

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2022. (V. 31.) 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 3.405.452 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 2.189.074 e Ft
- b) felhalmozási célú bevétel 781.894 e Ft
- c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 324.303 e Ft
- d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 110.181 Ft.

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

- a) Költségvetési támogatások 1.181.185 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 58.212 e Ft
- c) helyi adók 586.400 e Ft
- d) működési bevételek 374.615 e Ft
- e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 44.857 e Ft
- f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 689.785 e Ft
- g) kölcsön visszatérülése 50 e Ft
- h) 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 2.349.467 e Ft-ot
- b) felhalmozási kiadásokra 1.046.160 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 482.032 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66.987 e Ft
- c) dologi kiadások 583.844 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 161.642 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 913.140 e Ft
- f) ellátottak juttatásai 13.500 e Ft
- g) visszafizetések 40.768 e Ft
- h) elvonások és befizetések 87.554 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 941.090 e Ft
- b) felújítások 100.393 e Ft
- c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.555 e Ft
- d) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 3.122 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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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:

2021. 12. hó: 5.525.097 Ft (4.783.634 Ft bér és 741.463 Ft járulék)

2022. 01. hó: 7.089.582 Ft (6.273.966 Ft bér és 815.616 Ft járulék)

2022. 02. hó: 7.180.570 Ft (6.354.487 Ft bér és 826.083 Ft járulék)

2022. 03. hó: 7.233.486 Ft (6.401.315 Ft bér és 832.171 Ft járulék)

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

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2021. 12. hó: 771.018 Ft (667.548 Ft bér és 103.470 Ft járulék)

2022. 01. hó: 780.596 Ft (690.793 Ft bér és 89.803 Ft járulék)

2022. 02. hó: 780.884 Ft (691.048 Ft bér és 89.836 Ft járulék)

2022. 03. hó: 768.578 Ft (680.158 Ft bér és 88.420 Ft járulék)

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

3. Intézmények 2021. évi szabad maradványának elvonása

Az intézményeknél az alábbi szabad pénzmaradványok keletkeztek, melyek a 2022. évi költségvetés javára elvonhatók:

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	7.649.289 Ft
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	8.654.825 Ft
Celldömölki Városi Óvoda	4.547.146 Ft
Népjóléti Szolgálat	15.012.840 Ft
Összesen:	35.864.100 Ft

Bevételi oldalon nő az elvonások, befizetések bevétele, kiadási oldalon a működési tartalék nő 20.791.561 Ft-tal, a dologi kiadások 15.072.539 Ft-tal.

4. Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványának módosítása

A 2022. évi költségvetésbe betervezett 2021. évi pénzmaradvány felhasználás 324.491.000 Ft. A beszámoló elkészítésekor az önkormányzat (mint „intézmény”) tényleges pénzmaradványa 324.302.705 Ft. A 188.295 Ft-os különbözettel csökkenteni kell a pénzmaradványt. Fedezete a működési tartalék csökkenése.

5. A Képviselő-testület 46/2022.(II.23.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy a gyermekorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos feladatok 2022. április 1-jétől

átkerüljenek Celldömölk Város Önkormányzatától a Népjóléti Szolgálathoz. A pénzügyi helyzet az 1. negyedévben az alábbiak szerint alakult:

Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	9 927 000	3 577 020	6 349 980
Béren kívüli juttatások teljesítése	800 000	400 000	400 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 515 000	603 824	911 176
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	98 000	51 041	46 959
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	386 000	117 656	268 344
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	340 000	130 000	210 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	460 000	145 883	314 117
Közüzemi díjak teljesítése	338 000	210 970	127 030
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	5 000	0	5 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	30 424 000	9 914 690	20 509 310
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	413 000	167 781	245 219
ÖSSZES KIADÁS	44 706 000	15 318 865	29 387 135
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	39 300 000	12 549 200	26 750 800

A támogatás értékű működési bevétel csökken 26.750.800 Ft-tal, a személyi juttatások 6.749.980 Ft-tal, a járulékok 911.176 Ft-tal, a dologi kiadások 21.725.979 Ft-tal, a támogatás értékű működési kiadás nő 2.636.335 Ft-tal.

- A Képviselő-testület 74/2022.(III.1) számú határozatában döntött arról, hogy megvásárolja a 9500 Celldömölk Széchenyi u. 22. szám alatti ingatlanban a 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Egyesület tulajdonrészét 8.000.000 Ft vételárért, melyhez a 2022. évi költségvetésben beállított 6.560 e Ft-on felül további 1.440 e Ft-ot biztosít a dologi kiadások terhére.
- A Képviselő-testület 79/2022.(III.30.) és 80/2022.(III.30.) számú határozataiban döntött arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséghez támogatási igényt nyújt be műfüves pálya felújítására. A szükséges 1.554.735 Ft-os önerő biztosítását vállalta oly módon, 554.735 Ft

a CVSE részére megállapított 2022. évi működési támogatás csökkentéséből kerül fedezésre, 1.000.000 Ft-ot a saját költségvetéséből biztosít. Az 1.000.000 Ft fedezete a működési tartalék csökkenése.

8. A Képviselő-testület 85/2022.(III.30.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár vizesblokkjának felújítására 5 millió Ft-ot biztosít. Fedezete a működési tartalék csökkenése.
9. A Képviselő-testület 86/2022.(IV.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 azonosítószámú projekt keretében elnyert 182.700 e Ft-os támogatást kiegészíti 2776.286 Ft-tal. 28.181.142 Ft-ra támogatás kiegészítési kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstárhoz, addig ez az összeg működési hitelből kerül biztosításra. 1.595.144 Ft-ot a működési tartalék terhére biztosít.
10. A Képviselő-testület 92/2022.(IV.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531 azonosítószámú „Ság hegy szíve” projekt építési munkálataihoz 10 millió forint saját forrást biztosít, melynek fedezete a működési tartalék csökkenése.
11. Az alsósági konyha felújítása projekthez kapcsolódóan elszámolás előtt az alábbi tétel kifizetése szükséges: 3.008.122 Ft összegben konyhai berendezések vásárlása. A beruházás fedezete a működési tartalék csökkenése.