

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
Celldömölk Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023./II.16./ 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 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 5.203.706 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 2.787.238 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 1.625.873 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 86.424 e Ft
- c) helyi adók 739.995 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 2.960.790 e Ft-ot
- b) felhalmozási kiadásokra 2.233.091 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 526.699 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70.584 e Ft
- c) dologi kiadások 681.997 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 279.276 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 1.192.985 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 1.990.366 e Ft
- b) felújítások 226.903 e Ft
- c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 15.822 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 3. 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 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

adatok e Ft-ban			
Bevétel megnevezése	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
Összesen:	489 462	0	489 462
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	680 000	-2 805	677 195
•magánszemélyek kommunális adója:	41 000	0	41 000
•idegenforgalmi adó	14 000	0	14 000
•épitményadó	6 000	0	6 000
•pótlék, bírság:	800	0	800
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
Összesen:	742 800	-2 805	739 995
II. Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	374 720	0	374 720
Egyes köznevelési feladatok támogatása	259 550	0	259 550
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	673 590	12 822	686 412
Gyermekétkeztetés támogatása	113 329	-11 029	102 300
Kulturális feladatok támogatása	40 111	0	40 111
Kiegészítő költségvetési támogatás	10 882	0	10 882
Elszámolásból származó bevétel	4 224	15 805	20 029
Összesen:	1 476 406	17 598	1 494 004
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
• vis major támogatás	131 869	0	131 869
Összesen:	131 869	0	131 869
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			

1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•ingatlanértékesítés	14 982	0	14 982
Összesen:	14 982	0	14 982
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	39 921	0	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	9 878	0	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	291	0	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 Kormányhivaltól	9 185	0	9 185
•Miniszterelnökségtől	6 000	0	6 000
Összesen:	86 424	0	86 424
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Vasparipán a Vulkánhoz	492 937	0	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	326 811	0	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	303 640	0	303 640
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	354 816	0	354 816
Összesen:	1 831 652	0	1 831 652
C./ Felhalmozási pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			

CVSE Swietelsky Aréna tetőfelújítási támogatás visszatérítése	479	0	479
Összesen:	479	0	479
V./ Elvonások és befizetések bevételei	18 353	0	18 353
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	4 792 427	14 793	4 807 220
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	11 220	0	11 220
Pénzmaradvány	385 266	0	385 266
Bevétel összesen:	5 188 913	14 793	5 203 706

”

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	
Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen			23 912 265			23 912 265			23 912 265			23 912 265	0	
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen			251 526 135			279 887 888			281 612 606			281 949 966	337 360	
	2023. évi eredeti előirányzat			68/2023.(III.10.) Korm. rendelet alapján támogatás			Májusi felmérés alapján módosítás			Októberi felmérés alapján módosítás				
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	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	5 928 000	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			4 677 000	-2 366 000	
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			62 631 587	-1 998 998	
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			524 588 051			590 812 301			580 857 885			576 107 597	-4 750 288	
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			41 500 540	-11 029 042	
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	

Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			77 873 620			82 331 590			91 321 386			78 388 106	-12 933 280
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 553 613			11 877 613			11 877 613			11 877 613	0
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			613 015 284			685 021 504	0	0	684 056 884	0	0	666 373 316	-17 683 568
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	10243,00	22 667 759	2 213	10243,00	22 667 759	2 213	10243,00	22 667 759	2 213	10243,00	22 667 759	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			10 592 502			17 443 502			17 443 502			17 443 502	0
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen			33 260 261			40 111 261			40 111 261			40 111 261	0
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása			73 208 082			73 208 082			73 208 082			73 208 082	0
Mindösszesen:			1 262 472 811			1 381 253 045			1 382 013 143			1 364 666 935	-17 346 208
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-129 772 411			-129 772 411			-129 772 411			-129 772 411	0
Mindösszesen			1 132 700 400			1 251 480 634			1 252 240 732			1 234 894 524	-17 346 208

”

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

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszközátvétel		Állami támogatás		Pénz- maradvány	Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	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
	adatok e Ft-ban												
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	28 136	28 136	8 021	8 021	41 982	41 982	12 798	70 683	74 683	161 620	165 620	44	45
- ebből kötelező feladatok	28 136	28 136	8 021	8 021	41 982	41 982	12 798	83 481	74 683	161 620	165 620	44	45
- ebből önként vállalt feladatok	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
<i>Ebből: Art Mozi</i>	8 730	8 730	0	0	0	0		9 184	9 184	17 914	17 914	51	51
Városgondnokság összesen	159 370	159 370	7 234	7 234	116 222	116 222	22 572	149 133	149 133	454 531	454 531	33	33
- ebből kötelező feladatok	159 370	159 370	7 234	7 234	116 222	116 222		149 133	149 133	454 531	454 531	33	33
- ebből önként vállalt feladatok	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
Kemenes Vulkánpark	23 158	23 158	1 941	1 941	0	0	8 692	31 694	40 694	65 485	74 485	48	55
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladatok	23 158	23 158	1 941	1 941	0	0		31 694	40 694	65 485	74 485	48	55
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Celldőmölki Közös Önk. Hiv.	892	892	13 540	13 540	195 378	195 378	5 505	101 773	101 773	317 088	317 088	32	32
ebből kötelező feladat	892	892	13 540	13 540	195 378	195 378		101 773	101 773	317 088	317 088	32	32
ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
ebből állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen	211 556	211 556	30 736	30 736	353 582	353 582	49 567	353 283	366 283	998 724	1 011 724	35	36
<i>ebből kötelező feladat</i>	188 398	188 398	28 795	28 795	353 582	353 582		334 387	325 589	933 239	937 239	49	35
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	23 158	23 158	1 941	1 941	0	0		31 694	40 694	65 485	74 485	48	55
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

”

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

Önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontásban

ezer forintban		Önkorm. elszámolás ai	Önkorm. ányzati igazgató s	Támoga tási célú finanszí rozási művelet ek	Szenny víz csat.ép., fenntart .,üzeme lt.	Víz ter mel és,- kez elés ,- ellá tás	Esélyeg y.előseg ítését célzó tev.	Város és község gazdálk odás	Turizm us igazgató sa	Turizm usfejlt. m.	Helyi adó bevételek	Szabadid ős park fürdő	Lakás hoz jutást seg.tá moga t.	Kom plex körny véd. pr.	Önko rmán yza ti vagy onnal való gazd.	Körn yez et szenn yezés csökk entés ének igazg atása	Civil szerv ezete k támo gatás a	Óvod ai nevel és,ell átás	Szoc. étkez etés szoc. kony hán	Köz műv.- közös ségi és társ.r észv.f ejl.		
Sor- szám	Rovat megnevezése	018010	011130	018030	052080	063 020	107080	066020	047310	047320	900020	081061	0610 30	0560 10	0133 50	0530 10	0840 31	0911 40	1070 51	0820 91	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	686 412																				686 412
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 300																				102 300
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	20 029																				20 029
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	1 494 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 004
09	Elvonások 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	1 494 004	0	18 353	0	0	2 995	0	3 175	35 121	0	0	0	4 227	9 878	0	0	291	0	0	1 568 044
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																				0
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	131 869	0	0	0	0	0	0	354 816	492 937	0	0	0	0	303 640	154 091	0	326 811	198 000	1 357	1 963 521
21	Magánszemélyek jövedelemadói																				0
22	Társaságok jövedelemadói																				0
23	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok																				0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók																				0
26	Vagyon típusú adók										47 000										47 000
27	Értékesítési és forgalmi adók										677 195										677 195
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	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691 195
33	Egyéb közhatalmi bevételek										1 800										1 800
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 995
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	Működési bevételek (=34+...+43)	0	2 399	0	41 973	0	0	13 577	0	140 450	0	79 507	0	0	0	0	0	0	0	0	277 906
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	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0	0	0	0	14 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 982
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	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	479	0	0	0	0	0	479
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 625 873	2 399	18 353	41 973	0	2 995	28 559	357 991	668 508	739 995	79 507	0	4 227	313 518	154 091	479	327 102	198 000	1 357	4 564 927	
																					hitel	11 220
																					pm.	385 266
																					ÖNK	4 961 413
																					össz.	
																					intéz	242 292
																					mény	
																					ek	
																					Mind	5 203 705
																					össz.:	

Kiadások

	adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban	
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat	
1./ Működési kiadások				
• Személyi juttatások	522 144	4 555	526 699	
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 232	352	70 584	
• Dologi kiadások	654 085	27 912	681 997	
<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	279 276	0	279 276	
• Támogatás értékű működési kiadások	1 191 192	1 793	1 192 985	
• Visszafizetések	47 147	0	47 147	
• Elvonások	148 602	0	148 602	
Összesen:	2 926 178	34 612	2 960 790	
2./ Felhalmozási kiadások				
• Beruházások	2 010 885	-20 519	1 990 366	
• Felújítások	226 903	0	226 903	
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 122	700	15 822	
Összesen:	2 252 910	-19 819	2 233 091	
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 179 088	14 793	5 193 881	
Finanszírozási kiadások				
• Hitel törlesztés	9 825	0	9 825	
• Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825	
• Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	
Kiadások összesen	5 188 913	14 793	5 203 706	

”

„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
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	70 637	70 637	9 181	9 181	75 362	79 362	0	0	0	0	704	704	584	584	0	0	5 152	5 152	161 620	165 620
- ebből kötelező feladatok	70 637	70 637	9 181	9 181	75 362	79 362	0	0	0	0	704	704	584	584	0	0	5 152	5 152	161 620	165 620
- 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
Város gondnokság	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 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 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
Kemenes Vulkánpark	26 023	30 578	3 320	3 672	33 844	37 937	0	0	833	833	124	124	0	0	0	0	1 341	1 341	65 485	74 485
- 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	30 578	3 320	3 672	33 844	37 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 187	72 187
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celldömölkői Közös Önk. Hivatal	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	317 089	317 089
- 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
Intézmények összesen	458 603	463 158	61 955	62 307	409 247	417 340	0	0	18 353	18 353	2 090	2 090	584	584	0	0	47 893	47 893	998 725	1 011 725

Önkormányzat	63 541	63 541	8 278	8 278	244 838	264 657	13 500	13 500	177 395	177 395	1 189 103	1 190 896	303 639	304 339	0	0	2 189 895	2 169 376	4 190 189	4 191 982
- ebből kötelező feladatok	63 541	63 541	8 278	8 278	244 838	264 657	13 500	13 500	177 395	177 395	963 408	965 201	84 879	85 279	0	0	1 516 307	1 140 772	3 072 146	2 718 623
- 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
kiadások összesen	522 144	526 699	70 233	70 585	654 085	681 997	13 500	13 500	195 748	195 748	1 191 193	1 192 986	304 223	304 923	0	0	2 237 788	2 217 269	5 188 914	5 203 707
ebből kötelező	470 183	470 183	63 217	63 217	613 471	637 290	13 500	13 500	193 623	193 623	965 498	967 291	85 463	85 863	0	0	1 564 200	1 188 665	3 971 280	3 621 757
ebből önként vállalt	26 023	30 578	3 320	3 672	33 844	37 937	0	0	0	0	0	0	218 760	219 060	0	0	673 588	1 028 604	955 535	1 319 851
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

”

Önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti megbontásban

Rovat megnevezése	Víz- erme- lés,- keze- lés,- ellát- ás	Szenn- yvíz- csat.ép- .,fennt- art.,üz- emelt.	Út, autópá- lya építése	Köz- utak fenn- tartá- sa	Önk. elszá- m.k. özp. költs- égve- tése- l	Önk. Igaz- gató- si tev.	Váro- s, közs- égga- zdál- kodá- s	Esél- yegy- elős- eg.c- élzó- tev.	Szab- adid- ős park , fürd- ő	Óvo- dai neve- lés, ellát- ás	Ellát- ottak jutt.	Men- ekült- ek ideig- lene- s ellát- ása	Civil szer- v. tám.	TV támo- gató- sa	Turi- zmu- s igaz- gató- sa	Köz- műv.- közö- sség- és társ. rész- v.fejl.	Kom- plex körn- y.vé- d.pr.	Szoc- .étke- zés, szoc- .kon- yhán	Kör- nyez- etsze- nyy. csök- k.	Turi- zmu- sfejl. tám.	Egy- éb szab- adid- ős szol- gálta- s	Önk. vagy- onna- l való gazd- .	Fina- nszír- ozás i műv- elete- k		
1. 2.	0630 20	05208 0	04512 0	0451 60	0180 10	0111 30	0660 20	1070 80	0810 61	0911 40	Segé- ly	1070 70	0840 31	0460 20	0473 10	0820 91	0560 10	1070 51	0530 10	0473 20	0860 90	0133 50	0180 30	Összesen	
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 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	0	0	0	0	0	7 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 432

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	0	0	0	9 235	0	16 572	40 778	0	44 706	51	0	4 916	0	0	2 500	100	0	0	0	491	0	7 500	0	126 849
36	Kiküldetések kiadásai						145																	145	
37	Reklám- és propagandakiadások						1 431																	1 431	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0	0	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				2 648		2 843	9 510		12 070			308			675	27				133		2025	30 239	
40	Fizetendő általános forgalmi adó		9 501			510	2 990		19 720												5471 7			87 438	
41	Kamatkiadások						4 499																	4 499	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																							0	
43	Egyéb dologi kiadások					3 350	1 778			240											300	542	352	6 562	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	0	9 501	0	2 648	0	6 703	18 777	0	31 790	240	0	308	0	0	675	27	0	0	0	55 150	542	2 377	0	128 738
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	0	9 501	0	12 454	0	30 246	61 083	0	76 496	291	0	5 224	0	0	3 175	127	0	0	0	55 641	542	9 877	0	264 657
46	Társadalombiztosítási ellátások																							0	
47	<i>Családi támogatások (óvodáztatási)</i>																							0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések																							0	
49	<i>Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási, helyi közgyógy)</i>																							0	
50	<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)</i>																							0	
51	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám., adósságkezelé s)</i>																							0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai																							0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások										13 500													13 500	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	

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	86 254	239	64 975		376 246
75	Beruházások (=68+...+74)	0	0	10 000	0	0	0	8 202	0	5 080	326 811	0	0	0	354 816	0	0	198 000	154 091	612 868	1 123	305 270	0	1 976 261
76	Ingatlanok 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	Felújítások (=76+...+79)	5 686	40 908	146 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 115
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré																							0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré																							0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré																							0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré																							0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré																							0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré																							0
87	Lakástámogatás																							0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			3 369										12 453										15 822
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	3 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 822

90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	5 686	50 409	159 890	12 454	130 248	101 389	115 871	676	251 576	327 102	13 500	5 224	47 415	27 144	357 991	127	0	198 000	154 091	668 509	1 665	315 147	1 190 896	4 135 010	
																								hitel törl.	9 825	
																									előle g vf.	47 147
																										4 191 982
																										1 011 725
																										5 203 707

”

2023. évi pénzeszköz átadások, támogatások

	adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban	
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat	
1. Működési célú pénzeszközátadások				
Egyesületek támogatása				
- 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	1 467	0	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	1 100	0	1 100	
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	34 962	0	34 962	
Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás				
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	170 000	0	170 000	
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	27 144	0	27 144	
Kemenes Szolgáltató Kft.	15 000	0	15 000	
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	212 144	0	212 144	
Helyijárat működtetés támogatása	31 586	0	31 586	
Civil szervezetnek pályázat fel nem használt része	584	0	584	
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:	279 276	0	279 276	

2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:			
Lakáslelépési díj			
CVSE-nek kazánok vásárlásához	8 556	0	8 556
CVSE-nek parketta felújításához	2 997	0	2 997
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása	3 369	0	3 369
Celldömölki Református Egyházközségnek	200	0	200
Magánszemélyeknek homlokzatfelújításhoz	0	200	200
Kemenesaljai Mentésügyi Egyesületnek kompressziós készülék beszerzéséhez	0	500	500
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	15 122	700	15 822
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások			
- 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
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	314 894	0	314 894
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	291 729	0	291 729
- bankköltségre	130	0	130
- ebből működési hiány finanszírozása	23 035	0	23 035
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	868 222	1 793	870 015
- ebből ügyeleti szolgálat díj	9 219	0	9 219
- ebből bankköltség	43	0	43
-ebből feladatalapú fin. átadása	796 065	1 793	797 858
-ebből működési hiány támogatása	62 895	0	62 895
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	1 191 192	1 793	1 192 985
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 485 590	2 493	1 488 083

”

2023. évi tervezett beruházások és felújítások

adatok e Ft-ban					
Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénz- maradvány	Vissza- igényelhető ÁFA
Cellödömök Város Önkormányzata					
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	10 000	10 000	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
Kamerarendszer bővítése	3 202	3 202	0	0	0
Keszthelyi üdülő egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 123	1 123	0	0	0
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006	612 868	0	492 937	0	119 931
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	1 630	0	0	1 630	0
Cellödömöki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	326 811	0	326 811	0	0
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	154 091	0	154 091	0	0
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007	303 640	0	303 640	0	0
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	354 816	0	354 816	0	0
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	198 000	0	198 000	0	0
Cellödömök Város Önkormányzata összesen:	1 976 261	23 325	1 830 295	1 630	121 011
Városgondnokság					
Parkolók építése	9 994	9 994	0	0	0
Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/B fsz 3.)	66	66	0	0	0
Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/A/1)	66	66	0	0	0
Bosch vízmelegítő (Dózsa u. 2. fsz.3.)	60	60	0	0	0
2 db retró konyhaszekrény	90	90	0	0	0
Konyha bútor	90	90	0	0	0
Autóvásárlás	1 400	1 400	0	0	0
Városgondnokság összesen:	11 766	11 766	0	0	0
Kemenes Vulkán Park					
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
Kemenes Vulkán Park összesen:	1 341	1 341	0	0	0
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal					
Vírusirtó program	846	846	0	0	0
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	846	846	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Pénztárgép	152	152	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	152	152	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 990 366	37 430	1 830 295	1 630	121 011
Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Felhalmozási pénz-maradvány	Vissza-igényelhető ÁFA
Celldőmölk Város Önkormányzata					
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
Celldőmölk Város Önkormányzata összesen:	193 115	40 635	131 869	11 636	8 975
Városgondnokság					
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
Városgondnokság összesen:	28 788	28 788	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Mosdók felújítása	5 000	5 000	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	5 000	5 000	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	226 903	74 423	131 869	11 636	8 975

”

10. melléklet a 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„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	
Felhalmozási mérleg				
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	1 831 652	0	1 831 652	
•Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	479	0	479	
Felhalmozási bevételek összesen:	2 019 982	0	2 019 982	
2./ Felhalmozási kiadások:				
•Beruházások	2 010 885	-20 519	1 990 366	
•Felújítások	226 903	0	226 903	
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 122	700	15 822	
•Fejlesztési tartalék	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	2 252 910	-19 819	2 233 091	
Felhalmozási mérleg				
Bevételek:	2 019 982	0	2 019 982	
Kiadások:	2 252 910	-19 819	2 233 091	
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-232 928	19 819	-213 109	
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi eredeti előirányzat	
Működési mérleg				
1. Működési célú bevételek				
• Feladatalapú támogatás	1 476 406	17 598	1 494 004	
•Helyi adók	700 000	-2 805	697 195	
•Pótlékok, díjak, bírságok	1 800	0	1 800	
•Működési célú támogatás értékű bevétel	86 424	0	86 424	
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	489 462	0	489 462	

•Elvonások	18 353	0	18 353
Működési bevételek összesen:	2 772 445	14 793	2 787 238
2./ Működési kiadások:			
•Személyi juttatások	522 144	4 555	526 699
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	70 232	352	70 584
•Dologi kiadások	654 085	27 912	681 997
Ebből: hitel kamatkiadások	4 499	0	4 499
•Működési célú pénzeszközátadás	279 276	0	279 276
•Támogatás értékű működési kiadás	1 191 192	1 793	1 192 985
•Segélyek	13 500	0	13 500
•Visszafizetések	47 147	0	47 147
•Elvonások	148 602	0	148 602
Működési kiadások összesen:	2 926 178	34 612	2 960 790
Működési mérleg			
Bevételek:	2 772 445	14 793	2 787 238
Kiadások:	2 926 178	34 612	2 960 790
Működési mérleg egyenlege:	-153 733	-19 819	-173 552
Összes bevétel:	4 792 427	14 793	4 807 220
Összes kiadás:	5 179 088	14 793	5 193 881
Összevont mérleg egyenlege:	-386 661	0	-386 661
Hiány finanszírozása			
Pénzmaradvány	385 266	0	385 266
Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	11 220	0	11 220
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	11 220	0	11 220
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825
Összes bevétel:	5 188 913	14 793	5 203 706
Összes kiadás:	5 188 913	14 793	5 203 706
Összevont egyenleg	0	0	0

”

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. 10. hó: 7.322.065 Ft (6.479.703 Ft bér és 842.362 Ft járulék)

2023. 11. hó: 7.398.106 Ft (6.546.996 Ft bér és 851.110 Ft járulék)

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

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2023. 10. hó: 1.240.705 Ft (1.097.969 Ft bér és 142.736 Ft járulék)

2023. 11. hó: 1.225.952 Ft (1.084.913 Ft bér és 141.039 Ft járulék)

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

3. Intézményeknek pótelőirányzat biztosítása

A 2023. évi 1-7. havi teljesítési adatok tárgyalásakor jeleztük, hogy két intézmény a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Kemenes Vulkán Park részére év végén pótelőirányzatot kell biztosítani, mert nem férnek bele éves költségvetésükbe. Az 1-11. havi teljesítési adatok és a várható decemberi alapján a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak 9 millió Ft összegben, a Kemenes Vulkán Parknak szintén 9 millió Ft összegben kell megemelnünk az önkormányzati finanszírozást. A KMKK a vizesblokk felújítására kapott 5 millió Ft-ot. A felújítás nem valósult meg, így az az intézménynél rendelkezésre áll. Emiatt azt javaslom, hogy 4 millió Ft-os kiegészítést kapjon az intézmény. A fedezet az iparűzési adóbevétel növekedése.

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

Népjóléti Szolgálat:

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2.366.000 Ft
----------------------------------	--------------

Idősek Otthona üzemeltetési támogatás	1.998.998 Ft
---------------------------------------	--------------

Gyermekétkeztetés támogatása:

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	11.029.042 Ft
--	---------------

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg és a feladatalapú finanszírozás 15.394.040 Ft-tal csökken. Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás nem változik.

5. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő adózók a bevallott adóelőleg 50 százalékát fizették az egyes esedékességi időpontokban 2022. évben.

A kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatást kapnak a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok. A 2022. év elszámolása megtörtént 15.804.960 Ft támogatást kapott még önkormányzatunk.

Az elszámolásból származó bevételek nőnek és az iparüzési adóbevétel csökken 15.804.960 Ft-tal.

6. A Képviselő-testület 201/2023.(X.16.) számú határozatában döntött arról, hogy Gérczei József Celldömölk Széchenyi u. 21/A. és Schimmer Győző Celldömölk Széchenyi u. 21/B. szám alatti lakosok részére 100-100 e Ft támogatást biztosít ingatlanuk homlokzatának felújításához. A támogatás fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

7. A Képviselő-testület 267/2023.(XI.29.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület részére mellkasi kompressziós készülék beszerzéséhez 500.000 Ft támogatást biztosít a 2023. évi költségvetésben. A támogatás fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

8. Átcsoportosítások

Beruházásról dologi kiadásra:

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

Vasparipán a vulkánhoz 20.519.000 Ft

9. 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.

Egyéb dologi	410.000 Ft
Kiküldetés	11.000 Ft
Üzemeltetési anyag	1.400.000 Ft
Szakmai szolgáltatás	350.000 Ft