

**Cellödömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete**  
**Cellödömölk Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2023./II.16./ önkormányzati rendelet módosításáról**

Cellödömölk 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 2023. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.188.913 e Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési célokat szolgáló forrás 2.772.445 e Ft
- b) felhalmozási célú bevétel 2.019.982 e Ft
- c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 385.266 e Ft
- d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 11.220 Ft.

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

- a) Költségvetési támogatások 1.608.275 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 86.424 e Ft
- c) helyi adók 742.800 e Ft
- d) működési bevételek 489.462 e Ft
- e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 14.982 e Ft
- f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.831.652 e Ft
- g) felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 479 e Ft
- h) elvonások és befizetések bevételei 18.353 e Ft.”

**3. §**

A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési, fenntartási kiadásokra 2.926.178 e Ft-ot
- b) felhalmozási kiadásokra 2.252.910 e Ft-ot
- c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.”

**4. §**

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) személyi juttatások 522.144 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70.232 e Ft
- c) dologi kiadások 654.085 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 279.276 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 1.191.192 e Ft
- f) ellátottak juttatásai 13.500 e Ft
- g) visszafizetések 47.147 e Ft
- h) elvonások és befizetések 148.602 e Ft”

## 5. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) beruházások 2.010.885 e Ft
- b) felújítások 226.903 e Ft
- c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 15.122 e Ft”

## 6. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

## 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek**

Bevétel megnevezése	adatok e Ft-ban		
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	211 556	0	211 556
–Önkormányzat működési bevételei	115 344	0	115 344
–ÁFA visszaigénylése	162 562	0	162 562
<b>Összesen:</b>	<b>489 462</b>	<b>0</b>	<b>489 462</b>
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	640 000	40 000	680 000
•magánszemélyek kommunális adója:	41 000	0	41 000
•idegenforgalmi adó	14 000	0	14 000
•építményadó	6 000	0	6 000
•pótlék, bírság:	800	0	800
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>702 800</b>	<b>40 000</b>	<b>742 800</b>
II. Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	374 720	0	374 720
Egyes köznevelési feladatok támogatása	259 213	337	259 550
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	657 030	16 560	673 590
Gyermekétkeztetés támogatása	115 234	-1 905	113 329
Kulturális feladatok támogatása	40 111	0	40 111
Kiegészítő költségvetési támogatás	4 305	6 577	10 882
Elszámolásból származó bevétel	4 224	0	4 224
<b>Összesen:</b>	<b>1 454 837</b>	<b>21 569</b>	<b>1 476 406</b>
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
• vis major támogatás	131 869	0	131 869
<b>Összesen:</b>	<b>131 869</b>	<b>0</b>	<b>131 869</b>
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			

•ingatlanértékesítés	14 982	0	14 982
<b>Összesen:</b>	<b>14 982</b>	<b>0</b>	<b>14 982</b>
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	613	0	613
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	127	0	127
•Vasparipán a Vulkánhoz	5 723	34 198	39 921
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	4 227	0	4 227
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	2 995	0	2 995
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál	1 103	0	1 103
•Konyha fejlesztéséhez TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	2 000	0	2 000
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007	9 525	353	9 878
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	3 175	0	3 175
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	0	291	291
•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek	44	0	44
•Négy évszak a Ság hegy lábánál	65	0	65
•Nemzeti Kulturális Alaptól	800	0	800
•Vas Megyei Kormányhivataltól	9 185	0	9 185
•Miniszterelnökségtől	6 000	0	6 000
<b>Összesen:</b>	<b>51 582</b>	<b>34 842</b>	<b>86 424</b>
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Vasparipán a Vulkánhoz	527 135	-34 198	492 937
Vulkánság Kult(t)úra	1 357	0	1 357
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	154 091	0	154 091
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	327 102	-291	326 811
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	198 000	0	198 000
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007	303 993	-353	303 640
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	354 816	0	354 816
<b>Összesen:</b>	<b>1 866 494</b>	<b>-34 842</b>	<b>1 831 652</b>
C./ Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
CVSE Swietelsky Aréna tetőfelújítási támogatás visszatérítése	479	0	479
<b>Összesen:</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>479</b>
V./ Elvonások és befizetések bevételei	<b>18 353</b>	<b>0</b>	<b>18 353</b>

<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>4 730 858</b>	<b>61 569</b>	<b>4 792 427</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>11 220</b>	<b>0</b>	<b>11 220</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>385 266</b>	<b>0</b>	<b>385 266</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>5 127 344</b>	<b>61 569</b>	<b>5 188 913</b>

”

„2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. év**

adatok Ft-ban													
Támogatási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat			68/2023.(III.10.) Korm. rendelet alapján támogatás			Májusi felmérés alapján módosítás			Októberi felmérés alapján módosítás			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
<b>1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>													
<b>1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>													
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	34,41	190 519 942	5 873 000	34,41	202 081 203	5 873 000	34,41	202 081 203	5 873 000	34,41	202 081 203	0
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	26 000		16 507 400	26 000		16 507 400	26 000		16 507 400	26 000		16 507 400	0
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			38 099 700			38 099 700			38 099 700			38 099 700	0
1.1.1.4. Köztemető támogatása			1 572 050			1 572 050			1 572 050			1 572 050	0
1.1.1.5. Közutak támogatása			14 178 857			14 178 857			14 178 857			14 178 857	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			28 680 400			28 680 400			28 680 400			28 680 400	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			392 700			392 700			392 700			392 700	0
<b>1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>			<b>289 951 049</b>			<b>301 512 310</b>			<b>301 512 310</b>			<b>301 512 310</b>	<b>0</b>
	2023. évi eredeti előirányzat			68/2023.(III.10.) Korm. rendelet alapján támogatás			Májusi felmérés alapján módosítás			Októberi felmérés alapján módosítás			
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	130 000	262,70	34 151 000	137 000	262,70	35 989 900	137 000	266,7	36 509 900	137 000	271,0	37 068 900	559 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	23,70	124 730 730	5 980 790	23,70	141 744 723	5 980 790	24,0	143 323 593	5 980 790	24,4	145 428 753	2 105 160
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	467 690	6	2 806 140	514 000	6	3 084 000	467 690	5,2	2 709 848	467 690	5,2	2 709 848	0

1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	17	65 926 000	4 421 000	17	75 157 000	4 421 000	17,0	75 157 000	4 421 000	16,4	72 830 200	-2 326 800
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	8,00	1 512 000	189 000	8,00	1 512 000	189 000	8,0	1 512 000	189 000	8,0	1 512 000	0
<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>229 125 870</b>			<b>257 487 623</b>	<b>11 195 480</b>	<b>321</b>	<b>259 212 341</b>	<b>11 195 480</b>	<b>325</b>	<b>259 549 701</b>	<b>337 360</b>
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím													0
1.4.1.1. Bértámogatás	2 700 300		12 769 100	2 700 300		12 769 100	2 700 300		12 769 100	2 700 300		12 769 100	0
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			11 143 165			11 143 165			11 143 165			11 143 165	0
<b>Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen</b>			<b>23 912 265</b>			<b>23 912 265</b>			<b>23 912 265</b>			<b>23 912 265</b>	0
<b>Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen</b>			<b>251 526 135</b>			<b>279 887 888</b>			<b>281 612 606</b>			<b>281 949 966</b>	<b>337 360</b>
2023. évi eredeti előirányat													
68/2023.(III.10.) Korm. rendelet alapján támogatás													
Májusi felmérés alapján módosítás													
Októberi felmérés alapján módosítás													
<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>fajlagos összeg</b>	<b>mutató</b>	<b>támogatás</b>	<b>fajlagos összeg</b>	<b>mutató</b>	<b>támogatás</b>	<b>fajlagos összeg</b>	<b>mutató</b>	<b>támogatás</b>	<b>fajlagos összeg</b>	<b>mutató</b>	<b>támogatás</b>	<b>eltérés</b>
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	3,70	18 977 078	5 928 000	3,70	21 933 600	5 928 000	3,70	21 933 600	5 928 000	3,70	21 933 600	0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	4 843 970	5,60	27 126 232	5 810 300	5,60	32 537 680	5 810 300	5,60	32 537 680	5 810 300	5,60	32 537 680	0
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	270,00	21 921 300	87 570	270,00	23 643 900	87 570	270,00	23 643 900	87 570	270,00	23 643 900	0
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	3,00	75 000	25 000	3,00	75 000	25 000	3,00	75 000	25 000	3,00	75 000	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	602 080	132,00	79 474 560	698 160	132,00	92 157 120	698 160	132,00	92 157 120	698 160	132,00	92 157 120	0
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	190,00	80 548 600	477 940	190,00	90 808 600	477 940	190,00	90 808 600	477 940	190,00	90 808 600	0
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	963 220	24,00	23 117 280	1 098 960	24,00	26 375 040	1 098 960	24,00	26 375 040	1 098 960	23,00	25 411 820	-963 220
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak										577 930	1,00	577 930	577 930
1.3.2.14. Támogató szolgálat			27 552 000			30 504 000			30 504 000			30 504 000	0
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			11 693 600			12 641 200			12 641 200			12 641 200	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása													0
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	0,00	0	6 990 700	0,00	0	6 990 700	0,00	0	6 990 700	0,00	0	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	5 453 000	11,80	64 345 400	6 276 200	11,80	74 059 160	6 276 200	12,00	75 149 760	6 276 200	12,00	75 149 760	0



1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			10 654 000			10 654 000			7 043 000			7 043 000	0
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	5 439 900	17	92 478 300	6 399 900	17	108 798 300	6 399 900	16	103 358 400	6 399 900	16	103 358 400	0
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			66 624 701			66 624 701			64 630 585			64 630 585	0
<b>Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:</b>			<b>524 588 051</b>			<b>590 812 301</b>			<b>580 857 885</b>			<b>580 472 595</b>	-385 290
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím													0
1.4.1.1. Bértámogatás	2 700 300		33 406 030	2 961 000		37 864 000	2 961 000		38 350 054	2 961 000		36 162 811	-2 187 243
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			44 025 840			44 025 840			52 529 582			52 529 582	0
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	1 550	441 750	285	1 550	441 750	285	1 550	441 750	285	2 543	724 755	283 005
<b>Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>77 873 620</b>			<b>82 331 590</b>			<b>91 321 386</b>			<b>89 417 148</b>	-1 904 238
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 553 613			11 877 613			11 877 613			11 877 613	0
<b>Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>613 015 284</b>			<b>685 021 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684 056 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681 767 356</b>	-2 289 528
<b>1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</b>	2 213	10243,00	<b>22 667 759</b>	2 213	10243,00	<b>22 667 759</b>	2 213	10243,00	<b>22 667 759</b>	2 213	10243,00	<b>22 667 759</b>	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			10 592 502			17 443 502			17 443 502			17 443 502	0
<b>Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen</b>			<b>33 260 261</b>			<b>40 111 261</b>			<b>40 111 261</b>			<b>40 111 261</b>	0
<b>2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása</b>			<b>73 208 082</b>			<b>73 208 082</b>			<b>73 208 082</b>			<b>73 208 082</b>	0
<b>Mindösszesen:</b>			<b>1 262 472 811</b>			<b>1 381 253 045</b>			<b>1 382 013 143</b>			<b>1 380 060 975</b>	-1 952 168
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-129 772 411			-129 772 411			-129 772 411			-129 772 411	0
<b>Mindösszesen</b>			<b>1 132 700 400</b>			<b>1 251 480 634</b>			<b>1 252 240 732</b>			<b>1 250 288 564</b>	-1 952 168

”

## Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek						
adatok e Ft-ban						
Intézmény neve	Közös Hivatal fenntartó településektől	TOP és TOP_PLU SZ pályázatokhoz	Nemzeti Kulturális Alaptól	Kormány-hivaltaltól	Miniszterelnökségtől	Összesen
Celldőmölk Város Önkormányzata	0	55 687	0	0	0	<b>55 687</b>
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	7 540	0	0	0	<b>13 540</b>
Városgondnokság	0	0	0	7 234	0	<b>7 234</b>
Kemenes Vulkán Park	0	1 212	0	730	0	<b>1 942</b>
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	800	1 221	6 000	<b>8 021</b>
<b>Összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>64 439</b>	<b>800</b>	<b>9 185</b>	<b>6 000</b>	<b>86 424</b>
ebből kötelező önkormányzati feladat	6 000	54 438	800	8 455	6 000	75 693
ebből önként vállalt feladat	0	10 001	0	730	0	10 731
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek						
Intézmény neve	TOP és TOP_PLU SZ pályázatokhoz	Összesen				
Celldőmölk Város Önkormányzata	1 831 652	1 831 652				
<b>Összesen</b>	<b>1 831 652</b>	<b>1 831 652</b>				
ebből kötelező önkormányzati feladat	983 899	983 899				
ebből önként vállalt feladat	847 753	847 753				
ebből államigazgatási feladat	0	0				

”

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontásban**

ezer forintban		Önkorm. elszámolá sai	Önkormán yzi igazgatás	Támogatá si célú finanszíro zási műveletek	Szennyvíz csat.ép.,fe ntart.,üze melt.	Víztermel és,- kezelés,- ellátás	Esélyegye lősegítést célzó tev.	Város és községgaz dálkodás	Turizm us igazgatá sa	Turizmusf ejl.tám.	Helyi adó bevétele k	Szabadidő s park fürdő	Lakásho z jutást seg.tám ogat.	Komple x körny.v éd.pr.	Önkormán yzi vagyonnal való gazd.	Környezetsz ennyezés csökkentésé nek igazgatása	Civil szervezete k támogatás a	Óvodai nevelés, ellátás	Szoc.ét keztetés szoc.ko nyhán	Közműv.- közösségi és társ.részv.f ejl.	Összesen	
1.	2.																					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	374 720																				374 720
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	259 550																				259 550
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	673 590																				673 590
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113 329																				113 329
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 111																				40 111
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 882																				10 882
07	Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel	4 224																				4 224
08	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>1 476 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476 406</b>
09	Elvónások és befizetések bevételei			18 353																		18 353

10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																				0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																					0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																					0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						2 995		3 175	35 121				4 227	9 878				291			55 687
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>1 476 406</b>	<b>0</b>	<b>18 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 995</b>	<b>0</b>	<b>3 175</b>	<b>35 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 227</b>	<b>9 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550 446</b>	
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	131 869																				131 869
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																					0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																					0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								354 816	492 937					303 640	154 091		326 811	198 000	1 357	1 831 652	

20	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>131 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 816</b>	<b>492 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 640</b>	<b>154 091</b>	<b>0</b>	<b>326 811</b>	<b>198 000</b>	<b>1 357</b>	<b>1 963 521</b>	
21	Magánszemélyek jövedelemadói																				0	
22	Társaságok jövedelemadói																					0
23	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok																					0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók																					0
26	Vagyoni típusú adók										47 000											47 000
27	Értékesítési és forgalmi adók										680 000											680 000
28	Fogyasztási adók																					0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók																					0
30	Gépjárműadók																					0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										14 000											14 000
32	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 000</b>
33	Egyéb közhatalmi bevételek										1 800											1 800
34	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 800</b>
35	Áru- és készletértékesítés ellenértéke																					0
36	Szolgáltatások ellenértéke		1 889					5 930						8 079								15 898
37	Közvetített szolgáltatások értéke							90														90
38	Tulajdonosi bevételek				25 983			5 000						44 606								75 589
39	Ellátási díjak																					0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó		510		7 015			2 557						13 685								23 767
41	Általános forgalmi adó visszatérítése				8 975					140 450				13 137								162 562

42	Kamatbevételek																				0
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				0
44	Egyéb működési bevételek																				0
45	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>2 399</b>	<b>0</b>	<b>41 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 577</b>	<b>0</b>	<b>140 450</b>	<b>0</b>	<b>79 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 906</b>
46	Immateriális javak értékesítése																				0
47	Ingatlanok értékesítése							14 982													14 982
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				0
49	Részesedések értékesítése																				0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																				0
51	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 982</b>
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																				0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																				0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																				0
55	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																				0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																				0

58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																479				479
59	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479</b>
60	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>1 608 275</b>	<b>2 399</b>	<b>18 353</b>	<b>41 973</b>	<b>0</b>	<b>2 995</b>	<b>28 559</b>	<b>357 991</b>	<b>668 508</b>	<b>742 800</b>	<b>79 507</b>	<b>0</b>	<b>4 227</b>	<b>313 518</b>	<b>154 091</b>	<b>479</b>	<b>327 102</b>	<b>198 000</b>	<b>1 357</b>	<b>4 550 134</b>
																				hitel	<b>11 220</b>
																				pm.	<b>385 266</b>
																				ÖNK.össz	<b>4 946 620</b>
																				intézmények	<b>242 292</b>
																				Mindössz.:	<b>5 188 912</b>

»

**Kiadások**

	adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban
	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások	522 127	17	522 144
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 217	15	70 232
• Dologi kiadások	619 092	34 993	654 085
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>4 499</i>	<i>0</i>	<i>4 499</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	13 500	0	13 500
• Működési célú pénzeszközátadás	263 309	15 967	279 276
• Támogatás értékű működési kiadások	1 149 247	41 945	1 191 192
• Visszafizetések	47 147	0	47 147
• Elvonások	148 126	476	148 602
<b>Összesen:</b>	<b>2 832 765</b>	<b>93 413</b>	<b>2 926 178</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
•Beruházások	2 045 726	-34 841	2 010 885
•Felújítások	226 903	0	226 903
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12 125	2 997	15 122
<b>Összesen:</b>	<b>2 284 754</b>	<b>-31 844</b>	<b>2 252 910</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 117 519</b>	<b>61 569</b>	<b>5 179 088</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>5 127 344</b>	<b>61 569</b>	<b>5 188 913</b>

”



„7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

## Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>	70 637	70 637	9 181	9 181	75 362	75 362	0	0	0	0	704	704	584	584	0	0	5 152	5 152	<b>161 620</b>	<b>161 620</b>
- ebből kötelező feladatok	70 637	70 637	9 181	9 181	75 362	75 362	0	0	0	0	704	704	584	584	0	0	5 152	5 152	161 620	161 620
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	584	584	0	0	5 152	5 152	6 440	6 440
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	584	584	0	0	5 152	5 152	6 440	6 440
<i>Kötelező feladatokból: Art Mozi</i>	7 893	7 893	1 026	1 026	8 995	8 995	0	0	0	0	704	704	584	584	0	0	5 152	5 152	24 354	24 354
<b>Város gondnokság</b>	132 545	132 545	15 757	15 757	249 331	249 331	0	0	16 228	16 228	116	116	0	0	0	0	40 554	40 554	<b>454 531</b>	<b>454 531</b>
- ebből kötelező feladatok	132 545	132 545	15 757	15 757	249 331	249 331	0	0	16 228	16 228	116	116	0	0	0	0	40 554	40 554	454 531	454 531
- ebből önként	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

vállalt feladatok																				
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kemenes Vulkánpark</b>	26 023	26 023	3 320	3 320	33 844	33 844	0	0	833	833	124	124	0	0	0	0	1 341	1 341	<b>65 485</b>	<b>65 485</b>
- 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	26 023	26 023	3 320	3 320	33 844	33 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 187	63 187
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cellödömlői Közös Önk. Hivatal</b>	229 398	229 398	33 697	33 697	50 710	50 710	0	0	1 292	1 292	1 146	1 146	0	0	0	0	846	846	<b>317 089</b>	<b>317 089</b>
- ebből kötelező feladatok	203 460	203 460	30 001	30 001	43 940	43 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 401	277 401
- 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	25 938	25 938	3 696	3 696	6 770	6 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 404	36 404
<b>Intézmények összesen</b>	458 603	458 603	61 955	61 955	409 247	409 247	0	0	18 353	18 353	2 090	2 090	584	584	0	0	47 893	47 893	<b>998 725</b>	<b>998 725</b>
<b>Önkormányzat</b>	63 524	63 541	8 263	8 278	209 845	244 838	13 500	13 500	176 919	177 395	1 147 158	1 189 103	284 675	303 639	0	0	2 224 737	2 189 895	<b>4 128 621</b>	<b>4 190 189</b>
- ebből kötelező feladatok	63 524	63 541	8 263	8 278	209 845	244 838	13 500	13 500	176 919	177 395	921 463	963 408	65 915	84 579	0	0	1 551 149	1 161 291	3 010 578	2 716 830
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 760	219 060	0	0	673 588	1 028 604	892 348	1 247 664

- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 695	225 695	0	0	0	0	0	0	225 695	225 695
<b>kiadások összesen</b>	<b>522 127</b>	<b>522 144</b>	<b>70 218</b>	<b>70 233</b>	<b>619 092</b>	<b>654 085</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>195 272</b>	<b>195 748</b>	<b>1 149 248</b>	<b>1 191 193</b>	<b>285 259</b>	<b>304 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 272 630</b>	<b>2 237 788</b>	<b>5 127 346</b>	<b>5 188 914</b>
ebből kötelező	470 166	470 183	63 202	63 217	578 478	613 471	13 500	13 500	193 147	193 623	923 553	965 498	66 499	85 163	0	0	1 599 042	1 209 184	3 909 712	3 615 964
ebből önként vállalt	26 023	26 023	3 320	3 320	33 844	33 844	0	0	0	0	0	0	218 760	219 060	0	0	673 588	1 028 604	955 535	1 310 851
ebből állami	25 938	25 938	3 696	3 696	6 770	6 770	0	0	0	0	225 695	225 695	0	0	0	0	0	0	262 099	262 099

”

„8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti megbontásban**

Rovat megnevezése	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Szennyvízcsatornaépítés, fenntartás, üzemeltetés	Út, autópálya építése	Közutak fenntartása	Önk. elszám. közp. költségvetéssel	Önk. Igazgatási tev.	Város, község, községi köznevelés	Esélyegyenlőség, családsegítés, öregségi támogatás	Szabadidős park, fűrdő	Óvodai nevelés, ellátás	Ellátottak jutt.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellátása	Civil szerv. tám.	TV támogatása	Turizmus, igazgatás	Közvetített szolgáltatások értéke	Környezetvédelem, szociális, egészségügy	Környezetszennyezéscsökkentés	Turizmus, fejlesztés	Egyéb szabadidős szolgáltatás	Önk. vállalkozásokkal szem. tevékenység	Finanszírozási műveletek			
1. 2.	063020	052080	045120	045160	018010	011130	066020	107080	081061	091140	Segély	107070	084031	046020	047310	082091	056010	107051	053010	047320	086090	013350	018030	<b>Összesen</b>	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					6 732																		6 732	
02	Normatív jutalmak																								0
03	Céljuttatás, projektprémium																								0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat																								0
05	Végkielégítés																								0
06	Jubileumi jutalom																								0
07	Béren kívüli juttatások					700																			700
08	Ruházati költségtérítés																								0
09	Közlekedési költségtérítés																								0
10	Egyéb költségtérítések																								0
11	Lakhatási támogatások																								0
12	Szociális támogatások																								0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai																								0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 432</b>	

15	Választott tisztségviselők juttatásai						48 634																			48 634
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások						2 897		598																	3 495
17	Egyéb külső személyi juttatások						3 980																			3 980
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 511</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 109</b>	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>						<b>62 943</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 541</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						<b>8 200</b>		<b>78</b>																<b>8 278</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése						150																		150	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése				571		3 195	403																	4 169	
23	Árubeszerzés																								0	
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>3 345</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 319</b>		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele																								0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások						650	1 125																	1 775	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>1 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 775</b>		
28	Közüzemi díjak						300	1 692																	1 992	
29	Vásárolt élelmezés												2 045												2 045	
30	Bérleti és lízing díjak							16 732					2 210												18 942	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				9 235		705	6 891																	16 831	
32	Közvetített szolgáltatások							90																	90	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						975	9 985						2 500	100				300			7 500			21 360	
34	Egyéb szolgáltatások						14 592	7 299		44 706	51		661						191						67 500	

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	0	0	0	9 235	0	16 572	42 689	0	44 706	51	0	4 916	0	0	2 500	100	0	0	0	491	0	7 500	0	128 760
36	Kiküldetések kiadásai						134																		134
37	Reklám- és propagandakiadások						1 431																		1 431
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 565</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				2 648		2 843	10 120		12 070			308			675	27				133		2025		30 849
40	Fizetendő általános forgalmi adó		9 501				510	2 990		19 720											34198				66 919
41	Kamatkiadások							4 499																	4 499
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																								0
43	Egyéb dologi kiadások						3 350	1 368		240											300	542	352		6 152
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>9 501</b>	<b>0</b>	<b>2 648</b>	<b>0</b>	<b>6 703</b>	<b>18 977</b>	<b>0</b>	<b>31 790</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 631</b>	<b>542</b>	<b>2 377</b>	<b>0</b>	<b>108 419</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>0</b>	<b>9 501</b>	<b>0</b>	<b>12 454</b>	<b>0</b>	<b>28 835</b>	<b>63 194</b>	<b>0</b>	<b>76 496</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>5 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 175</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 122</b>	<b>542</b>	<b>9 877</b>	<b>0</b>	<b>244 838</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások																								0
47	Családi támogatások (óvodáztatási)																								0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések																								0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási, helyi közgyógy)																								0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)																								0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám., adósságkezelés)																								0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai																								0
53	Egyéb nem intézményi ellátások										13 500														13 500
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek																								0
56	Elvonások és befizetések					130 248																			130 248

57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																							0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																								0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre																								0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																								1 189 103	1 189 103
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																								0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások																								0	
64	Kamattámogatások																								0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						46 586		170 000				34 962	27 144											278 692	
66	Tartalékok																								0	
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 248</b>	<b>0</b>	<b>46 586</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 962</b>	<b>27 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 189 103</b>	<b>1 598 043</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése			7 874																					7 874	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése									257 270								155906	121331	526614			240295		1 301 416	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																								0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						6 458		4 000					279 383							884				290 725	
72	Részesedések beszerzése																								0	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																								0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 126			1 744		1 080	69 541				75 433		42 094	32 760	106 773	239	64 975				396 765		

75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	0	0	10 000	0	0	0	8 202	0	5 080	326 811	0	0	0	0	354 816	0	0	198 000	154 091	633 387	1 123	305 270	0	1 996 780
76	Ingtalanok felújítása	4 477	32 211	115 371																					152 059
77	Informatikai eszközök felújítása																								0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																								0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 209	8 697	31 150																					41 056
80	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>5 686</b>	<b>40 908</b>	<b>146 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 115</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																								0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																								0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre																								0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																								0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																								0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																								0
87	Lakástámogatás																								0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			3 369									11 753												15 122
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 122</b>
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>5 686</b>	<b>50 409</b>	<b>159 890</b>	<b>12 454</b>	<b>130 248</b>	<b>99 978</b>	<b>117 982</b>	<b>676</b>	<b>251 576</b>	<b>327 102</b>	<b>13 500</b>	<b>5 224</b>	<b>46 715</b>	<b>27 144</b>	<b>357 991</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>	<b>154 091</b>	<b>668 509</b>	<b>1 665</b>	<b>315 147</b>	<b>1 189 103</b>	<b>4 133 217</b>
																								hitel törl.	<b>9 825</b>





**2023. évi pénzeszköz átadások, támogatások**

	adatok e Ft- ban		adatok e Ft- ban
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>			
<b>Egyesületek támogatása</b>			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	21 250	0	21 250
* Ebből: labdarúgás	15 300	0	15 300
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	-133	1 467
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	250	0	250
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	150	0	150
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület	100	0	100
- Arany János Tehetséggondozó Program	60	0	60
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	75	0	75
- Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club	100	0	100
- Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület	0	1 100	1 100
<b>Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:</b>	<b>33 995</b>	<b>967</b>	<b>34 962</b>
<b>Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás</b>			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	170 000	0	170 000
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	27 144	0	27 144
Kemenes Szolgáltató Kft.	0	15 000	15 000

<b>Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen</b>	197 144	15 000	212 144
Helyijárat működtetés támogatása	31 586	0	31 586
Civil szervezetnek pályázat fel nem használt része	584	0	584
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>263 309</b>	<b>15 967</b>	<b>279 276</b>
<b>2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:</b>			
Lakáslelépési díj			
CVSE-nek kazánok vásárlásához	8 556	0	8 556
CVSE-nek parketta felújításához	0	2 997	2 997
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása	3 369	0	3 369
Celldömölki Református Egyházközségnek	200	0	200
<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>12 125</b>	<b>2 997</b>	<b>15 122</b>
<b>3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások</b>			
- BURSA alapítványnak	2 560	0	2 560
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 701	0	1 701
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	750	0	750
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek	945	0	945
- Nemzeti Kulturális Alapnak	31	0	31
- Vas Megyei Kormányhivatalnak	116	0	116
- TOP pályázat fel nem használt része	123	0	123
- Központi Statisztikai Hivatalnak	1 146	0	1 146
- Elkülönített pénzalapnak	704	0	704
<b>-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére</b>	<b>314 894</b>	<b>0</b>	<b>314 894</b>
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	291 392	337	291 729
- bankköltségre	130	0	130
- ebből működési hiány finanszírozása	23 372	-337	23 035
<b>- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b>	<b>826 277</b>	<b>41 945</b>	<b>868 222</b>
- ebből ügyeleti szolgálat díj	9 219	0	9 219
- ebből bankköltség	43	0	43

-ebből feladatalapú fin. átadása	781 410	14 655	796 065
-ebből működési hiány támogatása	35 605	27 290	62 895
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>	<b>1 149 247</b>	<b>41 945</b>	<b>1 191 192</b>
<b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>1 424 681</b>	<b>60 909</b>	<b>1 485 590</b>

”

## 2023. évi tervezett beruházások és felújítások

					adatok e Ft-ban	
Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Felhalmozási pénz- maradvány	Vissza- igényelhető ÁFA	
<b>Cellödömök Város Önkormányzata</b>						
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	10 000	10 000	0	0	0	0
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn	5 080	4 000	0	0	1 080	
Játszótérépítés	5 000	5 000	0	0	0	0
Kamerarendszer bővítése	3 202	3 202	0	0	0	0
Keszthelyi üdülő egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 123	1 123	0	0	0	0
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1- 15-VS1-2016-00006	633 387	0	492 937	0	140 450	
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1- 2018-00002	1 630	0	0	1 630	0	0
Cellödömöki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022- 00016	326 811	0	326 811	0	0	0
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21- VS1-2022-00013	154 091	0	154 091	0	0	0
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022- 00007	303 640	0	303 640	0	0	0
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-VS1-2022-00006	354 816	0	354 816	0	0	0
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VS1-2022-00011	198 000	0	198 000	0	0	0
<b>Cellödömök Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 996 780</b>	<b>23 325</b>	<b>1 830 295</b>	<b>1 630</b>	<b>141 530</b>	
<b>Városgondnokság</b>						
Parkolók építése	9 994	9 994	0	0	0	0
Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/B fsz 3.)	66	66	0	0	0	0
Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/A/1)	66	66	0	0	0	0
Bosch vízmelegítő (Dózsa u. 2. fsz.3.)	60	60	0	0	0	0
2 db retró konyhaszekrény	90	90	0	0	0	0
Konyha bútor	90	90	0	0	0	0

Autóvásárlás	1 400	1 400	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>11 766</b>	<b>11 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kemenes Vulkán Park</b>					
Üveges szekrény	85	85	0	0	0
Felülfagyasztós hűtő	115	115	0	0	0
Rozsdamentes munkaasztal	60	60	0	0	0
Asus ExpertBook	241	241	0	0	0
Xerox nyomtató	41	41	0	0	0
Kamerarendszer	601	601	0	0	0
Bajor sörpad	198	198	0	0	0
<b>Kemenes Vulkán Park összesen:</b>	<b>1 341</b>	<b>1 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
Vírusirtó program	846	846	0	0	0
<b>Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>					
Pénztárgép	152	152	0	0	0
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 010 885</b>	<b>37 430</b>	<b>1 830 295</b>	<b>1 630</b>	<b>141 530</b>
<b>Tervezett felújítások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Saját erő</b>	<b>Pályázati bevétel a kifizetésekhez</b>	<b>Felhalmozási pénz-maradvány</b>	<b>Visszaigényelhető ÁFA</b>
<b>Celldömölk Város Önkormányzata</b>					
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret	46 594	25 983	0	11 636	8 975
Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása	146 521	14 652	131 869	0	0
<b>Celldömölk Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>193 115</b>	<b>40 635</b>	<b>131 869</b>	<b>11 636</b>	<b>8 975</b>
<b>Városgondnokság</b>					
Hollósy tér 7-8. tetőfelújítása	14 448	14 448	0	0	0
Izsákfai faluház felújítása	6 712	6 712			
Lakásfelújítás	7 628	7 628	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>28 788</b>	<b>28 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>					
Mosdók 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>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>226 903</b>	<b>74 423</b>	<b>131 869</b>	<b>11 636</b>	<b>8 975</b>

”

„12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

## Mérlegek

	adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Ingatlanok értékesítése	14 982	0	14 982
•Lakosság kommunális adója	41 000	0	41 000
•Felhalmozási célú támogatás	131 869	0	131 869
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 866 494	-34 842	1 831 652
•Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	479	0	479
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>2 054 824</b>	<b>-34 842</b>	<b>2 019 982</b>
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	2 045 726	-34 841	2 010 885
•Felújítások	226 903	0	226 903
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12 125	2 997	15 122
•Fejlesztési tartalék	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 284 754</b>	<b>-31 844</b>	<b>2 252 910</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	2 054 824	-34 842	2 019 982
Kiadások:	2 284 754	-31 844	2 252 910
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-229 930</b>	<b>-2 998</b>	<b>-232 928</b>
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi eredeti előirányzat

<b>Működési mérleg</b>			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	1 454 837	21 569	1 476 406
• Helyi adók	660 000	40 000	700 000
• Pótlékok, díjak, bírságok	1 800	0	1 800
• Működési célú támogatás értékű bevétel	51 582	34 842	86 424
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	489 462	0	489 462
• Elvonások	18 353	0	18 353
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 676 034</b>	<b>96 411</b>	<b>2 772 445</b>
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	522 127	17	522 144
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	70 217	15	70 232
• Dologi kiadások	619 092	34 993	654 085
Ebből: hitel kamatkiadások	4 499	0	4 499
• Működési célú pénzeszközátadás	263 309	15 967	279 276
• Támogatás értékű működési kiadás	1 149 247	41 945	1 191 192
• Segélyek	13 500	0	13 500
• Visszafizetések	47 147	0	47 147
• Elvonások	148 126	476	148 602
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 832 765</b>	<b>93 413</b>	<b>2 926 178</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	2 676 034	96 411	2 772 445
Kiadások:	2 832 765	93 413	2 926 178
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>-156 731</b>	<b>2 998</b>	<b>-153 733</b>
<b>Összes bevétel:</b>			
	<b>4 730 858</b>	<b>61 569</b>	<b>4 792 427</b>
<b>Összes kiadás:</b>			
	<b>5 117 519</b>	<b>61 569</b>	<b>5 179 088</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>			
	<b>-386 661</b>	<b>0</b>	<b>-386 661</b>
<b>Hiány finanszírozása</b>			
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>385 266</b>	<b>0</b>	<b>385 266</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			



Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	11 220	0	11 220
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>11 220</b>	<b>0</b>	<b>11 220</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>5 127 344</b>	<b>61 569</b>	<b>5 188 913</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>5 127 344</b>	<b>61 569</b>	<b>5 188 913</b>
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

## Általános indokolás

A 2023. 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:

2023. 08. hó: 7.143.209 Ft (6.321.424 Ft bér és 821.785 Ft járulék)

2023. 09. hó: 7.093.574 Ft (6.277.499 Ft bér és 816.075 Ft járulék)

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

### 2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2023. 08. hó: 1.486.748 Ft (1.315.706 Ft bér és 171.042 Ft járulék)

2023. 09. hó: 1.221.307 Ft (1.080.803 Ft bér és 140.504 Ft járulék)

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

### 3. A 2023. októberi feladatalapú finanszírozás módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

Köznevelési feladatok támogatása:

Óvodaműködtetési támogatás 559.000 Ft

Pedagógusok átlagbéalapú támogatása 2.105.160 Ft

Ped. szakképzgel nem rendelkező segítők átlagbéalapú támogatása 2.326.800 Ft

Összesen: 337.360 Ft

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 337.360 Ft-tal nő. Celldömölk Város Önkormányzata által az óvoda működtetéséhez nyújtott hozzájárulás 337.360 Ft-tal csökken, az önkormányzat dologi kiadásai 337.360 Ft-tal nőnek.

Népjóléti Szolgálat:

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 963.220 Ft

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – társulás általi feladatellátás 577.930Ft

Összesen: -385.290 Ft

Gyermekétkeztetés támogatása:

Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás	2.187.243 Ft
Szünidei étkeztetés támogatása	283.005 Ft
Összesen:	-1.904.238 Ft

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 2.289.528 Ft-tal csökken. Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás 2.289.528 Ft-tal nő, az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek ugyanekkora összeggel.

4. Az ukrán menekültek ellátására a 104/2022.(III.12.) Korm. rendelet ellátottaként napi támogatást biztosít. A befolyt bevétel 919.000 Ft. Bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 919.000 Ft-tal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások.

5. Celldömölk Város Önkormányzata az önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton 5.657.635 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A kiegészítő támogatás nő 5.657.635 Ft-tal, kiadási oldalon az önkormányzat dologi kiadásai nőnek.

6. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezésére 2022. évben kapott támogatásból a visszafizetési kötelezettség 394.281 Ft, kamata 81.570 Ft. Az elvonások, befizetések nőnek 475.851 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek ugyanekkora összeggel.

7. A Képviselő-testület 167/2023.(IX.13.) számú határozatában döntött arról, hogy a Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület részére a helytörténeti múzeum működtetéséhez 1.000.000 Ft támogatást biztosít a 2023. évi költségvetésben. A támogatás fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

8. A Képviselő-testület 168/2023.(IX.13.) számú határozatában döntött arról, hogy a CVSE részére a Swietelsky Aréna parkettájának felújításához 2.997.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat dologi kiadásai terhére.

## 9. Átcsoportosítások

Beruházásról dologi kiadásra:

A következő projektekkel kapcsolatos kiadások a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet.

Vasparipán a vulkánhoz 34.198.000 Ft

Alsósági Tagóvoda fejlesztése 290.800 Ft

Iparterület fejlesztése II. 352.600 Ft

Működési pénzeszköztádról bérre és járulékra:

A polgármesteri keretből jutalom került számfejtésre. 117.647 Ft-ot bérre, 15.294 Ft-ot járulékra át kell csoportosítani a működési pénzeszköztádról (államháztartáson kívülre).

10. Hetényi József, a Városszépítő Munkacsoport tagja 2023. évi tiszteletdíját nem kívánja felvenni, hanem fel szeretné ajánlani a Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület számára. Az önkormányzat bér kiadásai csökkennek 100 e Ft-tal, a működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre nő 100 e Ft-tal.

#### 11. Fedezet biztosítása

Felmerültek év közben olyan kiadások, melyek nem voltak előreláthatóak, így nem kerültek tervezésre, vagy nem ekkora összegben, előirányzatot kell biztosítani, fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

Gázdíj

300.000 Ft

12. A Képviselő-testület a Kemenes Szolgáltató Kft.-nek 15 millió Ft támogatást biztosít a Vasparipa Játzópark berendezésére. Fedezete az iparűzési adó bevétel növekedése.

13. A Képviselő-testület 189/2023.(X.03.) számú határozatában döntött arról, hogy a Népjóléti Szolgálat részére a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház által irányukba ki nem fizetett lejárt tartozások miatti bevételkiesés fedezetére 25 millió Ft összegű többlettámogatást biztosít a 2023. évi költségvetéséből. A többlettámogatás fedezete az iparűzési adóbevétel növekedése.