

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
Celldömölk Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről 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 következőket rendeli el:

1. §

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

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 4.147.374 e Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A 2021. évi költségvetéséről 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 2.306.654 e Ft
- b) felhalmozási célú bevétel 1.479.905 e Ft
- c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 360.815 e Ft
- d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 0 Ft.

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

- a) Költségvetési támogatások 1.117.539 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 94.121 e Ft
- c) működési pénzátvétel államháztartáson kívülről 3.652 e Ft
- d) sajátos működési bevételek 623.009 e Ft
- e) működési bevételek 531.725 e Ft
- f) felhalmozási és tökejellegű bevétel 76.947 e Ft
- g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.330.958 e Ft
- h) kölcsön visszatérülése 2.200 e Ft
- i) elvonások és befizetések bevételei 6.408 e Ft.”

3. §

A 2021. évi költségvetéséről 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 2.447.379 e Ft-ot
- b) felhalmozási kiadásokra 1.690.170 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 442.033 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66.748 e Ft
- c) dologi kiadások 745.514 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 161.472 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 826.511 e Ft
- f) ellátottak juttatásai 20.927 e Ft
- g) visszafizetések 38.427 e Ft
- h) elvonások és befizetések 121.348 e Ft
- i) működési tartalék 24.399 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 1.247.216 e Ft
- b) felújítások 402.860 e Ft
- c) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13.122 e Ft
- d) fejlesztési tartalék 26.972 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.

(13) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömök, 2021. szeptember 22.



Fehér László
polgármester



Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a 14/2021./IX.23./ 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	1 016	124 171
–AFA visszaigénylése	248 798	0	248 798
Összesen:	530 709	1 016	531 725
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	621 807	-41 198	580 609
•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:	664 207	-41 198	623 009
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 070	0	285 070
Egyes köznevelési feladatok támogatása	208 402	0	208 402
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	495 336	22 552	517 888
Kulturális feladatok támogatása	23 154	0	23 154
Elszámolásból származó bevétel	1 827	0	1 827
Kiegészítő költségvetési támogatás	0	41 198	41 198
Összesen:	1 013 789	63 750	1 077 539
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
Hegyí utca, Dózsa György utca felújításához támogatás	0	40 000	40 000
Összesen:	0	40 000	40 000

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•lakásértékesítés	60 420	5 000	65 420
•földterület értékesítése	8 582	0	8 582
•telekértékesítés	2 945	0	2 945
Összesen:	71 947	5 000	76 947
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	36 279	0	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	10 539	13 038
•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	2 081	0	2 081
•Nemzeti Kulturális Alaptól	0	3 200	3 200
•Vas Megyei Kormányhivataltól	0	6 954	6 954
Összesen:	73 428	20 693	94 121
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Leromlott városi területek rehabilitációja	92 887	0	92 887
Ivóvízminőség javítása	289 646	0	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			
Koptik úti óvoda fejlesztéséhez	0	8 751	8 751

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Zöld város kialakítása Alsóság városrészben projekthez	0	16 438	16 438
Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez	26 590	0	26 590
Összesen:	1 207 789	25 189	1 232 978
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 visszatérése (helyi támogatás)	80	0	80
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérése	120	0	120
CVSE-nek utófinanszírozású támogatások megelőlegezésére	2 000	0	2 000
VI./ Elvonások és befizetések bevételei	6 408	0	6 408
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 672 109	114 450	3 786 559
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	24 807	-24 807	0
Felhalmozási célú maradvány	105 442	0	105 442
Működési célú maradvány	224 075	31 298	255 373
Bevétel összesen:	4 026 433	120 941	4 147 374

2. melléklet a 14/2021./IX.23./ 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	5 492 000	34,29	188 320 680	5 492 000	34,29	188 320 680	0
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			13 837 472			13 837 472	0
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
Üdülőhelyi 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:			285 069 912			285 069 912	0
Beszámítás				0			0
Beszámítás után a települési önkormányzat működésének támogatása			285 069 912			285 069 912	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása összesen			285 069 912			285 069 912	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)							
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	97 400	283,30	27 593 420	97 400	283,30	27 593 420	0
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	3 318 000	16,70	55 410 600	3 318 000	16,70	55 410 600	0
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			206 701 520			206 701 520	0
1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	2 430 000	12,58	30 569 400	2 430 000	12,58	30 569 400	0

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			30 679 195	63 679
1.4.2. Szüneti ékeztetés támogatása	285	1706,00	486 210	285	1706,00	486 210	0
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			268 372 646			268 436 325	63 679
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			15 747 940			15 747 940	0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ			21 439 908			21 439 908	0
1.3.2.3.2. Szociális ékeztetés - társulás által történő feladatellátás	74 328	240,00	17 838 720	74 328	240,00	17 838 720	0
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	491 550	125,00	61 443 750	491 550	125,00	61 443 750	0
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	336 285	190,00	63 894 150	336 285	190,00	63 894 150	0
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	831 468	24,00	19 955 232	831 468	24,00	19 955 232	0

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		eltérés	
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	mutató		támogatás
1.3.2.14. Támogató szolgálat			23 793 600		23 793 600	0
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			10 684 640		10 684 640	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	2,00	10 200 000	2,00	10 200 000	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	4 260 000	8,70	37 062 000	8,70	37 062 000	0
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			5 097 000		4 574 000	-523 000
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	4 442 000	16,00	71 072 000	16,00	71 072 000	0
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			28 601 000		32 001 000	3 400 000
1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása jogcím						
1.4.1.1. Bértámogatás	2 430 000	0,92	2 235 600	0,92	2 235 600	0
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			1 655 503		2 252 243	596 740
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 429 883		10 429 883	0
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			401 250 926		404 724 666	3 473 740

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 206	10429,00	23 006 374	2 206	10429,00	23 006 374	0
Összesen:			979 400 858			982 938 277	3 537 419
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-114 901 695			-114 901 695	0
Mindösszesen			864 499 163			868 036 582	3 537 419

3. melléklet a 14/2021./IX.23./önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2021./II.25/önkormányzati rendelethez

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszköztétel		Állami támogatás*		Maradvány	Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. költségvetés 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	2021. évi módosított előirányzat
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	14 697	14 697	2 000	17 218	22 631	22 631	7 704	62 041	62 042	101 369	124 292	61	50	
- ebből kötelező feladatok	14 697	14 697	2 000	17 218	22 631	22 631	7 704	62 041	69 746	101 369	124 292	61	56	
- ebből önként vállalt feladatok	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	
<i>Ebből: Art Mozi</i>	6 246	6 246	0	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	13 645	87 154	88 706	314 333	329 530	28	27	
- ebből kötelező feladatok	130 839	130 839	0	0	96 340	96 340		87 154	88 706	314 333	329 530	28	27	
- ebből önként vállalt feladatok	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	
Kemencs Vuilkánpark	10 000	10 000	183	5 658	0	0	2 461	21 421	21 421	31 604	39 540	68	54	
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből önként vállalt feladatok	10 000	10 000	183	5 658	0	0	2 461	21 421	21 421	31 604	39 540	68	54	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celldömölki Közös Önk. Hív.	3 220	3 220	19 836	19 836	187 738	187 738	7 488	48 724	46 780	259 518	265 062	19	18	
ebből kötelező feladat	3 220	3 220	19 836	19 836	187 738	187 738	7 488	48 724	46 780	259 518	259 518	19	18	
ebből önként vállalt feladat	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	
Intézmények összesen	158 756	158 756	22 019	42 712	306 709	306 709	31 298	219 340	218 949	706 824	758 424	31	29	
<i>ebből kötelező feladat</i>	148 756	148 756	21 836	37 054	306 709	306 709	15 192	197 919	205 232	675 220	713 340	29	29	
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	10 000	10 000	183	5 658	0	0	2 461	21 421	21 421	31 604	39 540	68	54	
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

adatok e Ft-ban

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	KEHOP pályázathoz	KIEFO pályázathoz	TOP pályázatokhoz	Egyéb pályázathoz	Összesen
Cellőmölk Város Önkormányzata	289 646	97 980	811 604	131 528	1 330 758
Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	200	0	200
Összesen	289 646	97 980	811 804	131 528	1 330 958
ebből kötelező önkormányzati feladat	289 646	97 980	518 426	131 528	1 062 769
ebből önként vállalt feladat	0	0	268 189	0	268 189
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0

6. melléklet a 14/2021./IX.23./ 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	423 914	18 119	442 033
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 948	2 800	66 748
• Dologi kiadások	724 479	21 035	745 514
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 038</i>	<i>0</i>	<i>1 038</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	22 479	-1 552	20 927
• Működési célú pénzeszközátadás	160 722	750	161 472
• Támogatás értékű működési kiadások	805 012	21 499	826 511
• Visszafizetések	38 427	0	38 427
• Elvonások	117 505	3 843	121 348
• Működési tartalék	23 352	1 047	24 399
Összesen:	2 379 838	67 541	2 447 379
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 234 198	13 018	1 247 216
• Felújítások	362 860	40 000	402 860
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 122	0	13 122
• Fejlesztési tartalék	26 590	382	26 972
Összesen:	1 636 770	53 400	1 690 170
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 016 608	120 941	4 137 549

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	4 026 433	120 941	4 147 374

Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszatérítések és elvonások		Támogatásértéki 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
Kemencsalljai Művelődési központ és Könyvtár	48 965	54 073	7 500	8 185	44 904	61 298	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	101 369	124 292
- ebből kötelező feladatok	48 965	54 073	7 500	8 185	44 904	61 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 369	124 292
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635
Kötelező feladatokból: Art Mozi	5 575	5 575	845	845	10 265	10 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 685	17 320
Városgondnokság	97 955	106 216	14 834	16 585	177 605	179 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 939	314 333	329 530
- ebből kötelező feladatok	97 955	106 216	14 834	16 585	177 605	179 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 939	314 333	329 530
- 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	14 597	18 900	2 163	2 207	14 844	16 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510	31 604	39 540
- 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	14 597	18 900	2 163	2 207	14 844	16 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 604	38 030
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celldömölk Község Önk. Hivatal	194 243	193 266	26 755	26 856	38 320	37 446	0	0	0	0	3 742	0	2 245	0	0	0	0	200	259 518	265 062
- ebből kötelező feladatok	187 909	186 932	25 866	25 967	37 097	36 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 872	249 122

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		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	0	200	200	200	200
- ebből állami feladatok	6 334	6 334	889	889	1 223	1 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 446	8 446
Intézmények összesen	355 760	372 455	53 833	53 833	275 673	295 392	0	0	0	3 843	2 245	0	0	0	0	0	24 139	30 656	706 824	758 424	758 424
Önkormányzat	68 154	69 578	12 916	12 916	448 806	450 122	22 479	20 927	155 932	155 932	805 012	824 266	183 669	184 419	51 371	49 942	1 572 920	1 619 420	3 319 610	3 388 951	3 388 951
- ebből kötelező feladatok	68 154	69 578	12 916	12 916	448 806	450 122	22 479	20 927	155 932	155 932	665 235	684 489	22 703	23 453	51 371	49 942	1 246 404	1 292 904	3 319 610	2 761 692	2 761 692
- 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	423 914	442 033	63 948	66 749	724 479	745 514	22 479	20 927	155 932	159 775	805 012	826 511	183 669	184 419	51 371	49 942	1 597 059	1 650 076	4 026 434	4 147 375	4 147 375
ebből kötelező	402 983	416 799	60 896	63 653	708 412	727 368	22 479	20 927	155 932	155 932	665 235	686 734	22 703	23 453	51 371	49 942	1 270 543	1 323 560	3 846 607	3 473 640	3 473 640
ebből önként vállalt	14 597	18 900	2 163	2 207	14 844	16 923	0	0	0	0	0	0	160 966	160 966	0	0	326 516	326 516	31 604	525 512	525 512
ebből állami	6 334	6 334	889	889	1 223	1 223	0	0	0	0	139 777	139 777	0	0	0	0	0	0	148 223	148 223	148 223

	Városi- területi szervezet elöljáró név	Statisztika számjelölés és utótag	Humán erőforrás éves éves éves	Uj. eszközök éves éves éves	Költségek éves éves éves	Önkormányzat számviteli száma	Helyi költségek éves éves éves	Városi költségek éves éves éves	Éves számadás éves éves éves	Összesítés éves éves éves	Önkormányzat számviteli száma	Önkormányzat számviteli száma	Önkormányzat számviteli száma	Önkormányzat számviteli száma	Önkormányzat számviteli száma	Önkormányzat számviteli száma	Önkormányzat számviteli száma	Önkormányzat számviteli száma	Önkormányzat számviteli száma		
63) Állásfoglalások, állományok																					
64) Kormányrendeletek																					
65) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																					
66) Törvények																					
67) Egyéb működési célú kiadások (455...-68)																					
68) Irányítási javak beszerzése, kihasználása																					
69) Irányítási eszközök beszerzése, kihasználása																					
70) Információs eszközök beszerzése, kihasználása																					
71) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kihasználása																					
72) Részvételbeszerzés																					
73) Megelőző részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások																					
74) Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről																					
75) Beruházások (688...-74)																					
76) Irányítási eszközök kihasználása																					
77) Információs eszközök kihasználása																					
78) Egyéb tárgyi eszközök kihasználása																					
79) Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről																					
80) Felújítások (78...-79)																					
81) Felújítások (78...-79)																					
82) Felújítások (78...-79)																					
83) Felújítások (78...-79)																					
84) Egyéb felújítások (78...-79)																					
85) Felújítások (78...-79)																					
86) Felújítások (78...-79)																					
87) Felújítások (78...-79)																					
88) Egyéb felújítások (78...-79)																					
89) Felújítások (78...-79)																					
90) Felújítások (78...-79)																					

Önk. gaz. 3 388 951
 költségvetés 758 424
 Működés 4 147 375

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	300	25 752
* Ebből: labdarúgás	19 502	300	19 802
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	250	1 050
- 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
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület	0	200	200
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	39 722	750	40 472
Önkormányzati 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
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	750	161 472

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
-Celldömök és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	305 760	240	306 000
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	268 373	64	268 437
- bankköltségre	87	0	87
- buszbérletekre	526	240	766
- ebből működési hiány finanszírozása	36 774	-64	36 710
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	493 551	19 014	512 565
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 129	0	3 129
- ebből feladatalapú fin. átadása	433 665	22 488	456 153
- ebből működési hiány támogatása	56 757	-3 474	53 283
Fel nem használt TOP támogatás visszafizetése	0	2 245	2 245
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	805 012	21 499	826 511
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	978 856	22 249	1 001 105

10. melléklet a 14/2021./IX.23./ 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	
					Visszairányított	Visszairányított ÁFA
Cellőmők 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
Kamerarendszer bővítése	5 000	5 000	0	0	0	0
Gépjármű vásárlása	1 500	1 500	0	0	0	0
Koptik úti óvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052	100	0	0	0	100	0

Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001	175 067	0	92 887	82 180	0
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	172 709	1 160	167 174	4 375	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
Celldőmők Város Önkormányzata összesen:	1 226 560	36 375	928 925	86 655	174 605
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal					
Router vásárlás	66	66	0	0	0

Segédmotor kerékpár vásárlása	330	330	0	0	0
Panda vírusirtó	865	865	0	0	0
LG LED monitor	46	46	0	0	0
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16- VS1-2018-00010	200	0	200	0	0
Celldömlői Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 507	1 307	200	0	0
Városgondnokság					
Zöldhulladék lerakóhely kialakítása	3 500	3 500	0	0	0
JCB munkagép vásárlása	12 065	12 065	0	0	0
Temető bővítése	1 439	1 439	0	0	0
Városgondnokság összesen:	17 004	17 004	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Hangvégfok	635	635	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	635	635	0	0	0
Kemenes Vulkán Park					
Szelektív hulladékgyűjtő	176	176	0	0	0
Nyomtató	1 334	1 334	0	0	0
Kemenes Vulkán Park összesen:	1 510	1 510	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 247 216	56 831	929 125	86 655	174 605

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
Celldőmők Város Önkormányzata					
Csatornafelújítási keret	44 054	29 774	0	4 914	9 366
Hegyi utca - Rákóczi utca burkolatfelújítása	40 000	0	40 000	0	0
Celldőmők ivóvízellátási rendszerrekonstrukciója 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:	392 860	60 617	269 508	18 787	43 948
Városgondnokság					
Lakásfelújítás	10 000	10 000	0	0	0
Városgondnokság összesen:	10 000	10 000	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	402 860	70 617	269 508	18 787	43 948

11. melléklet a 14/2021./IX.23./ 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			
<u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u>			
•Épületek és lakások értékesítése	60 420	5 000	65 420
•Földterületek értékesítése	8 582	0	8 582
•Telekértékesítés	2 945	0	2 945
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	0	40 000	40 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 305 769	25 189	1 330 958
Felhalmozási bevételek összesen:	1 409 716	70 189	1 479 905
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 234 198	13 018	1 247 216
•Felújítások	362 860	40 000	402 860
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 122	0	13 122
•Fejlesztési tartalék	26 590	382	26 972
Felhalmozási kiadások összesen:	1 636 770	53 400	1 690 170
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 409 716	70 189	1 479 905
Kiadások:	1 636 770	53 400	1 690 170
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-227 054	16 789	-210 265

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	1 013 789	63 750	1 077 539
• Helyi adók	631 807	-41 198	590 609
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Működési célú támogatás értékű bevétel	73 428	20 693	94 121
• Működési célú átvett pénzeszközök	3 652	0	3 652
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	530 709	1 016	531 725
• Kölcsön visszatérülése	2 200	0	2 200
• Elvonások és befizetések bevételei	6 408	0	6 408
Működési bevételek összesen:	2 262 393	44 261	2 306 654
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	423 914	18 119	442 033
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	63 948	2 800	66 748
• Dologi kiadások	724 479	21 035	745 514
Ebből: hitel kamatkiadások	1 038	0	1 038
• Működési célú pénzeszközátadás	160 722	750	161 472
• Támogatás értékű működési kiadás	805 012	21 499	826 511
• Segélyek	22 479	-1 552	20 927
• Visszafizetések	38 427	0	38 427
• Elvonások	117 505	3 843	121 348
• Működési tartalék	23 352	1 047	24 399
Működési kiadások összesen:	2 379 838	67 541	2 447 379
Működési mérleg			
Bevételek:	2 262 393	44 261	2 306 654
Kiadások:	2 379 838	67 541	2 447 379
Működési mérleg egyenlege:	-117 445	-23 280	-140 725
Összes bevétel:	3 672 109	114 450	3 786 559
Összes kiadás:	4 016 608	120 941	4 137 549
Összevont mérleg egyenlege:	-344 499	-6 491	-350 990

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	105 442	0	105 442
•Működési célú maradvány	224 075	31 298	255 373
Maradvány összesen	329 517	31 298	360 815

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

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

Összes bevétel:	4 026 433	120 941	4 147 374
Összes kiadás:	4 026 433	120 941	4 147 374
Összevont egyenleg	0	0	0

12. melléklet a 14/2021./IX.23./ önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

Cellődömlök Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	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	45 241	44 225	44 225	44 234	531 725
2. Adók	8 119	11 322	90 200	11 192	35 829	141 045	28 233	31 315	128 263	24 538	35 601	77 352	623 009
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	5 245	245	250	76 947
5. Átvett pénzek	0	3 652	93 887	23 208	85 353	55 839	231 775	229 508	167 174	211 150	156 117	171 068	1 428 731
6. Támogatás	86 312	86 715	86 607	86 655	83 437	81 524	89 100	103 437	103 437	103 437	103 437	103 441	1 117 539
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	31 298	0	0	360 815
10. Bevétel összesen	174 020	185 720	335 615	274 292	249 099	332 296	400 388	514 347	525 714	419 903	339 635	396 345	4 147 374
KIADÁSOK													
11. Működési	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	217 111	90 475	100 936	100 936	100 936	101 051	1 254 295
12. Segélyek	50	200	2 300	2 300	1 779	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	498	20 927
13. Tartalékok	23 008	0	0	0	0	26 934	0	0	0	0	0	1 429	51 371
14. Felújítás	0	0	10 000	81 332	3 000	14 054	81 332	10 000	146 142	7 000	10 000	40 000	402 860
15. Beruházás	227	0	175 067	5 200	4 939	102 263	5 080	210 502	231 775	74 928	264 526	172 709	1 247 216
16. Átadott pénzek	78 810	78 810	78 810	105 400	78 810	78 810	85 360	78 810	78 810	101 059	78 810	78 806	1 001 105
17. Hiteltörlesztés			2 456			2 456			2 456			2 457	9 825
18. Visszatérítések	48 002	9 575	9 575	9 575	9 575	12 173	13 418	9 575	9 575	9 575	9 575	9 582	159 775
19. Kiadás összesen	192 570	179 060	356 652	294 282	188 578	314 836	404 601	401 662	559 963	295 798	466 147	406 532	4 147 374
20. Havi Egyenleg	-18 550	6 660	-21 037	-19 990	60 521	17 460	-4 213	112 685	-34 249	124 105	-126 512	-10 187	0

adatok e Ft-ban

13. melléklet a 14/2021./IX.23./ önkormányzati rendelethez
 14. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámadatai

Intézmény neve	1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott						2/ Rész munkaidőben foglalkoztatott						Összes állományba tartozó						
	2020.12.31		2021.01.01		2021.12.31		2020.12.31		2021.01.01		2021.12.31		2020.12.31		2021.01.01		2021.12.31		
	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Szak-alk.	Tech.alk.	Össz.
1. Kemeses Vulkan Park	6	1	6	1	6	1													
- ebből kötelező feladatok																			
- ebből önként vállalt feladatok	6	1	6	1	6	1	0	0	0	0	0	6	1	7	6	1	7	6	1
- ebből állami feladatok																			
2. Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	11	7	11	7	11	7													
- ebből kötelező feladatok	11	6	11	6	10	7													
- ebből önként vállalt feladatok																			
- ebből állami feladatok																			
3. Városgondnokság	28	6	28	6	28	6													
- ebből kötelező feladatok	28	6	28	6	28	6	1	1	1	1	1	28	7	35	28	7	35	28	7
- ebből önként vállalt feladatok																			
- ebből állami feladatok																			
4. Celd. Közös Önk. Hivatal	43	5	43	5	43	4													
- ebből kötelező feladatok	42	5	42	5	42	4	2,125	2,125	2,125	2,125	45,125								
- ebből önként vállalt feladatok																			
- ebből állami feladatok	1	1	1	1	1	1													
5. Celd. Város Önk.	3	3	3	3	3	1													
- ebből kötelező feladatok	3	3	3	3	3	1	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75								
- ebből önként vállalt feladatok																			
- ebből állami feladatok																			
Összesen	91	19	91	19	91	19	5	1	5	1	5	1	96	20	116	20	96	116	20

Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblában felüli: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő

Általános indokolás

Celldömölk Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021./II.25./ önkormányzati rendeletének módosítása indokolt a Magyar Államkincstártól érkezett előirányzat-kielöléseknek és a polgármesteri, képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2021. 05. hó: 5.647.397 Ft (4.889.521 Ft bér és 757.876 Ft járulék)

2021. 06. hó: 5.681.165 Ft (4.918.758 Ft bér és 762.407 Ft járulék)

2021. 07. hó: 5.667.467 Ft (4.906.898 Ft bér és 760.569 Ft járulék)

16.996.029 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközáradás.

Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2021. 05. hó: 679.240 Ft (588.087 Ft bér és 91.153 Ft járulék)

2021. 06. hó: 659.791 Ft (571.248 Ft bér és 88.543 Ft járulék)

2021. 07. hó: 679.669 Ft (588.458 Ft bér és 91.211 Ft járulék)

2.018.700 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközáradás.

A 2021. májusi feladatalapú finanszírozás – miniszteri döntés alapján történő - módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

Gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás 63.679 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 63.679 Ft

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 63.679 Ft-tal nő, Celldömölk Város Önkormányzata által az óvoda működtetéséhez nyújtott hozzájárulás ugyanekkora összeggel csökken, a működési tartalék 63.679 Ft-tal nő.

Népjóléti Szolgálat:

Bölcsőde üzemeltetési támogatás 523.000 Ft

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása – intézményüzemeltetési támogatás 3.400.000 Ft

Gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás 596.740 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3.473.740 Ft

A Kemenesaljai Gyermejjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeggel, 3.473.740 Ft-tal csökken a Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás, a működési tartalék nő ugyanekkora összeggel.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő adózók 2021. február 25-ig nyilatkozatot adhattak be a NAV-on keresztül, melynek megtétele esetén a Htv. szerint bevallott adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetniük.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021.(I.14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a kies iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatást kapnak a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok.

A támogatás 41.197.868 Ft összegben az önkormányzat számlájára megérkezett. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 41.197.868 Ft-tal, az iparüzési adó bevétel csökken ugyanekkora összeggel.

A Celldömölk és Környéke Intézményfenntartó Társulás helyi járatra érvényes bérleteket vásárolt az óvodások részére a Kemenesalja-Busz Kft-től 2021. július hónapra 116.600 Ft, augusztus hónapra 123.200 Ft összegben. A fedezetet biztosítjuk a társulásnak a működési tartalék terhére 239.800 Ft összegben.

A Képviselő-testület 7/2021.(VI.30.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület részére 200.000 Ft összegű támogatást biztosít, fedezete a működési tartalék csökkenése.

A Képviselő-testület 11/2021.(VI.30.) számú határozatában döntött arról, hogy a kamera rendszer bővítéséhez 5 millió Ft forrást biztosít, melynek fedezete ingatlanértékesítésből származó többletbevétel.

A Képviselő-testület 12/2021.(VI.30.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kráter Önkéntes és Polgárőr Egyesület részére további 250.000 Ft támogatást biztosít a város területén lévő közbiztonsági feladatok megsegítéséhez, fedezete a működési tartalék csökkenése.

A polgármester 91/2021.(V.21.) határozatának 2. pontjában döntött arról, hogy a balatonrendesi táborban a celldömölki lakosú diákok táborozási díját 11.500 Ft-ban állapítja meg, a bevételkiesés fedezetére a Városgondnokságnak 1.552.500 Ft pótelőirányzatot biztosít. A fedezet a szociális juttatások csökkenése.

A polgármester 127/2021.(VI.) határozatában döntött arról, hogy Celldömölk Város Önkormányzatánál intézményi gépjárművezető munkakört hoz létre. Az önkormányzat a hivatal tulajdonában lévő LYU-749 forgalmi rendszámú Skoda Octavia gépjármű üzemben tartását vállalta. A gépjárművezető munkabéréhez szükséges fedezet a hivatal bér és járulékokra tervezett összegéből, a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos költségek a hivatal dologi kiadásaiból kerülnek átcsoportosításra.

Személyi jellegű kiadások: 1.423.913 Ft

Járulékok: 219.837 Ft

Dologi kiadások: 300.000 Ft

A Zöld város kialakítása Alsóság városrészen projekthez és a Koptik úti óvoda fejlesztése projekthez kapcsolódóan támogatás kiegészítési kérelem került benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz a 17/2017.(II.1.) Korm.rendeletben foglaltak alapján. 16.438.310 Ft és 8.750.710 Ft többlettámogatást kaptunk. A támogatás értékű felhalmozási pénzátvétel államháztartáson belülről nő 25.189.020 Ft-tal, a működési hitel csökken 24.807.000 Ft-tal, a fejlesztési tartalék nő 382.020 Ft-tal.

Július utolsó hétvégéjén Körmenten került megrendezésre a 4 város labdarúgó tornája. A részvételi költségekhez a képviselő-testület minden évben hozzá szokott járulni. Kérem, hogy az idén 300 e Ft támogatást biztosítani szíveskedjen a testület, mellyel a CVSE támogatása kerül megemelésre!

Cellödömök Város Önkormányzata 39.999.999 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Hegyi utca, a Rákóczi utca és a Dózsa György utca burkolatának felújításához. Bevételi oldalon nő az önkormányzat fejlesztési támogatása, kiadási oldalon a felújítás növekszik 40.000 e Ft összeggel.

Településrendezési terv továbbszámolása megállapodás alapján:

Bevételi oldalon a közvetített szolgáltatás nő 800.000 Ft-tal, a kiszámlázott ÁFA pedig 216.000 Ft-tal, kiadási oldalon a közvetített szolgáltatás nő 800.000 Ft-tal, az ÁFA befizetés pedig 216.000 Ft-tal.

A képviselő-testület 17/2021.(VIII.24.) számú határozatában hozzájárulását adta ahhoz, hogy Cellödömök Város Önkormányzata megvásárolja a Skoda Octavia típusú MCJ-966 forgalmi rendszámú személygépkocsit bruttó 1,5 millió Ft-os vételáron. Fedezete a működési tartalék csökkenése.

Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Kérjük az intézményvezetők 2021. évi I. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításainak tudomásul vételét az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.

Összesen 51.990.899 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nő 31.297.504 Ft-tal a maradvány, 20.693.395 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 18.118.774 Ft-tal, a járulékok 2.800.029 Ft-tal, a dologi kiadások 18.466.274 Ft-tal, a beruházás 6.517.268 Ft-tal, az elvonások 3.843.244 Ft-tal, a pénzeszköz átadás 2.245.310 Ft-tal.