

**Cellödömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete  
Cellödömölk Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021./II.25./  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Cellödömölk 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 Cellödömölk 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 3.770.152 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 főösszezből

- a) működési célokat szolgáló forrás: 2.154.762 e Ft e Ft
- b) felhalmozási célú bevétel: 1.189.259 e Ft
- c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele): 401.324 e Ft
- d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele): 24.807 e Ft.

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

- a) Költségvetési támogatások: 986.733 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel: 74.720 e Ft
- c) sajátos működési bevételek: 592.400 e Ft
- d) működési bevételek: 530.709 e Ft
- e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel: 59.365 e Ft
- f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: 1.097.894 e Ft
- g) kölcsön visszatérülése: 2.200 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 főösszezből

- a) működési, fenntartási kiadásokra: 2.220.702 e Ft-ot
- b) felhalmozási kiadásokra: 1.539.625 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: 422.113 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 63.669 e Ft
- c) dologi kiadások: 599.923 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás: 160.722 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás: 798.462 e Ft
- f) ellátottak juttatásai: 22.479 e Ft
- g) visszafizetések: 38.427 e Ft
- h) elvonások és befizetések: 114.907 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: 1.140.635 e Ft
- b) felújítások: 362.860 e Ft
- c) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: 13.122 e Ft
- d) fejlesztési tartalék: 23.008 e Ft.”

#### 6. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Polgármester a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére megállapított illetménykiegészítéssel megegyező mértékű jutalomra jogosult, mely 2021. évben 3,6 havi illetményének megfelelő összeg.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott juttatás kifizetésére évi két egyenlő részletben, június 30-ig és december 15-ig kerül sor.”

#### 7. §

(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 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

## 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömök, 2021. május 5.



Fehér László  
polgármester



Farkas Gábor  
jegyző

1. melléklet a 6/2021./V.5./ 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
<b>I./Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
–Intézményi működési bevételek	158 756	0	158 756
–Önkormányzat működési bevételei	123 155	0	123 155
–AFA visszaigénylése	248 798	0	248 798
<b>Összesen:</b>	<b>530 709</b>	<b>0</b>	<b>530 709</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:</b>			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	550 000	0	550 000
•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
<b>Összesen:</b>	<b>592 400</b>	<b>0</b>	<b>592 400</b>
<b>II.Támogatások:</b>			
<b>1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	284 077	0	284 077
Egyes köznevelési feladatok támogatása	202 683	0	202 683
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	440 843	36 499	477 342
Kulturális feladatok támogatása	22 631	0	22 631
Kiegészítő támogatás	10 430	-10 430	0
<b>Összesen:</b>	<b>960 664</b>	<b>26 069</b>	<b>986 733</b>
<b>2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása</b>			
• vis major támogatás	131 528	-131 528	0
<b>Összesen:</b>	<b>131 528</b>	<b>-131 528</b>	<b>0</b>

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>			
<b>1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</b>			
•lakásértékesítés	53 420	0	53 420
•telekértékesítés	5 945	0	5 945
<b>Összesen:</b>	<b>59 365</b>	<b>0</b>	<b>59 365</b>
<b>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>			
<b>A./ Működési célú támogatásértékű bevétel</b>			
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	36 000	0	36 000
•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
<b>Összesen:</b>	<b>71 068</b>	<b>0</b>	<b>71 068</b>
<b>B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>			
<b>Beruházáshoz</b>			
Leromlott városi területek rehabilitációja	92 887	0	92 887
Ivóvízminőség javítása	85 353	0	85 353
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	0	131 528	131 528
Támogatás kiegészítés 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján			0
Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez	23 008	0	23 008
<b>Összesen:</b>	<b>868 386</b>	<b>131 528</b>	<b>999 914</b>

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Felújításhoz			
Celldömölk ivóvízellátási rendszer	97 980	0	97 980
<b>Összesen:</b>	<b>97 980</b>	<b>0</b>	<b>97 980</b>
C/ Működési célú átvett pénzeszközök			
•Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesülettől	3 652	0	3 652
<b>Összesen:</b>	<b>3 652</b>	<b>0</b>	<b>3 652</b>
V./ Kölcsönök:	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
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
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>3 317 952</b>	<b>26 069</b>	<b>3 344 021</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>24 807</b>	<b>0</b>	<b>24 807</b>
<b>Felhalmozási célú maradvány</b>	<b>105 442</b>	<b>0</b>	<b>105 442</b>
<b>Működési célú maradvány</b>	<b>295 882</b>	<b>0</b>	<b>295 882</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 744 083</b>	<b>26 069</b>	<b>3 770 152</b>

2. melléklet a 6/2021./V.5./ önkormányzati rendelethez  
 4. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	Közös Hivatal fenntartó településektől	Nemzeti Egészség- biztosítási Alapkezelőtől	TOP pályázatokhoz	Összesen
Cellödömök Város Önkormányzata	0	36 000	13 249	49 249
Cellödömöki Közös Önkormányzati Hivatal	8 404	0	11 232	19 636
Kemenes Vulkán Park	0	0	183	183
Kemenesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	2 000	2 000
<b>Összesen</b>	<b>8 404</b>	<b>36 000</b>	<b>26 664</b>	<b>71 068</b>
ebből kötelező önkormányzati feladat	8 404	36 000	3 906	48 310
ebből önként vállalt feladat	0	0	22 758	22 758
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	KEHOP pályázathoz	KIEFO pályázathoz	TOP pályázatokhoz	Egyéb pályázathoz	Összesen
Cellödömölk Város Önkormányzata	85 353	97 980	782 833	131 528	1 097 694
Cellödömölki Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	200	0	200
<b>Összesen</b>	<b>85 353</b>	<b>97 980</b>	<b>783 033</b>	<b>131 528</b>	<b>1 097 894</b>
ebből kötelező önkormányzati feladat	85 353	97 980	514 844	131 528	829 705
ebből önként vállalt feladat	0	0	268 189	0	268 189
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0







4. melléklet a 6/2021./V.5./ 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
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások	422 113	0	422 113
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 669	0	63 669
• Dologi kiadások	599 923	0	599 923
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 038</i>	<i>0</i>	<i>1 038</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	23 000	-521	22 479
• Működési célú pénzeszközátadás	160 522	200	160 722
• Támogatás értékű működési kiadások	772 072	26 390	798 462
• Visszafizetések	38 427	0	38 427
• Elvonások	114 907	0	114 907
<b>Összesen:</b>	<b>2 194 633</b>	<b>26 069</b>	<b>2 220 702</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
• Beruházások	1 140 635	0	1 140 635
• Felújítások	362 860	0	362 860
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 122	0	13 122
• Fejlesztési tartalék*	23 008	0	23 008
<b>Összesen:</b>	<b>1 539 625</b>	<b>0</b>	<b>1 539 625</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 734 258</b>		<b>3 760 327</b>

<b>Finanszírozási kiadások</b>			
•Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 744 083</b>	<b>0</b>	<b>3 770 152</b>

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

**Intézményi kiadások**

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések 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
<b>Kemencsalfjai Művelődési Központ és Könyvtár</b>	47 618	47 618	7 291	7 291	44 756	44 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 665	99 665
- ebből kötelező feladatok	47 618	47 618	7 291	7 291	44 756	44 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 665	99 665
- ebből önként vállalt feladatok	47 618	47 618	7 291	7 291	44 756	44 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 665	99 665
- ebből állami feladatok	47 618	47 618	7 291	7 291	44 756	44 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 665	99 665
<b>Kötelező feladatokból:</b>	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
<b>Ar. Mozi</b>	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	305 333
- ebből kötelező feladatok	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	305 333
- 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
<b>Kemencs Vulkánpark</b>	14 143	14 143	2 093	2 093	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 080	31 080
- 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	14 143	2 093	2 093	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 080	31 080
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Celtőmőlki Közös Önk. Hivatal</b>	194 243	194 243	26 755	26 755	38 320	38 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	259 518	259 518
- 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

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járuvékok		Dologi és folyó kiadások		Eliátottak 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
<b>Intézmények összesen</b>	<b>353 959</b>	<b>353 959</b>	<b>50 973</b>	<b>275 525</b>	<b>275 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 139</b>	<b>15 139</b>	<b>695 596</b>	<b>695 596</b>	<b>695 596</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>68 154</b>	<b>68 154</b>	<b>12 696</b>	<b>324 398</b>	<b>324 398</b>	<b>23 000</b>	<b>22 479</b>	<b>23 000</b>	<b>153 334</b>	<b>153 334</b>	<b>772 072</b>	<b>798 462</b>	<b>183 469</b>	<b>23 008</b>	<b>23 008</b>	<b>23 008</b>	<b>1 488 356</b>	<b>1 488 356</b>	<b>3 048 487</b>	<b>3 048 487</b>	<b>3 074 556</b>
- ebből kötelező feladatok	68 154	68 154	12 696	324 398	324 398	23 000	22 479	23 000	153 334	153 334	632 295	658 685	22 503	22 503	22 503	23 008	1 161 840	1 161 840	3 048 487	2 447 297	2 447 297
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 966	160 966	160 966	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
<b>kiadások összesen</b>	<b>422 113</b>	<b>422 113</b>	<b>63 669</b>	<b>599 923</b>	<b>599 923</b>	<b>23 000</b>	<b>22 479</b>	<b>23 000</b>	<b>153 334</b>	<b>153 334</b>	<b>772 072</b>	<b>798 462</b>	<b>183 469</b>	<b>23 008</b>	<b>23 008</b>	<b>23 008</b>	<b>1 503 495</b>	<b>1 503 495</b>	<b>3 744 083</b>	<b>3 770 152</b>	<b>3 770 152</b>
ebből kötelező	401 636	401 636	60 687	583 856	583 856	23 000	22 479	23 000	153 334	153 334	632 295	658 685	22 503	22 503	22 503	23 008	1 176 979	1 176 979	3 564 780	3 103 367	3 103 367
ebből önként vállalt	14 143	14 143	2 093	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	0	160 966	160 966	160 966	0	326 516	326 516	31 080	518 562	518 562
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



Időpont	Rovat megnevezése	Végrehajtás kezdési időpontja	Erőforrás összesen (tartalék)	Ut. időszaki előirányzat	Készlet leírás	Önkormányzat finanszírozás forrása	Helyi forrás	Ellátás díja	Előirányzat összesen	Számlák leírás	Központ díja	Gyermek díja	Önkormányzat finanszírozás forrása	Ellátás díja	Önkormányzat finanszírozás forrása	TV díja	Helyi forrás	Központ díja	Tartalék összesen	Önkormányzat finanszírozás forrása	Önkormányzat finanszírozás forrása	Önkormányzat finanszírozás forrása	Önkormányzat finanszírozás forrása
03	Állagjelöltek, önkormányzatok																						
04	Kamatjövedelmek																						
05	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																						
06	Tartalékok																						
07	Egyéb működési célú kiadások (e81...e84)																						
08	Immateriális javak beszerzése, létesítése																						
09	Ingatlanok beszerzése, létesítése																						
10	Információs eszközök beszerzése, létesítése																						
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																						
12	Részesedések beszerzése																						
13	Megnevezett részvételnek növeléséhez kapcsolódó kiadások																						
14	Beruházási célú időszaki (elszámolt) általános forgalmi adó																						
15	Beruházások (e85...e94)																						
16	Jogutóknak eljuttatása																						
17	Információs eszközök felújítása																						
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																						
19	Felújítási célú időszaki (elszámolt) általános forgalmi adó																						
20	Felújítások (e95...e99)																						
21	Felhívásos célú támogatások államháztartáson kívülre																						
22	Felhívásos célú támogatások államháztartáson kívülre																						
23	Felhívásos célú támogatások államháztartáson kívülre																						
24	Felhívásos célú támogatások államháztartáson kívülre																						
25	Felhívásos célú támogatások államháztartáson kívülre																						
26	Felhívásos célú támogatások államháztartáson kívülre																						
27	Lakástámogatás																						
28	Egyéb felhívásos célú támogatások államháztartáson kívülre																						
29	Egyéb felhívásos célú kiadások (e81...e84)																						
30	Közhatalmi kiadások (e18-20+e24-e27+e30+e38)																						

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE

ÖNKÖZMŰVELŐK ÉRTÉKELÉSI RÖGVIDÉK 2017. ÉVI MUNKATERVE



7. melléklet a 6/2021./V.5./ önkormányzati rendelethez  
9. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

**2021. évi pénzeszköz átadások, támogatások**

adatok e Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>			
<b>Egyesületek támogatása</b>			
- 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	600	200	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
<b>Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:</b>	<b>39 522</b>	<b>200</b>	<b>39 722</b>
<b>Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás</b>			
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
<b>Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>160 522</b>	<b>200</b>	<b>160 722</b>

<b>2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:</b>			
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
<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>13 122</b>	<b>0</b>	<b>13 122</b>
<b>3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások</b>			
- BURSA alapítványnak	3 000	0	3 000
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 701	0	1 701
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000	0	1 000
<b>-Celldőmök és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére</b>	<b>305 234</b>	<b>321</b>	<b>305 555</b>
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	267 701	0	267 701
- bankköltségre	87	0	87
- buszbérletekre	0	321	321
- ebből működési hiány finanszírozása	37 446	0	37 446
<b>- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b>	<b>461 137</b>	<b>26 069</b>	<b>487 206</b>
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 129	0	3 129
- ebből feladatalapú fin. átadása	384 554	26 069	410 623
- ebből működési hiány támogatása	73 454	0	73 454
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>	<b>772 072</b>	<b>26 390</b>	<b>798 462</b>
<b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>945 716</b>	<b>26 590</b>	<b>972 306</b>

8. melléklet a 6/2021./V.5./ önkormányzati rendelethez  
 10. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

**2021. évi tervezett beruházások és felújítások**

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	adatok e Ft-ban	
					Visszaigényelhető ÁFA	
<b>Cellőmölk Város Önkormányzata</b>						
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	1 080	0
Teraszbővítés és lefedés a Gondozóházban	8 700	8 700	0	0	0	0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	127	127	0	0	0	0
Játszóterépités	1 200	1 200	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	205 502	0	85 353	0	120 149
<b>Celldőmők Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 135 496</b>	<b>29 058</b>	<b>845 178</b>	<b>86 655</b>	<b>174 605</b>
<b>Celldőmők Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	200	0	200	0	0
<b>Celldőmők Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Városgondnokság</b>								
Zöldhulladék lerakóhely kialakítása	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
Temető bővítése	1 439	1 439	0	0	0	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>4 939</b>	<b>4 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 140 635</b>	<b>33 997</b>	<b>845 378</b>	<b>86 655</b>	<b>174 605</b>			

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
<b>Celldőmők Város Önkormányzata</b>					
Csatornafelújítási keret	44 054	29 774	0	4 914	9 366
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
<b>Celldőmők Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>352 860</b>	<b>60 617</b>	<b>229 508</b>	<b>18 787</b>	<b>43 948</b>
<b>Városgondnokság</b>					
Lakásfelújítás	10 000	10 000	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>362 860</b>	<b>70 617</b>	<b>229 508</b>	<b>18 787</b>	<b>43 948</b>

9. melléklet a 6/2021./V.5./ 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
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>			
•Épületek és lakások értékesítése	56 420	0	56 420
•Földterületek értékesítése	2 945	0	2 945
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	131 528	-131 528	0
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	966 366	131 528	1 097 894
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 189 259</b>	<b>0</b>	<b>1 189 259</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>			
•Beruházások	1 140 635	0	1 140 635
•Felújítások	362 860	0	362 860
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	13 122	0	13 122
•Fejlesztési tartalék*	23 008	0	23 008
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 539 625</b>	<b>0</b>	<b>1 539 625</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	1 189 259	0	1 189 259
Kiadások:	1 539 625	0	1 539 625
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-350 366</b>	<b>0</b>	<b>-350 366</b>

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
<b>Működési mérleg</b>			
<b>1. Működési célú bevételek</b>			
• Feladatalapú támogatás	960 664	26 069	986 733
• Helyi adók	560 000	0	560 000
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Működési célú támogatás értékű bevétel	74 720	0	74 720
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	530 709	0	530 709
• Kölcsön visszatérülése	2 200	0	2 200
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 128 693</b>	<b>26 069</b>	<b>2 154 762</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
• Személyi juttatások	422 113	0	422 113
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	63 669	0	63 669
• Dologi kiadások	599 923	0	599 923
Ebből: hitel kamatkiadások	1 038	0	1 038
• Működési célú pénzeszközátadás	160 522	200	160 722
• Támogatás értékű működési kiadás	772 072	26 390	798 462
• Segélyek	23 000	-521	22 479
• Visszafizetések	38 427	0	38 427
• Elvonások	114 907	0	114 907
• Működési tartalék	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 194 633</b>	<b>26 069</b>	<b>2 220 702</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	2 128 693	26 069	2 154 762
Kiadások:	2 194 633	26 069	2 220 702
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>-65 940</b>	<b>0</b>	<b>-65 940</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>3 317 952</b>	<b>26 069</b>	<b>3 344 021</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 734 258</b>	<b>26 069</b>	<b>3 760 327</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-416 306</b>	<b>0</b>	<b>-416 306</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>			
•Felhalmozási célú maradvány	105 442	0	105 442
•Működési célú maradvány	295 882	0	295 882
<b>Maradvány összesen</b>	<b>401 324</b>	<b>0</b>	<b>401 324</b>

<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	24 807	0	24 807
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>24 807</b>	<b>0</b>	<b>24 807</b>

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>9 825</b>	<b>0</b>	<b>9 825</b>

<b>Összes bevétel:</b>	<b>3 744 083</b>	<b>26 069</b>	<b>3 770 152</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 744 083</b>	<b>26 069</b>	<b>3 770 152</b>
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



10. melléklet a 6/2021./V.5./ 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
<b>BEVÉTELEK</b>													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	4 233	7 315	128 263	24 538	11 794	77 352	592 400
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	245	245	245	245	245	250	59 365
5. Átvett pénzek	0	3 652	93 887	23 208	85 353	55 839	231 775	229 508	167 174	211 150	0	71 068	1 172 614
6. Támogatás	86 312	86 715	86 607	86 655	80 055	80 055	80 055	80 055	80 055	80 055	80 055	80 059	986 733
7. Működési hitel felvétele	24 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 807
8. Maradvány	35 079	16 978	0	96 291	0	0	0	171 832	81 144	0	0	0	401 324
<b>9. Bevétel összesen</b>	<b>198 827</b>	<b>185 720</b>	<b>376 813</b>	<b>274 292</b>	<b>245 717</b>	<b>324 419</b>	<b>360 543</b>	<b>533 190</b>	<b>501 116</b>	<b>360 223</b>	<b>136 329</b>	<b>272 963</b>	<b>3 770 152</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
10. Működési	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 480	1 085 705
11. 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
12. Tartalékok	23 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 008
13. Felújítás	0	0	10 000	81 332	3 000	14 054	81 332	10 000	146 142	7 000	10 000	0	362 860
14. Beruházás	227	0	175 067	5 200	4 939	8 700	5 080	210 502	231 775	61 910	264 526	172 709	1 140 635
15. Átadott pénzek	78 810	78 810	78 810	105 400	78 810	78 810	78 810	78 810	78 810	78 810	78 810	78 806	972 306
16. Hiteltörlesztés			2 456			2 456			2 456			2 457	9 825
17. Visszafizetések	48 002	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 582	153 334
<b>18. Kiadás összesen</b>	<b>192 570</b>	<b>179 060</b>	<b>356 652</b>	<b>294 282</b>	<b>188 578</b>	<b>194 339</b>	<b>267 572</b>	<b>401 662</b>	<b>549 502</b>	<b>250 070</b>	<b>455 686</b>	<b>356 084</b>	<b>3 770 152</b>
<b>19. Havi Egyenleg</b>	<b>6 257</b>	<b>6 660</b>	<b>20 161</b>	<b>-19 990</b>	<b>57 139</b>	<b>130 080</b>	<b>92 971</b>	<b>131 528</b>	<b>-48 386</b>	<b>110 153</b>	<b>-319 357</b>	<b>-83 121</b>	<b>0</b>

## Általános indokolás

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:

2020. 12. hó: 5.449.085 (4.717.823 Ft bér és 731.262 Ft járulék)  
2021. 01. hó: 5.919.018 Ft (5.124.690 Ft bér és 794.328 Ft járulék)  
2021. 02. hó: 5.748.742 Ft (4.977.265 Ft bér és 771.477 Ft járulék)  
2021. 03. hó: 5.858.876 Ft (5.072.620 Ft bér és 786.256 Ft járulék)

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

### 2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2021. 12. hó: 807.983 Ft (699.552 Ft bér és 108.431 Ft járulék)  
2021. 01. hó: 740.679 Ft (641.280 Ft bér és 99.399 Ft járulék)  
2021. 02. hó: 802.787 Ft (695.054 Ft bér és 107.733 Ft járulék)  
2021. 03. hó: 741.462 Ft (641.958 Ft bér és 99.504 Ft járulék)

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

3. A Celldömölk és Környéke Intézményfenntartó Társulás helyi járatra érvényes bérleteket vásárolt az óvodások részére a Kemenesalja-Busz Kft-től 2021. január hónapra 64.900 Ft, február hónapra 75.900 Ft, március hónapra 88.000 Ft, április hónapra 92.400 Ft összegben. A fedezetet biztosítjuk a társulásnak a segélykeret csökkentése mellett 321.200 Ft összegben.

4.A Horváth Elek utcában a Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön projekthez kapcsolódóan a kivitelezési munkák lezárultak, a bútorozás zajlik. Amíg az új lakók nem költöznek be, a Polgárőrség segítségével biztosítjuk az épületek őrzését. A Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 2021. évi támogatását 200.000 Ft-tal megemeljük a segélykeret csökkentése mellett.

5. Celldömölk Város Önkormányzata megrendelte a Vasi Vasúterv Kft-től a Vasparipán a vulkánhoz projekthez kapcsolódóan vasúti emlékhely kialakításának engedélyeztetési tervét 1.000.000 Ft + ÁFA összegben. A fedezetet át kell csoportosítanunk a tervezési díjról.

6.A Magyar Államkincstár utasítása alapján át kell könyvelnünk az alábbi tételeket (átcsoportosítás, a bevételi főösszeget nem érinti)

- A Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállításához igényelt vis majort támogatást (131.528.000 Ft) az önkormányzatok fejlesztési támogatása soron terveztük. Itt majd akkor szerepelhet, ha a támogatói döntés megszületik. Addig a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről soron kell szerepeltetnünk.
- Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepelt. Könyvelni azonban nem ott, hanem a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásánál kell, ezért a fedezetet 10.429.883 Ft összegben át kell csoportosítanunk.