

**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**14/2022. (XI. 10.) 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 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 3.576.019 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 2.357.018 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 616.400 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 pénzeszközátvétel 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 2.513.089 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 185.772 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. §

(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 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


#### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömök, 2022. november 10.

  
Fehér László  
polgármester



  
Farkas Gábor  
jegyző

1. melléklet a 14/2022./XI.10./ 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
<b>I./Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
–Intézményi működési bevételek	181 393	0	181 393
–Önkormányzat működési bevételei	126 349	0	126 349
–ÁFA visszaigénylése	83 257	0	83 257
<b>Összesen:</b>	<b>390 999</b>	<b>0</b>	<b>390 999</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:</b>			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	538 000	30 000	568 000
•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
<b>Összesen:</b>	<b>586 400</b>	<b>30 000</b>	<b>616 400</b>
<b>II. Támogatások:</b>			
<b>1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	288 829	0	288 829
Egyes köznevelési feladatok támogatása	237 531	0	237 531
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	562 396	0	562 396
Gyermekétkeztetés támogatása	93 771	0	93 771
Kulturális feladatok támogatása	22 885	0	22 885
Kiegészítő költségvetési támogatás	46 142	0	46 142
Elszámolásból származó bevétel	3 221	0	3 221
<b>Összesen:</b>	<b>1 254 775</b>	<b>0</b>	<b>1 254 775</b>
<b>2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása</b>			
• vis major támogatás	15 252	0	15 252
<b>Összesen:</b>	<b>15 252</b>	<b>0</b>	<b>15 252</b>

Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>			
<b>1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</b>			
•ingatlanértékesítés	44 857	0	44 857
<b>Összesen:</b>	<b>44 857</b>	<b>0</b>	<b>44 857</b>
<b>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>			
<b>A./ Működési célú támogatásértékű bevétel</b>			
•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	7 868	0	7 868
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál	1 211	0	1 211
•KMKK bérfejlesztéséhez	10 593	0	10 593
•Nemzeti Kulturális Alaptól	5 000	0	5 000
•Vas Megyei Kormányhivataltól	11 242	0	11 242
•Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításához	7 034	0	7 034
<b>Összesen:</b>	<b>90 176</b>	<b>0</b>	<b>90 176</b>
<b>B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>			
<b>Beruházáshoz</b>			
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 szive	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
<b>Összesen:</b>	<b>689 785</b>	<b>0</b>	<b>689 785</b>

Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
C./ Működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Nemzeti művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. től	500	0	500
Nemzeti Filmintézettől	254	0	254
<b>Összesen:</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>754</b>
V./ Kölcsönök:	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	50	0	50
VI./ Elvonások és befizetések bevételei	35 864	0	35 864
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>3 108 912</b>	<b>30 000</b>	<b>3 138 912</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>67 071</b>	<b>0</b>	<b>67 071</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>370 036</b>	<b>0</b>	<b>370 036</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 546 019</b>	<b>30 000</b>	<b>3 576 019</b>





3. melléklet a 14/2022./XI.10./ 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
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások	509 608	0	509 608
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 896	0	69 896
• Dologi kiadások	632 225	0	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 pénzeszköztátadás	155 772	30 000	185 772
• Támogatás értékű működési kiadások	952 620	0	952 620
• Visszafizetések	40 768	0	40 768
• Elvonások	108 700	0	108 700
<b>Összesen:</b>	<b>2 483 089</b>	<b>30 000</b>	<b>2 513 089</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
• Beruházások	943 242	0	943 242
• Felújítások	104 333	0	104 333
• Felhalmozási pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 805	0	1 805
• Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	3 725	0	3 725
<b>Összesen:</b>	<b>1 053 105</b>	<b>0</b>	<b>1 053 105</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 536 194</b>	<b>30 000</b>	<b>3 566 194</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>3 546 019</b>	<b>30 000</b>	<b>3 576 019</b>



**Intézményi kiadások**

Intézmények	Személyi juttatások		Járművek		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és ehonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		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
<b>Kemencsaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>	68 042	68 042	9 032	9 032	71 298	71 298	0	0	8 655	8 655	0	0	0	0	7 111	7 111	164 138	164 138	164 138	164 138
- ebből kötelező feladatok	68 042	68 042	9 032	9 032	71 298	71 298	0	0	0	0	0	0	0	0	7 111	7 111	164 138	164 138	164 138	164 138
- ebből önként vállalt feladatok	68 042	68 042	9 032	9 032	71 298	71 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 372	148 372	148 372	148 372
- ebből állami feladatok	68 042	68 042	9 032	9 032	71 298	71 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 372	148 372	148 372	148 372
<b>Kötelező feladatokból ÁH 1/021</b>	6 993	6 993	921	921	9 139	9 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 053	17 053	17 053	17 053
<b>Városrendezés</b>	131 923	131 923	15 840	15 840	219 898	219 898	0	0	0	0	0	0	603	603	38 463	38 463	406 727	406 727	406 727	406 727
- ebből kötelező feladatok	131 923	131 923	15 840	15 840	219 898	219 898	0	0	0	0	0	0	603	603	38 463	38 463	406 727	406 727	406 727	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	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>	22 006	22 006	2 636	2 636	34 021	34 021	0	0	0	0	0	0	0	0	172	172	58 835	58 835	58 835	58 835
- 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	22 006	22 006	2 636	2 636	34 021	34 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 663	58 663	58 663	58 663
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cellőrmöllyi Községi Önkormányzat</b>	217 488	217 488	31 039	31 039	38 584	38 584	0	0	7 649	7 649	0	0	0	0	2 050	2 050	296 810	296 810	296 810	296 810

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértéki működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen		
- ebből kifizető feladatok	206 815	206 815	29 502	29 502	37 239	37 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 556	273 556
- ebből önként vállalt feladatok	0	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	0	13 555	13 555
<b>Intézmények összesen</b>	<b>439 459</b>	<b>439 459</b>	<b>58 547</b>	<b>58 547</b>	<b>363 801</b>	<b>363 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 304</b>	<b>16 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 796</b>	<b>47 796</b>	<b>0</b>	<b>926 510</b>	<b>926 510</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>70 150</b>	<b>70 150</b>	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>	<b>268 425</b>	<b>268 425</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>133 164</b>	<b>133 164</b>	<b>952 620</b>	<b>952 620</b>	<b>170 524</b>	<b>200 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 778</b>	<b>999 778</b>	<b>0</b>	<b>2 619 511</b>	<b>2 619 511</b>
- ebből kifizető feladatok	70 150	70 150	11 350	11 350	268 425	268 425	13 500	13 500	133 164	133 164	832 471	832 471	12 241	12 241	0	0	660 953	660 953	0	2 002 254	2 002 254
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 283	188 283	0	0	338 825	338 825	0	497 108	527 108
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 149	120 149	0	0	0	0	0	0	0	120 149	120 149
<b>kiadások összesen</b>	<b>509 609</b>	<b>509 609</b>	<b>69 897</b>	<b>69 897</b>	<b>632 226</b>	<b>632 226</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>149 468</b>	<b>149 468</b>	<b>952 620</b>	<b>952 620</b>	<b>171 127</b>	<b>201 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047 574</b>	<b>1 047 574</b>	<b>0</b>	<b>3 546 021</b>	<b>3 546 021</b>
ebből kifizető	476 930	476 930	65 724	65 724	596 860	596 860	13 500	13 500	133 164	133 164	832 471	832 471	12 844	12 844	0	0	708 749	708 749	0	2 856 546	2 856 546
ebből önként vállalt	22 006	22 006	2 636	2 636	34 021	34 021	0	0	0	0	0	0	158 283	188 283	0	0	338 825	338 825	0	555 771	585 771
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	0	133 704	133 704





6. melléklet a 14/2022./XI.10./ 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
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>			
<b>Egyesületek támogatása</b>			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	25 097	0	25 097
* Ebből: labdarúgás	19 147	0	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
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	1 000	0	1 000
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	150	0	150
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület	100	0	100
- Alsósági Evangélikus Egyházközség	300	0	300
- Arany János Tehetséggondozó Program	60	0	60
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	75	0	75
- Múzeum működtetéséhez	880	0	880
- Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	100	0	100
<b>Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:</b>	<b>39 772</b>	<b>0</b>	<b>39 772</b>

<b>Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás</b>			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	93 000	30 000	123 000
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	21 000	0	21 000
Kemenes Szolgáltató Kft.	2 000	0	2 000
<b>Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen</b>	<b>116 000</b>	<b>30 000</b>	<b>146 000</b>
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>155 772</b>	<b>30 000</b>	<b>185 772</b>
<b>2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:</b>			
Magyar Labdarúgó Szövetségnek	1 555	0	1 555
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóságnak	250	0	250
<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>1 805</b>	<b>0</b>	<b>1 805</b>
<b>3./ Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre</b>			
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása	3 122	0	3 122
Lakáslelépési díj	603	0	603
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre összesen:</b>	<b>3 725</b>	<b>0</b>	<b>3 725</b>
<b>4./ 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)	1 890	0	1 890
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000	0	1 000
<b>-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére</b>	<b>340 339</b>	<b>0</b>	<b>340 339</b>
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	324 071	0	324 071
- bankköltségre	87	0	87
- ebből működési hiány finanszírozása	16 181	0	16 181

<b>- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b>	<b>606 391</b>	<b>0</b>	<b>606 391</b>
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 102	0	3 102
- ebből bankköltség	43	0	43
- ebből feladatalapú fin. átadása	567 738	0	567 738
- ebből működési hiány támogatása	35 508	0	35 508
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>	<b>952 620</b>	<b>0</b>	<b>952 620</b>
<b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>1 113 922</b>	<b>30 000</b>	<b>1 143 922</b>

7. melléklet a 14/2022./XI.10./ 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
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>			
•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
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>781 894</b>	<b>0</b>	<b>781 894</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>			
•Beruházások	943 242	0	943 242
•Felújítások	104 333	0	104 333
•Fejlesztési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 725	0	3 725
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson	1 805	0	1 805
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 053 105</b>	<b>0</b>	<b>1 053 105</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	781 894	0	781 894
Kiadások:	1 053 105	0	1 053 105
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-271 211</b>	<b>0</b>	<b>-271 211</b>



	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>Működési mérleg</b>			
<b>I. Működési célú bevételek</b>			
• Feladatalapú támogatás	1 254 775	0	1 254 775
• Helyi adók	554 000	30 000	584 000
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Működési célú támogatás értékű bevétel	90 176	0	90 176
• Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	754	0	754
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	390 999	0	390 999
• Kölcsön visszatérülése	50	0	50
• Elvonások és befizetések bevételei	35 864	0	35 864
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 327 018</b>	<b>30 000</b>	<b>2 357 018</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
• Személyi juttatások	509 608	0	509 608
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	69 896	0	69 896
• Dologi kiadások	632 225	0	632 225
Ebből: hitel kamatkiadások	1 957	0	1 957
• Működési célú pénzeszközátadás	155 772	30 000	185 772
• Támogatás értékű működési kiadás	952 620	0	952 620
• Segélyek	13 500	0	13 500
• Visszafizetések	40 768	0	40 768
• Elvonások	108 700	0	108 700
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 483 089</b>	<b>30 000</b>	<b>2 513 089</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	2 327 018	30 000	2 357 018
Kiadások:	2 483 089	30 000	2 513 089
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>-156 071</b>	<b>0</b>	<b>-156 071</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>3 108 912</b>	<b>30 000</b>	<b>3 138 912</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 536 194</b>	<b>30 000</b>	<b>3 566 194</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-427 282</b>	<b>0</b>	<b>-427 282</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>			
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>370 036</b>	<b>0</b>	<b>370 036</b>

<b>Finanszírozási műveletek</b>			
<b>Finanszírozási bevételek:</b>			
Működési hitel felvétele	67 071	0	67 071
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>67 071</b>	<b>0</b>	<b>67 071</b>

<b>Finanszírozási kiadások:</b>			
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>3 546 019</b>	<b>30 000</b>	<b>3 576 019</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 546 019</b>	<b>30 000</b>	<b>3 576 019</b>
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 14/2022./XI.10./ önkormányzati rendelethez  
13. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

**Celldömök Város Önkormányzata 2022. 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	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	62 290	96 699	616 400
3. Kölcsön visszatérülése	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.	324 303	0	0	0	35 864	0	0	0	45 733	0	0	0	35 864
8. Maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 036
<b>9. Bevétel összesen</b>	<b>479 955</b>	<b>139 729</b>	<b>269 088</b>	<b>332 243</b>	<b>462 268</b>	<b>290 678</b>	<b>145 818</b>	<b>375 238</b>	<b>336 436</b>	<b>182 672</b>	<b>229 826</b>	<b>332 068</b>	<b>3 576 019</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
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. Átvett pénzek	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	88 655	87 100	117 100	154 267	1 143 922
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
<b>18. Kiadás összesen</b>	<b>236 197</b>	<b>219 074</b>	<b>208 030</b>	<b>217 000</b>	<b>295 511</b>	<b>244 018</b>	<b>329 256</b>	<b>273 364</b>	<b>478 539</b>	<b>295 888</b>	<b>287 665</b>	<b>491 477</b>	<b>3 576 019</b>



## Általános indokolás

A Képviselő-testület 198/2022.(IX.14.) számú határozatában döntött arról, hogy a Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft. IV. negyedévre vonatkozó földgáz energia beszerzése tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményességét tudomásul veszi és a szükséges 30 millió Ft-ot költségvetésében biztosítja. Ezért a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre nő 30 millió forinttal, melynek fedezete az iparűzési adó növekedése.

---