

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-  
TESTÜLETÉNEK**

**4/2020./IV.29./ önkormányzati rendelete  
Celldömölk Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019./II.14./  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2019. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1. §

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

„2. § Az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét a polgármester alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3.830.269</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4.554.920</b>	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-724.651</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>665.949</b>				
Ebből: Működési maradvány	439.372				
Felhalmozási maradvány	226.577				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>29.007</b>				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)</b>	<b>40.926</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>11.231</b>		
Ebből: Működési hitel felvétel	40.926	Ebből: Működési hitel törlesztés	0		
Felhalmozási hitel felvétel	0	Felhalmozási hitel törlesztés	11.231		
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>4.566.151</b>	<b>Kiadások főösszege</b>	<b>4.566.151</b>		

”

## 2. §

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

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

a) működési célokat szolgáló forrás	2.392.842 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	1.437.427 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	665.949 e Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések	29.007 e Ft
e) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele)	40.926 e Ft.”

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

„(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	879.980 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	136.734 e Ft
c) működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	150 e Ft
d) sajátos működési bevételek	843.050 e Ft
e) működési bevételek	498.175 e Ft
f) felhalmozási és tökejellegű bevétel	27.488 e Ft
g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.377.939 e Ft
h) kölcsön visszatérülése	51.040 e Ft
i) elvonások és befizetések bevételei	15.713 e Ft.”

## 3. §

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

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

a) működési, fenntartási kiadásokra	2.238.815 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	2.316.105 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra biztosít.”	11.231 e Ft-ot

## 4. §

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

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

a) személyi juttatások	458.414 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94.566 e Ft
c) dologi kiadások	621.863 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	131.155 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	761.924 e Ft
f) ellátottak juttatásai	20.299 e Ft
g) elvonások és befizetések	40.694 e Ft
h) működési tartalék	109.900 e Ft”

## 5. §

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

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

a) beruházások	1.876.562 e Ft
b) felújítások	328.077 e Ft
c) kölcsön visszafizetés	2.500 e Ft
d) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	58.966 e Ft
e) fejlesztési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	50.000 e Ft.”

## 6. §

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


(11) A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

## II. Záró rendelkezések

### 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2020. április 28.


  
Farkas Gábor  
jegyző



  
Fehér László  
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2020. április 29.



  
Farkas Gábor  
jegyző

## Előzetes hatásvizsgálat

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a 4/2020./IV.29./ önkormányzati rendelet esetében az alábbiak:**

### Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

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

### Környezeti és egészségügyi következményei:

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

### Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

### A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 23-24. §-a alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. Megalkotásának elmaradása esetén egyrészt, a Mötv. 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

  
Fehér László  
polgármester



1. melléklet a 4/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez  
1. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>I./Működési bevételek</b>			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	194 131	16 895	211 026
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	129 154	0	129 154
–ÁFA visszaigénylése	157 995	0	157 995
<b>Összesen:</b>	<b>481 280</b>	<b>16 895</b>	<b>498 175</b>
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	760 000	0	760 000
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	0	32 000
•idegenforgalmi adó	15 000	0	15 000
•pótlék, bírság:	250	0	250
•talajterhelési díj:	800	0	800
<b>Összesen:</b>	<b>808 050</b>	<b>0</b>	<b>808 050</b>
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	35 000	0	35 000
<b>Összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>II.Támogatások:</b>			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 191	634	147 825
Egyes köznevelési feladatok támogatása	190 670	0	190 670
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	467 589	4 129	471 718
Kulturális feladatok támogatása	19 323	555	19 878
Kiegészítő költségvetési támogatás	2 609	0	2 609
Elszámolásból származó bevétel	3 523	2 645	6 168
<b>Összesen:</b>	<b>830 905</b>	<b>7 963</b>	<b>838 868</b>

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása</b>			
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	40 000	0	40 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 112	0	1 112
<b>Összesen:</b>	<b>41 112</b>	<b>0</b>	<b>41 112</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>			
<b>1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</b>			
•földterületek értékesítése	3 300	0	3 300
•lakásértékesítés	24 188	0	24 188
•tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>27 488</b>	<b>0</b>	<b>27 488</b>
<b>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>			
<b>A./ Működési célú támogatásértékű bevétel</b>			
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	9 600	0	9 600
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	22 549	0	22 549
•Vasparipán a Vulkánhoz	4 800	0	4 800
•Érezd jól magad Celldömölkön!	15 537	0	15 537
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	2 997	0	2 997
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	14 670	0	14 670
•Autómentes világnaphoz	612	0	612
•Illegális hulladéklerakók felszámolásához	2 947	0	2 947
•Európai parlamenti választás lebonyolításához	4 107	0	4 107
•Önkormányzati választás lebonyolításához	0	5 463	5 463
•Közfoglalkoztatáshoz	17 705	17 277	34 982
•Nyári diákmunkához	0	1 172	1 172
•TOP foglalkoztatási támogatás	824	0	824
•Start közmunkaprogramhoz	3 839	0	3 839
•Nemzeti Kulturális Alaptól	2 400	3 600	6 000
•Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők pénzbeli ellátása	2 022	-2 022	0
<b>Összesen:</b>	<b>111 244</b>	<b>25 490</b>	<b>136 734</b>
<b>B/ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
•Vasutas Települések Szövetségétől	0	150	150
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>			
<b>Beruházáshoz</b>			
Szennyvízelvezetés Izsákfán	86 435	0	86 435
Leromlott városi területek rehabilitációja	368 565	0	368 565
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	0	0	0
Ivóvízminőség javítása	446 758	0	446 758
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	11 158	0	11 158
Vasparipán a Vulkánhoz	219 950	0	219 950
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	243 873	0	243 873
Vulkánság Kult(t)úra	1 200	0	1 200
<b>Összesen:</b>	<b>1 377 939</b>	<b>0</b>	<b>1 377 939</b>
<b>V./ Kölcsönök:</b>	<b>51 040</b>	<b>0</b>	<b>51 040</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	200	0	200
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	840	0	840
CVSE-nek utófinanszírozású támogatások megelőlegezésére	50 000	0	50 000
<b>VI. Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>15 713</b>	<b>0</b>	<b>15 713</b>
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>3 779 771</b>	<b>50 498</b>	<b>3 830 269</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>40 926</b>	<b>0</b>	<b>40 926</b>
<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>29 007</b>	<b>29 007</b>
<b>Felhalmozási célú maradvány</b>	<b>226 577</b>	<b>0</b>	<b>226 577</b>
<b>Működési célú maradvány</b>	<b>439 372</b>	<b>0</b>	<b>439 372</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>4 486 646</b>	<b>79 505</b>	<b>4 566 151</b>



2. melléklet a 4/2020./IV./29./ önkormányzati rendelethez  
3. melléklet az 1/2019./III.14./ önkormányzati rendelethez

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzmaradvány		Pénzeszközátvétel		Állami támogatás*		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	33 976	33 976	8 378	8 378	23 464	28 676	19 059	19 524	76 789	76 788	161 666	167 342	47	46
- ebből kötelező feladatok	33 976	33 976	8 378	8 378	23 464	28 676	16 112	19 059	79 736	77 253	161 666	167 342	49	46
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Art Műzi</i>	15 915	15 915	0	0	0	0	0	0	3 240	3 240	19 155	19 155	17	17
Város gondnokság összesen	136 677	152 709	56 280	56 280	20 853	35 501	463	494	144 847	144 847	359 120	389 831	40	37
- ebből kötelező feladatok	136 677	136 677	56 280	56 280	20 853	35 501	320	463	144 847	144 847	358 250	389 831	40	37
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemences Vulkámpark	19 190	19 255	2 675	2 675	2 401	4 338	1 594	1 742	14 044	14 043	39 904	42 053	35	33
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladatok	19 190	19 255	2 675	2 675	2 401	4 338	1 594	1 742	14 044	14 043	39 904	42 053	35	33
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cellődmölteki Közös Önk. Hiv.	4 288	5 086	12 302	12 302	32 766	38 482	136 788	136 926	105 258	105 259	291 402	298 055	36	35
ebből kötelező feladat	4 288	5 086	12 302	12 302	32 766	38 482	136 788	136 926	105 258	105 259	291 402	298 055	36	35
ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézmények összesen</b>	<b>194 131</b>	<b>211 026</b>	<b>79 635</b>	<b>79 635</b>	<b>79 484</b>	<b>106 997</b>	<b>157 904</b>	<b>158 686</b>	<b>340 938</b>	<b>340 937</b>	<b>852 092</b>	<b>897 281</b>	<b>40</b>	<b>38</b>
<i>ebből kötelező feladat</i>	174 941	175 739	76 960	76 960	77 083	102 659	153 220	156 448	406 074	406 074	811 318	855 228	49	38
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	19 190	19 255	2 675	2 675	2 401	4 338	1 594	1 742	16 719	14 043	39 904	42 053	42	33
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

3. melléklet a 4/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez  
 4. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	Közös Hivatalt fenntartó településektől	TOP pályázatokhoz	Vas Megyei Kormány-hivataltól	Nemzeti Kulturális Alaptól	Nemzeti Választási Irodától	Nemzeti fejlesztési Minisztériumtól	Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	Nemzeti Egység-biztosítási Alap-kezelőtől	Összesen
Cellőmölk Város Önkormányzata	0	16 779	0	0	0	612	2 947	9 600	29 938
Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	22 459	253	0	9 570	0	0	0	38 282
Városgondnokság	0	0	35 500	0	0	0	0	0	35 500
Kemencsajjai Művelődési Központ és Könyvtár	0	18 700	4 976	5 000	0	0	0	0	28 676
Kemenes Vulkán Park	0	1 250	2 088	1 000	0	0	0	0	4 338
<b>Összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>59 188</b>	<b>42 817</b>	<b>6 000</b>	<b>9 570</b>	<b>612</b>	<b>2 947</b>	<b>9 600</b>	<b>136 734</b>
ebből kötelező önkormányzati feladat	6 000	34 231	41 666	6 000	9 570	0	2 947	9 600	110 014
ebből önként vállalt feladat	0	24 957	1 151	0	0	612	0	0	26 720
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

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





5. melléklet a 4/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez  
6. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

## KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások	448 611	9 803	458 414
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 972	2 594	94 566
• Dologi kiadások	596 702	25 161	621 863
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 146</i>	<i>0</i>	<i>1 146</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	22 597	-2 298	20 299
• Működési célú pénzeszközátadás	130 455	700	131 155
• Támogatás értékű működési kiadások	754 018	7 906	761 924
• MÁK előleg visszafizetése	24 705	0	24 705
• Elvonások	15 713	276	15 989
• Működési tartalék *	79 504	30 396	109 900
<b>Összesen:</b>	<b>2 164 277</b>	<b>74 538</b>	<b>2 238 815</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
•Beruházások	1 874 342	2 220	1 876 562
•Felújítások	325 330	2 747	328 077
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési tartalék pályázati önerőre	0	0	0
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	58 966	0	58 966
•Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	50 000	0	50 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 311 138</b>	<b>4 967</b>	<b>2 316 105</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 475 415</b>	<b>79 505</b>	<b>4 554 920</b>

<b>Finanszírozási kiadások</b>			
•Hitel törlesztés	11 231	0	11 231
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	11 231	0	11 231
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 486 646</b>	<b>79 505</b>	<b>4 566 151</b>

*\* A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2018. évi maradvány igénybevételeből származik (könyvelési tétel), illetve 2019. évi fel nem használt állami támogatás kiadási oldala szerepel itt.*

Intézményi kiadások

79

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszaflizetések és elvonások		Tartalékok		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadásiok és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
Kemencsalfjai Művelődési Központ és Könyvtár	59 361	62 095	11 401	11 744	85 020	87 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 884	6 343	161 666	167 342		
- ebből kötelező feladatok	59 361	62 095	11 401	11 744	85 020	87 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 884	6 343	161 666	167 342		
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatokból: dr. Mazi	4 470	4 470	872	872	13 813	13 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 155	19 155	
Városgondnokság	112 993	116 962	22 301	24 012	163 029	185 172	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	871	49 926	52 814	359 120	389 831		
- ebből kötelező feladatok	112 993	116 962	22 301	24 012	163 029	185 172	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	871	13 000	52 814	359 120	389 831		
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemencs Vulkánpark	19 257	20 216	3 633	3 752	16 767	17 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	247	39 904	42 053		
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	19 257	20 216	3 633	3 752	16 767	17 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 657	37 870		
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csellőmölki Községi Önk. Hivatal	199 037	200 182	39 923	40 165	41 811	41 356	0	0	5 713	5 713	0	0	0	0	0	4 918	7 023	291 402	298 055		
- ebből kötelező feladatok	189 377	190 522	38 156	38 398	39 173	38 718	0	0	5 713	5 713	0	0	0	0	0	0	4 718	266 706	278 069		



Intézmények	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszatérítések és elvonások		Tartalékok		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen			
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	
- ebből állami feladatok	9 660	9 660	1 767	1 767	2 638	2 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 065	14 065	
Intézmények összesen	390 648	399 455	77 258	79 673	306 627	331 526	0	0	15 713	15 713	0	0	0	3 616	871	871	60 975	66 427	852 092	897 281	897 281	
Önkormányzat	57 962	58 958	14 715	14 893	290 075	290 336	22 597	20 299	24 705	24 981	79 504	109 900	754 018	758 308	241 050	241 750	2 138 697	2 138 214	3 623 323	3 657 639	3 657 639	
- ebből kötelező feladatok	57 962	58 958	14 715	14 893	290 075	290 336	22 597	20 299	24 705	24 981	79 504	109 900	754 018	758 308	98 775	99 475	1 660 700	1 660 217	3 003 051	3 037 367	3 037 367	
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 275	142 275	477 997	477 997	620 272	620 272	620 272	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadások összesen	448 610	458 413	91 973	94 566	596 702	621 862	22 597	20 299	40 418	40 694	79 504	109 900	754 018	761 924	241 921	242 621	2 199 672	2 204 641	4 475 415	4 554 920	4 554 920	
ebből kötelező feladatok	419 693	428 537	86 573	89 047	577 297	601 386	22 597	20 299	40 418	40 694	66 191	77 929	754 018	761 924	99 646	100 346	1 721 675	1 726 644	3 801 421	3 882 713	3 882 713	
ebből önként vállalt feladatok	19 257	20 216	3 633	3 752	16 767	17 838	0	0	0	0	0	0	0	0	142 275	142 275	477 997	477 997	659 929	658 142	658 142	
ebből állami feladatok	9 660	9 660	1 767	1 767	2 638	2 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 065	14 065	14 065	





8. melléklet a 4/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez

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

**2019. évi pénzeszköz átadások, támogatások**

adatok e Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>			
<b>Egyesületek támogatása</b>			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	27 000	0	27 000
* Ebből: labdarúgás	22 250	0	22 250
kosárlabda	1 500	0	1 500
kézilabda	3 000	0	3 000
sakk	250	0	250
- CVSE úszóklub	700	0	700
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	5 500	0	5 500
- Izsákfai Sportegyesület	400	0	400
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	200	500	700
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	2 500	0	2 500
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 620	0	1 620
- Nagyrendezvényi keret	0	0	0
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	2 000	0	2 000
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	2 609	0	2 609
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	500	0	500
- Polgári Lövész Egyletnek	100	0	100
- Művészetoktatásért Alapítvány	100	0	100
- Celldömölki Református Egyházközség	0	200	200
- Vas Megyei Prima díjhoz	50	0	50
<b>Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:</b>	<b>43 339</b>	<b>700</b>	<b>44 039</b>
<b>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak</b>			
Háziorvosok támogatása	1 200	0	1 200
<b>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>

<b>Onkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás</b>			
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft.	66 000	0	66 000
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	19 606	0	19 606
Celli Huke Nonprofit Kft.	0	0	0
Kemenes Szolgáltató Kft.	310	0	310
<b>Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen</b>	<b>85 916</b>	<b>0</b>	<b>85 916</b>
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>130 455</b>	<b>700</b>	<b>131 155</b>
<b>2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:</b>			
Lakáslelépési díj	871	0	871
CVSE-nek lelátó lefedésére	12 000	0	12 000
CVSE-nek öltöző építéséhez	0	0	0
CVSE-nek tribünépület felújításához	17 000	0	17 000
CVSE-nek asztalitenisz csarnok lelátójához	6 000	0	6 000
CVSE-nek labdarúgó center pálya világításának E.ON hálózatra csatlakoztatásához	4 500	0	4 500
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nek tárgyi eszköz fejlesztésre	1 600	0	1 600
Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületnek gépjármű vásárlásához	200	0	200
Ovi Sport Programra Ovi-Sport Közhasznú Alapítványnak	4 500	0	4 500
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	1 500	0	1 500
Kemenes Szolgáltató Kft-nek Unimog	10 795	0	10 795
<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>58 966</b>	<b>0</b>	<b>58 966</b>
<b>3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások</b>			
- BURSA alapítványnak	2 120	0	2 120
- Rendőrségnek	400	0	400
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs Községeknek)	2 268	0	2 268
- Roma nemzetiségi önkormányzatnak	1 500	0	1 500

<b>-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére</b>	<b>293 817</b>	<b>37</b>	<b>293 854</b>
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	269 857	37	269 894
- bankköltségre	175	0	175
- ebből működési hiány finanszírozása	23 785	0	23 785
<b>- Kemenesaljai Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b>	<b>453 913</b>	<b>4 252</b>	<b>458 165</b>
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 196	0	3 196
- ebből feladatalapú fin. átadása	410 910	4 498	415 408
- ebből működési hiány támogatása	39 807	-246	39 561
<b>Működési célú támogatás visszafizetése átcsoportosítás miatt</b>			
- Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	0	34	34
- Piac fejlesztése	0	3 583	3 583
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 617</b>	<b>3 617</b>
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>	<b>754 018</b>	<b>7 906</b>	<b>761 924</b>
<b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>943 439</b>	<b>8 606</b>	<b>952 045</b>

9. melléklet a 4/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez  
 10. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

**2019. évi tervezett beruházások és felújítások**

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	adatok e Ft-ban	
					Visszaigényelhető ÁFA	
<b>Celldömök Város Önkormányzata</b>						
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	12 500	12 500	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás	844	844	0	0	0	0
Móricz Zsigmond utca szilárd burkolattal ellátása	12 082	12 082	0	0	0	0
Balassi utca szilárd burkolattal ellátása	30 720	30 720	0	0	0	0
Kisdobos utca szilárd burkolattal ellátása	24 985	24 985	0	0	0	0
Berzsenyi utca szilárd burkolattal ellátása	9 709	9 709	0	0	0	0
Bokodi utca burkolatának komplex felújítása	46 376	46 376	0	0	0	0
Kopnik Odó utca végének szilárd burkolattal ellátása	10 129	10 129	0	0	0	0
Zrínyi utca szilárd burkolattal ellátása	6 041	6 041	0	0	0	0
Vulkán fürdő medence lefedése	6 174	4 862	0	0	0	1 312
Ság hegyi fejlesztések	6 000	6 000	0	0	0	0

Térfigyelő kamerarendszer bővítése	3 500	3 500	0	0	0	0
Köptik O. u. 10. és Sági u. 167. műfüves sportpályák megépítése során többletmunka és várható többlet a Vörösmarty óvodánál	1 000	1 000	0	0	0	0
Mobil kerítés	389	389	0	0	0	0
Cellőmők felirat	1 690	1 690	0	0	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	25 266	13 197	0	12 069	0	0
ASP rendszer bevezetés (KÖFOP)	218	0	0	218	0	0
Foglalkozás és életminőség javítás	150	150	0	0	0	0
Zöld város kialakítása Alsóság városrészen TOP-2.1.2-15-VSI-2016-00011	114 296	27 107	0	87 189	0	0
Városi Bölcsöde bővítése és fejlesztése TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00044	11 353	11 353	0	0	0	0
Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VSI-2016-00006	13 740	13 740	0	0	0	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VSI-2016-00001	370 373	0	368 565	1 808	0	0
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VSI-2018-00002	21 158	10 000	11 158	0	0	0
Vasparipán a Vulkanhoz TOP-1.2.1-15-VSI-2016-00006	219 950	0	219 950	0	0	0
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00006	243 873	0	243 873	0	0	0



Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	1 000	0	1 000	0	0	0
Izsákfai szennyvíztisztítás KEHOP-2.2.1-15-2015-00017	86 435	0	86 435	0	0	0
Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012	566 907	0	446 758	0	120 149	
<b>Cellödömlék Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 846 858</b>	<b>246 374</b>	<b>1 377 739</b>	<b>101 284</b>	<b>121 461</b>	
<b>Cellödömléki Közös Önkormányzati Hivatal</b>						
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	200	0	200	0	0	0
Vírusirtó program	881	881	0	0	0	0
TOP-7.1.1-16-2016-00103 pályázat eszközbeszerzések	158	158	0	0	0	0
Laptop	200	200	0	0	0	0
Monitorok, kártyaolvasók	749	749	0	0	0	0
Hangtechnikai eszközök	315	315	0	0	0	0
Borhűtő	116	116	0	0	0	0
Videórendszer bővítés	437	437	0	0	0	0
Laptop	171	171	0	0	0	0
Hűtő	45	45	0	0	0	0
Fénymásoló	1 646	1 646	0	0	0	0
Informatikai eszközök (25 db számítógép, 2 db laptop)	2 105	2 105	0	0	0	0
<b>Cellödömléki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>7 023</b>	<b>6 823</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Városgondnokság							
ISEKI TLE 3400 AHL kompakt traktor és tartozékai	12 644	12 644	0	0	0	0	0
Rotowash R-45S Ipari padlótisztító- és felmosó készülék	1 143	1 143	0	0	0	0	0
Egy tornyos erőd csúszdával-K	670	670	0	0	0	0	0
Hatfunkciós masztorony-K	679	679	0	0	0	0	0
Tatum maszóállvány-K	540	540	0	0	0	0	0
Kötélpálya	693	693	0	0	0	0	0
Fényfűzér	282	282	0	0	0	0	0
Padlótisztító VIPER AS 380/15 B	507	507	0	0	0	0	0
Motorfűrész Stihl ms 261	243	243	0	0	0	0	0
Magassági ágvágó stihl ht 133	273	273	0	0	0	0	0
Inverter Iweld ARC160 mini	56	56	0	0	0	0	0
SBE 760 ütvefűrőgéppel kofferrel	39	39	0	0	0	0	0
Csavarozó adapter	38	38	0	0	0	0	0
CG47EJ-T-Hitachi fűkasza	143	143	0	0	0	0	0
Damilfej 130K 12*1,75	7	7	0	0	0	0	0
Láncfűrészfeltét	4	4	0	0	0	0	0
Toldókészlet	20	20	0	0	0	0	0
CG27EBDP-hurok fűkasza	134	134	0	0	0	0	0
Husqvarna-125BVx levélfuvó-szivó	110	110	0	0	0	0	0
Piramis mászó -K	480	480	0	0	0	0	0
Tatum hintaállvány-K	215	215	0	0	0	0	0
Hinta-biztonsági-K	78	78	0	0	0	0	0
Hinta láncsal_K	18	18	0	0	0	0	0
Heverő üdültáborba	170	170	0	0	0	0	0
Nyomtató	17	17	0	0	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>19 203</b>	<b>19 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kemenes Vulkánpark</b>								
Takarítógép	138	138	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás eszközei	109	109	0	0	0	0	0	0
<b>Kemenes Vulkánpark összesen:</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>								
Szövőkeret	200	200	0	0	0	0	0	0
Bogrács szett	150	150	0	0	0	0	0	0
Étkészlet 18 db-os Cadix	200	200	0	0	0	0	0	0
Asus X 540LA-1032T	381	381	0	0	0	0	0	0
Nyomtató lézer színes Xerox Workcenter 6027VNI	161	161	0	0	0	0	0	0
Mobil klíma	132	132	0	0	0	0	0	0
Dell Inspiron 5579 Laptop	399	399	0	0	0	0	0	0
Kombi hűtőszekrény	90	90	0	0	0	0	0	0
Nyomtató lézer Samsung SL-M267 SF	52	52	0	0	0	0	0	0
Winchester külső Verbatim 1TB USB 2,5"3.0	51	51	0	0	0	0	0	0
Barkács eszköz készlet	183	183	0	0	0	0	0	0
Hangszóró 2 utas 168mm	375	375	0	0	0	0	0	0
Iratmegemmisítő Fellowes Prowersired 21CS	63	63	0	0	0	0	0	0
Porszívó Sencor	50	50	0	0	0	0	0	0
Szállító kocsi (összecsukható) 200 kg teherbírású	46	46	0	0	0	0	0	0
Tollasító szett fém Yp-0862230	32	32	0	0	0	0	0	0
TOP-Társadalmi részvétel eszközberezései	206	206	0	0	0	0	0	0

NKA pályázat eszközbeszerzése	460	460	0	0	0
Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	3 231	3 231	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 876 562</b>	<b>275 878</b>	<b>1 377 939</b>	<b>101 284</b>	<b>121 461</b>

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
<b>Cellőmölk Város Önkormányzata</b>					
Április 4. utca 5. tűzeset utáni helyreállítása	429	429	0	0	0
Cellőmölk-Alsóság összekötő kerékpárút	15 716	15 716	0	0	0
Piac fejlesztése TOP-1.1.3-15-VSI-2016-00006	171 831	59 445	0	112 386	0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések	40 000	0	40 000	0	0
Ivóvízhálózat és csatornafelújítási keret (gördülő fejlesztési terv alapján)	63 378	50 685	0	3 311	9 382
<b>Cellőmölk Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>291 354</b>	<b>126 275</b>	<b>40 000</b>	<b>115 697</b>	<b>9 382</b>
<b>Városgondnokság</b>					
Géfin Lajos tér 13. társasház szennyvízcső csere és térkövezés	1 216	1 216	0	0	0
Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréi	5 956	5 956	0	0	0
Temesvár u. 16. nyílászáró cseréi	3 980	3 980	0	0	0

Temesvár u. 16. nyílászáró csere hátsó portál és bejárati ajtó	787	787	0	0	0
Útfelújítás Óvoda köz, Ifjúság tér járda, Kórház parkoló	13 584	13 584	0	0	0
Városháza tér Kiss Péter park pavilon lefedése	300	300	0	0	0
Kolozsvár u. 2. nyílászáró cseréi pénztár bejárati ajtó, ablak, tároló bejárati ajtó	835	835	0	0	0
Kolozsvár u. 2. játékos kijárat	1 092	1 092			
Temesvár u 16. épület felújítás (pénzmaradvány)	5 861	5 861			
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>33 611</b>	<b>33 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>					
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás + vállalt önerő	3 112	2 000	1 112	0	0
<b>Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>3 112</b>	<b>2 000</b>	<b>1 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>328 077</b>	<b>161 886</b>	<b>41 112</b>	<b>115 697</b>	<b>9 382</b>

10. melléklet a 4/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez  
 12. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

## MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>			
•Épületek és lakások értékesítése	24 188	0	24 188
•Földterületek értékesítése	3 300	0	3 300
•Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 377 939	0	1 377 939
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 437 427</b>	<b>0</b>	<b>1 437 427</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>			
•Beruházások	1 874 342	2 220	1 876 562
•Felújítások	325 330	2 747	328 077
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	58 966	0	58 966
•Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
•Fejlesztési célú kölcsön nyújtása államháztartáson	50 000	0	50 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 311 138</b>	<b>4 967</b>	<b>2 316 105</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	1 437 427	0	1 437 427
Kiadások:	2 311 138	4 967	2 316 105
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-873 711</b>	<b>-4 967</b>	<b>-878 678</b>

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>Működési mérleg</b>			
<b>1. Működési célú bevételek</b>			
• Feladatalapú támogatás	830 905	7 963	838 868
• Önkormányzat fejlesztési támogatása	41 112	0	41 112
• Helyi adók	775 800	0	775 800
• Pótlékok, díjak, bírságok	250	0	250
• Gépjárműadó	35 000	0	35 000
• Működési célú támogatás értékű bevétel	111 244	25 490	136 734
• Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	150	150
• Önkormányzati működési bevételek	481 280	16 895	498 175
• Kölcsön visszatérülése	51 040	0	51 040
• Elvonások és befizetések bevételei	15 713	0	15 713
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 342 344</b>	<b>50 498</b>	<b>2 392 842</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
• Személyi juttatások	448 611	9 803	458 414
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	91 972	2 594	94 566
• Dologi kiadások	596 702	25 161	621 863
Ebből: hitel kamatkiadások		0	0
• Működési célú pénzeszköztadás	130 455	700	131 155
• Támogatás értékű működési kiadás	754 018	7 906	761 924
• Segélyek	22 597	-2 298	20 299
• MAK előleg visszafizetése	24 705	0	24 705
• Elvonások	15 713	276	15 989
• Működési tartalék *	79 504	30 396	109 900
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 164 277</b>	<b>74 538</b>	<b>2 238 815</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	2 342 344	50 498	2 392 842
Kiadások:	2 164 277	74 538	2 238 815
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>178 067</b>	<b>-24 040</b>	<b>154 027</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>3 779 771</b>	<b>50 498</b>	<b>3 830 269</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>4 475 415</b>	<b>79 505</b>	<b>4 554 920</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-695 644</b>	<b>-29 007</b>	<b>-724 651</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>			
•Felhalmozási célú maradvány	226 577	0	226 577
•Működési célú maradvány	439 372	0	439 372
<b>Maradvány összesen</b>	<b>665 949</b>	<b>0</b>	<b>665 949</b>

<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	40 926	0	40 926
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>40 926</b>	<b>0</b>	<b>40 926</b>

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	11 231	0	11 231
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>11 231</b>	<b>0</b>	<b>11 231</b>

<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>29 007</b>	<b>29 007</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>4 486 646</b>	<b>50 498</b>	<b>4 566 151</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>4 486 646</b>	<b>79 505</b>	<b>4 566 151</b>
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-29 007</b>	<b>0</b>

\* A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2018. évi maradvány igénybevételeből származik (könyvelési tétel), illetve 2019. évi fel nem használt állami támogatás kiadási oldala szerepel itt.



11. melléklet a 4/2020./IV./29./ önkormányzati rendelethez  
13. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

Cellőbmölk Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	adatok e Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													0
Működési bevétel	41 331	21 610	17 085	17 085	29 692	45 410	38 900	60 425	24 085	62 896	67 416	72 240	498 175
Adók	7 650	30 822	222 818	14 593	42 078	101 485	5 992	25 673	139 375	18 229	41 647	192 688	843 050
Kölcson													
visszatérülése	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	50 083	51 040
Ingtalan értékesítés	9 615	191	4 191	10 191	0	3 300	0	0	0	0	0	0	27 488
Átvett pénzek	0	1 200	109 530	370 165	171 672	476 581	54 384	30 038	113 381	20 000	27 662	140 210	1 514 823
Támogatás	61 853	61 853	61 853	66 687	66 687	56 689	56 689	72 457	80 766	80 766	89 841	123 839	879 980
Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	40 926	0	0	0	40 926
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	15 713	0	0	0	0	0	0	0	15 713
Megelőlegzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 007	29 007
Maradvány	64 850	65 083	0	66 191	0	0	0	79 635	0	182 217	0	207 973	665 949
<b>Bevétel összesen</b>	<b>185 386</b>	<b>180 846</b>	<b>415 564</b>	<b>544 999</b>	<b>325 929</b>	<b>683 552</b>	<b>156 052</b>	<b>268 315</b>	<b>398 620</b>	<b>364 195</b>	<b>226 653</b>	<b>816 040</b>	<b>4 566 151</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Működési	74 906	78 812	77 547	93 245	103 200	102 917	96 177	80 499	76 558	137 938	126 686	126 358	1 174 843
Segélyek	1 333	2 568	1 027	1 800	1 310	1 310	1 202	3 400	1 800	1 310	1 310	1 929	20 299
Kölcson nyújtása	0	0	0	0	0	20 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	50 000
Felújítás	0	4 000	6 000	15 716	429	6 000	9 886	8 000	12 747	32 095	27 419	205 785	328 077
Beruházás	44 079	20 458	120 204	124 465	184 630	279 017	99 828	128 954	304 779	162 778	122 840	284 530	1 876 562
Átadott pénzek	59 904	69 844	70 094	65 187	93 293	81 604	86 814	83 092	124 480	71 098	65 971	80 664	952 045
Hitel és kölcsön törlesztés	1 406	0	2 456	2 500	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	13 731
Tartalékok	0	0	0	0	66 191	0	0	0	0	0	30 396	13 313	109 900
Visszatérítések és elvonások	24 705	0	0	0	0	0	0	0	15 713	0	0	276	40 694
<b>Kiadás összesen</b>	<b>180 222</b>	<b>175 682</b>	<b>274 872</b>	<b>302 913</b>	<b>449 053</b>	<b>490 848</b>	<b>303 907</b>	<b>313 945</b>	<b>530 364</b>	<b>405 219</b>	<b>374 622</b>	<b>715 312</b>	<b>4 566 151</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>5 164</b>	<b>5 164</b>	<b>140 692</b>	<b>242 086</b>	<b>-123 124</b>	<b>192 704</b>	<b>-147 855</b>	<b>-45 630</b>	<b>-131 744</b>	<b>-41 024</b>	<b>-147 969</b>	<b>100 728</b>	<b>0</b>