

**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**22/2022. (XII. 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 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 3.678.277 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 főösszezből

- a) működési célokat szolgáló forrás 2.480.466 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 1.392.386 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 tökejellegű bevétel 62.557 e Ft
- f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 689.785 e Ft
- g) működési pénzeszköztétel 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 főösszezből

- a) működési, fenntartási kiadásokra 2.633.904 e Ft-ot
- b) felhalmozási kiadásokra 1.034.548 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 717.464 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 180.841 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 992.842 e Ft
- f) ellátottak juttatásai 13.500 e Ft
- g) visszafizetések 40.768 e Ft
- h) elvonások és befizetések 109.085 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 924.114 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 2. 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.

Celldömök, 2022. december 21.



Fehér László  
polgármester



Farkas Gábor  
jegyző

1. melléklet a 22/2022./XII.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
<b>I./Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
–Intézményi működési bevételek	181 393	0	181 393
–Önkormányzat működési bevételei	127 438	0	127 438
–ÁFA visszaigénylése	83 257	0	83 257
<b>Összesen:</b>	<b>392 088</b>	<b>0</b>	<b>392 088</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:</b>			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	568 000	0	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>616 400</b>	<b>0</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	77	237 608
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	593 545	22 947	616 492
Gyermekétkeztetés támogatása	93 771	9 095	102 866
Kulturális feladatok támogatása	22 885	0	22 885
Kiegészítő költségvetési támogatás	103 436	620	104 056
Elszámolásból származó bevétel	3 221	1 177	4 398
<b>Összesen:</b>	<b>1 343 218</b>	<b>33 916</b>	<b>1 377 134</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	62 557	0	62 557
<b>Összesen:</b>	<b>62 557</b>	<b>0</b>	<b>62 557</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 Kormányhivaltól	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 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
<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 Filmintézet-től	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>3 246 144</b>	<b>33 916</b>	<b>3 280 060</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>28 181</b>	<b>0</b>	<b>28 181</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>370 036</b>	<b>0</b>	<b>370 036</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 644 361</b>	<b>33 916</b>	<b>3 678 277</b>



2. melléklet a 22/2022./XII.22./ önkormányzati rendelethez  
2. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. év**

Támogatási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			adatok Ft-ban
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
<b>I.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>							
<b>I.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>							
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	34,16	189 143 920	5 537 000	34,16	189 143 920	0
I.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 200		16 507 400	25 200		16 507 400	0
I.1.1.3. Közvilágítás támogatása			38 099 700			38 099 700	0
I.1.1.4. Köztemető támogatása			1 572 050			1 572 050	0
I.1.1.5. Közutak támogatása			14 178 857			14 178 857	0
I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			28 954 800			28 954 800	0
I.1.1.7. Lakotti külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			372 600			372 600	0
<b>I.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>			<b>288 829 327</b>			<b>288 829 327</b>	<b>0</b>





Támogatási jogcím	2022. évi eredeti előirányat				2022. évi módosított előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés	
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	3,70	18 977 078	5 128 940	3,70	18 977 078	0	
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	4 843 970	5,60	27 126 232	4 843 970	5,60	27 126 232	0	
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	270,00	21 756 300	81 190	270,00	21 756 300	0	
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	4,00	100 000	25 000	3,00	75 000	-25 000	
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	602 080	129,00	77 668 320	602 080	132,00	79 154 760	1 486 440	
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	190,00	80 548 600	423 940	190,00	80 548 600	0	
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	963 220	24,00	23 117 280	963 220	24,00	23 117 280	0	
1.3.2.14. Támogató szolgálat			27 552 000			27 552 000	0	
1.3.2.15. Szenvélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			11 693 600			11 693 600	0	
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							0	
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	1,00	6 990 700	6 990 700	0,50	4 440 700	-2 550 000	
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	5 453 000	11,20	61 789 400	5 453 000	11,70	63 919 400	2 130 000	
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 058 000			8 559 000	2 501 000	
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	5 439 900	17	91 538 400	5 439 900	17	91 538 400	0	
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			43 019 000			54 774 000	11 755 000	
<b>Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:</b>			<b>497 934 910</b>			<b>513 232 350</b>	<b>15 297 440</b>	

Támogatási jogcím	2022. évi eredeti előirányat				2022. évi módosított előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés	
1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása jogcím							0	
1.4.1.1. Bértámogatás	2 700 300	0,98	2 646 294	2 700 300	0,98	2 646 294	0	
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			2 694 609			3 278 775	584 166	
<b>Gyermekékeztetés Népjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>5 340 903</b>			<b>5 925 069</b>	<b>584 166</b>	
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 363 515			10 363 515	0	
<b>Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>513 639 328</b>			<b>529 520 934</b>	<b>15 881 606</b>	
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	10341,00	22 884 633	2 213	10341,00	22 884 633	0	
<b>Összesen:</b>			<b>1 151 314 835</b>			<b>1 175 784 352</b>	<b>24 469 517</b>	
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-87 554 294			-87 554 294	0	
<b>Mindösszesen</b>			<b>1 063 760 541</b>			<b>1 088 230 058</b>	<b>24 469 517</b>	





4. melléklet a 22/2022./XII.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
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások	509 508	0	509 508
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 896	0	69 896
• Dologi kiadások	657 032	60 432	717 464
<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 pénzeszközátadás	179 541	1 300	180 841
• Támogatás értékű működési kiadások	983 769	9 073	992 842
• Visszafizetések	40 768	0	40 768
• Elvonások	108 700	385	109 085
<b>Összesen:</b>	<b>2 562 714</b>	<b>71 190</b>	<b>2 633 904</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
• Beruházások	961 588	-37 474	924 114
• Felújítások	104 333	0	104 333
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 176	200	2 376
• Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	3 725	0	3 725
<b>Összesen:</b>	<b>1 071 822</b>	<b>-37 274</b>	<b>1 034 548</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 634 536</b>	<b>33 916</b>	<b>3 668 452</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>3 644 361</b>	<b>33 916</b>	<b>3 678 277</b>

**Intézményi kiadások**

Intézmények	Személyi juttatások		Járuvékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértelű 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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	148 372	148 372
<b>Kötelező feladatokból ÁRT Műzsi</b>	6 993	6 993	921	921	9 139	9 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 053	17 053
<b>Város gondnokság</b>	131 923	131 923	15 840	15 840	219 898	219 898	0	0	0	0	0	0	603	603	0	0	0	38 463	406 727	412 613
- ebből kötelező feladatok	131 923	131 923	15 840	15 840	219 898	219 898	0	0	0	0	0	0	603	603	0	0	0	38 463	406 727	412 613
- 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	0	0	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	0	0	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>Celldömölkai Községi Önk. Hivatal</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	0	0	296 810	296 810

adatok e Ft-ban



Intézmények	Személyi juttatások		Járuékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatási		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
- ebből kötelező 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	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	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
<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>603</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 796</b>	<b>47 796</b>	<b>926 510</b>	<b>926 510</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>70 150</b>	<b>70 050</b>	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>	<b>268 425</b>	<b>347 776</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>133 164</b>	<b>133 549</b>	<b>952 620</b>	<b>992 842</b>	<b>200 524</b>	<b>196 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 778</b>	<b>980 650</b>	<b>2 649 511</b>	<b>2 745 881</b>
- ebből kötelező feladatok	70 150	70 050	11 350	11 350	268 425	347 776	13 500	13 500	133 164	133 549	832 471	872 693	12 241	12 241	0	0	660 953	641 825	2 002 254	2 102 984
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 283	183 923	0	0	338 825	338 825	527 108	522 748
- 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
<b>kiadások összesen</b>	<b>509 609</b>	<b>509 509</b>	<b>69 897</b>	<b>69 897</b>	<b>632 226</b>	<b>717 463</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>149 468</b>	<b>149 853</b>	<b>952 620</b>	<b>992 842</b>	<b>201 127</b>	<b>196 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047 574</b>	<b>1 028 446</b>	<b>3 576 021</b>	<b>3 678 277</b>
ebből kötelező	476 930	476 830	65 724	65 724	596 860	682 097	13 500	13 500	133 164	133 549	832 471	872 693	12 844	12 844	0	0	708 749	689 621	2 856 546	2 963 162
ebből önként vállalt	22 006	22 006	2 636	2 636	34 021	34 021	0	0	0	0	0	0	188 283	183 923	0	0	338 825	338 825	585 771	581 411
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





7. melléklet a 22/2022./XII.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
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>			
<b>Egyesületek támogatása</b>			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	20 146	0	20 146
* Ebből: labdarúgás	15 616	0	15 616
kosárlabda	1 980	0	1 980
kézilabda	2 250	0	2 250
sakk	300	0	300
- CVSE úszóklub	800	0	800
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	4 120	0	4 120
- 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
- Kresznerics Ferenc Könyvtári Kulturáért Alapítvány	100	0	100
<b>Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:</b>	<b>33 541</b>	<b>0</b>	<b>33 541</b>

<b>Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás</b>			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	123 000	0	123 000
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft.	21 000	1 300	22 300
Kemenes Szolgáltató Kft.	2 000	0	2 000
<b>Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen</b>	<b>146 000</b>	<b>1 300</b>	<b>147 300</b>
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>179 541</b>	<b>1 300</b>	<b>180 841</b>
<b>2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:</b>			
Magyar Labdarúgó Szövetségnek	1 926	0	1 926
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóságnak	250	0	250
Celldömölki Református Egyházközség	0	200	200
<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>2 176</b>	<b>200</b>	<b>2 376</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	-189	1 701
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000	0	1 000
<b>-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére</b>	<b>340 339</b>	<b>570</b>	<b>340 909</b>
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	324 071	8 777	332 848
- bankköltségre	87	0	87
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás	0	541	541
- ebből működési hiány finanszírozása	16 181	-8 748	7 433



<b>- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b>	<b>637 540</b>	<b>8 692</b>	<b>646 232</b>
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 102	0	3 102
- ebből bankköltség	43	0	43
- ebből feladatalapú fin. átadása	598 887	23 532	622 419
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás	0	1 456	1 456
- ebből működési hiány támogatása	35 508	-16 296	19 212
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>	<b>983 769</b>	<b>9 073</b>	<b>992 842</b>
<b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>1 169 211</b>	<b>10 573</b>	<b>1 179 784</b>



8. melléklet a 22/2022./XII.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 pénzmaradvány	adatok e Ft-ban	
					Visszaigényelhető ÁFA	
<b>Cellőmölk Város Önkormányzata</b>						
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	20 000	20 000	0	0	0	0
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn	5 080	4 000	0	0	1 080	0
Idősek Otthona II. terasz beépítése	3 500	3 500	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás Széchenyi utca 22.	8 000	8 000	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás Sági utca 176.	17 700	17 700	0	0	0	0
Játszóterépítés	2 400	2 400	0	0	0	0
Kamerarendszer bővítése	4 355	4 355	0	0	0	0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	3 008	3 008	0	0	0	0

Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VSI-2016-00001	9 893	846	0	9 047	0
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VSI-2018-00002	161 824	0	159 476	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	
Ság hegy szíve zártkert fejlesztése	22 161	0	0	22 161	0
Beltéri utak fejlesztése	56 901	16 901	0	40 000	0
<b>Cellödömlők Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>900 479</b>	<b>90 580</b>	<b>681 887</b>	<b>73 556</b>	<b>54 456</b>

<b>Cellődmölki Közös Önkormányzati Hivatal</b>							
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VS1-2018-00010	200	0	200	0	0	0	0
Notebook	340	340	0	0	0	0	0
Vadkamera	135	135	0	0	0	0	0
Vírusirtó program	805	805	0	0	0	0	0
Kávéfőző	260	260	0	0	0	0	0
Laptopok	310	310	0	0	0	0	0
<b>Cellődmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>2 050</b>	<b>1 850</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgondnokság</b>							
Bajcsy utca járda aszfaltozása	6 350	6 350	0	0	0	0	0
Autó	2 341	2 341	0	0	0	0	0
Fűnyíró	67	67	0	0	0	0	0
Elektromos bontókalapács	247	247	0	0	0	0	0
Parkolók építése	10 296	10 296	0	0	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>19 301</b>	<b>19 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>							
Tabletek	246	246	0	0	0	0	0
Kagylófotelek	287	287	0	0	0	0	0
Projektor	1 031	1 031	0	0	0	0	0

Tabletek	217	217	0	0	0
Festmény	330	330	0	0	0
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>2 111</b>	<b>2 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kemenes Vulkán Park</b>					
Létra	80	80	0	0	0
Digitális mikroszkóp	92	92	0	0	0
<b>Kemenes Vulkán Park összesen:</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>924 113</b>	<b>114 014</b>	<b>682 087</b>	<b>73 556</b>	<b>54 456</b>

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető ÁFA
<b>Celldőmők Város Önkormányzata</b>					
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
<b>Celldőmők Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>80 171</b>	<b>39 586</b>	<b>15 252</b>	<b>14 638</b>	<b>10 695</b>
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>					
Vizesblokkok felújítása	5 000	5 000	0	0	0
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Városgondnokság</b>							
Hollósy tér 7-8. tetőfelújítása	9 222	9 222	0	0	0	0	0
Lakásfelújítás	9 940	9 940	0	0	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>19 162</b>	<b>19 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>104 333</b>	<b>63 748</b>	<b>15 252</b>	<b>14 638</b>	<b>10 695</b>		

9. melléklet a 22/2022./XII.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
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>1./ Felhalmozási célú bevételek:</b>			
•Ingatlanok értékesítése	62 557	0	62 557
•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>799 594</b>	<b>0</b>	<b>799 594</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások:</b>			
•Beruházások	961 588	-37 474	924 114
•Felújítások	104 333	0	104 333
•Fejlesztési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 725	0	3 725
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	2 176	200	2 376
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 071 822</b>	<b>-37 274</b>	<b>1 034 548</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	799 594	0	799 594
Kiadások:	1 071 822	-37 274	1 034 548
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-272 228</b>	<b>37 274</b>	<b>-234 954</b>



	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
<b>Működési mérleg</b>			
<b>1. Működési célú bevételek</b>			
• Feladatalapú támogatás	1 343 218	33 916	1 377 134
• Helyi adók	584 000	0	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)	392 088	0	392 088
• Kölcsön visszatérülése	50	0	50
• Elvonások és befizetések bevételei	35 864	0	35 864
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 446 550</b>	<b>33 916</b>	<b>2 480 466</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
• Személyi juttatások	509 508	0	509 508
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	69 896	0	69 896
• Dologi kiadások	657 032	60 432	717 464
Ebből: hitel kamatkiadások	1 957	0	1 957
• Működési célú pénzeszközátadás	179 541	1 300	180 841
• Támogatás értékű működési kiadás	983 769	9 073	992 842
• Segélyek	13 500	0	13 500
• Visszafizetések	40 768	0	40 768
• Elvonások	108 700	385	109 085
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 562 714</b>	<b>71 190</b>	<b>2 633 904</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	2 446 550	33 916	2 480 466
Kiadások:	2 562 714	71 190	2 633 904
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>-116 164</b>	<b>-37 274</b>	<b>-153 438</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>3 246 144</b>	<b>33 916</b>	<b>3 280 060</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 634 536</b>	<b>33 916</b>	<b>3 668 452</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-388 392</b>	<b>0</b>	<b>-388 392</b>

<b>Hiány finanszírozása</b>			
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>370 036</b>	<b>0</b>	<b>370 036</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	28 181	0	28 181
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>28 181</b>	<b>0</b>	<b>28 181</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>3 644 361</b>	<b>33 916</b>	<b>3 678 277</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3 644 361</b>	<b>33 916</b>	<b>3 678 277</b>
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. melléklet a 2/2022./XII.22./ önkormányzati rendelethez  
13. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

**Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													0
1. Működési bevétel	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	47 602	31 218	32 307	31 217	392 088
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 visszatérítése	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50
4. Ingtatlan értékesítés	195	10 424	19 895	195	5 777	7 195	195	195	195	17 895	195	201	62 557
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	146 341	146 342	180 261	1 392 386
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 181	28 181
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
<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>229 853</b>	<b>260 396</b>	<b>356 575</b>	<b>3 678 277</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	127 789	188 221	1 296 868
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	7 682	109 085
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	52 643	167 086	924 114
15. Átvett pénzek	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	88 655	87 100	142 389	164 840	1 179 784
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>343 654</b>	<b>537 746</b>	<b>3 678 277</b>

adatok e Ft-ban

