

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2022. (XI. 24.) 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 3.644.361 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 2.446.550 e Ft
- b) felhalmozási célú bevétel 799.594 e Ft
- c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 370.036 e Ft
- d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 28.181 Ft.

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

- a) Költségvetési támogatások 1.358.470 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 90.176 e Ft
- c) helyi adók 616.400 e Ft
- d) működési bevételek 392.088 e Ft
- e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 62.557 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 2.562.714 e Ft-ot
- b) felhalmozási kiadásokra 1.071.822 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 509.508 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69.896 e Ft
- c) dologi kiadások 657.032 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 179.541 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 983.769 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 961.588 e Ft
- b) felújítások 104.333 e Ft
- c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.176 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 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet
1.pdf”

„3. melléklet
2.pdf”

„5. melléklet
3.pdf”

„6. melléklet
4.pdf”

„7. melléklet
5.pdf”

„8. melléklet
6.pdf”

„9. melléklet
7.pdf”

„10. melléklet
8.pdf”

„12. melléklet
9.pdf”

„13. melléklet
10.pdf”

Általános indokolás

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

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2022. 07. hó: 7.035.607 Ft (6.226.200 Ft bér és 809.407 Ft járulék)

2022. 08. hó: 7.038.847 Ft (6.229.068 Ft bér és 809.779 Ft járulék)

2022. 09. hó: 7.046.556 Ft (6.235.890 Ft bér és 810.666 Ft járulék)

2022. 10. hó: 6.918.567 Ft (6.122.625 Ft bér és 795.942 Ft járulék)

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

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2022. 07. hó: 777.356 Ft (687.926 Ft bér és 89.430 Ft járulék)

2022. 08. hó: 777.357 Ft (687.927 Ft bér és 89.430 Ft járulék)

2022. 09. hó: 777.345 Ft (687.916 Ft bér és 89.429 Ft járulék)

2022. 10. hó: 777.355 Ft (687.925 Ft bér és 89.430 Ft járulék)

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

3. Az ukrán menekültek ellátására a 104/2022.(III.12.) Korm. rendelet ellátottanként napi 4.000 Ft támogatást biztosít. A befolyt bevétel 2.484.000 Ft. Bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 2.484.000 Ft-tal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások.

4. 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 lakosságszámú települési önkormányzatok.

A támogatás második fele 43.110.499 Ft összegben az önkormányzat számlájára megérkezett. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 43.110.499 Ft-tal, a működési hitel csökken 38.890.000 Ft-tal, 4.220.499 Ft-tal nőnek a dologi kiadások.

5. A Képviselő-testület 207/2022.(IX.21.) számú határozatában döntött arról, hogy az Országos Pályaépítési Program keretében a Celldömölk, Kolozsvár u. 2. sz. alatti műfüves sportpálya felújításához szükséges 1.925.737 Ft önerőt költségvetésében biztosítja. A biztosított önerőből 1.000.000 Ft a Celldömölk Városi és Vasutas Sportegyesület pénzeszköz átadásából kerül levonásra.

A költségvetésben jelenleg 1.555 e Ft összeggel szerepel a sportpálya felújítás támogatása. A CVSE-től e célra már zárolásra került 555 e Ft, most zárolunk 445 e Ft-ot. 371 e Ft-tal nő a

felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, 445 e Ft-tal csökken a CVSE támogatása, 74 e Ft-tal nőnek a dologi kiadások.

6. A Képviselő-testület 215/2022.(IX.21) számú határozatában döntött arról, hogy elcseréli a tulajdonában lévő 1391/28/A/21. hrsz-ú lakást a 2699/1. hrsz-ú ingatlannal és a különbözetet megtéríti Molnár Éva 9500 Celldömölk Sági u. 176. szám alatti lakos részére. A beruházások között az ingatlanvásárlás nő 17.700 e Ft-tal, bevételi oldalon az ingatlanértékesítés nő ugyanekkora összeggel.

7. A Képviselő-testület 219/2022.(X.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a 2022. évi támogatásokból zárolásra kerüljenek az alábbi összegek: CVSE Labdarúgó Szakosztály 3.086.250 Ft, CVSE Kosárlabda Szakosztály 670.000 Ft, CVSE Kézilabda Szakosztály 750.000 Ft, CVSE Cellsport Kft. 1.380.000 Ft. A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre csökken 5.886.250 Ft-tal, a Városgondnokság dologi kiadásai nőnek ugyanekkora összeggel.

8. A Képviselő-testület 220/2022.(X.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a „Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön” tárgyú TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001 számú pályázat megvalósításához szükséges 645.898 saját forrást 2022. évi költségvetésében biztosítja. A beruházás nő 645.898 Ft-tal, a dologi kiadások csökkennek ugyanekkora összeggel.

9. Celldömölk Város Önkormányzata az önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton 11.698.909 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A kiegészítő támogatás nő 11.698.909 Ft-tal, kiadási oldalon az önkormányzat dologi kiadásai nőnek.

10. 2015. decemberben lehívtuk a Berzsényi Dániel Gimnázium tető felújításához 10 év futamidőre felvett 40 millió Ft összegű beruházási hitelt és 2017. évben a P+R parkolók építéséhez 20 millió Ft-ot, valamint a fogorvosi rendelők kialakításához, védőnői szolgálat új helyre költöztetéséhez 25 millió Ft-ot vettünk fel beruházási célú kölcsönként. 1.957 e Ft kamatfizetéssel számoltunk a 2022. évi költségvetés készítésekor. További 1 millió Ft-ra lesz szükség, mert a 3 havi BUBOR értéke a 2021.12.31-i 4,21%-ról 16,26%-ra (2022.11.09.) ment fel.

Az 1 millió Ft fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

11. Hetényi József, a Városszépítő Munkacsoport tagja 2022. évi tiszteletdíját nem kívánja felvenni, hanem fel szeretné ajánlani a Kresznerics Ferenc Könyvtári Kultúráért Alapítvány számára. Az önkormányzat bér és járulék kiadásai csökkennek 100 e Ft-tal, a működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre nő 100 e Ft-tal.

12. Közvetített szolgáltatások:

Gázdíj továbbszámolása a Városgondnokságnak 56.371 Ft + 15.220 Ft ÁFA összegben.

Bevételi oldalon a közvetített szolgáltatás nő 56.371 Ft-tal, a kiszámlázott ÁFA pedig 15.220 Ft-tal, kiadási oldalon a közvetített szolgáltatás nő 56.371 Ft-tal, az ÁFA befizetés pedig 15.220 Ft-tal.

Településrendezési terv továbbszámlázása 775.000 Ft + 209.250 Ft ÁFA összegben.
Bevételi oldalon a közvetített szolgáltatás nő 775.000 Ft-tal, a kiszámlázott ÁFA pedig 209.250 Ft-tal, kiadási oldalon a közvetített szolgáltatás nő 775.000 Ft-tal, az ÁFA befizetés pedig 209.250 Ft-tal.

Igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázása 33.200 Ft összegben. Bevételi és kiadási oldalon a közvetített szolgáltatás nő 33.200 Ft összegben.