

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022./II.24./ önkormányzati rendelet módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 2022. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 3.546.019 e Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési célokat szolgáló forrás 2.327.018 e Ft e Ft
- b) felhalmozási célú bevétel 781.894 e Ft
- c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 370.036 e Ft
- d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 67.071 Ft.

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

- a) Költségvetési támogatások 1.270.027 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 90.176 e Ft
- c) helyi adók 586.400 e Ft
- d) működési bevételek 390.999 e Ft
- e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 44.857 e Ft
- f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 689.785 e Ft
- g) működési pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről 754 e Ft
- h) kölcsön visszatérülése 50 e Ft
- i) elvonások és befizetések bevételei 35.864 e Ft.”

3. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési, fenntartási kiadásokra 2.483.089 e Ft-ot
- b) felhalmozási kiadásokra 1.053.105 e Ft-ot
- c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.”

4. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) 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 509.608 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69.896 e Ft
- c) dologi kiadások 632.225 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 155.772 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 952.620 e Ft
- f) ellátottak juttatásai 13.500 e Ft
- g) visszafizetések 40.768 e Ft
- h) elvonások és befizetések 108.700 e Ft”

5. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) 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 943.242 e Ft
- b) felújítások 104.333 e Ft
- c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.805 e Ft
- d) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 3.725 e Ft.”

6. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

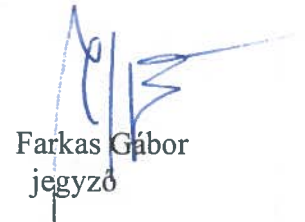
7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömök, 2022. szeptember 22.



Fehér László
polgármester



Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a 12/2022./IX.22./ önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	181 393	0	181 393
–Önkormányzat működési bevételei	109 965	16 384	126 349
–AFA visszaigénylése	83 257	0	83 257
Összesen:	374 615	16 384	390 999
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	538 000	0	538 000
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	0	32 000
•idegenforgalmi adó	15 000	0	15 000
•pótlék, bírság:	400	0	400
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
Összesen:	586 400	0	586 400
II. Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	288 829	0	288 829
Egyes köznevelési feladatok támogatása	231 975	5 556	237 531
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	528 068	34 328	562 396
Gyermekétkeztetés támogatása	94 176	-405	93 771
Kulturális feladatok támogatása	22 885	0	22 885
Kiegészítő költségvetési támogatás	0	46 142	46 142
Elszámolásból származó bevétel	0	3 221	3 221
Összesen:	1 165 933	88 842	1 254 775
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
• vis major támogatás	15 252	0	15 252
Összesen:	15 252	0	15 252

Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•ingatlanértékesítés	44 857	0	44 857
Összesen:	44 857	0	44 857
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	12 549	0	12 549
•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
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	6 286	0	6 286
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	3 271	0	3 271
•Celldömölk 40	6 239	0	6 239
•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek	4 949	0	4 949
•Négy évszak a Ság hegy lábánál	63	7 805	7 868
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál	1 211	0	1 211
•KMKK bérfejlesztéséhez	9 710	883	10 593
•Nemzeti Kulturális Alaptól	0	5 000	5 000
•Vas Megyei Kormányhivataltól	0	11 242	11 242
•Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításához	0	7 034	7 034
Összesen:	58 212	31 964	90 176
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Ivóvízminőség javítása	22 647	0	22 647
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
Összesen:	689 785	0	689 785

Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
C./ Működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Nemzeti művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től	0	500	500
Nemzeti Filmintézettől	0	254	254
Összesen:	0	754	754
V./ Kölcsönök:	50	0	50
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	50	0	50
VI./ Elvonások és befizetések bevételei	35 864	0	35 864
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	2 970 968	137 944	3 108 912
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	110 181	-43 110	67 071
Pénzmaradvány	324 303	45 733	370 036
Bevétel összesen:	3 405 452	140 567	3 546 019

Támogatási jogcím	2021. évi XX. törvény alapján					2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzat					
	Berenteztesítés támogatása					Berenteztesítés támogatása					Modosítás					
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	mutató	támogatás	mutató	fajlagos összeg	mutató	támogatás	mutató	fajlagos összeg	mutató	támogatás
Gyermekétkeztetés-Celldömölki Városi Óvoda összesen			84 637 930			4 197 375		88 835 305							88 430 307	-404 998
Feladatnapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen			292 361 830			28 448 265		320 810 095							325 961 547	5 151 452
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440	3,70	15 863 528	841 500	3,70	3 113 550	18 977 078						5 128 940	3,70	18 977 078	0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	3 864 270	5,60	21 639 912	979 700	5,60	5 486 320	27 126 232						4 843 970	5,60	27 126 232	0
1.3.2.3.2. Szociális elkezesítés - társulás által tartott feladatellátás	74 590	245,00	18 274 550	6 600	245,00	1 617 000	19 891 550	74 590	25,00	1 864 750				270,00	21 756 300	1 864 750
1.3.2.4.1. Hazi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	4,00	100 000			0	100 000						25 000	4,00	100 000	0
1.3.2.4.3. Hazi segítségnyújtás - személy gondozás - társulás által tartott feladatellátás	495 480	129,00	63 916 920	106 600	129,00	13 751 400	77 668 320						602 080	129,00	77 668 320	0
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által tartott feladatellátás	338 440	190,00	64 303 600	85 500	190,00	16 245 000	80 548 600						423 940	190,00	80 548 600	0
1.3.2.7.2. Fogynékos személyek nappali ellátása - társulás által tartott feladatellátás	836 720	24,00	20 081 280	126 500	24,00	3 036 000	23 117 280						963 220	24,00	23 117 280	0
1.3.2.14. Támogató szolgálat			23 952 000			3 600 000	27 552 000								27 552 000	0
1.3.2.15. Szervezélybeteg részére nyújtott közösségi ellátás			10 733 600			960 000	11 693 600								11 693 600	0
1.3.3. Bölcsőde, mmi bölcsőde támogatása						0	0								0	0
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bertámogatása	5 100 000	1,00	5 100 000	1 890 700	1,00	1 890 700	6 990 700						6 990 700	1,00	6 990 700	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, köznevelési vezetői kisgyermeknevelők bertámogatása	4 260 000	11,80	50 268 000	1 193 000	11,80	14 077 400	64 345 400						4 260 000	11,20	61 789 400	-2 556 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			4 574 000			0	4 574 000								6 058 000	1 484 000
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bertámogatása	4 500 000	16,00	72 000 000	939 900	16,00	15 038 400	87 038 400		1	4 500 000				17,00	91 538 400	4 500 000
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			37 951 000			0	37 951 000			5 068 000					43 019 000	5 068 000
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			408 758 390			78 815 770	487 574 160								497 934 910	10 360 750
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím																
1.4.1.1. Bertámogatás	2 442 000	0,98	2 393 160	258 300	0,98	253 134	2 646 294						2 700 300	0,98	2 646 294	0
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			2 694 609												2 694 609	0
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			5 087 769			253 134	5 340 903								5 340 903	0
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 363 515												10 363 515	0

Támogatási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzat						
	2021. évi XC. törvény alapján			Berentezkezős támogatásai		Módosítás			fajlagos összeg		eltérés	
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	mindösszesen	fajlagos összeg	mutató	támogatás		
Feladatlapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			424 209 674			79 068 904	503 278 578				513 639 328	10 360 750
I.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatainak támogatása	2 213	10341,00	22 884 633					2 213	10341,00	22 884 633		0
Összesen:			1 023 793 649			112 008 984	1 135 802 633				1 151 314 835	15 512 202
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-87 554 294								-87 554 294	0
Minösszesen			936 239 355			112 008 984	1 048 248 339				1 063 760 541	15 512 202

3. melléklet a 12/2022./IX.22./ önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszköztétel		Pénzmaradvány	Állami támogatás		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kemencsajjai Művelődési Központ és Könyvtár	20 056	20 056	17 927	17 927	22 463	22 885	22 885	74 807	80 807	127 458	164 138	59	49
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Art Mozi</i>	9 144	9 144	1 224	1 224	0	0	0	6 685	6 685	17 053	17 053	39	39
Város gondnokság összesen	139 470	139 470	8 766	8 766	13 811	99 685	99 685	144 995	144 995	384 150	406 727	38	36
- ebből kötelező feladatok	139 470	139 470	8 766	8 766	13 811	99 685	99 685	144 995	144 995	384 150	406 727	38	36
- 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 Vulkámpark	20 917	20 917	14 423	14 423	1 085	0	0	22 409	22 410	49 549	58 835	45	38
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	20 917	20 917	14 423	14 423	1 085	0	0	22 409	22 410	49 549	58 835	45	38
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celldömölki Közös Önk. Hiv.	950	950	20 156	20 156	8 374	189 144	189 144	78 185	78 186	281 401	296 810	28	26
- ebből kötelező feladat	950	950	20 156	20 156	8 374	189 144	189 144	78 185	78 186	281 401	296 810	28	26
- 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	181 393	181 393	61 272	61 272	45 733	311 714	311 714	320 396	326 398	842 558	926 510	38	35
<i>ebből kötelező feladat</i>	160 476	160 476	46 849	46 849	44 648	311 714	311 714	297 987	326 451	793 009	867 675	38	38
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	20 917	20 917	6 223	6 223	1 085	0	0	22 409	22 410	49 549	58 835	45	38
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

4. melléklet a 12/2022./IX.22./ önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2022./II.24/ önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	Közös Hivatalt fenntartó településektől	Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelőtől	TOP pályázatokhoz	Vas Megyei Kormány-hivataltól	Nemzeti Kulturális Alaptól	Ország-gyűlési választás és népszavazás lebonyolítá-sához	Bér-fejlesztéshez	Összesen
Cellőmölk Város Önkormányzata	0	12 549	16 808	0	0	0	0	29 357
Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	0	6 922	0	0	7 034	0	19 956
Városgondnokság	0	0	0	8 766	0	0	0	8 766
Kemenes Vulkán Park	0	0	14 028	395	0	0	0	14 423
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	2 081	5 000	0	10 593	17 674
Összesen	6 000	12 549	37 758	11 242	5 000	7 034	10 593	90 176
ebből kötelező önkormányzati feladat	6 000	12 549	635	10 847	5 000	7 034	10 593	52 658
ebből önként vállalt feladat	0	0	37 123	395	0	0	0	37 123
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve	KEHOP pályázathoz	TOP pályázatokhoz	Összesen
Cellödömölk Város Önkormányzata	22 647	666 938	689 585
Cellödömölk Közös Önkormányzati Hivatal	0	200	200
Összesen	22 647	667 138	689 785
ebből kötelező önkormányzati feladat	22 647	413 883	436 530
ebből önként vállalt feladat	0	253 255	253 255
ebből államigazgatási feladat	0	0	0

6. melléklet a 12/2022./IX.22./ önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	482 032	27 576	509 608
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 987	2 909	69 896
• Dologi kiadások	583 844	48 381	632 225
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 957</i>	<i>0</i>	<i>1 957</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	13 500	0	13 500
• Működési célú pénzeszköztadás	161 642	-5 870	155 772
• Támogatás értékű működési kiadások	913 140	39 480	952 620
• Visszafizetések	40 768	0	40 768
• Elvonások	87 554	21 146	108 700
Összesen:	2 349 467	133 622	2 483 089
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	941 090	2 152	943 242
• Felújítások	100 393	3 940	104 333
• Felhalmozási pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 555	250	1 805
• Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	3 122	603	3 725
Összesen:	1 046 160	6 945	1 053 105
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 395 627	140 567	3 536 194
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	3 405 452	140 567	3 546 019

Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járatékok		Dologi és folyó kiadások		Eliátottak juttatásai		Visza fizetések és elvonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és forrlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár	61 627	68 042	8 195	9 032	52 636	71 298	0	0	0	8 655	0	0	0	0	0	5 000	7 111	127 458	164 138	
- ebből kötelező feladatok	61 627	68 042	8 195	9 032	52 636	71 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	7 111	127 458	164 138	
- ebből önként vállalt feladatok	61 627	68 042	8 195	9 032	52 636	71 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	7 111	127 458	155 483	
- ebből állami feladatok	61 627	68 042	8 195	9 032	52 636	71 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	7 111	127 458	155 483	
<i>Kötelező feladatokból Árt. Művt.</i>	6 993	6 993	921	921	9 139	9 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városrend- nökség	116 378	131 923	14 535	15 840	221 369	219 898	0	0	0	0	0	0	603	0	0	31 868	38 463	384 150	406 727	
- ebből kötelező feladatok	116 378	131 923	14 535	15 840	221 369	219 898	0	0	0	0	0	0	603	0	0	31 868	38 463	384 150	406 727	
- ebből önként vállalt feladatok	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	
Kemencs Vulkánpark	21 420	22 006	2 598	2 636	25 531	34 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	49 549	58 835	
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből önként vállalt feladatok	21 420	22 006	2 598	2 636	25 531	34 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 549	58 663	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cellőmölki Község Önk. Hivatal	212 457	217 488	30 309	31 039	38 435	38 584	0	0	0	7 649	0	0	0	0	0	200	2 050	281 401	296 810	

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Vissza fizetések és elvonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
- ebből kötelező feladatok	201 784	206 815	28 772	29 502	37 090	37 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 646	273 556
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
- ebből állami feladatok	10 673	10 673	1 537	1 537	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 555	13 555
Intézmények összesen	411 882	439 459	55 637	58 547	337 971	363 801	0	0	0	16 304	0	0	603	0	0	0	37 068	47 796	842 558	926 510
Önkormányzat	76 900	70 150	12 261	11 350	253 966	268 425	13 500	13 500	128 322	133 164	913 140	952 620	176 144	170 524	0	0	1 004 415	999 778	2 578 648	2 619 511
- ebből kötelező feladatok	76 900	70 150	12 261	11 350	253 966	268 425	13 500	13 500	128 322	133 164	792 991	832 471	12 241	12 241	0	0	665 590	660 953	1 955 771	2 002 254
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 903	158 283	0	0	338 825	338 825	502 728	497 108
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 149	120 149	0	0	0	0	0	0	120 149	120 149
kiadások összesen	488 782	509 609	67 898	69 897	591 937	632 226	13 500	13 500	128 322	149 468	913 140	952 620	176 144	171 127	0	0	1 041 483	1 047 574	3 421 206	3 546 021
ebből kötelező	456 689	476 930	63 763	65 724	565 061	596 860	13 500	13 500	128 322	133 164	792 991	832 471	12 241	12 844	0	0	702 658	708 749	2 735 225	2 856 546
ebből önként vállalt	21 420	22 006	2 598	2 636	25 531	34 021	0	0	0	0	0	0	163 903	158 283	0	0	338 825	338 825	552 277	555 771
ebből állami	10 673	10 673	1 537	1 537	1 345	1 345	0	0	0	0	120 149	120 149	0	0	0	0	0	0	133 704	133 704

	Vieroms - szociális ellátás	Szennyvíz- csiszoló- üzemek üzemeltetése	Nem lakásjellegű építelek	UK, adóháza építelek	Közvetlen helyettesítés	Onk. ellátás a szociális szolgálatok által	Onk. ipari szolgálatok szolgálatok	Helyi szociális szolgálatok	Városi szociális szolgálatok	Városi szociális szolgálatok közvetlen helyettesítés	Előzetes szociális szolgálatok	Műveltségi szolgálatok	Előzetes szociális szolgálatok	Műveltségi szolgálatok	Előzetes szociális szolgálatok	Előzetes szociális szolgálatok	Előzetes szociális szolgálatok	Előzetes szociális szolgálatok	Előzetes szociális szolgálatok	Előzetes szociális szolgálatok	Előzetes szociális szolgálatok	Előzetes szociális szolgálatok	Előzetes szociális szolgálatok	Előzetes szociális szolgálatok	Előzetes szociális szolgálatok	Előzetes szociális szolgálatok	Előzetes szociális szolgálatok	Előzetes szociális szolgálatok	
59) Alkalmazási célú fejlesztési támogatások, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről																													
60) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																													
61) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívülről																													
62) Működési célú fejlesztési támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																													
63) Alkalmazási célú fejlesztési támogatások																													
64) Kamattámogatások																													
65) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																													
66) Területek																													
68) Immateriális javak beszerzése, átértékelése																													
69) Ingatlanok beszerzése, átértékelése																													
70) Információs eszközök beszerzése, átértékelése																													
71) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése																													
72) Részesedések beszerzése																													
73) Megelőző felszámolású hitelezéssel kapcsolatos kölcsönök																													
74) Beruházási célú előzetesen lekötött államháztartáson kívülről																													
75) Beruházások (748+...+74)																													
76) Ingatlanok felújítása																													
77) Információs eszközök felújítása																													
78) Egyéb tárgyi eszközök felújítása																													
79) Felújítási célú előzetesen lekötött államháztartáson kívülről																													
80) Felújítások (778+...+78)																													
81) Felújítások (778+...+78) államháztartáson kívülről																													
82) Felújítások (778+...+78) államháztartáson belülről																													
83) Felújítások (778+...+78) államháztartáson belülről																													
84) Egyéb felújítások (778+...+78) államháztartáson belülről																													
85) Felújítások (778+...+78) államháztartáson belülről																													
86) Felújítások (778+...+78) államháztartáson belülről																													
87) Lakástámogatás																													
88) Egyéb felújítások (778+...+78) államháztartáson belülről																													
89) Egyéb felújítások (778+...+78) államháztartáson belülről																													
90) Köztisztviselők (19+20+48+49+75+80+88)																													

2 619 511
926 510
3 546 021

Intézmények
2 619 511
926 510
3 546 021

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2 619 511
926 510
3 546 021

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről
2 619 511
926 510
3 546 021

Beruházások államháztartáson kívülről
2 619 511
926 510
3 546 021

Felújítások államháztartáson belülről
2 619 511
926 510
3 546 021

Felújítások államháztartáson belülről
2 619 511
926 510
3 546 021

Felújítások államháztartáson belülről
2 619 511
926 510
3 546 021

Felújítások államháztartáson belülről
2 619 511
926 510
3 546 021

Felújítások államháztartáson belülről
2 619 511
926 510
3 546 021

Felújítások államháztartáson belülről
2 619 511
926 510
3 546 021

Felújítások államháztartáson belülről
2 619 511
926 510
3 546 021

Felújítások államháztartáson belülről
2 619 511
926 510
3 546 021

9. melléklet a 12/2022./IX.22./ önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

2022. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátadások			
Egyesületek támogatása			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	24 897	200	25 097
* Ebből: labdarúgás	18 947	200	19 147
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	0	600
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	3 000	0	3 000
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 600	0	1 600
- Nagyrendezvényi keret	6 000	-6 000	0
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	1 000	0	1 000
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	250	-250	0
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	150	0	150
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület	100	0	100
- Alsósági Evangélikus Egyházközség	0	300	300
- Arany János Tehetséggondozó Program	60	0	60
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	75	0	75
- Múzeum működtetéséhez	1 000	-120	880
- Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	100	0	100
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	45 642	-5 870	39 772

Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	93 000	0	93 000
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	21 000	0	21 000
Kemenes Szolgáltató Kft.	2 000	0	2 000
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	116 000	0	116 000
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:	161 642	-5 870	155 772
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:			
Magyar Labdarúgó Szövetségnek	1 555	0	1 555
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóságnak	0	250	250
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	1 555	250	1 805
3./ Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre			
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása	3 122	0	3 122
Lakáslelépési díj	0	603	603
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre összesen:	3 122	603	3 725
4./ Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások			
- BURSA alapítványnak	3 000	0	3 000
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 890	0	1 890
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000	0	1 000
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	335 188	5 151	340 339
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	318 920	5 151	324 071
- bankköltségre	87	0	87
- ebből működési hiány finanszírozása	16 181	0	16 181

- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	572 062	34 329	606 391
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 102	0	3 102
- ebből bankköltség	43	0	43
-ebből feladatalapú fin. átadása	533 409	34 329	567 738
-ebből működési hiány támogatása	35 508	0	35 508
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	913 140	39 480	952 620
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 079 459	34 463	1 113 922

10. melléklet a 12/2022./IX.22./ önkormányzati rendelethez
 10. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

2022. évi tervezett beruházások és felújítások

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénz- maradvány	Viszza- igényelhető ÁFA	adatok e Ft-ban	
Cellődmölk Város Önkormányzata							
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	20 000	20 000	0	0	0		
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn	5 080	4 000	0	0	1 080		
Idősek Otthona II. terasz beépítése	3 500	3 500	0	0	0		
Ingatlan vásárlás Széchenyi utca 22.	8 000	8 000	0	0	0		
Játszótérépítés	2 400	2 400	0	0	0		
Kamerarendszer bővítése	4 355	4 355	0	0	0		
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	3 008	3 008	0	0	0		
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VSI-2016-00001	9 247	200	0	9 047	0		
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VSI-2018-00002	199 298	29 776	167 174	2 348	0		

Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VSI-2016-00006	264 526	0	211 150	0	53 376
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VSI-2018-00010	1 000	0	1 000	0	0
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612	20 905	5 000	15 905	0	0
Ság hegy szíve TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531	35 020	10 020	25 000	0	0
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611	15 534	600	14 934	0	0
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése TOP-3.2.1.-16-VSI-2017-00006	226 025	-5 750	231 775	0	0
Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012	22 647	0	22 647	0	0
Ság hegy szíve zártkert fejlesztése	22 161	0	0	22 161	0
Beltéri utak fejlesztése	56 901	16 901	0	40 000	0
Celldőmölk Város Önkormányzata összesen:	919 607	102 010	689 585	73 556	54 456
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal					
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VSI-2018-00010	200	0	200	0	0
Notebook	340	340	0	0	0

Vadkamera	135	135	0	0	0
Vírusirtó program	805	805	0	0	0
Kávéfőző	260	260	0	0	0
Laptopok	310	310	0	0	0
Cellőmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	2 050	1 850	200	0	0
Városgondnokság					
Bajcsy utca járda aszfaltozása	6 350	6 350	0	0	0
Autó	2 341	2 341	0	0	0
Fűnyíró	67	67	0	0	0
Elektromos bontókalapács	247	247	0	0	0
Parkolók építése	10 296	10 296	0	0	0
Városgondnokság összesen:	19 301	19 301	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Tabletek	246	246	0	0	0
Kagylófotelek	287	287	0	0	0
Projektor	1 031	1 031	0	0	0
Tabletek	217	217	0	0	0
Festmény	330	330	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	2 111	2 111	0	0	0

Kemenes Vulkan Park								
Létra	80		80	0			0	0
Digitális mikroszkóp	92		92	0			0	0
Kemenes Vulkan Park összesen:	172		172	0			0	0
MINDÖSSZESEN:	943 241		125 444	689 785			73 556	54 456

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
Celldőmők Város Önkormányzata					
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret	50 305	24 972	0	14 638	10 695
Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása	29 866	14 614	15 252	0	0
Celldőmők Város Önkormányzata összesen:	80 171	39 586	15 252	14 638	10 695
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Vizesblokkok felújítása	5 000	5 000	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	5 000	5 000	0	0	0
Városgondnokság					
Hollósy tér 7-8. tetőfelújítása	9 222	9 222	0	0	0
Lakásfelújítás	9 940	9 940	0	0	0
Városgondnokság összesen:	19 162	19 162	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	104 333	63 748	15 252	14 638	10 695

11. melléklet a 12/2022./IX.22./ önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Ingatlanok értékesítése	44 857	0	44 857
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	15 252	0	15 252
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	689 785	0	689 785
Felhalmozási bevételek összesen:	781 894	0	781 894
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	941 090	2 152	943 242
•Felújítások	100 393	3 940	104 333
•Fejlesztési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 122	603	3 725
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson	1 555	250	1 805
Felhalmozási kiadások összesen:	1 046 160	6 945	1 053 105
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	781 894	0	781 894
Kiadások:	1 046 160	6 945	1 053 105
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-264 266	-6 945	-271 211

	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	1 165 933	88 842	1 254 775
• Helyi adók	554 000	0	554 000
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Működési célú támogatás értékű bevétel	58 212	31 964	90 176
• Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	754	754
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	374 615	16 384	390 999
• Kölcsön visszatérülése	50	0	50
• Elvonások és befizetések bevételei	35 864	0	35 864
Működési bevételek összesen:	2 189 074	137 944	2 327 018
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	482 032	27 576	509 608
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66 987	2 909	69 896
• Dologi kiadások	583 844	48 381	632 225
Ebből: hitel kamatkiadások	1 957	0	1 957
• Működési célú pénzeszköztátadás	161 642	-5 870	155 772
• Támogatás értékű működési kiadás	913 140	39 480	952 620
• Segélyek	13 500	0	13 500
• Visszafizetések	40 768	0	40 768
• Elvonások	87 554	21 146	108 700
Működési kiadások összesen:	2 349 467	133 622	2 483 089
Működési mérleg			
Bevételek:	2 189 074	137 944	2 327 018
Kiadások:	2 349 467	133 622	2 483 089
Működési mérleg egyenlege:	-160 393	4 322	-156 071
Összes bevétel:	2 970 968	137 944	3 108 912
Összes kiadás:	3 395 627	140 567	3 536 194
Összevont mérleg egyenlege:	-424 659	-2 623	-427 282

Hiány finanszírozása			
Pénzmaradvány	324 303	45 733	370 036
Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	110 181	-43 110	67 071
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	110 181	-43 110	67 071
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825
Összes bevétel:	3 405 452	140 567	3 546 019
Összes kiadás:	3 405 452	140 567	3 546 019
Összevont egyenleg	0	0	0

12. melléklet a 12/2022./IX.22./ önkormányzati rendelethez
 13. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

Cellődmőlk Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													0
1. Működési bevételek	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	47 602	31 218	31 218	31 217	390 999
2. Adók	3 663	158	94 916	20 475	76 951	120 669	571	14 121	97 767	28 120	32 290	96 699	586 400
3. Kölcsön visszatérítése	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50
4. Ingatlan értékesítés	195	10 424	19 895	195	5 777	7 195	195	195	195	195	195	201	44 857
5. Átvett pénzek	25 922	3 275	28 405	170 449	187 674	36 942	19 180	235 050	28 275	6 275	19 257	20 011	780 715
6. Támogatás	94 650	94 650	94 650	109 902	124 780	94 650	94 650	94 650	116 860	116 860	116 861	116 864	1 270 027
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 071	67 071
8. Elvonások bev.					35 864								35 864
8. Maradvány	324 303	0	0	0	0	0	0	0	45 733	0	0	0	370 036
9. Bevétel összesen	479 955	139 729	269 088	332 243	462 268	290 678	145 818	375 238	336 436	182 672	199 826	332 068	3 546 019
KIADÁSOK													
10. Működési	95 718	95 718	95 718	95 718	79 964	95 163	96 273	95 718	115 434	115 434	115 435	115 436	1 211 729
11. Segélyek	960	960	960	960	960	960	1 960	1 940	960	960	960	960	13 500
12. Elvonások	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	28 442	7 296	7 297	7 297	108 700
13. Felújítás	0	0	1 500	12 576	12 577	1 500	24 222	14 866	5 440	12 576	12 576	6 500	104 333
14. Beruházás	4 355	28 000	13 000	13 350	107 614	49 543	112 405	66 444	237 152	72 522	34 297	204 560	943 242
15. Átadott pénzek	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	88 655	87 100	87 100	154 267	1 113 922
16. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	9 825
17. Visszafizetések	40 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 768
18. Kiadás összesen	236 197	219 074	208 030	217 000	295 511	244 018	329 256	273 364	478 539	295 888	257 665	491 477	3 546 019

adatok e Ft-ban

19. Havi Egyenleg	243 758	164 413	225 471	340 714	507 471	554 131	370 693	472 567	330 464	217 248	159 409	0	0
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

Általános indokolás

A 2022. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-kozlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2022. 04. hó: 7.163.902 Ft (6.339.736 Ft bér és 824.166 Ft járulék)

2022. 05. hó: 7.166.976 Ft (6.342.457 Ft bér és 824.519 Ft járulék)

2022. 06. hó: 7.308.345 Ft (6.467.562 Ft bér és 840.783 Ft járulék)

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

Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2022. 04. hó: 768.578 Ft (680.157 Ft bér és 88.421 Ft járulék)

2022. 05. hó: 768.579 Ft (680.158 Ft bér és 88.421 Ft járulék)

2022. 06. hó: 791.170 Ft (700.150 Ft bér és 91.020 Ft járulék)

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

Az ukrán menekültek ellátására a 104/2022.(III.12.) Korm. rendelet ellátottanként napi 4.000 Ft támogatást biztosít. A befolyt bevétel 032.000 Ft. Bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 3.032.000 Ft-tal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő adózók a bevallott adóelőleg 50 százalékát fizetik az egyes esedékességi időpontokban 2022. évben is.

A kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatást kapnak a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok.

A támogatás első fele 43.110.500 Ft összegben az önkormányzat számlájára megérkezett. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 43.110.500 Ft-tal, a működési hitel csökken ugyanekkora összeggel.

A 2021. évi beszámoló alapján járó póttámogatás 3.220.840 Ft. Bevételi oldalon az elszámolásból származó bevételek nőnek, kiadási oldalon a tartalék 1.832.037 Ft-tal nő, a dologi kiadások pedig 1.388.803 Ft-tal nőnek.

A Képviselő-testület a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság részére a 2022. évi költségvetésben 250.000 Ft működési célú támogatásról döntött. Kocsis Péter tűzoltóparancsnok azzal a kéressel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a támogatást fejlesztési célra használhassa. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság eszközbeszerzési pályázatán tűzoltó mentő quadra nyújtottak be pályázatot, mely hatékony segítséget nyújt nagy kiterjedésű erdő- és vegetáció tüzek, valamint a Ság-hegy nehezen megközelíthető részein bekövetkező káresemények felszámolásához. Az eszköz teljes vételára 4.300 e Ft, ehhez pályázaton 3.750 e Ft támogatást nyertek, a szükséges önerő 550 e Ft. A 250 e Ft támogatást ehhez az önerőhöz kívánják felhasználni.

A működési célú pénzeszközátadás csökken 250 e Ft-tal, a felhalmozási célú pénzeszközátadás ugyanekkora összeggel nő.

A Képviselő-testület a Honismereti Egyesület részére a 2022. évi költségvetésben 1.000.000 Ft működési célú támogatásról döntött. Az alakulással összefüggésben felmerülő ügyvédi és egyéb költségekből az önkormányzat 120 e Ft-ot fizetett a nevére szóló számla alapján.

A működési célú pénzeszközátadás csökken 120 e Ft-tal, a dologi kiadás ugyanekkora összeggel nő.

A Képviselő-testület 125/2022.(V.30.) számú határozatában döntött arról, hogy az Alsósági Evangélikus Egyházközség részére a harangok mechanikai és villamosítási munkálataihoz 300.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat dologi kiadásainak terhére.

2022. július 30-31-én Lentiben került sor a Négy Város Labdarúgó Torna megrendezésére, melyen a CVSE labdarúgó csapata is részt vett 23 fővel. A kétnapos tornára a szállásköltség 414.000 Ft, az útiköltség 26.000 Ft volt. Gasztonyi Csaba elnök azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy járuljon hozzá a kiadások fedezéséhez az önkormányzat. Polgármester úr 200.000 Ft támogatás nyújtását javasolja.

200 e Ft-tal nő a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, a tartalék csökken ugyanekkora összeggel.

A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től a Weöres Sándor Országos Diákszínjátzó Találkozóra 500.000 Ft támogatás érkezett. Bevételi oldalon nő 500.000 Ft-tal a működési célú támogatás államháztartáson kívülről, kiadási oldalon a dologi kiadások nőnek ugyanekkora összeggel.

A Celldömölk 40 könyv utánrendelése 1.427.580 Ft-ba került. Kiadási oldalon nő a dologi kiadás 1.427.580 Ft-tal, a tartalék csökken ugyanekkora összeggel.

A 2022. májusi feladatalapú finanszírozás módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

Köznevelési feladatok támogatása:

Óvodaműködtetési támogatás	363.000 Ft
Pedagógusok átlagbéalapú támogatása	1.458.450 Ft
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	396.000 Ft
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéalapú tám.-a	3.339.000 Ft
Összesen:	5.556.450 Ft

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

Bértámogatás	97.680 Ft
Üzemeltetési támogatás	499.258 Ft
Szünidei étkeztetés támogatása	3.420 Ft
Összesen:	-404.998 Ft

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 5.151.452 Ft-tal nő.

Népjóléti Szolgálat:

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

Szociális étkeztetés	1.864.750 Ft
Bölcsődei középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	2.556.000 Ft
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1.484.000 Ft
Időskorúak bentlakásos ellátása bértámogatás	4.500.000 Ft

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

5.068.000 Ft

Összesen: 10.360.750 Ft

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 10.360.750 Ft-tal nő.

Közvetített szolgáltatások:

Gázdíj továbbszámlázása a Városgondnokságnak 35.226 Ft + 9.511 Ft ÁFA összegben, telefon, internet továbbszámlázása a Népjóléti Szolgálatnak 29.715 Ft + 6.485 Ft ÁFA összegben.

Bevételi oldalon a közvetített szolgáltatás nő 64.941 Ft-tal, a kiszámlázott ÁFA pedig 15.996 Ft-tal, kiadási oldalon a közvetített szolgáltatás nő 64.941 Ft-tal, az ÁFA befizetés pedig 15.996 Ft-tal.

Területrendezéssel kapcsolatos díjak, földvédelmi járulékok, igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázása 16.302.480 Ft összegben. Bevételi és kiadási oldalon a közvetített szolgáltatás nő 16.302.480 Ft összegben.

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Belterületi utak felújítása) projekt befejeződött. A 40.000.000 Ft támogatásból 4.637.382 Ft nem került felhasználásra, így azt vissza kell fizetni kamatokkal együtt. A kamat 204.457 Ft. A beruházás csökken 4.637.382 Ft-tal, a tartalék csökken 204.457 Ft-tal, az elvonások, befizetések nőnek 4.841.839 Ft-tal.

A város 2022. évi költségvetésébe 6.000 e Ft betervezésre került nagyrendezvényekre. Ezeket a KMKK bonyolította, bonyolítja le, az intézmény költségvetésébe át kell csoportosítani ezt az összeget.

Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Kérjük az intézményvezetők 2022. évi I. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításainak tudomásul vételét az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.

Összesen 77.951.325 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nő 45.733.229 Ft-tal a maradvány, 32.218.096 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 27.576.423 Ft-tal, a járulékok 2.909.276 Ft-tal, a dologi kiadások 19.829.561 Ft-tal, a beruházás 6.789.006 Ft-tal, a felújítás 3.940.305 Ft-tal, az elvonások 16.304.114 Ft-tal, az egyéb felhalmozási kiadás 602.640 Ft-tal.