

**Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**Celldömölk Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023./II.16./ önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.150.977 e Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési célokat szolgáló forrás 2.792.175 e Ft
- b) felhalmozási célú bevétel 1.916.070 e Ft
- c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 385.266 e Ft
- d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 6.401 e Ft
- e) államháztartáson belüli megelőlegezés 51.065 e Ft.

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

- a) Költségvetési támogatások 1.498.823 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 81.321 e Ft
- c) működési célú pénzeszköztámvétel ÁH-on kívülről 550 e Ft
- d) helyi adók 739.995 e Ft
- e) működési bevételek 494.133 e Ft
- f) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 15.182 e Ft
- g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.859.409 e Ft
- h) felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről 479 e Ft
- i) elvonások és befizetések bevételei 18.353 e Ft.”

**3. §**

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési, fenntartási kiadásokra 3.013.168 e Ft-ot
- b) felhalmozási kiadásokra 2.127.984 e Ft-ot
- c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.”

#### 4. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) személyi juttatások 543.995 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71.379 e Ft
- c) dologi kiadások 679.787 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 264.276 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 1.193.417 e Ft
- f) ellátottak juttatásai 13.500 e Ft
- g) visszafizetések 47.147 e Ft
- h) elvonások és befizetések 148.602 e Ft
- i) működési tartalék 51.065 e Ft.”

#### 5. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) beruházások 2.006.959 e Ft
- b) felújítások 90.203 e Ft
- c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30.822 e Ft”

#### 6. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

## 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek**

adatok e Ft-ban			
Bevétel megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	211 556	4 671	216 227
–Önkormányzat működési bevételei	115 344	0	115 344
–ÁFA visszaigénylése	162 562	0	162 562
<b>Összesen:</b>	<b>489 462</b>	<b>4 671</b>	<b>494 133</b>
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	677 195	0	677 195
•magánszemélyek kommunális adója:	41 000	0	41 000
•idegenforgalmi adó	14 000	0	14 000
•építményadó	6 000	0	6 000
•pótlék, bírság:	800	0	800
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>739 995</b>	<b>0</b>	<b>739 995</b>
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	374 720	0	374 720
Egyes köznevelési feladatok támogatása	259 550	5 833	265 383
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	686 412	-850	685 562
Gyermekétkeztetés támogatása	102 300	-164	102 136
Kulturális feladatok támogatása	40 111	0	40 111
Kiegészítő költségvetési támogatás	10 882	0	10 882
Elszámolásból származó bevétel	20 029	0	20 029

<b>Összesen:</b>	<b>1 494 004</b>	<b>4 819</b>	<b>1 498 823</b>
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
• vis major támogatás	131 869	-131 869	0
<b>Összesen:</b>	<b>131 869</b>	<b>-131 869</b>	<b>0</b>
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•ingatlanértékesítés	14 982	0	14 982
•tárgyi eszköz értékesítés	0	200	200
<b>Összesen:</b>	<b>14 982</b>	<b>200</b>	<b>15 182</b>
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	613	0	613
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	127	2 322	2 449
•Vasparipán a Vulkánhoz	39 921	-29 898	10 023
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	4 227	0	4 227
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	2 995	0	2 995
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál	1 103	0	1 103
•Konyha fejlesztéséhez TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	2 000	0	2 000
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007	9 878	0	9 878
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	3 175	0	3 175
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	291	2 141	2 432
•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek	44	0	44
•Négy évszak a Ság hegy lábánál	65	0	65
•Nemzeti Kulturális Alaptól	800	5 247	6 047
•Vas Megyei Kormányhivataltól	9 185	15 086	24 271
•Miniszterelnökségtől	6 000	-1	5 999
<b>Összesen:</b>	<b>86 424</b>	<b>-5 103</b>	<b>81 321</b>
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

Beruházáshoz			
Vasparipán a Vulkánhoz	492 937	29 898	522 835
Vulkánság Kult(t)úra	1 357	0	1 357
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	154 091	0	154 091
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	326 811	-2 141	324 670
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022- 00011	198 000	0	198 000
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21- VS1-2022-00007	303 640	0	303 640
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022- 00006	354 816	0	354 816
<b>Összesen:</b>	<b>1 831 652</b>	<b>27 757</b>	<b>1 859 409</b>
C./ Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
CVSE Swietelsky Aréna tetőfelújítási támogatás visszatérítése	479	0	479
<b>Összesen:</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>479</b>
D./ Működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Virágos vasútállomás támogatása	0	150	150
Hexum Tartálparktól	0	400	400
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
V./ Elvonások és befizetések bevételei	<b>18 353</b>	<b>0</b>	<b>18 353</b>
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>4 807 220</b>	<b>-98 975</b>	<b>4 708 245</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>11 220</b>	<b>-4 819</b>	<b>6 401</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>51 065</b>	<b>51 065</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>385 266</b>	<b>0</b>	<b>385 266</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>5 203 706</b>	<b>-52 729</b>	<b>5 150 977</b>



„2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. év

adatok Ft-ban							
Támogatási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
	<b>1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>						
<b>1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>							
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 873 000	34,41	202 081 203	5 873 000	34,41	202 081 203	0
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	26 000		16 507 400	26 000		16 507 400	0
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			38 099 700			38 099 700	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			28 680 400			28 680 400	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			392 700			392 700	0
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása			73 208 082			73 208 082	0
<b>1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>			<b>374 720 392</b>			<b>374 720 392</b>	<b>0</b>





1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	5 810 300	5,60	32 537 680	5 810 300	5,60	32 537 680	0
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	87 570	270,00	23 643 900	87 570	270,00	23 643 900	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	698 160	132,00	92 157 120	698 160	132,00	92 157 120	0
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	477 940	190,00	90 808 600	477 940	190,00	90 808 600	0
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 098 960	23,00	25 411 820	1 098 960	23,00	25 276 080	-135 740
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	577 930	1,00	577 930	659 370	1,00	659 370	81 440
1.3.2.14. Támogató szolgálat			30 504 000			30 504 000	0
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			12 641 200			12 641 200	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	0,00	0	6 990 700	0,00	0	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	6 276 200	12,00	75 149 760	6 276 200	12,00	75 314 400	164 640
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			4 677 000			4 677 000	0
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	6 399 900	16	103 358 400	6 399 900	16	102 398 400	-960 000
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			62 631 587			62 631 587	0
<b>Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:</b>			<b>576 107 597</b>			<b>575 257 937</b>	<b>-849 660</b>
1.4.1. Intézményi							

gyermekétkeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	2 961 000		36 162 811	2 961 000		35 998 570	-164 241
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			41 500 540			41 500 540	0
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	2 543	724 755	285	2 543	724 755	0
<b>Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen</b>			<b>78 388 106</b>			<b>78 223 865</b>	<b>-164 241</b>
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			11 877 613			11 877 613	0
<b>Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666 373 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 359 415</b>	<b>-1 013 901</b>
<b>1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</b>	2 213	10243,0 0	<b>22 667 759</b>	2 213	10243,0 0	<b>22 667 759</b>	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			17 443 502			17 443 502	0
<b>Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen</b>			<b>40 111 261</b>			<b>40 111 261</b>	0
<b>Mindösszesen:</b>			<b>1 437 875 017</b>			<b>1 442 694 417</b>	<b>4 819 400</b>
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-129 772 411			-129 772 411	0
<b>Mindösszesen</b>			<b>1 308 102 606</b>			<b>1 312 922 006</b>	<b>4 819 400</b>

”

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Intézményi bevételek**

Intézmény neve	Saját bevétel		Pénzeszközátvétel		Állami támogatás		Felhalmozási bevétel	Pénzmaradvány	Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	28 136	28 180	8 021	16 739	41 982	41 982	0	12 798	74 683	74 684	<b>165 620</b>	<b>174 383</b>	<b>45</b>	<b>43</b>
- ebből kötelező feladatok	28 136	28 180	8 021	16 739	41 982	41 982		12 798	87 481	74 684	165 620	174 383	45	43
- 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
<i>Ebből: Art Mozi</i>	8 730	8 730	0	0	0	0			9 184	9 184	<b>17 914</b>	<b>17 914</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
Város gondnokság összesen	159 370	161 559	7 234	18 593	116 222	116 222	200	22 572	149 133	149 133	<b>454 531</b>	<b>468 279</b>	<b>33</b>	<b>32</b>
- ebből kötelező feladatok	159 370	161 559	7 234	18 593	116 222	116 222	200	22 572	149 133	149 133	454 531	468 279	33	32

adatok e Ft-ban

- ebből önként vállalt feladatok	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
Kemenes Vulkánpark	23 158	24 152	1 941	4 574	0	0	0	8 692	40 694	40 694	74 485	78 112	55	52
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	8 692	0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladatok	23 158	24 152	1 941	4 574	0	0	0	0	40 694	40 694	74 485	78 112	55	52
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celldömölki Közös Önk. Hiv.	892	2 335	13 540	13 883	195 378	195 378	0	5 505	101 773	101 773	317 088	318 874	32	32
ebből kötelező feladat	892	2 335	13 540	13 883	195 378	195 378	0	5 505	101 773	101 773	317 088	318 874	32	32
ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézmények összesen</b>	<b>211 556</b>	<b>216 226</b>	<b>30 736</b>	<b>53 789</b>	<b>353 582</b>	<b>353 582</b>	<b>200</b>	<b>49 567</b>	<b>366 283</b>	<b>366 284</b>	<b>1 011 724</b>	<b>1 039 648</b>	<b>36</b>	<b>35</b>
<i>ebből kötelező feladat</i>	188 398	192 074	28 795	49 215	353 582	353 582	200	40 875	338 387	325 590	937 239	961 536	49	34
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	23 158	24 152	1 941	4 574	0	0	0	0	40 694	40 694	74 485	78 112	55	52
<i>ebből állami feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) 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 Kulturális Alaptól	Kormányhivataltól	Miniszterelnökségtől	Összesen
Celldömölk Város Önkormányzata	0	27 930	0	0	0	27 930
Celldömölk Közös Önkormányzati Hivatal	6 000	7 540	0	344	0	13 884
Városgondnokság	0	0	0	18 593	0	18 593
Kemenes Vulkán Park	0	1 944	0	2 631	0	4 575
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	0	1 590	6 047	2 703	5 999	16 339
<b>Összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>39 004</b>	<b>6 047</b>	<b>24 271</b>	<b>5 999</b>	<b>81 321</b>
ebből kötelező önkormányzati feladat	6 000	25 806	6 047	21 640	5 999	65 492
ebből önként vállalt feladat	0	13 198	0	2 631	0	15 829
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek						
Intézmény neve	TOP és TOP PLUSZ pályázatokhoz	Összesen				
Celldömölk Város Önkormányzata	1 859 409	1 859 409				

<b>I. Működési célú támogatásértékű bevételek</b>						
<b>Összesen</b>	<b>1 859 409</b>	<b>1 859 409</b>				
ebből kötelező önkormányzati feladat	981 758	981 758				
ebből önként vállalt feladat	877 651	877 651				
ebből államigazgatási feladat	0	0				

”











	ÖNK.össz	4 880 759
	intézmények	270 216
	Mindössz.:	5 150 975

”

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások**

	adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban
	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások	526 699	17 296	543 995
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 584	795	71 379
• Dologi kiadások	681 997	-2 210	679 787
<i>ebből: hitelkamat</i>	4 499	0	4 499
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	13 500	0	13 500
• Működési célú pénzeszközátadás	279 276	-15 000	264 276
• Támogatás értékű működési kiadások	1 192 985	432	1 193 417
• Visszafizetések	47 147	0	47 147
• Elvonások	148 602	0	148 602
• Működési tartalék	0	51 065	51 065
<b>Összesen:</b>	<b>2 960 790</b>	<b>52 378</b>	<b>3 013 168</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
• Beruházások	1 990 366	16 593	2 006 959
• Felújítások	226 903	-136 700	90 203
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 822	15 000	30 822
<b>Összesen:</b>	<b>2 233 091</b>	<b>-105 107</b>	<b>2 127 984</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 193 881</b>	<b>-52 729</b>	<b>5 141 152</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
• Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
• Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825

•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 203 706</b>	<b>-52 729</b>	<b>5 150 977</b>

”

„7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

## Intézményi kiadások

adatok e Ft-ban																				
Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértéktű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>Kemencsai Művelődési Központ és Könyvtár</b>	70 637	77 038	9 181	9 335	79 362	81 015	0	0	0	0	704	772	584	584	0	0	5 152	5 639	<b>165 620</b>	<b>174 383</b>
- ebből kötelező feladato	70 637	77 038	9 181	9 335	79 362	81 015	0	0	0	0	704	772	584	584	0	0	5 152	5 639	165 620	174 383





<b>Kemenes Vulkán park</b>	30 578	30 517	3 672	3 565	37 937	40 168	0	0	833	833	124	405	0	0	0	0	1 341	2 624	<b>74 485</b>	<b>78 112</b>
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	30 578	30 517	3 672	3 565	37 937	40 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 187	74 250
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Celldőmölki Közös Önk. Hivatal</b>	229 398	229 701	33 697	33 736	50 710	50 967	0	0	1 292	1 292	1 146	1 146	0	0	0	0	846	2 032	<b>317 089</b>	<b>318 874</b>
- ebből kötelező feladatok	203 460	203 763	30 001	30 040	43 940	44 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 401	278 000
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			200	200

<i>ok</i>																				
- ebből állami feladat ok	25 938	25 938	3 696	3 696	6 770	6 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 404	36 404
<b>Intézm ények összese n</b>	463 158	480 452	62 307	63 100	417 340	408 584	0	0	18 353	18 353	2 090	2 479	584	584	0	0	47 893	66 096	<b>1 011 725</b>	<b>1 039 648</b>
<b>Önkör mány- zat</b>	63 541	63 541	8 278	8 278	244 838	271 205	13 500	13 500	177 395	177 395	1 189 103	1 190 939	303 639	304 339	0	51 065	2 189 895	2 031 066	<b>4 190 189</b>	<b>4 111 328</b>
- ebből kötelez ő feladat ok	63 541	63 541	8 278	8 278	244 838	271 205	13 500	13 500	177 395	177 395	963 408	965 244	84 879	85 279	0	51 065	1 516 307	1 002 462	3 072 146	2 637 969
- ebből önként vállalt feladat ok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 760	219 060	0	0	673 588	1 028 604	892 348	1 247 664
- ebből állami feladat ok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 695	225 695	0	0	0	0	0	0	225 695	225 695
<b>kiadáso k összese n</b>	526 699	543 993	70 585	71 378	662 178	679 789	13 500	13 500	195 748	195 748	1 191 193	1 193 418	304 223	304 923	0	51 065	2 237 788	2 097 162	<b>5 201 914</b>	<b>5 150 976</b>
<i>ebből kötelez</i>	470 183	487 538	63 217	64 117	617 471	632 851	13 500	13 500	193 623	193 623	965 498	967 723	85 463	85 863	0	51 065	1 564 200	1 068 558	3 975 280	3 566 963

ő																				
ebből önként vállalt	30 578	30 517	3 672	3 565	37 937	40 168	0	0	0	0	0	0	218 760	219 060	0	0	673 588	1 028 604	964 535	1 321 914
ebből állami	25 938	25 938	3 696	3 696	6 770	6 770	0	0	0	0	225 695	225 695	0	0	0	0	0	0	262 099	262 099

”





2 4	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	0	0	571	0	4 745	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 869
2 5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele																						0
2 6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					661	1 125																1 786
2 7	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	0	0	0	0	661	1 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 786
2 8	Közüzemi díjak					300	1 754																2 054
2 9	Vásárolt élelmezés												2 045										2 045
3 0	Bérleti és lízing díjak						15 448						2 210										17 658
3 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			9 235		705	6 891																16 831
3 2	Közvetített szolgáltatások						90																90
3 3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					975	11 485			1 600				250 0	100				460 0		750 0		28 760
3 4	Egyéb szolgáltatások					14 592	5 210		44 706	58		661							191				65 418
3 5	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	0	0	9 235	0	16 572	40 878	0	44 706	1 658	0	4 916	0	2 500	100	0	0	0	4 791	0	7 500	0	132 856
3 6	Kiküldetések kiadásai					145																	145
3 7	Reklám- és propagandakiadások					1 431																	1 431
3 8	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	0	0	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576
3 9	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 648		2 843	9 248		12 070	434		308		675	27				133		202 5		30 411
4	Fizetendő általános forgalmi adó		9 501			510	2		19									547					87









8 5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																						0	
8 6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																							0
8 7	Lakástámogatás																							0
8 8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			3 369			15 000						12 453											30 822
8 9	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>0 0</b>	<b>3 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 822</b>
9 0	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>5 686</b>	<b>50 409</b>	<b>28 021</b>	<b>12 454</b>	<b>130 248</b>	<b>152 465</b>	<b>115 967</b>	<b>676</b>	<b>251 576</b>	<b>327 102</b>	<b>13 500</b>	<b>5 224</b>	<b>47 415</b>	<b>27 144</b>	<b>357 991</b>	<b>127 0</b>	<b>198 000</b>	<b>154 091</b>	<b>668 509</b>	<b>1 665</b>	<b>315 147</b>	<b>1 190 939</b>	<b>4 054 356</b>
																						hitel törl.	<b>9 825</b>	
																						előleg vf.	<b>47 147</b>	
																						Önk.mindösszesen:	<b>4 111 328</b>	
																						intézmények:	<b>1 039 648</b>	
																						Mindösszesen:	<b>5 150 976</b>	

”

„9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi pénzeszköz átadások, támogatások**

	adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban	
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat	
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások</b>				
<b>Egyesületek támogatása</b>				
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	21 250	0	21 250	
* Ebből: labdarúgás	15 300	0	15 300	
kosárlabda	2 650	0	2 650	
kézilabda	3 000	0	3 000	
sakk	300	0	300	
- CVSE úszóklub	800	0	800	
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	5 500	0	5 500	
- Izsákfai Sportegyesület	450	0	450	
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	600	0	600	
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	3 000	0	3 000	
- Polgármesteri hatáskörű keret	1 467	0	1 467	
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap	60	0	60	
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság	250	0	250	
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk	150	0	150	
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület	100	0	100	
- Arany János Tehetséggondozó Program	60	0	60	
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	75	0	75	
- Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club	100	0	100	
- Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület	1 100	0	1 100	
<b>Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:</b>	<b>34 962</b>	<b>0</b>	<b>34 962</b>	
<b>Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás</b>				
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	170 000	0	170 000	

Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.	27 144	0	27 144
Kemenes Szolgáltató Kft.	15 000	-15 000	0
<b>Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen</b>	212 144	-15 000	197 144
Helyijárat működtetés támogatása	31 586	0	31 586
Civil szervezetnek pályázat fel nem használt része	584	0	584
<b>1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>279 276</b>	<b>-15 000</b>	<b>264 276</b>
<b>2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:</b>			
Lakáslelépési díj			
CVSE-nek kazánok vásárlásához	8 556	0	8 556
CVSE-nek parketta felújításához	2 997	0	2 997
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása	3 369	0	3 369
Celldömölki Református Egyházközségnek	200	0	200
Magánszemélyeknek homlokzatfelújításhoz	200	0	200
Kemenesaljai Mentésügyi Egyesületnek kompressziós készülék beszerzéséhez	500	0	500
Kemenes Szolgáltató Kft.	0	15 000	15 000
<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>15 822</b>	<b>15 000</b>	<b>30 822</b>
<b>3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások</b>			
- BURSA alapítványnak	2 560	0	2 560
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 701	0	1 701
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	750	0	750
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek	945	0	945
- Nemzeti Kulturális Alapnak	31	0	31
- TOP pályázat fel nem használt része	198	0	198
- Központi Statisztikai Hivatalnak	1 146	0	1 146
- Elkülönített pénzalapnak	703	432	1 135
<b>-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére</b>	<b>314 894</b>	<b>0</b>	<b>314 894</b>
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	291 729	5 833	297 562
- bankköltségre	130	0	130

- ebből működési hiány finanszírozása	23 035	-5 833	17 202
<b>- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére</b>	<b>870 058</b>	<b>0</b>	<b>870 058</b>
- ebből ügyeleti szolgálat díj	9 219	0	9 219
- ebből bankköltség	86	0	86
-ebből feladatalapú fin. átadása	797 858	-1 014	796 844
-ebből működési hiány támogatása	62 895	1 014	63 909
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen:</b>	<b>1 192 986</b>	<b>432</b>	<b>1 193 418</b>
<b>Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>1 488 084</b>	<b>432</b>	<b>1 488 516</b>

”

„10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi tervezett beruházások és felújítások**

adatok e Ft-ban					
<b>Tervezett beruházások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Saját erő</b>	<b>Pályázati bevételek a kifizetéseken</b>	<b>Felhalmozási pénzmegmaradvány</b>	<b>Visszaigényelhető ÁFA</b>
<b>Celldömölk Város Önkormányzata</b>					
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok	10 000	10 000	0	0	0
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn	5 080	4 000	0	0	1 080
Játszótérépítés	5 000	5 000	0	0	0
Kamerarendszer bővítése	3 202	3 202	0	0	0
Keszthelyi üdülő egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 123	1 123	0	0	0
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006	608 568	0	488 637	0	119 931
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	1 630	0	0	1 630	0
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016	324 670	0	324 670	0	0
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013	154 091	0	154 091	0	0
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007	303 640	0	303 640	0	0
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006	354 816	0	354 816	0	0
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011	198 000	0	198 000	0	0

<b>Celldőmők Önkormányzata összesen:</b>	<b>Város</b>	<b>1 969 820</b>	<b>23 325</b>	<b>1 823 854</b>	<b>1 630</b>	<b>121 011</b>
<b>Városgondnokság</b>						
OBU S-550 műholdas jeladó		50	50	0	0	0
Samsung Galaxy mobiltelefon		58	58	0	0	0
Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/B fsz 3.)		66	66	0	0	0
Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/A/1)		65	65	0	0	0
Bosch vízmelegítő (Dózsa u. 2. fsz.3.)		61	61	0	0	0
2 db retró konyhaszekrény		90	90	0	0	0
Konyha bútor		90	90	0	0	0
Autóvásárlás		3 990	3 990	0	0	0
Használt fűkasza		50	50	0	0	0
Használt fűnyíró		50	50	0	0	0
Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Április u. 2/3)		60	60	0	0	0
Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Április u. 4/4)		60	60	0	0	0
Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Gábor Á u 29. 2/10.)		59	59	0	0	0
Gázkazán (Vörösmarty u. 2/c rendelő)		1 739	1 739	0	0	0
Mercedes Unimog 1200 (RJV-411)		1 270	1 270	0	0	0
Mercedes Unimog 600 (HLN-395)		3 683	3 683	0	0	0
Levélszívó, aprító, tároló (Unimog 1200)		1 270	1 270	0	0	0
Wirax Z069 135 cm-es függesztett fűkasza		381	381	0	0	0
Vario 320 hóeke		635	635	0	0	0
Hajdu Z 80l Erp villanybojler		118	118	0	0	0
Stihl ms 231		172	172	0	0	0
Stihl fs38 szegélynyíró		84	84	0	0	0
Fűnyírógép mtd oldalkidobós		100	100	0	0	0
Stihl HT 135 magassági ágvágó		458	458	0	0	0
Stihl fs261 c-e fűkasza		340	340	0	0	0

Mikes utca parkoló építés	287	287	0	0	0
Vasparipa Játzópark kerítés építés	7 215	7 215	0	0	0
Temető urnafal építés	4 343	4 343	0	0	0
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>26 844</b>	<b>26 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kemenes Vulkan Park</b>					
Üveges szekrény	85	85	0	0	0
Felülfagyasztós hűtő	115	115	0	0	0
Rozsdamentes munkaasztal	60	60	0	0	0
Asus ExpertBook	241	241	0	0	0
Xerox nyomtató	41	41	0	0	0
Kamerarendszer	601	601	0	0	0
Bajor sörpad	198	198	0	0	0
Samsung X200 Galaxy tablet	293	293	0	0	0
Asus ExpertBook, Asus Monitor	990	990	0	0	0
<b>Kemenes Vulkan Park összesen:</b>	<b>2 624</b>	<b>2 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
WI-FI kiépítése	1 187	1 187	0	0	0
Vírusirtó program	846	846	0	0	0
<b>Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>2 033</b>	<b>2 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár</b>					
Pénztárgép	152	152	0	0	0
Nyomtató	56	56	0	0	0
Klímák	4 496	4 496	0	0	0
Partyhangszóró	80	80	0	0	0
Ajtóportál	855	855	0	0	0
<b>Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>5 639</b>	<b>5 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 006 960</b>	<b>60 465</b>	<b>1 823 854</b>	<b>1 630</b>	<b>121 011</b>

”



„12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Mérlegek**

	adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban	
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat	
<b>Felhalmozási mérleg</b>				
1./ Felhalmozási célú bevételek:				
•Ingatlanok értékesítése	14 982	0	14 982	
•Tárgyi eszközök értékesítése	0	200	200	
•Lakosság kommunális adója	41 000	0	41 000	
•Felhalmozási célú támogatás	131 869	-131 869	0	
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 831 652	27 757	1 859 409	
•Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	479	0	479	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>2 019 982</b>	<b>-103 912</b>	<b>1 916 070</b>	
2./ Felhalmozási kiadások:				
•Beruházások	1 990 366	16 593	2 006 959	
•Felújítások	226 903	-136 700	90 203	
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 822	15 000	30 822	
•Fejlesztési tartalék	0	0	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 233 091</b>	<b>-105 107</b>	<b>2 127 984</b>	
<b>Felhalmozási mérleg</b>				
Bevételek:	2 019 982	-103 912	1 916 070	
Kiadások:	2 233 091	-105 107	2 127 984	
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-213 109</b>	<b>1 195</b>	<b>-211 914</b>	
	2023. évi eredeti	Módosítás	2023. évi eredeti	

	előirányzat		előirányzat
<b>Működési mérleg</b>			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	1 494 004	4 819	1 498 823
• Helyi adók	697 195	0	697 195
• Pótlékok, díjak, bírságok	1 800	0	1 800
• Működési célú támogatás értékű bevétel	86 424	-5 103	81 321
• Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	550	550
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	489 462	4 671	494 133
• Elvonások	18 353	0	18 353
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 787 238</b>	<b>4 937</b>	<b>2 792 175</b>
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	526 699	17 296	543 995
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	70 584	795	71 379
• Dologi kiadások	681 997	-2 210	679 787
Ebből: hitel kamatkiadások	4 499	0	4 499
• Működési célú pénzeszközátadás	279 276	-15 000	264 276
• Támogatás értékű működési kiadás	1 192 985	432	1 193 417
• Segélyek	13 500	0	13 500
• Visszafizetések	47 147	0	47 147
• Elvonások	148 602	0	148 602
• Működési tartalék	0	51 065	51 065
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 960 790</b>	<b>52 378</b>	<b>3 013 168</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Bevételek:	2 787 238	4 937	2 792 175
Kiadások:	2 960 790	52 378	3 013 168
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>-173 552</b>	<b>-47 441</b>	<b>-220 993</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>4 807 220</b>	<b>-98 975</b>	<b>4 708 245</b>

<b>Összes kiadás:</b>	<b>5 193 881</b>	<b>-52 729</b>	<b>5 141 152</b>
<b>Összevont mérleg egyenlege:</b>	<b>-386 661</b>	<b>-46 246</b>	<b>-432 907</b>
<b>Hiány finanszírozása</b>			
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>385 266</b>	<b>0</b>	<b>385 266</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>51 065</b>	<b>51 065</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	11 220	-4 819	6 401
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>11 220</b>	<b>-4 819</b>	<b>6 401</b>
Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>9 825</b>	<b>0</b>	<b>9 825</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>5 203 706</b>	<b>-52 729</b>	<b>5 150 977</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>5 203 706</b>	<b>-52 729</b>	<b>5 150 977</b>
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

## Részletes indokolás

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

A 2023. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –től érkezett előirányzat-közlőknek és a beszámoló módosított előirányzatainak megfelelően. Az előirányzatok így fognak megegyezni a MÁK felé leadott beszámoló előirányzataival.

1. A 2023. december havi bérek kifizetéséhez 5064.949 Ft-ot előlegként biztosított a Magyar Államkincstár, amit dec. végén folyósított, bevételi oldalon nő az államháztartáson belüli megelőlegezés és nő a tartalék 51.064.949 Ft-tal.

2. 2023. évi bérintézkedések támogatása:

B112 Köznevelési támogatás 5.833.301 Ft

B1131 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -849.660 Ft

B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása -164.241 Ft

A Feladatalapú finanszírozás 4.819.400 Ft-tal nő, a működési hitel csökken 4.819.400 Ft-tal.

3. Átcsoportosítások

Beruházásról dologi kiadásra:

A következő projektekkel kapcsolatos kiadások a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet.

Vasparipán a Vulkánhoz 4.300.000 Ft

TOP\_PLUSZ Óvoda 2.141.225 Ft

A bevételek között a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről csökken 4.300.000 Ft-tal, a működési célú támogatás államháztartáson belülről nő 4.300.000 Ft-tal.

A bevételek között a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről csökken 2.141.225 Ft-tal, a működési célú támogatás államháztartáson belülről nő 2.141.225 Ft-tal.

A Vasparipán a Vulkánhoz projekthez kapcsolódóan a bevételek között a működési célú támogatás államháztartáson belülről csökken 34.198.000 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről nő 34.198.000 Ft-tal.

Beruházás sorai között:

A Vasparipán a Vulkánhoz projekthez kapcsolódóan az ingatlan beszerzés csökken, az egyéb tárgyi eszköz beszerzés nő 135.702.264 Ft-tal.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre sorról felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre sorra:

A Képviselő-testület a Kemenes Szolgáltató Kft.-nek 15 millió Ft támogatást biztosított 2023. évben a Vasparipa Játzópark berendezésére. Tekintettel arra, hogy ezek a beszerzések beruházásnak minősülnek, az átcsoportosítás indokolt.

#### 4. Fedezet biztosítása

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

Fedezete a csatornamosatás (969.291 Ft) kiadásainak és a hozzá kapcsolódó ÁFA (261.709 Ft) csökkenése.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás	11.000 Ft
Víz és csatornadíj	11.000 Ft
Gázenergia	51.000 Ft
Szakmai szolgáltatás	1.050.000 Ft
Egyéb dologi kiadás	108.000 Ft
Fedezete a bérleti díj csökkenése 1.284.050 Ft összegben.	
Szakmai szolgáltatás	100.000 Ft
Egyéb szolgáltatás	1.184.050 Ft

#### 5. Virágos vasútállomás támogatása:

Bevételi oldalon nő a működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 150 e Ft-tal, kiadási oldalon a dologi kiadások nőnek 150 e Ft-tal.

6. A Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak bankköltség fedezésére a betervezett összeg felül további 42.694 Ft-ot kellett biztosítani.

A támogatás értékű működési kiadás nő 42.694 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek ugyanekkora összeggel.

7. Vis major támogatás rendezése:

Bevételi oldalon csökken az önkormányzati fejlesztési támogatás 131.869.000 Ft-tal, kiadási oldalon a felújítás csökken 103.834.000 Ft-tal, a felújítási ÁFA 28.035.000 Ft-tal.

8. Intézmények 2023. évi 2. féléves saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai: összesen 27.924.424 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nőnek 4.670.607 Ft-tal a saját működési bevételek, 200.000 Ft-tal a felhalmozási bevételek, 22.653.817 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel, 400.000 Ft-tal a működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 17.296.254 Ft-tal, a járulékok 794.798 Ft-tal, a beruházás 23.033.813 Ft-tal, a támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülről 389.205 Ft-tal. Kiadási oldalon csökkennek a dologi kiadások 8.758.041 Ft-tal, a felújítás 4.831.605 Ft-tal.