

Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. 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 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Celldömölk Város Önkormányzata Polgármestere a 2020. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 3.099.803 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 2020. évi feladatalapú finanszírozást feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint
- c) a 2020. 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 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2.738.989 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. Az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 36.815 e Ft. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást a 22. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat által 2020. 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 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 26. melléklet alapján 12.548.998 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.

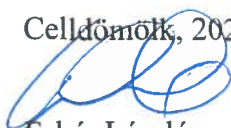
11. §

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

12. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Cellőmölk, 2021. május 28.


Fehér László
polgármester




Farkas Gábor
jegyző

BEVÉTELEK
2020. évi teljesítés

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./	Önkormányzatok működési támogatásai (3. melléklet)	725 173	895 305	895 305	100%
2./	Elvonások és befizetések bevételei	0	22 947	22 947	100%
3./	Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről				
	Összesen:	0	0	0	
4./	Egyéb működési c. támogatások (4. melléklet)				
	Államháztartáson belülről	43 395	85 155	58 268	68%
	Államháztartáson kívülről	0	350	350	100%
	Összesen:	43 395	85 505	58 618	69%
5./	Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai	1 870	1 165	1 165	100%
6./	Felhalm. c. támogatások, kölcsönök visszatér.				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről	40 890	40 890	39 027	95%
	Összesen:	40 890	40 890	39 027	95%
7./	Felhalm. c. támogatások (5. melléklet)				
	Államháztartáson belülről	832 238	1 016 751	427 289	42%
	Államháztartáson kívülről	0	1 351	1 351	
	Összesen:	832 238	1 018 102	428 640	42%
8./	Közhatalmi bevételek				
	Magánszem.kommunális adója	32 000	32 000	31 767	99%
	Iparüzési adó	740 000	722 683	690 965	96%
	Gépjárműadó	36 000	0	0	
	Idegenforgalmi adó	18 500	4 721	4 799	102%
	Talajterhelési díj	500	500	1 390	278%
	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	2 552	851%
	Összesen:	827 300	760 204	731 473	96%
9./	Működési bevételek (6. melléklet)				
	Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei	164 035	142 283	135 408	95%
	Közvetített szolgáltatások bevételei	11 724	8 296	8 324	100%
	Tulajdonosi bevételek	80 164	80 164	74 680	93%
	- önk. vagyon üzemeltetési bevétele	80 164	80 164	74 680	93%
	- osztalék	0	0	0	
	Ellátási díjak	1 439	0	0	
	Kiszámlázott ÁFA	57 382	48 619	47 261	97%
	ÁFA visszatérülés	165 147	165 785	13 037	8%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	917	967	105%
	Kamat bevétel	0	386	412	107%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	735	
	Egyéb működési bevétel	0	482	529	
	Összesen:	479 891	446 932	281 353	63%
10./	<u>Ingtalanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése</u>	10 865	11 641	15 897	137%
11./	<u>Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.</u>				
	Államháztartáson belülről				
	Államháztartáson kívülről	0	1 700	1 700	100%
	Összesen:	0	1 700	1 700	100%
12./	<u>Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u>				
13./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u>	2 961 622	3 284 391	2 476 125	75%
14./	<u>Hitelek felvétele</u>				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	Likvid célú hitelek felvétele	14 193	24 495	0	0%
	Összesen:	14 193	24 495	0	0%
15./	<u>Államházt-on belüli megelőlegezés</u>	0	38 427	38 427	100%
16./	<u>Maradvány igénybevétele (7. melléklet)</u>	588 993	585 251	585 251	100%
17./	<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u>	603 186	648 173	623 678	96%
18./	<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</u>	3 564 808	3 932 564	3 099 803	79%

2020. évi feladatalapú finanszírozás elszámolása

Támogatási jogcím	2020. évi módosított előirányat		2020. évi elszámolás			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására						
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása						
I.1. Általános feladatok						
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		34,50	188 090 180		34,50	188 090 180
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása						
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	25 200		15 961 680	25 200		15 961 680
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			36 920 000			36 920 000
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 421 680			1 421 680
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása			13 428 400			13 428 400
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		28 490 400	2 700		28 490 400
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	141,00	359 550	2 550	141,00	359 550
I.1.e. Üdülöhelyi feladatok támogatása	15 198 630	1,00	15 198 630	15 198 630	1,00	15 198 630
I.1. összesen:			299 870 520			299 870 520

adatok Ft-ban

III.5.a.a. Bértámogatás	2 200 000	0,36	792 000	2 200 000	-0,29	-638 000	-1 430 000
III.5.ab. Üzemeltetési támogatás			23 434 725			23 434 725	0
III.5.b Rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetése	285	1665,00	474 525	285	1668,00	475 380	855
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			258 985 990			257 503 545	-1 482 445
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	7,00	1 323 000	189 000	7,00	1 323 000	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.2.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			15 990 000			15 990 000	0
III.2.b. Család és gyermekjóléti központ			20 440 000			20 440 000	0
III.2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	72 996	222,00	16 205 112	72 996	222,00	16 205 112	0
III.2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	71 896	15,00	1 078 440	71 896	15,00	1 078 440	0
III.2.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	4,00	100 000	25 000	4,00	100 000	0
III.2.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	471 900	120,00	56 628 000	471 900	120,00	56 628 000	0
III.2.f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	325 500	190,00	61 845 000	325 500	190,00	61 845 000	0
III.2.g. (2) Fogynatékosok nappali ellátása társulásban	805 200	24,00	19 324 800	805 200	24,00	19 324 800	0

III.2.1 Támogató szolgálat			7200,00	23 160 000		7200,00	23 160 000	0
III.2.mb Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			40,00	10 440 000		40,00	10 440 000	0
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység				10 301 037			10 301 037	0
III.3.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 691 500		3,00	14 074 500	4 691 500	3,00	14 074 500	0
III.3.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók					4 419 000	-0,80	-3 535 200	-3 535 200
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	3 594 000		8,60	30 908 400	3 594 000	8,60	30 908 400	0
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	3 479 000		-0,20	-695 800	3 479 000	-0,20	-695 800	0
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása					2 993 000	1,00	2 993 000	2 993 000
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás				10 101 000			10 101 000	0
III.4.a Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	4 234 040		16,00	67 744 640	4 234 040	16,00	67 744 640	0
III.4.b Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás				30 860 000			30 860 000	0
III.5.aa. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	2 376 000		0,66	1 568 160	2 376 000	0,66	1 568 160	0
III.5.aa. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	2 200 000		0,05	110 000	2 200 000	0,05	110 000	0
III.5.ab. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				1 166 069			1 166 069	0
Szociális feladatok ellátása				391 349 358			390 807 158	-542 200
IV.b Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 681		10552,00	17 737 912	1 681	10552,00	17 737 912	0
Mindösszesen				801 469 659			799 445 014	-2 024 645

3. melléklet a 8/2021./V.27./ önkormányzati rendelethez

2020. évi működési támogatás intézményenkénti alakulása

adatok Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Általános támogatás	Köznevelési támogatás	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	Kulturális feladatok támogatása	Kiegészítő költségvetési támogatás	2020. évi módosított előirányzat
Cellődömölki Közös Önkormányzati Hivatal	100 087 386	33 195 481	0	0	0	0	133 282 867
Városgondnokság	0	270 045	0	0	0	0	270 045
Cellődömölk Város Önkormányzata	2 268 000	0	-945 000	0	0	11 726 215	13 049 215
Közköztartási Intézményfenntartó Társulás (Városi Óvoda)	256 981 176	157 859	18 908 570	-17 368 044	0	0	258 679 561
Szociális Intézményfenntartó Társulás (Népijóléti Szolgálat)	352 635 974	3 158 967	0	110 232 160	0	0	466 027 101
Vulkán Park	0	29 599	0	0	1 618 105	0	1 647 704
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	13 200 552	170 493	0	0	8 978 398	0	22 349 443
Önkormányzat működési támogatása összesen:	725 173 088	36 982 444	17 963 570	92 864 116	10 596 503	11 726 215	895 305 936

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK

2020. 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.	6 670	6 670	3 398	51%
Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	1 013	1 013	0	0%
Autómentes világnap		850	850	100%
"Te tegyél érte" Lakossági szemléletformálás	8 966	8 966	0	0%
Gyermekorvosi körzetek TB támogatása	0	11 051	11 051	100%
Összesen:	16 649	28 550	15 299	54%
II. Intézmények				
1./ Közös Önkormányzati Hivatal				
Körjegyzőség támogatása	6 000	6 000	3 595	60%
Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	1 486	1 486	0	0%
Vasparipán a vulkánhoz TOP	4 800	4 800	0	0%
"Érezd magad jól Celldömölkön" TOP	9 539	9 539	5 229	55%
Vas Megyei Kormányhivatal nyári diákmunka tám.	0	199	199	100%
Leromlott városi ter. Rehab. TOP	635	635	0	0%
Összesen.	22 460	22 659	9 023	40%
2./ Városgondnokság Celldömölk				
Vas Megyei Kormányhivatal		17 274	17 274	100%
Összesen:	0	17 274	17 274	100%
3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár				
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak		2 389	2 389	100%
Vas Megyei Kormányhivatal diákmunkások		282	282	100%
TOP CELLI ÉRTÉK KALENDÁRIUM	4 286	5 940	5 940	100%
NKA Diák-SZÍN-TÉR		300	300	100%
NKA Mozi Infrastrukturális fejlesztése		1 000	1 000	100%
NKA művészpallanták táborainak megrendezése		500	500	100%
NKA Vissza a Moziba		1 200	1 200	100%
NKA a Koronavírus kockázatainak csökkentése		250	250	100%
NKA KMK ART MOZI Infrastuktruális fejlesztése		1 000	1 000	100%
NKA Kollégák.hu		400	400	100%
NKA DIÁK-SZÍN-TÉR 2021		500	500	100%
NKA SZÓ-KÉP-HANG a KMKK Teraszon		500	500	100%
NKA Kráterhangverseny megrendezése		350	350	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
NKA TRIO Gracioso Kamaraegyüttes koncertsorozat		350	350	100%
Összesen:	4 286	14 961	14 961	100%
4./ Kemeses Vulkánpark				
Vas Megyei Kormányhivatal	0	1 711	1 711	100%
Összesen:	0	1 711	1 711	100%
Intézmények Összesen	26 746	56 605	42 969	76%
Mindösszesen:	43 395	85 155	58 268	68%

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Önkormányzat				
Háztartásoktól (Fehér László Pm. Segélykeret tám.)	0	200	200	100%
Vasutas Települések Szövetsége Virágos Vasút tám.		150	150	100%
Összesen:	0	350	350	100%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK

2020. évi teljesítés

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat	Beruházáshoz				
	Leromlott városi területek rehabilitációja	173 899	287 367	194 479	68%
	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	167 174	167 174	0	0%
	Vulkánság kult(t)úra	1 000	1 000	0	0%
	Ivóvízminőség javítása	249 831	249 831	155 750	62%
	Vasparipán a vulkánhoz	211 150	211 150	0	0%
	Vörösmarty u. tagóvóda fejlesztése	2 408	2 408	2 408	100%
	Városi Bölcsőde fejlesztése	3 568	3 568	3 607	101%
	Koptik Odó u. piac fejlesztése	23 008	23 008	0	0%
	Koptik u. tagóvóda fejlesztése	0	71 045	71 045	100%
	Összesen:	832 038	1 016 551	427 289	42%
Intézmények					
1./ Közös Önkormányzati Hivatal					
Vasparipán a vulkánhoz	200	200	0	0%	
Összesen:	200	200	0	0%	
Mindösszesen:	832 238	1 016 751	427 289	42%	

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.	1./Önkormányzat				
	Cvse Labdarúgó pálya világítás fel nem használt támogatás visszautalása	0	1 351	1 351	100%
	Összesen:	0	1 351	1 351	100%

6. melléklet a 8/2021./V.27./ önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

2020. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	4 953	4 953	4 951	100%
Városgondnokság Celldömölk	145 810	132 727	130 896	99%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	35 680	20 185	15 003	74%
Kemenes Vulkánpark	19 316	12 196	12 196	100%
Intézmények összesen	205 759	170 061	163 046	96%
Önkormányzat Celldömölk	274 132	276 871	118 307	43%
Működési bevételek mindösszesen:	479 891	446 932	281 353	63%

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**2020. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Pénzmaradvány felhasználás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	0	14 098	14 098	100%
Városgondnokság Celldömök	0	21 309	21 309	100%
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	8 386	8 386	100%
Kemenes Vulkánpark	0	1 343	1 343	100%
Intézmények összesen	0	45 136	45 136	100%
Önkormányzat Celldömök	588 993	540 115	540 115	100%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen	588 993	585 251	585 251	100%

KIADÁSOK

2020. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (10. melléklet)	412 256	424 592	396 683	93%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (11. melléklet)	73 610	72 738	63 433	87%
3./ Dologi kiadások (12. melléklet)	572 970	533 946	421 472	79%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	97 777	85 752	64 547	75%
Fizetendő ÁFA	46 992	47 257	22 444	47%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (13. melléklet)	24 600	22 810	16 191	71%
5./ Elvonások és befizetések	2 292	14 401	14 401	100%
6./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülre (14. melléklet)	717 964	782 863	781 698	100%
Államháztartáson kívülre (15. melléklet)	139 663	197 450	186 652	95%
Összesen:	857 627	980 313	968 350	99%
7./ Beruházások (16. melléklet)	1 383 319	1 600 993	743 774	46%
8./ Felújítások (17. melléklet)	146 272	144 105	74 648	52%
9./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre (18. melléklet)	26 454	13 629	1 205	9%
Összesen:	26 454	13 629	1 205	9%
10./ Tartalék	26 576	86 205		
11./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 525 976	3 893 732	2 700 157	69%
12./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek	9 825	9 825	9 825	100%
Rövid lejáratú hitelek				
Összesen:	9 825	9 825	9 825	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
13./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése	29 007	29 007	29 007	100%
14./Finanszírozási kiadások összesen	38 832	38 832	38 832	100%
Kiadások összesen:	3 564 808	3 932 564	2 738 989	70%

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**2020. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	269 435	269 941	248 616	92%
Városgondnokság Celldömölk	386 646	375 192	359 717	96%
Művelődési Központ és Könyvtár	124 273	135 220	122 334	90%
Kemenes Vulkánpark	34 840	38 401	35 940	94%
Intézmények összesen	815 194	818 754	766 607	94%
Önkormányzat Celldömölk	2 749 614	3 113 810	1 972 382	63%
Kiadások mindösszesen	3 564 808	3 932 564	2 738 989	70%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2020. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	192 632	182 921	171 331	94%
Városgondnokság Celldömölk	93 770	105 950	100 216	95%
Művelődési Központ és Könyvtár	52 344	59 795	59 726	100%
Kemenes Vulkanpark	16 869	19 123	18 830	98%
Intézmények összesen	355 615	367 789	350 103	95%
Önkormányzat Celldömölk	56 641	56 803	46 580	82%
Kiadások mindösszesen	412 256	424 592	396 683	93%

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
2020. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	32 045	30 683	27 499	90%
Városgondnokság Celldömölk	16 853	16 761	15 402	92%
Művelődési Központ és Könyvtár	9 279	9 721	9 720	100%
Kemenes Vulkánpark	2 934	3 088	2 859	93%
Intézmények összesen	61 111	60 253	55 480	92%
Önkormányzat Celldömölk	12 499	12 485	7 953	64%
Kiadások mindösszesen	73 610	72 738	63 433	87%

DOLOGI KIADÁSOK**2020.évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	44 558	40 828	34 478	84%
Városgondnokság Celldömölk	180 026	171 845	163 907	95%
Művelődési Központ és Könyvtár	62 650	60 860	48 044	79%
Kemenes Vulkánpark	15 037	15 493	13 554	87%
Intézmények összesen	302 271	289 026	259 983	90%
Önkormányzat Celldömölk	270 699	244 920	161 489	66%
Kiadások mindösszesen	572 970	533 946	421 472	79%

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

2020. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Önkormányzat				
Táborozás támogatása	3 600	0	0	
Egyéb nem int.ellátások	21 000	22 810	16 191	71%
- ebből: rendkívüli települési			7 333	
települési tám. lakhatás			4 537	
bérletek			3 570	
települési tám.gyógyszer			324	
köztetetés			427	
Összesen:	24 600	22 810	16 191	71%
Mindösszesen.	24 600	22 810	16 191	71%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE**2020. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
BURSA ösztöndíj	3 000	3 000	2 336	78%
Önkormányzatoknak (bejáró gyermek.)	2 268	1 701	1 701	100%
Társulásoknak	711 196	776 438	776 438	100%
ROMA önkormányzatnak	1 500	1 500	1 000	67%
ASP központhoz való csatlakozás fel nem használt rész visszafizetése	0	218	218	100%
Összesen:	717 964	782 857	781 693	100%
II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
TOP Bölcsőde bővítés támogatás	0	6	5	83%
Összesen:	0	6	5	100%
Mindösszesen:	717 964	782 863	781 698	100%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**2020. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1.Önkormányzat				
CVSE támogatása	21 800	23 775	23 475	99%
CELL Sport Kft támogatása	5 500	4 125	4 125	100%
Izsákfai Sportegyesület tám.	450	340	340	100%
Polgármesteri keret	1 600	1 600	310	19%
Nagyrendezvények támogatása	8 000	0		
Polgárőrség támogatása	600	730	730	100%
SOLTIS színház tám.	3 000	2 250	2 250	100%
Vizisport Egyesület tám. (úszóklub)	800	600	600	100%
Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	2 000	2 000		0%
Mozgássérültek Vas Megyei egyesülete	0	280	280	100%
Alsósági Szent Miklós Plébánia	200	0		
Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	175	175	100%
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	1 000	0		
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	500	0		
Városi TV támogatása	18 953	18 953	18 953	100%
Vulkán Gyógy és Élményfürdő tám.	64 000	130 500	128 400	98%
Háziorvosok	1 200	1 200	1 142	95%
HUKE	5 000	5 000		0%
Kemenes Szolgáltató	5 000	5 312	5 312	100%
Alsósági Evangélikus Egyházközösség	0	300	300	100%
Celldömölki Evangélikus Egyházközösség	0	200	200	100%
Arany János Tehetséggondozó Program	0	60	60	100%
Príma díj támogatás	0	50	0	0%
Összesen:	139 663	197 450	186 652	95%

BERUHÁZÁSOK**2020. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Önkormányzati utak tervezési díja	10 000	6 825	0	0%
Ingatlan, földterület vásárlás	4 000	4 000	3 000	75%
Ság hegyi fejlesztések	8 000	8 000	0	0%
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn	5 080	5 080	0	0%
Teraszbővítés éa lefedés a Gondozóházban	10 000	10 000	0	0%
Zöld Város kialakítása Alsóság városrészen	102 738	102 738	83 651	81%
Leromlott városrész rehabilitációja TOP	369 711	483 179	289 064	60%
Ipari parkok, ipartreületek fejlesztése	182 417	182 417	3 862	2%
Vasparipán a Vulkánhoz	264 526	264 526	0	0%
Vulkánság kult(t)úra	1 000	1 000	0	0%
Koptik O. u. Óvoda fejlesztése		82 835	78 296	95%
Ivóvízminőség javítás KEOP	316 810	316 810	155 750	49%
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések	54 839	54 839	51 607	94%
Önkormányzati épületek energetikai korsz.	0	5 750	5 750	
Ság hegyen információs pont kialakítása	0	200	200	
Kemenes Lovasközpont építése	0	3 175	3 175	100%
Ingatlan vásárlás Huke	0	3 924	3 924	100%
Gyermekorvosi körzet eszköz beszerzései	0	2 714	2 714	100%
Sportpark futókör	0	13 195	13 195	100%
Összesen:	1 329 121	1 551 207	694 188	45%
II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
Vulkánság kult(t)úra	200	200	0	0%
Vírusirtó program	0	825	825	100%
HP Pro Book	0	361	361	100%
5 db számítógép	0	315	315	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
2 db DELL laptop	0	428	428	100%
HP Switch	0	150	150	100%
Versalink fénymásoló	0	737	737	100%
Hősugárzó	0	16	16	100%
Versalink fénymásoló	0	737	737	100%
Lenovo számítógép 5 db	0	365	365	100%
Számítógép konfiguráció	0	250	250	100%
Ózongenerátor	0	84	84	100%
Szünetmentes tápegység	0	178	178	100%
Összesen:	200	4 646	4 446	96%
Művelődési Központ és Könyvtár				
számítógép		515	515	100%
Behringer PMP40000Europower 2x600W 1 db keverőerősítő		110	110	100%
Világító táblák		385	385	100%
Florr bk		67	67	100%
Eurolite DMX Move Control 512-DMX vezérlő		41	41	100%
Eurolite LED 7C-7 Silent Slim Spot-LED lámpa		159	159	100%
Eurolite LED 7c-7 Silent Slim S B Stock-LED lámpa		70	70	100%
Cameo NanoBeam 600- LED lámpa		131	131	100%
Pro snake TP-3 5 FM -DMX kábel		16	16	100%
Pro snake TPD-3 20 FM -DMX kábel		5	5	100%
Infótábla "C" típusú		30	30	100%
PC védőfal 1000*150, 250*300 ablakkal víztiszta		114	114	100%
Számítógép		269	269	100%
Ózongenerátor		165	165	100%
Projektor lámpa		468	468	100%
Arany színű szinpad takarófüggöny		1 854	1 854	100%
nézőtéri lépcső világítása		445	445	100%
Összesen:	0	4 844	4 844	100%
Kemenes Vulkanpark				
Páramentesítő		104	104	100%
Kishűtő		74	74	100%
Megállótábla (TOP)		73	73	100%
Sörpad garnitúra (TOP)		124	124	100%
Ülőpárnák (TOP)		62	62	100%
Kempingszék (TOP)		174	174	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Laptok		86	86	100%
Összesen:	0	697	697	100%
Városgondnokság				
Utak, járdák, parkolók építése	8 000	8 925	8 925	100%
Hegyi utca buszmegálló	1 143	0	0	0%
Ság hegy víz+villany kialakítása	2 540	1 989	1 989	100%
Városháza tér park megvilágosítása	3 810	0	0	0%
Zöld hulladéklerakó hely kialakítása	3 000	0	0	0%
Temető bővítése	5 000	1 781	1 781	100%
Sportlétesítmény CVSE fűtés korszerűsítése	889	0	0	
Ifjúság tér 5 és 6 kerékpártároló	1 209	1 331	1 331	100%
Pad cserék és felújítások	1 123	0	0	0%
Telephely fűtés korszerűsítése	889	0	0	0%
New Holland típusú YLP653 jármű	5 807	5 400	5 400	100%
Polgármesteri Hivatal diszkivilágítása + Katolikus	4 445	0	0	0%
Alsósági ravatalozó Solar lámpa test	400	0	0	0%
Konténeres autó vásárlása	15 743	11 938	11 938	100%
szárzúzó kalapács FX-125 25-35 lóerős kistraraktó	0	390	390	100%
HONDA HF 2417 hidrosztatikus fűnyíró traktor fűgyűjtővel	0	1 442	1 442	
HONDA GP200- motorral felszerelt áramfejlesztő	0	203	203	100%
Stihl fs360c fűkasza	0	260	260	100%
mtd bc 5-51 fűnyírógép	0	80	80	100%
Robogó Kallio Explorer	0	70	70	100%
hegesztő	0	46	46	100%
fénydekoráció	0	761	761	100%
lengyel fűkasza 2 dbos ponyvával, 1db kardántenge	0	406	406	100%
MBP-6.5 típusú YJL 218 pótkocsi	0	950	950	100%
Michelin légkompresszor 100 L	0	186	186	100%
benzines fűnyírógép 51 cm 2 db	0	190	190	100%
hs 82 sövényvágó stihl	0	190	190	100%
fs360 c-em stihl fűkasza	0	195	195	100%
motorfűrész ms261 stihl	0	200	200	100%
Volkswagen Caddy TGK	0	2 666	2 666	100%
Összesen:	53 998	39 599	39 599	100%
Intézmények összesen:	54 198	49 786	49 586	100%
Beruházások mindösszesen:	1 383 319	1 600 993	743 774	46%

FELÚJÍTÁSOK

2020. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Április 4. u. 5. tűzeset utáni helyreállítás	2 672	2 672	2 672	100%
Celld. Ivóvízellátási rendszer rekonstrukciója	53 330	53 330	0	0%
Csatornafelújítási keret	43 715	43 715	32 588	75%
Izsákfai faluház felújítása	5 000	5 000	0	0%
Összesen:	104 717	104 717	35 260	34%
II. Intézmények				
Városgondnokság				
Zeneiskola tető felújítása	2 000	1 073	1 073	100%
Műfüves pályák felújítása	5 080	0	0	0%
CVSE öntözőrendszer felújítása	3 304	4 479	4 479	100%
CVSE pályahangosítás	2 286	2 531	2 531	100%
Lakásfelújítás	10 000	8 888	8 888	100%
Hollósy tér 7-8 önkorm.bérház tetőszerk. Felújítása	9 249	5 995	5 995	100%
Bajcsy Zs. Járdafelújítás	6 350	0	0	0%
Kopik O. szökőkút felújítása	1 000	0	0	0%
Játszóterek felújítása	2 286	986	986	100%
pénzmaradvány Temesvár u. 16. homlokzat felújítása	0	6 355	6 355	100%
UNIMOG Seprőgép felújítása	0	826	826	100%
UTAK, járdák karb. jav (Bauterc)		8 255	8 255	100%
Városgondnokság összesen:	41 555	39 388	39 388	100%
KMKK				
		0	0	
KMKK összesen:	0	0	0	
Intézmények összesen:	41 555	39 388	39 388	100%
Felújítások mindösszesen:	146 272	144 105	74 648	52%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**2020. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
CVSE-nek lelátó építésére	5 037	5 037	0	0%
CVSE-nek élőfüves pálya felújításához	2 360	2 360	0	0%
CVSE-nek kosárlabdacsarnok árnyékolásá	4 583	4 583	0	0%
1275 hrsz. Ingatlanon megvalósuló 1 db "D" típusú sportparkhoz és 1 db futókörhöz	12 607	0	0	
ASP központhoz való csatlakozás fel nem használt rész visszafizetése	218	0	0	
Kemenes Szolgáltató Unimog vásárláshoz	1205	1 205	1 205	100%
Összesen:	26 010	13 185	1 205	9%
II. Intézmények				
Városgondnokság				
Lakás leadásért fizetett tér.dij	444	444	0	0%
Összesen:	444	444	0	0%
Mindösszesen:	26 454	13 629	1 205	9%

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSOK**2020. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal	241 822	228 031	228 031	100%
Városgondnokság Celldömölk	240 836	203 106	203 106	100%
Művelődési Központ és Könyvtár	84 307	91 689	91 689	100%
Kemenes Vulkanpark	15 524	23 151	23 151	100%
Intézmények összesen	582 489	545 977	545 977	100%

ÖSSZESÍTŐ MÉRLEG

2020. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek	1 995 595	2 170 856	1 955 143	90%
Működési kiadások	1 969 931	2 135 005	1 880 530	88%
Egyenleg	25 664	35 851	74 613	208%
Fejlesztési bevételek	966 027	1 151 962	559 409	49%
Fejlesztési kiadások	1 556 045	1 758 727	819 627	47%
Egyenleg	-590 018	-606 765	-260 218	43%
Finanszírozási bevételek	14 193	24 495	0	0%
Finanszírozási kiadások	38 832	38 832	38 832	100%
<i>Ebből: - működési célú hitel törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>- fejlesztési célú hitel törlesztése</i>	<i>9 825</i>	<i>9 825</i>	<i>9 825</i>	100%
<i>- Áh-on belüli megel. visszafiz.</i>	<i>29 007</i>	<i>29 007</i>	<i>29 007</i>	100%
Egyenleg	-24 639	-14 337	-38 832	271%
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	588 993	585 251	585 251	100%
Pénzmaradvány összesen	588 993	585 251	585 251	100%
Összes bevétel	3 564 808	3 932 564	3 099 803	79%
Összes kiadás	3 564 808	3 932 564	2 738 989	70%
Egyenleg	0	0	360 814	

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	399 727	366 768	206 673	56%
Közhatalmi bevételek	827 300	760 204	731 473	96%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	725 173	895 305	895 305	100%
Működési célú támogatások	43 395	85 505	58 618	69%
Elvonások, befizetések	0	22 947	22 947	100%
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	0	1 700	1 700	100%
Áh-on belüli megelőlegezés	0	38 427	38 427	100%
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	588 993	585 251	585 251	100%
Likviditási célú hitel felvétele	14 193	24 495	0	0%
Bevételek összesen:	2 598 781	2 780 602	2 540 394	91%

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési kiadások				
Személyi juttatások	412 256	424 592	396 683	93%
Munkaadókat terhelő járulék	73 610	72 738	63 433	87%
Dologi és folyó kiadások	572 970	533 946	421 472	79%
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	
Működési célú támogatások nyújtása	857 627	980 313	968 350	99%
Ellátottak juttatásai	24 600	22 810	16 191	71%
Tartalékok	26 576	86 205		
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	29 007	29 007	29 007	100%
Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
Elvonások, befizetések	2 292	14 401	14 401	100%
Kiadások összesen:	1 998 938	2 164 012	1 909 537	88%

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási bevételek				
Önkorm. ktgvetési támogatásból fejleszt.célú	1 870	1 165	1 165	100%
Felhalm. célú támogatások	832 238	1 018 102	428 640	42%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	10 865	11 641	15 897	137%
Befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék	0	0	0	
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bev.	80 164	80 164	74 680	93%
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.				
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)	40 890	40 890	39 027	95%
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
Bevételek összesen:	966 027	1 151 962	559 409	49%

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	146 272	144 105	74 648	52%
Beruházások	1 383 319	1 600 993	743 774	46%
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Felhalmozás célú támogatás nyújtása	26 454	13 629	1 205	9%
Fejlesztési célú hitelek törlesztése	9 825	9 825	9 825	100%
Kiadások összesen:	1 565 870	1 768 552	829 452	47%

2020. évi maradványkimutatás

adatok Ft-ban

		Megnevezés	Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 476 125 722
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 700 157 144
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-224 031 422
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 169 654 937
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	584 808 960
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	584 845 977
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	360 814 555
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)	360 814 555
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	140 164 331
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	220 650 224
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa =(B-F)	0

22. melléklet a 8/2021./V.27./ önkormányzati rendelethez

Intézmények és Önkormányzat maradványa

2020. évi elszámolás

adatok Ft-ban

Intézmények	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	7 487 505	3 745 505	3 742 000
Város gondnokság	13 644 651	13 644 651	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	7 704 419	7 704 419	0
Kemenes Vulkán Park	2 460 929	2 460 929	0
Önkormányzat	329 517 051	112 608 827	216 908 224
Összesen	360 814 555	140 164 331	220 650 224

Közvetett támogatások 2020. évi tény

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tényleges összege adónemenként

Adónem	Törvény alapján		Helyi rendelet alapján		Méltányosság alapján	
	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezmény
Iparüzési adó	0	233 605	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	168 000	1 508 250	0	0
Idegenforgalmi adó	3 427 500	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	259 200	0
Pótlék, bírság					300 000	
Összesen	3 427 500	233 605	168 000	1 508 250	559 200	0

adatok Ft-ban

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 gépjárműadó bevétel egész évben, 100 %-ban továbbutalásra került a Magyar Államkincstár részére, ezért a mentességek, kedvezmények nem érintették a költségvetésünket.

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

Hitelek törlesztése

Törlesztés a futamidő végéig	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Adósságszolgálat
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel							
tőke:	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300	25 300
kamat (3 havi BUBOR+1,55%):	463	478	375	273	170	67	1 826
P+R parkolók építéséhez kölcsön							
tőke:	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	15 000
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	252	249	195	141	87	34	958
tőke:	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	18 750
kamat (3 havi BUBOR+1,25%):	315	311	244	176	109	42	1 197
Összesen:	10 855	10 863	10 639	10 415	10 191	10 068	63 031

adatok e Ft-ban

25. melléklet a 8/2021./V.27./ önkormányzati rendelethez

RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA
2020. 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	0,000013%

Összesen: **1.135.580 Ft**

Mindösszesen: **17.135.580 Ft**

26. melléklet a 8/2021./N.27./ önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Belső időrészek	Működési időrészek	Tárgyi időrészek
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	777 310	0	285 153
02	A/II/2 Szellemi termékek	8 731 016	0	5 821 803
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	9 508 326	0	6 106 956
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 337 247 038	0	11 314 729 397
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 980 313	0	64 694 100
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	269 255 412	0	659 589 967
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1 +...+A/III/5)	11 660 482 763	0	12 039 013 464
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	20 135 580	0	17 135 580
13	A/III/1b - ebből: urtós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 135 580	0	17 135 580
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 135 580	0	17 135 580
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	11 690 126 669	0	12 062 256 000
29	B/II/1 Vástrom készletek	4 708	0	4 708
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 708	0	4 708
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	4 708	0	4 708
47	C/III/1 Forintpénztár	627 100	0	332 955
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	627 100	0	332 955
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintoszámlák	334 621 864	0	338 455 256
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	298 649 650	0	91 934 547
53	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	633 271 514	0	430 389 803
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	633 898 614	0	430 722 758
62	D/II/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	16 001 209	0	16 965 255
66	D/II/3d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések vagyoni lípisi adóira	1 000 046	0	1 149 665
67	D/II/3e - ebből: költésvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 174 899	0	6 564 028
68	D/II/3f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételeire	6 826 264	0	9 251 562
69	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 790 244	0	32 869 126
70	D/II/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 451 681	0	23 233 232
71	D/II/4b - ebből: költésvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	0	0	4 123 019
73	D/II/4d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 292 563	0	2 180 875
74	D/II/4e - ebből: költésvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 046 000	0	3 332 000
89	D/II/7 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	40 000 000	0	6 083 843
92	D/II/7e - ebből: költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	40 000 000	0	6 083 843
101	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	83 791 453	0	55 918 224
113	D/III/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4k)	18 751 101	0	17 808 000
114	D/III/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 489 056	0	17 000 000
117	D/III/4d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 045	0	0
118	D/III/4e - ebből: költésvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	130 000	0	808 000

12/A - Mérleg

#	Mérlegvetés	Előző időszak		Tulajd. időszak	
		3	4	5	5
133	D/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 230 419	0	0	120 000
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	5 230 419	0	0	120 000
142	D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 981 520	0	0	17 928 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	230 978	0	0	15 069 261
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	14 826 485
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	169 645	0	0	163 276
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	61 333	0	0	79 500
152	D/III/4 Forgóóktó elszámolása	868 000	0	0	718 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 098 978	0	0	15 787 261
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	108 871 951	0	0	89 633 485
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 232 408	0	0	96 277 995
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	4 003 151
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	13 999
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	9 232 408	0	0	100 295 145
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 510 816	0	0	-135 569 849
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1 +E/II/2)	-6 510 816	0	0	-135 569 849
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	1 655 740
170	E/III Egyéb sajátos eszközölési elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	1 655 740
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 721 592	0	0	-33 618 964
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 435 623 534	0	0	12 548 997 987
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 864 739 526	0	0	14 864 739 526
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-390 682 668	0	0	-390 682 668
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	154 821 568	0	0	154 821 568
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 856 412 146	0	0	-2 666 358 995
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	190 053 151	0	0	271 955 126
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	11 962 519 431	0	0	12 234 474 557
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	49 017	0	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 756 501	0	0	802 045
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	571 500
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 805 518	0	0	1 373 545
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 203 000	0	0	5 084 000
222	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	88 056 923	0	0	87 651 573
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	59 050 000	0	0	49 225 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszalérésére	29 006 923	0	0	38 426 573
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	90 259 923	0	0	92 735 573
234	H/III/1 Kapott előlegek	43 146 494	0	0	83 734 229
236	H/III/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	574 533	0	0	417 426

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Bilész időszak	Módosítások (++)	Előző időszak	
1	2	3	4	5	
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 025 238	0	7 202 700	
243	H/III Követelzettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	49 746 265	0	91 354 355	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	142 811 706	0	185 463 473	
247	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	37 607 179	0	37 040 862	
248	J/3 Hátraszított eredményzsmielélteti bevételek	292 685 218	0	92 019 095	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	330 292 397	0	129 059 957	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 435 623 534	0	12 548 997 987	

Celdömölk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

adatok e Ft-ban

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Ejlőző években keletkezett fizetési kötelezettség						
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális főketartozása,						
- fejlesztési hitelek törlesztése	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 925
- működési hitel visszatorlesztése	0	0	0	0	0	0
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
- kezesség érvényesítés	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	9 825	9 825	9 825	9 825	9 825	9 925

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

Az Önkormányzat saját bevételei

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
helyi adókból származó bevétel	727 531	591 000	697 000	697 000	697 000	697 000
iparüzési adó	690 965	550 000	631 000	631 000	631 000	631 000
magánszemélyek kommunális adója	31 767	32 000	48 000	48 000	48 000	48 000
idegenforgalmi adó	4 799	9 000	18 000	18 000	18 000	18 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	86 013	151 705	109 584	109 584	84 584	84 584
bérelti díjak	74 680	92 340	84 584	84 584	84 584	84 584
épület értékesítés	0	0	0	0	0	0
földterület értékesítés	3 833	5 945	5 000	5 000	0	0
lakásértékesítés	7 500	53 420	20 000	20 000	0	0
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	5 000	5 000	5 000
osztalék	0	0	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0	0
birság-, pótlék-, díjbevétel	3 942	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
pótlék, birság	2 552	400	400	400	400	400
talajterhelési díj	1 390	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
Összesen:	817 486	744 105	807 984	812 984	787 984	787 984

28. melléklet a 8/2021./V.27./ önkormányzati rendelethez

Több évre áthúzódó kötelezettségvállalások

ezer Ft-ban

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
1. Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés	8 700	8 961	9 319	5 654	0	0	32 634
2. Szemünk Fénye Program fűtőkorszerűsítés	9 945	10 244	10 654	6 463	0	0	37 306
3. Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítás beruházási hitel	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300	25 300
4. P+R parkoló hitele	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	15 000
5. Fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat kialakítása	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	18 750
ÖSSZESEN:	28 470	29 030	29 798	21 942	9 825	9 925	128 990

Költségvetési szervek létszámadatai

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott						Összes állományba tartozó								
	2019.12.31		2020.01.01		2020.12.31		2019.12.31		2020.01.01		2020.12.31		2020.12.31		2020.01.01		2020.12.31				
	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Szak-alk.	Tech. alk.	Össz.		
1. Kemences Vulkán Park	6	1	6	1	6	1														7	
- ebből kötelező feladatok																					6
- ebből önként vállalt feladatok	6	1	6	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	6	1	7	6
- ebből állami feladatok																					7
2. Kemencesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	10	7	11	7	11	7															18
- ebből kötelező feladatok	11	6	11	6	10	7															18
- ebből önként vállalt feladatok																					18
- ebből állami feladatok																					
3. Városgondnokság	28	6	28	6	28	6	1	1	1	1	1	0,75	0,75	1	28	7	35	28	7	35	34,75
- ebből kötelező feladatok	28	6	28	6	28	6									28	7	35	28	7	35	34,75
- ebből önként vállalt feladatok																					6,75
- ebből állami feladatok																					6,75
4. CeiId. Közös Önk Hivatal	45	5	45	5	43	5	4	4	4	4	4	2,25	2,25	4	49	5	54	49	5	54	52,25
- ebből kötelező feladatok	42	5	42	5	42	4	4	4	4	4	4	2,25	2,25	4	42	5	47	46	5	51	50,25
- ebből önként vállalt feladatok																					5
- ebből állami feladatok	3		3		1										3		3	3			3
5. CeiId. Város Önk.	1		1		3		1	1	1	1	1	0,75	0,75	1	2		1,75	1,75		2	3,75
- ebből kötelező feladatok	1		1		3		1	1	1	1	1	0,75	0,75	1	2		1,75	1,75		2	3,75
- ebből önként vállalt feladatok																					2
- ebből állami feladatok																					2
Összesen	90	19	91	19	91	19	4	2	5	1	5	1	5	1	95	20	115	96	20	116	20

Megváltozott munkaképességűek létszáma a létszámtáblán felül: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő

Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma

2020. év

Intézmény	Létszám
Városgondnokság	18
Kemenesaljai Művelődési Központ	2
Kemenes Vulkánpark	1
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	0
Celldömölki Városi Óvoda	1
Népjóléti Szolgálat	2
Összesen (fő):	24

Részletes indokolás

1-12. §, 1-30. melléklet

A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2020-ban 3.564.808 e Ft-ban állapította meg. A 2020. 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 3.932.564 e Ft-ra lett módosítva. A bevételi előirányzat 3.099.803 e Ft, a kiadási 2.738.989 e Ft összegben teljesült. A 2020. évi bevételek meghaladták a 2020. évi kiadásokat.

A Magyar Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2020. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 2.024.645 Ft-ot kell visszafizetnünk.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: -53.300 Ft

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: -542.200 Ft

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: -1.430.000 Ft

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése: 855 Ft

Összesen: -2.024.645 Ft

Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (2020. 4. negyedév): 1.393.500 Ft

Bölcsődei kiegészítő támogatás: 433.200 Ft

Kiegészítő támogatás: -573.552 Ft

Összességében tehát az önkormányzat tőketartozása összesen 2.598.197 Ft, az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás pedig 1.826.700 Ft.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

2020. évben az intézményhálózatot az alábbi intézmények alkotják:

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézmények:

Városgondnokság

Kemenesaljai Művelődési központ és Könyvtár

Kemenes Vulkánpark

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

Városi Óvoda

Népjóléti Szolgálat

Népjóléti Szolgálat és Városi Óvoda költségvetése 2020-ban is a fenntartó társulások költségvetésében szerepelt.

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásában is csak a Városi Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó társulásoknak nyújtott támogatásértékű működési célú pénzeszközáradás (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 2020. évi pénzügyi terv teljesítésének elemzésnél a tény oszlop adatát viszonyítjuk a módosított előirányzathoz.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 75%-os teljesítést mutatnak. A finanszírozási bevételek 96%-ban teljesültek.

A bevételek összesen 79%-os teljesítést mutatnak.

Az 1. számú mellékletben a bevételeket vettük számításba.

Az önkormányzatok működési támogatása (feladatalapú finanszírozás)

A költségvetési támogatások előirányzata 100%-ban teljesült.

A pénzügyi rendeletmódosításban a pénzügyi teljesítés szintjére emeltük az előirányzatokat a MAK előirányzat közlőinek megfelelően.

Az eredeti előirányzat és a teljesítés között 170.132 e Ft a különbség, aminek összetevői a következők:

Feladatalapú finanszírozás többlete: 22.384.404 Ft

2020. évi bérekompenzáció: 4.996.431 Ft

Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja: 49.631.767 Ft

Bölcsődei kiegészítő pótlék: 4.280.400 Ft

Szociális ágazati és egészségügyi pótlék: 71.054.488 Ft

Kulturális pótlék: 5.969.143 Ft

Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás: 90.000 Ft

Előző évi elszámolás alapján pótlék: 6.225.215 Ft

Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás: 5.501.000 Ft

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

Elvonások, befizetések

Az önkormányzatnak 2020. évben a Városgondnokság maradványának elvonásából 1.205 e Ft, a Hivatal maradványának elvonásából 10.857 e Ft, a Városi Óvoda maradványának elvonásából 4.858 e Ft, a Népjóléti Szolgálat maradványának elvonásából 6.027 e Ft bevétele származott.

Egyéb működési célú támogatások

Államháztartáson belülről:

A módosított előirányzat 68%-ra teljesült. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti 41.760 e Ft-os különbség összetevői:

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatottak és nyári diákmunkások bérének és járulékának fedezete: 21.855 e Ft

TOP projektek működési kiadásaihoz biztosított pályázati pénz: 1.654 e Ft

Nemzeti Kulturális Alap támogatása: 6.350 e Ft

Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól autómentes világnaphoz: 850 e Ft

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől: 11.051 e Ft

Államháztartáson kívülről:

A Vasutas Települések Szövetségétől virágos vasút támogatása címen 150 e Ft-ot kapott önkormányzatunk.

200 e Ft Fehér László polgármester által felajánlott és az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára befizetett összeg, mellyel a segélykeret került növelésre.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

A Képviselő-testület 263/2017.(X.26.) számú határozatában támogatta, hogy a CVSE a sportágfejlesztési támogatás terhére kilenc személyes kisbuszt vásároljon és vállalta, hogy a támogatáson felüli önerőt a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 2.500 e visszatérítendő támogatás került átadásra azzal, hogy 2018. március 15-től 60 hónapon keresztül kell visszatörleszteni. A 2020. évi törlesztőrészlet 840 e Ft.

Helyi támogatás visszatérülése terv szinten 50 e Ft, tény szinten 187 e Ft.

A Képviselő-testület 141/2019.(VI.26.) számú határozatában hozzájárulását adta ahhoz, hogy Celldömölk Város Önkormányzata biztosítson egy 50 millió Ft-os, éven belüli finanszírozási költségkeretet a CVSE részére 2019. december 15-ig. 2019. november 7-én 10.000.000 Ft törlesztésre került Adós részéről.

A Képviselő-testület 263/2019.(XII.18.) számú határozatában döntött arról, hogy a CVSE számára biztosított köztes projektfinanszírozásból fennmaradó 40 millió Ft kölcsön visszafizetésének határideje 2020. március 31. napjára módosuljon. A határidő többször módosításra került, a végső határidő 2021. március 31 lett. 2020. december 31-ig visszafizetésre került a 40 millió Ft-ból 38 millió Ft, a maradék 2millió Ft pedig 2021. február 16-án került átutalásra.

Felhalmozási célú támogatások

Államháztartáson belülről:

Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai 42%-ban teljesültek.

A Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön projekt támogatási összege Celldömölk Város Önkormányzata vonatkozásában 512.367 e Ft, 2018. évben 25.000 e Ft, 2019. évben 200.000 e Ft érkezett meg az elkülönített bankszámlára, 2020. évben 194.479 e Ft, 2021. február 10-én pedig a fennmaradó 92.887 e Ft.

Az Ivóvízminőség javítása projektben 155.750 e Ft összegben kifizetésre került sor szállítói finanszírozással.

A Vasparipán a vulkánhoz és az ipari parkok, iparterületek fejlesztése projektben sem kifizetésre, sem támogatás lehívására nem került sor 2020. évben.

A Vörösmarty úti tagóvoda fejlesztéséhez és a Városi Bölcsőde bővítéséhez igényelt közel 15%-os támogatás kiegészítés az önkormányzat folyószámlájára megérkezett, a Koptik Odó utcai piac fejlesztéshez kért támogatás kiegészítés még nem érkezett meg.

Államháztartáson kívülről:

A CVSE a 128/2019.(VI.12.) számú képviselő-testületi határozat alapján 4.500.000 Ft pénzeszközátadásban részesült a labdarúgó center pálya világításának E.ON hálózathoz csatlakozásához. A CVSE 3.149.496 Ft összeggel számolt el, a különbség, 1.350.504 Ft visszatérítésre került az önkormányzat folyószámlájára.

Adóbevételek

A helyi adóbevételek a módosított előirányzathoz képest 96%-ra teljesültek.

Iparüzési adó:

A 2020. évi pénzügyi tervben 740.000.000 Ft volt az iparüzési adóbevétel az előző évi adatok alapján. 2020. december 31-én az évi teljesítés 731.621.639 Ft. Az iparüzési adó könyvelésre kerülő összege 690.965.088 Ft volt. Az előző időszak túlfizetéseivel (41.266.284 Ft) és a tárgyévi túlfizetéseivel (81.922.835 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (731.621.639+41.266.284-81.922.835=690.965.088).

Állandó jellegű: az iparüzési adó mértéke 2001. óta 2%, mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel. 2020. évben állandó jelleggel végzett tevékenységből 730.066.639 forint folyt be.

Ideiglenes jellegű iparüzési adó kötelezettség terheli azt a vállalkozót, aki az önkormányzat illetékességi területén – adóéven belül - 30 napot meghaladó, de a 181 napot el nem érő építőipari tevékenységet folytat. /Ide tartoznak az útfelújítást és épületfelújítást 6 hónapnál rövidebb ideig végző vállalkozások. / Az adó mértéke napi 5.000 Ft. 2020. év folyamán ideiglenes jellegű iparüzési adóból 1.555.000 Ft folyt be. Számos vállalkozás van, mely nem kerül az ideiglenes iparüzési adó hatálya alá, mert celldömölki székhelyű, vagy 180 napon túl dolgozott és állandó jellegű iparüzési adófizetésre kötelezett adózó lett. Sok alvállalkozó 30 nap alatt végez kivitelezést városunkban.

Magánszemélyek kommunális adója:

Az adómérték 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 31.817.812 Ft. A kommunális adó könyvelésre kerülő

összege 31.767.464 Ft volt. Az előző időszaki túlfizetésekkel (490.568 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (540.916 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (31.817.812+490.568-540.916=31.767.464).

Idegenforgalmi adó:

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 2017. január 1-től 500 Ft. Nyilvántartásunkban 15 adóalany szerepel.

Az idegenforgalmi adóztatást sem kerülte el a koronavírus járvány miatti átmeneti jogszabálymódosítás. 2021. április 26-tól a szállásadóknak nem kellett idegenforgalmi adót beszedniük. Vendégeikről azonban az önkormányzat felé adatot kellett szolgáltatni, amely alapján az állam a Magyar Államkincstáron keresztül megtérítette a kieső bevételt. A tervezett 18.000.000 Ft bevételből 11.617.900 Ft teljesült (4.723.400 az önkormányzat alszámlájára befolyt összeg, 6.894.500 állami támogatás).

Az idegenforgalmi adó könyvelésre kerülő összege 4.798.900 Ft volt. Az előző időszaki túlfizetésekkel 78.300 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (2.800 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (4.723.400+78.300-2.800=4.798.900)

Gépjárműadó:

A gépjárműadó mértéke 2010. január 1. óta nem változott. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) számú kormányrendelet 4. § (1) bekezdése alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illette meg, az a járvány elleni védekezés alap bevételét képezte. Így a 4.080 db adózótól beszedett 95.015.271 Ft általunk beszedett adó teljes összegét tovább kellett utalnunk. A tervezett 36.000.000 Ft 0 Ft-ra teljesült.

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 52 fő talajterhelési díj fizetésre kötelezett adott bevallást. A tervezett 500.000 Ft-ból 1.384.422 Ft teljesült. A talajterhelési díj könyvelésre kerülő összege 1.390.160 Ft volt. Az előző időszaki túlfizetésekkel (7.556 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (1.818 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (1.384.422+7.556-1.818=1.390.160)

Az egyéb közhatalmi bevételek összetevői a következők:

Igazgatási szolgáltatási díjak: 5 e Ft

Környezetvédelmi bírság: 1.929 e Ft

Közigazgatási bírság: 65 e Ft

Egyéb bírság: 553 e Ft

Összesen: 2.552 Ft

Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek előirányzata 96%-ban teljesült, az önkormányzattal, mint költségvetési szervvel együtt a teljesülés 63%-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 önkormányzat havi ÁFA bevalló volt 2020-ban. A 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17. § rendelkezése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó adatszolgáltatásra kötelezettek az áfabevallási kötelezettségüknek éves gyakorisággal kell eleget tenniük, melynek legközelebbi határideje 2021. február 25 volt. Így az ÁFA visszaigénylés áthúzódott 2021. évre.

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. 2019. II. félévi	17.350.935 Ft	17.350.935 Ft	17.350.935 Ft
Vasivíz Zrt. 2020. I. félévi	18.207.330 Ft	18.207.330 Ft	12.722.750 Ft
Összesen:	80.164.269 Ft	80.164.269 Ft	74.679.689 Ft

A Vasivíz Zrt. a víziközmű használati díjat a kiállított számla alapján csak részben térítette meg 2020. második félévben. Az ÁFA részt utalta ide, melyet az önkormányzatnak be kellett fizetni a kiállított számla után, a nettót „félretette” és önerőül szolgál az ivóvízellátási rendszer rekonstrukciós projektnél.

Az ellátási díjak 1.439 e Ft összegben a Városgondnokságnál kerültek megtervezésre. A Kővágóórsi táborozók által fizetett díjak. A tábor 2020-ban zárva volt, így bevétele a Városgondnokságnak táboroztatásból nem keletkezett.

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

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

Ingtatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 137%.

Ingtatlan értékesítések:

Helyrajzi szám és vevő	Képviselő-testületi vagy polgármesteri határozat száma	Összeg
2913/20 hrsz. (Komáromi Zsolt)	189/2019.(X.02.)	720.441 Ft
2909/8. hrsz. (Komáromi Szilárd)	18/2020.(II.12.)	492.882 Ft
2909/9. hrsz. (Sallai Szilveszter)	25/2020.(VII.15.)	628.740 Ft
2909/12. hrsz. Tamás Vanessza	52/2020.(VII.30.)	494.489 Ft
1079/6/A/38. hrsz. (Horváth Gábor)	55/2020.(VIII.13.)	7.500.000 Ft
2909/11. hrsz. (Kiss Friderika)	99/2020.(IX.16.)	545.887 Ft

111. hrsz. (Csizmazia Szabolcs)	104/2020.(XI.11.)	442.000 Ft
2909/10. hrsz. (Császár Dávid)	106/2020.(XI.11.)	508.819 Ft
Összesen:		11.333.258 Ft

Üzletrész értékesítése:

Celli Huke Kft. részesedés megszűnése: 3.000.000 Ft

Összesen: 3.000.000 Ft

Tárgyi eszköz értékesítése:

IVECO tehergépjármű (Városgondnokság):236.220 Ft

VOLVO tehergépjármű (Városgondnokság):540.000 Ft

UNIMOG (Celldömölk Város Önkormányzata): 787.402 Ft

Összesen: 1.563.622 Ft

Mindösszesen: 15.896.880 Ft

A költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek összesen 75%-ra teljesültek.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

2020. december utolsó napjaiban a MÁK országszerte az önkormányzatoknak a bérek kifizetéséhez előleget biztosított. Celldömölk Város Önkormányzatának a decemberi bérek kifizetéséhez 38.427 e Ft előleg érkezett, amit 2021-ben kellett visszafizetni.

Pénzmaradványok igénybevétele

Az önkormányzatnak a 2019. évi pénzmaradványa 100%-ban felhasználásra került 2020-ban 585.251 e Ft összegben.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási műveletek bevétele összességében 96%-ban teljesült.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A tárgyévi kiadások előirányzata mindösszesen 59%-ban teljesült. Az egyes intézmények kiadásainak teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.

Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 93%-ban teljesült.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok 87%-ban teljesültek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 79%-ban teljesültek. Az intézmények takarékosan gazdálkodtak, illetve a működési bevételi többletükből saját hatáskörben tudtak előirányzatot átcsoportosítani.

Az önkormányzatnál a 66%-os alacsony teljesítés okai:

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

* A karbantartási kisjavítási szolgáltatások eredeti előirányzata 66.064 e Ft volt, a módosított előirányzat 34.524 e Ft, a teljesítés 10.093 e Ft. Csak kátyúzási munkák voltak 2020-ban, komolyabb útfelújítási, útépitési munka nem került megrendelésre óvatossági okból. A koronavírus járvány miatt számos bevétel alulteljesült, illetve elvonásra került, a védekezéshez kapcsolódóan önkormányzati szinten többletköltségek merültek fel. Emiatt jelentősebb útfelújítás, földes utca szilárd burkolattal ellátása nem volt. Itt tervezzük meg a fedezetet a dologi kiadások között és átcsoportosítjuk attól függően a beruházásokra vagy felújításokra, hogy milyen a munka jellege.

* Az egyéb szolgáltatások eredeti előirányzata 79.859 e Ft, a módosított előirányzat 80.306 e Ft, a teljesítés 63.438 e Ft, melynek egyik oka, hogy a csatorna mosatásra betervezett 10,8 millió Ft-hoz képest a tény adat 554 e Ft, a másik pedig az, hogy a koronavírus járvány miatt betervezett programok, rendezvények elmaradtak, szolgáltatások nem kerültek megrendelésre és igénybevételre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Összesen 16.191 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 összetevői:

Városgondnokság 2019. évi szabad maradványának elvonása: 1.205 e Ft

Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi szabad maradványának elvonása: 10.857 e Ft

A Magyar Államkincstárnak fel nem használt tűzifa támogatás kamatára: 47 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 2020-ban.

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

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

- ügyeleti díj: 3.166 e Ft
 - bankköltség: 131 e Ft
 - buszbérletekre: 377 e Ft
 - feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás óvoda: 258.504 e Ft
 - óvoda „finanszírozása” : 28.176 e Ft
 - feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás Népjóléti Sz: 465.482 e Ft
 - Népjóléti Szolgálat „finanszírozása”: 20.602 e Ft
- Összesen: 776.438 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 95%-os.

Beruházások

2020-ban a tervezett beruházások kiadási előirányzata 46%-ban teljesült. A beruházásokról a 16. melléklet tájékoztat részletesen.

A Közös Önkormányzati Hivatalnál 96%-os, a KMKK-nál, a Vulkán Parknál és a Városgondnokságnál a teljesülés 100%-os.

Az önkormányzat beruházási kiadásai 45%-ra teljesültek, melynek oka KEHOP, TOP pályázatok kifizetéseinek áthúzódása 2021. évre.

Felújítások

A tervezett felújításoknak 52%-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, illetve a szennyvíztisztító telepen 3 db levegőtető elem kiemelő szerkezet felújítási munkái 2020-ban elvégzésre kerültek, de 2021-ben kerültek kifizetésre és ugyanez a helyzet a Horváth Elek utca szennyvízhálózat rekonstrukciónál.

Mivel nem volt előre pontosan megjósolható, hogy a koronavírus járvány milyen mértékű negatív hatással lesz az önkormányzat bevételeire és kiadásaira, a halasztható, csak önerős felújítások és beruházások közül több is elmaradt. Így. pl. az izsákfai faluház felújítása, a műfüves pályák felújítása, a Bajcsy utca járdafelújítása, a Koptik Odó szökőkút rendbetétele.

Egyéb felhalmozási célú támogatás

Államháztartáson kívülre:

Az előirányzat módosítás okai:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-000669 ASP központhoz való csatlakozás fel nem használt rész visszautalása 218.000 Ft összegben a fejlesztési célú pénzeszközátadások között került megtervezésre, a működési célú pénzeszközátadások között könyvelésre.

Az 1275 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon megvalósuló 1 db „D” típusú sportparkhoz és 1 db 400 m-es futókörhöz kapcsolódó kiadások a felhalmozási pénzeszközátadások között kerültek tervezésre és a beruházások között könyvelésre.

A CVSE beruházásai, melyekhez a pénzeszközátadások tervezésre kerültek, nem valósultak meg 2020. évben.

Tartalékok

A tartalékok módosított előirányzata 86.205 e Ft volt.

Költségvetési kiadások

Az önkormányzat költségvetési kiadásai 69%-ban teljesültek.

Hitelek törlesztése

A gimnázium tetőfelújítására felvett hitelt 2020-ban 4.200 e Ft összegben törlesztettük. A P+R parkoló építéséhez igénybevett 20 millió Ft-os kölcsön 2020. 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 29.007 e Ft összegben megtörtént.