

Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
Celldömölk Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.25.)
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 2021. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 4.026.433 e Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(2) A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegeből
- a) működési célokat szolgáló forrás: 2.262.393 e Ft e Ft
 - b) felhalmozási célú bevétel: 1.409.716 e Ft
 - c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele): 329.517 e Ft
 - d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele): 24.807 e Ft.
- (3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
- a) Költségvetési támogatások: 1.013.789 e Ft
 - b) működési célú támogatásértékű bevétel: 73.428 e Ft
 - c) működési pénzátvétel államháztartáson kívülről: 3.652 e Ft
 - d) sajátos működési bevételek: 664.207 e Ft
 - e) működési bevételek: 530.709 e Ft
 - f) felhalmozási és tőkejellegű bevétel: 71.947 e Ft
 - g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: 1.305.769 e Ft
 - h) kölcsön visszatérülése: 2.200 e Ft
 - i) elvonások és befizetések bevételei: 6.408 e Ft.”

3. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegeből
- a) működési, fenntartási kiadásokra: 2.379.838 e Ft-ot
 - b) felhalmozási kiadásokra: 1.636.770 e Ft-ot
 - c) finanszírozási kiadásokra: 9.825 e Ft-ot biztosít.”

4. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) személyi juttatások: 423.914 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 63.948 e Ft
- c) dologi kiadások: 724.479 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás: 160.722 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás: 805.012 e Ft
- f) ellátottak juttatásai: 22.479 e Ft
- g) visszafizetések: 38.427 e Ft
- h) elvonások és befizetések: 117.505 e Ft
- i) működési tartalék: 23.352 e Ft.”

5. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) beruházások: 1.234.198 e Ft
- b) felújítások: 362.860 e Ft
- c) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: 13.122 e Ft
- d) fejlesztési tartalék: 26.590 e Ft.”

6. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2021. június 10-én lép hatályba.

Celldömök, 2021. június 10.



Fehér László
polgármester



Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a 10/2021./VI.10./ önkormányzati rendelethez
 1. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	158 756	0	158 756
–Önkormányzat működési bevételei	123 155	0	123 155
–AFA visszaigénylése	248 798	0	248 798
Összesen:	530 709	0	530 709
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	550 000	71 807	621 807
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	0	32 000
•idegenforgalmi adó	9 000	0	9 000
•pótlék, bírság:	400	0	400
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
Összesen:	592 400	71 807	664 207
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	284 077	993	285 070
Egyes köznevelési feladatok támogatása	202 683	5 719	208 402
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	477 342	17 994	495 336
Kulturális feladatok támogatása	22 631	523	23 154
Elszámolásból származó bevétel	0	1 827	1 827
Összesen:	986 733	27 056	1 013 789
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
• vis major támogatás	0	0	0
Összesen:	0	0	0

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•lakásértékesítés	53 420	7 000	60 420
•földterület értékesítése	3 000	5 582	8 582
•telekértékesítés	2 945	0	2 945
Összesen:	59 365	12 582	71 947
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	36 000	279	36 279
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	8 404	0	8 404
•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!	6 493	0	6 493
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	8 966	0	8 966
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	3 271	0	3 271
•Kulturális szféra bérfejlesztéséhez	0	2 081	2 081
Összesen:	71 068	2 360	73 428
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Leromlott városi területek rehabilitációja	92 887	0	92 887
Ivóvízminőség javítása	85 353	204 293	289 646
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
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása	15 905	0	15 905
Ság hegy szíve	25 000	0	25 000
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása	14 934	0	14 934
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése	231 775	0	231 775
Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása	131 528	0	131 528
Támogatás kiegészítés 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján			0
Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez	23 008	3 582	26 590
Összesen:	999 914	207 875	1 207 789

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Felújításhoz			
Celldömölk ivóvízellátási rendszer	97 980	0	97 980
Összesen:	97 980	0	97 980
C/ Működési célú átvett pénzeszközök			
•Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesülettől	3 652	0	3 652
Összesen:	3 652	0	3 652
V./ Kölcsönök:	2 200	0	2 200
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	80	0	80
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	120	0	120
CVSE-nek utófinanszírozású támogatások megelőlegezésére	2 000	0	2 000
VI./ Elvonások és befizetések bevételei	0	6 408	6 408
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 344 021	328 088	3 672 109
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	24 807	0	24 807
Felhalmozási célú maradvány	105 442	0	105 442
Működési célú maradvány	295 882	-71 807	224 075
Bevétel összesen:	3 770 152	256 281	4 026 433

2. melléklet a 10/2021./VI.10./ önkormányzati rendelethez
 2. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

AZ önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2021. év

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása							
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 475 000	34,29	187 737 750	5 492 000	34,29	188 320 680	582 930
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 200		15 999 480	25 200		15 999 480	0
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			36 960 000			36 960 000	0
1.1.1.4. Köztemető támogatása			1 421 680			1 421 680	0
1.1.1.5. Közutak támogatása			13 427 810			13 837 472	409 662
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			28 158 300			28 158 300	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			372 300			372 300	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása			0			0	0

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		eltérés		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg		mutató	támogatás
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			284 077 320			285 069 912	992 592
Beszámítás			0			0	0
Beszámítás után a települési önkormányzat működésének támogatása			284 077 320			285 069 912	992 592
Települési önkormányzat működésének általános támogatása összesen			284 077 320			285 069 912	992 592
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)							
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	97 400	284,00	27 661 600	97 400	283,30	27 593 420	-68 180
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	25,00	121 537 500	4 861 500	25,00	121 537 500	0
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	432 000	5,00	2 160 000	432 000	5,00	2 160 000	0
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	17,00	49 623 000	3 318 000	16,70	55 410 600	5 787 600
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			200 982 100			206 701 520	5 719 420
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	2 376 000	14,99	35 616 240	2 430 000	12,58	30 569 400	-5 046 840

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			30 615 516			30 615 516	0
1.4.2. Szünidei ékeztetés támogatása	285	1 708,00	486 780	285	1 706,00	486 210	-570
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			267 700 636			268 372 646	672 010
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	9,00	1 701 000	189 000	9,00	1 701 000	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat			15 170 000			15 747 940	577 940
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ			20 440 000			21 439 908	999 908
1.3.2.3.2. Szociális ékeztetés - társulás által történő feladatellátás	72 996	237,00	17 300 052	74 328	240,00	17 838 720	538 668
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	4,00	100 000	25 000	4,00	100 000	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	471 900	120,00	56 628 000	491 550	125,00	61 443 750	4 815 750
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	325 500	190,00	61 845 000	336 285	190,00	63 894 150	2 049 150
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	805 200	24,00	19 324 800	831 468	24,00	19 955 232	630 432

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
1.3.2.14. Támogató szolgálat			23 160 000			23 793 600	633 600
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			10 440 000			10 684 640	244 640
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	3,00	15 300 000	5 100 000	2,00	10 200 000	-5 100 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	4 260 000	6,90	29 394 000	4 260 000	8,70	37 062 000	7 668 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			5 097 000			5 097 000	0
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	4 234 040	16,00	67 744 640	4 442 000	16,00	71 072 000	3 327 360
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			28 601 000			28 601 000	0
1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	2 376 000	0,81	1 924 560	2 430 000	0,92	2 235 600	311 040
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			1 655 503			1 655 503	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 429 883			10 429 883	0
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			384 554 438			401 250 926	16 696 488

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 170	10429,00	22 630 930	2 206	10429,00	23 006 374	375 444
Összesen:			960 664 324			979 400 858	18 736 534
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-114 901 695			-114 901 695	0
Mindösszesen			845 762 629			864 499 163	18 736 534

3. melléklet a 10/2021./VI.10./ önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2021./II.25/ önkormányzati rendelethez

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszköztétel		Állami támogatás*		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	14 697	14 697	2 000	2 000	22 631	22 631	60 337	62 041	99 665	101 369	61	61
- ebből kötelező feladatok	14 697	14 697	2 000	2 000	22 631	22 631	60 337	62 041	99 665	101 369	61	61
- 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>	6 246	6 246	0	0	0	0	10 439	10 439	16 685	16 685	63	63
Város gondnokság összesen	130 839	130 839	0	0	96 340	96 340	78 154	87 154	305 333	314 333	26	28
- ebből kötelező feladatok	130 839	130 839	0	0	96 340	96 340	78 154	87 154	305 333	314 333	26	28
- 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	10 000	10 000	183	183	0	0	20 897	21 421	31 080	31 604	67	68
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladatok	10 000	10 000	183	183	0	0	20 897	21 421	31 080	31 604	67	68
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celldőmölki Közös Önk. Hiv.	3 220	3 220	19 836	19 836	187 738	187 738	48 724	48 724	259 518	259 518	19	19
ebből kötelező feladat	3 220	3 220	19 836	19 836	187 738	187 738	48 724	48 724	259 518	259 518	19	19
ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen	158 756	158 756	22 019	22 019	306 709	306 709	208 112	219 340	695 596	706 824	30	31
<i>ebből kötelező feladat</i>	148 756	148 756	21 836	21 836	306 709	306 709	187 215	197 919	664 516	675 220	28	29
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	10 000	10 000	183	183	0	0	20 897	21 421	31 080	31 604	67	68
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

4. melléklet a 10/2021./VI.10./ önkormányzati rendelethez
 4. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	Közös Hivatalt fenntartó településektől	Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelőtől	Emberi Erőforrások Minisztériumától	TOP pályázatokhoz	adatok e Ft-ban	
					Összesen	
Celldömölk Város Önkormányzata	0	36 279	2 081	13 249		51 609
Celldömölk Közös Önkormányzati Hivatal	8 404	0	0	11 232		19 636
Kemenes Vulkan Park	0	0	0	183		183
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	2 000		2 000
Összesen	8 404	36 279	2 081	26 664		73 428
ebből kötelező önkormányzati feladat	8 404	36 279	2 081	3 906		50 670
ebből önként vállalt feladat	0	0	0	22 758		22 758
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0		0

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	KEHOP pályázathoz	KIEFO pályázathoz	TOP pályázatokhoz	Egyéb pályázathoz	Összesen
Celldömölk Város Önkormányzata	289 646	97 980	786 415	131 528	1 305 569
Celldömölk Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	200	0	200
Összesen	289 646	97 980	786 615	131 528	1 305 769
ebből kötelező önkormányzati feladat	289 646	97 980	518 426	131 528	1 037 580
ebből önként vállalt feladat	0	0	268 189	0	268 189
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0

6. melléklet a 10/2021./VI.10./ önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	422 113	1 801	423 914
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 669	279	63 948
• Dologi kiadások	599 923	124 556	724 479
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 038</i>	<i>0</i>	<i>1 038</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	22 479	0	22 479
• Működési célú pénzeszköztáadás	160 722	0	160 722
• Támogatás értékű működési kiadások	798 462	6 550	805 012
• Visszafizetések	38 427	0	38 427
• Elvonások	114 907	2 598	117 505
• Működési tartalék	0	23 352	23 352
Összesen:	2 220 702	159 136	2 379 838
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 140 635	93 563	1 234 198
• Felújítások	362 860	0	362 860
• Felhalmozási pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	13 122	0	13 122
• Fejlesztési tartalék	23 008	3 582	26 590
Összesen:	1 539 625	97 145	1 636 770
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 760 327	256 281	4 016 608

Finanszírozási kiadások			
•Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	3 770 152	256 281	4 026 433

Intézményi kiadások

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszatérítések és elvonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	47 618	48 965	7 500	7 500	44 756	44 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 665	101 369
- ebből kötelező feladatok	47 618	48 965	7 500	7 500	44 756	44 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 665	101 369
- ebből önként vállalt feladatok	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
Kötelező feladatokból:	5 575	5 575	845	845	10 265	10 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 685	16 685
Art Mozi	97 955	97 955	14 834	14 834	177 605	177 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 939	305 333	314 333
Városgondnokság	97 955	97 955	14 834	14 834	177 605	177 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 939	305 333	314 333
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	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
Kemencs Vulkánpark	14 143	14 597	2 093	2 163	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 080	31 604
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	14 143	14 597	2 093	2 163	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 080	31 604
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celldömölki Közös Önk. Hivatal	187 909	187 909	25 866	25 866	37 097	37 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 872	250 872
- ebből kötelező feladatok	187 909	187 909	25 866	25 866	37 097	37 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 872	250 872

Intézmények	Személyi juttatások		Járatékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen		
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	
- ebből állami feladatok	6 334	6 334	889	1 223	1 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 446	8 446
Intézmények összesen	353 959	355 760	50 973	275 525	275 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 139	24 139	695 596	706 824	706 824
Önkormányzat	68 154	68 154	12 696	324 398	448 806	22 479	22 479	22 479	153 334	155 932	798 462	805 012	183 669	183 669	23 008	49 942	1 488 356	1 572 920	3 074 556	3 319 610	3 319 610
- ebből kötelező feladatok	68 154	68 154	12 696	324 398	448 806	22 479	22 479	22 479	153 334	155 932	658 685	665 235	22 703	22 703	23 008	49 942	1 161 840	1 246 404	3 074 556	2 692 351	2 692 351
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 966	160 966	0	0	326 516	326 516	0	487 482	487 482
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 777	139 777	0	0	0	0	0	0	0	139 777	139 777
kiadások összesen	422 113	423 914	63 669	599 923	724 479	22 479	22 479	22 479	153 334	155 932	798 462	805 012	183 669	183 669	23 008	49 942	1 503 495	1 597 059	3 770 152	4 026 434	4 026 434
ebből kötelező	401 636	402 983	60 687	583 856	708 412	22 479	22 479	22 479	153 334	155 932	658 685	665 235	22 703	22 703	23 008	49 942	1 176 979	1 270 543	3 590 849	3 359 125	3 359 125
ebből önként vállalt	14 143	14 597	2 093	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	0	160 966	160 966	0	0	326 516	326 516	31 080	519 086	519 086
ebből állami	6 334	6 334	889	1 223	1 223	0	0	0	0	0	139 777	139 777	0	0	0	0	0	0	148 223	148 223	148 223

2021. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátadások			
Egyesületek támogatása			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	25 452	0	25 452
* Ebből: labdarúgás	19 502	0	19 502
kosárlabda	2 650	0	2 650
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	800	0	800
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	3 000	0	3 000
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 600	0	1 600
- Nagyrendezvényi keret	0	0	0
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	1 000	0	1 000
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	500	0	500
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	250	0	250
- Alsósági Szent Miklós Plébánia	0	0	0
- Alsósági Evangélikus Egyházközség	200	0	200
- Arany János Tehetséggondozó Program	60	0	60
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	50	0	50
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	39 722	0	39 722
Onkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	100 000	0	100 000
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	19 000	0	19 000
Celli Huke Nonprofit Kft.	0	0	0
Kemenes Szolgáltató Kft.	2 000	0	2 000
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	121 000	0	121 000
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:	160 722	0	160 722

2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:			
CVSE-nek lelátó építéséhez, hazai szurkolói jegypénztár kialakításához	3 000	0	3 000
CVSE-nek előfűves pálya felújításához	2 000	0	2 000
CVSE-nek kosárlabdacsarnok árnyékolásához	3 000	0	3 000
CVSE-nek kosárlabdacsarnok parkettájához	2 000	0	2 000
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása	3 122	0	3 122
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	13 122	0	13 122
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások			
- BURSA alapítványnak	3 000	0	3 000
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 701	0	1 701
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000	0	1 000
-Cellömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	305 555	205	305 760
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	267 701	672	268 373
- bankköltségre	87	0	87
- buszbérletekre	321	205	526
- ebből működési hiány finanszírozása	37 446	-672	36 774
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	487 206	6 345	493 551
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 129	0	3 129
- ebből feladatalapú fin. átadása	410 623	23 042	433 665
- ebből működési hiány támogatása	73 454	-16 697	56 757
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	798 462	6 550	805 012
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	972 306	6 550	978 856

10. melléklet a 10/2021./VI.10./ önkormányzati rendelethez
 10. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

2021. évi tervezett beruházások és felújítások

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	adatok e Ft-ban	
					Visszaigényelhető ÁFA	
Cellőmölk Város Önkormányzata						
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	12 530	12 530	0	0	0	0
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn	5 080	4 000	0	0	0	1 080
Teraszbővítés és lefedés a Gondozóházban	8 700	8 700	0	0	0	0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	127	127	0	0	0	0
Játszótérépítés	1 200	1 200	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás Széchenyi utca 22.	817	817	0	0	0	0
Koptik úti óvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-VSI-2019-00052	100	0	0	100	0	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VSI-2016-00001	175 067	0	92 887	82 180	0	0
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VSI-2018-00002	172 709	1 160	167 174	4 375	0	0

Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006	265 796	1 270	211 150	0	53 376
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	1 000	0	1 000	0	0
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612	15 905	0	15 905	0	0
Ság hegy szíve TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531	25 020	20	25 000	0	0
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611	14 985	51	14 934	0	0
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése TOP-3.2.1.-16-VS1-2017-00006	231 775	0	231 775	0	0
Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012	289 249	0	169 100	0	120 149
Celldőmölk Város Önkormányzata összesen:	1 220 060	29 875	928 925	86 655	174 605
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal					
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	200	0	200	0	0
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	200	0	200	0	0

Városgondnokság								
Zöldhulladék lerakóhely kialakítása	435	435	0	0	0	0	0	0
JCB munkagép vásárlása	12 065	12 065	0	0	0	0	0	0
Temető bővítése	1 439	1 439	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság összesen:	13 939	13 939	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 234 199	43 814	929 125	86 655	174 605			

Tervezett felújítások								
Celldőmők Város Önkormányzata								
Csatormafelújítási keret	44 054	29 774	0	4 914	9 366			
Celldőmők ivóvízellátási rendszer rekonstrukciója KIEFO/1519/2019- ITM_SZERZ	162 664	16 229	97 980	13 873	34 582			
Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása	146 142	14 614	131 528	0	0			
Celldőmők Város Önkormányzata összesen:	352 860	60 617	229 508	18 787	43 948			
Városgondnokság								
Lakásfelújítás	10 000	10 000	0	0	0			
Városgondnokság összesen:	10 000	10 000	0	0	0			
MINDÖSSZESEN:	362 860	70 617	229 508	18 787	43 948			

11. melléklet a 10/2021./VI.10./ önkormányzati rendelethez
 12. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Épületek és lakások értékesítése	53 420	7 000	60 420
•Földterületek értékesítése	3 000	5 582	8 582
•Telekértékesítés	2 945	0	2 945
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	0	0	0
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 097 894	207 875	1 305 769
Felhalmozási bevételek összesen:	1 189 259	220 457	1 409 716
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	1 140 635	93 563	1 234 198
•Felújítások	362 860	0	362 860
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 122	0	13 122
•Fejlesztési tartalék	23 008	3 582	26 590
Felhalmozási kiadások összesen:	1 539 625	97 145	1 636 770
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 189 259	220 457	1 409 716
Kiadások:	1 539 625	97 145	1 636 770
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-350 366	123 312	-227 054

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	986 733	27 056	1 013 789
• Helyi adók	560 000	71 807	631 807
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Működési célú támogatás értékű bevétel	71 068	2 360	73 428
• Működési célú átvett pénzeszközök	3 652	0	3 652
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	530 709	0	530 709
• Kölcsön visszatérülése	2 200	0	2 200
• Elvonások és befizetések bevételei	0	6 408	6 408
Működési bevételek összesen:	2 154 762	107 631	2 262 393
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	422 113	1 801	423 914
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	63 669	279	63 948
• Dologi kiadások	599 923	124 556	724 479
Ebből: hitel kamatkiadások	1 038	0	1 038
• Működési célú pénzeszközátadás	160 722	0	160 722
• Támogatás értékű működési kiadás	798 462	6 550	805 012
• Segélyek	22 479	0	22 479
• Visszafizetések	38 427	0	38 427
• Elvonások	114 907	2 598	117 505
• Működési tartalék	0	23 352	23 352
Működési kiadások összesen:	2 220 702	159 136	2 379 838
Működési mérleg			
Bevételek:	2 154 762	107 631	2 262 393
Kiadások:	2 220 702	159 136	2 379 838
Működési mérleg egyenlege:	-65 940	-51 505	-117 445
Összes bevétel:			
	3 344 021	328 088	3 672 109
Összes kiadás:			
	3 760 327	256 281	4 016 608
Összevont mérleg egyenlege:			
	-416 306	71 807	-344 499

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	105 442	0	105 442
•Működési célú maradvány	295 882	-71 807	224 075
Maradvány összesen	401 324	-71 807	329 517

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	24 807	0	24 807
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	24 807	0	24 807

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825

Összes bevétel:	3 770 152	256 281	4 026 433
Összes kiadás:	3 770 152	256 281	4 026 433
Összevont egyenleg	0	0	0

12. melléklet a 10/2021./VI.10./önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 3/2021./II.25./önkormányzati rendelethez

Cellőmők Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	adatok e Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													0
1. Működési bevételek	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 234	530 709
2. Adók	8 119	11 322	131 398	11 192	35 829	141 045	28 233	31 315	128 263	24 538	35 601	77 352	664 207
3. Kölcsön visszatérülése	40	40	2 040	10	10	10	10	10	10	10	10	0	2 200
4. Ingatlan értékesítés	245	22 788	18 656	12 711	245	3 245	7 045	5 827	445	245	245	250	71 947
5. Átvett pénzek	0	3 652	93 887	23 208	85 353	55 839	231 775	229 508	167 174	211 150	279	71 068	1 172 893
6. Támogatás	86 312	86 715	86 607	86 655	83 437	287 730	89 100	83 437	83 437	83 437	83 437	83 441	1 223 745
7. Működési hitel felvétele	24 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 807
8. Elvonások	0	0	0	0	0	6 408	0	0	0	0	0	0	6 408
9. Maradvány	35 079	16 978	0	96 291	0	0	0	100 025	81 144	0	0	0	329 517
10. Bevétel összesen	198 827	185 720	376 813	274 292	249 099	538 502	400 388	494 347	504 698	363 605	163 797	276 345	4 026 433
KIADÁSOK													
11. Működési	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	217 111	90 475	90 475	90 475	90 475	90 480	1 212 341
12. Segélyek	50	200	2 300	2 300	1 779	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 050	22 479
13. Tartalékok	23 008	0	0	0	0	26 934	0	0	0	0	0	0	49 942
14. Felújítás	0	0	10 000	81 332	3 000	14 054	81 332	10 000	146 142	7 000	10 000	0	362 860
15. Beruházás	227	0	175 067	5 200	4 939	102 263	5 080	210 502	231 775	61 910	264 526	172 709	1 234 198
16. Átadott pénzek	78 810	78 810	78 810	105 400	78 810	78 810	85 360	78 810	78 810	78 810	78 810	78 806	978 856
17. Hiteltörlesztés			2 456		2 456	2 456			2 456			2 457	9 825
18. Visszafizetések	48 002	9 575	9 575	9 575	9 575	12 173	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 582	155 932
19. Kiadás összesen	192 570	179 060	356 652	294 282	188 578	314 836	400 758	401 662	549 502	250 070	455 686	356 084	4 026 433
20. Havi Egyenleg	6 257	6 660	20 161	-19 990	60 521	223 666	-370	92 685	-44 804	113 535	-291 889	-79 739	0

Általános indokolás
CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

INDOKLÁS

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelet módosításához

A 2021. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a polgármesteri határozatoknak megfelelően.

1) Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2021. 04. hó: 5.665.850 Ft (4.905.498 Ft bér és 760.352 Ft járulék)

5.665.850 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

2) Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2021. 04. hó: 679.227 Ft (588.075 Ft bér és 91.152 Ft járulék)

679.227 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

3) A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény a Magyar Közlöny 2021. évi 97. számában jelent meg.

A 2. mellékletben (a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása) a fajlagos összegek több soron növekedtek.

Celldömölk Város Önkormányzatát az alábbiak szerint érinti:

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének	5 475 000	34,29	187 737 750	5 492 000	34,29	188 320 680	582 930

támogatása								
1.1.1.5. Közutak támogatása			13 427 810				13 837 472	409 662
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása többlet:								992 592
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)								
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	17,00	49 623 000	3 318 000	17,00	56 406 000	6 783 000	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása többlet:								6 783 000
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat			15 170 000			15 747 940	577 940	
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ			20 440 000			21 439 908	999 908	
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	72 996	237,00	17 300 052	74 328	237,00	17 615 736	315 684	
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	471 900	120,00	56 628 000	491 550	120,00	58 986 000	2 358 000	
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	325 500	190,00	61 845 000	336 285	190,00	63 894 150	2 049 150	

1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	805 200	24,00	19 324 800	831 468	24,00	19 955 232	630 432
1.3.2.14. Támogató szolgálat			23 160 000			23 793 600	633 600
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			10 440 000			10 684 640	244 640
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	4 234 040	16,00	67 744 640	4 442 000	16,00	71 072 000	3 327 360
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	2 376 000	15,80	37 540 800	2 430 000	15,80	38 394 000	853 200
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása többlet:							11 989 914
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása többlet:	2 170	10429,00	22 630 930	2 206	10429,00	23 006 374	375 444
Összesen:							20 140 950

Az intézményi gyermekétkeztetésre kapott összeg kétfelé oszlik, a Celldömölki Városi Óvodát illeti 809.460 Ft, a Népjóléti Szolgálatot 43.740 Ft.

A 2021. évi XLIV. törvény alapján az önkormányzati hivatal működésének támogatásához kapott 582.930 Ft-tal, a közutak támogatásához kapott 409.662 Ft-tal és a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatásához kapott 375.444 Ft-tal a működési tartalékot növeli.

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeggel, 7.592.460 Ft-tal csökken Celldömölk Város Önkormányzata által az óvoda működtetéséhez nyújtott hozzájárulás, a működési tartalék nő ugyanekkora összeggel.

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeggel, 11.180.454 Ft-tal csökken a Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás, a működési tartalék nő ugyanekkora összeggel.

4) A 2021. májusi feladatalapú finanszírozás – önkormányzati adatszolgáltatás alapján történő - módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

Óvodaműködtetési támogatás: 68.180 Ft

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása: 995.400 Ft

Köznevelési feladatok támogatása: -1.063.580 Ft

Gyermekétkeztetés – a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
5.856.300 Ft

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 570 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: - 5.856.870 Ft

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 6.920.450 Ft-tal csökken, Celldömölk Város Önkormányzata által az óvoda működtetéséhez nyújtott hozzájárulás ugyanekkora összeggel nő, fedezete a működési tartalék csökkenése.

Népjóléti Szolgálat:

Szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás: 222.984 Ft

Személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás: 2.457.750 Ft

Bölcsőde bértámogatása – Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása: 5.100.000 Ft

Bölcsőde bértámogatása – Középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, bölcsődei dajkák bértámogatása: 7.668.000 Ft

Gyermekétkeztetés – a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: 267.300 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 5.516.034 Ft

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeggel, 5.516.034 Ft-tal csökken a Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás, a működési tartalék nő ugyanekkora összeggel.

5) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma VI/1838/2021/KFSZ. iktatószámú levelében értesítette önkormányzatunkat, hogy a kulturális szférában foglalkoztatottak 6%-os bérfeljlesztéséhez 2.080.656 Ft kiegészítő támogatásban részesül. A 107/2021.(V.27.) polgármesteri határozatban döntés született arról, hogy a bérfeljlesztés 2021. június 1-től valósul meg. Az intézmények az alábbi összegeket kapják:

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 1.556.331 Ft, bér: 1.347.473 Ft, járulék: 208.858 Ft

Kemenes Vulkán Park: 524.325 Ft, ebből bér: 453.961 Ft, járulék: 70.364 Ft.

6) Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra pályázott Celldömölk Város Önkormányzata és 148.000 Ft-ot nyert.

7) A Celldömölk és Környéke Intézményfenntartó Társulás helyi járatra érvényes bérleteket vásárolt az óvodások részére a Kemenesalja-Busz Kft-től 2021. május hónapra 96.800 Ft, június hónapra 10800 Ft összegben. A fedezetet biztosítjuk a társulásnak a működési tartalék terhére 204.600 Ft összegben.

8) 2020. évi beszámolóhoz kapcsolódó tételek:

Az intézményeknél az alábbi szabad pénzmaradványok keletkeztek, melyek a 2021. évi költségvetés javára elvonhatók:

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal: 3.742.000 Ft

Celldömölki Városi Óvoda: 1.625.040 Ft

Népjóléti Szolgálat: 1.040.949 Ft

Összesen:

Bevételi oldalon nő az elvonások, befizetések bevétele, kiadási oldalon a működési tartalékot növeli.

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

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

Kiadási oldalon az elvonások és befizetések nőnek 2.598.197 Ft-tal, melynek fedezete a működési tartalék csökkenése.

Bevételi oldalon az előző évek elszámolásából keletkezett bevétel sor nő 1.826.700 Ft-tal, mely összeggel kiadási oldalon a működési tartalék nő.

2020. évi maradvány levezetése:

32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen: 401.323.770 Ft

Korrekciós tételek összesen: -71.806.719 Ft

Korrigált záró pénzkészlet: 329.517.051 Ft

Korrekciós tételek részleteiben:

Adott előlegek számlák záró egyenlege: 18.829.636 Ft

Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege: 718.000 Ft

Kapott előlegek számla záró egyenlege: -83.734.229 Ft

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege: -417.426 Ft

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege: -7.202.700 Ft

Összesen: -71.806.719 Ft

Cellödömök város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021./II.25./ rendeletében bevételi oldalon a betervezett maradvány 401.324 e Ft.

Bevételi oldalon a működési maradvány csökken 71.806.719 Ft-tal, az iparüzési adó nő 71.806.719 Ft-tal.

(A 2020. évi iparüzési adóban a túlfizetés 81.922.835 Ft volt. A tárgyévi betervezett 550.000 e Ft korrigálásra kerül majd a könyvelésben ezzel az összeggel, hiszen az előző időszaki túlfizetésekkel megnöveljük és a tárgyévi túlfizetésekkel csökkentjük a könyvelésre kerülő összeget.)

9) A gyermekorvosi körzetekbe a Viktória betegnyilvántartó programra kifizetésre került 27400 Ft. Bevételi oldalon a működési célú támogatás értékű bevétel nő 279.400 Ft-tal, kiadási oldalon a dologi kiadások nőnek ugyanekkora összeggel.

10) A Koptik Odó utcai piac fejlesztés projekthez kapcsolódóan támogatás kiegészítési kérelem került benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz a 17/2017.(II.1.) Korm.rendeletben foglaltak alapján. 23.008 e Ft többlettámogatást igényeltünk. A többlettámogatásról a kormányhatározatot meghozták, a tényleges kifizetés a költségvetés elkészítéséig nem történt meg. Mivel nem tudtuk

biztosan, hogy az utalás mikor történik meg, a kiadási oldalon ugyanekkora összeggel fejlesztési tartalékot képeztünk.

3.582 e Ft-tal több támogatást kaptunk, ezt szintén fejlesztési tartalékra tesszük.

A tartalék feloldásra kerülhet és kötelezettség vállalható rá, mivel a pénzösszeg a számlára befolyt.

11) A polgármester 85/2021.(V.21.) számú határozatában engedélyezte a Városgondnokságnak egy 2005-ös évjáratú, JCB munkagép vásárlását 9,5 millió Ft + ÁFA, azaz 12.065.000 Ft összegben. A vásárláshoz az önkormányzat az intézmény részére 9 millió Ft finanszírozást biztosít, melynek fedezete ingatlaneladásból származó többletbevétel az alábbiak szerint:

A 88/2021.(V.21.) polgármesteri határozat alapján Celldömölk Város Önkormányzata értékesíti a 9500 Celldömölk (Ság hegy) 3843. hrsz-ú ingatlanát Pipics Roland 9500 Celldömölk, Nagy S. tér 6. szám alatti lakos részére 21.000.000 Ft-os vételáron, mely összeg 3 évi részletben kerül kiegyenlítésre.

A 89/2021.(V.21.) polgármesteri határozat alapján Celldömölk Város Önkormányzata értékesíti a Celldömölk Pozsonyi u. 0116/82. hrsz-ú, 1395 m² nagyságú „szántó és út” megnevezésű, valamint a 0116/83. hrsz-ú, 1396 m² nagyságú „szántó” megnevezésű ingatlanokat 2000 Ft/m² áron, összesen 5.582.000 Ft összegben Bajner Péter Celldömölk Balassi utca 28. szám alatti lakos részére.

Az ingatlanértékesítésből származó többletbevétel fennmaradó részét, 3.582.000 Ft-ot, utak karbantartására fordítjuk.

12) A polgármester 87/2021.(V.21.) számú határozatában döntött arról, hogy Celldömölk Város Önkormányzata megvásárolja a 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 22. szám alatti, 384. hrsz-ú, „kivett irodaház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan Országos Magyar Méhészeti Egyesület 4,79%-os tulajdonrészét, 816.695 Ft-os vételáron. A fedezet a működési tartalék csökkenése.

13) Az ivóvízminőség javítási programban a bevételi és kiadási főoldal az alábbiak szerint nő (előleg elszámolása):

Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről: 204.293.210 Ft

Beruházás: 83.746.700 Ft

Dologi kiadások: 397.510 Ft

Fordított ÁFA befizetése: 120.149.000 Ft