

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) 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 5.587.610 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 főösszegeből

- a) működési célokat szolgáló forrás 3.048.755 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 902.144 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 főösszegeből

- a) működési, fenntartási kiadásokra 3.277.568 e Ft-ot

- b) felhalmozási kiadásokra 2.300.217 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 723.069 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 417.897 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 1.712.436 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 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) 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	135 511	0	135 511
–ÁFA visszaigénylése	256 234	0	256 234
Összesen:	583 638	0	583 638
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	758 524	84 820	843 344
•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
Összesen:	817 324	84 820	902 144
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	323 396	0	323 396
Egyes köznevelési feladatok támogatása	339 788	0	339 788
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	712 756	0	712 756
Gyermekétkeztetés támogatása	133 777	0	133 777
Kulturális feladatok támogatása	39 766	0	39 766
Elszámolásból származó bevétel	2 769	0	2 769
Összesen:	1 552 252	0	1 552 252

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	35 708	0	35 708
•tárgyi eszköz értékesítés	350	0	350
Összesen:	36 058	0	36 058
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	2 000	0	2 000
Vas Vármegyei Kormányhivataltól	14 325	0	14 325
Nemzeti Választási Irodától	12 961	0	12 961
Összesen:	51 721	0	51 721
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
Összesen:	342 990	0	342 990
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 515 852	84 820	3 600 672

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Pénzmaradvány	1 986 938	0	1 986 938
Bevétel összesen:	5 502 790	84 820	5 587 610

”

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Pénzeszközátvétele I		Állami támogatás		Pénzmaradvány	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	1 458	1 458	39 766	39 766	5 952	99 167	124 167	176 722	201 722	56	62
- ebből kötelező feladatok	30 379	30 379			1 458	1 458	39 766	39 766	5 953	105 119	130 119	176 722	201 722	59	65
- 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	19 350	19 350	55	55
Városgondnokság összesen	160 624	160 624	350	350	12 867	12 867	99 184	99 184	3 296	292 011	292 011	568 332	568 332	51	51
- ebből kötelező feladatok	160 624	160 624			12 867	12 867	99 184	99 184		292 011	292 011	568 332	568 332	51	51
- 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

adatok e Ft-ban

Celldömölki Közös Önk. Hiv.	890	890	0	0	37 397	37 397	202 800	202 800	1 990	122 769	122 769	365 846	365 846	34	34
ebből kötelező feladat	890	890			37 397	37 397	202 800	202 800		122 769	122 769	365 846	365 846	34	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
Intézmények összesen	191 893	191 893	350	350	51 722	51 722	341 750	341 750		513 947	538 947	1 110 900	1 135 900	46	47
<i>ebből kötelező feladat</i>	191 893	191 893	350	350	51 722	51 722	341 750	341 750		519 899	544 899	1 110 900	1 135 900	47	48
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

”

14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	1 552 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 552 252
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	131 869																131 869
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													19 619	17 897		305 474	342 990
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	131 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 619	17 897	0	305 474	474 859
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
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok																	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók																	0
26	Vagyoni típusú adók								47 000									47 000
27	Értékesítési és forgalmi adók								843 344									843 344
28	Fogyasztási adók																	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók																	0
30	Gépjárműadók																	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								10 000									10 000
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	853 344	0	0	0	0	0	0	0	0	853 344
33	Egyéb közhatalmi bevételek								1 800									1 800
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	902 144	0	0	0	0	0	0	0	0	902 144
35	Áru- és készletértékesítés ellenértéke																	0
36	Szolgáltatások ellenértéke		1 597				7 378				7 559							16 534
37	Közvetített szolgáltatások értéke						419											419
38	Tulajdonosi bevételek			25 616			28 095				37 200							90 911
39	Ellátási díjak																	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó		431	6 916			9 025				11 275							27 647

41	Általános forgalmi adó visszatérítése			18 958				146 625		6 885			83 766					256 234	
42	Kamatbevételek																	0	
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	0	
44	Egyéb működési bevételek																	0	
45	Működési bevételek (=34+...+43)	0	2 028	51 490	0	0	44 917	146 625	0	62 919	0	0	83 766	0	0	0	0	391 745	
46	Immateriális javak értékesítése																	0	
47	Ingatlanok értékesítése						35 707											35 707	
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	35 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 707	
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	
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 684 121	2 028	51 490	0	0	80 624	146 625	902 144	62 919	0	0	83 766	19 619	17 897	0	305 474	3 356 707	
																		hitel	0
																		pm.	1 986 938
																		ÖNK.ö ssz	5 343 645
																		intézm ények	243 965
																		Mindös sz.:	5 587 610

4. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások

	adatok e Ft-ban		
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	568 839	0	568 839
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 520	0	70 520
• Dologi kiadások	721 069	2 000	723 069
<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	360 077	57 820	417 897
• Támogatás értékű működési kiadások	1 237 413	0	1 237 413
• Visszafizetések	51 065	0	51 065
• Elvonások	197 265	0	197 265
Összesen:	3 217 748	59 820	3 277 568
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 687 436	25 000	1 712 436
• Felújítások	378 306	0	378 306
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	209 475	0	209 475
• Fejlesztési tartalék	0	0	0
Összesen:	2 275 217	25 000	2 300 217
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 492 965	84 820	5 577 785
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	5 502 790	84 820	5 587 610
--------------------------	------------------	---------------	------------------

”

Intézményi kiadások

adatok e Ft-ban																				
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
Kemencsai Művelődési Központ és Könyvtár	68 035	68 035	8 343	8 343	88 242	88 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 102	37 102	176 722	201 722
- ebből kötelező feladato	68 035	68 035	8 343	8 343	88 242	88 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 102	37 102	176 722	201 722

<i>ok</i>																				
- ebből állami feladat ok	29 100	29 100	4 101	4 101	5 885	5 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 086	39 086
Intézm ények összese n	497 010	497 010	64 980	64 980	412 201	412 201	0	0	0	0	2 000	2 000	1 475	1 475	0	0	133 234	158 234	1 110 900	1 135 900
Önkor mány- zat	71 829	71 829	5 541	5 541	308 867	310 867	11 500	11 500	248 330	248 330	1 235 413	1 235 413	577 902	635 722	0	0	1 932 509	1 932 509	4 391 891	4 451 711
- ebből kötelez ő feladat ok	71 829	71 829	5 541	5 541	308 867	310 867	11 500	11 500	248 330	248 330	1 013 078	1 013 078	212 704	270 524	0	0	1 460 764	1 460 764	3 332 613	3 392 433
- ebből önként vállalt feladat ok	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
- ebből állami feladat ok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 335	222 335	0	0	0	0	0	0	222 335	222 335
kiadáso k összese n	568 839	568 839	70 521	70 521	721 068	723 068	11 500	11 500	248 330	248 330	1 237 413	1 237 413	579 377	637 197	0	0	2 065 743	2 090 743	5 502 791	5 587 611
<i>ebből kötelez</i>	539 739	539 739	66 420	66 420	715 183	717 183	11 500	11 500	248 330	248 330	1 015 078	1 015 078	214 179	271 999	0	0	1 593 998	1 618 998	4 404 427	4 489 247

ő																					
ebből önként vállalt	0	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
ebből állami	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	

”

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

Önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti megbontásban

Rovat megnevezése	Víz- mel- és,- kezel- és,- ellátá- s	Szenny- víz csat.ép. ,fenntar- t.,üzem- elt.	Közüti közl.ig- azg.és támoga- tása	Út, autópál- ya építése	Közuta- k fenntar- tása	Önk.els- zám.kö- zp.költ- ségveté- ssel	Önk. Igazgat- ási tev.	Váro- s, közs- égga- zdálk- odás	Szab- adid- ős park, fürdő	Óvo- dai nevel- és, ellátá- s	Ellát- ottak jutt.	Civil szerv- tám.	TV támo- gátás a	Egyé- b szab- adid- ős szolg- s.	Köz- műv.- közö- sség- és társ.r- észv. fejl.	Kom- plex kör- ny.véd- .pr.	Szoc. étkez- és, szoc. kony- hán	Körn- yezet- szen- ny. csök- k.	Turiz- musf- ejl.tá- m.	Önk. vagy- onna- l való gazd.	Fina- nszír- ozási műv- elete- k		
1. 2.	063020	052080	045110	045120	045160	018010	011130	066020	081061	091140	Segé- ly	084031	046020	086090	082091	056010	107051	053010	047320	013350	018030	Összesen	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek							10 413															10 413	
02 Normatív jutalmak																						0	
03 Céljuttatás, projektprémium																						0	
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat																						0	
05 Végkielégítés							997															997	
06 Jubileumi jutalom																						0	
07 Béren kívüli juttatások							800															800	
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	12 210	0	0		0	0	0	0	0						0	12 210	
15 Választott tisztségviselők juttatásai							48 634															48 634	
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							2 985															2 985	

	származó kifizetés államháztartáson kívülre																							
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	198 000	0	0	0	208 000		
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	5 896	93 442	305 474	201 718	3 798	197 265	106 022	311 061	268 369	316 173	11 500	54 355	29 824	0	0	0	198 000	173 075	485 424	394 012	1 235 413	4 390 821	
																						hitel törl.	9 825	
																							előleg vf.	51 065
																						Önk.mindösszesen:	4 451 711	
																						intézmények:	1 135 900	
																						Mindösszesen:	5 587 611	

”

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

2024. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban			
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátadások			
Egyesületek támogatása			
- 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	0	0	0
- 4 város labdarúgó tornája	300	0	300
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató 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 Erősemler és Erősport Liga	150	0	150
- Krúdy Gyula Irodalmi Kör	400	0	400
- Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club	400	0	400
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	44 355	0	44 355

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak támogatás			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	195 253	55 820	251 073
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft.	27 824	1 500	29 324
Kemenes Szolgáltató Kft.	58 645	0	58 645
Támogatás gazdasági társaságoknak összesen	281 722	57 320	339 042
Helyijárat működtetés támogatása	34 000	0	34 000
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:	360 077	57 320	417 397
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:			
Lakáslelépési díj	1 475	0	1 475
CVSE-nek napelem telepítéshez	10 000	0	10 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	11 475	0	11 475
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások			
- BURSA alapítványnak	3 000	0	3 000
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 323	0	1 323
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	800	0	800
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	346 213	0	346 213
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	338 465	0	338 465
- bankköltségre	173	0	173
- ebből működési hiány finanszírozása	7 575	0	7 575
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére	884 077	0	884 077
- ebből bankköltség	85	0	85
- ebből feladatalapú fin. átadása	846 533	0	846 533
- ebből működési hiány támogatása	37 459	0	37 459
TOP_PLUSZ pályázati támogatás visszafizetése	2 000	0	2 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	1 237 413	0	1 237 413

4. Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszközátadások			
TOP_PLUSZ pályázati támogatás visszafizetése	198 000	0	198 000
Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	198 000	0	198 000
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 806 965	57 320	1 864 285

”

„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 bevételek a kifizetésekh ez	Felhalmozá si pénz- maradvány	Vissza- igényelhető ÁFA
Celldömölk Város Önkormányzata					
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
Celldömölk Város Önkormányzata összesen:	1 651 618	65 500	342 990	1 078 948	164 180
Városgondnokság					
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
Városgondnokság összesen:	28 216	28 216	0	0	0
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal					
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
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen	6 600	6 600	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
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
Napelem telepítése	25 000	25 000	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	26 002	26 002	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 712 436	126 318	342 990	1 078 948	164 180
Tervezett felújítások	Összesen	Saját erő	Pályázati	Felhalmozó	Vissza-

			bevétel a kifizetésekhez	si pénz- maradvány	igényelhető ÁFA
Celldömölk Város Önkormányzata					
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
Celldömölk Város Önkormányzata összesen:	280 891	85 465	131 869	44 599	18 958
Városgondnokság					
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
Városgondnokság összesen:	86 315	86 315	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár					
Illemhelyek felújítása	11 100	11 100	0	0	0
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen	11 100	11 100	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	378 306	182 880	131 869	44 599	18 958

”

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

Mérlegek

adatok e Ft-ban			
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
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
Felhalmozási bevételek összesen:	551 917	0	551 917
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	1 687 436	25 000	1 712 436
•Felújítások	378 306	0	378 306
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	209 475	0	209 475
•Fejlesztési tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 275 217	25 000	2 300 217
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	551 917	0	551 917
Kiadások:	2 275 217	25 000	2 300 217
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-1 723 300	-25 000	-1 748 300
	2024. évi eredeti	Módosítás	2024. évi módosított

	előirányzat		előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	1 552 252	0	1 552 252
• Helyi adók	774 524	84 820	859 344
• Pótlékok, díjak, bírságok	1 800	0	1 800
• Működési célú támogatás értékű bevétel	51 721	0	51 721
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	583 638	0	583 638
Működési bevételek összesen:	2 963 935	84 820	3 048 755
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	568 839	0	568 839
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	70 520	0	70 520
• Dologi kiadások	721 069	2 000	723 069
• Működési célú pénzeszközátadás	360 077	57 820	417 897
• Támogatás értékű működési kiadás	1 237 413	0	1 237 413
• Segélyek	11 500	0	11 500
• Visszafizetések	51 065	0	51 065
• Elvonások	197 265	0	197 265
Működési kiadások összesen:	3 217 748	59 820	3 277 568
Működési mérleg			
Bevételek:	2 963 935	84 820	3 048 755
Kiadások:	3 217 748	59 820	3 277 568
Működési mérleg egyenlege:	-253 813	25 000	-228 813
Összes bevétel:	3 515 852	84 820	3 600 672
Összes kiadás:	5 492 965	84 820	5 577 785
Összevont mérleg egyenlege:	-1 977 113	0	-1 977 113
Hiány finanszírozása			
Pénzmaradvány	1 986 938	0	1 986 938

Finanszírozási műveletek				
Finanszírozási bevételek:				
Működési hitel felvétele		0	0	0
Fejlesztési hitel felvétele		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Fejlesztési hitel törlesztése		9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:		9 825	0	9 825
Összes bevétel:				
		5 502 790	84 820	5 587 610
Összes kiadás:				
		5 502 790	84 820	5 587 610
Összevont egyenleg				
		0	0	0

”

Végső előterjesztői indokolás

1. A Képviselő-testület 194/2024.(IX.26.) számú határozatának 2. pontjában döntött arról, hogy a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft.-nek a 13/2024.(II.14.) határozatban elfogadott 195.253 e Ft működési támogatáson felül 55.820 e Ft többlettámogatást biztosít 2024. évi költségvetésében. A többlettámogatás fedezete az iparűzési adóbevétel növekedése.
2. A Képviselő-testület 196/2024.(IX.26.) számú határozatának 2. pontjában döntött arról, hogy a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a 12/2024.(II.14.) határozatban elfogadott 25.600 e Ft működési támogatáson felül 2.000 e Ft többlettámogatást biztosít 2024. évi költségvetésében. A többlettámogatás fedezete az iparűzési adóbevétel növekedése.
3. A Képviselő-testület 197/2024.(IX.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár részére 25.000.000 Ft pótelőirányzatot biztosít napelemes rendszer telepítéséhez. A beruházás fedezete az iparűzési adóbevétel növekedése.
4. A Képviselő-testület 200/2024.(IX.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a 045160-as Közutak fenntartása kormányzati funkción 2.000.000 Ft pótelőirányzatot biztosít kátyúzási feladatok elvégzéséhez. A dologi kiadás növekedés fedezete az iparűzési adóbevétel növekedése.