

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelet módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 3.847.198 e Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési célokat szolgáló forrás 2.614.342 e Ft
- b) felhalmozási célú bevétel 787.492 e Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés 47.147 e Ft
- d) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 370.036 e Ft
- e) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 28.181 Ft.

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

- a) Költségvetési támogatások 1.379.214 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 124.290 e Ft
- c) helyi adók 616.400 e Ft
- d) működési bevételek 487.258 e Ft
- e) felhalmozási és tökejellegű bevétel 65.707 e Ft
- f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 689.785 e Ft
- g) működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.266 e Ft
- h) kölcsön visszatérülése 50 e Ft
- i) elvonások és befizetések bevételei 35.864 e Ft.”

3. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési, fenntartási kiadásokra 2.782.666 e Ft-ot
- b) felhalmozási kiadásokra 1.054.707 e Ft-ot
- c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.”

4. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) személyi juttatások 534.290 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 74.318 e Ft
- c) dologi kiadások 795.101 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 180.841 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 992.843 e Ft
- f) ellátottak juttatásai 13.500 e Ft
- g) visszafizetések 40.768 e Ft
- h) elvonások és befizetések 103.858 e Ft
- i) működési tartalék 47.147 e Ft”

5. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) beruházások 936.394 e Ft
- b) felújítások 89.081 e Ft
- c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6.101 e Ft
- d) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 23.131 e Ft.”

6. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

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

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

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

- (6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.


7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömök, 2023. május 30.



Fehér László
polgármester



Farkas Gábor
jegyző

„I. melléklet

Bevételek

Bevétel megnevezése	adatok e Ft-ban		
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	181 393	77 196	258 589
–Önkormányzat működési bevételei	127 438	17 974	145 412
–ÁFA visszaigénylése	83 257	0	83 257
Összesen:	392 088	95 170	487 258
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	568 000	0	568 000
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	0	32 000
•idegenforgalmi adó	15 000	0	15 000
•pótlék, bírság:	400	0	400
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
Összesen:	616 400	0	616 400
II. Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	288 829	0	288 829
Egyes köznevelési feladatok támogatása	237 608	758	238 366
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	616 492	360	616 852
Gyermekétkeztetés támogatása	102 866	-88	102 778
Kulturális feladatok támogatása	22 885	0	22 885
Kiegészítő költségvetési támogatás	104 056	1 050	105 106
Elszámolásból származó bevétel	4 398	0	4 398
Összesen:	1 377 134	2 080	1 379 214
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
• vis major támogatás	15 252	-15 252	0
Összesen:	15 252	-15 252	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•ingatlanértékesítés	62 557	3 150	65 707
Összesen:	62 557	3 150	65 707

IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	12 549	1	12 550
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	2 499	7 587	10 086
•Vasparipán a Vulkánhoz	4 800	0	4 800
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	6 286	0	6 286
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	3 271	330	3 601
•Celldömölk 40	6 239	0	6 239
•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek	4 949	51	5 000
•Négy évszak a Ság hegy lábánál	7 868	0	7 868
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál	1 211	0	1 211
•KMKK bérfejlesztéséhez	10 593	0	10 593
•Nemzeti Kulturális Alaptól	5 000	3 000	8 000
•Vas Megyei Kormányhivataltól	11 242	11 122	22 364
•Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításához	7 034	0	7 034
•Időközi választás Ostffyasszonyfa lebonyolításához	0	1 144	1 144
•KSH 2022. évi népszámláláshoz	0	10 879	10 879
Összesen:	90 176	34 114	124 290
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Ivóvízminőség javítása	22 647	0	22 647
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	167 174	0	167 174
Vasparipán a Vulkánhoz	211 150	0	211 150
Vulkánság Kult(t)úra	1 200	0	1 200
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása	15 905	0	15 905
Ság hegy szíve	25 000	0	25 000
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása	14 934	0	14 934
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése	231 775	0	231 775
Összesen:	689 785	0	689 785
C./ Működési pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Nemzeti művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től	500	0	500
Nemzeti Filmintézettől	254	0	254
Virágos vasútállomáshoz	0	150	150
Hexum Tartálypark támogatása	0	100	100
Vállalkozásoktól karácsonyi díszkivilágításhoz	0	2 262	2 262
Összesen:	754	2 512	3 266
V./ Kölcsönök:	50	0	50
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	50	0	50

VI./ Elvonások és befizetések bevételei	35 864	0	35 864
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 280 060	121 774	3 401 834
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	28 181	0	28 181
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	47 147	47 147
Pénzmaradvány	370 036	0	370 036
Bevétel összesen:	3 678 277	168 921	3 847 198

”

„2. melléklet

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. év

Támogatási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				adatok Ft-ban
	fajlagos összeg		mutató		fajlagos összeg		mutató		
	támogatás	eltérés	támogatás	eltérés	támogatás	eltérés	támogatás	eltérés	
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása									
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása									
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	34,16	189 143 920	0	5 537 000	34,16	189 143 920	0	0
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 200		16 507 400	0	25 200		16 507 400	0	0
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			38 099 700	0			38 099 700	0	0
1.1.1.4. Köztemető támogatása			1 572 050	0			1 572 050	0	0
1.1.1.5. Közutak támogatása			14 178 857	0			14 178 857	0	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			28 954 800	0			28 954 800	0	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			372 600	0			372 600	0	0
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			288 829 327	0			288 829 327	0	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)									
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	130 000	280,00	36 374 000	26 000	130 000	280,00	36 400 000	26 000	26 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	25,00	131 411 940	160 560	5 262 900	25,00	131 572 500	160 560	160 560
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	467 690	6	2 734 450	32 720	467 690	6	2 767 170	32 720	32 720

1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzetiséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	17	65 387 000	3 878 000	17	65 926 000	539 000
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	9,00	1 701 000	189 000	9,00	1 701 000	0
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			237 608 390			238 366 670	758 280
1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása jogcím							0
1.4.1.1. Bértámogatás	2 700 300	15,91	43 049 595	2 700 300	15,91	42 961 773	-87 822
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			53 426 638			53 426 638	0
1.4.2. Szünidei ékeztetés támogatása	285	1 631	464 835	285	1 631	464 835	0
Gyermekékeztetés Celdömölki Városi Óvoda összesen			96 941 068			96 853 246	-87 822
Feladatlapú finanszírozás Celdömölki Városi Óvoda összesen			334 549 458			335 219 916	670 458
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	3,70	18 977 078	5 128 940	3,70	18 977 078	0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	4 843 970	5,60	27 126 232	4 843 970	5,60	27 126 232	0
1.3.2.3.2. Szociális ékeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	270,00	21 756 300	81 190	270,00	21 921 300	165 000
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	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	79 154 760	602 080	132,00	79 474 560	319 800
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	190,00	80 548 600	423 940	190,00	80 548 600	0
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	963 220	24,00	23 117 280	963 220	24,00	23 117 280	0
1.3.2.14. Támogató szolgálat			27 552 000			27 552 000	0
1.3.2.15. Szennyvízvezeték részére nyújtott közösségi ellátás			11 693 600			11 693 600	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							0

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	0,50	4 440 700	6 990 700	0,50	3 495 350	-945 350
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	5 453 000	11,70	63 919 400	5 453 000	11,70	63 800 100	-119 300
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			8 559 000			8 559 000	0
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	5 439 900	17	91 538 400	5 439 900	17	92 478 300	939 900
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			54 774 000			54 774 000	0
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			513 232 350			513 592 400	360 050
1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása jogcím							0
1.4.1.1. Bértámogatás	2 700 300	0,98	2 646 294	2 700 300	0,98	2 646 294	0
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			3 278 775			3 278 775	0
Gyermekékeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			5 925 069			5 925 069	0
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 363 515			10 363 515	0
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			529 520 934			529 880 984	360 050
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	10341,00	22 884 633	2 213	10341,00	22 884 633	0
Összesen:			1 175 784 352			1 176 814 860	1 030 508
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-87 554 294			-87 554 294	0
Mindösszesen			1 088 230 058			1 089 260 566	1 030 508

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszközátvétel		Pénzmaradvány	Állami támogatás		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		adatok e Ft-ban	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
					2022. évi eredeti előirányzat								
Kemencsajjai Művelődési Központ és Könyvtár	20 056	26 861	17 927	29 694	22 463	22 885	22 885	80 807	80 806	164 138	182 709	49	44
- ebből kötelező feladatok	20 056	26 861	0	0	22 463	22 885	22 885	103 270	103 269	164 138	182 709	49	57
- ebből önként vállalt feladatok	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
<i>Ebből: Art Mazi</i>	9 144	9 144	1 224	1 224	0	0	0	6 685	6 685	17 053	17 053	39	39
Városrendnökség összesen	139 470	204 857	8 766	20 180	13 811	99 685	99 685	150 881	150 881	412 613	489 414	37	31
- ebből kötelező feladatok	139 470	204 857	8 766	20 180	13 811	99 685	99 685	150 881	150 881	412 613	489 414	37	31
- ebből önként vállalt feladatok	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
Kemencs Vulkánpark	20 917	28 962	14 423	15 595	1 085	0	0	22 410	22 410	58 835	68 052	38	33
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladatok	20 917	28 962	14 423	15 595	1 085	0	0	22 410	22 410	58 835	68 052	38	33
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cellőmölki Közös Önk. Hiv.	950	1 059	20 156	32 179	8 374	189 144	189 144	78 186	78 186	296 810	308 942	26	25
ebből kötelező feladat	950	1 059	20 156	32 179	8 374	189 144	189 144	78 186	78 186	296 810	308 942	26	25
ebből önként vállalt feladat	0	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	0
Intézmények összesen	181 393	261 739	61 272	97 648	45 733	311 714	311 714	332 284	332 283	932 396	1 049 117	36	32
<i>ebből kötelező feladat</i>	160 476	232 777	46 849	82 053	44 648	311 714	311 714	332 337	332 336	873 561	981 065	38	34
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	20 917	28 962	14 423	15 595	1 085	0	0	22 410	22 410	58 835	68 052	38	33
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

„4. melléklet

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek								
adatok e Ft-ban								
Intézmény neve	Közös Hivatalt fenntartó települések-től	Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelőtől	TOP pályázatok-hoz	Vas Megyei Kormány-hivataltól	Nemzeti Kulturális Alaptól	Választások lebonyolításához és népszámláláshoz	Bér-fejlesztéshez	Összesen
Celldömölk Város Önkormányzata	0	12 550	16 808	0	0	0	0	29 358
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	0	6 922	0	0	19 057	0	31 979
Városgondnokság	0	0	330	17 588	0	0	0	17 918
Kemenes Vulkan Park	0	0	14 304	1 291	0	0	0	15 595
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	7 362	3 485	8 000	0	10 593	29 440
Összesen	6 000	12 550	45 726	22 364	8 000	19 057	10 593	124 290
ebből kötelező önkormányzati feladat	6 000	12 550	635	21 073	8 000	19 057	10 593	77 908
ebből önként vállalt feladat	0	0	45 091	1 291	0	0	0	45 091
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek								
Intézmény neve	KEHOP pályázathoz	TOP pályázatok-hoz	Összesen					
Celldömölk Város Önkormányzata	22 647	666 938	689 585					
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	0	200	200					
Összesen	22 647	667 138	689 785					
ebből kötelező önkormányzati feladat	22 647	413 883	436 530					
ebből önként vállalt feladat	0	253 255	253 255					
ebből államigazgatási feladat	0	0	0					

”

„6. melléklet

Kiadások

	adatok e Ft-ban		
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	509 508	24 782	534 290
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 896	4 422	74 318
• Dologi kiadások	718 764	76 337	795 101
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 957</i>	<i>0</i>	<i>1 957</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	13 500	0	13 500
• Működési célú pénzeszköztátadás	179 541	1 300	180 841
• Támogatás értékű működési kiadások	992 842	1	992 843
• Visszafizetések	40 768	0	40 768
• Elvonások	103 858	0	103 858
• Működési tartalék	0	47 147	47 147
Összesen:	2 628 677	153 989	2 782 666
2./ Felhalmozási kiadások			
•Beruházások	924 114	12 280	936 394
•Felújítások	104 333	-15 252	89 081
•Felhalmozási célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	5 227	17 904	23 131
•Felhalmozási pénzeszköztátadások és támogatás államháztartáson kívülre	6 101	0	6 101
Összesen:	1 039 775	14 932	1 054 707
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 668 452	168 921	3 837 373
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	3 678 277	168 921	3 847 198

„7. melléklet

Intézményi kiadások

Intézmények	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	68 042	72 022	9 032	11 446	71 298	82 067	0	0	8 655	8 656	0	0	0	0	0	0	7 111	8 518	164 138	182 709
Kemencsai Művelődési Központ és Könyvtár																				
- ebből kötelező feladatok	68 042	72 022	9 032	11 446	71 298	82 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 111	8 518	164 138	182 709	
- ebből önként vállalt feladatok	68 042	72 022	9 032	11 446	71 298	82 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	68 042	72 022	9 032	11 446	71 298	82 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatokból: Art Múzeum	6 993	6 993	921	921	9 139	9 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság	131 923	140 499	15 840	16 416	225 784	283 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 463	48 055	412 613	489 414	

- ebből kötelező feladatok	131 923	140 499	15 840	16 416	225 784	283 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 463	48 055	412 613	489 414	
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	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	0	0
Kemences Vulkánpark	22 006	24 146	2 636	2 776	34 021	40 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	862	58 835	68 052	
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	22 006	24 146	2 636	2 776	34 021	40 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	862	58 835	68 052	
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cellőmölki Közös Önk. Hivatal	217 488	227 574	31 039	32 330	38 584	38 747	0	0	7 649	7 649	0	0	0	0	0	0	0	2 050	2 642	296 810	308 942	
- ebből kötelező feladatok	206 815	216 901	29 502	30 793	37 239	37 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 556	285 096	
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	
- ebből állami feladatok	10 673	10 673	1 537	1 537	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 555	13 555	
Intézmények összesen	439 459	464 241	58 547	62 968	369 687	444 923	0	0	16 304	16 305	0	0	0	0	0	0	0	47 796	60 077	932 396	1 049 117	

Önkormányzat	70 050	70 050	11 350	11 350	349 076	350 177	13 500	13 500	128 322	128 322	992 842	992 843	200 091	219 295	0	47 147	980 650	965 398	2 745 881	2 798 082
- ebből kötelező feladatok	70 050	70 050	11 350	11 350	349 076	350 177	13 500	13 500	128 322	128 322	872 693	872 694	12 241	12 241	0	47 147	641 825	626 573	2 099 057	2 132 054
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 850	207 054	0	0	338 825	338 825	526 675	545 879
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 149	120 149	0	0	0	0	0	0	120 149	120 149
kiadások összesen	509 509	534 291	69 897	74 318	718 763	795 100	13 500	13 500	144 627	144 626	992 842	992 843	200 694	219 898	0	47 147	1 028 446	1 025 475	3 678 277	3 847 199
ebből kötelező	476 830	499 472	65 724	70 005	683 397	753 487	13 500	13 500	128 322	128 322	872 693	872 694	12 844	12 844	0	47 147	689 449	685 788	2 959 063	3 099 564
ebből önként vállalt	22 006	24 146	2 636	2 776	34 021	40 268	0	0	0	0	0	0	187 850	207 054	0	0	338 997	339 687	585 510	613 931
ebből állami	10 673	10 673	1 537	1 537	1 345	1 345	0	0	0	0	120 149	120 149	0	0	0	0	0	0	133 704	133 704

Önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti megbontásban

Rovat megnevezése	Vízvezeték- és ellátás	Szennyvízcsatorna-építési és üzemeltetés	Nem lakóépület-építés	Út, autópálya építése	Közutak fenntartása	Önkormányzati költéséghetése	Önkormányzati tevékenység	Háziorvosi alapeljárás	Városi közszolgáltatás	Eszélyegyenlőség-célzótevé.	Szabaddidőpark, fürdő	Idősek tám. ell.	Művészeti tevékenység	Elátottak jutt.	Mezőgazdasági tám.	Civil szerv. tám.	TV támogatás	Egyéb szabaddidőszolg.	Közösségi szolg.	Közmű- és társulási szolg.	Komplex környezetvédelmi	Turizmusfejlesztés	Környezetvédelem	Területfejlesztések	Önkormányzati gazd.	Gyermekek	Munkaadókat érintő ellátások	Finanszírozás	Összesen
1. 2.	0630 20	052080	0443 20	045120	045160	018010	01113 0	07211 1	066020	1070 80	0810 61	873012	082030	Segély	042120	0840 31	0460 20	0860 90	0820 91	0560 10	0473 20	0530 10	0620 20	0133 50	0960 15	1070 70	0180 30	9 591	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek							6 014	3 577																					0
02 Normatív jutalmak																													0
03 Céljuttatás, projektpremium																													0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat																													0
05 Végkielégítés																													0
06 Jubileumi jutalom																													0
07 Béren kívüli juttatások							700	400																					1 100

18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	0	0	0	0	0	619	1 471	0	0	0	0	0	59 359	
19	Személyi juttatások (=14+18)	60 914	3 977	0	2 895	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619	1 471	0	0	0	0	0	70 050	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 015	604	376	83	191	81	122	8	406	5 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 350
21	Szakmai anyagok beszerzése	63	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 202	118	1 000	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	5 866
23	Arbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 265	169	1 000	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	5 988
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650	146	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 566
27	Kommunikációs szolgáltatások	650	276	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 696

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									0						760	948	716			850	47 957
40	Fizetendő általános forgalmi adó	31 12 867					428	4 775	12 864									3747 4				68 439
41	Kamatkiadások		1 472 485																			1 957
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																					0
43	Egyéb dologi kiadások					2 651		1 101								15	8					3 775
44	Külföntélek és egyéb dologi kiadások (-39+...+43)	31 12 867	1 472 485	1 958 0	7 647 174	31 789 0	24 934	0	0	0	0	0	0	0	0	760	963	724	0	0	0	122 128
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	31 12 867	1 472 485	9 209 0	26 180 774	159 218 0	69 640	4 989 0	0	0	0	0	0	0	0	3 576	3 707	3 369	0	0	7 186 0	350 177
46	Társadalmi biztosítási ellátások																					0
47	Családi támogatások (óvodáztatási)																					0
48	Pénzbeli kárpótlások																					0

70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																								0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 145	4 000																		787	22 647		509	2 369	32 457
72	Részvétel beszerzése																									0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																									0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 181	1 080 744	16 349				4 711													15 405	56 238	48 203	2 103 4 896 639		151 399
75	Beruházások (=68+...+74)	32 455	5 080 3 500	76 901	0	0	0	22 161	0	0	0	0									72 459	22 647	9 893 161 824	3 008	0	900 479
76	Ingtalanok felújítása			11 508																						51 118
77	Informatikai eszközök felújítása																									0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																									0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított		1 536	9 159	3 106																					13 801

hitel törl.	9 825
előleg vf.	40
	768
	2 798
	081
intézmények:	1 049
	117
	3 847
	198

»

„9. melléklet

2022. évi pénzeszköz átadások, támogatások

	adatok e Ft-ban		
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési célú pénzeszközátadások			
Egyesületek támogatása			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	20 146	0	20 146
* Ebből: labdarúgás	15 616	0	15 616
kosárlabda	1 980	0	1 980
kézilabda	2 250	0	2 250
sakk	300	0	300
- CVSE úszóklub	800	0	800
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	4 120	0	4 120
- Izsákfai Sportegyesület	450	0	450
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	600	0	600
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	3 000	0	3 000
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 600	0	1 600
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület	1 000	0	1 000
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	150	0	150
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület	100	0	100
- Alsósági Evangélikus Egyházközség	300	0	300
- Arany János Tehetséggondozó Program	60	0	60
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	75	0	75
- Múzeum működtetéséhez	880	0	880
- Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	100	0	100
- Kresznerics Ferenc Könyvtári Kulturáért Alapítvány	100	0	100
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	33 541	0	33 541
Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	123 000	0	123 000
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft.	21 000	1 300	22 300
Kemenes Szolgáltató Kft.	2 000	0	2 000
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen	146 000	1 300	147 300
I. Működési célú pénzeszközátadások összesen:	179 541	1 300	180 841
2./Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			

Magyar Labdarúgó Szövetségnek	1 926	0	1 926
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóságnak	250	0	250
Celldömölki Református Egyházközség	200	0	200
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása	3 122	0	3 122
Lakáslelépési díj	603	0	603
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	6 101	0	6 101
3./ Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
VÁRA pályázati támogatás visszafizetése	0	17 904	17 904
BM pályázati támogatás visszafizetése	385	0	385
BM pályázati támogatás visszafizetése	4 842	0	4 842
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre összesen:	5 227	17 904	23 131
4./ Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások			
- BURSA alapítványnak	3 000	0	3 000
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 701	0	1 701
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000	0	1 000
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	340 909	0	340 909
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	332 848	0	332 848
- bankköltségre	87	0	87
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás	541	0	541
- ebből működési hiány finanszírozása	7 433	0	7 433
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	646 232	0	646 232
- ebből ügyeleti szolgálat díj	3 102	0	3 102
- ebből bankköltség	43	0	43
- ebből feladatalapú fin. átadása	622 419	0	622 419
- ebből rendkívüli önkormányzati támogatás	1 456	0	1 456
- ebből működési hiány támogatása	19 212	0	19 212
KMKK pályázati támogatás visszafizetése			
	0	1	1
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	992 842	0	992 843
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:			
	1 183 711	19 204	1 202 916

„

„10. melléklet

2022. évi tervezett beruházások és felújítások

Tervezett beruházások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	adatok e Ft-ban
					Visszaigényelhető ÁFA
Celldömölk Város Önkormányzata					
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	20 000	20 000	0	0	0
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn	5 080	4 000	0	0	1 080
Idősek Otthona II. terasz beépítése	3 500	3 500	0	0	0
Ingtalan vásárlás Széchenyi utca 22.	8 000	8 000	0	0	0
Ingtalan vásárlás Sági utca 176.	17 700	17 700	0	0	0
Játszótérépítés	2 400	2 400	0	0	0
Kamerarendszer bővítése	4 355	4 355	0	0	0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	3 008	3 008	0	0	0
Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-VSI-2016-00001	9 893	846	0	9 047	0
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VSI-2018-00002	161 824	0	159 476	2 348	0
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VSI-2016-00006	264 526	0	211 150	0	53 376
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VSI-2018-00010	1 000	0	1 000	0	0
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612	20 905	5 000	15 905	0	0
Ság hegy szíve TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531	35 020	10 020	25 000	0	0
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611	15 534	600	14 934	0	0
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése TOP-3.2.1.-16-VSI-2017-00006	226 025	-5 750	231 775	0	0
Ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2016-00012	22 647	0	22 647	0	0
Ság hegy szíve zártkert fejlesztése	22 161	0	0	22 161	0
Beltéri utak fejlesztése	56 901	16 901	0	40 000	0
Celldömölk Város Önkormányzata összesen:	900 479	90 580	681 887	73 556	54 456
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal					
Vulkánság kult(t)úra TOP-5.3.1.-16-VSI-2018-00010	200	0	200	0	0
Notebook	340	340	0	0	0
Vadkamera	135	135	0	0	0
Vírusirtó program	805	805	0	0	0
Kávéfőző	260	260	0	0	0

Notebook 2 db (népszámlálás)	341	341	0	0	0
Laptop	251	251	0	0	0
Laptopok	310	310	0	0	0
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	2 642	2 442	200	0	0
Városgondnokság					
Autó	2 341	2 341	0	0	0
Fűnyíró	68	68	0	0	0
Elektromos bontókalapács (pénzmaradvány)	247	247	0	0	0
Kandalló 8 kW (2 db)	431	431	0	0	0
Kandalló 6 kW	192	192	0	0	0
Pelenkázó szekrény	60	60	0	0	0
Kályha 5 kW (6 db)	319	319	0	0	0
Renault Kangoo	2 733	2 733	0	0	0
Szerszámtartó faház	554	554	0	0	0
Motorfűrész	58	58	0	0	0
Stihl fűkasza	285	285	0	0	0
Fűnyíró	79	79	0	0	0
Notebook	161	161	0	0	0
Teraszhősugárzó	67	67	0	0	0
Forralt bor készítő	52	52	0	0	0
Haier villanybojler 30 l (2 db)	85	85	0	0	0
Haier villanybojler 80 l (2 db)	141	141	0	0	0
Hajdú villanybojler 5 l (2 db)	120	120	0	0	0
Hajdú villanybojler	142	142	0	0	0
Ariston villanybojler 10 l	44	44	0	0	0
Ariston villanybojler 120 l	142	142	0	0	0
Szivattyú	92	92	0	0	0
Hűtőszekrény	175	175	0	0	0
Gázkazán	4 411	4 411	0	0	0
Bajcsy-Zsilinszky járda létesítés	15 893	15 893	0	0	0
Városgondnokság összesen:	28 892	28 892	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Tablet 5 db	246	246	0	0	0
Kagylófotel 8db	287	287	0	0	0
Projektor 1 db	1 030	1 030	0	0	0
Tablet Lenovo 2 db	217	217	0	0	0
Móricz Sándor Festmény	330	330	0	0	0
Dohányzóasztal vásárlás	63	63			
Előadói pulpitus	113	113	0	0	0
WiFi rendszer 2db	286	286	0	0	0
Merevlemez HDD SATA WD 4TB 5 db	302	302	0	0	0
Számítógép	324	324	0	0	0
Laptop 2db	320	320	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	3 518	3 518	0	0	0
Kemenes Vulkán Park					
Létra	81	81	0	0	0
EPSON projektor	690	690	0	0	0

Digitális mikroszkóp	92	92	0	0	0
Kemenes Vulkan Park összesen:	863	863	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	936 394	126 295	682 087	73 556	54 456
Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevételek a kifizetésekhez	Felhalmozási pénz-maradvány	Visszaigényelhető ÁFA
Cellödömölk Város Önkormányzata					
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret	50 305	24 972	0	14 638	10 695
Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása	14 614	14 614	0	0	0
Cellödömölk Város Önkormányzata összesen:	64 919	39 586	0	14 638	10 695
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Vizesblokkok felújítása	5 000	5 000	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	5 000	5 000	0	0	0
Városgondnokság					
Hollósy tér 7-8. tetőfelújítása	9 222	9 222	0	0	0
Lakásfelújítás	9 940	9 940	0	0	0
Városgondnokság összesen:	19 162	19 162	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	89 081	63 748	0	14 638	10 695

”

„12. melléklet

Mérlegek

	adatok e Ft-ban		
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Ingatlanok értékesítése	62 557	3 150	65 707
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	15 252	-15 252	0
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	689 785	0	689 785
Felhalmozási bevételek összesen:	799 594	-12 102	787 492
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	924 114	12 280	936 394
•Felújítások	104 333	-15 252	89 081
•Felhalmozási pénzeszközátadás és támogatás államháztartáson kívülre	6 101	0	6 101
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	5 227	17 904	23 131
Felhalmozási kiadások összesen:	1 039 775	14 932	1 054 707
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	799 594	-12 102	787 492
Kiadások:	1 039 775	14 932	1 054 707
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-240 181	-27 034	-267 215
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
I. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	1 377 134	2 080	1 379 214
•Helyi adók	584 000	0	584 000
•Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
•Működési célú támogatás értékű bevétel	90 176	34 114	124 290

•Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	754	2 512	3 266
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	392 088	95 170	487 258
•Kölcsön visszatérülése	50	0	50
•Elvonások és befizetések bevételei	35 864	0	35 864
Működési bevételek összesen:	2 480 466	133 876	2 614 342
2./ Működési kiadások:			
•Személyi juttatások	509 508	24 782	534 290
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	69 896	4 422	74 318
•Dologi kiadások	718 764	76 337	795 101
Ebből: hitel kamatkifizetések	1 957	0	1 957
•Működési célú pénzeszköztétel	179 541	1 300	180 841
•Támogatás értékű működési kiadás	992 842	1	992 843
•Segélyek	13 500	0	13 500
•Visszafizetések	40 768	0	40 768
•Elvonások	103 858	0	103 858
•Működési tartalék	0	47 147	47 147
Működési kiadások összesen:	2 628 677	153 989	2 782 666
Működési mérleg			
Bevételek:	2 480 466	133 876	2 614 342
Kiadások:	2 628 677	153 989	2 782 666
Működési mérleg egyenlege:	-148 211	-20 113	-168 324
Összes bevétel:			
	3 280 060	121 774	3 401 834
Összes kiadás:			
	3 668 452	168 921	3 837 373
Összevont mérleg egyenlege:			
	-388 392	-47 147	-435 539
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	0	47 147	47 147
Hiány finanszírozása			
Pénzmaradvány	370 036	0	370 036
Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	28 181	0	28 181
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	28 181	0	28 181
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825

Összes bevétel:	3 678 277	168 921	3 847 198
Összes kiadás:	3 678 277	168 921	3 847 198
Összevont egyenleg	0	0	0

”

Celdömölk Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	adatok e Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													0
1. Működési bevétel	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	47 602	31 218	32 307	126 387	487 258
2. Adók	3 663	158	94 916	20 475	76 951	120 669	571	14 121	97 767	28 120	62 290	96 699	616 400
3. Kölcsön visszatérítése	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50
4. Ingatlan értékesítés	195	10 424	19 895	195	5 777	7 195	195	195	195	17 895	195	3 351	65 707
5. Átvett pénzek	25 922	3 275	28 405	170 449	187 674	36 942	19 180	235 050	28 275	6 275	19 257	56 637	817 341
6. Támogatás	94 650	94 650	94 650	109 902	124 780	94 650	94 650	94 650	116 860	146 341	146 342	167 089	1 379 214
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 181	28 181
8. Elvonások bev.					35 864								35 864
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés												47 147	47 147
10. Maradvány	324 303	0	0	0	0	0	0	0	45 733	0	0	0	370 036
11. Bevétel összesen	479 955	139 729	269 088	332 243	462 268	290 678	145 818	375 238	336 436	229 853	260 396	525 496	3 847 198
KIADÁSOK													
12. Működési	95 718	95 718	95 718	95 718	79 964	95 163	96 273	95 718	115 434	115 434	127 789	295 062	1 403 709
13. Segélyek	960	960	960	960	960	960	1 960	1 940	960	960	960	960	13 500
14. Elvonások	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	28 442	7 296	7 297	2 455	103 858
15. Felújítás	0	0	1 500	12 576	12 577	1 500	24 222	14 866	5 440	12 576	0	3 824	89 081
16. Beruházás	4 355	28 000	13 000	13 350	107 614	49 543	112 405	66 444	237 152	72 522	52 643	179 366	936 394
17. Atadott pénzek	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	88 655	87 100	142 389	187 972	1 202 916
18. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	9 825
19. Visszafizetések	40 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 768
20. Működési tartalék												47 147	47 147
21. Kiadás összesen	236 197	219 074	208 030	217 000	295 511	244 018	329 256	273 364	478 539	295 888	331 078	719 243	3 847 198
22. Havi Egyenleg	243 758	164 413	225 471	340 714	507 471	554 131	370 693	472 567	330 464	264 429	193 747	0	0

Általános indokolás

A 2022. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a beszámoló módosított előirányzatainak megfelelően. Az előirányzatok így fognak megegyezni a MÁK felé leadott beszámoló előirányzataival.

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–12. mellékletéhez

1. A 2022. december havi bérek kifizetéséhez 47.146.889 Ft-ot előlegként biztosított a Magyar Államkincstár, amit dec. végén folyósított, bevételi oldalon nő az államháztartáson belüli megelőlegezés és nő a tartalék 47.146.889 Ft-tal.

2. 2022. évi bérintézkedések támogatása:

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím: + 26.000 Ft

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérialapú támogatása jogcím: 160.560 Ft

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: + 32.720 Ft

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérialapú támogatása jogcím: + 539.000 Ft

Összesen: + 758.280 Ft

1.3.2.3. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás jogcím: + 165.000 Ft

1.3.2.4. Szociális segítség jogcím: + 319.800 Ft

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím: - 945.350 Ft

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím: - 119.300 Ft

1.3.4.1. Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás jogcím: + 939.900 Ft

Összesen: + 360.050 Ft

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás jogcím: - 87.822 Ft

Összesen: - 87.822 Ft

Mindösszesen: + 1.030.508 Ft

Az önkormányzat dologi kiadásai nőnek 1.030.508 Ft-tal.

3. Mersevát Község Önkormányzatának gázdíj továbbszámlázás:

Bevételi oldalon nő a közvetített szolgáltatások értéke 55.469 Ft-tal, és a kiszámlázott ÁFA 14.977 Ft-tal.

Kiadási oldalon nő a közvetített szolgáltatás 55.469 Ft-tal és működési célú előzetesen felszámított ÁFA 14.977 Ft-tal.

4. HEXUM Tartálpark támogatása:

Bevételi oldalon nő a működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 100 e Ft-tal, kiadási oldalon az egyéb szolgáltatások nőnek 100 e Ft-tal.

5. Virágos vasútállomás támogatása:

Bevételi oldalon nő a működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 150 e Ft-tal, kiadási oldalon az egyéb szolgáltatások nőnek 150 e Ft-tal.

6. Az ukrán menekültek ellátására a 104/2022.(III.12.) Korm. rendelet ellátottanként napi támogatást biztosít. A befolyt bevétel 1.050.000 Ft. Bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 1.050.000 Ft-tal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások.

7. VÁRA pályázat támogatás visszafizetése:

Bevételi oldalon a tulajdonosi bevétel nő 17.903.950 Ft-tal, kiadási oldalon a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről nő 17.903.950 Ft-tal.

8. Vis major támogatás rendezése:

Bevételi oldalon csökken az önkormányzati fejlesztési támogatás 15.252.000 Ft-tal, kiadási oldalon a felújítás csökken 15.252.000 Ft-tal.

9. A Képviselő-testület 290/2022.(XII.22.) számú határozatának 4. pontjában döntött arról, hogy a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft 2022. évi előzetes veszteségpótlását 1.300.000 Ft-tal megemeli, melynek fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

10. Intézmények 2022. évi 2. féléves saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai: összesen 116.721.415 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nőnek 77.196.126 Ft-tal a saját működési bevételek, 34.113.582 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel, 3.149.607 Ft-tal a felhalmozási bevételek, 2.262.100 Ft-tal a működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 24.781.890 Ft-tal, a járulékok 4.421.886 Ft-tal, a dologi kiadások 75.235.851 Ft-tal, a beruházás 12.280.117 Ft-tal, a támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülről 1.671 Ft-tal.