

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) 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 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(2) A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegeből
- a) működési célokat szolgáló forrás 3.097.013 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 1.718.590 e Ft
 - b) működési célú támogatásértékű bevétel 51.721 e Ft
 - c) közhatalmi bevételek 914.811 e Ft
 - d) működési bevételek 584.760 e Ft
 - e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 36.058 e Ft
 - f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 342.990 e Ft”

2. §

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 3.358.124 e Ft-ot
 - b) felhalmozási kiadásokra 2.267.919 e Ft-ot
 - c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.”

3. §

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 749.963 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 426.564 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 1.282.408 e Ft
- f) ellátottak juttatásai 11.500 e Ft
- g) visszafizetések 51.065 e Ft
- h) elvonások 197.265 e Ft”

4. §

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 903.725 e Ft
- b) felújítások 378.306 e Ft
- c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 967.841 e Ft
- d) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18.047 e Ft”

5. §

(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 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„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	1 122	136 633
–ÁFA visszaigénylése	256 234	0	256 234
Összesen:	583 638	1 122	584 760
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	843 344	12 667	856 011
•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:	902 144	12 667	914 811
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	323 396	0	323 396
Egyes köznevelési feladatok támogatása	339 788	7 009	346 797
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	712 756	26 818	739 574
Gyermekétkeztetés támogatása	133 777	167	133 944
Kulturális feladatok támogatása	39 766	475	40 241
Elszámolásból származó bevétel	2 769	0	2 769
Összesen:	1 552 252	34 469	1 586 721

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:	3 600 672	48 258	3 648 930
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Pénzmaradvány	1 986 938	0	1 986 938
Bevétel összesen:	5 587 610	48 258	5 635 868

”

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

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2024. év

							adatok Ft-ban
Támogatási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	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	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
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			323 395 957			323 395 957	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	172 374	273,00	47 058 102	172 374	278,70	48 040 634	982 532
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	24,50	205 114 000	8 372 000	25,10	210 137 200	5 023 200

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	717 000	5,0	3 585 000	717 000	6,4	4 588 800	1 003 800
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbázeis alapú 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
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			339 787 702			346 797 234	7 009 532
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen			339 787 702			346 797 234	7 009 532
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
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 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	783 310	138,00	108 096 780	783 310	138,00	108 096 780	0
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 rendelkező 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	13 436 000	1,00	13 436 000	13 436 000	1,00	13 436 000	0

ellátás							
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			4 174 400			4 174 400	0
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
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			642 564 096			642 564 096	0
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	3 620 000	16,34	59 150 800	3 620 000	16,32	59 078 400	-72 400
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			74 068 341			74 068 341	0
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	1 960	558 600	285	2 801	798 285	239 685
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			133 777 741			133 945 026	167 285
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			776 341 837			776 509 122	167 285
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	10087,00	22 322 531	2 213	10087,00	22 322 531	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			17 443 502			17 443 502	0
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen			39 766 033			39 766 033	0
Mindösszesen:			1 480 614 529			1 487 791 346	7 176 817
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-197 193 952			-197 193 952	0
Mindösszesen			1 283 420 577			1 290 597 394	7 176 817

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

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	1 458	1 458	39 766	40 241	5 952	124 167	124 167	201 722	202 197	62	61
- ebből kötelező feladatok	30 379	30 379			1 458	1 458	39 766	40 241	5 953	130 119	130 119	201 722	202 197	65	64
- 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
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

adatok e Ft-ban

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	342 225		538 947	538 947	1 135 900	1 136 375	47	47
<i>ebből kötelező feladat</i>	191 893	191 893	350	350	51 722	51 722	341 750	342 225		544 899	544 899	1 135 900	1 136 375	48	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

”

																		Mind	5 635
																		össz.:	867

”

5. melléklet a 15/2024. (XI. 28.) 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	723 069	26 894	749 963
<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	417 897	8 667	426 564
• Támogatás értékű működési kiadások	1 237 413	44 995	1 282 408
• Visszafizetések	51 065	0	51 065
• Elvonások	197 265	0	197 265
Összesen:	3 277 568	80 556	3 358 124
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 712 436	-808 711	903 725
• Felújítások	378 306	0	378 306
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson belülre	198 000	769 841	967 841
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 475	6 572	18 047
Összesen:	2 300 217	-32 298	2 267 919
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 577 785	48 258	5 626 043
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	5 587 610	48 258	5 635 868

”

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

Intézményi kiadások

adatok e Ft-ban																				
Intézmények	Személyi juttatások		Járadékok		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
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	68 035	68 035	8 343	8 343	88 242	88 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 102	37 102	201 722	202 197
- ebből kötelező feladatok	68 035	68 035	8 343	8 343	88 242	88 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 102	37 102	201 722	202 197
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelező feladatból: Art Mozi</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
Város gondnokság	158 474	158 474	19 805	19 805	274 046	274 046	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	0	0	114 532	114 532	568 332	568 332
- ebből kötelező feladatok	158 474	158 474	19 805	19 805	274 046	274 046	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	0	0	103 930	103 930	557 730	557 730
- ebből önként	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 602	10 602	10 602	10 602

<i>feladatok</i>																				
kiadások összesen	568 839	568 839	70 521	70 521	723 068	749 962	11 500	11 500	248 330	248 330	1 237 413	1 282 407	637 197	1 422 277	0	0	2 090 743	1 282 032	5 587 611	5 635 868
<i>ebből kötelező</i>	539 739	539 739	66 420	66 420	717 183	744 077	11 500	11 500	248 330	248 330	1 015 078	1 060 072	271 999	1 057 079	0	0	1 618 998	810 287	4 489 247	4 537 504
<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

”

	kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																							
90	Lakástámogatás																						0	
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							6 572				10 000											16 572	
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0		0	0	0	6 572	0	0	0	10 000	0	0	0	0	198 000	144 726	332 244	292 871	0	984 413		
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	5 896	93 442	305 474	201 718	5 798	197 265	106 022	302 932	270 036	316 173	11 500	61 355	29 824	0	0	0	198 000	173 075	485 424	394 262	1 280 407	4 438 603	
																						hite l törl.	9 825	
																							elől eg vf.	51 065
																							Önk.min össze se n:	4 499 493
																							intézmén yek:	1 136 375
																							Mindössz esen:	5 635 868

8. melléklet a 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„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	5 000	30 850
* Ebből: labdarúgás	17 500	2 000	19 500
kosárlabda	3 500	1 500	5 000
kézilabda	4 500	1 500	6 000
sakk	350	0	350
- CVSE úszóklub	900	0	900
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	6 500	2 000	8 500
- 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	7 000	51 355
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak támogatás			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	251 073	1 667	252 740

Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft.	29 824	0	29 824
Kemenes Szolgáltató Kft.	58 645	0	58 645
Támogatás gazdasági társaságoknak összesen	339 542	1 667	341 209
Helyijárat működtetés támogatása	34 000	0	34 000
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:	417 897	8 667	426 564
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:			
Lakáslelépési díj	1 475	0	1 475
CVSE-nek napelem telepítéshez	10 000	0	10 000
Vasparipa Játzópark eszközbeszerzéséhez	0	6 572	6 572
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	11 475	6 572	18 047
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	7 010	353 223
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	338 465	7 010	345 475
- 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	37 985	922 062
- ebből bankköltség	85	0	85
- ebből feladatalapú fin. átadása	846 533	26 985	873 518
- ebből működési hiány támogatása	37 459	11 000	48 459
TOP_PLUSZ pályázati támogatás visszafizetése	2 000	0	2 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	1 237 413	44 995	1 282 408
4. Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszközátadások			
TOP_PLUSZ pályázati támogatás visszafizetése	198 000	769 841	967 841
Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	198 000	769 841	967 841
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 864 785	830 075	2 694 860

”

„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 kifizetésekhe z	Felhalmozás i pénzmaradv ány	Visszaigénye lhető ÁFA
Celldömölk Város Önkormányzata					
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	10 000	10 000	0	0	0
Játszóterépítés	0	0	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	101 141	0	0	17 375	83 766
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	109 501	13 500	0	15 587	80 414
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	253 442	0	17 897	235 545	0
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	28 349	0	19 619	8 730	0
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	0	0	0	0	0
Celldömölk Város Önkormányzata összesen:	842 907	58 500	342 990	277 237	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 vízvezető árok	5 000	5 000	0	0	0
Parkolók építése	8 000	8 000	0	0	0

2 db akkumulátoros sarokkösörű	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:	903 725	119 318	342 990	277 237	164 180

”

„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	1 712 436	-808 711	903 725
•Felújítások	378 306	0	378 306
•Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	198 000	769 841	967 841
•Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 475	6 572	18 047
Felhalmozási kiadások összesen:	2 300 217	-32 298	2 267 919
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	551 917	0	551 917
Kiadások:	2 300 217	-32 298	2 267 919
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-1 748 300	32 298	-1 716 002
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			

1. Működési célú bevételek				
• Feladatalapú támogatás		1 552 252	34 469	1 586 721
• Helyi adók		859 344	12 667	872 011
• Pótlékok, díjak, bírságok		1 800	0	1 800
• Működési célú támogatás értékű bevétel		51 721	0	51 721
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)		583 638	1 122	584 760
Működési bevételek összesen:		3 048 755	48 258	3 097 013
2./ Működési kiadások:				
• Személyi juttatások		568 839	0	568 839
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		70 520	0	70 520
• Dologi kiadások		723 069	26 894	749 963
• Működési célú pénzeszközátadás		417 897	8 667	426 564
• Támogatás értékű működési kiadás		1 237 413	44 995	1 282 408
• Segélyek		11 500	0	11 500
• Visszafizetések		51 065	0	51 065
• Elvonások		197 265	0	197 265
Működési kiadások összesen:		3 277 568	80 556	3 358 124
Működési mérleg				
Bevételek:		3 048 755	48 258	3 097 013
Kiadások:		3 277 568	80 556	3 358 124
Működési mérleg egyenlege:		-228 813	-32 298	-261 111
Összes bevétel:		3 600 672	48 258	3 648 930
Összes kiadás:		5 577 785	48 258	5 626 043
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:	5 587 610	48 258	5 635 868
Összes kiadás:	5 587 610	48 258	5 635 868
Összevont egyenleg	0	0	0

”

Végső előterjesztői indokolás

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

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

2024. 08. hó: 7.044.020 Ft (6.233.646 Ft bér és 810.374 Ft járulék)

2024. 09. hó: 7.058.926 Ft (6.246.837 Ft bér és 812.089 Ft járulék)

2024. 10. hó: 7.258.353 Ft (6.423.321 Ft bér és 835.032 Ft járulék)

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

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2024. 08. hó: 1.728.778 Ft (1.529.892 Ft bér és 198.886 Ft járulék)

2024. 09. hó: 1.856.909 Ft (1.643.282 Ft bér és 213.627 Ft járulék)

2024. 10. hó: 1.871.149 Ft (1.655.884 Ft bér és 215.265 Ft járulék)

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

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

Celldömölki Városi Óvoda:

Köznevelési feladatok támogatása:

Óvodaműködtetési támogatás 982.532 Ft

Pedagógusok átlagbér-alapú támogatása 5.023.200 Ft

Pedagógus támogatása	II. kategóriába sorolt	pedagógusok	kiegészítő
			1.003.800 Ft

Összesen: 7.009.532 Ft

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 7.009.532 Ft-tal nő.

Népjóléti Szolgálat:

Gyermekétkeztetés támogatása:

Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás 72.400 Ft

Szünidei étkeztetés támogatása 239.865 Ft

Összesen: 167.285 Ft

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 167.285 Ft-tal nő.

4. 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 31.870.000 Ft összegben.

Dologi kiadások között:

HVG hirdetés díjának fedezetére (013350-es az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció reklám- és propagandakiadás) átcsoportosítunk a csatornamosatásról 250.000 Ft-ot.

Utak karbantartására a 045120-as Közutak fenntartása kormányzati funkcióra 2.000.000 Ft-ot a csatornamosatásról.

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

Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007	292.870.933 Ft
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	332.244.095 Ft
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	144.726.435 Ft
Összesen:	769.841.463 Ft

A felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson belülré nő 769.841.463 Ft-tal, a beruházások csökkennek ugyanekkora összeggel.

6. Közvetített szolgáltatások

Vasúttörténi Park áramdíja:
Bevételi oldalon:

Közvetített szolgáltatás bevétele 238.040 Ft

ÁFA 59.007 Ft

Kiadási oldalon:

Közvetített szolgáltatás kiadása 238.040 Ft

ÁFA 59.007 Ft

Horváth Elek utca fogyasztási hely kialakítása – Városgondnokságnak továbbszámlázott Bevételi oldalon:

Közvetített szolgáltatás bevétele 649.200 Ft

ÁFA 175.284 Ft

Kiadási oldalon:

Közvetített szolgáltatás kiadása 649.200 Ft

ÁFA 175.284 Ft

7. A Képviselő-testület 128/2024.(VI.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a Penny áruház mögötti garázsos utjainak felújítását nem valósítja meg, hanem helyette engedélyezi a Vasparipa Játzópark eszközeinek beszerzését 5.175.000 Ft + ÁFA összegben. A felhalmozási célú pénzeszközátadás fedezete a csatornamosogatás kiadásainak csökkenése.

8. A Képviselő-testület 237/2024.(XI.13.) számú határozatának 3. pontjában döntött arról, hogy a Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő Üzemeltető Kft-nek az év végi nettó 72.000 Ft-os cafeteria juttatás kifizetéséhez 1.667.000 Ft működési támogatást biztosít. A pénzeszközátadás növekedés fedezete az iparüzési adóbevétel növekedése.

9. A Képviselő-testület 257/2024.(XI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a Népjóléti Szolgálat részére a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház által irányukba ki nem fizetett lejárt tartozások miatti bevételkiesés fedezetére 11 millió Ft összegű többlettámogatást biztosít a 2024. évi költségvetéséből. A többlettámogatás fedezete az iparüzési adóbevétel növekedése.

10. Az előző ciklusban Fehér László polgármester a 3. sz. körzetben a képviselői feladatokat is ellátta. Ezért külön tiszteletdíjban nem részesült. Az öt év alatt fel nem vett tiszteletdíj összegét (7.000.000 Ft) a 2024. évi költségvetésben játszótér építésre terveztük be. A polgármester úr kérésére a Képviselő-testület 257/2024.(XI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a 2024. évi költségvetésben az alábbi átcsoportosítást engedélyezi: a beruházások között szereplő játszótérépítés csökken 7 millió Ft-tal, a CVSE támogatása nő az alábbiak szerint:

Labdarúgó szakosztály 2 millió Ft

Kézilabda szakosztály 1,5 millió Ft

Kosárlabda szakosztály 1,5 millió Ft

Asztalitenisz szakosztály 2 millió Ft

11. A 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 3. sz. melléklet 2.3.2.4. pontja szerinti könyvtári érdekeltség-növelő támogatás – 475.000 Ft. Bevételi oldalon a kulturális feladatok támogatása, kiadási oldalon a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadásai 475.000 Ft-tal nőnek.