

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.399.015 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 2.871.401 e Ft
- b) felhalmozási célú bevétel 551.917 e Ft
- c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 1.975.697 e Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

- a) Költségvetési támogatások 1.629.919 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 22.435 e Ft
- c) közhatalmi bevételek 808.800 e Ft
- d) működési bevételek 583.116 e Ft
- e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 36.058 e Ft
- f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 342.990 e Ft”

3. §

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

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

- a) működési, fenntartási kiadásokra 3.178.281 e Ft-ot

- b) felhalmozási kiadásokra 2.210.909 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 544.751 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66.704 e Ft
- c) dologi kiadások 757.233 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 365.853 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 1.183.981 e Ft
- f) ellátottak juttatásai 11.500 e Ft
- g) visszafizetések 51.065 e Ft
- h) elvonások 197.194 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 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

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

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

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

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

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. 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	134 989	0	134 989
–ÁFA visszaigénylése	256 234	0	256 234
Összesen:	583 116	0	583 116
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	750 000	0	750 000
•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:	808 800	0	808 800
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	323 396	0	323 396
Egyes köznevelési feladatok támogatása	335 075	0	335 075
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	638 719	33 682	672 401
Gyermekétkeztetés támogatása	127 412	0	127 412
Kulturális feladatok támogatása	39 766	0	39 766
Összesen:	1 464 368	33 682	1 498 050

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
Összesen:	22 435	0	22 435
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:	3 389 636	33 682	3 423 318
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Pénzmaradvány	1 975 697	0	1 975 697

Bevétel összesen:	5 365 333	33 682	5 399 015

”

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

Intézményi bevételek

Intézmény neve	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Pénzeszközátvétel		Állami támogatás		Önkormányzati finanszírozás		Összesen		Önkorm. kiegészítés aránya	
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	30 379	30 379	0	0	0	0	39 766	39 766	84 867	84 867	155 012	155 012	55	55
- ebből kötelező feladatok	30 379	30 379			0	0	39 766	39 766	84 867	84 867	155 012	155 012	55	55
- 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>	8 763	8 763			0	0	0	0	10 587	10 587	19 350	19 350	55	55
Városgondnokság összesen	160 624	160 624	350	350	0	0	99 184	99 184	221 411	252 011	481 569	512 169	46	49
- ebből kötelező feladatok	160 624	160 624			0	0	99 184	99 184	221 411	252 011	481 569	512 169	46	49

adatok e Ft-ban

- ebből önként vállalt feladatok	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celldömölki Közös Önk. Hiv.	890	890	0	0	22 435	22 435	202 800	202 800	122 769	122 769	348 894	348 894	35	35
ebből kötelező feladat	890	890			22 435	22 435	202 800	202 800	122 769	122 769	348 894	348 894	35	35
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	22 435	22 435	341 750	341 750	429 047	459 647	985 475	1 016 075	44	45
<i>ebből kötelező feladat</i>	191 893	191 893	350	350	22 435	22 435	341 750	341 750	429 047	459 647	985 475	1 016 075	44	45
<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

”

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

Önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontásban

ezer forintban		Önko rm. elszá molás ai	Önko rmán yza ti igazg atás	Szenn yvíz csat.é p., fennt art., üzem elt.	Vízte rmele s,- kezel és,- ellátá s	Esély egy.el ősegít ését célzó tevé.	Város és közse ggazd álkod ás	Turiz musfe jl.tám .	Helyi adó bevéte lek	Szaba didós park fürdő	Lakás hoz jutást seg.tá moga t.	Kom plex körny véd.p r.	Önko rmán yza ti vagy onal való gazd.	Körn yezet szenn yezés csökk entés ének igazg atása	Óvod ai nevel és,ell átás	Szoc. étkezt etés szoc. kony hán	Közút i közl.i gazg. és támo gatás a	
Sor - szá m	Rovat megnevezése	0180 10	01113 0	0520 80	0630 20	1070 80	0660 20	0473 20	9000 20	0810 61	0610 30	0560 10	0133 50	0530 10	09114 0	1070 51	04511 0	Össze sen
1.	2.																	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	323 396																323 396
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	335 075																335 075
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	672 401																672 401
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 412																127 412
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 766																39 766
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																	0
07	Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel																	0
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	1 498 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1 498 050

							707											707
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 629 919	2 028	51 490	0	0	80 102	146 625	808 800	62 919	0	0	83 766	19 619	17 897	0	305 474	3 208 639
hitel																		0
pm.																		1 975 697
ÖNK.össz																		5 184 336
intézmények																		214 678
Mindössz.:																		5 399 014

”

„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	544 751	0	544 751
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 704	0	66 704
• Dologi kiadások	758 183	-950	757 233
<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	364 903	950	365 853
• Támogatás értékű működési kiadások	1 150 299	33 682	1 183 981
• Visszafizetések	51 065	0	51 065
• Elvonások	197 194	0	197 194
Összesen:	3 144 599	33 682	3 178 281
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 902 805	0	1 902 805
• Felújítások	296 629	0	296 629
• Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 475	0	11 475
• Fejlesztési tartalék	0	0	0
Összesen:	2 210 909	0	2 210 909
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 355 508	33 682	5 389 190
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	5 365 333	33 682	5 399 015
--------------------------	------------------	---------------	------------------

”

„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		Támogatásértéktű 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	65 436	65 436	8 107	8 107	70 469	70 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	155 012	155 012
- ebből kötelező feladato	65 436	65 436	8 107	8 107	70 469	70 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	155 012	155 012

<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	0	39 086	39 086
Intézm ények összese n	472 922	472 922	61 163	61 163	360 089	390 689	0	0	0	0	0	0	1 475	1 475	0	0	89 826	89 826	985 475	1 016 075	
Önkor mányz at	71 829	71 829	5 541	5 541	398 094	366 544	11 500	11 500	248 259	248 259	1 150 299	1 183 981	384 728	385 678	0	0	2 109 608	2 109 608	4 379 858	4 382 940	
- ebből kötelez ő feladat ok	71 829	71 829	5 541	5 541	398 094	366 544	11 500	11 500	248 259	248 259	927 964	961 646	19 530	20 480	0	0	1 637 863	1 637 863	3 320 580	3 323 662	
- 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	544 751	544 751	66 704	66 704	758 183	757 233	11 500	11 500	248 259	248 259	1 150 299	1 183 981	386 203	387 153	0	0	2 199 434	2 199 434	5 365 333	5 399 015	
<i>ebből kötelez</i>	515 651	515 651	62 603	62 603	752 298	751 348	11 500	11 500	248 259	248 259	927 964	961 646	21 005	21 955	0	0	1 727 689	1 727 689	4 266 969	4 300 651	

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	

”

	államháztartáson belülrre																						
8 6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre																					0	
8 7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre																					0	
8 8	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																					0	
8 9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																					0	
9 0	Lakástámogatás																					0	
9 1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											10 000										10 000	
9 2	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
9 3	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	5 896	93 442	305 474	156 521	69 814	197 194	106 022	331 583	212 549	316 173	11 500	62 355	25 600	0	0	0	191 435	173 075	485 424	394 012	1 183 981	4 322 050
hitel törl.																					9 825		
előleg vf.																					51 065		
Önk.mindösszesen:																					4 382 940		
intézmények:																					1 016 075		
Mindösszesen:																					5 399		

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

2024. évi pénzeszköz átadások, támogatások

	adatok e Ft-ban		
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátadások			
Egyesületek támogatása			
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)	25 850	0	25 850
* Ebből: labdarúgás	17 500	0	17 500
kosárlabda	3 500	0	3 500
kézilabda	4 500	0	4 500
sakk	350	0	350
- CVSE úszóklub	900	0	900
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%	6 500	0	6 500
- Izsákfai Sportegyesület	550	0	550
- Celldömölki Polgárőr Egyesület	600	0	600
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület	3 500	0	3 500
- Polgármesteri hatáskörű keret	2 200	0	2 200
- Nagyrendezvényi keret	8 000	0	8 000
- 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 Erősemer és Erősport Liga	0	150	150
- Krúdy Gyula Irodalmi Kör	0	400	400
- Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club	0	400	400
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:	51 405	950	52 355

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak támogatás			
Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft.	195 253	0	195 253
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft.	25 600	0	25 600
Kemenes Szolgáltató Kft.	58 645	0	58 645
Támogatás gazdasági társaságoknak összesen	279 498	0	279 498
Helyijárat működtetés támogatása	34 000	0	34 000
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:	364 903	950	365 853
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:			
Lakáslelépési díj	1 475	0	1 475
CVSE-nek napelem telepítéshez	10 000	0	10 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:	11 475	0	11 475
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások			
- BURSA alapítványnak	3 000	0	3 000
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)	1 323	0	1 323
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	800	0	800
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére	341 500	0	341 500
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása	333 752	0	333 752
- 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	803 676	33 682	837 358
- ebből bankköltség	85	0	85
- ebből feladatalapú fin. átadása	766 132	33 682	799 814
- ebből működési hiány támogatása	37 459	0	37 459
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	1 150 299	33 682	1 183 981
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 526 677	34 632	1 561 309

”

„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	1 902 805	0	1 902 805
•Felújítások	296 629	0	296 629
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 475	0	11 475
•Fejlesztési tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 210 909	0	2 210 909
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	551 917	0	551 917
Kiadások:	2 210 909	0	2 210 909
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-1 658 992	0	-1 658 992
	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat

Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	1 464 368	33 682	1 498 050
• Helyi adók	766 000	0	766 000
• Pótlékok, díjak, bírságok	1 800	0	1 800
• Működési célú támogatás értékű bevétel	22 435	0	22 435
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	583 116	0	583 116
Működési bevételek összesen:	2 837 719	33 682	2 871 401
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	544 751	0	544 751
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66 704	0	66 704
• Dologi kiadások	758 183	-950	757 233
• Működési célú pénzeszközátadás	364 903	950	365 853
• Támogatás értékű működési kiadás	1 150 299	33 682	1 183 981
• Segélyek	11 500	0	11 500
• Visszafizetések	51 065	0	51 065
• Elvonások	197 194	0	197 194
Működési kiadások összesen:	3 144 599	33 682	3 178 281
Működési mérleg			
Bevételek:	2 837 719	33 682	2 871 401
Kiadások:	3 144 599	33 682	3 178 281
Működési mérleg egyenlege:	-306 880	0	-306 880
Összes bevétel:	3 389 636	33 682	3 423 318
Összes kiadás:	5 355 508	33 682	5 389 190
Összevont mérleg egyenlege:	-1 965 872	0	-1 965 872
Hiány finanszírozása			
Pénzmaradvány	1 975 697	0	1 975 697

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:	5 365 333	33 682	5 399 015
Összes kiadás:	5 365 333	33 682	5 399 015
Összevont egyenleg	0	0	0

”

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz és az 1–8. mellékletez

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

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

2023. 12. hó: 7.219.212 Ft (6.388.683 Ft bér és 830.529 Ft járulék)

2024. 01. hó: 7.387.358 Ft (6.537.485 Ft bér és 849.873 Ft járulék)

2024. 02. hó: 7.444.917 Ft (6.588.422 Ft bér és 856.495 Ft járulék)

2024. 03. hó: 7.456.176 Ft (6.598.386 Ft bér és 857.790 Ft járulék)

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

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2023.12. hó: 1.039.320 Ft (919.752 Ft bér és 119.568 Ft járulék)

2024. 01. hó: 1.046.456 Ft (926.067 Ft bér és 120.389 Ft járulék)

2024. 02. hó: 1.039.965 Ft (920.323 Ft bér és 119.642 Ft járulék)

2024. 03. hó: 1.048.855 Ft (928.190 Ft bér és 120.665 Ft járulék)

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

3. Mivel 2023 december 31-én a Kemenes Vulkán Park jogutód nélkül megszűnt, az utolsó elektromos áram számláját, mely januárban került kiállításra, Celldömölk Város Önkormányzata egyenlítette ki. Ennek fedezete – 1.000.000 Ft - nem került betervezésre a közüzemi díjak közé, a csatornamosatóról biztosítjuk azt.

4. A Képviselő-testület 272/2023.(XII.20.) számú határozatában döntött arról, hogy a Krúdy Gyula Irodalmi Kör működéséhez 400 e Ft összegű adományt biztosít, amelyért az egyesület az önkormányzat részére 9 db festményt és egy Krúdy Gyulát ábrázoló mellszobrot ad át. Kiadási oldalon nő a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 400.000 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek ugyanekkora összeggel.

5. A Képviselő-testület 54/2024.(III.21.) számú határozatában döntött arról, hogy a Magyar Erősemler és Erősport Liga részére 150.000 Ft működési célú támogatást nyújt a 2024. június 1-jén tartandó MASZTER Országos Páros Bajnokság megrendezéséhez.

A működési célú pénzeszközátadás fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

6. A Képviselő-testület 76/2024.(IV.17.) számú határozatában döntött arról, hogy a ROCKY-DILLY Akrobatikus Rock and Roll Club számára 400.000 Ft támogatást biztosít a 25 éves jubileumi táncverseny lebonyolítására.

A működési célú pénzeszközátadás fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

7. A Képviselő-testület 83/2024.(IV.24.) számú határozatának 1. pontjában döntött arról, hogy megbízza a Városgondnokságot útépítési, útkarbantartási feladatokkal 30.600.000 Ft összegben, melynek fedezetét a Közutak, hidak és alagutak üzemeltetése és fenntartása kormányzati funkcióra betervezett összegből biztosítja.