

Celldőmők Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Celldőmők Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelet módosításáról

Celldőmők 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 Celldőmők Város Önkormányzata Polgármestere a 2020. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1. §

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

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 3.932.564 e Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési célokat szolgáló forrás 2.221.483 e Ft
- b) felhalmozási célú bevétel 1.062.908 e Ft
- c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 585.251 e Ft
- d) államháztartáson belüli megelőlegezések 38.427 e Ft
- e) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 24.495 e Ft.

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

- a) Költségvetési támogatások 896.470 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 85.155 e Ft
- c) sajátos működési bevételek 760.204 e Ft
- d) működési bevételek 446.932 e Ft
- e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 11.641 e Ft
- f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.016.751 e Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1.351 e Ft
- h) kölcsön visszatérülése 42.590 e Ft
- i) működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 350 e Ft
- j) elvonások és befizetések bevételei 22.947 e Ft.”

3. §

A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegeből a képviselő-testület

- a) működési, fenntartási kiadásokra 2.137.436 e Ft-ot

- b) felhalmozási kiadásokra 1.785.303 e Ft-ot
- c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.”

4. §

A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) személyi juttatások 424.592 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72.738 e Ft
- c) dologi kiadások 533.946 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 197.450 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 782.863 e Ft
- f) ellátottak juttatásai 22.810 e Ft
- g) visszafizetések 31.346 e Ft
- h) működési tartalék 59.629 e Ft
- i) elvonások és befizetések 12.062 e Ft.”

5. §

A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) beruházások 1.600.993 e Ft
- b) felújítások 144.105 e Ft
- c) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13.629 e Ft
- d) fejlesztési tartalék 26.576 e Ft.”

6. §

(1) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömök, 2021. április 28.


Fehér László
polgármester




Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet az 5/2021./IV.28./ önkormányzati rendelethez
 1. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	167 306	2 755	170 061
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	115 389	0	115 389
–AFA visszaigénylése	161 482	0	161 482
Összesen:	444 177	2 755	446 932
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	722 683	0	722 683
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	0	32 000
•idegenforgalmi adó	4 721	0	4 721
•pótlék, bírság:	300	0	300
•talajterhelési díj:	500	0	500
Összesen:	760 204	0	760 204
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	0	0	0
Összesen:	0	0	0
II. Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 712	358	137 070
Egyes köznevelési feladatok támogatása	204 268	0	204 268
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	517 723	721	518 444
Kulturális feladatok támogatása	23 797	0	23 797
Kiegészítő költségvetési támogatás	5 501	0	5 501
Elszámolásból származó bevétel	6 225	0	6 225
Összesen:	894 226	1 079	895 305

Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
• vis major támogatás	1 165	0	1 165
Összesen:	1 165	0	1 165
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•lakásértékesítés	10 000	0	10 000
•telekértékesítés	865	0	865
egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	776	776
Összesen:	10 865	776	11 641
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	2 499	0	2 499
•Vasparipán a Vulkánhoz	4 800	0	4 800
•Érezd jól magad Celldömölkön!	15 479	0	15 479
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	8 966	0	8 966
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	6 670	0	6 670
•Autómentes világnaphoz	850	0	850
•Vas Megyei Kormányhivaltaltól	6 897	15 458	22 355
•Nemzeti Kulturális Alaptól	1 300	4 550	5 850
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	11 051	0	11 051
Összesen:	65 147	20 008	85 155
B./ Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Magánszemély befizetése	200	0	200
Vasutas Települések Országos Szövetségétől	150	0	150
Összesen:	350	0	350
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Leromlott városi területek rehabilitációja	287 367	0	287 367
Ivóvízminőség javítása	249 831	0	249 831
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	167 174	0	167 174
Vasparipán a Vulkánhoz	211 150	0	211 150
Vulkánság Kult(t)úra	1 200	0	1 200

Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
Koptik úti óvoda fejlesztéséhez	71 045	0	71 045
Támogatás kiegészítés 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján			
Vörösmarty úti tagóvoda fejlesztéséhez	2 408	0	2 408
Városi Bölcsőde bővítéséhez	3 568	0	3 568
Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez	23 008	0	23 008
Összesen:	1 016 751	0	1 016 751
D./ Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
CVSE támogatás (előző évi) fel nem használt részének visszautalása	1 351	0	1 351
Összesen:	1 351	0	1 351
V./ Kölcsönök:	42 590	0	42 590
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	50	0	50
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	840	0	840
CVSE-nek utófinanszírozású támogatások megelőlegezésére	40 000	0	40 000
Tagi kölcsön visszatérülése Celli Huke Kft-től	1 700	0	1 700
VI./ Elvonások és befizetések bevételei	22 947	0	22 947
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 259 773	24 618	3 284 391
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	24 495	0	24 495
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	38 427	38 427
Maradvány igénybevétele	671 592	-86 341	585 251
Bevétel összesen:	3 955 860	-23 296	3 932 564

2. melléklet az 5/2021./IV.28./ önkormányzati rendelethez
 2. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

2020. évi feladatalapú finanszírozás

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat		2020. évi módosított előirányat		eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	mutató	
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására					
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása					
I.1. Általános feladatok					
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		34,50	188 090 180	34,50	188 090 180
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása					
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	25 200		15 961 680		15 961 680
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			36 920 000		36 920 000
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 421 680		1 421 680
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása			13 428 400		13 428 400
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		28 490 400	2 700	28 490 400

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	141,00	359 550	2 550	141,00	359 550	0
I.1.e. Üdtőlőhelyi feladatok támogatása	15 198 630	1,00	15 198 630	15 198 630	1,00	15 198 630	0
I.1. összesen:			299 870 520			299 870 520	0
I.1.f Beszámítás			-170 435 754			-170 435 754	0
I. Beszámítás után a települési önkormányzat működésének támogatása			132 073 399			132 073 399	0
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen			132 073 399			132 073 399	0

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma	4 578 000	26,00	119 028 000	4 578 000	26,00	119 028 000	0
II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma	4 371 500	0,60	2 622 900	4 371 500	0,60	2 622 900	0
II.1. (2) Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	2 900 000	17,00	49 300 000	2 900 000	17,00	49 300 000	0
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás	97 400	303,00	29 512 200	97 400	303,00	29 512 200	0
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	413 700	6,00	2 482 200	413 700	6,00	2 482 200	0
Óvoda bér és működési támogatás összesen			202 945 300			202 945 300	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5.aa. Bértámogatás	2 376 000	13,19	31 339 440	2 376 000	13,19	31 339 440	0
III.5.ab. Bértámogatás	2 200 000	0,36	792 000	2 200 000	0,36	792 000	0
III.5.ab. Üzemeltetési támogatás			22 794 164			23 434 725	640 561
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	285	1665,00	474 525	285	1665,00	474 525	0

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
				258 345 429			
Köznevelési feladatok Óvoda összesen							
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	7,00	1 323 000	189 000	7,00	1 323 000	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.2.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			15 990 000			15 990 000	0
III.2.b. Család és gyermekjóléti központ			20 440 000			20 440 000	0
III.2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatelállítás	72 996	222,00	16 205 112	72 996	222,00	16 205 112	0
III.2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatelállítás	71 896	15,00	1 078 440	71 896	15,00	1 078 440	0
III.2.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	4,00	100 000	25 000	4,00	100 000	0
III.2.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatelállítás	471 900	120,00	56 628 000	471 900	120,00	56 628 000	0
III.2.f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	325 500	190,00	61 845 000	325 500	190,00	61 845 000	0
III.2.g. (2) Fogytékosok nappali ellátása társulásban	805 200	24,00	19 324 800	805 200	24,00	19 324 800	0
III.2.1 Támogató szolgálat			23 160 000		7200,00	23 160 000	0

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.2.mb Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			10 440 000		40,00	10 440 000	0
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 301 037			10 301 037	0
III.3.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 691 500	3,00	14 074 500	4 691 500	3,00	14 074 500	0
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	3 594 000	8,60	30 908 400	3 594 000	8,60	30 908 400	0
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	3 479 000	-0,20	-695 800	3 479 000	-0,20	-695 800	0
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			10 101 000			10 101 000	0
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	4 234 040	16,00	67 744 640	4 234 040	16,00	67 744 640	0
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			30 860 000			30 860 000	0
III.5.aa. Gyermekékeztetés bértámogatás bölcsődében	2 376 000	0,66	1 568 160	2 376 000	0,66	1 568 160	0
III.5.a. Gyermekékeztetés bértámogatás bölcsődében	2 200 000	0,05	110 000	2 200 000	0,05	110 000	0
III.5.ab. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			1 085 290			1 166 069	80 779
Szociális feladatok ellátása			391 268 579			391 349 358	80 779
IV.b Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 681	10552,00	17 737 912	1 681	10552,00	17 737 912	0
Mindösszesen			800 748 319			801 469 659	721 340

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszközátvétel		Pénzma- radvány	Állami támogatás*		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Kemencesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	19 625	20 185	8 200	14 961	8 386	22 346	22 349	69 338	69 339	127 895	135 220	54	51	
- ebből kötelező feladatok	19 625	20 185	8 200	14 961	8 386	22 346	22 349	69 338	69 339	127 895	135 220	54	51	
- 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>	15 940	15 940						4 538	4 538	20 478	20 478	22	22	
Városgondnokság összesen	133 503	133 503	5 670	17 274	21 310	257	270	202 835	202 835	363 575	375 192	56	54	
- ebből kötelező feladatok	133 503	133 503	5 670	17 274	21 310	257	270	202 835	202 835	363 575	375 192	56	54	
- 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	
Kemenes Vulkán Park	9 225	12 196	266	1 711	1 343	1 646	1 648	21 504	21 503	33 984	38 401	63	56	
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből önként vállalt feladatok	9 225	12 196	266	1 711	1 343	1 646	1 648	21 504	21 503	33 984	38 401	63	56	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cellőmölki Közös Önk. Hív.	4 953	4 953	22 660	22 858	14 098	133 204	133 283	94 748	94 748	269 663	269 940	35	35	
ebből kötelező feladat	4 953	4 953	22 660	22 858	14 098	133 204	133 283	94 748	94 748	269 663	269 940	35	35	
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	167 306	170 837	36 796	56 804	45 137	157 453	157 550	388 425	388 425	795 117	818 753	49	47	
<i>ebből kötelező feladat</i>	158 081	158 641	36 530	55 093	43 794	155 807	155 902	366 921	366 922	761 133	780 352	48	47	
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	9 225	12 196	266	1 711	1 343	1 646	1 648	21 504	21 503	33 984	38 401	63	56	
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

adatok e Ft-ban

II. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Intézmény neve	Magánszemélytől	Vasutas Települések Országos Szövetségétől	Összesen
Cellödömölk Város Önkormányzata	200	150	350
Összesen	200	150	350
ebből kötelező önkormányzati feladat	200	0	200
ebből önként vállalt feladat	0	150	150
ebből államigazgatási feladat	0		0

III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	KEHOP pályázatokhoz	TOP pályázatokhoz	Összesen
Cellödömölk Város Önkormányzata	249 831	766 720	1 016 551
Cellödömölk Közös Önkormányzati Hivatal	0	200	200
Összesen	249 831	766 920	1 016 751
ebből kötelező önkormányzati feladat	249 831	554 570	804 401
ebből önként vállalt feladat	0	212 350	212 350
ebből államigazgatási feladat	0	0	0

IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Intézmény neve	CVSE-től	Összesen
Celldömölk Város Önkormányzata	1 351	1 351
Összesen	1 351	1 351
ebből kötelező önkormányzati feladat	0	0
ebből önként vállalt feladat	1 351	1 351
ebből államigazgatási feladat	0	0

6. melléklet az 5/2021./IV.28./ önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	407 910	16 682	424 592
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 656	1 082	72 738
• Dologi kiadások	524 939	9 007	533 946
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>974</i>	<i>0</i>	<i>974</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	22 810	0	22 810
• Működési célú pénzeszközátadás	197 450	0	197 450
• Támogatás értékű működési kiadások	782 219	644	782 863
• Visszafizetések	31 346	0	31 346
• Elvonások	12 062	0	12 062
• Működési tartalék	113 149	-53 520	59 629
Összesen:	2 163 541	0	2 137 436
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 588 620	12 373	1 600 993
• Felújítások	140 474	3 631	144 105
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	26 824	-13 195	13 629
• Fejlesztési tartalék*	26 576	0	26 576
Összesen:	1 782 494	2 809	1 785 303
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 946 035	2 809	3 922 739

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	3 955 860	2 809	3 932 564

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

9. melléklet az 5/2021./IV.28./ önkormányzati rendelethez

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

2020. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátadások			
Egyesületek támogatása			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	23 775	0	23 775
* Ebből: labdarúgás	19 800	0	19 800
kosárlabda	1 500	0	1 500
kézilabda	2 250	0	2 250
sakk	225	0	225
- CVSE úszóklub	600		600
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	4 125	0	4 125
- Izsákfai Sportegyesület	340	0	340
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	730	0	730
- Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének celldömölki csoportja	280	0	280
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	2 250	0	2 250
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 600	0	1 600
- Nagyrendezvényi keret	0	0	0
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	2 000	0	2 000
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Celldömölki Evangélikus Egyházközség	200	0	200
- Alsósági Evangélikus Egyházközség	300	0	300
- Arany János Tehetséggondozó Program	60	0	60
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	50	0	50
- Kresznerics Ferenc Könyvtári Kultúráért Alapítvány	115	0	115
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	36 485	0	36 485
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			
Háziorvosok támogatása	1 200	0	1 200
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen	1 200	0	1 200

Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás			
Vulkán Gyógy -és Elményfürdőt Üzemeltető Kft.	130 500	0	130 500
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	18 953	0	18 953
Celli Huke Nonprofit Kft.	5 000	0	5 000
Kemenes Szolgáltató Kft.	5 312	0	5 312
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	159 765	0	159 765
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:	197 450	0	197 450
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:			
Lakáslelépési díj	444	0	444
CVSE-nek lelátó építéséhez, hazai szurkolói jegypénztár kialakításához	5 037	0	5 037
CVSE-nek élőfüves pálya felújításához	2 360	0	2 360
CVSE-nek kosárlabdacsarnok árnyékolásához	4 583	0	4 583
Kemenes Szolgáltató Kft-nek Unimog vételárának törlesztésére	1 205	0	1 205
1275 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon megvalósuló 1 db „D” típusú sportparkhoz és 1 db 400 m-es futókörhöz	13 195	-13 195	0
Fejlesztési célú pénzeszközátadások	26 824	-13 195	13 629
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)	1 323	378	1 701
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 500	0	1 500
- TOP Bölcsőde visszafizetése	0	5	5
- ASP fel nem használt részének visszautalása	218	0	218

-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	287 176	12	287 188
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	258 492	12	258 504
- bankköltségre	131	0	131
- buszbérletekre	377	0	377
- ebből működési hiány finanszírozása	28 176	0	28 176
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	489 002	248	489 250
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 166	0	3 166
- ebből bankköltség	0	0	0
-ebből feladatalapú fin. átadása	465 234	248	465 482
-ebből működési hiány támogatása	20 602	0	20 602
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	782 001	638	782 862
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 006 275	-12 557	993 941

10. melléklet az 5/2021./IV.28./ önkormányzati rendelethez
 10. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

2020. évi tervezett beruházások és felújítások

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
Cellőmölk Város Önkormányzata					
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	6 825	6 825	0	0	0
Lovasközpont építész tervei	3 175	3 175	0	0	0
Ingatlan vásárlás	4 000	4 000	0	0	0
Ság hegyi fejlesztések	8 000	8 000	0	0	0
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn	5 080	4 000	0	0	1 080
Teraszbővítés és lefedés a Gondozóházban	10 000	10 000	0	0	0
Betonelemkerítés és komposztáló betontér	3 925	3 925	0	0	0
Gyermekorvosi rendelőkbe tárgyi eszközök beszerzése	2 714	2 714	0	0	0
1275 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon megvalósuló 1 db „D” típusú sportpark és 1 db 400 m-es futókör	13 195	13 195	0	0	0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	54 839	14 839	0	40 000	0

adatok e Ft-ban

Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611	200	200	0	0	0	0
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése TOP-3.2.1.-16-VS1-2017-00006	5 750	5 750	0	0	0	0
Zöld város kialakítása Alsóság városrészen TOP-2.1.2.-15-VS1-2016-00011	102 738	21 328	0	81 410	0	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1.-15-VS1-2016-00001	483 179	0	287 367	195 812	0	0
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1.-16-VS1-2018-00002	182 417	4 285	167 174	10 958	0	0
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1.-15-VS1-2016-00006	264 526	0	211 150	0	53 376	0
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	1 000	0	1 000	0	0	0
Koptik úti óvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052	82 835	11 790	71 045	0	0	0
Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012	316 810	0	249 831	0	66 979	0
Celldőmők Város Önkormányzata összesen:	1 551 208	114 026	987 567	328 180	121 435	0

Cellődmölki Közös Önkormányzati Hivatal								
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	200	0	200	0	0	0	0	0
10 db számítógép	680	680	0	0	0	0	0	0
2 db DELL laptop	428	428	0	0	0	0	0	0
HP Pro Book	361	361	0	0	0	0	0	0
HP Switch	150	150	0	0	0	0	0	0
Szünetmentes tápegység	178	178	0	0	0	0	0	0
Hősugárzó	16	16	0	0	0	0	0	0
Számítógép konfiguráció	250	250	0	0	0	0	0	0
Ózongenerátor	85	85	0	0	0	0	0	0
Fénymásológ	1 473	1 473	0	0	0	0	0	0
Vírusirtó program	825	825	0	0	0	0	0	0
Cellődmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	4 646	4 446	200	0	0	0	0	0
Városgondnokság								
Sikló utca mészkövezés (2058 hrsz.)	1 934	1 934	0	0	0	0	0	0
Uzsabánya utca mészkövezés (2069 hrsz.)	1 528	1 528	0	0	0	0	0	0
Bem József utca mészkövezés (2383 hrsz.)	1 168	1 168	0	0	0	0	0	0
Budai Nagy Antal utca parkoló mészkövezés (792 hrsz.)	1 461	1 461	0	0	0	0	0	0
Vasvári Pál utca járda felújítása (1063 hrsz.)	697	697	0	0	0	0	0	0
Mikes K. utca járda felújítása (1767 hrsz.)	233	233	0	0	0	0	0	0
Gépi földmunka utépitéshez (056/1 hrsz.)	796	796	0	0	0	0	0	0

Gépi földmunka utépitéshez (2452/3 hrsz.)	1 109	1 109	0	0	0
Sághegy pincékhez vízvezeték, villany kiépítése (3699 hrsz.)	1 989	1 989	0	0	0
Temető kerítés kialakítása (908/4 hrsz.)	1 781	1 781	0	0	0
szárzúzó kalapács FX-125 25-35 lóerős kistraktorokhoz	390	390	0	0	0
HONDA HF 2417 hidrosztatikus fűnyíró traktor fűgyűjtővel	1 441	1 441	0	0	0
HONDA GP200- motorral felszerelt áramfejlesztő	203	203	0	0	0
MAN M2000 L típusú konténerszállító kommunális tehergépkocsi SBE-653 rendszámú	11 938	11 938	0	0	0
Stihl fs360c fűkasza	260	260	0	0	0
Mtd bc 5-51 fűnyírógép	80	80	0	0	0
6 beállós, fedett kerékpártároló	1 331	1 331	0	0	0
Robogó Kallio Explorer	70	70	0	0	0
Hegesztő	46	46	0	0	0
Fénydekoráció	761	761	0	0	0
New Holland típusú YLP653 jármű	5 400	5 400	0	0	0
Lengyel fűkasza 2 db ponyvával, 1db kardántengellyel	406	406	0	0	0
MBP-6.5 típusú YJL 218 pótkocsi	950	950	0	0	0
Michelin légkompresszor 100 L	186	186	0	0	0
Benzines fűnyírógép 51 cm 2 db	190	190	0	0	0
Hs 82 sövényvágó stihl	190	190	0	0	0
Fs360 c-em stihl fűkasza	195	195	0	0	0
Motorfűrész ms261 stihl	200	200	0	0	0

Volkswagen Caddy TGK	2 666	2 666	0	0	0	0
Városgondnokság összesen:	39 599	39 599	0	0	0	0
Kemenes Vulkan Park						
Kishűtő	74	74	0	0	0	0
Megállótábla	73	73	0	0	0	0
Sörpad garnitúra	124	124	0	0	0	0
30 db ülőpárna	62	62	0	0	0	0
50 db kempingszék	174	174	0	0	0	0
Laptop	86	86	0	0	0	0
Páramentesítő	104	104	0	0	0	0
Kemenes Vulkan Park összesen:	697	697	0	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár						
Számítógépek	784	784	0	0	0	0
Keverőerősítő	110	110	0	0	0	0
Világító táblák	385	385	0	0	0	0
Eurolite LED ML-46COB CW/WW 50 W Florr bk	67	67	0	0	0	0
Eurolite DMX Move Control 512 - DMX vezérlő	41	41	0	0	0	0
LED lámpák	360	360	0	0	0	0
Pro snake kábelek	21	21	0	0	0	0
Védőfal ablakkal	114	114	0	0	0	0
Ózongenerátor	165	165	0	0	0	0
Projektor lámpa	468	468	0	0	0	0
Takarófüggöny	1 854	1 854	0	0	0	0
Nézőtéri lépcső világítása	445	445	0	0	0	0
Infótábla	30	30	0	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	4 844	4 844	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 600 994	1 636 612	987 767	328 180	121 435	

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
Cellődmölk Város Önkormányzata					
Csatornafelújítási keret	43 715	24 488	0	9 458	9 769
Cellődmölk ivóvízellátási rendszer rekonstrukciója	53 330	33 689	0	8 303	11 338
Izsákfai faluház felújítása	5 000	5 000	0	0	0
Április 4. utca 5. szám alatti ház tüzeset utáni helyreállítása	2 672	802	1 870	0	0
Cellődmölk Város Önkormányzata összesen:	104 717	63 979	1 870	17 761	21 107
Városgondnokság					
Kolozsvár u. 2. sportlétesítmény hangosítás	2 531	2 531	0	0	0
Kolozsvár u. 2. öntözőrendszer kialakítása	4 479	4 479	0	0	0
Temesvár u. 16. telephely homlokzat felújítása (1817 hrsz.)	6 355	6 355	0	0	0
Zeneiskola tetőfelújítás (396/2 hrsz.)	1 073	1 073	0	0	0
Dózsa Gy. U. 2-4 tetőfelújítás (806 hrsz.)	400	400	0	0	0
Dózsa Gy. u 35/1 gázkazán felújítás (771 hrsz.)	898	898	0	0	0
Bem 2 1/1 gázkazán felújítás	1 095	1 095	0	0	0
Dózsa Gy. u 35/1 gázkazán felújítás (771 hrsz.)	265	265	0	0	0

Horváth Elek u. 11 gázkazán felújítás (132/1 hrsz.)	262	262	0	0	0
Hollósy tér 7-8 tetőfelújítás (878/4 hrsz.)	5 995	5 995	0	0	0
Utak, járdák karb, jav (Bauterc)	8 255	8 255	0	0	0
Budai Nagy Antal u. 8 nyílászárók cseréje (830/1/A hrsz.)	340	340	0	0	0
Géfin tér 7 nyílászárócserék (1372/2/A hrsz.)	440	440	0	0	0
Sági 12 /A nyílászárócserék (1079/4/A hrsz.)	343	343	0	0	0
Sági 18/B nyílászárócserék (1072/4/A hrsz.)	551	551	0	0	0
Vasvári Pál u. 6/B. nyílászárócserék (1079/6/A hrsz.)	711	711	0	0	0
Gayer tér 7 nyílászárócserék (902/3/A hrsz.)	681	681	0	0	0
Gayer tér 2 nyílászárócserék (1391/28/A hrsz.)	1 315	1 315	0	0	0
Hollósy tér 7-8 nyílászárócserék (878/4 hrsz.)	459	459	0	0	0
Szabadság tér 2 nyílászárócserék (1298/9 hrsz.)	1 128	1 128	0	0	0
UNIMOG Seprőgép felújítása	826	826	0	0	0
Kodály Zoltán utca közpark földmunka	986	986			
Városrendnökség összesen:	39 388	39 388	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	144 105	103 367	1 870	17 761	21 107

11. melléklet az 5/2021./IV.28./ önkormányzati rendelethez
 12. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
<u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u>			
•Épületek és lakások értékesítése	10 000	0	10 000
•Földterületek értékesítése	865	0	865
•Tárgyi eszköz értékesítése	0	776	776
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	1 165	0	1 165
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 016 751	0	1 016 751
•Felhalmozási célú átvett pénz államháztartáson kívülről	1 351	0	1 351
Felhalmozási bevételek összesen:	1 062 132	776	1 062 908
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 588 620	12 373	1 600 993
•Felújítások	140 474	3 631	144 105
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	26 824	-13 195	13 629
•Fejlesztési tartalék*	26 576	0	26 576
Felhalmozási kiadások összesen:	1 782 494	2 809	1 785 303
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 062 132	776	1 062 908
Kiadások:	1 782 494	2 809	1 785 303
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-720 362	-2 033	-722 395

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	894 226	1 079	895 305
• Helyi adók	727 404	0	727 404
• Pótlékok, díjak, bírságok	800	0	800
• Gépjárműadó	0	0	0
• Működési célú támogatás értékű bevétel	65 147	20 008	85 155
• Működési célú átvett pénz államháztartáson kívülről	350	0	350
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	444 177	2 755	446 932
• Kölcsön visszatérülése	42 590	0	42 590
• Elvonások és befizetések bevételei	22 947	0	22 947
Működési bevételek összesen:	2 197 641	23 842	2 221 483
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	407 910	16 682	424 592
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	71 656	1 082	72 738
• Dologi kiadások	524 939	9 007	533 946
Ebből: hitel kamatkiadások	974	0	974
• Működési célú pénzeszközátadás	197 450	0	197 450
• Támogatás értékű működési kiadás	782 219	644	782 863
• Segélyek	22 810	0	22 810
• Visszafizetések	31 346	0	31 346
• Működési tartalék	113 149	-53 520	59 629
• Elvonások és befizetések	12 062	0	12 062
Működési kiadások összesen:	2 163 541	-26 105	2 137 436
Működési mérleg			
Bevételek:	2 197 641	23 842	2 221 483
Kiadások:	2 163 541	-26 105	2 137 436
Működési mérleg egyenlege:	34 100	49 947	84 047
Összes bevétel:	3 259 773	24 618	3 284 391
Összes kiadás:	3 946 035	-23 296	3 922 739
Összevont mérleg egyenlege:	-686 262	47 914	-638 348

Hiány finanszírozása			
Maradvány összesen	671 592	-86 341	585 251
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	38 427	38 427
Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	24 495	0	24 495
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	24 495	0	24 495
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825
Összes bevétel:	3 955 860	-23 296	3 932 564
Összes kiadás:	3 955 860	-23 296	3 932 564
Összevont egyenleg	0	0	0

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

12. melléklet az 5/2021./IV.28./ önkormányzati rendelethez
 13. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

Cellődömök Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													0
Működési bevétel	39 990	39 990	27 173	27 173	27 171	39 990	39 990	40 824	41 895	40 000	39 990	42 746	446 932
Adók	7 650	30 822	201 268	9 593	38 059	96 485	5 992	20 673	134 375	13 229	36 687	165 371	760 204
Kölcsonn visszatérülése	80	80	5 693	80	80	80	70	1 770	34 387	130	70	70	42 590
Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	72	72	72	10 072	72	72	72	72	72	72	72	849	11 641
Átvett pénzek	0	5 000	56 300	44 029	61 729	83 587	179 226	124 601	158 300	100 983	110 645	179 207	1 103 607
Támogatás	65 231	65 231	65 231	66 280	66 280	69 743	87 147	91 863	67 101	84 333	75 231	92 799	896 470
Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	14 193	0	0	10 302	0	0	0	24 495
Elvonások	0	0	0	0	0	0	22 947	0	0	0	0	0	22 947
Megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 427	38 427
Maradvány	62 636	29 919	0	0	0	0	195 388	205 951	8 758	82 599	0	0	585 251
Bevétel összesen	175 659	171 114	355 737	157 227	193 391	304 150	530 832	485 754	455 190	321 346	262 695	519 469	3 932 564
KIADÁSOK													
Működési	88 236	88 236	86 513	85 566	90 059	90 059	99 222	94 012	70 336	67 336	73 826	97 875	1 031 276
Segélyek	2 600	2 000	2 000	2 800	2 870	1 000	1 100	1 000	1 500	1 940	2 000	2 000	22 810
Tartalékok							37 463				22 166	26 576	86 205
Felújítás	6 350	0	14 572	2 286	3 889	23 563	2 672	5 000	23 416	14 571	29 920	17 866	144 105
Beruházás	0	1 200	4 000	3 000	26 550	37 398	296 673	298 668	182 417	254 391	135 263	348 882	1 588 442
Átadott pénzek	73 673	74 878	81 401	73 673	73 673	73 673	85 653	93 394	94 223	102 050	102 221	77 981	1 006 493
Hitel törlesztés			2 456			2 456			2 456			2 457	9 825
Visszafizetések	31 299				47	12 062							43 408
Kiadás összesen	170 859	166 314	188 486	167 325	197 088	225 693	534 845	492 074	371 892	440 288	365 396	573 637	3 932 564
Havi egyenleg	4 800	4 800	167 251	-10 098	-3 697	78 457	-4 013	-6 320	83 298	-118 942	-102 701	-54 168	0

adatok e Ft-ban

Általános indokolás

A 2020. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a polgármesteri határozatoknak megfelelően. Az előirányzatok így fognak megegyezni a MÁK felé leadott beszámoló előirányzataival.

Részletes indokolás

1. §

2020. évi 1 havi bérkompenzáció: 357.732 Ft.

Nő az állami támogatás bevétele, kiadási oldalon az intézmények személyi jellegű kiadása, illetve a társulásoknak a támogatás értékű működési célú pénzeszközátadás az alábbiak szerint:

Intézményeknek finanszírozás	bevételek	kiadások	kiadás megbontása: bér és járulék	
Közös Önkormányzati Hivatal	78.655	78.655	68.100	10.555
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	3.812	3.812	3.290	522
Városgondnokság	13.397	13.397	11.600	1.797
Vulkán Park	1.900	1.900	1.900	0
Finanszírozás összesen:	97.764	97.764	84.890	12.874
Társulásoknak pénzeszköz átadás				
Közoktatási társulás (Városi Óvoda)	11.549	11.549	10.000	1.549
Szociális társulás (Népjóléti Szolgálat)	248.419	248.419	215.081	33.338
Pénzeszközátadás összesen	259.968	259.968	225.081	34.887
Mindösszesen:	357.732	357.732	309.971	47.761

Összesen: 259.968 Ft pénzeszközátadás a társulásoknak.

2-7. §, 1-12. melléklet

2020. évi 1 havi bérkompenzáció: 357.732 Ft

Nő az állami támogatás bevétele, kiadási oldalon az intézmények személyi jellegű kiadása, illetve a társulásoknak a támogatás értékű működési célú pénzeszközátadás az alábbiak szerint:

Intézményeknek finanszírozás	bevételek	kiadások	kiadás megbontása: bér és járulék	
Közös Önkormányzati Hivatal	78.655	78.655	68.100	10.555
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	3.812	3.812	3.290	522
Városgondnokság	13.397	13.397	11.600	1.797
Vulkán Park	1.900	1.900	1.900	0
Finanszírozás összesen:	97.764	97.764	84.890	12.874
Társulásoknak pénzeszköz átadás				
Közoktatási társulás (Városi Óvoda)	11.549	11.549	10.000	1.549
Szociális társulás (Népjóléti Szolgálat)	248.419	248.419	215.081	33.338
Pénzeszközátadás összesen	259.968	259.968	225.081	34.887
Mindösszesen:	357.732	357.732	309.971	47.761

Összesen: 259.968 Ft pénzeszközátadás a társulásoknak.

A 2020. december havi bérek kifizetéséhez 38.426.573 Ft-ot előlegként biztosított a Magyar Államkincstár, amit dec. végén folyósított, bevételi oldalon nő az államháztartáson belüli megelőlegezés és nő a tartalék 38.426.573 Ft-tal.

Beruházási előirányzatok túllépése: a felsorolt beruházásoknál a következő összegekkel meghaladja a teljesítés a módosított előirányzatot:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 5.750.000 Ft

Ság hegyen információs pont kialakítása 200.000 Ft

A módosított előirányzatokat a teljesítéshez kell igazítani. Az 5.950.000 Ft-os növekedés fedezete a működési tartalék csökkenése.

2019. évi maradvány korrekciója

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 8. §-a alapján lehetőség nyílt az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára. A maradvány korrekcióról jegyzőkönyv készült.

Bevételi oldalon a 2019. évi maradvány igénybevétele csökken 86.341.019 Ft-tal, kiadási oldalon a működési tartalék csökken ugyanekkora összeggel.

Októberi felmérés javítása

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 24.600.794 Ft, a 2020. évi költségvetés decemberi módosításában az előirányzat 23.879.454 Ft. Az feladatalapú finanszírozás nő 721.340 Ft-tal a bevételi oldalon és a működési tartalék ugyanekkora összeggel a kiadási oldalon.

2019. évi beszámoló alapján pénzeszköz átadása

A 2019. évi feladatalapú finanszírozás elszámolásakor 378.000 Ft járt Tokorcs és Nemeskocs Község Önkormányzatának. Átutalásra került számlájukra. Az előirányzaton azonban nem került átvezetésre. 378.000 Ft-tal nő a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre, a tartalék ugyanekkora összeggel csökken.

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

Intézmények 2020. évi 2. féléves saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai: összesen 23.538.431 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nőnek 2.754.782 Ft-tal a saját működési bevételek, 776.220 Ft-tal a felhalmozási bevételek, 20.007.525 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel, csökken a maradvány 96 Ft-tal. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 16.597.063 Ft-tal, a járulékok 1.068.889 Ft-tal, a dologi kiadások 9.006.869 Ft-tal, a felújítás 3.630.765 Ft-tal, a pénzeszköz átadás 5.404 Ft-tal, csökken a beruházás 6.770.559 Ft-tal.