

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a 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 5.731.934 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 3.115.040 e Ft e Ft
- b) felhalmozási célú bevétel 629.956 e Ft
- c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 1.986.938 e Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

- a) Költségvetési támogatások 1.732.221 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 51.721 e Ft
- c) közhatalmi bevételek 919.111 e Ft
- d) működési bevételek 584.856 e Ft
- e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 36.058 e Ft
- f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 421.029 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 3.380.719 e Ft-ot
- b) felhalmozási kiadásokra 2.341.390 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 568.764 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70.520 e Ft
- c) dologi kiadások 754.628 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 430.939 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 1.296.038 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 977.196 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”

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 4. 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.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 20/2024. (XII. 19.) 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	136 633	96	136 729
–ÁFA visszaigénylése	256 234	0	256 234
Összesen:	584 760	96	584 856
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	856 011	4 300	860 311
•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:	914 811	4 300	919 111
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	323 396	0	323 396
Egyes köznevelési feladatok támogatása	346 797	0	346 797
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	739 574	9 302	748 876
Gyermekétkeztetés támogatása	133 944	4 329	138 273
Kulturális feladatok támogatása	40 241	0	40 241
Elszámolásból származó bevétel	2 769	0	2 769
Összesen:	1 586 721	13 631	1 600 352

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
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	0	78 039	78 039
Összesen:	342 990	78 039	421 029

Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 648 930	96 066	3 744 996
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Pénzmaradvány	1 986 938	0	1 986 938
Bevétel összesen:	5 635 868	96 066	5 731 934

”

„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			eltérés
	fajlago s összeg	mutató	támoga tás	fajlago s összeg	mutató	támoga tás	
	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)	fajlago s összeg	mutató	támoga tás	fajlago s összeg	mutató	támoga tás	eltérés
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	172 374	278,70	48 040 634	172 374	278,70	48 040 634	0

1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéalapú támogatása	8 372 000	25,10	210 137 200	8 372 000	25,10	210 137 200	0
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	717 000	6,4	4 588 800	717 000	6,4	4 588 800	0
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéalapú 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			346 797 234			346 797 234	0
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen			346 797 234			346 797 234	0
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 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	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	1 575	2,00	3 151	1 575	2,00	3 151	0

nappali ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	650		300	650		300	
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			4 174 400			4 165 600	-8 800
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			642 555 296	-8 800
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	3 620 000	16,32	59 078 400	3 620 000	16,32	59 078 400	0
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			74 068 341			78 396 814	4 328 473
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	2 801	798 285	285	2 801	798 285	0
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			133 945 026			138 273 499	4 328 473
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			776 509 122			780 828 795	4 319 673
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési	2 213	10087,0 0	22 322 531	2 213	10087,0 0	22 322 531	0

feladatainak támogatása							
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:			1 487 791 346			1 492 111 019	4 319 673
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-197 193 952			-197 193 952	0
Mindösszesen			1 290 597 394			1 294 917 067	4 319 673

”

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

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek					
					adatok e Ft-ban
Intézmény neve	Közös Hivatal fenntartó településektől	TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz	Nemzeti Választási Irodától	Vas Vármegyei Kormányhivaltól	Összesen
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	18 435	12 961	0	37 396
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	1 458	1 458
Városgondnokság	0	0	0	12 867	12 867
Összesen	6 000	18 435	12 961	14 325	51 721
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
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					
Intézmény neve	TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz	Összesen			
Celldömölk Város Önkormányzata	421 029	421 029			
Összesen	421 029	421 029			
ebből kötelező önkormányzati feladat	421 029	421 029			
ebből önként vállalt feladat	0	0			
ebből államigazgatási feladat	0	0			

”

Önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontásban

ezer forintban		Önkorm. elszámolási	Önkormányzati igazgatás	Szennyvízcsatornaépítés, fenntartás, üzemeltetés	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Esélyegyenlőségi célzatos	Város- és községgazdálkodás	Turizmusfejlesztés	Helyi adóbevételek	Szabadidőspark-fürdő	Lakás-hozjutást segítő támogatás	Komplex környezetvédelem	Önkormányzati vagyonnal gazd.	Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása	Óvodai nevelés, ellátás	Szociális étkeztetés, szociális konyha	Közüti közl. i. gazd. és támogatása	
Sorszám	Rovat megnevezése	018010	011130	052080	063020	107080	066020	047320	900020	081061	061030	056010	013350	053010	091140	107051	045110	Összesen
1.	2.																	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	323396																323396
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	346797																346797
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	748876																748876
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	138273																138273
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40241																40241
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																	0
07	Előző évek elszámolásából keletkezett bevétel	2769																2769
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1 600 352

51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0	0	0	35 707	0	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	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	0	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 732 221	2 028	51 490	0	0	81 841	146 625	919 111	62 919	0	0	83 766	19 619	17 897	78 039	305 474	3 501 030		
																			hitel	0
																			pm.	1 986 938
																			ÖNK. össz.	5 487 968
																			intéz mény ek	243 965
																			Mind össz.:	5 731 933

„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	-75	568 764
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 520	0	70 520
• Dologi kiadások	749 963	4 665	754 628
<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	426 564	4 375	430 939
• Támogatás értékű működési kiadások	1 282 408	13 630	1 296 038
• Visszafizetések	51 065	0	51 065
• Elvonások	197 265	0	197 265
Összesen:	3 358 124	22 595	3 380 719
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	903 725	73 471	977 196
• Felújítások	378 306	0	378 306
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson belülre	967 841	0	967 841
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 047	0	18 047
Összesen:	2 267 919	73 471	2 341 390
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 626 043	96 066	5 722 109
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	5 635 868	96 066	5 731 934

”

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

Intézményi kiadások

adatok e Ft-ban																				
Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértéki 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	88 717	88 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 102	37 102	202 197	202 197
- ebből kötelező feladato	68 035	68 035	8 343	8 343	88 717	88 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 102	37 102	202 197	202 197

<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	412 676	412 676	0	0	0	0	2 000	2 000	1 475	1 475	0	0	158 234	158 234	1 136 375	1 136 375
Önkor mány- zat	71 829	71 754	5 541	5 541	337 286	341 951	11 500	11 500	248 330	248 330	1 280 407	1 294 038	1 420 802	1 425 177	0	0	1 123 798	1 197 268	4 499 493	4 595 559
- ebből kötelez ő feladat ok	71 829	71 754	5 541	5 541	337 286	341 951	11 500	11 500	248 330	248 330	1 058 072	1 071 703	1 055 604	1 059 979	0	0	652 053	725 523	3 440 215	3 536 281
- 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	568 764	70 521	70 521	749 962	754 627	11 500	11 500	248 330	248 330	1 282 407	1 296 038	1 422 277	1 426 652	0	0	1 282 032	1 355 502	5 635 868	5 731 934
<i>ebből kötelez</i>	539 739	539 664	66 420	66 420	744 077	748 742	11 500	11 500	248 330	248 330	1 060 072	1 073 703	1 057 079	1 061 454	0	0	810 287	883 757	4 537 504	4 633 570

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	

”

9								0													0		
3 0	Távhő-és melegvíz							88													88		
3 1	Víz-és csatornadíj							21 3													21 3		
3 2	Vásárolt élelmezés																				0		
3 3	Bérleti és lízing díjak							46													46		
3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				4 239		272	11 15 2													15 66 3		
3 5	Közvetített szolgáltatások							1 38 3													1 38 3		
3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						3 109	9 57 0										36 00			16 27 9		
3 7	Egyéb szolgáltatások						16 193	11 8 71 5										40			13 4 94 8		
3 8	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	0	0		4 239	0	19 574	14 3 60 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 64 0	0	0	17 1 05 6
3 9	Kiküldetések kiadásai						166														16 6		
4 0	Reklám- és propagandakiadások						415												25 0		66 5		

3	államháztartáson belülré																				29 4 03 8	29 4 03 8	
6 4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																					0	
6 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																					0	
6 6	Árkiegészítések, ártámogatások																					0	
6 7	Kamattámogatások																					0	
6 8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							96 94 5	25 2 74 0				51 43 0	29 82 4								43 0 93 9	
6 9	Tartalékok																					0	
7 0	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	0	0	0	0	0	197 265	0	96 94 5	25 2 74 0	0	0	51 43 0	29 82 4	0	0	0	0	0	0	0	1 29 4 03 8	1 92 2 24 2
7 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				7 874																	7 87 4	
7 2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			240 531						24 8 95								61 44 8	28 34 9	13 49 32	10 11 41		81 5 35

		6							32	03	17	0	0	4				03	07	42	26	4	4
									8	6	3							9	5	4	2	03	66
																						8	9
																						hit	9
																						el	82
																						törl	5
																						.	
																						elő	51
																						leg	06
																						vf.	5
																						Önk.mi	4
																						ndössze	59
																						sen:	5
																							55
																							9
																						intézmé	1
																						nyek:	13
																							6
																							37
																							5
																						Mindös	5
																						szesen:	73
																							1
																							93
																							4

„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%)	30 850	0	30 850
* Ebből: labdarúgás	19 500	0	19 500
kosárlabda	5 000	0	5 000
kézilabda	6 000	0	6 000
sakk	350	0	350
- CVSE úszóklub	900	0	900
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	8 500	0	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
- Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület	1 200	75	1 275
- 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:	51 355	75	51 430

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak támogatás			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	252 740	0	252 740
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft.	29 824	0	29 824
Kemenes Szolgáltató Kft.	58 645	4 300	62 945
Támogatás gazdasági társaságoknak összesen	341 209	4 300	345 509
Helyijárat működtetés támogatása	34 000	0	34 000
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:	426 564	4 375	430 939
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:			
Lakáslelépési díj	1 475	0	1 475
CVSE-nek napelem telepítéshez	10 000	0	10 000
Vasparipa Játzópark eszközbeszerzéséhez	6 572	0	6 572
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	18 047	0	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	353 223	0	353 223
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	345 475	0	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	922 062	13 630	935 692
- ebből bankköltség	85	0	85
- ebből feladatalapú fin. átadása	873 518	13 630	887 148
- ebből működési hiány támogatása	48 459	0	48 459

TOP_PLUSZ pályázati támogatás visszafizetése	2 000	0	2 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	1 282 408	13 630	1 296 038
4. Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszközátadások			
TOP_PLUSZ pályázati támogatás visszafizetése	967 841	0	967 841
Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	967 841	0	967 841
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	2 694 860	18 005	2 712 865

”

„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 kifizetésekhez	Felhalmozási pénzmaradvány	Visszaigényelhető 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	104 932	13 500	0	11 018	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	78 039	0	78 039	0	0
Celldömölk Város Önkormányzata összesen:	916 377	58 500	421 029	272 668	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 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:	977 195	119 318	421 029	272 668	164 180

”

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. 11. hó: 7.443.226 Ft (6.586.926 Ft bér és 856.300 Ft járulék)

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

1. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2024. 11. hó: 1.867.473 Ft (1.652.631 Ft bér és 214.842 Ft járulék)

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

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

Népjóléti Szolgálat:

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8.800 Ft
----------------------------------	----------

Gyermekétkeztetés támogatása:

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	4.328.473 Ft
--	--------------

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg és a feladatalapú finanszírozás 4.319.673 Ft-tal nő. Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás nem változik.

1. Átcsoportosítások

Beruházásról dologi kiadásra:

A TOP_PLUSZ Vulkántól a vulkánig projekttel kapcsolatos kiadások a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet 4.568.800 Ft összegben.

1. A TOP_PLUSZ Konyha felújítás projekthez kapcsolódóan támogatás érkezett az elkülönített bankszámlára. A felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson belülről nő 78.039.331 Ft-tal, a beruházási kiadások nőnek ugyanekkora összeggel.

1. Közvetített szolgáltatások

Vasúttörténi Park áramdíja:
Bevételi oldalon:

Közvetített szolgáltatás bevétele	76.576 Ft
-----------------------------------	-----------

ÁFA	19.235 Ft
-----	-----------

Kiadási oldalon:

Közvetített szolgáltatás kiadása	76.576 Ft
----------------------------------	-----------

ÁFA	19.235 Ft
-----	-----------

1. Hetényi József, a Városszépítő Munkacsoport tagja 2024. évi tiszteletdíját nem kívánja felvenni, hanem fel szeretné ajánlani a Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület számára. Az önkormányzat bér kiadásai csökkennek 75.000 e Ft-tal, a működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre nő 75.000 e Ft-tal.