetett támogatások 2022. évi tény

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tényleges összege adónemenként						
adatok Ft-ban						
Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Méltányosság alapján	
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény
Iparüzési adó	0	3 919 582	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	42 000	0	126 000	1 490 250	0	0
Idegenforgalmi adó	3 648 500	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	140 400	0
Pótlék, birság	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 690 500	3 919 582	126 000	1 490 250	140 400	0
Az iparüzési adónál a kedvezmény az e-útdíj megfizetéséből adódik és a helyi adókról szóló törvény alapján jár.						
Helyi rendelet alapján kommunális adó mentesség illeti meg a tűzoltókat, a kommunális beruházást végző személyt az e célra fordított összeg erejéig, maximum 5 évig. Kedvezmény a 60 éven felüli lakosoknak 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

					adatok e Ft-ban
Törlesztés a futamidő végéig	2022	2023	2024	2025	Adósságszolgálat
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel					
tőke:	4 200	4 200	4 200	4 300	16 900
kamat (3 havi BUBOR+1,55%):	1 168	1 952	1 215	478	4 813
P+R parkolók építéséhez kölcsön					
tőke:	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	814	1 132	701	270	2 917
Védőnői szolgálat, fogorvosi rendelők felújításához kölcsön					
tőke:	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	1 018	1 415	876	337	3 646
Összesen:	12 825	14 324	12 617	11 010	50 776

RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA - 2022. december 31-én

I. Üzletrész:		
1. KEMENES SZOLGÁLTATÓ KFT.	3.000.000	100,00%
2. CELLDÖMÖLKI MÉDIA KH. KFT.	3.000.000	100,00%
3. VULKÁNFÜRDŐ KFT.	10.000.000	100,00%
Összesen:	16.000.000 Ft	
II. Részvények:		
1. GLOVITA ZRT.	1.120.000	0,36%
2. VASIVÍZ ZRT.	15.580	0,00%
Összesen:	1.135.580 Ft	
Mindösszesen:	17.135.580 Ft	

MÉRLEG

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 950 474	0	79 145
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 950 474	0	79 145
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 817 052 738	0	12 102 722 238
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 157 057	0	69 604 394
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	476 083 346	0	280 676 557
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 364 293 141	0	12 453 003 189
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	17 135 580	0	17 135 580
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	17 135 580	0	17 135 580
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 135 580	0	17 135 580
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 384 379 195	0	12 470 217 914
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 148	0	2 547
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 148	0	2 547
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 148	0	2 547
49	C/II/1 Forintpénztár	643 025	0	767 440
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	643 025	0	767 440
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	482 340 490	0	450 274 036
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	16 663 089	0	24 672 105
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	499 003 579	0	474 946 141
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	499 646 604	0	475 713 581
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	11 450 855	0	14 868 432
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	626 697	0	604 119
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 355 170	0	5 062 428
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 468 988	0	9 201 885
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	37 042 409	0	41 618 713
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 786 377	0	29 688 695

73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 048 266	0	6 081 370
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	155
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 495 766	0	4 757 926
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 712 000	0	1 090 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	567
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	3 960 961	0	3 539 711
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 960 961	0	3 539 711
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	52 454 225	0	60 026 856
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	15 654 000	0	14 302 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 000 000	0	14 000 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	654 000	0	302 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	15 654 000	0	14 302 000
145	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	429 589	0	1 709 923
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 400 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	220 923	0	220 923
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	20 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	208 666	0	69 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	718 000	0	718 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	45 645
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	1 147 589	0	2 473 568
161	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	69 255 814	0	76 802 424
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 071 508	0	6 035 000
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	169 206	0	0

166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 240 714	0	6 035 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 968 589	0	-10 584 194
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 968 589	0	-10 584 194
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	686 049	0	1 493 756
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	686 049	0	1 493 756
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-41 826	0	-3 055 438
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 953 245 935	0	13 019 681 028
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 864 739 526	0	14 864 739 526
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-386 195 011	0	-386 195 011
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	154 821 568	0	154 821 568
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 394 403 869	0	-1 979 313 735
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	415 090 134	0	106 180 352
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 654 052 348	0	12 760 232 700
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 596 217	0	5 965 990
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	190 500	0	88 900
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 287 054
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 786 717	0	10 341 944
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 783 000	0	115 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	80 168 074	0	76 721 889
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	39 400 000	0	29 575 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	40 768 074	0	47 146 889
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	81 951 074	0	76 836 889
236	H/III/1 Kapott előlegek	122 721 465	0	88 922 641
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	186 103	0	15 128
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 536 740	0	5 477 750
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	131 444 308	0	94 415 519
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	215 182 099	0	181 594 352

248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 146 381
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 333 368	0	47 135 304
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	42 678 120	0	29 572 291
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	84 011 488	0	77 853 976
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 953 245 935	0	13 019 681 028

Celldömölk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

		adatok e Ft-ban			
		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	9 825	9 825	9 825	9 925
	- működési hitel visszatörlesztése	0	0	0	0
	- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	- kezesség érvényesítés	0	0	0	0
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Összesen:		9 825	9 825	9 825	9 925
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján					
Az Önkormányzat saját bevételei					
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1.	helyi adókból származó bevétel	689 835	695 000	699 000	699 000
	iparüzési adó	637 309	640 000	640 000	640 000
	magánszemélyek kommunális adója	32 537	41 000	41 000	41 000
	idegenforgalmi adó	19 989	14 000	18 000	18 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	167 591	93 649	84 584	84 584
	bérleti díjak	83 423	78 668	84 584	84 584
	épület értékesítés	2 500	0	0	0
	földterület értékesítés	41 057	5 946	0	0
	lakásértékesítés	40 611	9 035	0	0
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	5 000	5 000	5 000
	osztalék	0	0	0	0
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék-, díjbevétel	2 745	1 800	1 800	1 800
	pótlék, bírság	1 527	800	800	800
	talajterhelési díj	1 218	1 000	1 000	1 000
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:		860 171	795 449	790 384	790 384

Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások

	2022	2023	2024	2025	Összesen
1. Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés	9 445	9 913	0	0	19 358
2. Szemünk Fénye Program fűtéskorszerűsítés	10 798	11 333	0	0	22 131
3. Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítás beruházási hitel	4 200	4 200	4 200	4 300	16 900
4. P+R parkoló hitele	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
5. Fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat kialakítása	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500
ÖSSZESEN:	30 068	31 071	9 825	9 925	80 889

Összesen	91	19	91	19	85	19	5	1	5	1	5	1	5	1	96	20	116	96	20	116	90	20	110
Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán feltűl: Város gondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő																							

Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma - 2022. év

Intézmény	Létszám
Városgondnokság	14
Kemencesaljai Művelődési Központ	3
Kemenes Vulkanpark	1
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	0
Celldömölki Városi Óvoda	0
Népjóléti Szolgálat	1
Összesen (fő):	19

Általános indokolás

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 úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

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.

Részletes indokolás

Az 1–12. §-hoz és az 1–30. melléklethez

A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2022-ben 3.338.216 e Ft-ban állapította meg. A 2022. 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 3.847.198 e Ft-ra lett módosítva.

A bevételi előirányzat 3.431.775 e Ft, a kiadási 3.046.509 e Ft összegben teljesült. A 2022. évi bevételek meghaladták a 2022. évi kiadásokat.

A Magyar Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2022. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 4.224.496 Ft jár önkormányzatunknak (részleteiben ld. 2. melléklet).

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.501.580 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1.867.370 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	864.096 Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-8.550 Ft
Összesen:	4.224.496 Ft

Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezésére kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség 394.281 Ft.

Összességében tehát az önkormányzat tőketartozása összesen 403.131 Ft, az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás pedig 4.233.046 Ft.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

2022. 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 2021-ben is a fenntartó társulások költségvetésében szerepelt.

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásában is csak a Városi Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó társulásoknak nyújtott támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás (állami feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása) jelenik meg. Az intézmények saját működési bevételei és működési kiadásai nem növelik az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét. A két intézmény létszám előirányzatai a társulás költségvetési határozatában szerepelnek, összesen mintegy 200 főt tesznek ki.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÜLÉSE

A 2022. évi pénzügyi terv teljesítésének elemzésnél a tény oszlop adatát viszonyítjuk a módosított előirányzathoz.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 89%-os teljesítést mutatnak. A finanszírozási bevételek 94%-ban teljesültek.

A bevételek összesen 89%-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 közlőinek megfelelően.

Az eredeti előirányzat és a teljesítés között 243.412 e Ft a különbség, aminek összetevői a következők:

Feladatalapú finanszírozás többlete	41.012 e Ft
Szociális ágazati és egészségügyi pótlék	92.896 e Ft
Ukrán menekültek támogatása	7.186 e Ft
Kieső iparüzési adó ellentételezésére	86.221 e Ft
2021. évi elszámolásból származó bevétel	4.398 e Ft
Rendkívüli önkormányzati támogatás	11.699 e Ft

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

Elvonások, befizetések

Az önkormányzatnak 2022. évben a Hivatal maradványának elvonásából 7.649 Ft, a Városi Óvoda maradványának elvonásából 4.547 e Ft, a Népjóléti Szolgálat maradványának elvonásából 15.013 e Ft, a KMKK maradványának elvonásából 8.655 e Ft bevétele származott.

Egyéb működési célú támogatások

Államháztartáson belülről:

A módosított előirányzat 87%-ra teljesült. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti 39.327 e Ft-os különbség összetevői:

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatottak és nyári diákmunkások bérének és járulékának fedezete	22.364 e Ft
TOP projektek működési kiadásaihoz biztosított pályázati pénz	15.773 e Ft
Országgyűlési választás és népszavazás támogatása	7.034 e Ft
Népszámláláshoz nyújtott támogatás	10.879 e Ft
Ostffyasszonyfa időközi választáshoz	1.144 e Ft
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	8.000 e Ft
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	-26.750 e Ft
EEM bérfejlesztési támogatás	883 e Ft

Államháztartáson kívülről:

Eredeti előirányzat nem került tervezésre, a 3.266 e Ft-os tény adat összetevői a következők:

Adventi díszvilágítás támogatása	2.362 e Ft
ART Mozi működtetésének támogatása	254 e Ft

Virágos vasútállomás

150 e Ft

Weöres Sándor Országos Diákszínjátsszó Találkozóra

500 e Ft

Felhalmozási célú támogatások

Államháztartáson belülről:

Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai 41%-ban teljesültek.

Az alábbi projektekhez kapcsolódóan támogatás lehívás betervezésre került, de pénz az önkormányzat folyószámlájára, elkülönített számlákra nem érkezett:

- Vasparipán a vulkánhoz
- Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése

Adóbevételek

A helyi adóbevételek a módosított előirányzathoz képest 112%-ra teljesültek.

Iparüzési adó:

Az iparüzési adó mértéke 2001. óta 2%, mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel. 2022. évre vonatkozóan - a koronavírus járvánnyal összefüggésben - a kis- és középvállalkozásoknak 1% iparüzési adót kellett fizetni.

Iparüzési adóból a 2022. évi módosított előirányzat 568.000 e Ft, a teljesülés 603.324.068 Ft. A vállalkozások 2021. évi túlfizetése 121.934.385 Ft, a 2022. évi túlfizetés 87.949.215 Ft, a könyvelésre kerülő összeg 637.309.238 Ft (603.324.068 Ft+121.934.385-87.949.215).

Az állami kiegészítés 87.398 e Ft.

Magánszemélyek kommunális adója:

Az adómérték 2017. 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 32 millió forintot terveztünk a költségvetésben. Ténylegesen befolyt 32.507.750 Ft. A kommunális adó könyvelésre kerülő összege 32.536.796 Ft. Az előző időszak túlfizetéseivel (562.110 Ft) és a tárgyévi túlfizetéseivel (533.064 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (32.507.750+562.110-533.064=32.536.796).

Idegenforgalmi adó:

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 2017. január 1-től 500 Ft. Nyilvántartásunkban 11 adóalany szerepel. 2022-ben a ténylegesen befolyt összeg 19.994.146 Ft volt, a könyvelésre kerülő összeg 19.989.146 Ft. Az előző időszak túlfizetéseivel (300 Ft) és a tárgyévi túlfizetéseivel (5.300 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (19.994.146+300-5.300).

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

44 fő talajterhelési díj fizetésre kötelezett adott bevallást. A tervezett 1.000.000 Ft-ból 1.217.942 Ft teljesült.

Az egyéb közhatalmi bevételek összetevői a következők:

Talajterhelési díj	1.218 e Ft
Környezetvédelmi bírság	158 e Ft
Szabálysértési bírság	153 e Ft
Egyéb bírság	1.216 e Ft
Összesen:	2.745 e Ft

Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek előirányzata 100%-ban teljesült, az önkormányzattal, mint költségvetési szervvel együtt a teljesülés 87%-os.

Az önkormányzat bevételei között a vagyon üzemeltetéséből származó bevételek mellett a közterület foglalások, földbérletek, esküvői szolgáltatási díjak és egyéb működési bevételek kerültek megtervezésre és lekönyvelésre. Az önkormányzat bevételeiben jelennek meg továbbá az áfa visszaigénylés bevételei.

Az ellátási díjak 980 e Ft összegben a Városgondnokságnál kerültek megtervezésre. A Kővágóörsi táborozók által fizetett díjak tényadata 1.037 e Ft.

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.

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. 2021. II. félévi szennyvízközmű	12.662.165 Ft	12.662.165 Ft	12.662.165 Ft
Vasivíz Zrt. 2022. I. félévi szennyvízközmű	12.193.232 Ft	12.193.232 Ft	11.941.043 Ft
2021. II. félévi víziközmű használati díj különbözet	116.134 Ft	116.134 Ft	116.134 Ft
VÁRA pályázat többlet önereje miatti előreszámlázás		17.903.950 Ft	14.097.598 Ft
Összesen:	69.577.535 Ft	87.481.485 Ft	83.422.944 Ft

Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 133%.

Ingatlan értékesítések:

Vevő	Helyrajzi szám/cím	Összeg
Komáromi Zsolt	2913/20 hrsz.	864.540 Ft
Komáromi Szilárd	2909/8. hrsz.	198.375 Ft
Kiss Friderika	2909/11. hrsz.	251.376 Ft
Császár Dávid	2909/10. hrsz.	254.646 Ft
Tamás Vanessza, majd Borsodi József	2909/12. hrsz.	472.441 Ft
Pipics Roland	3843. hrsz.	14.000.000 Ft
Bajner Péter	0116/82 és 83 hrsz.	5.582.000 Ft
Varga Margit Ilona	Mikes u. 18.	13.400.000 Ft
Vékony Róbert	Sági u. 10.	6.300.000 Ft
Kemenesi Nóra, Baráth Csaba	1500/3. hrsz.	5.019.000 Ft
Varga Péter	257/2. hrsz.	5.209.449 Ft
Lendvai Gábor	garázs	2.500.000 Ft
Kovács Ramóna, Kovács Ernő	Dr. Géfin tér 7.	11.111.111 Ft
Molnár Éva	Dr. Géfin tér 2.	9.800.000 Ft
Nemes Balázs	1323/1. hrsz.	5.555.555 Ft
Nemes Balázs	1337/1. hrsz.	2.750.000 Ft
Pipics Roland	3841/1 és 2. hrsz.	900.000 Ft
Összesen:		84.168.493 Ft

Tárgyi eszköz értékesítések: 3.149.607 Ft. A Városgondnokság értékesítette a tulajdonában lévő következő gépjárműveket:

KIA K2500 típusú 787.402 Ft-ért

Renault Kangoo típusú 2.362.205 Ft-ért

A költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek összesen 89%-ra teljesültek.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

2022. december utolsó napjaiban a MÁK országszerte az önkormányzatoknak a bérek kifizetéséhez előleget biztosított. Celldömölk Város Önkormányzatának a decemberi bérek kifizetéséhez 47.147 e Ft előleg érkezett, amit 2023-ban kellett visszafizetni.

Pénzmaradványok igénybevétele

Az önkormányzatnak a 2021. évi pénzmaradványa 100%-ban felhasználásra került 2022-ben 370.036 e Ft összegben.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási műveletek bevétele összességében 94%-ban teljesült.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A tárgyévi kiadások előirányzata mindösszesen 79%-ban teljesült. Az egyes intézmények kiadásainak teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 94%-ban teljesült.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok 89%-ban teljesültek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 83%-ban teljesültek. Az intézmények takarékosan gazdálkodtak, illetve a működési bevételi többletükből saját hatáskörben tudtak előirányzatot átcsoportosítani.

Az önkormányzatnál a 81%-os alacsony teljesítés okai:

* A beruházásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA majd akkor fog jelentkezni, mikor a beruházási számlák kiegyenlítésre kerülnek.

* Az egyéb szolgáltatások eredeti előirányzata 126.485 e Ft, a módosított előirányzat 152.269 e Ft, a teljesítés 98.465 e Ft, melynek oka, hogy a betervezett csatorna-mosás elmaradt. Ennek következményeként a működési célú előzetesen felszámított ÁFA 38.538 e Ft-os módosított előirányzatából 31.999 e Ft teljesült.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Összesen 9.590 e Ft kifizetés történt. Az ellátottak juttatásairól a 13. melléklet tájékoztat. A teljesítés az előirányzat 71%-a volt.

Elvonások, befizetések

Az eredeti és a módosított előirányzat közötti eltérés – 16.304 e Ft - összetevői:

Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi szabad maradványának elvonása 7.649 e Ft

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi szabad maradványának elvonása 8.655 e Ft

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 1.000 e Ft támogatást kapott 2022-ben.

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

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

- ügyeleti díj	3.102 e Ft
- bankköltség	130 e Ft
- feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás óvoda	332.848 e Ft
- óvoda „finanszírozása”	7.974 e Ft
- feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás Népjóléti Sz.	622.419 e Ft
- Népjóléti Szolgálat „finanszírozása”	20.668 e Ft
Összesen:	987.141 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 96%-os.

Beruházások

2022-ben a tervezett beruházások kiadási előirányzata 43%-ban teljesült. A beruházásokról a 16. melléklet tájékoztató részletesen.

A Közös Önkormányzati Hivatalnál 98%-os, a KMKK-nál, a Vulkán Parknál a teljesülés 100%-os, a Városgondnokságnál 56%-os.

Az önkormányzat beruházási kiadásai 42%-ra teljesültek, melynek oka a Vasparipán a vulkánhoz projekt kivitelezésének áthúzódása 2023. évre.

Az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése projekt pedig nem is fog megvalósulni.

Felújítások

A tervezett felújításoknak 67%-a teljesült.

Az ivóvíz és szennyvíz rekonstrukciós keretből a kifizetések azért teljesültek alul, mert a Vasivíz Zrt. nem végzett annyi rekonstrukciót, mint a tervezett volt.

A Ság hegyen leszakadt út (Borbarát körúton) felújítása 2022-ben nem kezdődött meg.

A Hollóssy téri önkormányzati tulajdonú épület tetőfelújítása 2023-ban fog megvalósulni.

Tartalékok

A tartalékok módosított előirányzata 47.147 e Ft volt, a tény 0 Ft.

Költségvetési kiadások

Az önkormányzat költségvetési kiadásai 79%-ban teljesültek.

Hitelek törlesztése

A gimnázium tetőfelújítására felvett hitelt 2022-ben 4.200 e Ft összegben törlesztettük. A P+R parkoló építéséhez igénybevett 20 millió Ft-os kölcsön 2022. évi törlesztő részletét 2.500 e Ft, a fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat felújításához igénybevett 25 millió Ft-os hitel törlesztő részletét 3.125 e Ft összegben átutaltuk az OTP Bank Nyrt-nek.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 40.768 e Ft összegben megtörtént.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások az intézményfinanszírozások vonatkozásában 100%-ban realizálódtak.

A kiadások összesen: a módosított előirányzat 79%-a teljesült.

A továbbiakban az intézményvezetők beszámolója következik:

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2022-ben 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.

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

További működési célú átvett pénzként jelentkezett a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunka támogatásához biztosított 196 e Ft, az országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításához kapott 7.034 e Ft, az ostffyasszonyfai időközi választáshoz kapott 1.144 e Ft és a KSH 2022. évi népszámlálásához kapott 10.879 e Ft, mindösszesen 25.253 e Ft.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 160 e Ft összegben a Vasparipán a vulkánhoz projekthez kapcsolódóan érkezett.

Feladatalapú finanszírozást 189.144 e Ft összegben kaptunk a Hivatal fenntartására.

A saját működési bevétel 1.272.337 Ft volt, melyből a szolgáltatások ellenértéke 20.000 Ft, a közvetített szolgáltatások értéke 1.034.056 Ft, a kiszámlázott ÁFA 217.674 Ft, a kamatbevétel 607 Ft volt.

Az előző évi pénzmaradvány felhasználás 8.374 e Ft volt.

2022. december 31-én a hivatal álláshelyeinek száma az alábbiak szerint alakult:

39 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott (átszámítva 2 fő) és 3 fő technikai dolgozó.

A Képviselő-testület a 87/2021.(XI.24.) számú határozatában engedélyezte a megváltozott munkaképességű személyek költségvetési rendeletben meghatározott létszám feletti foglalkoztatását, mely a hivatal esetén 3 fő.

A béren jelentkező megtakarítás okai: a polgármester személyi titkári üres álláshely később és részben került betöltésre, illetve a tartós táppénz. TOP projektekhez kapcsolódó kifizetések áthúzódása.

A dologi kiadásokon főként a takarékoságnak és részben a TOP pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések 2023. évre áthúzódása miatt sikerült 3.041 e Ft megtakarítást elérni. A készletbeszerzésen 325 e Ft, a kommunikációs szolgáltatásokon 218 e Ft, a szolgáltatási kiadásokon 1.499 e Ft, a kiküldetésen, reklám- és propagandakiadásokon 2 e Ft, a különféle befizetéseken és egyéb dologi kiadásokon (ÁFA) 997 e Ft volt a különbség a módosított előirányzat és a tény adat között.

Beruházásra saját erőből 2.442 e Ft összegben nyílt lehetőség 2022. évben. Vírusirtó programokat, laptopokat, notebook-ot, vadkamerákat, kávéfőzőt vásároltunk.

A Hivatal 2022. évi maradványa 5.504.690 Ft volt, amiből 4.213.040 Ft kötelezettséggel terhelt, a szabad maradvány 1.291.650 e Ft, amit az önkormányzat elvon 2023-ban.

VÁROSGONDNOKSÁG

Az Intézményünk körültekintően megtervezett költségvetéssel indította a 2022-es évet, amelyet a nagymértékű energia árak emelkedése jelentősen befolyásolt.

A Városgondnokság létszáma a 2022-évben az alábbiak szerint alakult:

Létszámunk folyamatosan csökken, munkavállalót nehéz találni az alacsony fizetések miatt.

A hiányzó szakembereket nyugdíjas, illetve megbízási szerződéses munkavállalókkal próbáljuk pótolni.

2 fő munkavállaló nyugdíjba vonult: Varga Istvánné kertész
Vánkos Gyula asztalos
1 fő más munkáltatóhoz ment: Horváth László kertészeti vezető
1 fő saját vállalkozást indított: Sebestyén Sándor traktoros
1 fő elhalálozott: Gyűrűsi Sándor festő
2 fő munkavállaló érkezett: Smidéliusz Sándor asztalos
Erős Tamás gépkocsiveető, aki 2022. december 13-án áthelyezésre került a Városi Óvodához.

Az irányításban 1 fő dolgozónk - Hartmann József – 2022. februárban tartós táppénzre került, egész évben nem dolgozott.

Az irodai létszámban változás nem volt.

A közalkalmazotti átlagos statisztikai létszám: 25 fő.

Rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagmutatója: 2 fő.

A személyi juttatások 89%-ra teljesültek, ez abból adódik, hogy a táppénzes napok száma több volt, mint a 2021-es évben, illetve az üres álláshelyek nem kerültek betöltésre.

A fentiek miatt a járulékok kiadása pedig csak 92%-ra teljesült.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	% eredetihez	% módosítotthoz
Kiadások					
személyi juttatások	116 378 000 Ft	140 499 133 Ft	124 654 070 Ft	107,11%	88,72%
járulékok	14 535 000 Ft	16 416 341 Ft	15 118 101 Ft	104,01%	92,09%

Közfoglalkoztatás:

A 2022-es évben a Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát a Munkaügyi Központ csökkentette. A Városgondnokság így csak 14 fő foglalkoztatására köthetett hatósági szerződést.

A közfoglalkoztatottak munkája fontos a város fenntartásához, és hozzájárul a költségvetés bérköltségének csökkentéséhez.

Elmondható, hogy a jelenleg közfoglalkoztatásban foglalkoztatott személyek már évek óta dolgoznak az Intézményünkben, már ők is tudják a napi feladatainkat.

A Városgondnokságnál lévő üres közfoglalkoztatott álláshelyekre más önkormányzati intézményben szükséges munkavállalót is alkalmaztunk, alkalmazunk.

Közfoglalkoztatás átlagos statisztikai létszám: 14 fő.

A Munkaügyi Központtól erre a célra kapott támogatás 17.588.137 forint.

Városgondnokság irodaháza, telephelye

A 2020-as évben elkezdett fűtőkorszerűsítés a Városgondnokság épületében befejeződött. Beépítésre került egy új gázkazán, a füstelvezető kémény a szabványoknak megfelelően kibélelésre került, a beruházás értéke: 4.410.954 Ft. Folyamatosan figyeltük a gázfogyasztásunkat, az új kazánnak is köszönhetően kevesebb volt. Az energia megtakarítás érdekében az épület alsó szintjét lezártuk, 2 fő dolgozónkat az emeleti szintre költöztettük. Ez a lépés szintén megtakarítást jelentett.

A Városgondnokság Temesvár utcai telephelyén található műhelyeket a gázfűtésről lekapcsoltuk. Vásároltunk még a nagy áremelkedés előtt 3 db nagy teljesítményű kandallót összesen 623.700 Ft értékben, amelyeket a műhelyekbe, illetve a kertészetbe állítottunk be. A kéményeket

felülvizsgáltattuk és a hiányosságait pótoltuk. A kitermelt fával fűtöttek a kollégák. Ez szintén jelentős gázmegtakarítást eredményezett.

Kertészetünkbe szintén fa tüzelésű kályhát használtunk a fűtéshez, ez sajnos azt eredményezi, hogy az idei évben saját virágpalánták nem lesznek, csak téli átteleltetés volt.

A Városgondnokság könyviteli szolgáltatást nyújt a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nek, a Ság Hegy Térsége Turisztikai Egyesületnek, valamint a Cell-Park Szociális Szövetkezetnek. A szolgáltatás 84,89%-ban teljesült, oka a kft. és az Egyesület nem egyenlített ki a számlákat az év végéig.

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

Havi járadékot kell fizetni 38.730 forintot minden hónapban, valamint 56.765 forint baleseti ellátás megtérítésre kötelezték a Városgondnokságot Horváth Ferenc élete végéig. Ez az összeg az Egészségbiztosítási Alapot illeti meg, amely minden évben emelkedik.

A Városgondnokság feladata volt 2022. december 13-ig a gyermekétkeztetés keretében az ételszállítás az óvodák részére, Koptik úti óvoda, Vörösmarty úti óvoda, Alsósági óvoda, valamint a Hajnalcsillag Ev. óvoda.

Beszerzéseink:

Az Intézménynek az ellátandó feladatai sokrétűek és folyamatosan bővülnek. Ahhoz, hogy a munkákat és feladatokat el tudjuk látni elengedhetetlen a munkagépek, munkaeszközök gépjárművek folyamatos cseréje és korszerűsítése.

A 2022-es évben kisebb beszerzések történtek, leginkább csak a bérlakásokban a meghibásodott berendezések kerültek megvásárlásra, illetve az elromlott, elhasználódott kisgépek.

Az ételszállító autó cseréjét sikerült megoldani, vásároltunk egy Renault Kangoo típusi gépkocsit, vételára: 2.733.407 Ft. amelyet a Városi Óvoda az év végén a Városgondnokságtól megvásárolt.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 999 722 Ft
Autó	2 340 910 Ft
Fűnyíró	67 521 Ft
Elektromos bontókalapács (pénzmaradvány)	247 028 Ft
Kandalló 8 kW (2 db)	431 200 Ft
Kandalló 6 kW	192 500 Ft
Renault Kangoo (Városi óvodának értékesítve 2022.12.13)	2 733 407 Ft
Kályha 5 kW (6 db)	318 545 Ft
Pelenkázó szekrény (Szív pince)	59 990 Ft
Szerszámtartó faház (TOP 5.2.1-15-US1-2016-00001)	553 990 Ft
Motorfűrészt (TOP 5.2.1-15-US1-2016-00001)	57 690 Ft
Stihl fűkasza (TOP 5.2.1-15-US1-2016-00001)	284 990 Ft
Fűnyíró (TOP 5.2.1-15-US1-2016-00001)	78 900 Ft
Notebook	160 690 Ft
Teraszhősugárzó	67 480 Ft
Forralt bor készítő	52 290 Ft
Haier villanybojler 30 l (2 db)	84 600 Ft
Haier villanybojler 80 l (2 db)	141 400 Ft
Hajdú villanybojler 5 l (2 db)	119 600 Ft

Hajdú villanybojler	142 300 Ft
Ariston villanybojler 10 l	44 100 Ft
Ariston villanybojler 120 l	142 150 Ft
Szivattyú	92 000 Ft
Gázkazán	4 410 954 Ft
Hűtőszekrény (TOP 5.2.1-15-US1-2016-00001)	175 487 Ft

A gépjárművek, munkagépek munkaeszközök számának növekedése megnövelte az üzemanyag fogyasztásunkat, és vele az üzemanyag költségeket is.

2021. év. 19.119 l 8.450.942 Ft

2022. év. 21.783 l 11.643.204 Ft

Ingyatlankezelés:

A Városgondnokság fő feladata az ingatlankezelés, bérbeadás.

A lakbérbefizetések a következők szerint teljesültek:

Megnevezés	2022. terv	Tény	%
Bevételek			
Szociális lakbér	27 325 000 Ft	26 912 339 Ft	98,49%
Költségelvű lakbér	18 536 000 Ft	19 244 587 Ft	103,82%
Egyéb bérlemények	9 882 000 Ft	10 105 127 Ft	102,26%

Önkormányzati ingatlanok (lakás + egyéb bérlemény) bérlőinek tartozása a tárgyév végén 17.738.638 forint, ez 1.146.006 forinttal nőtt a 2021-es évhez képest.

Sajnos az elmúlt évek gazdasági helyzete miatt a nem fizető bérlők száma nőtt, illetve a már nem fizetők tovább halmozták a tartozásukat.

A Városgondnokság és az Önkormányzat lépéseket tett, és átadta a 100.000 Ft feletti tartozók névsorát az ügyvédi irodának.

A költségelvű lakások bérleti díj növekedését pedig a licites lakások bérbeadása növelte meg, ugyanis licitet nem tervezünk.

Egyéb bérlemények bevételeit a plusz bérbeadások növelték (Dr. Géfin tér 10. útépitő irodát béreltek). 2018 év-ben elkezdődött az Önkormányzati lakások felújítása, főleg nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés. A felújításra, korszerűsítésre minden évben elkülönített összeg, bruttó 10.000.000 Ft áll rendelkezésre.

Ebből az összegből 2022-es évben 5.593.867 Ft-ot használtunk fel. A fel nem használt összeg a 2023-as évben kiegészítve ismételen rendelkezésre áll.

Folytatódott az Április utcai lakások korszerűsítése (wc kialakítás, melegvíz kiépítés).

Azokban az ingatlanokban, ahol a magántulajdonosok vannak többségben és működik a társasház, elindultak a felújítások. A közös költség fizetésével és a felvett hitelek törlesztéséből adódó többletkiadásokat a Tulajdonos vállalja, (Önkormányzat) a Városgondnokság a közös költségbe építve fizeti. A fizetendő közös költség évről évre nő, 2022-ben: 14.469.793 Ft.

Közterületek, gondozása tisztántartása:

A hómentes tél nagyban megkönnyítette a téli munkánkat, viszont az elhúzódó hideg tavaszi idő a tavaszi munkákat hátráltatta.

2021 őszen elültetésre került 9.000 db tulipánhagyma, amelyből 2.500 db új vásárlás volt, ára: 127.953 Ft, valamint 9.400 db árvácska. Bekerülési költsége: 1.503.680 Ft.

Az enyhe tél után száraz tavasz következett, amely a tavaszi virágok kiültetését nagymértékben megnehezítette. Május hónapban 7.000 db vásárolt, és kb.1.500 - 2.000 db saját termesztésű tavaszi virágpalánta került a földre, értéke 1.365.250 Ft.

2022. őszén elültetésre került ismételten 7.500 db tulipán hagyma, új vásárlás 3.000 db, költsége: 240.000 Ft.

Árvácska 7.300 db költsége: 1.180.800 Ft.

Az ültetés után az ágyások öntözése nagy kihívás, mert nem állt rendelkezésre megfelelő eszközpark, nincs kiépítve az öntözéshez szükséges vezetékhálózat, és nincs munkavállaló sem.

A következő években a zöldterületek öntözését célszerű lenne megoldani, hisz egyre kevesebb a csapadék, valamint munkavállaló, aki ezt a feladatot elvégezte.

A füves területek karbantartását már korán el kellett kezdeni. A Városgondnokság az elmúlt években végrehajtott eszközbeszerzéseinek köszönhetően a fűnyírási feladatokat majdnem 100%-ban el tudta látni. Fennakadást csak a kézi fűnyírás illetve a kézi kapálás elvégzése okozott a tavaszi hónapokban. Folyamatosan nő azon területek nagysága, ahol a Városgondnokságnak fűnyírást és kézi gyommentesítési feladatokat kell végeznie.

Az őszi lomb eltakarítása a lombszívónak köszönhetően gyorsan és hatékonyan folyt, kb. 3.000 m³ lombhulladékot gyűjtöttünk össze.

A kertészeti tevékenység, területgondozás 98,85%-ban teljesült.

A 2022-es évben is jelentős mennyiségű illegális hulladékot, autógumit és veszélyes hulladékot kellett összeszedni és elszállíttatani.

Az összegyűjtött gumikat Marcaliba szállíttattuk el, költsége: 444.500 Ft.

Az illegális kommunális hulladékot a ZALAISPA szállította el a Zalabéri lerakóba, költsége: 723.900 Ft.

A veszélyes hulladékot két lerakóba szállítottuk el összesen: 137.999 Ft.

Telephelyeink

Nyilvános illemhely:

A 2019-es évtől az illemhely automatikus beléptető rendszerrel működik. Sajnálatos módon a 2022-es évben is többször megrongálták. A téli hónapokban csak a piac napokon működött a megnövekedett távhő díjak miatt.

Az illemhely takarítását nyugdíjas munkavállaló végzi.

Az illemhely 2022. évi bevétele: 853.560 Ft.

Az illemhely 2022. évi kiadása: 400.926 Ft.

Sportlétesítmények

Alsósági Sportcsarnok:

A kiadás oldalon továbbra is megjelenik költség, mert a megállapodás szerint a karbantartási feladatokat a Városgondnokság látja el.

2022 évben felhasznált összeg: 417.782 Ft.

Városi Sportcsarnok:

A Városi Sportcsarnok üzemeltetését 100%-ban átvette a Szombathelyi Szakképzési Centrum 2022. szeptember 01-től.

A bérbeadás nem a Városgondnokság feladata.

A tervezett bevétel: 6.053.453 Ft, tényleges bevétel: 5.625.657 Ft.

A bevétel nagyobb része, 4.523.338 forint a szakosztályok TAO támogatásoknak köszönhető bérleti díjból tevődik össze.

Kiadás: 2.680.159 forint volt. Az átadás mellett a Képviselő testület azért döntött mert a megemelkedett rezsiköltségeket nem tudtuk volna fizetni. A betervezett kiadási költségeket már szeptemberig felhasználtuk.

CVSE-Swietelsky Aréna:

Az Aréna tetőszerkezetének javítása megtörtént, költsége a tulajdonost terhelte.

A csarnok kihasználtsága délutáni és az esti órákban 100%-os. A Városi Iskola a 2021-2022-es tanévben csak 2021. október 01-től vette bérbe 2022. április 30-ig.

A csarnokban 2 fő takarító dolgozik.

Bevétele: 12.716.000 forint

Kiadása: 13.232.720 forint.

A kiadási oldal megemelkedett összegét a távhő és a villanyáram díjainak drasztikus emelkedése okozta, a közüzemi díjakra: 6.665.622 Ft terveztünk.

Opál Asztalitenisz Csarnok:

A csarnok a 2022-évben folyamatosan üzemelt. Az üzemeltetésről, karbantartásról és a takarításáról a Városgondnokság gondoskodik. A takarító megbízási szerződéses munkavállaló.

Bevétel: 62.992 forint

Kiadás: 6.104.043 forint

Az alul teljesített bevételt az okozta, hogy a 2022-es bérleti díj összege 2023-ban lett kiszámlázva, és kiegyenlítve, amely a 2023-as év bevételeként jelenik meg.

A magas kiadási oldal, az elszabadult energia áraknak köszönhető.

CVSE labdarugó pályák, műfüves pályák:

Bevétel: 296.134 forint

Kiadás: 3.383.206 forint,

A 2022-es évben nagyobb beruházás és karbantartást a Városgondnokság nem végzett a nehéz anyagi helyzet miatt, a kiadási oldal szintén a magas energia árakat tükrözi.

Kassa utcai tenispálya:

A tenisz szakosztály a CVSE szakosztálya lett, amely fenntartása a Városgondnokság feladata.

Bevétele az eladott bérletekből adódik: 148.031 forint.

Kiadási oldalon jelenik meg a pálya fenntartását megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállaló, díja: 15.000 Ft/hó

Balatonrendesi üdülőtábor:

A 2022-es évben 8 turnusban történt táboroztatás, ebből 4 héten keresztül a celldömölki iskolások pihentek.

A táborban nagyobb felújítási munka nem történt, csak a folyamatos javítási feladatokat látja el a Gondnok.

Bevétel: 5.407.834 forint

Kiadás: 7.900.137 forint

A negatív táborzárást a megnövekedett élelmiszer árak, illetve az alacsony tábordíjak eredményezték.

A piacok tervezett bevétele: 9.726.000 forint

A piacok bevétele: 6.809.583 forint

Kiadása: 2.632.984 forint

	2022. terv	Tény	%
Lomis piac	5 550 000 Ft	3 330 000 Ft	60,00%

Városi piac	4 186 000 Ft	3 479 583 Ft	83,12%
-------------	--------------	--------------	--------

A piacok működése még nem állt helyre, illetve elmaradtak az árusok. A megnövekedett üzemanyag árak miatt a távolabbról érkező árusok elmaradtak, mert nem éri meg nekik az utazás. Ez a városi piac bevételén látszik meg.

A lomis piac bérlője két számláját csak 2023-as év elején egyenlítette ki.

Köztemető üzemeltetése, egyházi fenntartású temetők karbantartása:

A temetők teljes karbantartását Városgondnokság látja el, a szemet elszállításának költségeit Intézményünk egyenlíti ki.

Szerződés szerint a fenntartás költségeinek egy része továbbszámlázásra kerül az egyházak felé.

A sírhelymegváltás, valamint a ravatalhasználatra 1.319.000 Ft bevételt terveztünk.

A bevétel 1.869.020 Ft lett, amely a szolgáltatási díjak emelésének, több halálóznak, illetve a ravatalhasználatnak köszönhető. Teljesülés 141,70%-os.

2022-es évben elkészült ismételten két urnafal, valamint a temetőben lévő murvás utak felújítása is megtörtént.

Konténeres hulladékszállítás:

2022-es évben a hulladékszállításból adódó tervezett bevétel: 9.176.000 Ft, tény 10.455.972 Ft lett, 113,95 %-ban teljesült.

Egész évben folyamatos igény mutatkozott a hulladékszállításra, illetve 2 céges folyamatos szállítási szerződést sikerült kötnünk.

A Fenntartó által megrendelt és egyéb, szerződéses munkák:

Az intézmény feladata a játszótéri elemek folyamatos karbantartása, szabványosítása. Az ellenőrzéseken, felülvizsgálatokon feltárt hiányosságokat folyamatosan javítjuk, megszüntetjük.

Celldömlőkön található 2 db szökőkút, működtetésük a Városgondnokság feladata. Folyamatos karbantartást igényel mind a vízfelület mind pedig a gépészeti rész. A javítási munkát igyekszik a Városgondnokság saját szakembereivel megoldani, de a nagy felújítási munkákat külső vállalkozó végzi. A megdrágult villamos energia miatt csökkentett üzemmódban üzemelt.

Alvállalkozó igénybevételével a Bajcsy Zs. utca keleti oldalán új betonos járda kiépítése is megtörtént, beruházás értéke: 3.192.546 Ft.

Felújítottuk a Béke utca 6 szám alatti épületet, amely egy része a Népjóléti Szolgálat Idősek Klubja, másik része pedig Önkormányzati tulajdon. Megújult a homlokzat és új járda épült.

A Mozgáskorlátozottak által használt Erzsébet királyné u. 2 szám alatti ingatlanban is végeztünk felújítási munkákat, ajtók cseréjét, festést, udvar kialakítását, valamint új rámpát építettünk, értéke 650.956 Ft.

A 2022-es év nagyon sok és sokrétű munkát adott a Városgondnokságnak. A mindennapi feladatok mellett szerződéses munkákat is el kellett végezni.

Az Önkormányzat által megvásárolt Ság hegyi területeket vadkerítés kialakításával kerítettük be. Akácoszlopokat állítottunk le és vadhálót, illetve szöges drótót feszítettünk ki.

A bekerített területen 30 db gyümölcsfát ültettünk el, illetve előkészítettük a szőlőtelepítést.

Az elültetett növények további gondozása is feladatunk volt.

Részt vettünk a Ság hegyi Info Pont kiviteli munkáiban, területrendezés, füvesítés, parkolók kialakítása, térkövezés.

Vállalkozói szerződés keretében kialakítottuk Celldömölk belvárosában két helyen a Dr. Géfin téren és a Hollósy téren kerékpáros pihenőhelyet és közösségi teret.

A terek kialakításával együtt megújult 2 db kút is, amelyeknél szintén közreműködött a Városgondnokság.

Nagy feladatot jelentett Intézményünknek a Ság hegyi Pincék felújítása, melyet szintén Vállalkozói szerződés keretében végeztünk el.

A pincék felújítása mellett elvégeztük a közösségi tér kialakítását.

A felhasznált anyagokat és eszközöket a Városgondnokság szerezte és vásárolta meg.

Kihívás volt, hisz a 2022-es évben emelkedtek legjobban az építési anyagok. A magas anyagárak mellett sikerült a rendelkezésre álló összegből megvalósítani a beruházást, köszönhetően a Városgondnokság szakembereinek.

A Városgondnokság mindezek mellett pályázott a VárosFa program keretében 55 fa ültetésére.

Mind az 55 fát elültettük, gyarapítva a város zöld területét.

A 2022-es évben zártuk a TOP-5.2.1.15 Leromlott városi területek rehabilitációja című projektet.

A program keretében oktatásokat tartottunk az ott lakók számára kiskert és udvar gondozásból.

Segítettünk környezetük rendbetartását.

Az Adventi díszkivilágítást is elkészítette a Városgondnokság, amely költségét a városban működő vállalkozások, illetve lakók ajánlották fel.

A mindennapi munkák mellett állandó feladatot jelentett a rendezvények lebonyolításában való közreműködés. A programok helyszíneire szállítottuk az eszközöket, állítottuk a faházakat sátrakat. A hétvégi rendezvények után már szombat, vasárnap reggel a Városgondnokság szedte a szemetet és takarította a helyszínt.

Összeségében elmondható, hogy a Városgondnokság 2022-es éve munkában, feladatokban gazdag volt, ugyanakkor a gazdálkodásában megfontolt és spórolós.

A Fenntartó által előírt szigorításokat betartotta és betartatta.

A szigorú gazdálkodásnak és a Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatnak (5.886.250 Ft) köszönhetően a működése folyamatos és biztonságos volt.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	% eredetihez	% módosítotthoz
Kiadások					
dologi kiadások	221 369 000 Ft	283 841 325 Ft	241 661 279 Ft	109,17%	85,14%

KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

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

Az intézmény működésének személyi feltételei:

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám a közművelődési intézményegységben 10 fő, a könyvtári intézményegységen 5 fő.

Az intézményben 2 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozott.

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 31 kisközösség (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött. Új közösségek is alakultak: baba-mama klub, baba-jóga csoport, gyermek és felnőtt zumba táncsoportok, aerobic klub, zenit-tánciskola, társastánc klub, örömtánc-csoport. A művelődési központ továbbra is szakmai segítséget nyújt a székhelyén bejegyzett 7 civil szervezetnek, valamint helyet biztosít a Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete helyi szervezetének, az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesületnek, a Lokomotív Horgász Egyesületnek, a városi polgárőrségnek. A Soltis Lajos Színháznak nemcsak információs irodája van a művelődési központ épületében, hanem valamennyi nagyrendezvényét is a művelődési központban valósítja meg a színház, illetve rendszeresen próbákat is tart az intézményben. 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.

Az intézmény valamennyi városi nagyrendezvényt és kiemelt programot meg tudta szervezni: Magyar Kultúra Napja, Tulipánfesztivál, Majális, az Alsósági Tavaszi Napok, Kráterhangverseny – fúvószenekarok találkozója, Dömölki Napok, Kráterkoncert – Ataru Taiko dobszínház, az Izsákfai Falunap, a Kemencés Fesztivál, a Sághegyi Szüreti Napok. A nemzeti ünnepekről és a helyi jeles napokról is a korábbi hagyományoknak megfelelően a városi emlékhelyeken, illetve a művelődési központ színháztermében zajlottak az ünnepi programok.

A 2022-es év a jubileumok éve volt a városban: Bárdos Fesztivál, Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, a Kemenesalja Néptáncsoport és a Balatonrendesi Gyermektábor.

A színházbérletes előadások helyett gyermekek részére 4, felnőtteknek 2 előadás valósult meg.

Az intézmény különböző szervezetek, intézmények rendezvényeinek megvalósításához és megszervezéséhez nyújtott szakmai segítséget, illetve biztosított helyet: a Kemenesaljai Baráti Kör vezetőségi ülései, állásbörzék, a Vöröskereszt helyi szervezetének versenyei, megyei véradó napok, egyesületi közgyűlések.

Kilenc kiállítás valósulhatott meg az év folyamán: Zongor László grafikus, Zongor Gábor festőművész, Királyné Török Enikő festő, Orbán János festő, G. Szabó Palma és Göcsey József festőművészek, 50 év – 50 kép dokumentumkiállítás a KMKK 50 évéről, Süle Ferenc emlékkiállítás, 50 éves a Kemenesalja Néptáncsoport jubileumi kiállítás.

Celldömölkön és Kemenesalja kistélepülésein a tájoló program az Ultraviolák Bábcsoporttal, a Kemenesi Bábműhely pedig a Tücsök Bábcsoport interaktív előadásaival szerveződött.

Nyáron 7 tematikus táborban vehettek részt a gyermekek (olvasó, tesz-vesz, bábos, foci, néptánc, „Nagy vagy!” táborok).

A KMKK Art Mozi működése a teltházas premier bemutatóinak és a 3D technikának köszönhetően sikeres volt azokban az időszakokban, amikor a mozi nyitva tarthatott. A filmes rendezvények közül a Totál Plán Független Filmesek Fesztiválját hagyományosan nagy érdeklődés kísérte. A mozi szakmai működését erősítették a különböző filmes napok (Európai Art Mozi Nap, a Magyar Rajzfilm

Napja), a filmklub vetítései (6 alkalom) és a hozzá kapcsolódó szakértők által irányított beszélgetések, valamint a különböző korosztályoknak (óvodások, diákok, nyugdíjasok) zajlottak külön vetítések.

A művelődési központban valamennyi közösségi program, kiscsoportos foglalkozás, tematikus program, művészeti csoportok próbái, előadások és előadássorozatok november 22-ig a tervezetteknek megfelelően a KMKK épületében valósultak meg. 31 rendszeresen működő közösség, 58 közösségi rendezvény (fesztivál, ünnepség, műsor, előadás, színház, koncert, kiállítás), 7 ismeretterjesztő program és 1350 kulturális szolgáltatás valósult meg. A látogatói létszám 19.380 fő.

Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt 2022. november 22-től az intézmény bezárását rendelte el Celldömölk Város Önkormányzata. A közösségi házban kulturális információs szolgáltató iroda és könyvtári kölcsönzési hely került kialakításra. A közösségek működése a város különböző intézményeiben folytatódott tovább. Az év végén az adventi gyertyagyújtások összefogásával, megszervezésével zárult a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár szakmai tevékenysége.

A szakmai munka továbbra is kiegészült a helyi médiával (tv, újság) való együttműködéssel, valamint a különböző online oldalak által nyújtott lehetőségek maximális kihasználásával (programszervezés, közönségtoborzás, kommunikáció és kapcsolatépítés más intézményekkel és szervezetekkel).

Folyamatosan készültek és kerültek beadásra a szakmai pályázatok, a már elbíralt pályázatok mindegyike sikeres volt, közel 21 millió Ft támogatási összeggel.

A Kemenesaljai művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára 2022 évi beszámolójához szöveges indoklás a megadott szempontok szerint:

A teljes munkaidőre vetített alkalmazotti létszám az időszak végén a központi könyvtárban 5 fő, amelyből 5 fő szakalkalmazott.

Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átletárolt dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	1230	3227	61	301	1291	3528
Ellátóközpont	1364	3098	6	42	1370	3140
Egyedi nyilvántartásba véve:					2661	6668

Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában a központi (normatív) finanszírozású, Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, illetve a települési kulturális normatíva könyvtári állománygyarapításra fordítandó keretéből biztosított saját intézményi vásárlásból fedezte a beszerzéseket. A vonzáskörzetbe tartozó községi könyvtárak ezen felül 5-8 folyóíratra kaptak központi forrásból előfizetést mintegy 2 millió Ft értékben, a városi könyvtár nyomtatott kurrens folyóíratainak beszerzési értéke 2022-ben megközelítette az 1,7 millió forintot.

Az olvasószolgálat 2022. évi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermekkönyvtár	Felnőtt részleg	Összesen
Regisztrált használók száma (fő)	472	839	1311
Könyvtárhasználat száma (fő) Személyes + távhasználat	3906	374563	378469
Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)	11440	57984	69494
Internethasználat száma (óra)	1895	1289	3184
Könyvtárközi kölcsönzések száma			435

A legfontosabb mutatók alapján megállapítható, hogy a használati adatok időarányosan megfelelnek a korábbi esztendő mutatóinak. Természetesen a számok bizonyos mértékig visszatükrözik az energiakriszis okozta kényszerű kapacitáscsökkentés időszakát.

A könyvtárban több évtizedes hagyománya van a digitalizálásnak. 2022-ben újabb 6 dokumentum került feldolgozásra és lett közzétéve az immár 456 forrást tartalmazó Kemenesaljai Digitális Könyvtárban (<http://www.cellbibl.hu/index.php/kemenesaljai-digitalis-konyvtar>). Az elektronikus gyűjteményben 40.000 oldalnyi helyismereti vonatkozású anyag vált közkinccsé. A YouTube csatorna tovább bővült:

(<https://www.youtube.com/channel/UCpAW960kfn6z54MOtDUDL7A>)

A könyvtár gyűjteményében megtalálható az Új Kemenesalja valamennyi száma 1989-től 2022-ig. A használat mértékét tovább generálja az egyes tartalmi egységek integrációjának erősítése a belső hivatkozási kapcsolatok kiaknázása révén.

A szolgáltatási filozófiát jelzi, hogy olyan exkluzív tartalmakkal erősödött a kínálat, mint a könyvtár területén korlátlanul elérhető, több, mint 47 millió oldal tudományos és kulturális tartalmat (pl. legújabban a Vas Népe és elődei 1949-től 2019-ig tartó időszakát) biztosító Arcanum Digitális Tudománytár. Ugyancsak a szolgáltatásban szerepel az Akadémiai Kiadó távoli elérhetőséget is biztosító MERSZ Okoskönyvtára, amely a tudományos könyvkiadás magyarországi zászlóshajója.

A könyvtár támogatásával kéthetente tartja rendszeres összejöveteleit a Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség, valamint havonta a Családfakutatók Klubja. Sokrétű nyitott foglalkozásaik közül kiemelendő Ilon Gábor előadása Kemenesalja régészeti örökségéről, illetve Prófus György prezentációja a dömlői romtemplom 3D makettjének elkészítéséről.

A könyvtári rendezvények sorában ízelítőként emlékezetes élményt nyújtott Korzenszky Richárd Költészet Napja alkalmából tartott műsora, illetve Novotny Zoltán sportújságíró közönségtalálkozóval egybekötött könyvbemutatója.

A Kemenesalja egészét lefedő, 26 település könyvtári ellátását biztosító községi könyvtári ellátórendszeri szolgáltatás keretében 2022 során 65 alkalommal 2272 kötet került ki több mint 5,5 millió Ft értékben és az állományforgatás során 12 alkalommal 1493 kötet került vissza.

A könyvtár arculatához hozzátartozik a Németh Tibor könyvtárvezető több évtizedes munkájával épített "Magyar Életrajzi Kalauz" reprezentatív nemzeti digitális névkataszter. A Magyar Nemzeti Névtérrel együttműködésben épülő legteljesebb magyar életrajzi adattár 2022 végén több mint 500.000 személy mintegy 4 millió adatát tartalmazta 1050 forrás 1211 kötetének 486455 oldaláról (<http://mabi.hu/forrasjegyzek/>).

A statisztikai adatok alapján a járványügyi helyzettel terhelt 2021-es évhez viszonyítva jelentősen nőtt a nyitvatartási napok száma és emelkedett a regisztrált, az aktív használók, a helyben használatok és kölcsönzött dokumentumok száma, de természetesen így is elmaradva a pandémiás időszak előtti használati mutatókhoz képest. Az elemzések alapján dinamikusan emelkedett közösségi (Facebook) oldal igénybevételének mértéke, amely 2022-ben átlépte az 1000 fős követői határt.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási feltételei

Bevételi források és kiadások:

Az éves előirányzathoz képest a működési bevételek az átvett pénzeszközökkel együtt jól teljesültek. Az intézményi szolgáltatások – mozi jegybevétel, terem bérbeadása stb. az év végi bezárás ellenére jól alakultak, többletbevétellel zárult az év.

A dolgozók 20%-os béremelése pályázati támogatásként realizálódott az intézmény költségvetésében. Megtakarítást jelentett, hogy az üres álláshelyek betöltetlenek maradtak.

A működési kiadásokban megtakarítást jelentett az intézmény év végi bezárása. A takarékos gazdálkodásnak és a sikeres pályázati tevékenységnek köszönhetően az intézmény jelentős pénzmaradvánnyal zárta az évet. Ezen összeg egy részéből valósulnak meg a folyamatban lévő pályázatok, valamint az aktuális felújítási munkák az épületben.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár égisze alatt működő Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretein belül a normatív finanszírozásnak köszönhetően stabilan biztosított 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 rendelkezésre álló források racionális felhasználásával a számok tükrében, valamint a visszajelzések alapján a viszonylag szűkös lehetőségek ellenére is vonzó dokumentum- és programválasztékot kaptak a felhasználók.

KEMENES VULKÁN PARK

2022-ben a Kemenes Vulkan Park egész éves nyitvatartással tudott működni. A látogatóközpont kiállításának bemutatása mellett számos más programot kínáltunk a celldömölki óvodáknak és iskoláknak, a látogatóknak, turistáknak

A Kemenes Vulkan Parkban 5 fő, szakmai munkakörben 4 fő, technikai alkalmazottként 1 fő dolgozott 2022-ben, az intézményben 2 üres álláshely volt, amelyeket nem töltöttünk be. A fenntartó engedélyével a főszezonban nyugdíjasfoglalkoztatással végezhattük a munkánkat, biztosítva így, hogy a tárlat- és vezetések, túravezetések, más programok is teljes körűen megvalósulhattak. Az intézményben 1 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozott az adott időszakban, mivel a Vulkanpark üzemelteti az Őrségi Nemzeti Park tulajdonában lévő Sághegyi Múzeumot, működtetését a közfoglalkoztatott munkatárs látta el. Helyettesítőként szintén nyugdíjas foglalkoztatással biztosítjuk a teljes nyitvatartást.

Részt vettünk a Múzeumok Éjszakája programon, meghirdettük és értékeltük a „Nyerj Ingyenes osztálykirándulást Celldömölkre 2022” elnevezésű versenyünket.

Programokkal részt vettünk a Beporzók napja országos környezetvédelmi akcióban, előadást szerveztünk a világ vulkánjairól.

A helyi óvodásoknak és általános iskolásoknak környezeti szemléletformálást célozva rendeztünk programokat, foglalkozásokat, amelyek a Fenntarthatósági héthez kapcsolódtak.

A Kemenes Vulkan Park 2022. évi látogatószáma a következőképpen alakult:

	Január	Február	Március	Április	Május	Június
2020	118	159	47	0	0	211

2021					643	1.923
2022	129	282	767	930	1.189	1.515

	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
2020	1.905	2.521	942	898	29	0	6.830
2021	1.904	2.328	984	1.141	321	131	9.332
2022	1.695	1.341	502	960	204	268	9.782

A statisztikából látszik, hogy a családok körében (2.948 látogató) a legnépszerűbb az intézmény, de mind a felnőtt (2.316 látogató) és a nyugdíjas korosztály (1.025 látogató) szívesen jön hozzánk. A csoportos és egyéni látogatók aránya mintegy egyharmad/kétharmad:

3175 fő csoportos, 6607 fő egyéni látogatóként érkezett.

Továbbra is sokan érkeznek iskolai kirándulások keretében, azonban az adatokból látszik, hogy a covid okozta tiltások miatt a szeptemberi osztálykirándulók száma csökkent.

A látogatók körében 1885 fő számára vezettünk tárlatot, 239 fő számára tartottunk foglalkozásokat.

A látogatók számán felül 396 fő számára vezettünk túrákat a Ság hegyre.

A Sághegyi Múzeum látogatóinak száma 1.781 fő volt.

Bevételi források és azok időarányos teljesülése

A tervezett működési célú támogatások 92,23%-ban, a működési bevételek 100%-ban teljesültek.

A Munkaügyi Központtól átvett pénzösszeg 1.291.025 Ft

közfoglalkoztatás keretében: 1.141.025 Ft

diákmunka keretében: 150.000 Ft

TOP Négy évszak pályázat: 7.868.030 Ft

TOP Környezeti fenntarthatósági pályázat: 5.000.000 Ft

TOP Vulkanóság pályázat: 224.955 Ft

Kiadások időarányos teljesülése

Személyi juttatások 97,23% -a teljesült.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 99,35%-a teljesült

Dologi kiadások 77,11% -a teljesült.

Beruházások: 100%

Április	Létra	80 501,-
Május	Digitális mikroszkóp	91 920,-
Szeptember	EPSON projector (TOP Vulkanóság projekt)	690 000,-

NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Az intézmény szociális alap és szakellátást, gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, valamint védőnői és házi gyermekorvosi szolgáltatást biztosított 2022. évben. Április hónaptól kezdődően a Fenntartó döntése értelmében az intézmény feladatellátása kiegészült a házi gyermekorvosi alapellátással. Ennek eredményeképpen nevezett időponttól kezdve a Népjóléti

Szolgálat koordinálási és feladatirányítási hatáskörébe tartozik a házi gyermekorvosi rendelők működtetése és feladatellátásának szervezése.

2022. év február hónapjában a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya tett ellenőrzést az intézmény *szociális alapellátásai* vonatkozásában. A kontroll célja a szolgáltatások szabályszerű működésének ellenőrzése volt. A vizsgálat módszere helyszíni ellenőrzés a bekért iratanyagok alapján. A kontroll során megállapításra került, hogy a szolgáltatások a hatályos jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működnek. Mindemellett a Hatóság összevont vizsgálatot folytatott le a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával. A szemlék hiányosságokat nem tártak fel az alapellátások működésével kapcsolatban.

2022. év március hónap folyamán a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya ellenőrzést végzett a Népjóléti szolgálat Család-és Gyermekjóléti Központjában, valamint a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatánál. A kontroll célja a szolgáltatások szabályszerű működésének ellenőrzése volt. A vizsgálat módszere helyszíni ellenőrzés a bekért iratanyagok alapján. A Népjóléti Szolgálat gyermekvédelmi feladatokat és gyermekjóléti szolgáltatásokat ellátó részlegeinek kontrollja során megállapításra került, hogy az ellátások a hatályos jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működnek. Az ellenőrzés során hiányosságok nem kerültek feltárára.

Tárgyév június hónapjában a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya ellenőrzés alá vonta az intézmény Bölcsődéjét. A kontroll célja a Bölcsőde működési feltételeinek vizsgálata volt. A Hatóság vizsgálati módszere az intézményi alapdokumentumok meglétének ellenőrzése, valamint interjú a bölcsődevezetővel és a kisgyermeknevelőkkel. A Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjének szemléje során megállapításra került, hogy a szolgáltatás a hatályos jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik.

Mindemellett a Hatóság összevont vizsgálatot folytatott le a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával. A szemlék hiányosságokat nem tártak fel a Bölcsőde működésével kapcsolatban.

Szintén június hónapban végzett ellenőrzést intézményünk Bölcsődéjében a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatalának Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya. A kontroll célja a Hatóság által előjegyzett terv szerinti élelmiszer-biztonsági ellenőrzés volt. A hatóság által hiányosság nem került megállapításra.

A Gyermekorvosi körzetek vonatkozásában a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal végzett ellenőrzést 2022. év júniusában. A kontroll tárgya a házi gyermekorvosi szolgálatokban foglalkoztatott ápolók ápolásszakmai felügyeleti ellenőrzése volt. A hatóság a vizsgálat során szakmai munkát érintő hiányosságokat nem állapított meg. A feltárt nem megfelelések - melyek elsősorban technikai jellegűek voltak (pl.: cégtábla jól látható helyre történő kihelyezése, intézmény felelősségbiztosítási szerződésének kibővítése) - azonnal javításra kerültek. Gyermekorvosi körzetek vonatkozásában a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya személyi és tárgyi feltételek vonatkozásában is végzett ellenőrzést 2022. év szeptember hónapban. A hatóság a vizsgálat során hiányosságokat nem tárt fel.

A Szociális konyha esetében a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya 2022. október hónapban végzett vizsgálatot a diétás ételkészítés feltételeinek vonatkozásában. A kontroll módszere a diétás közétkeztetés 2022. évi felmérésre vonatkozó kérdőívének kitöltése a kontrollt végző személy közreműködésével. Az ellenőrzés hiányosságot nem talált a szociális konyha működése során.

2022. év október hónapja során a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya kontroll alá vonta intézményünk szakápolási tevékenységét végző bentlakásos intézményi részlegeinket. A vizsgálat célja a szakápolás szakmai ellenőrzése, személyi

és tárgyi feltételeinek a megléte, valamint a dokumentáció vezetés megfelelése. A hatósági szemle sikeresen zárult, hiányosságokat nem állapított meg.

Bevételi források és azok teljesítése:

Működési bevételeink: 100%-os a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest.

Eredeti előirányzat: 248.934.572 Ft, módosított előirányzat: 308.615.728 Ft, teljesítés: 307.823.777 Ft

Működési bevételeink a következőkből állnak:

Szolgáltatások ellenértéke (vendégékezés): 100%-os a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest.

Eredeti előirányzat: 70.524.560 Ft, módosított előirányzat: 77.693.326 Ft, teljesítés: 77.610.006 Ft

2017. augusztus 1-jétől a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött megállapodás értelmében a Népjóléti Szolgálat biztosítja a kórházi betegélelmezés feladatellátását is (Celldömlök, Intaháza). A szerződés a határozott idő lejártát követően 2022. augusztusában ismételt meghosszabbításra került 2024. július 31-ig.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 95%, mely a közüzemi szolgáltatások továbbszámlázását foglalja magában a Bölcsöde és a II. sz. Idősek Klubja, fogorvosok, Mea-Gold és a bentlakásos intézmények esetében az ellátottak gyógyszereit.

Eredeti előirányzat: 4.756.242 Ft, módosított előirányzat: 7.071.888 Ft, teljesítés: 6.703.253 Ft

Intézményi ellátási díjak: magukba foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat

Eredeti előirányzat: 103.726.088 Ft, módosított előirányzat: 119.274.972 Ft, teljesítés: 119.076.633 Ft

A fenti adatok alapján elmondható, hogy tervezett bevételek 100%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Áfa bevételek:

Eredeti előirányzat: 28.288.682 Ft, módosított előirányzat: 31.921.856 Ft, teljesítés: 31.780.201 Ft

Az Áfa bevételek 100%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Áfa visszatérítése

Eredeti előirányzat: 639.000 Ft, módosított előirányzat: 1.532.000 Ft, teljesítés: 1.532.000 Ft
Az Áfa visszatérítése 100%-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Biztosító által fizetett kártérítés:

Módosított előirányzat: 467.779 Ft, teljesítés: 467.779 Ft

Egyéb működési bevételek:

Módosított előirányzat: 71.883 Ft, teljesítés: 71.881 Ft

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése:

Módosított előirányzat: 2.150.000 Ft, teljesítés: 2.150.000 Ft

Egyéb működési célú civil szervezetektől átvett pénzeszközök:

Gyógyító Angyal Alapítvány:

Módosított előirányzat: 721.223 Ft, teljesítés: 721.223 Ft

Egyéb felhalmozási célú civil szervezetektől átvett pénzeszközök:

Magyar Szocialista Párt:

Módosított előirányzat: 150.000 Ft, teljesítés: 150.000 Ft

Bevételi forrásaink még a működési célú támogatás értékű bevételek:

OEP finanszírozás (Védőnők, Házi gyermekorvosok)

Eredeti előirányzat: 41.000.000 Ft, módosított előirányzat: 66.167.500 Ft, teljesítés: 66.167.500 Ft

Az OEP finanszírozás 100%-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Munkaügyi Központtól munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz közfoglalkoztatottakra

Módosított előirányzat: 1.392.040 Ft, teljesítés: 1.392.040 Ft

Pénzmaradvány igénybevétele 15.890.523 Ft

Finanszírozási bevételünk

Irányító szervi támogatás

Eredeti előirányzat: 538.546.938 Ft, módosított előirányzat: 661.979.492 Ft, teljesítés: 661.979.492 Ft

Irányító szervi támogatás a módosított előirányzathoz képest 100%-ra teljesült.

Működési kiadások alakulása:

Eredeti előirányzat: 787.481.510 Ft, módosított előirányzat: 970.595.220 Ft, teljesítés: 968.811.453 Ft

A működési kiadások összességében 99,82 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat: 476.546.831 Ft, módosított előirányzat: 555.088.832 Ft, teljesítés: 554.801.597,-Ft

A teljesítés 99,95%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

Munkaadókat terhelő járulékok és Szocso:

Eredeti előirányzat: 62.174.921 Ft, módosított előirányzat: 73.248.207 Ft, teljesítés: 73.247.921 Ft

A teljesítés 100%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat: 247.247.188 Ft, módosított előirányzat: 308.366.398 Ft, teljesítés: 306.870.152 Ft

A teljesítés 99,51%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

Elvonások (pénzmaradvány):

Módosított előirányzat: 15.012.840 Ft, teljesítés: 15.012.840 Ft

A teljesítés 100%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (beruházás):

Eredeti előirányzat: 685.800 Ft, módosított előirányzat: 17.248.015 Ft, teljesítés: 17.248.015 Ft

A teljesítés 100%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (felújítás):

Eredeti előirányzat: 826.770 Ft, módosított előirányzat: 1.630.928 Ft, teljesítés: 1.630.928 Ft

A teljesítés 100%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.

Az intézmény gazdálkodását 2022. év elején a házi gyermekorvosi alapellátás, mint új feladatellátás szervezése, dokumentációs háttérének lebonyolítása, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó intézményi költségvetésben nem tervezett költségei nehezítették meg. Az év második felében pedig az energiaárak szabályozásával kapcsolatos rendelkezések tették még bizonytalanabbá és nehezebben tervezhetőbbé az intézmény működését. Az ezzel összefüggésben mind központilag, mind pedig helyileg kiadott irányelveknek, rendelkezéseknek Szolgáltatunk igyekszik eleget tenni. Tekintettel arra, hogy mindezek rendkívül magas összegű kiadásokat és ezzel együtt a megtakarítás szervezése érdekében óriási erőfeszítést és egyes területektől megvonásokat rónak a szervezetre.

2022. év intézményi ráfordításai

Figyelemmel az intézmény komplexitására a tárgyi feltételeink javítása folyamatos igénnyel jelentkezik részlegeinkben. A fent leírtakat szem előtt tartva szervezetünk elsősorban kisértékű tárgyi eszközök beszerzését kezdeményezte. Ezek a beszerzések legfőképpen a részlegek eszközkészletének korszerűsítését, tárgyi feltételeinek megújítását célozták annak érdekében, hogy a mindennapos használatban lévő, elhasználódott eszközök megújulhassanak. A ráfordítások túlnyomó részét a bentlakásos intézményi részlegek eszközeinek korszerűsítése igényli. Mindez a nagyfokú használat és igénybevétel miatt bekövetkező amortizációval magyarázható.

Nagyobb értékű és a költségvetés készítésénél nem tervezett beruházás az időskorúak tartós ellátását nyújtó Idősek Otthona II. részlegben zajlott. Itt szükséges volt a meglévő 2 db Viessmann típusú gázkazán, fűtési csővezetékek, szerelvények elbontása és helyette 2 db új Riello Condexa PRO 70 típusú 70 kW-os kondenzációs kazán beépítése, gázvezetéki rendszerre illesztése, szabályozásuknak

kialakítása, garanciális beüzemelés, új égéstermék-elvezető rendszer kiépítése, valamint villanszerelési munkálatok elvégzése, illetve a beüzemeléshez és nyilvántartásban vételhez szükséges dokumentáció elkészítése. A berendezés biztosítja az intézményi részleg melegvíz ellátását, valamint fűtését az idősok számára az év minden napján. Az eszközre fordított összeg fele (7.987.878,- Ft) az intézmény 2022. évi költségvetését terhelte. A teljes összeg (13.360.055,- Ft) fennmaradó részét a 2023. évi költségvetés terhére kértük betervezni, tekintettel arra a tényre, hogy a kivitelezés is csak ebben az évben valósult meg. A berendezés, illetve a munkálatok megrendelése, valamint az előleg kifizetése szükséges volt a 2022. év során, tekintve azt a tény, hogy az árajánlat érvényessége hatályát veszítette volna, annak kiállítását követő 14 napon belül, melynek következtében a kazánberendezés cseréje még magasabb áron tudott volna csak megvalósulni. Az Idősok Otthona II. részlegben a közösségi tér vonatkozásában a költségvetési tárgyaláson elhangzottak és betervezett költségek alapján az intézmény a Városgondoksággal kötött vállalkozási szerződésben szereplő rendelkezéseknek megfelelően, a közösségi tér előtetővel való lefedését valósította meg.

A Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjében április hónapban váratlan kiadásként jelentkezett a 2 db napellenző motor javíttatása annak amortizációja okán. Az intézmény számára ez magasabb összegű kiadást eredményezett, mely a költségvetésbe nem került betervezésre. Az intézményi részlegben július hónapban a vihar megrongálta az egyik napellenzőt. Ennek javíttatása az intézmény költségvetését a biztosító általi finanszírozás okán nem terhelte.

A bölcsődei részleg esetében szintén akut problémaként jelentkezett szeptember hónapban a kazánberendezés meghibásodása, melynek javíttatása szintén nem tervezett kiadásként jelentkezett a költségvetésben. Az ÉPGÉP Kft., mint megbízóval kötött vállalkozási szerződés alapján a berendezés kicserélésre és az új kazán beüzemelésre került. A berendezés karbantartását ezt követően a Vasilángtechnika Kft. látja el.

A Szociális Konyha esetében elmondható, hogy a betegélelmezésre vonatkozó szerződésben, illetve hatályos jogszabályban meghatározott nyersanyagérték(norma), - nettó 550 Ft – tekintetében túllépés mutatkozik. Ennek okai egyrészt a nyersanyagárak progresszív emelkedése, másrészt a fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV.30.) rendeletben foglalt szigorú előírások betartása. Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy kiadásait optimalizálja és megfeleljen a jogszabályban meghatározott részletes feltételeknek, továbbá szerződéses kötelezettségeinek. A Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött betegélelmezési szerződés 2022. augusztus 01-jétől ismételtlen megkötésre került határozott időtartamra (2024. július 31-ig). A szerződés hosszabbítás alkalmával az intézmény az előzőekben leírtakra hivatkozva élt azzal a lehetőséggel, hogy a szolgáltatásnyújtásért kért díjat megemelje. Így a korábbi (2021. évi) szerződés annyiban módosult, hogy az abban meghatározott nettó 1.450,- Ftos ár - melyet a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház fizet Szolgálatunk számára - nettó 1.641,- Ft-ra emelkedett.

Az intézmény gépjárműparkjának a korszerűsítése is szükségessé vált. Eladásra került egy Renault Trafic típusú jármű (Támogató Szolgálat szállítási feladatait látta el korábban Sümeg térségében). A döntés meghozatalát a több százezer futott kilométer mellett a gépjármű állapota és a korszerűsítésre fordítandó magas kiadási költségek tették indokolttá. A Népjóléti Szolgálat az autó vételárából vásárolt egy használt, de jó állapotban lévő gépjárművet, mely szociális étkeztetés szakfeladaton ételszállítási feladatok ellátásában kerül igénybevétele. Ezen túlmenően intézményünk 2022. augusztus hónap folyamán értékesítette a képviselő-testület hozzájárulását követően Renault Kangoo típusú gépjárművét is, melynek elsődleges oka a fentiekben is említésre került állapot és a korszerűsítésre fordítandó magas kiadási költségek. A gépjármű vételárát intézményünk a későbbiekben felmerülő problémák – mind műszaki, mind karbantartási - kiküszöbölésére fordította. A Népjóléti Szolgálat konzorciumi partnerként részt vesz a nyertes TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön projektben. A pályázat a segítő hálózat munkájára épülve, pozitív gyakorlat kiépítését teszi lehetővé. Emellé társul

egy élhetőbb környezet kialakítását és az ott élők számára a szabadidő eltöltésére alternatívák megmutatását célzó program.

A 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 oldjuk meg, a bentlakásos intézmények kivételével. Ezekben a részlegekben a folyamatos munkarend miatt ily módon átszervezéssel nem eszközölhető a helyettesítés. A többi részleg esetében a sétáló időre a fenntartónak nem kell dupla bért finanszíroznia. A CSED/GYED idejét töltő dolgozók helyére, amennyiben az a munkaszervezés szempontjából megoldható, átszervezéssel kerül a helyettesítés megoldásra.

A megbízási díjakban jelentkező többletkiadás a nyugdíjaskorú dolgozók visszafoglalkoztatásából adódik. Elsősorban házi segítségnyújtás szakfeladaton jelent problémát a nyugdíjba vonuló dolgozók utánpótlása, illetve a dolgozók folyamatos keresőképtelenségének idejére történő helyettesítés megoldása. A nyugdíjba vonult dolgozók, valamint a CSED/GYED miatti távollétét töltő dolgozó esetében az utánpótlását intézményünk így más módon nem tudta megoldani, mint megbízási szerződéssel történő visszafoglalkoztatással a 2022. év folyamán.

Az üres állás helyekre a Munkaügyi Központ által meghirdetett foglalkoztatási/közfoglalkoztatási támogatások alapján 1 fő közfoglalkoztatását vettük igénybe 2022. áprilisától kezdődően. A dolgozó szerződése 2019. szeptemberétől folytatólagosan megkötésre került központ-házi segítségnyújtás szakfeladaton szociális étkeztetés-vendégétkeztetés szakfeladaton, karbantartó munkakörben. 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

A Celledömölki Városi Óvoda 2022. évben egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 12 csoporttal működött.

Részlegek:

- Koptik úti Székhelyóvoda: 4 csoport
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 5 csoport
- Alsósági Tagóvoda: 3 csoport
- Alsósági főzőkonyha
- Celledömölki főzőkonyha

Beíratott gyermekek létszámának alakulása:

	2022. augusztus 31-én	2022. október 01-én
Koptik úti Óvoda:	105 fő	95 fő
Vörösmarty úti Tagóvoda:	121 fő	109 fő
Alsósági Tagóvoda:	63 fő	60 fő

Óvodánk 2022. első félévében 16 fő sajátos nevelési igényű gyermeket látott el.

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

A bejáró gyermek száma a 2022/2023-as nevelési év elején 25 fő.

Intézményünk mindhárom óvodája ételmezését továbbra is a Városi Óvoda Alsósági főzőkonyhája látta el.

Működési célú bevételek: (közfog) 257.724 Ft

Bevételi források és azok teljesítése

Működési bevételek:

- Szolgáltatások ellenértéke	100 %
- Ellátási díjak	100 %
- Közvetített szolgáltatások	100 %
- Egyéb működési bevételek	100 %
- Összesen:	100 %

Finanszírozási bevételek:

Előző évi maradvány igénybevétele:	100 %
Központi, irányító szervei támogatás:	99,46 %

Kiadások alakulása – működési és fejlesztési kiadások

- Személyi juttatások	99,50 %
- Járulékok	97,36 %
- Dologi kiadások	98,92 %
- Egyéb működési c. kiadások (elvonás)	100 %
- Beruházások	100 %
- Összesen:	99,17 %

Beruházások:

Számítógép, nyomtató	261 090
Polcos szekrény (Koptik óvoda)	51 900
Csővázas szék (celli konyha-ebédlő)	333 000
Mélyhűtő láda (sági konyha)	142 900
Autó (Óvoda melegítő konyha)	3 000 000
Monitor (Koptik óvoda)	49 800
Xerox nyomtató (sági óvoda)	99 000
Asus notebook	255 900
Hűtőládák 2 db (sági főzőkonyha)	200 890
Mosogatógép (celli konyha)	1 600 200
	5 994 680

Dolgozói létszám (2022.12.31.):

Közalkalmazott: 61 fő

Rehab foglalkoztatott: 4 fő

Összegzés, javaslat a 2022. évi maradványra vonatkozóan

Összességében megállapítható, hogy a 2022. évi gazdálkodás végső számai a költségvetéshez és a módosított előirányzathoz képest jelentős eltérést mutatnak, az indokok részletesen leírásra kerültek. A bevételek 89%-ra, a kiadások 79%-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.

Az intézményeknél az alábbi szabad pénzmaradványok keletkeztek, melyek a 2022. évi költségvetés javára elvonhatók:

Cellödömölki Közös Önkormányzati Hivatal	1.291.650 Ft
Városgondnokság	16.228.477 Ft
Kemenes Vulkán Park	833.360 Ft
Összesen:	18.353.487 Ft

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 Magyar Államkincstár Áht. 68/B. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése keretében elkészített jelentéseket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Magyar Államkincstár 2 alkalommal végzett ellenőrzést.

Az első ellenőrzés dokumentum alapú felülvizsgálat volt.

A MÁK a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény IX. fejezetéből származó támogatások igénylése évközi módosítása megalapozottságának hatósági ellenőrzését a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján 2022. június 28. napján kezdte meg és 2022. július 6-án fejezte be. A hatósági ellenőrzés során az alábbi feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatás felülvizsgálatára került sor: 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím (2021/2022 tanév), 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím.

A mutatószámokat megalapozottnak tartották, eltérést nem állapítottak meg.

A második ellenőrzés szintén dokumentum alapú felülvizsgálat volt és célja annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat központi költségvetéséből származó – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben meghatározott – támogatásai 2021. évi elszámolása megalapozott-e, megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak az alábbi jogcím vonatkozásában:

2021. évi Kvtv. 2. melléklet 1.3.2.4. pont: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – Házi segítségnyújtás.

Megállapították, hogy személyi gondozás jogcímen az Önkormányzat 63.409.950 Ft támogatásra volt jogosult, szociális segítség jogcímen 100.000 Ft támogatásra, amely az Önkormányzat 2021. évi elszámolásában szereplő támogatási összeggel megegyezik, Eltérés megállapítására nem került sor.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A (2) bekezdésben pedig rögzítésre került, hogy a költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek.