

**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete**

**Celldömölk Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.502.790 e Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési célokat szolgáló forrás 2.963.935 e Ft
- b) felhalmozási célú bevétel 551.917 e Ft
- c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 1.986.938 e Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

- a) Költségvetési támogatások 1.684.121 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 51.721 e Ft
- c) közhatalmi bevételek 817.324 e Ft
- d) működési bevételek 583.638 e Ft
- e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 36.058 e Ft
- f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 342.990 e Ft”

**3. §**

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési, fenntartási kiadásokra 3.217.748 e Ft-ot
- b) felhalmozási kiadásokra 2.275.217 e Ft-ot
- c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.”

**4. §**

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) 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 568.839 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70.520 e Ft
- c) dologi kiadások 721.069 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 360.077 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 1.237.413 e Ft
- f) ellátottak juttatásai 11.500 e Ft
- g) visszafizetések 51.065 e Ft
- h) elvonások 197.265 e Ft”

## 5. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) 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 1.687.436 e Ft
- b) felújítások 378.306 e Ft
- c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 209.475 e Ft”

## 6. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

## 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

adatok e Ft-ban			
Bevétel megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	191 893	0	191 893
–Önkormányzat működési bevételei	134 989	522	135 511
–ÁFA visszaigénylése	256 234	0	256 234
<b>Összesen:</b>	<b>583 116</b>	<b>522</b>	<b>583 638</b>
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	750 000	8 524	758 524
•magánszemélyek kommunális adója:	41 000	0	41 000
•idegenforgalmi adó	10 000	0	10 000
•építményadó	6 000	0	6 000
•pótlék, bírság:	800	0	800
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>808 800</b>	<b>8 524</b>	<b>817 324</b>
II. Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	323 396	0	323 396
Egyes köznevelési feladatok támogatása	335 075	4 713	339 788
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	672 401	40 355	712 756
Gyermekétkeztetés támogatása	127 412	6 365	133 777
Kulturális feladatok támogatása	39 766	0	39 766
Elszámolásból származó bevétel	0	2 769	2 769
<b>Összesen:</b>	<b>1 498 050</b>	<b>54 202</b>	<b>1 552 252</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	35 708	0	35 708
•tárgyi eszköz értékesítés	350	0	350
<b>Összesen:</b>	<b>36 058</b>	<b>0</b>	<b>36 058</b>
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	6 435	0	6 435
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	5 000	0	5 000
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	5 000	0	5 000
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	0	2 000	2 000
Vas Vármegyei Kormányhivaltól	0	14 325	14 325
Nemzeti Választási Irodától	0	12 961	12 961
<b>Összesen:</b>	<b>22 435</b>	<b>29 286</b>	<b>51 721</b>
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	19 619	0	19 619
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	17 897	0	17 897
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008	305 474	0	305 474
<b>Összesen:</b>	<b>342 990</b>	<b>0</b>	<b>342 990</b>
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>3 423 318</b>	<b>92 534</b>	<b>3 515 852</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>1 975 697</b>	<b>11 241</b>	<b>1 986 938</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>5 399 015</b>	<b>103 775</b>	<b>5 502 790</b>

”

„2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2024. év

Támogatási jogcím	adatok Ft-ban						
	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			eltérés
	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	6 633 500	33,80	224 212 300	6 633 500	33,80	224 212 300	0
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	26 000		16 658 200	26 000		16 658 200	0
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			38 140 800			38 140 800	0
1.1.1.4. Köztemető támogatása			1 572 050			1 572 050	0
1.1.1.5. Közutak támogatása			14 178 857			14 178 857	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			28 243 600			28 243 600	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			390 150			390 150	0
<b>1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>			<b>323 395 957</b>			<b>323 395 957</b>	<b>0</b>

<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)</b>	<b>fajlagos összeg</b>	<b>mutató</b>	<b>támogatás</b>	<b>fajlagos összeg</b>	<b>mutató</b>	<b>támogatás</b>	<b>eltérés</b>
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás	172 374	268,00	46 196 232	172 374	273,00	47 058 102	861 870
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	24,10	201 765 200	8 372 000	24,50	205 114 000	3 348 800
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	717 000	4,3	3 083 100	717 000	5,0	3 585 000	501 900
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	15,7	82 707 600	5 268 000	15,7	82 707 600	0
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	7,00	1 323 000	189 000	7,00	1 323 000	0
<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>335 075 132</b>			<b>339 787 702</b>	<b>4 712 570</b>
<b>Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen</b>			<b>335 075 132</b>			<b>339 787 702</b>	<b>4 712 570</b>
<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>							
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100		24 579 470	6 643 100		24 579 470	0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	6 510 300		35 806 650	6 510 300		35 806 650	0
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 864	2644,00	12 860 416	4 864	2644,00	12 860 416	0
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	93 345	270,00	25 203 150	93 345	270,00	25 203 150	0
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	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	783 310	132,00	103 396 920	783 310	138,00	108 096 780	4 699 860
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	524 740	190,00	99 700 600	524 740	190,00	99 700 600	0

1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 214 460	21,00	25 503 660	1 214 460	21,00	25 503 660	0
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 575 650	2,00	3 151 300	1 575 650	2,00	3 151 300	0
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	728 670	1,00	728 670	728 670	1,00	728 670	0
1.3.2.14. Támogató szolgálat	33 384 000	1,00	33 384 000	33 384 000	1,00	33 384 000	0
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás	13 436 000	1,00	13 436 000	13 436 000	1,00	13 436 000	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	1,00	8 522 000	8 522 000	1,00	8 522 000	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	6 838 000	11,20	76 585 600	6 838 000	11,20	76 585 600	0
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			5 029 600			4 174 400	-855 200
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	7 248 900	16	115 982 400	7 248 900	16	115 982 400	0
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			54 774 000			54 774 000	0
<b>Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:</b>			<b>638 719 436</b>			<b>642 564 096</b>	<b>3 844 660</b>
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	3 620 000	16,65	60 273 000	3 620 000	16,34	59 150 800	-1 122 200
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			66 580 829			74 068 341	7 487 512

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	1 960	558 600	285	1 960	558 600	0
<b>Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>127 412 429</b>			<b>133 777 741</b>	<b>6 365 312</b>
<b>Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>766 131 865</b>			<b>776 341 837</b>	<b>10 209 972</b>
<b>1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</b>	2 213	10087,00	<b>22 322 531</b>	2 213	10087,00	<b>22 322 531</b>	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			17 443 502			17 443 502	0
<b>Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen</b>			<b>39 766 033</b>			<b>39 766 033</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>1 465 691 987</b>			<b>1 480 614 529</b>	<b>14 922 542</b>
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			<b>-197 193 952</b>			<b>-197 193 952</b>	0
<b>Mindösszesen</b>			<b>1 268 498 035</b>			<b>1 283 420 577</b>	<b>14 922 542</b>

**Intézményi bevételek**

Intézmény neve	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Pénzeszközátvétel		Állami támogatás		Pénz-maradvány	Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	30 379	30 379	0	0	0	1 458	39 766	39 766	5 952	84 867	99 167	<b>155 012</b>	<b>176 722</b>	<b>55</b>	<b>56</b>
- ebből kötelező feladatok	30 379	30 379			0	1 458	39 766	39 766	5 953	84 867	105 119	155 012	176 722	<b>55</b>	<b>59</b>
- 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 Mozi</i>	8 763	8 763			0	0	0	0	0	10 587	10 587	<b>19 350</b>	<b>19 350</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
Város gondnokság összesen	160 624	160 624	350	350	0	12 867	99 184	99 184	3 296	252 011	292 011	<b>512 169</b>	<b>568 332</b>	<b>49</b>	<b>51</b>
- ebből kötelező feladatok	160 624	160 624			0	12 867	99 184	99 184		252 011	292 011	512 169	568 332	<b>49</b>	<b>51</b>
- 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
Celldömölki Közös Önk. Hiv.	890	890	0	0	22 435	37 397	202 800	202 800	1 990	122 769	122 769	<b>348 894</b>	<b>365 846</b>	<b>35</b>	<b>34</b>

adatok e Ft-ban

ebből kötelező feladat	890	890			22 435	37 397	202 800	202 800		122 769	122 769	348 894	365 846	35	34
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
<b>Intézmények összesen</b>	<b>191 893</b>	<b>191 893</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>22 435</b>	<b>51 722</b>	<b>341 750</b>	<b>341 750</b>		<b>459 647</b>	<b>513 947</b>	<b>1 016 075</b>	<b>1 110 900</b>	<b>45</b>	<b>46</b>
<i>ebből kötelező feladat</i>	191 893	191 893	350	350	22 435	51 722	341 750	341 750		459 647	519 899	1 016 075	1 110 900	<b>45</b>	<b>47</b>
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>

4. melléklet a 10/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Átvett pénzeszközök**

<b>I. Működési célú támogatásértékű bevételek</b>					
					adatok e Ft-ban
<b>Intézmény neve</b>	<b>Közös Hivatal fenntartó településektől</b>	<b>TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz</b>	<b>Nemzeti Választási Irodától</b>	<b>Vas Vármegyei Kormányhivaltól</b>	<b>Összesen</b>
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	18 435	12 961	0	<b>37 396</b>
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	1 458	<b>1 458</b>
Város gondnokság	0	0	0	12 867	<b>12 867</b>
<b>Összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>18 435</b>	<b>12 961</b>	<b>14 325</b>	<b>51 721</b>
ebből kötelező önkormányzati feladat	6 000	13 435	12 961	14 325	19 435
ebből önként vállalt feladat	0	5 000	0	0	5 000
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>					
<b>Intézmény neve</b>	<b>TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz</b>	<b>Összesen</b>			
Celldömölk Város Önkormányzata	342 990	342 990			
<b>Összesen</b>	<b>342 990</b>	<b>342 990</b>			
ebből kötelező önkormányzati feladat	342 990	342 990			
ebből önként vállalt feladat	0	0			
ebből államigazgatási feladat	0	0			

”





47	Ingtalanok értékesítése						35 707											35 707	
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>35 707</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>35 707</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>	
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																	0	
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>0</b>	<b>0</b>	
60	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>1 684 121</b>	<b>2 028 51 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 624</b>	<b>146 625</b>	<b>817 324</b>	<b>62 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 766</b>	<b>19 619</b>	<b>17 897</b>	<b>0</b>	<b>305 474</b>	<b>3 271 887</b>	
																		hitel	<b>0</b>
																		pm.	<b>1 986 938</b>
																		ÖNK.össz	<b>5 258 825</b>
																		intézmények	<b>243 965</b>
																		Mindössz.:	<b>5 502 790</b>

„6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások**

	adatok e Ft-ban		
	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások	544 751	24 088	568 839
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 704	3 816	70 520
• Dologi kiadások	757 233	-36 164	721 069
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 828</i>	<i>0</i>	<i>1 828</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	11 500	0	11 500
• Működési célú pénzeszközátadás	365 853	-5 776	360 077
• Támogatás értékű működési kiadások	1 183 981	53 432	1 237 413
• Visszafizetések	51 065	0	51 065
• Elvonások	197 194	71	197 265
<b>Összesen:</b>	<b>3 178 281</b>	<b>39 467</b>	<b>3 217 748</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
• Beruházások	1 902 805	-215 369	1 687 436
• Felújítások	296 629	81 677	378 306
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 475	198 000	209 475
• Fejlesztési tartalék	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 210 909</b>	<b>64 308</b>	<b>2 275 217</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 389 190</b>	<b>103 775</b>	<b>5 492 965</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>5 399 015</b>	<b>103 775</b>	<b>5 502 790</b>

”

„7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) 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		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>	65 436	68 035	8 107	8 343	70 469	88 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	12 102	155 012	176 722	
- ebből kötelező feladatok	65 436	68 035	8 107	8 343	70 469	88 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	12 102	155 012	176 722	
- 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
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatból</i>	8 676	8 676	1 128	1 128	9 546	9 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 350	19 350	



<i>vállalt feladatok</i>																					
<i>- ebből állami feladatok</i>	29 100	29 100	4 101	4 101	5 885	5 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 086	39 086
<b>Intézmények összesen</b>	472 922	497 010	61 163	64 980	390 689	412 201	0	0	0	0	0	2 000	1 475	1 475	0	0	89 826	133 234	<b>1 016 075</b>	<b>1 110 900</b>	
<b>Önkormányzat</b>	71 829	71 829	5 541	5 541	366 544	308 867	11 500	11 500	248 259	248 330	1 183 981	1 235 413	385 678	577 902	0	0	2 109 608	1 932 509	<b>4 382 940</b>	<b>4 391 891</b>	
<i>- ebből kötelező feladatok</i>	71 829	71 829	5 541	5 541	366 544	308 867	11 500	11 500	248 259	248 330	961 646	1 013 078	20 480	212 704	0	0	1 637 863	1 460 764	3 323 662	3 332 613	
<i>- ebből önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 198	365 198	0	0	471 745	471 745	836 943	836 943	
<i>- ebből állami feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 335	222 335	0	0	0	0	0	0	222 335	222 335	
<b>kiadások összesen</b>	<b>544 751</b>	<b>568 839</b>	<b>66 704</b>	<b>70 521</b>	<b>757 233</b>	<b>721 068</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>248 259</b>	<b>248 330</b>	<b>1 183 981</b>	<b>1 237 413</b>	<b>387 153</b>	<b>579 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 199 434</b>	<b>2 065 743</b>	<b>5 399 015</b>	<b>5 502 791</b>	
<i>ebből kötelező</i>	515 651	539 739	62 603	66 420	751 348	715 183	11 500	11 500	248 259	248 330	961 646	1 015 078	21 955	214 179	0	0	1 727 689	1 593 998	4 300 651	4 404 427	
<i>ebből önként vállalt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 198	365 198	0	0	471 745	471 745	836 943	836 943	
<i>ebből állami</i>	29 100	29 100	4 101	4 101	5 885	5 885	0	0	0	0	222 335	222 335	0	0	0	0	0	0	261 421	261 421	





52	Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási, helyi közgyógy)																					0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)																					0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám., adósságkezelés)																					0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai																					0
56	Egyéb nem intézményi ellátások											11 500										11 500
57	<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>0</b>	<b>11 500</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>11 500</b>
58	Nemzetközi kötelezettségek																					0
59	Elvonások és befizetések						197 265															197 265
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre																					0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre																					0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre																					0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre																					1 235 413
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre																					0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre																					0
66	Árkiegészítések, ártámogatások																					0
67	Kamattámogatások																					0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre							92 645	195 253			44 355	27 824									360 077
69	Tartalékok																					0
70	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 265</b>	<b>0</b>	<b>92 645</b>	<b>195 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 355</b>	<b>27 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 413</b>	<b>1 792 755</b>
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése					7 874																7 874
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése			240 531							248 955						13628 0	37145 3	31024 6			1 307 465
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																					0
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							9 449														9 449
75	Részesedések beszerzése																					0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																					0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			64 943	2 126				2 551		36 357						36 795	100 292	83 766			326 830
78	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 474</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>285 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 075</b>	<b>471 745</b>	<b>394 012</b>	<b>0</b>	<b>1 651 618</b>	

79	Ingtatlanok felújítása	4 629	65 586		150 959																	221 174			
80	Informatikai eszközök felújítása																					0			
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																					0			
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 250	17 708		40 759																	59 717			
83	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>5 879</b>	<b>83 294</b>	<b>0</b>	<b>191 718</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>280 891</b>			
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																					0			
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																					0			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre																					0			
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																				198 000	198 000			
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																					0			
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																					0			
90	Lakástámogatás																					0			
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											10 000										10 000			
92	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</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>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 000</b>			
93	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>5 896</b>	<b>93 442</b>	<b>305 474</b>	<b>201 718</b>	<b>1 798</b>	<b>197 265</b>	<b>106 022</b>	<b>311 061</b>	<b>212 549</b>	<b>316 173</b>	<b>11 500</b>	<b>54 355</b>	<b>27 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>	<b>173 075</b>	<b>485 424</b>	<b>394 012</b>	<b>1 235 413</b>	<b>4 331 001</b>		
																						hitel törl.	9 825		
																							előleg vf.	51 065	
																							Önk. mind össze sen:	4 391 891	
																								intéz mény ek:	1 110 900
																								Mind össze sen:	5 502 791

**2024. évi pénzeszköz átadások, támogatások**

	adatok e Ft-ban		
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>			
<b>Egyesületek támogatása</b>			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	25 850	0	25 850
* Ebből: labdarúgás	17 500	0	17 500
kosárlabda	3 500	0	3 500
kézilabda	4 500	0	4 500
sakk	350	0	350
- CVSE úszóklub	900	0	900
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	6 500	0	6 500
- Izsákfai Sportegyesület	550	0	550
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	600	0	600
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	3 500	0	3 500
- Polgármesteri hatáskörű keret	2 200	0	2 200
- Nagyrendezvényi keret	8 000	-8 000	0
- 4 város labdarúgó tornája	300	0	300
- Kresznerics Ferenc Tehetségátmozgató Alap	80	0	80
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	300	0	300
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	200	0	200
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület	150	0	150
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	75	0	75
- Múzeum működtetéséhez	1 200	0	1 200
- Szülőföld Könyvkiadó Kft-nek	1 000	0	1 000
- Magyar Erősemlék és Erősport Liga	150	0	150
- Krúdy Gyula Irodalmi Kör	400	0	400
- Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club	400	0	400
<b>Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:</b>	<b>52 355</b>	<b>-8 000</b>	<b>44 355</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak támogatás</b>			

Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	195 253	0	195 253
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft.	25 600	2 224	27 824
Kemenes Szolgáltató Kft.	58 645	0	58 645
<b>Támogatás gazdasági társaságoknak összesen</b>	<b>279 498</b>	<b>2 224</b>	<b>281 722</b>
Helyijárat működtetés támogatása	34 000	0	34 000
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>365 853</b>	<b>-5 776</b>	<b>360 077</b>
<b>2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:</b>			
Lakáslelépési díj	1 475	0	1 475
CVSE-nek napelem telepítéshez	10 000	0	10 000
<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>11 475</b>	<b>0</b>	<b>11 475</b>
<b>3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások</b>			
- BURSA alapítványnak	3 000	0	3 000
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 323	0	1 323
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	800	0	800
<b>-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére</b>	<b>341 500</b>	<b>4 713</b>	<b>346 213</b>
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	333 752	4 713	338 465
- bankköltségre	173	0	173
- ebből működési hiány finanszírozása	7 575	0	7 575
<b>- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b>	<b>837 358</b>	<b>46 719</b>	<b>884 077</b>
- ebből bankköltség	85	0	85
- ebből feladatalapú fin. átadása	799 814	46 719	846 533
- ebből működési hiány támogatása	37 459	0	37 459
TOP_PLUSZ pályázati támogatás visszafizetése	0	2 000	2 000
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>	<b>1 183 981</b>	<b>53 432</b>	<b>1 237 413</b>
<b>4. Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>			
TOP_PLUSZ pályázati támogatás visszafizetése	0	198 000	198 000

<b>Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>
<b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>1 561 309</b>	<b>245 656</b>	<b>1 806 965</b>

”

„10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## 2024. 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>Celldömölk Város Önkormányzata</b>					
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	10 000	10 000	0	0	0
Játszóterépítés	7 000	7 000	0	0	0
Kamerarendszer bővítése	5 000	5 000	0	0	0
Turizmusfejlesztési beruházások	30 000	30 000	0	0	0
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21- VS1-2022-00008	305 474	0	305 474	0	0
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022- 00007	394 012	0	0	310 246	83 766
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022- 00006	441 745	13 500	0	347 831	80 414
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022- 00016	285 312	0	17 897	267 415	0
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1- 2022-00013	173 075	0	19 619	153 456	0
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VS1-2022-00011	0	0			0
<b>Celldömölk Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 651 618</b>	<b>65 500</b>	<b>342 990</b>	<b>1 078 948</b>	<b>164 180</b>
<b>Városgondnokság</b>					
Beléptető rendszer	5 602	5 602	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	889	889	0	0	0
Napelem telepítése	5 000	5 000	0	0	0
Temető bővítése	2 500	2 500	0	0	0
Vasparipa játszóparkban nyílt vízelvező árok	5 000	5 000	0	0	0
Parkolók építése	8 000	8 000	0	0	0
2 db akkumulátoros sarokköszörű	102	102	0	0	0
Stihl FS70 damilos fűnyíró	216	216	0	0	0
2 db Stihl FS120 damilos fűnyíró	508	508	0	0	0

3 db fűnyírógép	399	399	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>28 216</b>	<b>28 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
Fényképezőgép	400	400	0	0	0
Antivírus szoftver	896	896	0	0	0
Nyomtató	2 527	2 527	0	0	0
Monitor	40	40	0	0	0
2 db asztali számítógép	483	483	0	0	0
Szavazófülkék választáshoz	754	754	0	0	0
Klíma a házasságkötő terembe	1 500	1 500	0	0	0
<b>Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>					
5 db LED világító plakátkeret	577	577	0	0	0
LED keret mozihoz	119	119	0	0	0
Babapelenkázó	161	161	0	0	0
BOSCH mosogatógép	145	145	0	0	0
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 687 436</b>	<b>101 318</b>	<b>342 990</b>	<b>1 078 948</b>	<b>164 180</b>

Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati bevétel a kifizetésekhez	Felhalmozási pénz-maradvány	Vissza-igényelhető ÁFA
<b>Celldömölk Város Önkormányzata</b>					
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret	89 173	25 616	0	44 599	18 958
Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása	162 901	31 032	131 869	0	0
Tó utca, Somogyi Béla utca burkolat felújítása	28 817	28 817	0	0	0
<b>Celldömölk Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>280 891</b>	<b>85 465</b>	<b>131 869</b>	<b>44 599</b>	<b>18 958</b>
<b>Városgondnokság</b>					
Balatorendesi tábor felújítása	3 810	3 810	0	0	0
Katolikus templom lámpák felújítása	2 921	2 921	0	0	0
Hollósi tér 1. társasház felújítása	10 000	10 000	0	0	0
Hollósy tér 7-8. társasház külső színezés	13 960	13 960	0	0	0
Izsákfa faluház	2 544	2 544	0	0	0
Szökőkút világítás felújítása	4 000	4 000	0	0	0
Lakásfelújítás	12 700	12 700	0	0	0

Útfelújítás	350	350	0	0	0
Tulipán utca járdafelújítás	350	350	0	0	0
Penny mögötti garázsok útfelújítása	5 080	5 080	0	0	0
Útfelújítás, járdafelújítás 83/2024.(IV.24.) határozat alapján	30 600	30 600	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>86 315</b>	<b>86 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>					
Illemhelyek felújítása	11 100	11 100	0	0	0
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>378 306</b>	<b>182 880</b>	<b>131 869</b>	<b>44 599</b>	<b>18 958</b>

”

**Mérlegek**

adatok e Ft-ban			
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Ingatlanok értékesítése	35 708	0	35 708
•Tárgyi eszközök értékesítése	350	0	350
•Lakosság kommunális adója	41 000	0	41 000
•Felhalmozási célú támogatás	131 869	0	131 869
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	342 990	0	342 990
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>551 917</b>	<b>0</b>	<b>551 917</b>
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	1 902 805	-215 369	1 687 436
•Felújítások	296 629	81 677	378 306
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 475	198 000	209 475
•Fejlesztési tartalék	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 210 909</b>	<b>64 308</b>	<b>2 275 217</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Bevételek:	551 917	0	551 917
Kiadások:	2 210 909	64 308	2 275 217
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-1 658 992</b>	<b>-64 308</b>	<b>-1 723 300</b>
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat

<b>Működési mérleg</b>			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	1 498 050	54 202	1 552 252
• Helyi adók	766 000	8 524	774 524
• Pótlékok, díjak, bírságok	1 800	0	1 800
• Működési célú támogatás értékű bevétel	22 435	29 286	51 721
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	583 116	522	583 638
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 871 401</b>	<b>92 534</b>	<b>2 963 935</b>
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	544 751	24 088	568 839
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66 704	3 816	70 520
• Dologi kiadások	757 233	-36 164	721 069
• Működési célú pénzeszközátadás	365 853	-5 776	360 077
• Támogatás értékű működési kiadás	1 183 981	53 432	1 237 413
• Segélyek	11 500	0	11 500
• Visszafizetések	51 065	0	51 065
• Elvonások	197 194	71	197 265
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 178 281</b>	<b>39 467</b>	<b>3 217 748</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	2 871 401	92 534	2 963 935
Kiadások:	3 178 281	39 467	3 217 748
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>-306 880</b>	<b>53 067</b>	<b>-253 813</b>
<b>Hiány finanszírozása</b>			
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>1 975 697</b>	<b>11 241</b>	<b>1 986 938</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	0	0	0

Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>5 399 015</b>	<b>103 775</b>	<b>5 502 790</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>5 399 015</b>	<b>103 775</b>	<b>5 502 790</b>
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

## Részletes indokolás

### Az 1–7. §-hoz és az 1–11. mellékletez

A 2024. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –től érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

#### 1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2024. 04. hó: 7.365.121 Ft (6.517.806 Ft bér és 847.315 Ft járulék)

2024. 05. hó: 7.430.200 Ft (6.575.398 Ft bér és 854.802 Ft járulék)

2024. 06. hó: 7.322.651 Ft (6.480.222 Ft bér és 842.429 Ft járulék)

2024. 07. hó: 7.264.062 Ft (6.428.373 Ft bér és 835.689 Ft járulék)

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

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

2024.04. hó: 1.003.745 Ft (888.270 Ft bér és 115.475 Ft járulék)

2024. 05. hó: 962.677 Ft (851.926 Ft bér és 110.751 Ft járulék)

2024. 06. hó: 960.377 Ft (849.891 Ft bér és 110.486 Ft járulék)

2024. 07. hó: 4.200.385 Ft (3.717.155 Ft bér és 483.230 Ft járulék)

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

#### 3. A 2024. májusi feladatalapú finanszírozás módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

Köznevelési feladatok támogatása:

Óvodaműködtetési támogatás	861.870 Ft
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	3.348.800 Ft
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	501.900 Ft
Összesen:	4.712.570 Ft

A Celledömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 4.712.570 Ft-tal nő.

Népjóléti Szolgálat:

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

Személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás	4.699.860 Ft
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	855.200 Ft
Összesen:	3.844.660 Ft

Gyermekétkeztetés támogatása:

Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás	1.122.200 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás	7.487.512 Ft
Összesen:	6.365.312 Ft

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 10.209.972 Ft-tal nő.

#### 4. Önkormányzat 2023. évi pénzaradványának módosítása

A 2024. évi költségvetésbe betervezett 2023. évi pénzaradvány felhasználás 1.975.696.850 Ft. A beszámoló elkészítésekor az önkormányzat (mint „intézmény”) tényleges pénzaradványa 1.975.699.693 Ft. A 2.843 Ft-os különbözettel növelni kell a pénzaradványt. Kiadási oldalon a csatornamosató nő ugyanekkora összeggel.

#### 5. A Magyar Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2023. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 2.768.594 Ft jár önkormányzatunknak.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	752.366 Ft
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	1.314.150 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	702.078 Ft
Összesen:	2.768.594 Ft

Az elszámolásból származó bevétel nő 2.768.594 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai ugyanekkora összeggel nőnek.

2023. évben jogtalanul igénybevett támogatás kamata 70.538 Ft. Az elvonások, befizetések nőnek 70.538 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek ugyanekkora összeggel.

#### 6. Fedezet biztosítása

Felmerültek év közben olyan kiadások, melyek nem voltak előreláthatóak, így nem kerültek tervezésre, vagy nem ekkora összegben, így előirányzatot kell biztosítani.

Fedezete a csatornamosató kiadásainak 832.776 Ft-os csökkenése.

Víz és csatornadíj	20.000 Ft
Kamat	5.034 Ft
Informatikai szolgáltatás	7.742 Ft
Utak karbantartására	800.000 Ft

## 7. Átcsoportosítások

Beruházásról dologi kiadásra:

A TOP\_PLUSZ Óvoda projekttel kapcsolatos kiadások (ÁFA) a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet 30.861.000 Ft összegben.

Dologi kiadásból felújításra:

**Az önkormányzat felújítási kiadásai közé 28.816.681 Ft a Tó utca, Somogyi Béla utca útburkolatának felújítására – 83/2024.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat 3. pontja alapján a 045160-as Közutak fenntartása kormányzati funkcióról.**

**Intézmények között:**

**A Városgondnoksághoz a Kolozsvár, Arad és Tulipán utcai járdák javítására, a Pozsonyi utca útpadkájának javítására és megerősítésére, a Sikló utca város felőli ágának rendbetételére 15 millió Ft – 61/2024.(IV.09.) számú képviselő-testületi határozat 1. pontja alapján a 045160-as Közutak fenntartása kormányzati funkcióról.**

**A Városgondnoksághoz a Koptik Odó utca csapadék vízelvezetés rekonstrukciójára és az aszfaltos út helyreállítására 25.000.000 Ft – 55/2024.(III.21.) számú képviselő-testületi határozat 2. pontja alapján a 045160-as Közutak fenntartása kormányzati funkcióról.**

**A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárhoz 8.000.000 Ft nagyrendezvények lebonyolításra a működési célú pénzeszközátadások terhére.**

8. Mivel a támogatási előleg lehívásától számított 1 éven belül nem nyújtottunk be kifizetési kérelmet a konyha felújítási projektben, ezért az előleget vissza kellett utalnunk.

A felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson belülré nő 198.000.000 Ft-tal,

## 9. Közvetített szolgáltatások

Vasúttörténi Park áramdíja:	
Bevételi oldalon:	
Közvetített szolgáltatás bevétele	396.004 Ft
ÁFA	97.412 Ft
Kiadási oldalon:	
Közvetített szolgáltatás kiadása	396.004 Ft
ÁFA	97.412 Ft
Hollósy tér 1. 1/5. lakás gázszolgáltatás visszaállítása	
Bevételi oldalon:	
Közvetített szolgáltatás bevétele	22.865 Ft
ÁFA	6.174 Ft
Kiadási oldalon:	
Közvetített szolgáltatás kiadása	22.865 Ft
ÁFA	6.174 Ft

10. Ahogy az 1-7. havi teljesítési adatok tárgyú előterjesztésben jeleztük 6,3 millió Ft önkormányzati kiegészítésre szorul a KMKK. Ennek oka részben a nagyrendezvényekhez kapcsolódó többletkiadások, másrészt a tűzjelző központja cseréjére szorul, melynek várható bekerülési költsége 1,8 millió Ft.

A KMKK dologi kiadásai nőnek 6,3 millió Ft-tal, melynek fedezete az iparüzési adóbevétel növekedése.

11. A Képviselő-testület 104/2024.(V.29.) számú határozatában döntött arról, hogy a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft 2023. évi veszteségének fedezésére 2.224 e pótbefizetést rendel el. A működési célú pénzeszközátadás fedezete az iparüzési adóbevétel növekedése.

12. A Képviselő-testület 164/2024.(IX.04.) számú határozatában döntött arról, hogy a Celldömölk, Borbarát u. (3922. hrsz.) pályaszerkezetének és földművének helyreállítására vonatkozó vis maior támogatással rendelkező kivitelezés vállalkozói szerződésének megkötéséhez szükséges bruttó 16.379.506 Ft-ot a 2024. évi költségvetésében biztosítja. A felújítás növekedés fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

13. Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Kérjük az intézményvezetők 2024. évi I. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításainak tudomásul vételét az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.

Összesen 40.524.698 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nő 11.238.495 Ft-tal a maradvány, 29.286.203 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 24.088.217 Ft-tal, a járulékok 3.816.418 Ft-tal, a beruházás 6.926.765 Ft-tal, a felújítás 36.480.839 Ft-tal, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.000.000 Ft-tal, a felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 280 Ft-tal. A dologi kiadások 32.787.821 Ft-tal csökkennek.