

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-  
TESTÜLETÉNEK**

**5/2020./IV.29./ önkormányzati rendelete  
Celldömölk Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020./II.13./  
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 2020. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1. §

Celldömölk Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2.968.427</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3.561.788</b>	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-593.361</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>588.993</b>				
Ebből: Működési maradvány	239.456				
Felhalmozási maradvány	349.537				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)</b>	<b>14.193</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9.825</b>		
Ebből: Működési hitel felvétel	14.193	Ebből: Működési hitel törlesztés	0		
Felhalmozási hitel felvétel	0	Felhalmozási hitel törlesztés	9.825		
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>3.571.613</b>	<b>Kiadások főösszege</b>	<b>3.571.613</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	2.091.454 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel	876.973 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)	588.993 e Ft
d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele)	14.193 e Ft.”

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

„(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások	784.648 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	43.395 e Ft
c) sajátos működési bevételek	776.500 e Ft
d) működési bevételek	479.891 e Ft
e) felhalmozási és tökejellegű bevétel	10.865 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	832.238 e Ft
g) kölcsön visszatérülése	40.890 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	1.979.167 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	1.582.621 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra biztosít.”	9.825 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	412.643 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.698 e Ft
c) dologi kiadások	560.102 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	140.223 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás	734.932 e Ft
f) ellátottak juttatásai	26.270 e Ft
g) elvonások és befizetések	31.299 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	1.383.319 e Ft
b) felújítások	146.272 e Ft
c) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	26.454 e Ft
d) fejlesztési tartalék	26.576 e Ft.”

## 6. §


- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 3. 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 12. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

## II. Záró rendelkezések

### 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömök, 2020. április 28.


  
Farkas Gábor  
jegyző *h*



  
Fehér László  
polgármester

A rendelet kihirdetve: Celldömök, 2020. április 29.



  
Farkas Gábor  
jegyző *h*

## 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 az 5/2020./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, pénzügyi és természetbeni ellátását.

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

### Környezeti és egészségügyi következményei:

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

### Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

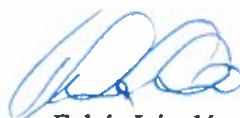
A rendelet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

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

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



Fehér László  
polgármester



1. melléklet az 5/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez  
1. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
<b>I./Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
–Intézményi működési bevételek	205 759	0	205 759
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	113 484	0	113 484
–ÁFA visszaigénylése (2019. évben nettó, 2020. évben bruttó módon számolva)	160 648	0	160 648
<b>Összesen:</b>	<b>479 891</b>	<b>0</b>	<b>479 891</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:</b>			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	740 000	0	740 000
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	0	32 000
•idegenforgalmi adó	18 500	-14 800	3 700
•pótlék, bírság:	300	0	300
•talajterhelési díj:	500	0	500
<b>Összesen:</b>	<b>791 300</b>	<b>-14 800</b>	<b>776 500</b>
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	36 000	-36 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>36 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>0</b>
<b>II. Támogatások:</b>			
<b>1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 087	32 616	132 703
Egyes köznevelési feladatok támogatása	186 305	0	186 305
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	425 580	17 153	442 733
Kulturális feladatok támogatása	13 201	1 611	14 812
Elszámolásból származó bevétel	0	6 225	6 225
<b>Összesen:</b>	<b>725 173</b>	<b>57 605</b>	<b>782 778</b>

Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
<b>2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása</b>			
• vis major támogatás	1 870	0	1 870
<b>Összesen:</b>	<b>1 870</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>			
<b>1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</b>			
•lakásértékesítés	10 000	0	10 000
•telekértékesítés	865	0	865
<b>Összesen:</b>	<b>10 865</b>	<b>0</b>	<b>10 865</b>
<b>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>			
<b>A./ Működési célú támogatásértékű bevétel</b>			
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	2 499	0	2 499
•Vasparipán a Vulkánhoz	4 800	0	4 800
•Érezd jól magad Celldömölkön!	13 825	0	13 825
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	8 966	0	8 966
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	6 670	0	6 670
<b>Összesen:</b>	<b>43 395</b>	<b>0</b>	<b>43 395</b>
<b>B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>			
<b>Beruházáshoz</b>			
Leromlott városi területek rehabilitációja	173 899	0	173 899
Ivóvízminőség javítása	249 831	0	249 831
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	167 174	0	167 174
Vasparipán a Vulkánhoz	211 150	0	211 150
Vulkánság Kult(t)úra	1 200	0	1 200
Támogatás kiegészítés 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján			
Vörösmarty úti tagóvoda fejlesztéséhez	2 408	0	2 408
Városi Bölcsőde bővítéséhez	3 568	0	3 568
Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez	23 008	0	23 008
<b>Összesen:</b>	<b>832 238</b>	<b>0</b>	<b>832 238</b>
<b>V./ Kölcsönök:</b>	<b>40 890</b>	<b>0</b>	<b>40 890</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	50	0	50
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	840	0	840

Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
CVSE-nek utófinanszírozású támogatások megelőlegezésére	40 000	0	40 000
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>2 961 622</b>	<b>6 805</b>	<b>2 968 427</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>14 193</b>	<b>0</b>	<b>14 193</b>
<b>Felhalmozási célú maradvány</b>	<b>349 537</b>	<b>0</b>	<b>349 537</b>
<b>Működési célú maradvány</b>	<b>239 456</b>	<b>0</b>	<b>239 456</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 564 808</b>	<b>6 805</b>	<b>3 571 613</b>



2. melléklet az 5/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez  
 2. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

**2020. évi feladatalapú finanszírozás**

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására							
<b>I. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>							
<b>I.1. Általános feladatok</b>							
<b>I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			158 742 800	5 450 000	34,50	187 916 000	29 173 200
<b>I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása</b>							
<b>I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok</b>	25 200		15 961 680	25 200		15 961 680	0
<b>I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása</b>			36 920 000			36 920 000	0
<b>I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</b>			1 421 680			1 421 680	0
<b>I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása</b>			13 428 400			13 428 400	0
<b>I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	2 700		28 490 400	2 700		28 490 400	0

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat		2020. évi módosított előirányat		eltérés	
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	mutató		támogatás
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	141,00	359 550	141,00	359 550	0
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 198 630	1,00	15 198 630	1,00	15 198 630	0
<b>I.1. összesen:</b>			270 523 140		299 696 340	29 173 200
<b>I.1.f. Beszámítás</b>			-170 435 754		-170 435 754	0
I. Beszámítás után a települési önkormányzat működésének támogatása			100 087 386		131 202 492	31 115 106
<b>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen</b>			<b>100 087 386</b>		<b>131 202 492</b>	<b>31 115 106</b>
<b>II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)</b>						

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat		2020. évi módosított előirányat		eltérés	
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	mutató		támogatás
II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma	4 371 500	25,70	112 347 550	25,70	112 347 550	0
II.1. (2) Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	2 400 000	17,00	40 800 000	17,00	40 800 000	0
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás	97 400	292,70	28 508 980	292,70	28 508 980	0
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadáshoz						
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	396 700	6,00	2 380 200	6,00	2 380 200	0
Óvoda bér és működési támogatás összesen			184 036 730		184 036 730	0
III.5. Gyermekéktetés támogatása						
III.5.aa. Bértámogatás	2 200 000	18,08	39 776 000	18,08	39 776 000	0
III.5.ab. Üzemeltetési támogatás			32 713 871		32 713 871	0
III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	285	1595,00	454 575	1595,00	454 575	0
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			256 981 176		256 981 176	0
III.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	12,00	2 268 000	12,00	2 268 000	0

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat				2020. évi módosított előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés	
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>								
III.2.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			13 260 000			14 742 000	1 482 000	
III.2.b. Család és gyermekjóléti központ			18 810 000			18 480 000	-330 000	
III.2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	71 896	218,00	15 673 328	71 896	218,00	15 673 328	0	
III.2.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	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	429 000	120,00	51 480 000	429 000	120,00	51 480 000	0	
III.2.f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	285 000	190,00	54 150 000	285 000	190,00	54 150 000	0	
III.2.g. (2) Fogyatékosok nappali ellátása társulásban	757 900	24,00	18 189 600	757 900	24,00	18 189 600	0	
III.2.1 Támogató szolgálat			21 000 000			21 000 000	0	
III.2.mb Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			9 840 000			9 840 000	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	4 419 000	3,00	13 257 000	4 419 000	3,00	13 257 000	0	
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	2 993 000	8,10	24 243 300	2 993 000	8,10	24 243 300	0	

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			14 101 000			14 101 000	0
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	3 858 040	16,00	61 728 640	3 858 040	16,00	61 728 640	0
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			22 610 000			22 610 000	0
III.5.aa. Gyermekékeztetés bértámogatás bölcsődében	2 200 000	0,97	2 134 000	2 200 000	0,97	2 134 000	0
III.5.ab. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			1 758 069			1 758 069	0
Szociális feladatok ellátása			352 635 974			353 787 974	1 152 000
IV.b Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 251	10552,00	13 200 552	1 251	10552,00	13 200 552	0
<b>Mindösszesen</b>			<b>725 173 088</b>			<b>757 440 194</b>	<b>32 267 106</b>

3. melléklet az 5/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez  
3. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

**Intézményi bevételek**

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszközátvétel		Állami támogatás*		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	35 680	35 680	4 286	4 286	13 201	14 490	71 106	70 546	124 273	125 002	57	56
- ebből kötelező feladatok	35 680	35 680	4 286	4 286	13 201	13 201	71 106	71 835	124 273	125 002	57	57
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Art Mozi</i>	15 940	15 940					4 538	4 538	20 478	20 478	22	22
Városgondnokság összesen	145 810	145 810	0	0	0	81	240 836	240 836	386 646	386 727	62	62
- ebből kötelező feladatok	145 810	145 810	0	0	0	0	208 286	240 836	354 096	354 096	59	68
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemenes Vulkánpark	19 316	19 316				408	15 524	15 524	34 840	35 248	45	44
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladatok	19 316	19 316	0	0	0	408	15 524	15 524	34 840	35 248	45	44
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celldömölki Közös Önk. Hiv.	4 953	4 953	22 660	22 660	100 087	131 569	141 735	110 620	269 435	269 802	53	41
ebből kötelező feladat	4 953	4 953	22 660	22 660	100 087	131 569	142 743	110 620	270 443	270 443	53	41
ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézmények összesen</b>	<b>205 759</b>	<b>205 759</b>	<b>26 946</b>	<b>26 946</b>	<b>113 288</b>	<b>146 548</b>	<b>469 201</b>	<b>437 526</b>	<b>815 194</b>	<b>816 779</b>	<b>58</b>	<b>54</b>
<i>ebből kötelező feladat</i>	186 443	186 443	26 946	26 946	113 288	144 770	422 135	423 291	748 812	749 541	49	56
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	19 316	19 316	0	0	0	408	15 524	15 524	34 840	35 248	45	44
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban







5. melléklet az 5/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

## KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások	412 256	387	412 643
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 610	88	73 698
• Dologi kiadások	572 970	-12 868	560 102
<i>ebből: hitelkamat</i>	974	0	974
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	24 600	1 670	26 270
• Működési célú pénzeszközátadás	139 663	560	140 223
• Támogatás értékű működési kiadások	717 964	16 968	734 932
• Visszafizetések	31 299	0	31 299
<b>Összesen:</b>	<b>1 972 362</b>		<b>1 979 167</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
• Beruházások	1 383 319	0	1 383 319
• Felújítások	146 272	0	146 272
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	26 454	0	26 454
• Fejlesztési tartalék*	26 576	0	26 576
<b>Összesen:</b>	<b>1 582 621</b>	<b>0</b>	<b>1 582 621</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 554 983</b>	<b>0</b>	<b>3 561 788</b>

<b>Finanszírozási kiadások</b>			
•Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 564 808</b>	<b>0</b>	<b>3 571 613</b>

*\* A fejlesztési tartalék terhére kötelezettség nem vállalható addig, amíg a felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között megtervezett alábbi összegek be nem folynak: 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján támogatás kiegészítés a Városi bölcsőde bővítéséhez 3.568 e Ft összegben és a Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez 23.008 e Ft összegben.*

6. melléklet az 5/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez  
7. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

### Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járatékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafejtés		Tartalékok		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
<b>Kemencsaljaj</b>																					
Művelődési Központ és Könyvtár	52 344	53 441	9 279	9 471	62 650	62 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 273	125 002	
- ebből kötelező feladatok	52 344	53 441	9 279	9 471	62 650	62 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 273	125 002	
- ebből önkéntes vállalt feladatok	52 344	53 441	9 279	9 471	62 650	62 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 273	125 002	
- ebből állami feladatok	52 344	53 441	9 279	9 471	62 650	62 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 273	125 002	
<b>Kötelező feladatokból:</b>																					
<i>Arr. Műzsi</i>	5 203	5 203	911	911	14 364	14 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 478	20 478	
Városrend- nökség	93 770	93 839	16 853	16 865	180 026	180 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	444	95 553	386 646	386 727	
- ebből kötelező feladatok	93 770	93 839	16 853	16 865	180 026	180 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	444	95 553	386 646	386 727	
- ebből önkéntes 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
<b>Kemencs Vulkánpark</b>	16 869	17 216	2 934	2 995	15 037	15 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 840	35 248	
- 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 önkéntes vállalt feladatok	16 869	17 216	2 934	2 995	15 037	15 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 840	35 248	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cellőrmélti Közös Önk. Hivatal</b>	192 632	192 944	32 045	32 100	44 558	44 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	269 435	269 802	
- ebből kötelező feladatok	192 632	192 944	32 045	32 100	44 558	44 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 235	269 602	

adatok e Ft-ban



Önkormányzat 2020. évi kiadásai körzeti szerinti megnevezésben

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62																																																																																																																																											
01	050000	051000	051010	051020	051030	051040	051050	051060	051070	051080	051090	051100	051110	051120	051130	051140	051150	051160	051170	051180	051190	051200	051210	051220	051230	051240	051250	051260	051270	051280	051290	051300	051310	051320	051330	051340	051350	051360	051370	051380	051390	051400	051410	051420	051430	051440	051450	051460	051470	051480	051490	051500	051510	051520	051530	051540	051550	051560	051570	051580	051590	051600	051610	051620	051630	051640	051650	051660	051670	051680	051690	051700	051710	051720	051730	051740	051750	051760	051770	051780	051790	051800	051810	051820	051830	051840	051850	051860	051870	051880	051890	051900	051910	051920	051930	051940	051950	051960	051970	051980	051990	052000																																																																																																		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200



8. melléklet az 5/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

**2020. évi pénzeszköz átadások, támogatások**

adatok e Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>			
<b>Egyesületek támogatása</b>			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	21 800	0	21 800
* Ebből: labdarúgás	16 500	0	16 500
kosárlabda	2 000	0	2 000
kézilabda	3 000	0	3 000
sakk	300	0	300
- CVSE úszóklub	800	0	800
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	5 500	0	5 500
- Izsákfai Sportegyesület	450	0	450
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	600	280	880
- Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének celldömölki csoportja	0	280	280
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	3 000	0	3 000
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 600	0	1 600
- Nagyrendezvényi keret	8 000	0	8 000
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	2 000	0	2 000
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	1 000	0	1 000
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	500	0	500
- Alsósági Szent Miklós Plébánia	200	0	200
<b>Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:</b>	<b>45 510</b>	<b>560</b>	<b>46 070</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 Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	64 000	0	64 000
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	18 953	0	18 953
Celli Huke Nonprofit Kft.	5 000	0	5 000
Kemenes Szolgáltató Kft.	5 000	0	5 000
<b>Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen</b>	<b>92 953</b>	<b>0</b>	<b>92 953</b>
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>139 663</b>	<b>560</b>	<b>140 223</b>
<b>2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:</b>			
Lakáslelépési díj	444	0	444
CVSE-nek lelátó lefedésére	0	0	0
CVSE-nek tribünépület felújításához	0	0	0
CVSE-nek asztalitenisz csarnok lelátójához	0	0	0
CVSE-nek lelátó építéséhez, hazai szurkolói jegypénztár kialakításához	5 037	0	5 037
CVSE-nek előfűves pálya felújításához	2 360	0	2 360
CVSE-nek kosárlabdacsarnok árnyékolásához	4 583	0	4 583
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nek tárgyi eszköz fejlesztésre	0	0	0
Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületnek gépjármű vásárlásához	0	0	0
Kemenes Szolgáltató Kft-nek Unimog vételárának törlesztésére	1 205	0	1 205
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-000669 ASP központhoz való csatlakozás fel nem használt rész visszautalása	218	0	218
1275 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon megvalósuló 1 db „D” típusú sportparkhoz és 1 db 400 m-es futókörhöz	12 607	0	12 607
<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadások</b>	<b>26 454</b>	<b>0</b>	<b>26 454</b>
<b>3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások</b>			
- BURSA alapítványnak	3 000	0	3 000
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek 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>294 247</b>	<b>53</b>	<b>294 300</b>
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	256 981	53	257 034
- bankköltségre	131	0	131
- ebből működési hiány finanszírozása	37 135	0	37 135
<b>- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b>	<b>416 949</b>	<b>16 915</b>	<b>433 864</b>
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 166	0	3 166
- ebből bankköltség	0	0	0
-ebből feladatalapú fin. átadása	352 636	18 067	370 703
-ebből működési hiány támogatása	61 147	-1 152	59 995
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>	<b>717 964</b>	<b>16 968</b>	<b>734 932</b>
<b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>884 081</b>	<b>17 528</b>	<b>901 609</b>

9. melléklet az 5/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez  
 12. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

## MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>			
•Épületek és lakások értékesítése	10 000	0	10 000
•Földterületek értékesítése	865	0	865
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	1 870	0	1 870
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	832 238	0	832 238
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>876 973</b>	<b>0</b>	<b>876 973</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>			
•Beruházások	1 383 319	0	1 383 319
•Felújítások	146 272	0	146 272
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	26 454	0	26 454
•Fejlesztési tartalék*	26 576	0	26 576
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 582 621</b>	<b>0</b>	<b>1 582 621</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	876 973	0	876 973
Kiadások:	1 582 621	0	1 582 621
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-705 648</b>	<b>0</b>	<b>-705 648</b>

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
<b>Működési mérleg</b>			
<b>1. Működési célú bevételek</b>			
• Feladatalapú támogatás	725 173	57 605	782 778
• Helyi adók	758 500	-14 800	743 700
• Pótlékok, díjak, bírságok	800	0	800
• Gépjárműadó	36 000	-36 000	0
• Működési célú támogatás értékű bevétel	43 395	0	43 395
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	479 891	0	479 891
• Kölcsön visszatérülése	40 890	0	40 890
• Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 084 649</b>	<b>6 805</b>	<b>2 091 454</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
• Személyi juttatások	412 256	387	412 643
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	73 610	88	73 698
• Dologi kiadások	572 970	-12 868	560 102
Ebből: hitel kamatkiadások		0	0
• Működési célú pénzeszközátadás	139 663	560	140 223
• Támogatás értékű működési kiadás	717 964	16 968	734 932
• Segélyek	24 600	1 670	26 270
• Visszafizetések	31 299	0	31 299
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 972 362</b>	<b>6 805</b>	<b>1 979 167</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	2 084 649	6 805	2 091 454
Kiadások:	1 972 362	6 805	1 979 167
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>112 287</b>	<b>0</b>	<b>112 287</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>2 961 622</b>	<b>6 805</b>	<b>2 968 427</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 554 983</b>	<b>6 805</b>	<b>3 561 788</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-593 361</b>	<b>0</b>	<b>-593 361</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>			
•Felhalmozási célú maradvány	349 537	0	349 537
•Működési célú maradvány	239 456	0	239 456
<b>Maradvány összesen</b>	<b>588 993</b>	<b>0</b>	<b>588 993</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	14 193	0	14 193
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>14 193</b>	<b>0</b>	<b>14 193</b>
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>9 825</b>	<b>0</b>	<b>9 825</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>3 564 808</b>	<b>6 805</b>	<b>3 571 613</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 564 808</b>	<b>6 805</b>	<b>3 571 613</b>
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*\* A fejlesztési tartalék terhére kötelezettség nem vállalható addig, amíg a felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között megtervezett alábbi összegek be nem folynak: 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján támogatás kiegészítés a Városi bölcsőde bővítéséhez 3.568 e Ft összegben és a Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez 23.008 e Ft összegben.*

10. melléklet az 5/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez  
13. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

Cellődmölk Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

BEVÉTELEK	adatok e Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	39 990	39 990	39 990	39 990	39 990	39 990	39 990	39 990	39 990	40 000	39 990	39 991	479 891
2. Adók	7 650	30 822	201 268	9 593	37 078	96 485	5 992	20 673	134 375	13 229	36 647	182 688	776 500
3. Kölcsön visszatérülése	80	80	40 070	80	80	80	70	70	70	70	70	70	40 890
4. Ingatlan értékesítés	72	72	72	10 072	72	72	72	72	72	72	72	73	10 865
5. Átvett pénzek	0	5 000	56 300	44 029	51 697	83 587	86 950	123 250	158 300	95 983	83 587	86 950	875 633
6. Támogatás	65 231	65 231	65 231	65 231	65 231	65 231	65 231	65 231	67 101	65 231	65 231	65 237	784 648
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	14 193	0	0	0	0	0	0	14 193
8. Maradvány	62 636	29 919	0	0	0	0	281 729	205 951	8 758	0	0	0	588 993
<b>9. Bevétel összesen</b>	<b>175 659</b>	<b>171 114</b>	<b>402 931</b>	<b>168 995</b>	<b>194 148</b>	<b>299 638</b>	<b>480 034</b>	<b>455 237</b>	<b>408 666</b>	<b>214 585</b>	<b>225 597</b>	<b>375 009</b>	<b>3 571 613</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
10. Működési	88 236	88 236	86 513	85 566	87 236	87 236	87 236	87 236	87 236	87 236	87 236	87 240	1 046 443
11. Segélyek	2 600	2 000	2 000	2 800	2 870	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	26 270
12. Fejlesztési tartalék													
13. Felújítás	6 350	0	14 572	2 286	3 000	14 571	2 672	5 000	26 665	14 571	29 920	26 665	146 272
14. Beruházás	0	1 200	4 000	3 000	27 439	28 304	296 673	298 668	182 417	54 839	135 263	351 516	1 383 319
15. Átadott pénzek	73 673	74 878	81 401	73 673	73 673	73 673	85 653	86 280	73 673	74 221	56 694	74 117	901 609
16. Hiteltörlesztés			2 456			2 456			2 456			2 457	9 825
17. Visszafizetések	31 299												31 299
<b>18. Kiadás összesen</b>	<b>170 859</b>	<b>166 314</b>	<b>188 486</b>	<b>167 325</b>	<b>194 218</b>	<b>205 784</b>	<b>474 234</b>	<b>479 184</b>	<b>371 991</b>	<b>232 867</b>	<b>311 113</b>	<b>570 571</b>	<b>3 571 613</b>
<b>19. Havi Egyenleg</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>214 445</b>	<b>1 670</b>	<b>-70</b>	<b>93 854</b>	<b>5 800</b>	<b>-23 947</b>	<b>36 675</b>	<b>-18 282</b>	<b>-85 516</b>	<b>-195 562</b>	<b>0</b>